Naantali

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 - 2025
Talousarvio 2022

Kaupunginhallitus 8.11.2021

Kaupunginvaltuusto 13.12.2021

SISÄLLYSLUETTELO

TOTEUTTAMISOSA

1	KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	1
2	NAANTALIN STRATEGIA	5
3	TOTEUTTAMISOHJELMAN SISÄLTÖ	9
3.1	Konserni	9
4	ALUE, YMPÄRISTÖ, VÄESTÖ JA TYÖLLISYYS	12
4.1	Kunnan alue	12
4.2	Ympäristö	12
4.3	Väestö ja työllisyys	12
4.4	Rakentamisalueet ja elinkeinotoiminta	13
5	HALLINTO JA HENKILÖSTÖ	14
5.1	Hallinto	14
5.2	Henkilöstö	14
6	TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT	15
6.1	Yleistä	15
6.2	Talousarvion valmistelu	16
6.3	Toimintatuotot ja toimintakulut	16
6.4	Verotulot	17
6.5	Valtionosuudet	18
6.6	Tilikauden tulos ja tilikauden yli/alijäämä	19
6.7	Hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset talouteen	19
6.8	Suunnitelmavuodet	20
6.9	Investoinnit	21
7	KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET	23

RAHOITUSOSA 24

KÄYTTÖTALOUSOSA 26

Strategiasta johdetut kaupunkitason vuositavoitteet	26
Hallintopalvelut	32
Sosiaali- ja terveyspalvelut	60
Sivistyspalvelut	88
Tekniset palvelut	111
Tilalaitos	144
Vesihuoltolaitos	147

INVESTOINTIOSA 149

LIITTEET

1	Avustukset	192
2	Jäsenmaksut	193
3	Grafiikat ja taulukot	194
4	Käyttötalousosan tehtäväalueiden yhdistelmät	195
5	Henkilöstösuunnitelma	204
6	Talousarvion täytäntöönpanomääräykset	207
7	Maksupolitiikka	212
8	Sijoitustoiminnan perusteet	218

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Koronapandemia näyttää päättymisen merkkejä – talous elpyy

Koronakriisi johti keväällä 2020 talouden pysähdykseen. Talous kääntyi nopeaan kasvuun keväästä 2021 lähtien. Vuoden 2021 aikana bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 %. Talouskasvun ennustetaan pysyvän nopeana vuoden 2021 loppuun asti ja jatkuvan vuoden 2022 aikana. Vuodelle 2022 ennustetaan BKT:n 2,9 % kasvua ja vuodelle 2023 1,4 % kasvua.

Koronan aiheuttamaa talouden pysähtyneisyyttä on kansallisesti hoidettu talouden elvytyksellä, joka on näkynyt kuntataloudessa positiivisesti. Kasvua on siivittänyt kotimaisen kulutuksen kasvu. Vuoden 2021 loppupuolella on kuitenkin julkisessa keskustelussa nähtävissä kriittisten puheenvuorojen lisääntyminen valtion voimakasta velkaantumista kohtaan. Talouden väliaikainen elpyminen ei poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa. (Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus, syksy 2021).

Talouden ennustaminen talousarvion suunnitelmakaudelle on haastavaa. Koronan kehittymiseen, virusmuunnoksiin ja rokotekattavuuteen liittyy epävarmuuksia, jotka vaikeuttavat maailmantalouden ja Suomen bruttokansantuotteen kehittymisen ennustettavuutta. Koronatilanne on rokotusten myötä parantunut vuoden 2021 aikana. 80 % rokotekattavuus tultaneen saavuttamaan loka-marraskuun 2021 aikana. Suomen koronarajoituksia on purettu keväästä 2021 alkaen. Edelleen huolta aiheuttaa rokottamattomien suuri osuus – sairastavuus sitoo julkisen terveydenhuollon resursseja ja lisää hoitovelkaa.

Varsinais-Suomessa on selvitty korona-ajasta kokonaisuutena melko hyvin. Varsinais-Suomessa monet alat, kuten lääkekehitys ja diagnostiikka, kauppa ja saaristomatkailu, ovat vahvistuneet koronarajoitusten aikana. Koronasta selviytyminen on kuitenkin ollut varsin yritys- ja toimialakohtaista. Osalle yrityksistä koronapandemia on aiheuttanut merkittäviä taloudellisia takaiskuja ja suurta epävarmuutta, erityisesti Naantalille tärkeille matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-aloille. Kansainvälinen matkustus ei ole käynnistynyt ja tapahtuma-alan toimintoja leimaa epävarmuus.

Koronahaasteiden lisäksi Neste Oyj ilmoitti syyskuussa 2020 aloittavansa YT-neuvottelut, joissa päädyttiin yhtiön Naantalin jalostamon toiminnan lakkauttamiseen. Nesteen jalostamon alasajo vaikuttaa Naantalin talouskehitykseen merkittävällä tavalla vuodesta 2023 alkaen, voimallisimmin vuodesta 2024 eteenpäin.

Työllisyyskehityksessä on palattu pitkälti koronakriisiä edeltäneeseen tilanteeseen. Varsinais-Suomen työllisyysaste lähti vuoden 2021 alussa vahvaan nousuun koronan aiheuttaman kasvun pysähtymisen jälkeen. Työvoimapula on jo näkynyt tietyillä toimialoilla, kuten matkailu- ja ravintola-alalla sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Odotettavaa on, että työvoimapula tulee voimistumaan tulevina vuosina.

Naantalin työvoimaan kuului elokuun 2021 lopussa 8 997 henkilöä, josta työttömänä oli 653 henkilöä. Naantalin työttömyysaste elokuun lopussa oli siten 7,3 %, kun se vuotta aiemmin oli 10,0 %. Koronan aiheuttamat lomautukset olivat pääosin ohi elokuun 2021 loppuun mennessä, jolloin lomautettuja henkilöitä oli enää 68, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 239 henkilöä. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä väheni 66 henkilöön, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 111 henkilöä. Huolestuttavaa on pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu 225 henkilöön aiemmasta 161 henkilöstä.

Hyvinvointialueuudistus on samalla kuntauudistus

Hyvinvointialueuudistusta koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021. Hyvinvointialueuudistus on Suomen historian suurin kuntauudistus – se vaikuttaa merkittävästi kuntien tehtäviin ja toimintaan, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, kuntien omaisuuteen, sopimuksiin ja henkilöstöön.

Vuodesta 2023 alkaen Naantalin kaupunki ei järjestä, tuota eikä rahoita sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen palveluja. Tämä tarkoittaa, että Naantalin kaupungin palveluksesta siirtyy noin 500 henkilöä noin 1 300 henkilöstä hyvinvointialueen palvelukseen. Siirto tarkoittaa merkittäviä muutoksia kaupungin talouteen, erityisesti valtionosuusjärjestelmä ja verotus muuttuvat. Kuntien veroprosenttia

leikataan 12,39 prosenttiyksikköä. Kunnat eivät myöskään saa korottaa veroprosenttiaan vuodelle 2023. Naantalin kaupungin budjetti enemmän kuin puolittuu vuodesta 2023 alkaen.

Hyvin toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat Naantalin kaupungin kilpailukykytekijä. Toimivat vanhustenhuollon palvelut, oma röntgen ja nopea hoitoon pääsy ovat olleet leimallisia Naantalille. Vuoden 2021 aikana on ryhdytty toimenpiteisiin, joilla pyritään turvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja työpaikkojen säilyminen Naantalissa vuoden 2023 jälkeenkin. Vuoden 2022 aikana on varauduttava siihen, että valmistautuminen hyvinvointialueuudistukseen vie merkittävästi työaikaa ja päätöksentekijöiden huomiota.

Vuosi 2023 tulee olemaan haastava vuosi erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä tukipalvelujen henkilöstölle. Hyvinvointialueuudistuksen valmistelu Varsinais-Suomessa on merkittävästi muita maakuntia jäljessä, eikä kaupungilla ole vielä lokakuussa 2021 mahdollisuutta neuvotella hyvinvointialueen kanssa ratkaisuista ja tarjota tarpeellista tietoa siirtyvälle henkilöstölle. Tämä korostaa vuoden 2022 aikana työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan merkitystä.

Hyvinvointialueuudistuksen lisäksi maan hallituksella on tavoitteena uudistaa työ- ja elinkeinopalvelujen kokonaisuus. Työvoimapalvelut tullaan siirtämään kuntiin vuoden 2024 alusta. Tämä luo painetta uudelleenorganisoida elinvoimaa kasvattavien ja yritysten toimintaympäristöä kehittävien palvelujen kokonaisuus aina valmistelusta päätöksentekoon asti.

Uudistumiskykyä tarvitaan – uusi strategia suuntaa ohjaamaan

Vuonna 2018 hyväksytty kaupunkistrategia ja sen toimenpideohjelmat on otettu huomioon asetettaessa koko organisaation yhteisiä kaupunkitason strategisia toimenpiteitä ja tulosalueiden strategisia toimenpiteitä vuodelle 2022. Vuosi 2022 on viimeinen vuosi toteuttaa vuonna 2018 hyväksyttyä kaupunkistrategiaa ja sen toimenpideohjelmia.

Vuonna 2018 hyväksytyssä kaupunkistrategiassa on paljon viisautta; perheystävällisyys ja asumisen vetovoimaisuus korostuvat tulevaisuudessa. Yritysten kilpailukyky on Naantalille kaupunkina keskeinen menestyksen tekijä. Ympäristön tila näkyy vahvimmin Saaristomeren tilassa. Henkilöstön osaaminen ja motivaatio ovat tulevaisuuden työvoimapulassa keskeinen onnistumisen eväs.

Vuoden 2021 loppupuoliskolla käynnistyy kaupunkistrategian päivitystyö, joka tuodaan päätöksentekoon keväällä 2022. Valtuustokaudelle laadittava strategia on erityisen merkityksellinen, koska se määrittää Naantalin tulevan suunnan, painopisteet ja kärkihankkeet hyvinvointialueuudistuksen jälkeen. Uutta kaupunkistrategiaa voikin syystä kutsua Naantali 2.0 -strategiaksi.

Uutta kaupunkistrategiaa tullaan toteuttamaan lähivuosina tilanteessa, jossa toimintaympäristö ja kunnan rooli ja tehtäväkenttä ovat muutoksessa. Erityisesti talouden kehityksen ennakointi vuodesta 2023 eteenpäin on hyvin haastavaa talouden toipuessa koronapandemiasta, työvoimapulan kiristyessä, Nesteen jalostamon alasajon taloudellisten vaikutusten realisoituessa ja hyvinvointialueuudistuksen taloudellisten vaikutusten ollessa vielä lokakuussa 2021 varsin epäselvät. On kuitenkin selvää, että Naantalin kaupungin talous tulee kohtaamaan merkittäviä paineita tulevina vuosina. Muutosten suuruusluokka vaatii koko keinovalikoiman käyttöä talouden saamiseksi tasapainoon.

Turun seudun kasvussa mukana pysyminen vaatii tulevaisuusinvestointeja ja edunvalvontaa

Varsinais-Suomen väestönkasvu on kiihtynyt koronapandemian aikana, sekä syntyvyys että muuttovoitto koti- ja ulkomailta ovat molemmat maakunnassa nousussa. Turun seutukunnalla on 2020-luvulla muuttovetovoimaa. Erityisesti Kaarinan ja Raision väkiluku kasvaa voimakkaasti. Naantalin kasvu on ollut hallitumpaa. Naantalin muuttovoitto ensimmäisen vuosipuoliskon 2021 aikana oli 48 henkilöä. Suomen väestön ikääntymisen myötä luonnollinen väestönkasvu on kuitenkin positiivinen vain hyvin harvoissa kunnissa. Tarvitaan voimakasta sisäänmuuttoa, jotta väestönkasvu pysyy positiivisena.

Naantalissa luonnollinen väestönkasvu on ollut jo useiden vuosien ajan negatiivinen ja se muuttuu 2020-luvulla yhä vahvemmin negatiiviseksi. Tämä edellyttää voimakasta muuttovoittoa, jotta Naantali pysyy kasvussa kiinni. Muuttovoitto edellyttää vetovoimaa ja tulevaisuusinvestointeja, kuten yhdyskuntateknisiä investointeja, investointeja koulu- ja päiväkotiverkkoon sekä yritysten toimintaedellytyksiä tukevia investointeja.

Uusien asuinalueiden kaavoitusta ja investointeja yhdyskuntatekniikkaan on priorisoitava, jotta Naantali pysyy kiinni positiivisessa väestönkasvussa. Muuttovoitto edellyttää, että Naantaliin valmistuu vuosittain suuri määrä uusia asuntoja. Kehitysnäkymät ovat tältä osin nyt hyvät. Vuonna 2021 arvioidaan valmistuvan yhteensä noin 100 asuntoa ja vuonna 2022 valmistunee yli 200 uutta asuntoa, joista vuokra-asuntoja on 120–130 ja asumisoikeusasuntoja noin 35. Asuntotuotanto on monipuolista ja vastaa erilaisiin asumispreferensseihin, esimerkiksi Luonnonmaan perhetalon alueelle käynnistyy kerros-, pien- ja omakotirakentamista. Naantalin vahva vuokra-asuntokanta kasvaa entisestään kun Naantalin Vuokratalot Oy käynnistää 84 asuntoa sisältävän vuokratalokohteen rakentamisen.

Toiminta- ja taloussuunnitelmakauden 2022–2025 merkittävimpiä investointeja ovat koulu- ja päiväkotiverkkohankkeet, joihin ehdotetaan varattavan yhteensä 25,6 milj. euroa. Liikenneyhteyksien ja saavutettavuuden kehittämiseen ehdotetaan varattavaksi 4,4 milj. euroa.

Vuoden 2022 suurimmat investointihankkeet ovat seuraavat:

- Luonnonmaan perhetalon rakentaminen 5,3 milj. € (työt jatkuvat vuonna 2023)
- Särkänsalmen kevyen liikenteen järjestelyt 1,5 milj. €
- Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alueen liikennejärjestelyt (kiertoliittymä ja kevyen liikenteen väylä) 1 milj. €
- Kalevanniemen varhaiskasvatustilan toteuttaminen 1,0 milj. €
- Luonnonmaan asuntomessualueen katualueiden ja rantapuiston viimeistelytyöt 0,6 milj. €
- Ruonan yhdystien parantaminen (kiertoliittymä ja kevyen liikenteen väylä) 0,5 milj. €
- Tullikadun saneeraus 0,45 milj. €

Naantalin vetovoiman kasvattaminen suunnitelmakaudella on edellytys sille, että Naantali pärjää kovenevassa kilpailussa asukkaista, työvoimasta ja yritysten sijoittumisessa. Kaupungin edunvalvonnan kannalta tärkeimpänä tehtävänä on edistää määrätietoisesti E18 Turun kehätien parantamishankkeen toteutumista. Tiesuunnitelman laatiminen välille Raisio–Naantali aloitettiin syksyllä 2021. Tiesuunnitelman valmistuminen ajoittuu loppuvuoteen 2023 ja hanke on toteuttamisvalmiudessa vuoden 2025 aikana.

Vuosi 2022 on Naantalille tärkeä ja Naantalin näkyvyyttä lisäävä asuntomessuvuosi, jonka tavoitteena on lisätä Naantalin vetovoimaa pitkällä tähtäimellä. Viimeistelytöitä lukuun ottamatta suurimmat taloudelliset panostukset on jo tehty Naantalin asuntomessuvuoteen. Asuntomessuvuosi on kaupungille hyvin tärkeä toiminnallisesti ja viestinnällisesti.

Talouden tasapaino vaatii toimenpiteitä

Kuntatalouden näkymät olivat ennen koronakriisiä hyvin huonot. Valtio osoitti kunnille koronakriisin kustannuksiin vuonna 2020 merkittävät taloudelliset tukitoimet ja kuntien tukemista on jatkettu vuoden 2021 aikana määräaikaisella yhteisöveroprosentin korotuksella ja koronakustannusten erilliskorvauksella. Verotulojen kehityksen arvioidaan olevan vuonna 2022 edelleen vahvaa.

Tuloveroprosentti (19,0 %) ja kiinteistöveroprosentit ehdotetaan pidettäväksi vuonna 2022 ennallaan. Verotulokehityksen pysyessä ennusteiden mukaisina, vuodesta 2024 alkaen tarvitaan toimenpiteitä, joilla vahvistetaan Naantalin tulopohjaa ja toimenpiteitä, joilla sopeutetaan käyttötaloutta. Tähän on yksiselitteiset syyt:

- Hyvinvointialueuudistus leikkaa Naantalin tuloveroprosenttia 12,39 prosenttiyksikköä ja myös yhteisöveron jako-osuus vähenee.
- Neste Oyj:n päätös lopettaa Naantalin jalostamon toiminta vähentää Naantalin verotuloja merkittävästi vuodesta 2024 alkaen.
- Investointien määrä on suunnitelmakaudella suuri, minkä vuoksi tulorahoituksen tulee olla riittävän korkea, jotta velkamäärän kasvu voidaan pitää hallittuna.
- Jo tehtyjen investointien vuoksi poistojen määrä kasvaa suunnitelmakaudella noin 2,4 milj. euroa.

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen mukaan tilikauden tulos on tasapainossa. Vuonna 2022 kaupungin toimintakulut kasvavat 2,9 %.

Toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu tulopohjan vahvistaminen tuloveroprosenttia korottamalla vuodesta 2024 alkaen 0,75 prosenttiyksiköllä vuodesta 2024 alkaen. Ilman tulopohjan vahvistamista ja sopeuttamistoimenpiteitä tuloksen arvioitaisiin olevan 4,4 milj. euroa alijäämäinen

vuonna 2024 ja 5,2 milj. euroa alijäämäinen vuonna 2025. Talouteen kohdistuvat muutospaineet ovat mittaluokaltaan niin suuria, että ne vaativat sekä tulopohjan vahvistamista että toiminnan uudelleenorganisoimista ja talouden sopeuttamista.

Myös kaupungin lainojen odotetaan suunnitelmallisesti kasvavan. Kaupungin lainamäärä kasvaa vuoden 2022 aikana 7,4 miljoonalla eurolla ja on vuoden lopussa 30,3 miljoonaa euroa (1 548 euroa/asukas). Lainamäärän arvioidaan olevan suunnitelmakauden lopussa vuonna 2025 noin 38,3 miljoonaa euroa (1 942 euroa/asukas). Lainamäärä asukasta kohti on edelleen hyvin kohtuullinen Suomen kuntien keskimääräiseen lainamäärään suhteutettuna (v. 2020 3 448 euroa/asukas).

Naantalin kaupunki kohtaa merkittäviä taloudellisia paineita tulevina vuosina. Lähtötilanne on kuitenkin hyvä. Taseeseen on kertynyt edellisten vuosien ylijäämää 59,4 miljoonaa euroa ja kaupungin lainakanta on pieni. Toimenpiteistä päättäminen on omissa käsissä – vastuullisella päätöksenteolla kaupungin talous pysyy tasapainossa, myös tulevina vuosina.

2 NAANTALIN STRATEGIA

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin strategian 11.6.2018. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosittain talousarvion, jossa asetetaan menestysteemoista ja kärkihankkeista johdetut strategiset tavoitteet, niitä toteuttavat toimenpiteet ja mittarit. Näiden tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden toteutumista arvioidaan osavuosiraporteissa ja tilinpäätöksissä. Strategiakauden arviointi tehdään valtuustokauden päätteeksi keväällä 2021.

Naantalin kaupunkistrategia 2022

VISIO 2030

Naantali on kasvava, elinvoimainen ja tulevaisuuttaan rohkeasti rakentava saaristokaupunki. Luomme ainutlaatuista kaupunkiympäristöä, jossa asiat nähdään myös lasten silmin. Tarjoamme yrityksille kilpailukykyisen ja joustavan toimintaympäristön. Tuotamme monipuolisia ja helposti saatavilla olevia palveluja asukkaan tarpeen mukaisesti.

ARVOT

Naantalin kaupungin toimintaa ohjaavat arvot ja esimerkinomaiset kuvaukset niiden toteuttamisesta ovat:

Luottamus: Arvostamme toisiamme, pidämme lupauksemme ja rakennamme luottamusta toimimalla avoimesti.

Vastuullisuus: Tiedostamme toimintamme vaikutukset ja edistämme yhteisömme ja ympäristömme kestävää hyvinvointia

Rohkeus: Uskallamme toimia aiemmasta ja muista poikkeavalla tavalla; otamme vastaan palautetta ja kykenemme uudistumaan

Turvallisuus: Pidämme huolta toisistamme; varaudumme ennalta riskeihin ja yllättäviin tapahtumiin; tuemme ihmisten elämän hallintaa ja hyvää arkea

Aurinkoisuus: Rakennamme myönteistä kuvaa Naantalista; kohtaamme toiset ystävällisesti ja avoimesti ja suhtaudumme tulevaan optimistisesti

MENESTYSTEEMAT

Menestysteemat määrittelevät suunnan kaupungin kehittämiselle vuoteen 2022 saakka. Ne ohjaavat kaupungin talousarvioiden ja suunnitelmien laatimista sekä kaupungin jokapäiväistä toimintaa.

Menestysteema 1: Viihtyisää asumista ja korkeatasoisia palveluita

Naantali tarjoaa eri elämäntilanteisiin sopivia asumisratkaisuja ja asuinympäristöjä. Kaupungin keskusta on kehittyvä monimuotoisen asumisen ja palvelujen keskus. Luonnonmaa on vetovoimainen pientalovaltaisen asumisen kasvualue. Saaristo tarjoaa houkuttelevia mahdollisuuksia merelliselle ja luonnonläheiselle asumiselle. Hyvin hoidetut puistot ja viheralueet luovat viihtyvyyttä asukkaille ja matkailijoille. Naantalissa on monipuoliset kaupalliset sekä kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut, jotka tukevat eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Koulu- ja päiväkotipalvelut kehittyvät tulevaisuuden asukasrakennetta silmällä pitäen ja ne toimivat vetovoimatekijänä lapsiperheille. Pyörätieverkosto mahdollistaa sujuvan lähiliikkumisen koko kaupungin alueella. Kaupungin palvelut ovat asiakaslähtöisiä, tehokkaita ja hyödyntävät älykästä tekniikkaa. Kaupunki toimii vastuullisesti ympäristön parhaaksi.

Menestysteema 2: Kilpailukykyinen ympäristö yrityksille

*N*aantali on yrittäjäystävällinen kunta, joka edistää Varsinais-Suomen positiivista rakennemuutosta. Kaupunki tarjoaa nykyisille ja uusille yrityksille kilpailukyisen ja joustavan toimintaympäristön. Saaristo ja matkailu tarjoavat ympärivuotisia liiketoimintamahdollisuuksia, joita yritykset hyödyntävät keskinäisen yhteistyön sekä aktiivisen palvelumuotoilun ja tuotteistamisen avulla. Naantali tunnetaan omaperäisenä kekseliäiden ratkaisujen kaupunkina. Naantali on helposti saavutettavissa; liikenneyhteydet ja -ratkaisut palvelevat kuntalaisten, yritysten ja matkailijoiden tarpeita. Ulkomaiset matkailijat tuovat merkittävästi ostovoimaa Naantaliin. Teollisuussataman, vierasvenesataman ja saariston pienvenesatamien liikenne- ja vierailijamäärät ovat kasvussa. Kaupunki markkinoi itseään persoonallisella ja erottuvalla tavalla.

Menestysteema 3: Joustavaa päätöksentekoa ja osaavaa johtamista

Naantalin kaupungin luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon roolit ovat selvät ja keskinäinen yhteistyö on toimivaa. Työtä tehdään yhdessä kaupungin ja kaupunkilaisten eteen avoimuuden, luottamuksen ja keskinäisen arvostuksen hengessä, johtolankana yhteinen käsitys halutusta tulevaisuudesta. Päätöksenteko tähtää asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen, joiden toteutumista seurataan ja verrataan muihin kuntiin tai valtakunnan keskiarvoihin. Päätökset syntyvät asiantuntevan valmistelun pohjalta nopeasti ja lähellä asiakasta. Päätöksenteko on tehokasta, organisaatio on matala ja hallinto ketterää. Esimiehet jakavat yhdenmukaisen käsityksen hyvästä johtamisesta ja toimivat sen mukaisesti.

Menestysteema 4: Aloitteellinen ja hyvinvoiva henkilöstö

Naantalin kaupunki on haluttu ja arvostettu työnantaja. Työntekijät tuntevat työhönsä liittyvät tavoitteet ja voivat kehittää sopivia toimintatapoja niiden saavuttamiseksi. Työyhteisöillä on käytössä keinoja työkyvyn ja työhyvinvoinnin seuraamiseksi ja tukemiseksi. Toiminnassa kannustetaan aloitteellisuuteen, joustavuuteen ja itseohjautuvuuteen. Henkilöstön osaamista kehitetään yksilöllisten suunnitelmien pohjalta. Hyvää suoritusta tuetaan uudenlaisten kannustinkäytäntöjen avulla. Työntekijät tekevät luontevasti yhteistyötä yli hallinnollisten rajojen varmistaen kuntalaisten nopean ja laadukkaan palvelun.

Menestysteema 5: Digi-Naantali palvelee ja osallistaa

Naantali tarjoaa mahdollisuuksia asukkaille ja yhteisöille aktiiviseen toimintaan kaupungin kehittämiseksi. Asukkaiden ja yhteisöjen mielipiteitä haetaan, kuunnellaan ja otetaan huomioon asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Keskustelulle on kehitetty monipuolisia, eri asukasryhmille sopivia vuorovaikutteisia kanavia. Vapaaehtoistoiminta on voimissaan ja se täydentää luontevasti kaupungin tuottamia palveluja. Asukkaat ja yhteisöt rakentavat monipuolista ja edustavaa kuvaa Naantalista.

KÄRKIHANKKEET JA – TOIMENPITEET

Kärkihankkeet ovat tärkeiden toimenpiteiden muodostamia kokonaisuuksia, joilla Naantali rakentaa menestysteemojen kuvaamaa tulevaisuutta.

Kärkihanke 1: Osaava, palveleva ja hyvinvoiva Naantali

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

Kärkitoimenpiteitä

- Digi-Naantali: sähköisten palvelujen lisääminen asiakkaan tarvetta vastaavaksi; kaupungin verkkopalvelujen kehittäminen
- Sote-palvelujen saatavuuden turvaaminen Naantalissa
- Palveluverkkosuunnitelman hyväksyminen ja täytäntöönpano
- Brändi-, viestintä- ja markkinointistrategia
- Koko henkilöstöä koskeva kannustinjärjestelmä

Kärkihanke 2: Hyvien yhteyksien Naantali

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

Kärkitoimenpiteitä
- Seudullisen joukkoliikenneratkaisun kehittäminen Naantalin palvelutason parantamiseksi
- Edunvalvonta E18 Turun kehätien perusparantamisen nopeuttamiseksi
- Matkailuun soveltuvien alueiden kaavoitus ja markkinointi sekä matkailuyritysten toimintaedellytyksiä parantavat investoinnit
- Kevyen liikenteen väylien rakentaminen pienelle rengastielle yhteistyössä valtion kanssa sekä muun kevyen liikenteen väylästön kehittäminen
- Pysäköintijärjestelyiden kehittäminen keskustassa

Kärkihanke 3: Vetovoimaisen ympäristön Naantali

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

Kärkitoimenpiteitä
- Tonttitarjonnan lisääminen ja asuntorakentamisen monipuolistaminen siten, että tarjonta vastaa kaupungin asukkaiden ja Naantaliin muuttavien toiveita
- Luonnonmaan alueen kehittäminen asumisen ja meriteollisuusyritysten sekä matkailu- ja virkistystoimintojen kasvualueena
- Asuntomessujen pitkäjänteinen hyödyntäminen
- Ranta- ja venesatama-alueiden kehittäminen sekä matkailutapahtumien kehittäminen ja tukeminen
- Rantojen virkistysarvojen ja lähivesien laadun parantaminen sekä Itämerihaasteen toimenpideohjelman ja Naantalin ilmastotavoitteet sisältävä ympäristöohjelma
- Asuntoalueiden uudet energiaratkaisut

VAHVUUDET

Vahvuudet ovat Naantalin kaupungille leimallisia, pitkän ajan kuluessa kehittyneitä myönteisiä piirteitä ja ominaisuuksia, jotka mahdollistavat menestysteemojen saavuttamisen ja kärkihankkeiden toteuttamisen.

- Strategiset vahvuudet:
  - Ainutlaatuinen ympäristö
  - Erottuva matkailu- ja elämystarjonta
  - Korkealaatuiset ja monipuoliset palvelut
  - Vahva kuntatalous ja alueen hyvät kasvunäkymät

- Strategiakauden aikana voimistuva vahvuus:
  - Perheystävällisyys

TALOUDELLISET NÄKÖKOHDAT

Taloudelliset näkökohdat ovat linjauksia ja tavoitteita, jotka varmistavat, että kaupungin toimintaa ja taloutta johdetaan siten, että palvelut järjestetään tehokkaasti ja taloudellisesti ja että Naantalilla on edellytykset toteuttaa kaupungin kasvun ja positiivisen rakennemuutoksen edellyttämät lisäinvestoinnit.

- Asukasluvun kasvu
    - Kaupungin asukasluku kasvaa strategiakauden aikana keskimäärin 150 as/vuosi ja tukee elinvoimaista ikärakennetta
- Tuloveroprosentti
    - Naantalin tuloveroprosentti on valtakunnan keskiarvon alapuolella ja seudullisesti kilpailukykyinen
- Velkamäärä
    - Kaupungin ja kaupunkikonsernin asukaskohtainen velkamäärä on valtakunnan ja seudun keskiarvon alapuolella
- Tulorahoitus
    - Tavoitteena on, että vähintään 60 % kaupungin ja kaupunkikonsernin investoinneista rahoitetaan tulorahoituksella (seuranta kolmen vuoden tarkastelujaksolla)
- Palvelutoiminnan tehokkuus
    - Kaupungin palveluiden yksikkökustannukset ovat kilpailukykyiset verrokkikuntien kustannuksiin nähden

3 TOTEUTTAMISOHJELMAN SISÄLTÖ

Kuntalain 110 §:ssä talousarviosta ja -suunnitelmasta säädetään seuraavasti:

”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (*suunnitelmakausi*). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.”

Kuntien toimintasuunnitelman ja talousarvion laadintaa ohjaa nykyisin JUHTA (Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta) ja sen julkaisema suositus JHS 199 (Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja – suunnitelma). Suosituksen liitteenä no 1 on ”Käsikirja kuntien ja kuntayhtymien talousarvion ja -suunnitelman laatimiseksi”, josta tässä yhteydessä käytetään nimeä JHS-käsikirja.

3.1 KONSERNI

Kuntalain 14 § 4. kohdan mukaan ”Valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta”.

JHS-käsikirja (kohta 6.2.4.) ohjaa kuntakonsernin tavoiteasetantaa seuraavasti:

> ”Tytäryhteisölle asetettavat tavoitteet kunnan ja kuntayhtymän talousarviossa sekä toteutumisen seuranta
>
> Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto voi asettaa tavoitteita konsernijohdolle koskien tytäryhteisöjen toiminnan ohjausta ja valvontaa. Vastaavaa menettelyä sovelletaan myös kuntayhtymän ja liikelaitoskuntayhtymän konserniohjauksessa.
>
> Valtuusto ja yhtymäkokous voivat lisäksi asettaa tavoitteita, jotka ohjaavat niiden edustajia tytäryhteisön toimielimissä. Konsernijohdolle ja kunnan ja kuntayhtymän edustajille asetettavien tavoitteiden asettamista on ohjeistettu luvussa 6.2.3.
>
> Konserniyhtiöille asetettavat liiketoiminnan strategiset kehittämistavoitteet sekä toiminnan ja talouden tavoitteet tulee määritellä yhteisön liiketoiminnan lähtökohdista siten, että ne perustuvat kuntastrategiaan sekä yhtiöiden luokitteluun niiden merkittävyyden ja riskien mukaan. Tavoitteiden lisäksi yhtiöiden taloudellista asemaa seurataan sellaisilla tunnusluvuilla, joita käytetään vastaavien markkinoilla toimivien yhteisöjen seurannassa.

Omistajaohjauksella tulee huolehtia siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Tytäryhteisön perustamisella tulee aina olla jokin kunnan toimintaan liittyvä strateginen tavoite ja tytäryhteisön tulee lähtökohtaisesti pyrkiä toteuttamaan näitä omistajan tavoitteita ja tarkoitusperiä sekä ottaa toiminnassaan ja päätöksenteossaan huomioon yhteisön asema osana kuntakonsernia.

Valtuusto ja yhtymäkokous voivat ohjata asettamillaan tavoitteilla myös tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuuston ja yhtymäkokouksen ohjaus ei kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.

Konserniohjeet täydentävät tytäryhteisölle sen perustamisvaiheessa ja yhtiöjärjestyksessä asetettuja kunnan toimintaan liittyviä tavoitteita, joten niistä poikkeamiseen tai noudattamatta jättämiseen tulisi tytäryhteisön johdon esittää erityisen perusteltu syy. Kuntakonsernin taloutta ja investointeja on voitava suunnitella ja ohjata yhdessä, jotta konsernin kokonaisetu voidaan varmistaa ja rajalliset resurssit käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi.

Valtuuston ja yhtymäkokouksen tavoiteasettelu voi koskea tytäryhteisön asemaa, toiminnan laajuutta, vaikuttavuutta ja toimintaedellytyksiä (mm. investoinnit, toimitilat, henkilöstö) tai palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita taikka pääoman tuottovaatimuksia. Tytäryhteisölle asetettavat tavoitteet tulee pääsääntöisesti ottaa kunnan ja kuntayhtymän voimassa olevaan talousarvioon ja -suunnitelmaan. Tärkeää on arvioida myös tytäryhteisön talouteen ja toimintaan liittyviä riskejä ja niiden vaikutusta tavoitteiden saavuttamiseen.

Tytäryhteisöjen tavoiteasetannassa on syytä huomioida liiketoiminnan näkökulma. [Käsikirjassa] on esimerkki kunnan ja kuntayhtymän talousarviossa tytäryhteisöille (esimerkiksi sähkö- tai vesihuoltolaitos) asetettavista tavoitteista. Kiinteistöyhtiön toiminnan tavoitteita voivat olla esimerkiksi vuokrattujen tilojen määrä (%), omistettujen huoneistojen tai tonttien lisäys/vähennys taikka korjausinvestointien taso. Palveluja tuottavan yhtiön toiminnan tavoitteita voivat olla mm. asiakasmäärä, palvelun laatu (asiakastyytyväisyys) ja yhtiön strategian mukainen vaikuttavuus.”

Voimassaoleva strategia hyväksyttiin valtuustossa 11.6.2018. Nykyinen konserniohje on hyväksytty valtuustossa 23.4.2018, ja sitä muutettiin Naantalin Energia Oy:n osalta 24.8.2020. Nämä kaksi asiakirjaa toimivat lainsäädännön ohella kaupunkikonsernia ohjaavana viitekehyksenä.

Kuntalain 48 § mukaan ”Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Hallintosäännössä määrätään konsernijohdon tehtävistä ja toimivallan jaosta. Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä.”

Hallintosäännössä on kuntalain lisäksi määritelty kaupungin toimielinten tehtävät ja vastuut kaupunkikonsernin toiminnassa.

Kaupunginhallitukselle on talousarvion 2022 ohjelukujen käsittelyn taustakeskusteluissa todettu keskeisten yhtiöiden tuotto-odotuksista ja yleisistä tavoitteista seuraavaa:

Keskeisten konserniyhtiöiden, Naantalin Energia, Naantalin Satama, Naantalin Matkailu ja Naantalin Vuokratalot, osinko- tai vastaava taloudellinen odotusarvo vuoden 2021 tuloksen perusteella on yhtiöittäin seuraava:

- Naantalin Energia, alustava osinko-odotus 350 000 euroa
- Naantalin Satama, alustava osinko-odotus 350 000 euroa
- Naantalin Matkailu, ei osinkotavoitetta
- Naantalin Vuokratalot, yhtiöön sijoitettujen varojen tuotto-odotus 100 000 euroa.

Konserniohjauksen yleiset tavoitteet

Kaupunki toimii aktiivisena omistajana ohjaten konserniyhteisöjä niiden toiminnan luonteen edellyttämällä tavalla ottaen huomioon kaupunkistrategian. Samalla pidetään huoli siitä, että kaupunkikonsernin toiminta ja talous ovat eri tunnusluvuilla ja mittareilla arvioituina terveellä pohjalla.

Konserniohjeen tarkoituksena ei ole rajoittaa tytäryhteisöjen toimintavapautta omistajan sille asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi, vaan selkiyttää yhteisiä toimintaperiaatteita.

Emokaupunki keskittyy toiminta- ja taloussuunnitelmassa mittavan investointisuunnitelman rahoittamiseen. Se ei sisällä ennakkonäkemystä konserniyhtiöiden pääomittamiseen eli konserniyhtiöiden omat investointitarpeet on rahoitettava tulorahoituksella ja tarvittaessa vieraalla pääomalla, mitkä tulee ottaa huomioon asetettaessa pitemmän aikavälin tavoitteita.

Kaupunkikonsernin tunnusluvut osoittavat, että Naantalin tunnusluvut ovat hyvät verrattuna koko maan lukuihin (katso koko kaupungin infosivu).

Keskeisille konserniyhtiöille on annettu seuraavia toiminnallisia tavoitteita

Naantalin Energia Oy:n omistajapolitiikka on siirtopalvelun tuottaminen valvontamallin mukaisena ja siten, että hinnoittelu on vakaata ja ennakoitavaa. Lisäksi yhtiön tulee huolehtia mahdollisimman häiriöttömän sähkönjakeluverkon ylläpidosta kanta-Naantalissa, kehittää muita liiketoiminta-alueita kokonaisvaltaisesti sekä jakaa omistajalle kulloisenkin tilanteen mahdollistama kohtuullinen osinko.

Naantalin Matkailu Oy:n omistajapolitiikka keskittyy laadukkaiden ja monipuolisten matkailupalvelujen tarjoamiseen alueella yhdessä alueen yrittäjien kanssa. Lisäksi yhtiö vahvistaa ja kehittää kaupungin matkailullista imagoa sekä edistää hallussaan olevien matkailutilojen kaupallista käyttöä matkailua hyödyntävästi.

Naantalin Vuokratalot Oy:n omistajapolitiikka on huolehtia hyvin hoidettujen, kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen riittävästä tarjonnasta kaupungissa. Tavoitteena on hyvä käyttöaste ja vähäiset vuokrasaatavat sekä yhtiön tulee suorittaa sijoitetulle pääomalle kohtuullinen tuotto.

Naantalin Satama Oy:n omistajapolitiikka on tuottaa satamapalvelut alueelle sijoittuneille yrityksille ja sataman käyttäjille; toimia kauttakulkureittinä ulkomaankuljetuksissa ja lauttaliikenteessä; kehittää ja ylläpitää sataman infra-struktuuria sekä jakaa liiketoiminnan kulloisenkin tilanteen mahdollistamaa kohtuullista osinkoa.

Kuntayhtymien ja osakkuusyhteisöjen (omistus 20–50 %) osalta ei ole asetettu konserniohjausjärjestelmää.

4

ALUE, YMPÄRISTÖ, VÄESTÖ JA TYÖLLISYYS

4.1 Kunnan alue

Naantalin kaupunki kuuluu Turun seutuun. Kuntaraja Naantalilla on Turun, Paraisten ja Raision kaupunkien sekä Maskun, Mynämäen, Taivassalon ja Kustavin kuntien kanssa. Näistä Naantalilla on maaraja Raision ja Maskun kanssa. Kaupungin pinta-ala on 688 km², josta maapinta-alaa on 311,5 km^2.

Liikenneyhteydet Naantaliin ovat hyvät. Maanteitse etäisyys Naantalin keskustasta Turkuun on noin 16 km ja Raisioon noin 9 km. Etäisyys Helsinkiin on noin 175 km.

E18-käytävä osana ns. Pohjolan kolmiota kuuluu EU:n tärkeimpien liikenneyhteyksien joukkoon. Käytävän merkitys Naantalille, joka on eräs väylän Suomen osuuden keskeisiä paikkakuntia, on suuri.

4.2 Ympäristö

Kaupungin ympäristöpolitiikan tavoitteena on systemaattisesti ympäristöjohtamisen työkalujen, kuten ympäristöohjelman avulla, toimia kestävän kehityksen mukaisesti ympäristöasiat huomioon ottaen. Ympäristönsuojelu on laatinut kaupungille ympäristöohjelman, joka sisältää kaupungin strategiset ilmastotavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet kaupungin toiminnan kehittämiseksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseksi, Itämeren tilan parantamiseksi ja kaupungin arvokkaiden luontoympäristön piirteiden vaalimiseksi. Ympäristöohjelman toimeenpano tulee näkymään kaupungin eri toiminnoissa nykyisen toimintakulttuurin muutoksina nykyistä ympäristöystävällisempään suuntaan. Kaupunki käynnistää tavoitteellisen ilmastotyön vuoden 2022 aikana.

Ympäristönsuojelu hoitaa lakisääteisiä ympäristöviranomaisen tehtäviä, kuten valmistelee viranomaispäätöksiä ja – lausuntoja, ja valvoo eri toimintoja ja ympäristölainsäädännön noudattamista. Lisäksi ympäristönsuojelu teettää ympäristön tilaa koskevia selvityksiä sekä ohjaa ja neuvoo kuntalaisia ja toiminnanharjoittajia ympäristöasioissa.

4.3 Väestö ja työllisyys

Kaupungin väkiluku 31.12.2020 oli 19 427.

Ikäluokkiin asukkaat jakautuivat seuraavasti:

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	Muutos 2020/1990
0-6 v	1 307	1 484	1 505	1 399	1 407	1 287	1 119	-188
7-15 v	2 014	1 978	2 000	2 216	2 100	2 014	1 998	-16
16-19 v	721	882	896	834	984	883	849	128
20-24 v	872	797	787	785	735	725	589	-283
25-64 v	7 985	8 656	9 287	9 955	10 310	9 809	9 754	1 769
65-74 v	1 081	1 261	1 307	1 408	1 877	2 606	3 033	1 952
75-84 v	516	635	768	930	1 050	1 162	1 562	1 046
85 +	126	161	193	261	344	475	523	397
yhteensä	14 622	15 854	16 743	17 788	18 807	18 961	19 427	4 805

Lähde: Tilastokeskus

Kaupungin väkiluku kasvoi vuosina 2017–2020 yhteensä 359 henkeä. Kasvu oli keskimäärin 99 henkilöä vuodessa. Edellisen nelivuotiskauden aikana eli vuosina 2013–2016 kasvu oli yhteensä 244 henkilöä, keskimäärin 61 henkilöä vuodessa. Viime vuosien väkiluvun kasvu on perustunut ennen kaikkea kuntien väliseen muuttoliikkeeseen, jossa muuttovoittoa on ollut vuosina 2017–2020 yhteensä 579 henkeä. Vuosina 2013–2016 kuntien välisen muuttoliikkeen kasvu oli 268 henkeä. Luonnollisen väestönkasvun negatiivisuus eli kuolleiden enemmyys syntyneisiin verrattuna on vähentänyt kasvua. Vuosina 2017–2020 luonnollinen väestönkasvu oli yhteensä -285 henkeä.

Vuonna 2019 valmistui 94 uutta asuntoa ja vuonna 2020 valmistuneiden asuntojen määrä oli 232. Vuonna 2021 arvioidaan valmistuvan noin 100 asuntoa. Vuonna 2022 valmistunee yli 200 uutta asuntoa.

Kaupunkistrategian 2022 tavoitteena on vuosittain 150 hengen väestön kasvu. Tämä edellyttänee noin 175–200 valmistuvan asunnon määrää vuodessa. Tämä on haasteellinen määrä. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2019 alussa asunto-ohjelman, jossa esitetään tarkempia tavoitteita asuntorakentamiselle sekä toimenpiteitä näiden tavoitteiden toteuttamiseksi.

Tilastokeskuksen vuoteen 2040 ulottuvat kuntakohtaiset väestöennusteet julkaistiin syksyn 2019 alussa. Naantali kuului niihin harvoihin kuntiin, joissa uusi ennuste päätyi suurempaan asukasmäärään kuin vuoden 2015 ennuste. Lukuisissa kehyskunnissakin väkiluvun ennustettiin laskevan vuoteen 2040 mennessä nykyiseen verrattuna. Naantali on kasvavien kuntien joukossa.

Koronaepidemian johdosta työllisyystilanne heikentyi merkittävästi ja vaikutukset näkyvät edelleen. Yleinen työttömyyden trendi on ollut pääasiassa laskeva vuoden 2020 kesän jälkeen ja elokuussa 2021 työttömyysaste oli alhaisempi kuin kertaakaan helmikuun 2020 jälkeen. Naantalin työttömyysaste oli elokuun 2021 lopussa 7,3 % (vuotta aiemmin 10,0 %). Samaan aikaan lomautettuja oli 68 (vuotta aiemmin 239) ja alle 25-vuotiaita työttömiä 66 (vuotta aiemmin 111). Pitkäaikaistyöttömien määrä taas on kasvanut lähes jatkuvasti helmikuusta 2020 alkaen, joskin elokuussa 2021 kasvu taittui laskuun. Elokuun 2021 lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli 225 (vuotta aiemmin 161). Työvoiman kysyntä on viime aikoina vilkastunut ja lomautusten määrä on laskenut merkittävästi, mikä on vaikuttanut positiivisesti yleiseen työllisyystilanteeseen ja haasteeksi onkin muodostunut työvoiman saatavuus. Työmarkkinoiden positiiviset muutokset heijastuvat pitkäaikaistyöttömyyteen yleensä viiveellä.

4.4 Rakentamisalueet ja elinkeinotoiminta

Kaupunginvaltuuston hyväksymän Maankäytön kehityskuva 2035 -suunnitelman mukaan kaupungin tavoitteena on edistää hallitulla kasvulla yhdyskuntarakennetta, joka turvaa asumismahdollisuudet ja nykyisten palveluiden säilymisen ja kehittymisedellytykset. Tavoitteena on turvata väestö- ja työpaikkatavoitteiden edellyttämä tonttivaranto.

Kaupungin alueella elinkeinojen toimintamahdollisuudet ovat hyvät. Naantalilla on teollisuuden, satamatoimintojen ja matkailun toimialoilla koko kaupunkiseutua vahvistava rooli ja imago. Tavoitteena on aktiivinen vuoropuhelu yritysten kanssa toimintaedellytysten kehittämisestä ja ennakollisesti myös yritystoimijoiden kaavoitustarpeista.

Kaupungilla on kaavoitettuja teollisuus- ja työpaikkatontteja Luolalan, Luonnonmaan Naviren ja Isosuon alueilla. Naviren alueen esirakentaminen jatkuu ja ensimmäiset yritykset ovat jo sijoittuneet alueelle. Neste Oyj:n kanssa käydään neuvotteluja maa-alueiden luovuttamisesta Naantalin ja Raision käyttöön, ja Green Industry Park Oy edistää uusien teollisuusyritysten sijoittumista alueelle.

Kaupan toimintojen osalta kaupungin on pystyttävä vastaamaan kaavoitustarpeisiin ja tavoiteltava monipuolista kaupan rakennetta, jotta ostovoima ei valu naapurikaupunkeihin. Asemakaavoitusta on tarpeen edelleen jatkaa, jotta kauppaliikkeiden tonttitarpeeseen pystytään vastaamaan.

Vuosittain hyväksyttävällä kaavoituskatsauksella ohjataan kaavoitushankkeiden aloittamista ja toteuttamisaikatauluja.

5 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ

5.1 Hallinto

Vuonna 2021 alkoi uusi valtuustokausi. Valtuustokauden alussa luovuttiin konsernijaostosta, ja sen tilalle perustettiin kehittämis- ja henkilöstöjaosto.

Pitkään valmisteilla ollut sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus toteutuu vuoden 2023 alusta. Lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä pelastuspalvelujen järjestämisvastuun siirtämisestä hyvinvointialueille hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021. Aikataulu on erittäin tiukka Varsinais-Suomen kaltaisissa maakunnissa, joissa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja tuottaminen on edelleen lukuisten kuntien ja kuntayhtymien tehtävänä. Kaupunki on aloittanut valmistautumisen uudistukseen sisäisillä selvityksillä mm. siirtyvästä henkilöstöstä sekä sopimuksista. Ensimmäiset tiedot näistä on toimitettava hyvinvointialueille 28.2.2022.

Kunnan tehtävien ja toimintaympäristön muuttuessa suunnitelmavuosien aikana on tarpeen tarkastella uudelleen kaupungin toimintojen organisoitumista ja päätöksentekojärjestelmää. Tuleviin muutoksiin on valmistauduttava vuosien 2022 ja 2023 aikana.

5.2 Henkilöstö

Kaupungin strategian päivitykseen liitetään myös henkilöstöohjelman päivitys. Vuoden 2022 tärkein tavoite henkilöstön osalta on toteuttaa onnistuneesti hyvinvointialueelle siirtyminen ja kaupunkiorganisaation osaamisen varmistaminen. Onnistuminen edellyttää hyvää valmistelua yhteistyössä henkilöstön kanssa ja muutosjohtamisen tukemista.

Naantalin kaupungissa työskentelee noin 1 300 henkilöä. Näistä vakinaisia henkilöitä on hieman alle tuhat, mutta henkilöstön lomia ja poissaoloja sijaistamassa on ympäri vuoden useita satoja työntekijöitä.

Kunta-alalla on kuusi virka- ja työehtosopimusta ja nämä ovat voimassa 28.2.2022 asti.

.

6
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT

6.1 Yleistä

Valtiovarainministeriön taloudellisessa katsauksessa syyskuussa 2021 todetaan, että talouden toipuminen koronapandemiasta on ollut nopeaa vuoden 2021 keväästä alkaen. Kasvupyrähdys liittyy patoutuneen kysynnän purkautumiseen tilanteessa, jossa rokottaminen etenee nopeasti, liiketoiminnalle asetettuja rajoituksia puretaan sekä kotitalouksien että yritysten luottamus tulevaisuuteen on vahva. (lähde: VM taloudellinen katsaus, syksy 2021)

Valtakunnan hallituksen budjettiriihessä syyskuussa tehtiin kuntatalouteen vaikuttavia päätöksiä:

Valtion talousarvioesityksessä korvataan kyllä kunta-valtio-suhteessa täysimääräisesti hallituksen tehtävien lisäyksistä tai laajennuksista aiheutuvat lisämenot tai tulomenetykset vuonna 2022. Lisäksi hallitus kompensoi kunnille lakisääteisten tehtävien arvioidun 2,5 prosentin kustannustennousun ja muut laskentatekniset muutokset vuonna 2022 sekä veroperusteiden muutoksista kunnille aiheutuneet verotuottomenetykset.

Valtionosuuslisäysten vastapainona valtion talousarvioesitys sisältää kuitenkin ison valtionosuusleikkauksen. Leikkaus syntyy siitä, että lakisääteinen peruspalveluiden kustannustenjaon tarkistus, +564 milj. euroa, leikataan kunnilta pois.

Kuntien peruspalveluiden valtionosuutta korotetaan kuitenkin erillisellä noin 246 miljoonan euron korotuksella. Nettona edellä mainitut päätökset vähentävät kuntien valtionosuutta pysyvästi noin 320 miljoonalla eurolla. Leikkausta perustellaan kuntatalouden mittavilla koronatuilla vuonna 2020 sekä vuonna 2021.

Kuntien valtionosuutta leikataan vuodesta 2022 alkaen pysyvästi myös ns. vuosityöajan pidennykseen liittyneellä kiky-vähennyksellä. Kiky-vähennys pienentää kuntien peruspalveluiden valtionosuusrahoitusta 234 miljoonalla eurolla, vaikka kunta-alan työmarkkinaratkaisussa luovuttiin pääosin kilpailukykysopimukseen liittyneestä työajan pidennyksestä. Kiky-vähennys kompensoitiin kunnille valtionosuuksien lisäyksenä vuonna 2021.

Yhteensä kuntatalouteen vuonna 2022 kohdistuva valtionosuusleikkaus nousee siis reiluun 550 miljoonaan euroon. Tätä 550 miljoonan euron leikkaussummaa voidaan pitää myös hallituksen kuntatalouteen kohdistamien toimien yhteisvaikutuksena vuonna 2022, sillä muita valtionosuuslisäyksiä tai valtionavustushankkeita vastaavat kuntataloudessa aina täysimääräiset lisämenot tai kustannusten nousut. Valtion rahoitusleikkaus on asukasta kohden noin 100 euroa.

Hallituksen toimet eivät sisällä kuntataloutta vahvistavia päätöksiä, joilla lisättäisiin aidosti kuntien tuloja, tuottavuutta tai karsittaisiin menoja. (lähde: pääekonomisti Minna Punakallio/Kuntaliitto)

Joka tapauksessa vuoteen 2022 lähdetään selkeämmästä tilanteesta kuin vuosi sitten vuoteen 2021 ja koko taloussuunnitelmakaudelle ennustetaan melko vahvaa kasvua. Koronapandemian ei enää odoteta rajoittavan elpymistä ja itse epidemian aiheuttamat menotarpeet vähentyvät. Sen sijaan koronapandemian jälkihoito jatkuu ja palvelutarpeiden tästä johtuva kasvu näkyy sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden että opetustoimen tukipalvelujen kasvavana tarpeena.

Valtio tuki kuntia koronapandemian vuoksi 1,6 miljardilla eurolla eri toimenpitein vuonna 2020, koska verotulojen ennustettiin kääntyivät jyrkkään laskuun vuoden 2020 alkupuolella. Talouden ennusteet kuitenkin paranivat vuoden 2020 edetessä ja verotulot eivät romahtaneekaan. Vuonna 2021 valtion tuki on huomattavasti pienempää, 830 miljoonaa euroa, ja tämän lisäksi on parasta aikaa haussa valtionavustus suoriin koronasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Lisäksi kunnat saavat vuonna 2020 ja 2021

yhteisöverosta 10%-yksikköä suuremman jako-osuuden kuin normaalisti. Vuoden 2022 koronasta johtuvien tukitoimien jako riippunee pandemian etenemisestä ja sen vaatimista toimenpiteistä. Vaikka koronatilanne on parantunut, tuo se silti ennusteisiin jonkinlaisen epävarmuustekijän.

Kuntaliitto on julkaissut viimeisimmän kuntakohtaisen veroennusteen 28.9.2021. Se perustuu valtiovarainministeriön ylläpitämään kuntien peruspalveluohjelmaan, joka päivitettiin syyskuussa 2021 sekä verotuksen ennakkotietoihin. Sen luvut pohjautuvat vahvan kasvun jatkumiseen. Viime aikoina talouspoliittiseen keskusteluun on tullut varovaisuutta kasvun jatkumisen suhteen, ja mm. valtiovarainministeriön viimeisin ennuste BKT:n kasvusta kääntyi laskuun vuodesta 2023 alkaen.

Verotulojen kasvu on ollut vahvaa vuonna 2021, mutta suuri osa siitä tulee yhteisöveron korotetun jako-osuuden kautta. Vuonna 2022 palataan yhteisöveron osalta normaaliin tasoon. Kunnallisveron ennustetaan kasvavan tulevana vuonna reilusti ja paikkaavan yhteisöverosta poistuvan osuuden.

Talousarvioesitys vuodelle 2022 on viimeinen talousarvioesitys, jossa kuntatalous vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä ja rahoittamisesta. Talousarviokaudella valmistaudutaan 1.1.2023 toteutuvaan hyvinvointialueuudistukseen. Se on suurin julkisen sektorin uudistus vuosikymmeniin, ja aiheuttaa jo nyt työtä kunnissa erilaisten selvitysten muodossa.

6.2 Talousarvion valmistelu

Kaupunginhallitus antoi 14.6.2021 § 266 ohjeluvut talousarvion 2022 sekä taloussuunnitelman 2023-2025 valmisteluun. Ohjelukujen lähtökohta oli nykyisen palvelutason säilyttäminen, palkankorotusten kattaminen sekä harkitut lisäpanostukset mm. hoito- ja vanhuspalveluihin. Lisäksi luvuissa huomioitiin asuntomessuista aiheutuvat kertaluonteiset kustannukset. Jo keväällä 2021 näytti valoisammalta talouden suhteen, verotulojen kehitys vuodelle 2022 ennustettiin kasvavaksi.

Investointien ohjeluvuksi vuodelle 2022 annettiin 17,9 miljoonaa euroa, ja suunnittelukauden kokonaisinvestointitasoksi maksimissaan 62 miljoonaa euroa. Tietyt investoinnit on sidottu tietyille vuosille asuntomessujen sekä palveluverkkouudistuksen vuoksi.

6.3 Toimintatuotot ja toimintakulut vuonna 2022

Tuloslaskelma esitetään ulkoisina erinä, sisältäen kaupungin sekä taseyksikön eliminoituna.

Toimintatuotot laskevat edelliseen vuoteen verrattuna 2,3%. Maksutuottojen suuruuteen vaikuttaa asiakasmaksulain muutos, joka pienentää kuntien saamia asiakasmaksutuloja. Lisäksi uuden lainsäädännön mukaisesti asiakasmaksuihin liittyvä rahaliikenne keskitetään kunnille, eli aiemmin muiden palveluntuottajien itse asiakkailta laskuttamia omavastuita ja asiakasmaksuja maksetaan palvelujen oston muodossa palveluntuottajille ja kaupunki laskuttaa asiakkaiden osuudet palvelusta erikseen. Tämä muuttaa kulu- ja tulorakennetta jonkin verran vuodelle 2022.

Tuet ja avustukset pienenevät, koska vuosina 2020-2021 maksettujen korona-avustusten määrän ennakoidaan pienenevän huomattavasti.

Muihin tuottoihin sisältyvä käyttöomaisuuden myyntivoittotavoite pienenee vuodelle 2022 1,5 miljoonasta eurosta 1,1 miljoonaan euroon.

Valmistus omaan käyttöön on samalla tasolla kuin kuluvana vuonna.

Henkilöstökustannukset nousevat 3,1 % vuoteen 2021 verrattuna. Palkankorotuksiin on varattu 2,0%:n korotusvara, ja talousarvioon sisältyvät henkilöstölisäykset nostavat henkilöstökustannuksia tämän lisäksi 1,0%. Nykyiset työehtosopimukset päättyvät 28.2.2022, joten suuremmat palkankorotukset kuin mihin talousarviossa on varauduttu, ovat riski.

Palvelujen ostot kasvavat maltillisesti kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna eli 3,1 %. Ostopalveluihin vaikuttaa palveluiden sopimuskorotukset sekä asiakasmaksulain tuoma rakenteellinen muutos

sote-palveluiden rahaliikenteeseen. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ilmoittama ohjeluku budjetointia varten kasvaa vain 0,6% kuluvan vuoden talousarviosta. Pienestä kasvusta huolimatta tämä on realistinen arvio, koska vuodelle 2021 kasvua erikoissairaanhoidon kustannuksiin oli peräti 7,2 %. Sairaanhoitopiiriltä ostettavat erikoissairaanhoidon palvelut ovat kokonaisuudessaan 47 % kaikista ostopalveluista.

Aineet ja tarvikkeet
Aineiden ja tarvikkeiden kustannusnousu on hyvin maltillinen, 0,6 %. Koronapandemian aiheuttamat suojausvaatimukset jatkunevat joiltakin osin myös vuonna 2022.

Muut kulut
Muihin kuluihin sisältyvät mm. ulkoiset vuokrat. Muut kulut kasvavat 6,4%.

Toimintakulut yhteensä kasvavat 2,9 % ja toimintakate kasvaa 4,1 %,

6.4 Verotulot

Kaupungin tuloveroprosentti on ollut 19,00 % vuodesta 2017 lähtien. Koko maan tuloveroprosentin painotettu keskiarvo on vuoden 2020 tuloista 19,96 % ja ennakollinen vuoden 2021 veroprosentin keskiarvo 20,02 %. Kaupungin tuloveroennuste on laskettu vuodelle 2022 19,00 % mukaan.

Vuosi 2023 saadaan tasapainoon hyvinvointialuemuutoksesta ja yhteisöveron pienenemisestä huolimatta, koska silloin tilitetään verotuloja vielä korkeammilla veroprosenteilla aiemmilta vuosilta.

Vuonna 2024 verotulot putoavat niin sanotusti uudelle normaalitasolle, ja talouden tasapaino vaatii toimenpiteitä. Tästä syystä vuoden 2024 verotulolaskelmaan on laskettu mukaan kunnallisveroprosentin 0,75 prosenttiyksikön korotus, ja kunnallisveroprosentti olisi siten 7,36%. Vuoden 2024 saaminen tasapainoon sisältää myös 600 000 euron toimintakatteen sopeutusohjelman.

Tuloveron veropohja perustuu 2021 verotuksen ennakkotietoihin ja sen taustalla olevaan väestökehitysarvioon. Veronsaajille jaettavana kertymänä käytetään Kuntaliiton muokatun ennusteen mukaista arviota vuoteen 2024 asti, siitä eteenpäin ennuste on kaupungin trendinomainen arvio.

Verotulojen ennustamisessa käytetty väestöennuste ohessa.

VÄESTÖ ikäryhmittäin, 31.12.							
	2018	2019	2020	2021**	2022**	2023**	2024**
0 - 24 vuotiaat	*4 752*	*4 675*	*4 555*	*4 497*	*4 439*	*4 386*	*4 325*
Muutos %	-2,20	-1,62	-2,57	-1,28	-1,28	-1,18	-1,40
25 - 64 vuotiaat	*9 701*	*9 699*	*9 754*	*9 700*	*9 693*	*9 654*	*9 637*
Muutos %	0,06	-0,02	0,57	-0,56	-0,07	-0,40	-0,18
+ 65 vuotiaat	4 792	4 940	5 118	5 298	5 425	5 577	5 714
Muutos %	3,88	3,09	3,60	3,52	2,40	2,79	2,46
Asukasluku vuoden lop	19 245	19 314	19 427	19 494	19 557	19 617	19 676
Muutos %	0,41	0,36	0,59	0,35	0,32	0,31	0,30
				** ennuste			

Verotuloennusteet lähtevät siitä, että talouskasvu jatkuu vahvana koronapandemian jälkeen. Viime aikoina on keskusteluun kuitenkin tullut epäilyjä kasvun jatkumisen suhteen. Verotuloennusteeseen sisältyy siis epävarmuustekijöitä. Mikäli verotulojen kehitys on ennusteista poikkeavaa, vaatii se tulevina vuosina uusia toimenpiteitä.

Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta on ollut vuosina 2020 ja 2021 10 %-yksikköä korkeampi kuin normaalina vuonna. Tämä on ollut yksi valtion antaman koronatuen muoto kunnille. Vuonna 2022 yhteisö-

vero-osuuden osalta palataan normaaliin tasoon eli yhteisöverotulot pienenevät vuodesta 2021. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamista kompensoidaan pysyvästi 2 %-yksikön yhteisöveron korotuksella vuodesta 2021 lähtien. Yhteisöveron taso vuonna 2022 tulee olemaan vielä korkea, koska se perustuu vuoden 2019 ja 2020 yritysten maksamiin veroihin. Neste Oyj:n jalostamotoiminnan lakkauttamisen vaikutukset yhteisöveroon alkavat näkyä vuonna 2023 ja ovat täysimääräiset vuonna 2024.

Voimassa olevan kiinteistöverolain mukaan kunnan on määrättävä yleinen, vakituisten asuinrakennusten ja muiden asuinrakennusten veroprosentti. Muiden veroprosenttien määrääminen on vapaaehtoista.

Yleisen ja vakituisen asumisen veroprosenttien tuotto on noin 83 % kiinteistöverotuksemme maksuunpanosta v. 2020 ja 2021, koko maassa 88 % (88 %). Muiden asuinrakennusten prosentin (”mökkiprosentti”) osuus tuotosta on Naantalissa noin 14 % ja koko maassa noin 5 %.

Kiinteistöverotuksen uudistushanke on menossa ja se tulee voimaan vuonna 2023. Sen vaikutukset veronsaajien saamiin tuloihin ovat vielä täsmentymättä.

Kiinteistöveroennuste on varsin vakaalla pohjalla. Vuoden 2022-2025 kiinteistöverot on laskettu nykyisillä kiinteistöveroprosenteilla.

Ennustettu verotulojen kehitys verolajeittain käy ilmi seuraavasta taulukosta:

TILIVUOSI	2019	2020	2021**	2022**	2023**	2024**	2025**
Verolaji							
Kunnallisvero	74 045	78 672	79 019	82 857	35 934	36 047	37128
Muutos %	-0,1	6,2	0,4	4,9	-56,6	0,3	3,0
Yhteisövero	9 947	10 309	13 933	9 561	4 564	4 458	4530
Muutos %	12,5	3,6	35,2	-31,4	-52,3	-2,3	1,6
Kiinteistövero	6 786	6 219	6 761	6 763	6 763	6 763	6763
Muutos %	2,8	-8,4	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0
VEROTULOT	90 778	95 201	99 714	99 181	47 261	47 268	48 421
Muutos %	1,4	4,9	4,7	-0,5	-52,3	0,00	2,4

** Ennustevuodet
- hyvinvointialueuudistus pudottaa verotuloja vuodesta 2023 alkaen
- luvut sisältävät kunnallisveron korotuksen vuodesta 2024 alkaen 0,75%:lla (veroprosentti kasvaa 6,61% -> 7,36%)

6.5 Valtionosuudet

Arviot valtionosuuksien tasosta perustuu valtiovarainministeriön 18.10.2021 päivitettyyn kuntatalousohjelmaan sekä siitä johdettuun valtionosuuslaskelmaan. Vuonna 2022 valtionosuuksien taso on hieman yli 20 miljoonaa euroa, ja vuonna 2023 5,1 miljoonaa euroa, joka sisältää myös verokompensaatiot. Verotulotasausjärjestelmän tulevien muutosten vaikutukset ovat vielä epäselviä.

Tuloslaskelman valtionosuuskäsite jaetaan kahtia siten, että varsinainen valtionosuus ja erilaiset, lähinnä verotukseen liittyvät kompensaatiot erotetaan toisistaan. Kompensaatioiden määrä ja merkitys vähenee hyvinvointialueuudistuksen tuomien muutosten myötä, mutta vielä vuodelle 2022 kompensaatioiden summa kasvaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan osalta valtionrahoituksesta saadaan varmaa tietoa vasta vuodenvaihteessa, ja sen arvioidaan pysyvän vuoden 2021 tasolla.

Rahoituserät
Rahoituserien kehityksen ennakoidaan olevan vuoden 2021 kaltainen. Korkotaso tulee ennusteiden mukaan pysymään alhaisena vielä pitkään, vaikka mm. inflaatio on noussut erilaisten elvytystoimien

myötä. Lainakannan kasvusta huolimatta korkokustannukset pysyvät tasaisina, koska lainakannan kattaa suurelta osin kaksi pitkäaikaista koronvaihtosopimusta ja lyhytaikaisen rahoituksen korkotaso on tällä hetkellä miinusmerkkinen.

Poistot
Poistot kasvavat korkean investointitason johdosta. Suunnitelmavuosien poistotason kehitys riippuu investointien edistymisestä. Poistojen kattaminen vuosikatteella ja investointien rahoittaminen 60%:sti kolmen vuoden tarkastelujaksolla tulevat olemaan haastavia tavoitteita saavuttaa ilman toimenpiteitä suunnitelmakaudella.

6.6 Tilikauden tulos ja tilikauden yli/alijäämä

Vuoden 2022 tilikauden tulos on 50 213 euroa negatiivinen ja tilikauden ylijäämä +15 787 euroa eli lähellä nollaa.

6.7 Hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset talouteen

Hyvinvointialueuudistus tuo mukanaan suuren muutoksen kuntien menoihin ja tuloihin vuoden 2023 alusta alkaen. Kunnista siirtyvät ne toimintakulut ja toimintatuotot hyvinvointialueelle, joiden palvelutkin siirtyvät. **Näin ollen toimintakate pienenee alle puoleen nykyisestä.** Lisäksi siirtyy muita tuloja kattamaan hyvinvointialueen rahoitustarvetta: peruspalvelujen valtionosuudesta siirtyvät ne osat, joilla valtio on rahoittanut siirtyviä palveluita. Suurin osa näistä liittyy sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitukseen. Lisäksi kuntien yhteisövero-osuudesta siirtyy hyvinvointialueelle 1/3 nykytasosta. Näiden jälkeinen erotus osoittaa tarpeen kunnallisveroprosenttien leikkaukseen koko valtakunnan tasolla. Kunnallisveroprosentin leikkauksen suuruus on siis laskutoimituksen lopputulos, ja kaikki laskutoimituksen osat muuttuvat vielä ennen uudistuksen toteutusta. Tällä hetkellä kunnallisveroprosenttien vähennys on vuodesta 2023 lähtien 12,39%. Naantalin kunnallisveroprosentti tämän jälkeen olisi 6,61%. Lopullinen siirtyvä veroprosentti tarkentuu vuoden 2022 aikana samalla kun tarkistetaan kunnilta siirtyvät kustannustaso, valtionosuudet ja 1/3 yhteisöveron osuus tuotosta. Vuonna 2023 veroprosenttia ei voi nostaa hyvinvointialueiden perustamislainsäädännön määräysten vuoksi.

Koska hyvinvointialueuudistukseen liittyvien siirtyvien erien laskenta tehdään koko valtakunnan tasolla, kohtelevat laskelmat eri kuntia eri tavoin. Jos siirtyviä kustannuksia on enemmän kuin tuloja, voisi kunnan ajatella hyötyvän uudistuksesta. Jos taas siirtyviä kustannuksia on vähemmän kuin tuloja, kunta voisi uudistuksessa hävitä. Valtiovallan tavoite on ollut, että mikään kunta ei kohtuuttomasti voita tai häviä uudistuksessa. Yksittäisen kunnan muutoksen maksimimääräksi on määritelty 60 euroa/asukas. Tätä suurempia muutoksia tasataan valtionosuusjärjestelmässä kahdella uudella elementillä: muutosrajoittimella, joka jää pysyväksi sekä siirtymätasaus, joka tasaa muutosta maksimissaan vuoteen 2027 asti. Mikäli kustannuksia siirtyy vähemmän kuin tuloja, muutosrajoitin kasvattaa valtionosuuksia, jos taas kustannuksia siirtyy enemmän kuin tuloja, muutosrajoitin vähentää valtionosuuksia.

Hyvinvointialueuudistus muuttaa myös kuntien ja valtion verotuksessa tehtäviä vähennyksiä. Tällä hetkellä kunnallisverosta tehtäviä vähennyksiä siirretään valtion verotuksesta tehtäväksi, eli kuntien efektiivinen veroprosentti nousee. Samalla myös vähennysten perusteet kunnallis- ja valtionverotuksessa yhtenäistetään. Verotulojen tasausjärjestelmän uudistus on valtiovarainministeriössä valmistella, ja uudistuksen myötä myös kiinteistöverosta puolet tulee verotulotasauksen piiriin. Aiemmin kiinteistövero on ollut verotulotasausjärjestelmän ulkopuolella. Tasausjärjestelmän muutoksen vaikutuksia on tässä vaiheessa vaikea arvioida.

Nyt esillä olevat luvut ja laskelmat ovat siis tämän hetken arvioita niin siirtyvistä kustannuksista kuin tuloistakin. Luvut tulevat muuttumaan, ja ne tarkentuvat muutoksen lähestyessä. Tämän hetken tietojen valossa Naantali on niiden kuntien joukossa, joilta uudistuksen myötä lähtee hyvinvointialueelle enemmän tuloja kuin menoja. Vastaavasti Naantalin valtionosuuksiin sisältyy pysyvästi vuodesta 2023 alkaen positiivinen muutosrajoitin.

Hyvinvointialueille siirtyvien sosiaali- ja terveyspalvelujen mukana siirtyy kuntien harteilta sosiaali- ja terveyskustannusten kasvupaine. Kuntiin jäljelle jäävä toiminta on paremmin ennustettavaa ja kasvu hallittavampaa. Pienevä kokonaistalous asettaa kuitenkin haasteita kuntien investointikyvylle. Naantalissa haasteena on erityisesti mittava investointiohjelma suunnitelmakaudella, ja sen johdosta kasvavien poistojen kattaminen siten että päästään nollatulokseen. Vuosikate pienenee tasolle 5-7 miljoonaa euroa, joten tulorahoitusta investointien katteeksi suunnitelmakaudella jää vähemmän kuin nyt. Tämä johtaa investointien rahoittamiseen lainalla. Talouden saaminen tasapainoon edellyttää toimenpiteitä vuodesta 2024 eteenpäin.

Naantalin talouden lähtötilanne edessä oleviin muutoksiin on erinomainen. Vaihtoehtoja haasteisiin vastaamiseen on, ja päätökset ovat täysin Naantalin omissa käsissä.

6.8 Suunnitelmavuodet 2023-2025

Kuten todettua, kaupungin toimintakate putoaa alle puoleen nykyisestä vuoden 2023 alusta hyvinvointialueuudistuksen toteutuessa. Jatkovuosina toimintakatteen ennakoidaan kasvavan maltillisesti 2% vuodessa. Moni budjetointiin liittyvä asia on vielä hämärän peitossa uudistuksen jälkeen, joten suunnitelmavuosien talousarviot sisältävät epävarmuustekijöitä.

Asuntomessuista vuonna 2022 aiheutuneet 0,7 miljoonan euron kertaluonteiset erät on poistettu vuoden 2023 talousarviosta. Vuonna 2023 palataan käyttöomaisuuden myyntituloissa normaalille 0,9 miljoonan euron tasolle. Muuten tulojen ennakoidaan kehittyvän maltillisesti. Oman toiminnan menojen ennakoidaan niin ikään kehittyvän maltillisesti. Henkilöstömenojen ennakoidaan kasvavan vuosina 2023-2025 2,0%. Tähän vaikuttaa palkankorotuskehitys, jonka lopullinen suuruusluokka selviää vuonna 2022 voimaan tulevien uusien työehtosopimusten myötä. Ostopalveluiden kehitys suunnitelmavuosina on niin ikään maltillista 2,0-2,5% vuodessa. Sivistystoimen palveluverkon uudistus sisältyy suunnitelmavuosien lukuihin.

Samaan aikaan hyvinvointialueuudistuksen kanssa Naantalin yhteisöverotuloihin vaikuttaa Nesteen öljynjalostustoiminnan loppuminen vuonna 2021. Yhteisöverossa muutos näkyy parin vuoden viiveellä eli alkaen vuodesta 2023. Hyvinvointialueuudistuksen sekä yhteisöveron pienenemisen lisäksi taloutta haastaa korkeana koko suunnitelmakaudella pysyvä investointiohjelma, ja siitä muodostuvat poistot. Pienemmällä vuosikatteella kasvavien poistojen kattaminen on haasteellista, ja investointien kattaminen lainarahalla lisääntyy reilusti. Mittava investointiohjelma on tarpeen viedä läpi, jotta palveluverkkosuunnitelma toteutetaan ja kasvavan kaupungin tarpeisiin pystytään vastaamaan. Samalla kertynyttä korjausvelkaa on pienennettävä ja vältettävä sen kasaantumista tuleville vuosille.

Jotta talous saadaan pidettyä tasapainossa, on mietitty vaihtoehtoja suunnitelmavuosien haasteisiin vastaamiseksi:
Naantalin taseessa on ylijäämää, jota voitaisiin hallitusti ”syödä” negatiivisilla tuloksilla, mutta tämä malli johtaisi reiluun velkaantumiseen suunnitelmakaudella. Tässä mallissa suurin osa investoinneista rahoitettaisiin lainalla. Toinen **vaihtoehto, joka sisältyy talousarvioehdotukseen, on se että tulopohjaa laajennetaan eli kunnallisveroprosenttia korotetaan 0,75 %-yksikköä vuonna 2024 ja otetaan sen lisäksi maltillisesti lainaa investointien rahoittamiseen. Koska kaupungin toiminta ja talous puolittuvat, on tulopohjan kasvattamisen lisäksi kaupungin jäljelle jäävää toimintaa sekä myös luottamushenkilöorganisaatiota tarkasteltava kaikilta osin hyvinvointialueuudistuksen jälkeen, ja tarkastelun tavoitteena on saada aikaan 600 000 euron vaikutus toimintakatteeseen. Tässä keinona ovat sekä tulojen lisäykset että menojen vähennykset. Tämä tarkoittaa rakenteellisia muutoksia organisaatioon ja toimintatapoihin.**

Toimenpiteiden johdosta vuosikate saadaan tasolle, jolla poistot kyetään kattamaan, kuten myös investoinneista pääosa. Näin myös velanotto pysyy maltillisena.

6.9 Investoinnit

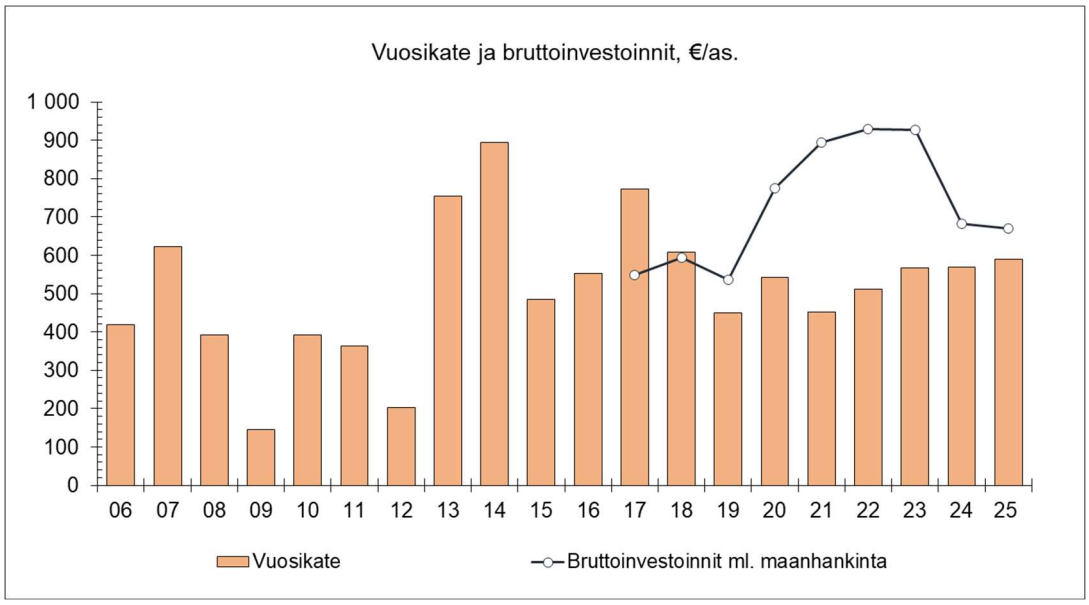
Naantalin investointiohjelma suunnitelmakaudella on mittava, yhteensä 63,1 miljoonaa euroa. Investointimenojen huippukohta osuu vuosille 2022-2023, jolloin investoinnit ovat yli 18,0 miljoonaa euroa vuodessa. Tämän jälkeenkin ollaan vielä melko korkealla investointitasolla suunnitelmakauden lopulla (yli 13 miljoonaa euroa). Sen jälkeen tavoitellaan tasoa joka olisi tulorahoituksen ja velkaantumisen kannalta kestävä (~10 miljoonaa euroa). Kuten aiemmin on todettu, jotta velkaantuminen pysyy hallinnassa, investointien korkea taso edellyttää että vuosikate pidetään riittävällä tasolla.

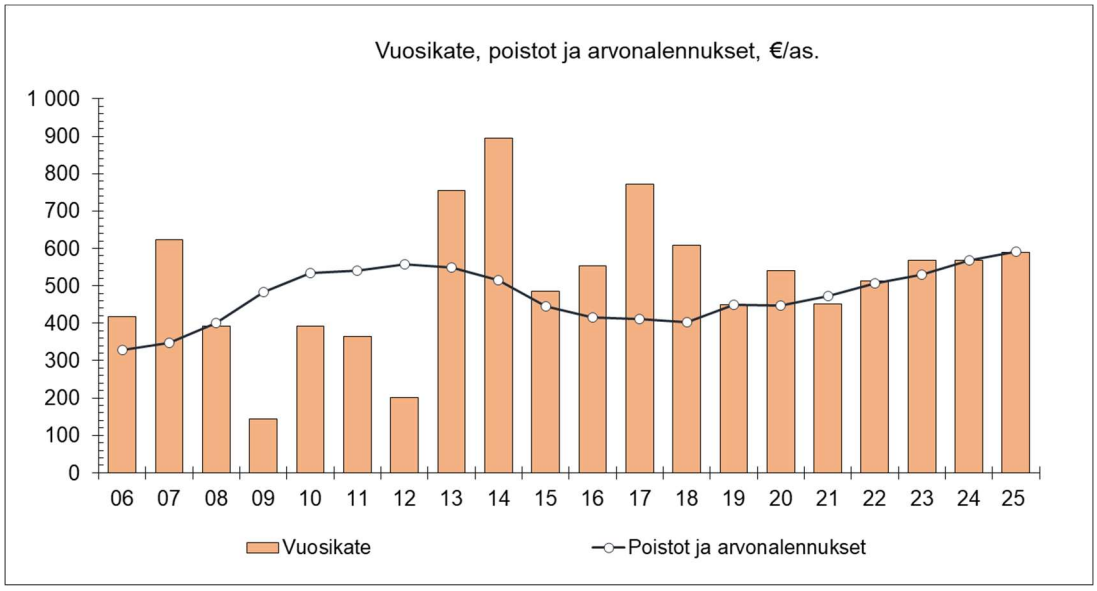
Suunnitelmakaudella strateginen tavoite kattaa 60% investoinneista tulorahoituksella kolmen vuoden tarkastelujaksolla ei onnistuisi ilman tulopohjan kasvattamista. Esitetyillä toimenpiteillä tämä strateginen tavoite voidaan saavuttaa.

Teknisten toimen investointeja on suunnitteluprosessin aikana karsittu 7,8 miljoonaa euroa sekä aikataulutettu hankkeita uudelleen. Käyttötalous on tasapinotettu, mutta tästä huolimatta Naantali joutuu ottamaan lisälainaa investointien toteuttamiseksi. Lähtötilanne kuitenkin on hyvä, koska Naantalin velkamäärä on hyvin alhainen verrattuna kuntien keskimääräiseen velkatasoon.

Vuonna 2022 vuosikate kattaa poistot kokonaan ja investoinneista 55,0%. Lainamäärä kasvaa vuoden aikana 7,4 miljoonalla eurolla ja on vuoden lopussa 30,3 miljoonaa euroa (1 548 euroa/asukas). Vertailu on tehty talousarviosta talousarvioon.

Suunnitelmakauden lopulla lainamäärä on 38,3 miljoonaa euroa, joka on 1 942 euroa/asukas. Lainamäärä asukasta kohti on edelleen hyvin kohtuullinen Suomen kuntien keskimääräiseen lainamäärään suhteutettuna (v. 2020 3 448 euroa/asukas).


Vuosikate ja bruttoinvestoinnit, €/as.
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Vuosikate
Bruttoinvestoinnit ml. maanhankinta


Vuosikate, poistot ja arvonalennukset, €/as.
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Vuosikate
Poistot ja arvonalennukset

7 KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kuntalain 14 §:ssä säädetään valtuuston tehtävistä. Valtuuston tulee päättää muun muassa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.

Sisäistä valvontaa suoritetaan erilaisten raportointikäytäntöjen ja työrutiinien kautta sekä normaalien johtamiskäytäntöjen osana. Johto seuraa esimerkiksi määrärahojen käyttöä, erilaisten rakentamis- ja muiden suunnitelmien laadintaa ja päätösten toimeenpanoa. Asioita käsitellään virastojen johtoryhmissä ja osastopalavereissa, ja laajempia osavuosiraportteja laaditaan vuoden aikana kolme; 3 ja 9 kk sekä puolivuosiraportti. Nämä kvartaaliraportit menevät valtuustolle tiedoksi. Kaupunginhallitus ja lautakunnat seuraavat toiminnan ja talouden tilannetta kuukausittain.

Kaupungin riskienhallinnan organisoitumista muokattiin loppuvuonna 2020. Kaupunginjohtaja asetti tietoturva- ja tietosuojaryhmän johtamaan ja koordinoimaan nimensä mukaista toimintaa. Kaupungin riskienhallintatyöryhmänä toimii kaupunginjohtajan johtoryhmä, jolle raportoidaan riskienhallintaan liittyvistä asioista vähintään kerran vuodessa. Riskienhallintapolitiikka päivitetään vuoden 2021 aikana.

Kaupunki on kilpailuttanut neljän vuoden välein kaupungin vakuutukset ja tällä hetkellä ne on jaettu kahteen kilpailutukseen, toisessa olivat ajoneuvot ja toisessa muut. Kummassakin kilpailutuksessa vakuutusyhtiö vaihtui vuoden 2020 alussa. Riskienhallintaa ja -kartoitusta tehdään myös yhteistyössä vakuutusyhtiöiden kanssa.

Vuosittain tehdään säännöllisesti vakuutusten vuosikatselmus lähinnä vastuun ja omaisuuden osalta. Lisäksi toiminnan muuttuessa pyritään yleensä tarkistamaan vakuutusturva (mm. hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä).

Kaupunkikonserniin kuuluu kuntayhtymien lisäksi neljä kaupungin määräysvallassa olevaa osakeyhtiötä, joille on annettu konserniohje. Hallintosäännössä ja konserniohjeessa on määritelty kaupungin näkemys siitä, miten yhtiön sisäinen valvonta ja riskienhallinta tulee järjestää. Controller seuraa tytäryhtiöiden toimintaa.

RAHOITUSOSA

TULOSLASKELMA ulkoiset erät, kaikki yhteensä

	TP20	TA21*	TPE21**	TAE22	TAE22_KJ	TAE22 KH (KH:n päätösten mukaiset)	Kasvu% TA22/TA21	TS23	TS24	TS25
TOIMINTATUOTOT	**44 389 220**	**24 362 731**	**25 987 731**	**23 801 841**	**23 801 841**	**23 801 841**	-2,3	**20 136 703**	**20 539 437**	**20 950 226**
Myyntituotot	18 661 132	8 632 570	8 637 570	8 589 430	8 589 430	8 589 430	-0,5	8 144 935	8 307 833	8 473 990
Maksutuotot	6 591 452	7 238 800	7 238 800	7 067 500	7 067 500	7 067 500	-2,4	2 442 798	2 491 654	2 541 487
Tuet ja avustukset	1 055 281	739 950	1 609 950	670 800	670 800	670 800	-9,3	301 716	307 750	313 905
Muut tuotot	18 081 355	7 751 411	8 501 411	7 474 111	7 474 111	7 474 111	-3,6	9 247 254	9 432 200	9 620 843
VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN	**688 942**	**626 500**	**626 500**	**626 500**	**626 500**	626 500	0,0	**642 000**	**658 000**	**674 000**
TOIMINTAKULUT	**146 003 717**	**131 558 181**	**134 273 931**	**135 155 916**	**135 212 116**	**135 380 116**	2,9	**63 547 103**	**64 217 437**	**65 504 126**
Henkilöstökulut	56 359 028	58 733 894	60 323 894	60 545 494	60 509 494	60 545 494	3,1	37 107 984	37 550 144	38 303 486
Palvelujen ostot	61 782 753	55 417 564	56 417 564	56 924 301	57 032 501	57 132 501	3,1	14 247 716	14 332 671	14 619 324
Aineet, tarvikkeet	9 829 765	10 121 548	10 140 298	10 181 327	10 165 327	10 181 327	0,6	8 373 835	8 441 312	8 610 138
Avustukset	5 114 101	4 823 916	4 930 916	4 887 216	4 887 216	4 903 216	1,6	1 368 142	1 395 505	1 423 415
Muut kulut	12 918 069	2 461 259	2 461 259	2 617 578	2 617 578	2 617 578	6,4	2 449 426	2 497 806	2 547 763
TOIMINTAKATE	**-100 925 555**	**-106 568 950**	**-107 659 700**	**-110 727 575**	**-110 783 775**	**-110 951 775**	4,1	**-42 768 400**	**-43 020 000**	**-43 879 900**
VEROTULOT	**95 200 930**	**95 078 000**	**98 400 000**	**99 181 000**	**99 181 000**	**99 181 000**	4,3	**47 261 000**	**47 268 000**	**48 421 000**
VALTIONOSUUDET	**16 384 646**	**12 385 000**	**12 285 000**	**13 086 218**	**13 086 218**	**13 086 218**	5,7	**5 100 000**	**5 400 000**	**5 600 000**
KOMPENSAATIOT	**6 542 170**	**6 295 000**	**6 295 000**	**7 002 191**	**7 002 191**	**7 002 191**	11,2	**0**	**0**	**0**
KÄYTTÖKATE	**17 202 191**	**7 189 050**	**9 320 300**	**8 541 834**	**8 485 634**	**8 317 634**	15,7	**9 592 600**	**9 648 000**	**10 141 100**
RAHOITUSERÄT										
Korkotuotot	728 482	679 100	679 100	680 000	680 000	680 000	0,1	679 100	679 100	679 100
Muut rahoitustuotot	1 525 305	1 400 000	1 470 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0,0	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Korkokulut	-475 429	-480 000	-480 000	-520 000	-520 000	-520 000	8,3	-500 000	-500 000	-550 000
Muut rahoituskulut	-18	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	0,0	-30 000	-30 000	-30 000
VUOSIKATE	**18 980 532**	**8 758 150**	**10 959 400**	**10 071 834**	**10 015 634**	**9 847 634**	12,4	**11 141 700**	**11 197 100**	**11 640 200**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET										
Suunnitelmapoistot	-8 783 008	-9 200 000	-9 474 985	-9 897 847	-9 897 847	-9 897 847	7,6	-10 397 000	-11 197 000	-11 690 000
Kertaluonteiset poistot										
Arvonalentumiset										
SATUNNAISET ERÄT										
Satunnaiset tuotot										
Satunnaiset kulut										
TILIKAUDEN TULOS	**10 197 524**	**-441 850**	**1 484 415**	**173 987**	**117 787**	**-50 213**	-88,6	**744 700**	**100**	**-49 800**
POISTOERO LIS-/VÄH+	66 718	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	0,0	66 000	66 000	66 000
VARAUKSET LIS-/VÄH+										
RAHASTOT LIS-/VÄH+										
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	**10 264 241**	**-375 850**	**1 550 415**	**239 987**	**183 787**	**15 787**	-104,2	**810 700**	**66 100**	**16 200**

RAHOITUSLASKELMA	**TP20**	**TA21**	**TPE21**	**TAE22**	**TAE22_KJ**	**TA22 KH**	**Kasvu% TA21/TA20**	**TS23**	**TS24**	**TS25**
Toiminnan rahavirta										
Vuosikate	18 980 532	8 758 150	10 959 400	10 071 834	10 015 634	9 847 634	14,4	11 141 700	11 197 100	11 640 200
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Tulorah. korjauserät	-1 759 493	-50 000	-2 495 000	-50 000	-50 000	-50 000	0,0	-50 000	-50 000	-50 000
Investointien rahavirta										
Investointimenot	**-14 867 484**	**-17 588 140**	**-17 787 540**	**-17 835 940**	**-18 183 940**	**-18 183 940**	**3,4**	**-18 183 891**	**-13 479 700**	**-13 222 900**
Rahoitusosuudet inv.menoihin	139 105	0	54 000	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000	50 000
Omaisuuden myynti (kp-arvot)	2 022 493	250 000	2 560 000	200 000	200 000	200 000	-20,0	200 000	200 000	200 000
Toiminnan ja invest. rahavirta	4 515 153	-8 629 990	-6 709 140	-7 564 106	-7 968 306	-8 136 306	-7,7	-6 842 191	-2 082 600	-1 382 700
Antolainauksen muutokset										
Antolainasaamisten lisäys	-1 517 480									
Antolainasaamisten vähennys	1 230 093	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	0,0	245 000	245 000	245 000
Lainakannan muutokset										
Lyhytaikaisten lainojen muutos	500 000	7 884 990	5 964 140	6 819 106	7 223 306	7 391 306	-8,4	6 097 191	1 337 600	637 700
Pitkäaikaisten lainojen lisäys										
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0									
Oman pääoman muutokset										
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 490 754	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0,0	500 000	500 000	500 000
Rahoituksen rahavirta	2 703 367	8 629 990	6 709 140	7 564 106	7 968 306	8 136 306	-7,7	6 842 191	2 082 600	1 382 700
Rahavarojen muutos	7 218 520	0	0	0	0	0		0	0	0
Lainakanta 31.12***	15 000 000	22 884 990	20 964 140	29 704 096	30 108 296	30 276 296	31,6	36 373 487	37 711 087	38 348 787
Lainakanta eur / asukas	772	1 177	1 079	1 519	1 540	1 548		1 854	1 917	1 942
Kuntien lainamäärä / asukas	3 342									

* = sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymä alkuperäinen talousarvio
** = sarakkeessa on pohjana 6 kk tilinpäätösennuste, joka on päivitetty viimeisimmillä valtionosuustiedoilla.
*** = lainakanta 31.12.2021 poikkeaa talousarvion luvusta, koska tässä lainamäärä 31.12.2020 on todellinen ja talousarviossa 2021 ennuste.

TULOSLASKELMAN JA RAHOITUSLASKELMAN SELVITYSOSA

TOIMINTATUOTOT ja sen alla olevat tulolajit	ovat käyttötalouden tulosalueiden tulojen yhteissumma. JHS-suosituksen 199 ja sen Käsikirja-liitteen mukaan käyttötalous jaetaan budjetti- ja kohderahoitteisiin toimintoihin. Budjettirahoitteiset ovat niitä, joiden nettomeno katetaan verovaroin tai joiden tuloilla ei ole suoraa yhteyttä menoihin. Kohderahoitteisia ovat toiminnot, joiden menot pääosin tai kokonaan katetaan tai on katettava toiminnasta saatavilla tuloilla. Toiminnot voivat olla joko ulkoisia asiakaspalvelutoimintoja kuten Vesihuolto tai sisäisiä kuten Tilalaitos tai muut sisäiset palvelutoiminnot. Myyntituotot ovat tuloja, joista asiakas maksaa täyden hinnan. Tällaisia ovat esimerkiksi vesimaksut. Maksutulot ovat mm. asiakasmaksuja, joista osan suuruun on säädelty lainsäädännöllä. Tällaisia ovat mm. terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksut. Tuet ja avustukset sisältävät mm. OKM:n jakamat valtionavustukset sekä esim. ELY-keskuksen hanke-avustuksia. Muut tuotot sisältävät ulkoiset vuokratuotot sekä KOM myyntivoitot.
TOIMINTAKULUT ja sen alla olevat menolajit	ovat käyttötalouden tulosalueiden menojen yhteissumma. Henkilöstökulut sisältävät palkkakustannukset sekä työnantajan sosiaaliturvamaksut, kuten mm. eläkemaksut. Palvelujen ostot ovat nimensä mukaisesti kustannuksia, jotka aiheutuvat palvelujen ostoista. Mikäli ostetaan työpanosta, on myös se pääsääntöisesti palvelun ostoa. Suurin yksittäinen palvelujen oston erä on erikoissairaanhoidon osto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Palvelujen oston kasvuun vaikuttaa mm. pitkäaikaisten sopimusten vuosittaiset hinnankorotukset. Aineita, tarvikkeita ja tavaroita on laidasta laitaan mm. elintarvikkeet, rakennustarvikkeet, toimistotarvikkeet, hoitotarvikkeet ja lääkkeet Muihin toimintamenoihin sisältyvät vuokramenot sekä muut kulut. Vuokria ovat ulkoisten tilavuokrien lisäksi leasing-vuokrat.
VEROTULOT	Verotuloarvio perustuu verottajan ennakkotietoihin vuoden 2020 verotuksen maksuunpanosta ja sen seurauksena kehitysarvioista vuosille 2022 - 2024. Arvioinnissa käytetään apuna Kuntaliiton ennustekehikkoa (28.9.2021). Kunnallisveron tuotto on laskettu nimellisellä tuloveroprosentilla 19,00 % vuodelle 2022, vuonna 6,61%, vuodesta 2024- 7,36% eli 0,75 %-yksikön korotus v. 2024-. Kiinteistöveroprosentit ovat vuodelle 2021 vahvistettujen mukaiset v. 2022-2025 Kaupungin yhteisöveron jako-osuus putoaa vuonna 2022 normaalille tasolle vuosien 2020-2021 korotetusta tasosta. Vuonna 2023 alkaa Nesteen yhteisöveron poistuminen, ja samana vuonna hyvinvointialueelle siirtyy 1/3 kuntien yhteisöverotuloista.
VALTIONOSUUDET	Valtionosuustulo perustuu valtiovarainministeriön kuntakohtaiseen suunnittelukehikkoon 6.10.2021, jossa opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusosuus on vuoden 2021 luku. Arvio sisältää saaristo-osakuntakorotusta noin 1,2 miljoonaa euroa.
KOMPENSAATIOT	Valtion budjettiesityksessä valtionosuus-käsite on jaettu kahtia siten, että ns. kompensaatiot, joilla on muokattu valtionosuutta, on eriytetty omaksi eräkseen. Valtiosuuden ja kompensaation yhteissumma on vertailukelpoinen edellisiin vuosiin.
RAHOITUSERÄT	Rahoitustuotot ja -kulut ovat yleisesti ottaen varsin vakiintuneita. Korkokulut on arvioitu tehtyjen korkosopimusten pohjalta ottaen huomioon lainamäärän kehittyminen. Euribor-tason arvioidaan jatkuvan miinus-merkkisenä. Muihin rahoitustuottoihin on laskettu mm. osinkotuotot sekä kuntayhtymien peruspääomille maksamat korvaukset.
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	Sumu-poistojen määrä 2022 on laskettu käyttöomaisuussovelluksella mukana oletukset 2021 valmistuvista kohteista. Vv. 2023-2025 laskettuihin poistoihin on lisätty 2023 500 000 euroa, jossa on huomioitu soten mukana siirtyvät poistot. Poistotaso kasvaa mittavan investointiohjelman myötä 2,4 milj. euroa suunnitelmakaudella.
VARAUSTEN LISÄYS / VÄHENNYS	Vuoden 2019 jälkeen ei ole purettavia varauksia.
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	Talousarviossa erä muodostuu ns. vanhan eläkejärjestelmän mukaisten eläkkeiden maksuista.
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	
ANTOLAINAUKSEN VÄHENNYKSET	Satamayhtiön lainalyhennykset 200 000 ja Katariinanpuiston lyhennys.
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	Mikäli talousarvion toteuttaminen edellyttää lisälainan ottamista, merkitään sen määrä tähän.
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	Mikäli talousarvion toteuttaminen edellyttämä lisälainaus halutaan ottaa pitkäaikaisilla lainoilla, merkitään niiden määrä tähän.
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	Näitä lainoja ei tällä hetkellä ole.
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	Talousarviossa tähän merkitään arvio liittymismaksujen ja niiden ennakoiden määrästä.
LAINAKANTA 31.12.	Riville on merkitty informatiivisena tietona laskennallinen korollisen vieraan pääoman määrä ottaen huomioon rahoituslaskelman sisältö.
Lainamäärä eur / asukas Kuntien lainamäärä eur / asukas	Kaupungin laskennallinen lainamäärä laskettuna asukasta kohden. Vertailutietona kaikkien kuntien asukaskohtainen lainamäärä (poistettu kuntayhtymien arvioitu osuus).

Asukasmäärä 31.12.	19 427	19 448	19 448	19 557	19 557	19 557	19 617	19 676	19 742

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalouden tehtäväalueiden TA2021-sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymän varsinaisen talousarvion mukaiset luvut. (KV §89 7.12.2020)

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

Kärkihanke 1: Osaava, palveleva ja hyvinvoiva Naantalin kaupunki
Naantali käynnistää toimenpiteitä, jotka edistävät henkilöstön osaamisen ja toimintatapojen kehittymistä, lisäävät yhteistyötä yli hallintorajojen, laajentavat johtamisen ammattimaisuutta sekä varmistavat kaupungin peruspalveluiden tarjonnan keskusta-alueiden lisäksi saariston osakeskuksissa. Yrittämisen edellytyksiä kehitetään aktiivisesti. Palvelujen saatavuutta sekä kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia kehitetään hyödyntämällä ja ottamalla käyttöön uusia sähköisiä palvelukanavia ja keinoja.

TOIMENPIDE	MITTARI	VASTUUHENKILÖ (T)
DIGI-Naantali, sähköisten palvelujen lisääminen asiakkaan tarvetta vastaavaksi, kaupungin verkkopalvelujen kehittäminen.	Uuden intranetin käyttöönotto. Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto syksyllä 2022. Paikkatietojärjestelmän kilpailutus ja käyttöönotto. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (OMNI) käyttöönoton valmistelu (valmis ja käytössä v. 2022 alusta). Johdon raportointijärjestelmän käyttöönoton viimeistely.	Viestintä- ja kehittämispäällikkö, tietohallintopäällikkö Sivistysjohtaja, tietohallintopäällikkö Tekninen johtaja, tietohallintopäällikkö Perusturvajohtaja, tietohallintopäällikkö Talousjohtaja, tietohallintopäällikkö
Palveluverkkosuunnitelman toimeenpano	Kalevanniemen varhaiskasvatusyksikön käyttöönotto Kalevanniemen kampuksen jatkosuunnittelu. Luonnonmaan perhetalon eteläisen osan kaavan lainvoimaiseksi saattaminen ja investointiohjelman toteutus. Luonnonmaan perhetalon rakentaminen käyntiin	Tekninen johtaja, sivistysjohtaja Tekninen johtaja, sivistysjohtaja Tekninen johtaja, kaupunginarkkitehti Tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
Sote-palvelujen saatavuuden turvaaminen Naantalissa	Hyvinvointialueelle siirrettävän palvelu- ja tehostetun palveluasumisen yksikön sopimuksen teko ja rakentamisen aloitus vuonna 2022 Aurinkosäätiön nyt tuottamien palvelujen saatavuuden turvaaminen Naantalissa. Sopimuksen laadinta 2021, toteutus 2022. Edunvalvonta sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden, asiakaspalvelun ja työpaikkojen säilyttämiseksi Naantalissa.	Kaupunginjohtaja, perusturvajohtaja, talousjohtaja

	Valmistautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja henkilöstön hallittuun siirtoon hyvinvointialueelle. Toimintatapojen/palvelujen ja toimintaedellytysten kehittäminen siten, että palvelut voidaan edelleen turvata Naantalissa.	
Työllisyys	Työllisyyden yhteistyömallin käytäntöön vieminen. Työllisyyspalveluiden yhdyspinnan rakentaminen hyvinvointialueeseen. Työllisyyspalvelujen osittainen siirto hyvinvointialueeseen. TE-palveluiden uudistukseen 2024 varautuminen organisaatiorakenteen osalta. Työpaikkaomavaraisuuden lisääminen.	Elinkeinoasiamies, työllisyyspäällikkö
Henkilöstön osaamisen varmistaminen osaamista kehittämällä ja tarvittaessa tehtäväsiirroin.	Naantalin kaupungille jää osaavaa henkilöstöä liikkeenluovutuksen jälkeen.	Henkilöstöpäällikkö

Kärkihanke 2: Hyvien yhteyksien Naantalin kaupunki

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

TOIMENPIDE	MITTARI	VASTUUHENKILÖ (T)
Seudullisen joukkoliikenneratkaisun kehittäminen Naantalin palvelutason parantamiseksi	Palvelutason parantaminen saaristossa (viikonloppuvuorojen lisääminen saaristoon). Naantalilaisten joukkoliikenteen käyttäjien määrän kasvu ns. normaalivuoden tasolle (2018 noin 670.000 matkaa, 2019 noin 720.000 matkaa)	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Edunvalvonta E18 Turun kehätien perusparantamisen nopeuttamiseksi.	Edunvalvonta tiesuunnitelman E18 Raisio–Naantali valmistelussa E18 Raisio–Naantali tiesuunnitelma lainvoimaiseksi 2024, rakentaminen 2025–2029.	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Kevyen liikenteen väylien rakentaminen pienelle rengastielle yhteistyössä valtion kanssa sekä muun kevyen liikenteen väylästön kehittäminen	Särkänsalmen sillan kevyenliikenteen väylän rakentaminen vuonna 2022	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Kärkihanke 3: Kasvava ja vetovoimainen Naantali

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

TOIMENPIDE	MITTARI	VASTUUHENKILÖ (T)
Tonttitarjonnan lisääminen ja asuntorakentamisen monipuolistaminen siten, että tarjonta vastaa kaupungin asukkaiden ja Naantaliin muuttavien toiveita	Luovutusvalmiita omakotitontteja vähintään 25–30 kpl/vuosi, rivitalotontteja 3 kpl/vuosi, ja kerrostalotontteja 2–3 kpl/vuosi.	Tekninen johtaja, maankäyttöpäällikkö
Luonnonmaan alueen kehittäminen asumisen ja meriteollisuusyritysten sekä matkailu- ja virkistystoimintojen kasvualueena	Perhetalon alueen tonttien myynti Perhetaloalueen II-vaiheen kaavan lainvoimaisuus Naviren yritysalueen markkinointi	Tekninen johtaja, maankäyttöpäällikkö Tekninen johtaja Elinkeinoasiamies
Asuntomessujen pitkäjänteinen hyödyntäminen	Asuntomessujen toteuttaminen v 2022 ja hyödyntäminen kaupunkimarkkinoinnissa. Asuntomessujen jälkimarkkinointi. Asuntomessualueen pohjoisosan alueen tonttimyynti.	Viestintä- ja kehittämispäällikkö, asuntomessujen projektipäällikkö Tekninen johtaja, viestintä- ja kehittämispäällikkö Maankäyttöpäällikkö, viestintä- ja kehittämispäällikkö
Keskustan ja Vanhakaupungin rannan kehittäminen	Rannan teknisen infrastruktuurin ja viihtyisyyden kehittäminen Ympärivuotisen liiketoiminnan toimintaedellytysten tukeminen keskustassa ja vanhassa kaupungissa. Yhteistyöneuvottelut Vanhakaupungin yrittäjien kanssa toiminnan kehittämiseksi	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja Elinkeinoasiamies, kaupunginjohtaja
Rantojen virkistysarvojen ja lähivesien laadun parantaminen sekä Itämerihaasteen toimenpideohjelman ja Naantalin ilmastotavoitteet sisältävä ympäristöohjelma	Suunnitelmallinen ilmastotyö käynnistetään Hinku- toimenpitein ja osallistumalla Järviruoko hyötykäyttöön -hankkeeseen.	Tekninen johtaja, ympäristöpäällikkö
Perheystävällisen kaupungin markkinointi	Varhaiskasvatus- ja kouluverkon investointiohjelman toteuttaminen. Suunnitellaan ja otetaan käyttöön perheystävällisen Naantalin markkinoinnin toimenpiteet osana Naantalin viestintäsuunnitelmaa 2022 ja markkinointisuunnitelmaa 2021–2023.	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, sivistysjohtaja, viestintä- ja kehittämispäällikkö
Nesteen alueen kehittäminen	Edunvalvonta ja yhteistyö kehitysyhtiön kanssa, uusien	Kaupunginjohtaja, elinkeinoasiamies,

Hyvinvointialueuudistukseen varautuminen kaupungin toiminnassa	Siirtyvän henkilöstön selvittäminen ja uuden toimintamallin rakentaminen: • ateriapalvelut • siivouspalvelut • kiinteistönhoidon palvelut • talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Yhteistyörajapinnan rakentaminen kaupungin ja hyvinvointialueen välille: • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen • järjestöyhteistyö • työllisyyspalvelut • oppilashuollon kokonaisuus	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, kiinteistöpäällikkö, viestintä- ja kehittämispäällikkö, talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö
Kaupunkistrategian laatiminen ja kaupungin painopisteiden valinta 2023-	Strategia valmis 6/2022	Kaupunginjohtaja

NAANTALIN KAUPUNKI

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	24 352 561,26	24 989 231	24 428 341	24 428 341	24 428 341	-2,2	-2,2	-2,2
Myyntituotot	8 283 978,11	8 632 570	8 589 430	8 589 430	8 589 430	-0,5	-0,5	-0,5
Maksutuotot	6 591 452,22	7 238 800	7 067 500	7 067 500	7 067 500	-2,4	-2,4	-2,4
Tuet ja avustukset	1 055 281,35	739 950	670 800	670 800	670 800	-9,3	-9,3	-9,3
Vuokratuotot	5 850 963,28	5 971 311	6 043 711	6 043 711	6 043 711	1,2	1,2	1,2
Muut toimintatuotot	1 881 943,90	1 780 100	1 430 400	1 430 400	1 430 400	-19,6	-19,6	-19,6
Valmistus omaan käyttöön	688 942,40	626 500	626 500	626 500	626 500	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAMENOT YHT.	125 278 118,95	131 558 181	135 155 916	135 220 116	135 380 116	2,7	2,8	2,9
Henkilöstökulut	56 359 031,35	58 733 894	60 545 494	60 509 494	60 545 494	3,1	3,0	3,1
Palvelujen ostot	51 716 478,84	55 417 564	56 924 301	57 032 501	57 132 501	2,7	2,9	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 521 928,22	10 121 548	10 181 327	10 165 327	10 181 327	0,6	0,4	0,6
Avustukset	5 114 101,32	4 823 916	4 887 216	4 895 216	4 903 216	1,3	1,5	1,6
Vuokrakulut	2 216 205,71	2 354 310	2 512 164	2 512 164	2 512 164	6,7	6,7	6,7
Muut toimintakulut	350 373,51	106 949	105 414	105 414	105 414	-1,4	-1,4	-1,4
TOIMINTAKATE	-100 925 557,69	-106 568 950	-110 727 575	-110 791 775	-110 951 775	3,9	4,0	4,1
Poistot ja arvonalentumiset	-8 783 007,89	-9 207 137	-9 897 847	-9 897 847	-9 897 847	7,5	7,5	7,5
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-109 708 565,58	-115 776 087	-120 625 422	-120 689 622	-120 849 622	4,2	4,2	4,4
Tavoiteltu toimintakate			*-110 972 463*	*-110 972 463*	*-110 972 463*			
Poikkeama tavoitteesta			*-244 888*	*-180 688*	*-20 688*			

Perustelut poikkeamille on esitetty toimialojen infoissa

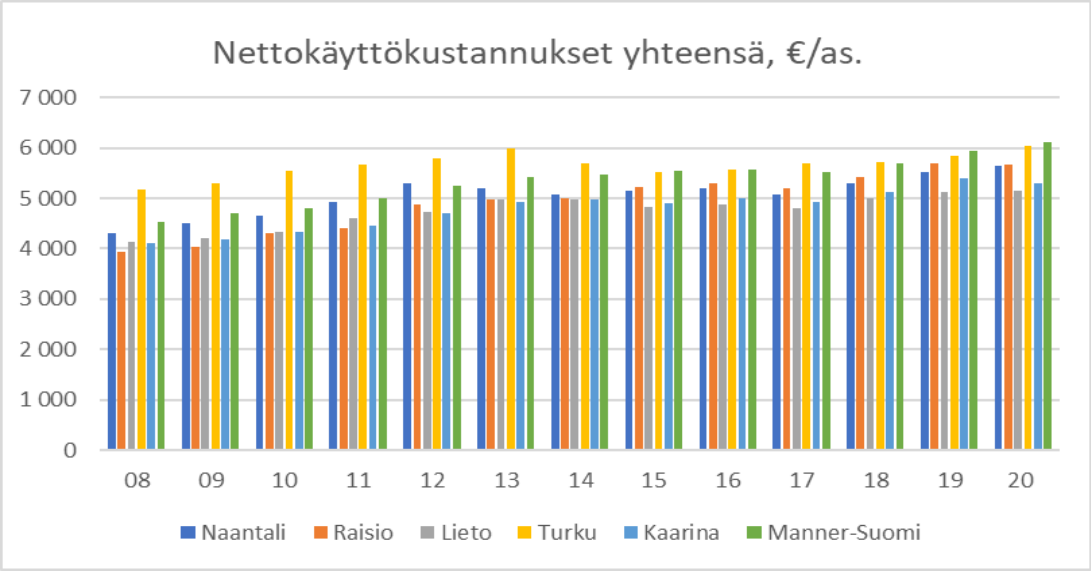
Tämä infosivu kattaa kaiken kaupungin talousarvioon kuuluvan toiminnan

Kuntakonsernien taloudellisia tunnuslukuja vuosilta 2018-2020

Tunnusluku	Naantali		Kaarina		Lieto		Raisio		Turku		Koko maa	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Asukasluku 31.12.	19 314	19 427	33 937	34 667	19 994	20 146	24 056	24 407	192 962	194 391	5 525 292	5 533 793
Toimintakate, €/as.	-4 521	-4 629	-4 906	-5 015	-4 645	-4 716	-5 296	-5 323	-4 970	-5 159	-5 097	-5 236
Vuosikate, €/as.	1 004	1 452	180	667	395	848	357	886	667	994	812	1 250
Vuosikate %:a poistoista	135	193	38	166	78	174	63	154	88	130	100	147
Tilikauden tulos, €/as.	280	701	-294	266	-113	360	-143	377	306	230	61	423
Investointien omahankintamenot, €/as.	1 136	1 131	517	609	638	775	669	605	1 421	1 237	1 581	1 627
Investointien tulorahoitus, %	88	128	35	110	62	109	53	146	47	80	51	77
Toiminnan ja invest. rahavirta, €/as.	-41	327	-310	86	-207	94	-129	422	-524	-240	-537	-163
Rahavarat, €/as.	511	996	697	868	549	604	567	734	1 724	1 337	1 416	1 681
Kassan riittävyys, pv	18	35	31	38	25	27	19	25	51	39	42	49
Omavaraisuusaste, %	53,5	55,5	32,6	34,2	21,8	25,3	45,6	49,0	37,1	38,0	41,9	42,1
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	58,8	56,6	71,5	68,6	79,7	74,6	54,9	48,1	90,4	86,8	84,4	84,2
Lainakanta, €/as.	3 388	3 338	3 935	3 884	4 641	4 613	3 611	3 209	7 550	7 393	7 084	7 458
Lainanhoitokate	3,8	5,5	1,6	3,4	2,1	3,9	0,7	2,1	1,0	1,1	1,4	2,0
Laskennallinen lainanhoitokate	2,2	3,2	0,5	1,3	0,7	1,4	0,8	2,1	0,7	1,1	0,9	1,3
Kertynyt yli-/alijäämä, €/as.	3 235	3 883	445	712	156	517	544	904	1 905	2 076	2 313	2 677

NAANTALIN KAUPUNKI

Kuntalain mukaan kuntien taloudellista tilaa arvioidaan konsernin tunnuslukujen mukaan.



Naantalin asukaskohtaisen nettokustannuksen kehitys noudattelee koko maan kehitystä. Tunnusluvun kuntakohtainen kehitys ei kerro kunnan toiminnallisten rakenteiden muutosta, joten muutosten analysointi edellyttää tarkempaa tarkastelua.

HALLINTOPALVELUT

Toimialajohtaja **Hallintojohtaja (Riitta Luotio)**

Hallintopalvelut tuottaa kaupungin sisäisiä tukipalveluita sekä huolehtii ylimmän luottamus- ja viranhaltijajohdon kokouspalveluista. Palvelualue jakaantuu hallinto- ja kansliapalveluihin, rahatoimeen, tietohallintoon ja henkilöstöpalveluihin. Palvelut ovat pääsääntöisesti tukipalveluita.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
*KÄYTTÖTALOUS *)*								
Tulot, ulkoiset	*389 739,02*	*340 550*	*350 900*	*350 900*	*350 900*	3,0	3,0	3,0
Menot, ulkoiset	*6 755 049,93*	*7 556 045*	*7 658 811*	*7 723 811*	*7 723 811*	1,4	2,2	2,2
Toimintakate	*-6 365 310,91*	*-7 215 495*	*-7 307 911*	*-7 372 911*	*-7 372 911*	1,3	2,2	2,2
**) pl KOM-tulo ja sataman kate*								
Kaupunginhallituksen ohjeluku			*-7 359 805*	*-7 359 805*	*-7 359 805*			
Poikkeama ohjeluvusta			*-51 894*	*13 106*	*13 106*			

Perustelut poikkeamille:
Toimintatuotot kasvavat 10 000 €. Aluevaaleista suoritetaan kunnille vaalilain mukainen kertakorvaus. Toimintamenot kasvavat 91 600 €. Palvelujen ostot kasvavat 60 000 € ja erityisesti ICT-palveluissa. Vuokrakulujen kasvu 36 000 € muodostuu tietohallinnon leasingvuokrien kasvusta.

Toimielimistä hallintopalveluihin kuuluvat keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kehitys-ja henkilöstöjaosto ja saaristolautakunta.

Merkittävät toiminnalliset muutokset:
Tammikuussa 2022 järjestetään aluevaalit. Valtuustokauden vaihtuessa luottamushenkilöille järjestetään laajempi perehdytyskoulutus. Kaikille valtuutetuille ja hallituksen jäsenille on tarjottu käyttöön kaupungin hankkima kannettava tietokone. Kaikkien toimielimien lisenssimaksut on keskitetty kaupunginvaltuuston tulosalueelle. Digitalisaatiota ja sähköistä arkistointia kehitetään. Sähköinen arkisto hankitaan ja se on jatkovuosina tarkoitus integroida useampiin järjestelmiin. Budjettiin sisältyy työkykykoordinaattorin koko vuoden palkkausmäärärahat. Työllä tuetaan työurien pidentämistavoitetta ja pienennetään työkyvyttömyyden aiheuttamia työantajakustannuksista. Rahatoimessa otetaan käyttöön uusi raportointijärjestelmä. Mikroyritysten palveluseteleihin varataan lisää määrärahaa.

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

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

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.			35 000	35 000	35 000			
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot			35 000	35 000	35 000			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.		75 367	55 810	55 810	55 810	-25,9	-25,9	-25,9
Henkilöstökulut		54 498	47 810	47 810	47 810	-12,3	-12,3	-12,3
Palvelujen ostot		15 719	8 000	8 000	8 000	-49,1	-49,1	-49,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		5 150				-100,0	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE		-75 367	-20 810	-20 810	-20 810	-72,4	-72,4	-72,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät		-3 505	-16 636	-16 636	-16 636	374,6	374,6	374,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-78 872	-37 446	-37 446	-37 446	-52,5	-52,5	-52,5

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot			35 000	35 000	35 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ			35 000	35 000	35 000			
Ulkoiset toimintamenot		61 798	47 810	47 810	47 810	-22,6	-22,6	-22,6
Sisäiset toimintamenot		7 569	2 000	2 000	2 000	-73,6	-73,6	-73,6
Keskinäiset toimintamenot		6 000	6 000	6 000	6 000			
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ		75 367	55 810	55 810	55 810	-25,9	-25,9	-25,9
TOIMINTAKATE		-75 367	-20 810	-20 810	-20 810	-72,4	-72,4	-72,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TALOUSARVION PERUSTELUT

Tammikuussa 2022 pidetään ensimmäiset aluevaalit, jotka myöhemmin siirtyvät pidettäväksi kuntavaalien yhteydessä. Kunnan keskusvaalilautakunta vastaa ensimmäisissä aluevaaleissa myös ennakkoäänten laskennasta ja vaalipäivän äänten tarkistuslaskennasta. Ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä varaudutaan riittävään henkilöstömäärään.

Vaalipäivä on 23.1.2022. Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 12. - 18.1.2022 ja ulkomailla 12. - 15.1.2022. Kaupungin alueella yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on viisi, jotka ovat kaupungin ylläpitämiä. Ennakkoäänestyspaikkoja olisivat kaupungintalo, Velkua, Merimaskun ja Rymättylän palvelupisteet sekä K-Supermarket Ukko-Pekka tai vaihtoehtoinen sopiva tila sen lähialueelta.

Ennakkoäänestyspaikkojen aukiolo

Merimaskun ja Rymättylän kirjastoissa sekä Velkuan palvelupisteessä ennakkoäänestys olisi normaaleina aukioloaikoina eli arkipäivisin. K-Supermarket Ukko-Pekassa tai vaihtoehtoisessa tilassa ennakkoäänestys olisi osan päivää arkipäivinä mukaan lukien lauantai. Pisimmät aukioloajat olisivat kaupungintalolla, myös viikonloppuna vähintään klo 10 - 16.

Oikeusministeriön ohjeen mukaisesti kunnille suoritetaan vaalilain mukainen kertakorvaus jokaiselta aluevaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta. Korvauksen määrä vahvistetaan myöhemmin ja se suoritetaan kunnille kevään 2022 aikana.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Vuonna 2021 pidettiin kuntavaalit, joiden ennakkoäänestysaika pidennettiin vaalilain muutoksella kahden viikon mittaiseksi. Lisäksi päivittäisiä ennakkoäänestysaikoja oli pidennetty sekä virkailijoiden lukumäärää lisätty ja tehty kalustohankintoja terveysturvallisten vaalijärjestelyjen takaamiseksi.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia ohjaa kaupungin toimintaa	Strategian perusteella määritellään strategiset toimenpiteet, joiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle 6 kk:n osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	165 184,80	216 697	245 396	245 396	245 396	13,2	13,2	13,2
Henkilöstökulut	62 544,23	59 520	60 130	60 130	60 130	1,0	1,0	1,0
Palvelujen ostot	44 856,37	93 275	122 604	122 604	122 604	31,4	31,4	31,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 732,20	3 472	6 134	6 134	6 134	76,7	76,7	76,7
Avustukset								
Vuokrakulut	53 052,00	59 430	56 528	56 528	56 528	-4,9	-4,9	-4,9
Muut toimintakulut		1 000				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-165 184,80	-216 697	-245 396	-245 396	-245 396	13,2	13,2	13,2
Poistot ja arvonalentumiset	-45 816,84	-27 490	-16 494	-16 494	-16 494	-40,0	-40,0	-40,0
Laskennalliset erät	-28 420,51	-25 457	-22 773	-22 773	-22 773	-10,5	-10,5	-10,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-239 422,15	-269 644	-284 663	-284 663	-284 663	5,6	5,6	5,6

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	91 928,41	138 370	153 895	153 895	153 895	11,2	11,2	11,2
Sisäiset toimintamenot	20 204,39	22 897	34 973	34 973	34 973	52,7	52,7	52,7
Keskinäiset toimintamenot	53 052,00	55 430	56 528	56 528	56 528	2,0	2,0	2,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	165 184,80	216 697	245 396	245 396	245 396	13,2	13,2	13,2
TOIMINTAKATE	-165 184,80	-216 697	-245 396	-245 396	-245 396	13,2	13,2	13,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT
-

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kuntien rooli on merkittävässä muutoksessa erityisesti Sote-uudistuksen myötä, mutta myös erilaisten megatrendien kautta. Niin kuntien tehtäväkenttä kuin myös toimintaympäristö muuttuvat, mikä vaatii kaupungin tulevaisuuden ja organisaation uudelleen tarkastelua.

Kuntastrategia on valtuuston tärkein väline kunnan toiminnan ja talouden pitkäjänteisessä johtamisessa. Uuden valtuuston ohjausmahdollisuuksien kannalta on tärkeää, että nykyinen kaupunkistrategia päivitetään kesäkuun 2022 loppuun mennessä, jotta uudet pitkän aikavälin tavoitteet voidaan ottaa huomioon vuoden 2023 talousarviota ja vuosien 2023 – 2027 taloussuunnitelmaa laadittaessa

Strategiatyön määrärahat budjetoidaan kehitys- ja henkilöstöjaoksen tulosalueelle.

Valtuuston kokouksia arvioidaan pidettävän yhdeksän. Tämän lisäksi kokouspalkkioissa on varauduttu kahteen seminaariin ajankohtaisista aiheista.

Valtuustolle hankittujen kannattavien tietokoneitten menot on kirjattu kaupunginvaltuuston tehtäväalueille, vaikka valtuutetut käyttävät niitä myös kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokouksissa.

Valtuustokauden alussa järjestettävää keskitettyä luottamushenkilökoulutusta jatketaan. Osa koulutuksista

järjestetään ylikunnallisina. Koulutusohjelmaan sisältyy kiertoajelu kaupungin alueella ajankohtaisissa tutustumiskohteissa.

Kaupunginvaltuutetuilla on käytössään verkkokoulutusympäristöön toteutettu tietopankki ”HALLI” koko valtuustokauden ajan. Tietopankin vuosikustannus kaupunginvaltuuston osalta on 3 440 €/ vuosi eli koko nelivuotiskauden osalta 13 760 €.

Valtuuston kokousten suoratoistoa yleiseen tietoverkkoon jatketaan. Valtuuston kokousten tallenteita voi katsella kaupungin You Tube –kanavalla kokousta seuraavan kahden viikon ajan. Saavutettavuusdirektiivi rajoittaa tallenteen pidempää jakamista ilman kokoustallenteen tekstitystä.

Valtuuston kokouksia edeltää valtuustokahvit.

Valtuustojuhlaan on varattu määräraha.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Kaikille valtuutetuille on hankittu uusi kannattava tietokone. (Kustannus 250 €/henkilö/vuosi, yhteensä 10 500 €). Kaikille valtuutetuille, kaupunginhallituksen jäsenille, kehitys- ja henkilöstöjaoksen jäsenille ja lautakuntien jäsenille on laadittu naantali.fi -loppuiset sähköpostiosoitteet. Valtuuston kannattavat tietokoneet on ”pilveytetty” jolloin valtuutetuilla on käytössä M365 E3-lisenssit (29,26 €/kk/hlö). Lautakuntien jäsenillä on käytössään F3-lisenssit (8,43 €/kk/hlö). Lisenssien kokonaiskustannus on 27.500 €/vuosi. Lisäksi ICT-palvelujen määrärahoihin sisältyy sähköisen kokouksen (Cloud meeting) ylläpitokustannus 4 200 €/vuosi.

Lisenssien kustannus kaikkien toimielimien osalta on keskitetty tulosalueelle ”Kaupunginvaltuusto”. ICT-palvelujen menokasvu 6 000 € vuoteen 2021 verrattuna. Keskitetyn luottamushenkilökoulutuksen kustannusvaikutus vuoteen 2021 verrattuna 16 000 €.

Määrärahoissa on toteutettu yleiskarsintaa aikaisempien vuosien toteumien perusteella.

TILA:n vuokrakuluissa kasvua 1 000 €.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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 TOIMENPIDE	MITTARI
Annetaan valtuustolle arviointikertomus ja tarvittaessa väliraportteja arviointityössä tehdyistä havainnoista.	Arviointikertomus laaditaan kerran vuodessa.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtäväalueiden vastuuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointikäyntejä toimintayksiköissä.	Tehdään 2-4 arviointikäyntiä vuoden aikana.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
Myyntituotot	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	30 684,18	66 711	60 168	60 168	60 168	-9,8	-9,8	-9,8
Henkilöstökulut	10 716,17	16 460	13 740	13 740	13 740	-16,5	-16,5	-16,5
Palvelujen ostot	19 820,08	49 951	45 923	45 923	45 923	-8,1	-8,1	-8,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	147,93	300	405	405	405	35,0	35,0	35,0
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut			100	100	100			
TOIMINTAKATE	-29 684,18	-65 711	-59 168	-59 168	-59 168	-10,0	-10,0	-10,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	22 177,81	65 711	59 168	59 168	59 168	-10,0	-10,0	-10,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 506,37							

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
Ulkoiset toimintamenot	28 992,81	63 950	57 880	57 880	57 880	-9,5	-9,5	-9,5
Sisäiset toimintamenot	1 691,37	2 761	2 288	2 288	2 288	-17,1	-17,1	-17,1
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	30 684,18	66 711	60 168	60 168	60 168	-9,8	-9,8	-9,8
TOIMINTAKATE	-29 684,18	-65 711	-59 168	-59 168	-59 168	-10,0	-10,0	-10,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TALOUSARVION PERUSTELUT

Lakisääteisen tilintarkastuksen suorittaa valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy. Tarkastuslautakunnan arvioidaan pitävän 10 kokousta sekä tekevän 2-4 arviointikäyntiä.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	**Hallinto**
Vastuuhenkilö:	Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)
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 TOIMENPIDE	MITTARI
Huolehdimme talouden tasapainosta ja kaupungin investointikyvystä seuraamalla tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja tekemällä ehdotuksia talouden tasapainottamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.	Talouden tasapaino sekä kaupungin ja kaupunkikonsernin investointien rahoittaminen vähintään 60 %:sti tulorahoituksella (seuranta kolmen vuoden tarkastelujaksolla.)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Digitaalisen turvallisuuden taitojen kehittäminen edistämällä henkilöstön ja luottamushenkilöiden ymmärrystä digitaalisen turvallisuuden riskien vaikutuksista ja vastuista.	- Koko kaupungin henkilöstöstä 90 % on suorittanut tietosuojaa ja tietoturvaa koskevat verkkokoulutukset. - Laaditaan kuntakohtaista ohjeistusta tietosuoja- ja tietoturva-asioissa. - Osallistutaan TAISTO-harjoituksiin.
Asuntomessujen hyödyntäminen kaupunkimarkkinoinnissa.	- Markkinointisuunnitelman toteuttaminen

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	133 059,58	118 000	127 000	127 000	127 000	7,6	7,6	7,6
Myyntituotot	91 521,07	68 000	72 000	72 000	72 000	5,9	5,9	5,9
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset			5 000	5 000	5 000			
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	41 538,51	50 000	50 000	50 000	50 000			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 116 549,43	2 260 160	2 254 019	2 254 019	2 254 019	-0,3	-0,3	-0,3
Henkilöstökulut	868 302,10	895 970	922 345	922 345	922 345	2,9	2,9	2,9
Palvelujen ostot	1 053 607,16	1 127 472	1 103 841	1 103 841	1 103 841	-2,1	-2,1	-2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	48 228,85	62 867	50 735	50 735	50 735	-19,3	-19,3	-19,3
Avustukset	11 000,00	41 000	41 000	41 000	41 000			
Vuokrakulut	107 095,80	102 401	106 298	106 298	106 298	3,8	3,8	3,8
Muut toimintakulut	28 315,52	30 450	29 800	29 800	29 800	-2,1	-2,1	-2,1
TOIMINTAKATE	-1 983 489,85	-2 142 160	-2 127 019	-2 127 019	-2 127 019	-0,7	-0,7	-0,7
Poistot ja arvonalentumiset	-26 620,68	-28 106	-14 603	-14 603	-14 603	-48,0	-48,0	-48,0
Laskennalliset erät	33 823,60	100 912	88 301	88 301	88 301	-12,5	-12,5	-12,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 976 286,93	-2 069 354	-2 053 321	-2 053 321	-2 053 321	-0,8	-0,8	-0,8

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	45 059,50	52 000	58 000	58 000	58 000	11,5	11,5	11,5
Sisäiset toimintatulot	67 760,04	50 820	53 820	53 820	53 820	5,9	5,9	5,9
Keskinäiset toimintatulot	20 240,04	15 180	15 180	15 180	15 180			
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	133 059,58	118 000	127 000	127 000	127 000	7,6	7,6	7,6
Ulkoiset toimintamenot	1 942 713,72	2 070 134	2 056 680	2 056 680	2 056 680	-0,6	-0,6	-0,6
Sisäiset toimintamenot	64 756,71	86 775	89 341	89 341	89 341	3,0	3,0	3,0
Keskinäiset toimintamenot	109 079,00	103 251	107 998	107 998	107 998	4,6	4,6	4,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 116 549,43	2 260 160	2 254 019	2 254 019	2 254 019	-0,3	-0,3	-0,3
TOIMINTAKATE	-1 983 489,85	-2 142 160	-2 127 019	-2 127 019	-2 127 019	-0,7	-0,7	-0,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

HTV	2020	2021	2022
Kaupunginjohtaja	1	1	1
Hallintojohtaja	1	1	1
Kaupunginkamreeri	0,67	0	0
Talousjohtaja	0,83	1	1
Kaupunginlakimies	1	1	1
Controller	1	1	1
Elinkeinoasiamies	1	1	1
Kehittämis- ja viestintäpäällikkö	0,4	0,4	0,4
Kulttuuri ja tiedotussihteeri	0,5	0,5	0,5
Projektisuunnittelija (tp)	1	0	0
Viestintäassistentti	1	1	1
Yhteensä	**9,4**	**7,9**	**7,9**

TALOUSARVION PERUSTELUT

Asuntomessut
Vuoden 2022 asuntomessujen avulla lisätään pitkäjänteisesti kaupungin vetovoimaa laadukkaan asumisen ja monipuolisen matkailun kaupunkina.

Kaupunginhallitus seuraa tiiviisti asuntomessujen valmistelua.

Pääosa asuntomessujen määrärahoista on teknisissä palveluissa.

Markkinoinnin osalta yhteisen markkinointisuunnitelman toteutus yhdessä Asuntomessutiimin ja Visit Naantalin kanssa.

Viestintää uudistetaan ja tehostetaan
Kaupungin viestintää kehitetään viestintäsuunnitelman toimenpideohjelman sekä markkinointisuunnitelman mukaisesti. Viestintä on asiakaslähtöistä ja tavoitteena on aktiivinen, avoin, rohkeampi ja yhtenäinen viestintä. Positiivisia nostoja tuotetaan medialle, verkkopalveluun ja someen säännöllisesti. Median kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä säännöllisin tapaamisin. Kaupunkilehti Nasta ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja saaristotiedotteet 11 kertaa vuodessa.

Viestintäsuunnitelma päivitetään uuden strategian valmistuttua.

Toimialoja kannustetaan viestimään ja sitä tuetaan asiantuntija-avulla, työpajoilla ja koulutuksilla.

Sisäistä viestintää tehostetaan ottamalla käyttöön uusi intranet, joka toimii osana Microsoft 365-ympäristöä ja toimii mobiilikäyttöisenä, joka luo sen käytölle uusia mahdollisuuksia.

Kaupungin markkinoinnissa keskeisellä sijalla on vuoden 2022 asuntomessut. Yhteistyötä tehdään tiiviisti asuntomessuorganisaation ja Visit Naantalin kanssa. yhteinen markkinointisuunnitelman pohjalta.

Kuvapankkisovellus hankitaan osana tietohallinnon kehitystyötä. Tonttimarkkinointityötä jatketaan maankäytön ja elinkeinopalvelujen kanssa yhteistyössä. Erilaisia kampanjoita toteutetaan lisäksi, mm. henkilöstön rekrytoinnissa, tonttien markkinoinnissa.

Tavoitteena on ottaa käyttöön kuntalain mukaisesti innostavia vaikuttamis- ja viestintäkanavia. Uusille asukkaille järjestetään Muumimaailman kanssa yhteistyössä tervetulotilaisuus kesäkuussa 2022.

Paikallistietovarannon (ptv) ylläpitoa jatketaan lakisääteisenä ja jatkuvana työtehtävänä.

Saavutettavuus ja sähköiset palvelut
Tavoitteena on edistää asukkaiden mahdollisuutta toimia täysivertaisemmin digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja parantaa sähköisten palvelujen saatavuutta ja laatua. Työtä digitaalisten palvelujen ja saavutettavuuden parantamiseksi tehdään jatkuvana prosessina eri toimialoilla. Kaupungin verkkosivujen kehittämistä jatketaan.

Pysäköinninvalvonta
Pysäköinninvalvontaa toteutetaan neljän määräaikaisen pysäköinninvalvojan toimesta. Tarkastustyöhön kattavuutta ja vaikuttavuutta tehostetaan parityöskentelyllä, jolloin kadun kummatkin puolet valvotaan samanaikaisesti. Samalla tuetaan pysäköinninvalvojien työturvallisuutta.

Sähköisen mobiilivalvonnan ohjelmiston käyttö vakiinnutetaan. Asiakkaalla on mahdollisuus nähdä tietoverkon kautta oman rikkeensä tiedot ja siihen liittyvät kuvadokumentit. Asiakas voi tehdä tarvittaessa oikaisuvaatimuksen järjestelmään ja saada päätöksen sähköisesti.

Sähköinen asiointi vapauttaa tarkastajien työpanosta varsinaiseen valvontaan toimistotyön sijasta.

Tiedonhallintalaki
Tiedonhallinnan tavoitteena on varmistaa tietojen monipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen eri palveluissa ja prosesseissa. Tiedonhallintalain uudistus tuli voimaan vuoden 2020 alusta. Naantalin kaupunki toteuttaa lain edellyttämät suunnittelu- ja kuvausvelvollisuudet sekä tietoturvallisuusvaatimukset vuoden 2023 loppuun mennessä. Lain täytäntöönpano edellyttää paljon työtä, jolloin kolmen vuoden siirtymäaika tulee käytettäväksi täysimääräisesti.

Tiedonhallintamallin eli tietovarantojen, tietoaineistojen ja asiakasrekistereiden kuvausta jatketaan ja ylläpidetään. Samoin toimitaan mallin julkisen osuuden, asiakirjajulkisuuskuvauksen kanssa.

Tiedonhallintamallin muuttuessa uusien järjestelmien ym. käyttöönoton yhteydessä sekä laki- tai organisaatiomuutosten yhteydessä on toteutettava muutosvaikutusten arviointi. Muutosvaikutusten arviointi on selkeä, koko organisaation käytössä oleva prosessi.

Tiedonhallintalain vaatimuksen mukaisesti kaupungilla tulee olla valmius vastaanottaa ja hyödyntää toisen viranomaisen tarjoamaa teknistä rajapintaa ja katseluyhteyttä.

Tietosuoja
Yhteiskunnan toiminta ja palvelut sekä tiedon yhteiskäyttö perustuvat keskinäiselle luottamukselle turvallisuuden hallinnasta. Turvallisuusongelmat julkisen hallinnon digitaalisissa palveluissa voivat rapauttaa kansalaisten ja yhteisöjen luottamuksen viranomaisiin. Yhteiskunnan ja julkisten toimijoiden on tämän vuoksi panostettava digitalisoitumiseen sekä digitaalisen toiminnan ja palveluiden turvaamiseen tasapainoisesti.

Digitaalisen turvallisuuden tavoitteena on turvata kaupunkia ja sen asiakkaita niiltä riskeiltä ja uhkilta, jotka voivat kohdistua henkilötietoihin ja kuntalaisten palveluihin sekä kaupungin toimintaan, palveluihin ja tietoaineistoihin digitaalisessa ympäristössä.

Yleisimpiä syitä tietoturvan ja tietosuojan pettämiseen on ihmisen oma toiminta.

Henkilöstön ja luottamushenkilöiden osaamista digitaalisessa turvallisuudessa edistetään koulutusmateriaalien ja oheistuksen avulla.

Riskienhallinnan merkitystä osana toiminnan johtamista korostetaan. Merkittävä osa turvallisuuden varmentamista on säännöllisesti ja säännönmukaisesti toteutettava riskienhallinta, -jatkuvuus- ja varautumissuunnittelua unohtamatta. Hyvällä valmistautumisella ja harjoittelutoiminnalla luodaan pohjaa toiminnan palautumiskyvylle.

Tietosuojan kustannuspaikan kuluihin kuuluvat ohjelmistokustannukset tietosuojan verkkokoulutuksesta (5 400 €) sekä puolet GPDR ohjelmiston kustannuksista (3 360 €). Toinen puolisko ohjelmiston kustannuksista sisältyy tietohallinnon määrärahoihin. Tiedonhallintamallin toteuttamisessa käytettävän Digiturvamallin vuosikustannus on 3 900 €/v.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Ulkoinen toimintakate pienenee 16 000 €.
Ulkoiset toimintatuotot kasvavat 6 000 €.
(Hankeavustuksia.)
Ulkoisissa toimintamenoissa säästöä 10 000 €
(Palvelujen ostot ja Aineet ja tavarat).
TILA:n vuokrissa 3,8 %:n kasvu (4 000 €).
Osa-aikainen hallituksen pj. (41 000 €)

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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 asiointi- ja palvelupisteistä.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamistapoja toimialojen rajat ylittäen.	Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto aloitetaan 31.12.2022 mennessä.
	Sähköisen allekirjoituksen käytön vakiinnuttaminen pöytäkirjojen allekirjoittamisessa ja tarkastuksissa.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Edistetään julkisen palvelun avoimuutta ja parannetaan julkisen hallinnon palvelujen saatavuutta.	Tiedonhallintalain edellyttämien toimenpiteitten jatkaminen yhteistyössä tietohallinnon kanssa.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	11 118,56	10 900	10 900	10 900	10 900			
Myyntituotot	11 118,56	10 700	10 700	10 700	10 700			
Maksutuotot		200	200	200	200			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	585 019,31	691 358	684 150	684 150	684 150	-1,0	-1,0	-1,0
Henkilöstökulut	442 023,07	531 430	521 750	521 750	521 750	-1,8	-1,8	-1,8
Palvelujen ostot	44 701,34	51 441	51 633	51 633	51 633	0,4	0,4	0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 845,99	15 476	15 411	15 411	15 411	-0,4	-0,4	-0,4
Avustukset								
Vuokrakulut	89 391,31	92 641	95 356	95 356	95 356	2,9	2,9	2,9
Muut toimintakulut	57,60	370				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-573 900,75	-680 458	-673 250	-673 250	-673 250	-1,1	-1,1	-1,1
Poistot ja arvonalentumiset	-2 439,60	-2 440				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	559 445,54	539 172	524 958	524 958	524 958	-2,6	-2,6	-2,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-16 894,81	-143 726	-148 292	-148 292	-148 292	3,2	3,2	3,2

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	11 057,84	10 900	10 900	10 900	10 900			
Sisäiset toimintatulot	60,72							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	11 118,56	10 900	10 900	10 900	10 900			
Ulkoiset toimintamenot	466 586,69	570 190	561 150	561 150	561 150	-1,6	-1,6	-1,6
Sisäiset toimintamenot	29 992,62	29 127	29 144	29 144	29 144	0,1	0,1	0,1
Keskinäiset toimintamenot	88 440,00	92 041	93 856	93 856	93 856	2,0	2,0	2,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	585 019,31	691 358	684 150	684 150	684 150	-1,0	-1,0	-1,0
TOIMINTAKATE	-573 900,75	-680 458	-673 250	-673 250	-673 250	-1,1	-1,1	-1,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2020	2021	2022
Tiedonhallinnan asiantuntija	1	1	1
Arkistonhoitaja/ Tietopalvelusihteeri	1	1	1
Johdon sihteeri	1	1	1
Toimistosihteeri	2	2	2
Hallintosihteeri	1	1,1	1
Palveluneuvoja	4	4	4
Tp. projektisuunnittelija	1	1	1
Yhteensä	**11**	**11,1**	**11**

TALOUSARVION PERUSTELUT

Asiahallinto on hallinnolliset tehtävärajat ylittävä tulosalue, jonka piiriin kuuluvat laaja-alaisesti hallinnon tukitehtävät ja niiden kehittäminen. Asiahallinnon tehtäväalueelle sisältyvät kaupunginkanslian (ml tiedonhallinnan), kaupungin asiointipalvelupisteen ja Velkuan palvelupisteen määrärahat ja tuloarviot.

Tiedonhallinta
Tiedonhallinta on organisaation hankkiman, tuottaman, käyttämän ja säilyttämän tiedon hallintaa. Hyvin hallinnoidulla tiedolla voidaan edistää tuottavuutta ja parantaa palveluja.

Tiedonhallinta osana asianhallintaa, tulee lopulta ohjaamaan lähes kaikkia kunnan sähköisiä prosesseja järjestelmistä käsin.

Tiedonhallintalaki tuli voimaan 1.1.2020 ja se asetti uusia vaatimuksia julkisille toimijoille, kuten kunnille.

Tiedonhallintamallin ja asiakirjajulkisuuskuvauksen ylläpitoa jatketaan tiedon elinkaaren hallitsemisen tukena ja tiedonhallintaan liittyvää toimintaa vakautetaan toimialoilla.

Vuonna 2022 toteutetaan asianhallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan osalta vaadittujen kirjattavien tietojen tallentaminen ja yhdenmukaistaminen järjestelmiin sekä kirjaamisen ohjeistaminen.

Operatiivisten järjestelmien osalta aloitetaan metatietojen inventointi sekä pyritään löytämään järkevimmät keinot kirjattavien tietojen yhdenmukaistamiselle.

Tietoaineistojen koneluettavuutta edistetään lisäämällä rakenteista tietoa järjestelmiin sekä syntysähköisen saapuvan ja lähtevän aineiston kehittämistä. Sähköiseen pitkäaikaissäilytykseen siirtyminen tukee omalta osaltaan tiedonhallintalain vaatimuksia.

Sähköinen arkistointi
Sähköisen arkiston kilpailutus toteutetaan vuodenvaihteessa 2021–2022 ja käyttöönotto aloitetaan vuoden 2022 aikana.

Asianhallintajärjestelmistä pyritään ensin siirtämään päätökset, sopimukset, asiakirjat ja toimenpiteet sähköisen säilytysjärjestelmän piiriin.

Tämän jälkeen priorisoidaan sähköiseen arkistoon integroitaviksi ne operatiiviset järjestelmät, joissa sijaitsee eniten pitkään säilytettävää materiaalia tai joista olisi eniten hyötyä sisäisesti tai asiakkaille.

Paperiaineistojen digitoimista ja viemistä sähköiseen säilytysjärjestelmään edistetään systemaattisesti, niiltä osin, kun se on järkevää ja kustannustehokasta.

Asiointipiste ja Velkuan palvelupiste
Kaupungintalon asiointipisteen toiminnassa tähdätään toiminnan tehostamiseen laadukkaita palveluja ja asiakasystävällisyyttä unohtamatta.

Kaupungintalon asiointipisteen toimintaa kehitetään edelleen sähköisiä toimintaratkaisuja hyväksi käyttäen.

Yhteistyötä Kelan kanssa lisätään. Palveluneuvojat varaavat jatkossa tapaamisaikoja Kelan ajanvarausasiakkaille, ja Kelan sähköistä omatoimiasiointia lisätään. Henkilötyöpanokseen suunnitellaan tarkennuksia vuoden 2022 aikana. Jatkossa asiointipiste palvelee pidennetyin aukioloajoin vain maanantaisin (klo 9–17). Asiakkaiden palvelua ja henkilöstön työolosuhteita parannetaan uudistamalla työpisteen kalustoa.

Velkuan palvelupisteen toiminnassa huomioidaan kirjaston ja Postin palvelupisteen palveluntarjontatarpeet ja uusia toimintaratkaisuja kehitetään yhteistyössä edellä mainittujen tahojen kanssa.

Sähköinen kokous
Digitalisaatiota edistetään ottamalla sähköisen kokoushallinnan mahdollisuuksia laajemmin käyttöön.

Suomi.fi –palvelut
Jatketaan Kansalliseen Palveluarkkitehtuuriin liittyvien Suomi.fi-palvelujen ylläpitoa edistämällä julkishallinnon digitaalisten palvelujen tuottamista ja käyttöönottoa.

Resursointi
Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon kehittämishankkeiden edistäminen edellyttää tilapäisen määräaikaisen henkilöstön palkkaamista.

Talousarviossa varaudutaan arkistotoimen ja tietohallinnon yhteisen projektisuunnittelijan 12 kk työsuhteen jatkamiseen (42 000 €). Projektisuunnittelijan työtehtäviin kuuluu tiedonhallintalain asettamien vaatimusten mukaisten dokumenttien laatiminen sekä sähköiseen arkistointiin tähtäävien toimenpiteiden aloittaminen.

Investoinnit
Sähköisen arkistoinnin kehittäminen asiakirjahallinnossa ja muissa ohjelmistoissa. Toiminto on tarkoitus integroida useampiin tietojärjestelmiin ja siirtyy näin tietohallinnon investointeihin jatkosvuosina.

Sähköisen arkistopalvelun kilpailutus toteutetaan vuodenvaihteessa 2021–2022 yhteistyössä tietohallinnon kanssa. Eri järjestelmien integraatiot toteutetaan jatkokehityksenä vuodesta 2023 lukien. Suunnitteluvuodet 2022–2025: Sähköisen arkiston käyttöönotto sekä integraatiot 5 000 € - 35 000 €/kpl.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Kanslian avotilan työpisteiden osastointi kaupungintalon muissa kerroksissa toteutettujen ratkaisujen mukaisesti (20 000 €).

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Säästö toimintamenoissa 8 000 €. (Henkilöstömenot.) Vuokramenoissa kasvua 2 700 €. (Koneiden ja laitteiden vuokrat, TILA:n vuokrat.)

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

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laadukkaiden ja ajan tasalla olevien palvelujen tarjoaminen kuntalaisille, sisäisille asiakkaille ja kaupunkikonsernin yhtiöille.	Puhelinvaihteen, postituksen ja monistuksen sijaistamiset pyritään pääsääntöisesti hoitamaan sisäisesti. Tarvittaessa ulkoinen sijaistus kohdennetaan kesäkuukausiin.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	168 072,88	177 658	169 509	169 509	169 509	-4,6	-4,6	-4,6
Myyntituotot	168 072,88	177 658	169 509	169 509	169 509	-4,6	-4,6	-4,6
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHT.	139 688,06	176 316	165 480	165 480	165 480	-6,1	-6,1	-6,1
Henkilöstökulut	49 964,06	58 770	60 000	60 000	60 000	2,1	2,1	2,1
Palvelujen ostot	66 850,66	93 173	86 052	86 052	86 052	-7,6	-7,6	-7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 024,17	8 819	3 715	3 715	3 715	-57,9	-57,9	-57,9
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	13 849,17	15 554	15 713	15 713	15 713	1,0	1,0	1,0
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAKATE	28 384,82	1 342	4 029	4 029	4 029	200,2	200,2	200,2
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0			
Laskennalliset erät	-100,81	-414	-379	-379	-379	-8,5	-8,5	-8,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	28 284,01	928	3 650	3 650	3 650	293,3	293,3	293,3

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	5 609,43	4 500	4 500	4 500	4 500	0,0	0,0	0,0
Sisäiset toimintatulot	157 109,85	168 280	160 410	160 410	160 410	-4,7	-4,7	-4,7
Keskinäiset toimintatulot	5 353,60	4 878	4 599	4 599	4 599	-5,7	-5,7	-5,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	168 072,88	177 658	169 509	169 509	169 509	-4,6	-4,6	-4,6
Ulkoiset toimintamenot	122 879,88	159 050	147 730	147 730	147 730	-7,1	-7,1	-7,1
Sisäiset toimintamenot	9 104,18	9 212	9 537	9 537	9 537	3,5	3,5	3,5
Keskinäiset toimintamenot	7 704,00	8 054	8 213	8 213	8 213	2,0	2,0	2,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	139 688,06	176 316	165 480	165 480	165 480	-6,1	-6,1	-6,1
TOIMINTAKATE	28 384,82	1 342	4 029	4 029	4 029	200,2	200,2	200,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2020	2021	2022
Toimistosihteeri	1,25	1,25	1,25
Yhteensä	**1,25**	**1,25**	**1,25**

TALOUSARVION PERUSTELUT

Sisäisiin toimistopalveluihin kuuluu puhelinvaihde, monistus, postitus sekä keskitetysti hankittavat toimistotarvikkeet.

Kaupungin puhelinvaihteessa työskentelee kaksi toimistosihteeriä. Terveyskeskuksessa työskentelevän toimistosihteerin työpanoksesta 75 % kohdistuu sosiaali- ja terveystoimen tehtävien hoitamiseen. Kaupungintalolla työskentelevä toimistosihteeri hoitaa puhelinvaihdetta sekä koko kaupungin (pois lukien terveyskeskus) postituksen ja keskitetyn monistuksen.

Lomien ja muiden pitkien poissaolojen aikana voi muodostua tarvetta ulkopuoliselle sijaistyövoimalle. Pääsääntöisesti sijaistamiset kuitenkin pyritään hoitamaan sisäisin järjestelyin.

Puhelinvaihteen aukiolo
Terveyskeskuksen ja kaupungin puhelinvaihdetoiminnot on yhdistetty. Terveyskeskuspalvelujen vuoksi puhelinvaihteen tulee avautua jo kello kahdeksan, vaikka kaupungin virastot ovat avoinna klo 9–15.

Kesäkaudella 2022, kaupungin virastojen sulkuaikana, jatketaan puhelinvaiheen aukioloajan lyhentämistä tunnilla sijaistusjärjestelyjen helpottamiseksi siten, että vaihde sulkeutuu klo 15.

Postituspalveluja tarjotaan edelleen kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille sekä Aurinkosäätiön palvelutalolle veloittamalla postitusmaksu sekä 10 %:n palvelumaksu.

Kaupungin ja Telian kanssa on vuonna 2021 tehty uusi sopimus mobiilipuhelimien, mobiilidatan ja puhelinvaihteen osalta. Sopimus jatkuu vuoteen 2026 asti. Sopimuksella saavutettu säästö kohdentuu koko organisaatioon.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Yleiskarsintaa tilinpäätöstietojen perusteella.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	**Tietohallinto**
Vastuuhenkilö:	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.

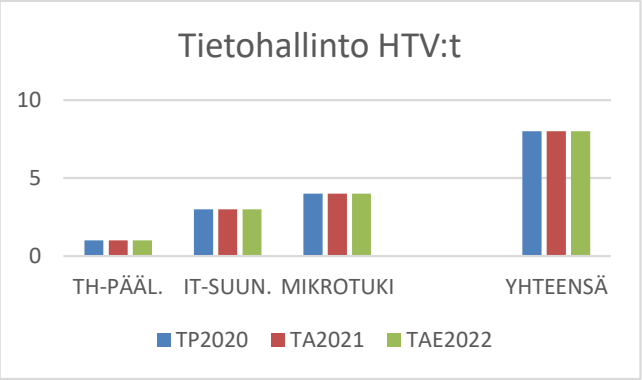
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Palvelualojen digitaalisen kehittämistoiminnan tukeminen	Suunniteltujen hankkeiden läpimenoaste 75 %, kun tietohallinto on hankken omistaja
Sisäisten prosessien tukeminen digitaalisin keinoin	Suunniteltujen hankkeiden läpimenoaste 75 %, kun tietohallinto on hankkeen omistaja

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sisäisen ja ulkoisen sähköisen asioinnin lisääminen (ilmoittautuminen, maksaminen, prosessituki)	Toteutetut ratkaisut
Tietohallinnon toiminnan kypsyystason nosto	Käyttäjätyytyväisyyskysely

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 277 093,41	1 315 840	1 426 963	1 426 963	1 426 963	8,4	8,4	8,4
Myyntituotot	1 222 093,41	1 315 840	1 426 963	1 426 963	1 426 963	8,4	8,4	8,4
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	55 000,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 268 826,00	1 317 407	1 434 543	1 434 543	1 434 543	8,9	8,9	8,9
Henkilöstökulut	409 407,04	395 905	404 503	404 503	404 503	2,2	2,2	2,2
Palvelujen ostot	333 564,32	348 126	414 495	414 495	414 495	19,1	19,1	19,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 227,50	2 489	441	441	441	-82,3	-82,3	-82,3
Avustukset								
Vuokrakulut	519 339,14	570 887	615 104	615 104	615 104	7,7	7,7	7,7
Muut toimintakulut	288,00							
TOIMINTAKATE	8 267,41	-1 567	-7 580	-7 580	-7 580	383,7	383,7	383,7
Poistot ja arvonalentumiset	-130 932,78	-128 582	-164 200	-164 200	-164 200	27,7	27,7	27,7
Laskennalliset erät	-13 905,56	-16 929	-22 298	-22 298	-22 298	31,7	31,7	31,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-136 570,93	-147 078	-194 078	-194 078	-194 078	32,0	32,0	32,0

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	59 990,20	4 900				-100,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	1 185 741,93	1 281 540	1 399 103	1 399 103	1 399 103	9,2	9,2	9,2
Keskinäiset toimintatulot	31 361,28	29 400	27 860	27 860	27 860	-5,2	-5,2	-5,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 277 093,41	1 315 840	1 426 963	1 426 963	1 426 963	8,4	8,4	8,4
Ulkoiset toimintamenot	1 213 957,89	1 258 748	1 373 107	1 373 107	1 373 107	9,1	9,1	9,1
Sisäiset toimintamenot	19 576,11	21 787	23 916	23 916	23 916	9,8	9,8	9,8
Keskinäiset toimintamenot	35 292,00	36 872	37 520	37 520	37 520	1,8	1,8	1,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 268 826,00	1 317 407	1 434 543	1 434 543	1 434 543	8,9	8,9	8,9
TOIMINTAKATE	8 267,41	-1 567	-7 580	-7 580	-7 580	383,7	383,7	383,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Henkilöstöresurssit ja -kustannukset pysyvät vakiona. Lisäksi tietohallinto käyttää aktiivisesti harjoittelijoita sekä kunnan oman työllisyyspalvelun kautta tarjottuja henkilöitä.

TUNNUSLUVUT

Tietohallinnon toimintasuunnitelma talousarviokaudelle sisältää 44 projektia, joista kahdeksan on puhtaasti tietohallinnon omistamia. Määrä on suunnilleen samanlainen kuin edellisinäkin vuosina. Tavoitteen mukainen toteutumisaste (läpimeno suunnitellusti) tietohallinnon omistamille projekteille on 75%.

Tietohallinnon palvelutason toteutumista mitataan palvelutasokyselyllä, jonka tavoitteena on jatkuvasti kehittyvä käyrä.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaupungin käytössä olevien tietoteknisten laitteiden määrä pysyy suurinpiirtein vakiona mutta kannettavien tietokoneiden osuus laitekannasta kasvaa koko ajan. Hallittujen laiteiden kokonaismäärä on 2022 1413. Lisäksi opetuskäytössä (2. aste, yläasteet) on oppilas käyttöön luovutettuna 593 kannettavaa tietokonetta. Tablettilaitteiden määrä pääsääntöisesti opetuksen tai varhaiskasvatuksen tukena on hieman yli 2000 laitetta. Työasemien sekä tietoverkon aktiivilaitteiden osalta käytössä on elinkaarimalli, jotta laitekanta pidetään jatkuvasti toimintakelpoisena. Konesalipalvelut hankitaan pääsääntöisesti palveluna. Määrärahaesitykseen sisältyy vuokria yhteensä 615104 euroa (529209). Vuokrista leasingrahoitusvuokria on 255 136 euroa (227 205). Leasingvuokrat käytetään laitteistojen uusimiseen tai täydennyshankintoihin. Loppuosa vuokrista 313098 (297456) koostuu ohjelmistojen lisenssivuokrista. Merkittävimpiä palveluostoja ovat konesalipalveluun liittyvät kustannukset (n. 115000), tietoliikennekustannukset (n. 126000), yhteiskäyttöisten sovellusten ylläpitokustannukset (84000), tietohallinnon palvelujärjestelmään liittyvät kustannukset (36000) sekä asiantuntijapalvelut (50000).

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Laitehankintoihin liittyvät vuokrakulut kasvavat noin 28000 euroa. Toimisto-ohjelmistojen lisenssimaksut lisääntyvät 16000 euroa perustuen määrän lisääntymiseen ja lisenssityyppien muuttumiseen. Muutoksen perustana on pääsääntöisesti tietoturvatoiminteiden lisääminen.
Palveluostot lisääntyvät 66000 euroa. Palveluostojen tavoitteena on nostaa tietoturvan tasoa, ennakoivaa valvontaa sekä tietoliikenteen toimivuutta.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue: **Rahatoimi**
Vastuuhenkilö: Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)
Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen

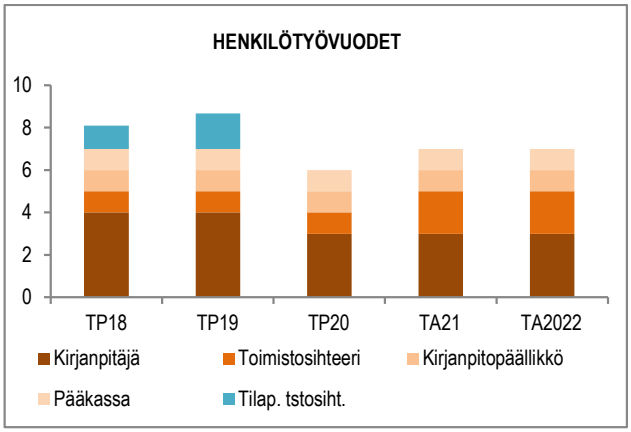
Tulosalueen kuvaus: Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtii maksuvalmiudesta ja ohjaa muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. Laatii tilinpäätökset.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Taloushallinnon prosessien virtaviivaistaminen koko organisaation osalta	Raportointi ja kirjaaminen säännöllistä sovittujen aikataulujen puitteissa; yhteydet muiden sovellusten kanssa toimivat sovitusti. Tilinpäätös valmis aikataulun mukaan.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	597 710,04	615 794	644 614	644 614	644 614	4,7	4,7	4,7
Myyntituotot	581 340,84	595 794	624 614	624 614	624 614	4,8	4,8	4,8
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	16 369,20	20 000	20 000	20 000	20 000			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	538 126,44	587 537	604 602	604 602	604 602	2,9	2,9	2,9
Henkilöstökulut	327 196,99	337 035	337 610	337 610	337 610	0,2	0,2	0,2
Palvelujen ostot	180 663,87	201 539	221 343	221 343	221 343	9,8	9,8	9,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 725,33	8 206	7 086	7 086	7 086	-13,6	-13,6	-13,6
Avustukset								
Vuokrakulut	29 400,00	30 707	31 313	31 313	31 313	2,0	2,0	2,0
Muut toimintakulut	-10 859,75	10 050	7 250	7 250	7 250	-27,9	-27,9	-27,9
TOIMINTAKATE	59 583,60	28 257	40 012	40 012	40 012	41,6	41,6	41,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-22 638,77	-39 314	-55 167	-55 167	-55 167	40,3	40,3	40,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	36 944,83	-11 057	-15 155	-15 155	-15 155	37,1	37,1	37,1

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	16 369,20	20 000	20 000	20 000	20 000			
Sisäiset toimintatulot	480 030,84	483 644	505 129	505 129	505 129	4,4	4,4	4,4
Keskinäiset toimintatulot	101 310,00	112 150	119 485	119 485	119 485	6,5	6,5	6,5
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	597 710,04	615 794	644 614	644 614	644 614	4,7	4,7	4,7
Ulkoiset toimintamenot	483 263,44	530 815	549 190	549 190	549 190	3,5	3,5	3,5
Sisäiset toimintamenot	25 210,59	26 015	24 099	24 099	24 099	-7,4	-7,4	-7,4
Keskinäiset toimintamenot	29 652,41	30 707	31 313	31 313	31 313	2,0	2,0	2,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	538 126,44	587 537	604 602	604 602	604 602	2,9	2,9	2,9
TOIMINTAKATE	59 583,60	28 257	40 012	40 012	40 012	41,6	41,6	41,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

Rahatoimen osuus ulkoisista menoista %

TP17	TP18	TP19	TP20	TA21	TA22
0,50	0,42	0,43	*0,39*	*0,40*	*0,41*

TALOUSARVION PERUSTELUT

Resurssit säilyvät ennallaan vuoteen 2021 verrattuna. Merkittävimmät kustannuserät ovat henkilöstökustannusten lisäksi ostopalvelukustannukset nykyisistä ohjelmistoista sekä niiden kehittämisestä ja tiedonsiirrosta. Lisäksi uusi raportointijärjestelmä, jonka avulla hoidetaan myös kuntatietouudistuksen velvoitteet, tuo jonkin verran lisäkustannuksia.

Sisäisten prosessien kehitystä jatketaan vuoden aikana ja valmistaudutaan hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamiin siirtoihin tilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi osallistutaan tarvittaessa erilaisiin selvityksiin hyvinvointialueen valmisteluun liittyen.

Ostolaskut julkaistaan vuoden 202 tilinpäätöksen jälkeen.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Uusi raportointijärjestelmä, jolla hoidetaan myös kuntatietoraportoinnin vaatimukset, nostaa hieman ostopalvelukustannuksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	**Omaisuuden luovutus**
Vastuuhenkilö:	Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Kohderahoitteinen

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

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 704 597,55	1 500 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-26,7	-26,7	-26,7
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 704 597,55	1 500 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-26,7	-26,7	-26,7
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	105 428,72	83 107	58 686	58 686	58 686	-29,4	-29,4	-29,4
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	19 708,72	368	533	533	533	44,8	44,8	44,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut	82 620,00	82 739	58 153	58 153	58 153	-29,7	-29,7	-29,7
Muut toimintakulut	3 100,00							
TOIMINTAKATE	1 599 168,83	1 416 893	1 041 314	1 041 314	1 041 314	-26,5	-26,5	-26,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 173 166,52	-1 158 423	-1 158 423	-1 158 423	-1 158 423			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	426 002,31	258 470	-117 109	-117 109	-117 109	-145,3	-145,3	-145,3

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 704 597,55	1 500 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-26,7	-26,7	-26,7
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 704 597,55	1 500 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-26,7	-26,7	-26,7
Ulkoiset toimintamenot	21 478,68							
Sisäiset toimintamenot	1 330,04	368	533	533	533	44,8	44,8	44,8
Keskinäiset toimintamenot	82 620,00	82 739	58 153	58 153	58 153	-29,7	-29,7	-29,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	105 428,72	83 107	58 686	58 686	58 686	-29,4	-29,4	-29,4
TOIMINTAKATE	1 599 168,83	1 416 893	1 041 314	1 041 314	1 041 314	-26,5	-26,5	-26,5

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaupunginhallituksen tavoiteluku tulosalueen ulkoiseksi nettotuloksi on 1 100 000 euroa. Mikäli yksittäisen kohteen luovutus aiheuttaa tappiota, kirjataan se muihin toimintakuluihin. Pientalotontteja (AO- ja AP-tontteja) luovutetaan Luonnonmaalta Perhetalon alueelta sekä Asuntomessualueen pohjoispuolelta. Lisäksi myyntiin tulee yksittäisiä kohteita Kanta-Naantalista ja Luonnonmaalta, sekä myös Merimaskusta, Rymättylästä ja Velkualta.

Kaikkiaan vuodelle 2022 on ajateltu luovutettavaksi tontteja seuraavasti: AK: 2 kpl, AP: 7 kpl ja AO: 22 kpl.

Teollisuustontteja on tarjolla Luolalasta, Naviren alueelta sekä Isosuolta. Arvio vuoden 2022 myynniksi on 7 kpl. Teollisuustontteja markkinoidaan aktiivisesti.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue: **Järjestelyerät**
Vastuuhenkilö: Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)
Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tulosalueelle merkitään selostusosaan mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	4 022,51							
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	4 022,51							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	151 167,20	168 525	145 831	185 831	185 831	-13,5	10,3	10,3
Henkilöstökulut	110 014,20	118 000	95 000	95 000	95 000	-19,5	-19,5	-19,5
Palvelujen ostot	41 153,00	50 525	50 831	90 831	90 831	0,6	79,8	79,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-147 144,69	-168 525	-145 831	-185 831	-185 831	-13,5	10,3	10,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	2 208 216,94	2 060 526	2 183 755	2 183 755	2 183 755	6,0	6,0	6,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 061 072,25	1 892 001	2 037 924	1 997 924	1 997 924	7,7	5,6	5,6

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	4 022,51							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 022,51							
Ulkoiset toimintamenot	150 601,16	168 000	145 000	185 000	185 000	-13,7	10,1	10,1
Sisäiset toimintamenot	566,04	525	831	831	831	58,3	58,3	58,3
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	151 167,20	168 525	145 831	185 831	185 831	-13,5	10,3	10,3
TOIMINTAKATE	-147 144,69	-168 525	-145 831	-185 831	-185 831	-13,5	10,3	10,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei henkilöstöresursseja.

Henkilöstömenoihin sisältyy määräraha 110 000 euroa toimialoille kohdistamattomien eläkemenoperusteisten eläkemaksujen maksamiseen.

TALOUSARVION PERUSTELUT
Palvelujen ostoihin sisältyy varaus mahdollisesti vuoden aikana tarvittavien ulkopuolisten selvitysten rahoittamiseen.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Ei muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: KJ:n ehdotukseen on lisätty 40 000 euroa seutuyhteistyön kuntayhtymän mahdollisiin perustamiskustannuksiin.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	**Satama**
Vastuuhenkilö:	Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Kohderahoitteinen

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

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 568 012,42	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000			
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	1 568 012,42	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	298,67	112	126	126	126	12,5	12,5	12,5
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	298,67	112	126	126	126	12,5	12,5	12,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	1 567 713,75	1 549 888	1 549 874	1 549 874	1 549 874	0,0	0,0	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-195 556,01	-146 680	-110 022	-110 022	-110 022	-25,0	-25,0	-25,0
Laskennalliset erät	-35 212,80	-26 412	-19 812	-19 812	-19 812	-25,0	-25,0	-25,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 336 944,94	1 376 796	1 420 040	1 420 040	1 420 040	3,1	3,1	3,1

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 568 012,42	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 568 012,42	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000			
Ulkoiset toimintamenot	201,71							
Sisäiset toimintamenot	96,96	112	126	126	126	12,5	12,5	12,5
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	298,67	112	126	126	126	12,5	12,5	12,5
TOIMINTAKATE	1 567 713,75	1 549 888	1 549 874	1 549 874	1 549 874	0,0	0,0	0,0

TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulosalue sisältää satamayhtiön kanssa olevien sopimusten mukaiset vuokratulot maa- ja vesialueista, yhteensä 1 550 000 euroa.

Kaupunki maksaa Kevalle eläkemaksuja, jotka laskutetaan satamayhtiöltä, ei määrärahavaikutusta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Ei sisällöllisiä muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	**Henkilöstöhallinto**
Vastuuhenkilö:	Henkilöstöpäällikkö (Irmeli Niittymäki)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Henkilöstöhallinto tuottaa ja koordinoi henkilöstöpalveluita, joihin kuuluvat mm. henkilöstön työterveyshuolto, työsuojelu, henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen, henkilöstön kehittämisen prosessit ja yhteisten koulutusten koordinointi, esimies- ja henkilöstöviestintä, palkkauksen ja palkitsemisen koordinointi. Lisäksi toimintaan kuuluu yhteistoiminnan ja neuvottelutoiminnan toteuttaminen.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sote-uudistuksen valmistelun toteuttaminen.	Liikkeenluovutus hyvinvointialueelle on toteutettu henkilöstön kanssa yhteistyössä.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Osaamisen varmistaminen kaupunkiorganisaatiossa osaamista kehittämällä ja tarvittaessa tehtäväsiirroin.	Naantalin kaupungille jää osaavaa henkilöstöä liikkeenluovutuksen jälkeen.
Työhyvinvoinnin tukeminen muutosvaiheessa.	Kunta10 kyselyn tulos: kokee työstressiä: paljon panostusta, vähän palkitsevuutta, mitä suurempi % sitä suurempi osuus kokee työstressiä. 2020 tulos 15,5 % tavoite sama taso.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	222 155,43	232 100	220 000	220 000	220 000	-5,2	-5,2	-5,2
Myyntituotot	530,00	5 100	5 000	5 000	5 000	-2,0	-2,0	-2,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	221 625,43	227 000	215 000	215 000	215 000	-5,3	-5,3	-5,3
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 074 858,21	1 308 326	1 330 510	1 330 510	1 330 510	1,7	1,7	1,7
Henkilöstökulut	313 686,04	381 190	411 529	411 529	411 529	8,0	8,0	8,0
Palvelujen ostot	685 791,08	836 460	822 889	822 889	822 889	-1,6	-1,6	-1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27 341,01	32 498	33 721	33 721	33 721	3,8	3,8	3,8
Avustukset								
Vuokrakulut	43 231,98	46 728	50 936	50 936	50 936	9,0	9,0	9,0
Muut toimintakulut	4 808,10	11 450	11 435	11 435	11 435	-0,1	-0,1	-0,1
TOIMINTAKATE	-852 702,78	-1 076 226	-1 110 510	-1 110 510	-1 110 510	3,2	3,2	3,2
Poistot ja arvonalentumiset	-4 497,00	-4 497	-375	-375	-375	-91,7	-91,7	-91,7
Laskennalliset erät	-9 088,42	171 526	175 802	175 802	175 802	2,5	2,5	2,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-866 288,20	-909 197	-935 083	-935 083	-935 083	2,8	2,8	2,8

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	222 135,43	232 100	220 000	220 000	220 000	-5,2	-5,2	-5,2
Sisäiset toimintatulot	20,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	222 155,43	232 100	220 000	220 000	220 000	-5,2	-5,2	-5,2
Ulkoiset toimintamenot	974 802,34	1 180 060	1 210 124	1 210 124	1 210 124	2,5	2,5	2,5
Sisäiset toimintamenot	58 834,41	78 608	65 160	65 160	65 160	-17,1	-17,1	-17,1
Keskinäiset toimintamenot	41 221,46	49 658	55 226	55 226	55 226	11,2	11,2	11,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 074 858,21	1 308 326	1 330 510	1 330 510	1 330 510	1,7	1,7	1,7
TOIMINTAKATE	-852 702,78	-1 076 226	-1 110 510	-1 110 510	-1 110 510	3,2	3,2	3,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

henkilöstöpäällikkö, henkilöstösihteeri, työkykykoordinaattori, työsuojelupäällikkö (40 %) ja työsuojeluvaltuutettu.

TUNNUSLUVUT

Toimenpide	€
Hyvinvoinnin tukeminen	
Työterveyshuolto ja ennaltaehkäisevät palvelut	433 200
Kulttuuri- ja liikuntaedut	120 000
Ravintoetu	40 000
Palkitseminen	
Pikapalkitseminen	6 100
Kehittämispalkitseminen	10 000
Osaamisen kehittäminen	
Osaamisen ylläpito ja työyhteisöjen tuki	40 000
Yhteisöllisyys	
Kevätjuhlat	35 000
Henkilöstöjaos	10 000
Sähköiset järjestelmät	
Järjestelmien ylläpito ja kehitys	60 000
	754 300

TALOUSARVION PERUSTELUT

Henkilöstöohjelma päivitetään vuodelle 2022 ja siinä tullaan huomiomaan sote-uudistus: liikkeenluovutus hyvinvointialueelle ja tätä kautta kaupungin organisaation muutokset. Työhyvinvointiin, työkyvyn tukeen ja palkitsemiseen tullaan kiinnittämään huomiota myös muutosvaiheessa. Työkyvyn prosessien ja toimintatapojen uudistaminen jatkui 2021 ja uusien toimintatapojen ja ohjeiden käyttöönotto jatkuu 2022.

Työhyvinvoinnin tukeminen
Työterveyshuollon kanssa jatketaan yhteistyössä työkyvyn ennakoivaa tukemista. Työkykykoordinaattorin tehtävää esitettään vakinaistettavaksi. Tehtävä on osoittautunut tärkeäksi osaksi toimivien prosessien näkökulmasta. Henkilöstön jaksamiseen ja työkyvyttömyysriskin ennakointiin ja muutostukeen tulee organisaatiomuutostilanteessa kiinnittää erityistä huomiota.

Uudelleensijoitus mahdollistaa henkilöstön työkyvyn mukaisen tehtävien uudelleen järjestelyn ja tätä kautta vaikutetaan työkyvyttömyyseläkekustannuksiin.

Kulttuuri- ja liikuntaetu varataan henkilöstön hyvinvoinnin tueksi käyttöön. Kaikilla on tasapuolisesti mahdollisuus käyttää yksilöllisesti valitsemiaan etuja.

Palkkaus ja palkitseminen
Työn vaativuuden arviointi (TVA)- järjestelmät ovat sekä KVTES:n, SOTE-sopimuksen, OVTES varhaiskasvatuksen sekä Teknisen sopimuksen osalta valmiit. Pyritään siihen, että tehtävänkuvaukset on tehty ja ovat ajan tasalla. Henkilökohtaisten lisien maksaminen perustuu työsuorituksen arviointiin (TSA).

Muistaminen ja palkitseminen ovat osa palkkausjärjestelmää. Koulutuksilla ja tiedottamisella pyritään lisäämään palkitsemisen käyttöä oikea-aikaisesti ja tasapuolisesti.

Osaamisen kehittäminen
Osaaminen ja sen johtaminen ovat tärkeä osa strategista henkilöstöjohtamista ja ennakointia. Osaamistarpeiden arvioinnilla voidaan vaikuttaa myös määrälliseen henkilöstötarpeeseen ja uusiin rekrytointeihin. Erityisen tärkeää muutosvaiheessa on jatkaa osaamisen kehittämisen toimintamallin käyttöä ja varmistaa näin osaaminen kaupunkiorganisaatiossa.

Kehityskeskustelujen tueksi otettiin syksyllä 2021 käyttöön uusi järjestelmä. Esimiehiä koulutetaan kehityskeskustelujen käymiseen ja osaamisen johtamiseen. Henkilöstölle pyritään tekemään yksilölliset koulutussuunnitelmat, joista kootaan kaupunkitason koulutussuunnitelma.

Etätyö on lisääntynyt koronavuonna ja jatkossakin etätyötä tehdään enemmän. Vuonna 2021 alkaneessa PaiNaa hankkeen etätyöprojektissa kehitetään etätyönjohtamista, etätyökäytänteitä ja teknistä osaamista. Hanke jatkuu vuoden 2022 syksyyn saakka.

Yhteisöllisyys
Yhteisöllisyys on vahva voimavara Naantalissa ja kaupungin henkilöstöllä. Yhteisöllisyydellä on vaikutusta työssä suoriutumiseen ja sitoutumiseen. Yhteisöllisyyden vahvistamiseksi järjestetään kevätjuhla henkilöstölle ja luottamushenkilöille. Henkilöstöjaoksen toiminta jatkuu.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Henkilöstömenoihin varataan n. 24 000 € lisää vakinaisen työkykykoordinaattorin palkkakustannuksiin.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	**Palkkahallinto**
Vastuuhenkilö:	Henkilöstöpäällikkö (Irmeli Niittymäki)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Palkkahallinto huolehtii palkkojen ja kokouspalkkioiden oikea-aikaisesta ja oikeellisesta maksatuksesta.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Esimiesten neuvonta ja opastus palkka-asioissa	Maksettuihin palkkoihin ei jouduta tekemään takautuvia korjauksia virheiden takia.
Sote-uudistuksen valmistelun tukeminen esim. henkilöstösiirtojen toteuttaminen	Muutokset toteutettu.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	438 000,00	442 000	440 302	440 302	440 302	-0,4	-0,4	-0,4
Myyntituotot	438 000,00	442 000	440 302	440 302	440 302	-0,4	-0,4	-0,4
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHT.	419 346,25	435 013	440 302	440 302	440 302	1,2	1,2	1,2
Henkilöstökulut	290 675,02	297 490	297 490	297 490	297 490	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	91 928,32	99 364	100 078	100 078	100 078	0,7	0,7	0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 916,39	7 963	7 826	7 826	7 826	-1,7	-1,7	-1,7
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	28 826,52	30 196	34 908	34 908	34 908	15,6	15,6	15,6
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAKATE	18 653,75	6 987	0	0	0	-100,0	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0			
Laskennalliset erät	-9 358,24	-12 161	-12 524	-12 524	-12 524	3,0	3,0	3,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	9 295,51	-5 174	-12 524	-12 524	-12 524	142,1	142,1	142,1

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0			
Sisäiset toimintatulot	424 491,96	429 884	429 132	429 132	429 132	-0,2	-0,2	-0,2
Keskinäiset toimintatulot	13 508,04	12 116	11 170	11 170	11 170	-7,8	-7,8	-7,8
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	438 000,00	442 000	440 302	440 302	440 302	-0,4	-0,4	-0,4
Ulkoiset toimintamenot	377 003,26	389 920	390 405	390 405	390 405	0,1	0,1	0,1
Sisäiset toimintamenot	15 066,99	16 597	16 689	16 689	16 689	0,6	0,6	0,6
Keskinäiset toimintamenot	27 276,00	28 496	33 208	33 208	33 208	16,5	16,5	16,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	419 346,25	435 013	440 302	440 302	440 302	1,2	1,2	1,2
TOIMINTAKATE	18 653,75	6 987	0	0	0	-100,0	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Palkkahallinnossa työskentelee henkilöstöasiainhoitaja, palkka-asiantuntija ja neljä palkkasihteeriä.

Palkkahallinnon tehtäviin kuuluu palkan ja palkkioiden maksatuksesta vastaaminen sekä erilaisten korvausten hakeminen työnantajalle. Lisäksi palkkahallinto ohjeistaa esimiehiä ja henkilöstöä palkka- ja palvelussuhdeasioissa. Tehtäviin kuuluu myös osallistua palkkahallinnon ohjelmiston kehittämiseen ohjelmistotoimittajan kanssa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvio ei sisällä oleellisia toiminnallisia muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	KEHITYS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO
Tulosalue:	**Kehitys- ja henkilöstöjaosto**
Vastuuhenkilö:	Kaupunginlakimies (Turo Järvinen)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tehtävänä on kaupungin henkilöstöhallinnon lisäksi avustaa kaupunginhallitusta kaupungin maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä, valmistella maankäytön periaatteet sekä asettaa kaavahankekohtaiset tavoitteet ja puitteet, vastata yleiskaavojen laadinnasta, ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa, seurata elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteutumista sekä johtaa ja valvoa kaupungin hankintatointa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kaupunki tukee rahoituksellaan näkyvää ja vaikuttavaa matkailuyhteismarkkinointia ja vetovoimaisten tapahtumien määrän lisäämistä.	Markkinointitoimenpiteiden ja tapahtumien lukumäärä ja arvio vaikuttavuudesta.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tehokas yritystonttien markkinointi	Yritystonttien luovutusten lukumäärä ja valmistuneet toimitilat (kpl/kerrosneliömäärät)

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	7 750,62							
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	7 750,62							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	673 875,48	755 583	775 522	800 522	800 522	2,6	5,9	5,9
Henkilöstökulut	19 359,64	28 380	26 860	26 860	26 860	-5,4	-5,4	-5,4
Palvelujen ostot	648 844,86	723 569	748 662	773 662	773 662	3,5	6,9	6,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 144,11	784				-100,0	-100,0	-100,0
Avustukset		2 000				-100,0	-100,0	-100,0
Vuokrakulut	4 526,87							
Muut toimintakulut		850				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-666 124,86	-755 583	-775 522	-800 522	-800 522	2,6	5,9	5,9
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-28 560,55	-32 642	-29 934	-29 934	-29 934	-8,3	-8,3	-8,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-694 685,41	-788 225	-805 456	-830 456	-830 456	2,2	5,4	5,4

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	7 750,62							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	7 750,62							
Ulkoiset toimintamenot	670 069,51	748 580	770 360	795 360	795 360	2,9	6,2	6,2
Sisäiset toimintamenot	3 805,97	6 153	5 162	5 162	5 162	-16,1	-16,1	-16,1
Keskinäiset toimintamenot		850				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	673 875,48	755 583	775 522	800 522	800 522	2,6	5,9	5,9
TOIMINTAKATE	-666 124,86	-755 583	-775 522	-800 522	-800 522	2,6	5,9	5,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Vuoden 2022 talousarvioon varataan matkailuneuvonta- ja kehittämispalveluihin 310 000 euroa. Tästä rahoituksesta on tarkoitettu käytettäväksi 130 000 euroa yhteismarkkinointiin ja tapahtumien kehittämiseen. Naantalin Matkailu Oy raportoi kohdennetun rahoituksen käytöstä ja yritysten rahoituspanostuksista.

Turun seudun elinkeinosopimuksen palvelusopimuksenperusteella seudullista elinkeinopalvelua varten on varattu 203 000 euron määräraha. Tästä määrärahasta kohdentuu perusrahoitukseen 114 000 euroa, hallintokuluihin 6 000 euroa, elinkeinorahaston kiinteään osaan 34 000 euroa ja elinkeinorahaston kuntakohtaiseen osaan 37 000 euroa ja 12 000 euroa lentoliikennesopimukseen.

Vuoden 2019 aikana käynnistettiin Luonnonmaan osayleiskaavan päivittäminen. Luonnonmaan osayleiskaavan päivittäminen jatkuu vuonna 2022. Merimaskun osayleiskaavatyö käynnistettiin vuonna 2021 ja jatkuu vuonna 2022.

Asunto- ja yritysmarkkinoinnissa varaudutaan monikanavaisten markkinointikeinojen lisäämiseen varaamalla siihen 90 000 euroa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Matkailuneuvonta- ja kehittämispalveluihin sekä markkinointiin esitetään asuntomessuvuoden ja siihen liittyvän yritysyhteistyön ja messunäkyvyyden toteuttamiseksi 10 000 euron lisäystä.

Mikroyritysten palveluseteleihin varatun määrärahan osalta esitetään 5 000 euron lisäystä suuren kysynnän vuoksi. Vuodelle 2021 hakemuksia tuli 36 kpl ja korotetulla määrärahalla mahdollistettaisiin 20 palvelusetelin myöntäminen.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Palveluostoihin lisätään 25 000 euroa strategiatyötä varten.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kasvava ja vetovoimainen Naantali: Ranta- ja venesatama-alueiden kehittäminen sekä matkailutapahtumien kehittäminen ja tukeminen	Saaristolautakunnan tukemat saaristotapahtumat (kpl)
Palvelujen kehittäminen myös saaristossa uusia ratkaisuja hyödyntäen	Lähijakelupisteiden esiselvitys- ja kokeiluhanke

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	17 744,29	16 150	2 500	2 500	2 500	-84,5	-84,5	-84,5
Myyntituotot		500	500	500	500			
Maksutuotot	2 744,29	2 000	2 000	2 000	2 000			
Tuet ja avustukset	15 000,00	13 650				-100,0	-100,0	-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	246 805,41	252 739	232 608	232 608	232 608	-8,0	-8,0	-8,0
Henkilöstökulut	59 293,60	62 640	60 080	60 080	60 080	-4,1	-4,1	-4,1
Palvelujen ostot	113 936,48	114 654	98 404	98 404	98 404	-14,2	-14,2	-14,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	330,09	1 079	1 400	1 400	1 400	29,7	29,7	29,7
Avustukset	43 940,00	40 000	40 000	40 000	40 000			
Vuokrakulut	28 670,68	34 016	32 424	32 424	32 424	-4,7	-4,7	-4,7
Muut toimintakulut	634,56	350	300	300	300	-14,3	-14,3	-14,3
TOIMINTAKATE	-229 061,12	-236 589	-230 108	-230 108	-230 108	-2,7	-2,7	-2,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-30 014,21	-32 259	-30 801	-30 801	-30 801	-4,5	-4,5	-4,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-259 075,33	-268 848	-260 909	-260 909	-260 909	-3,0	-3,0	-3,0

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	17 744,29	16 150	2 500	2 500	2 500	-84,5	-84,5	-84,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	17 744,29	16 150	2 500	2 500	2 500	-84,5	-84,5	-84,5
Ulkoiset toimintamenot	210 772,14	216 430	195 480	195 480	195 480	-9,7	-9,7	-9,7
Sisäiset toimintamenot	8 397,27	7 133	6 704	6 704	6 704	-6,0	-6,0	-6,0
Keskinäiset toimintamenot	27 636,00	29 176	30 424	30 424	30 424	4,3	4,3	4,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	246 805,41	252 739	232 608	232 608	232 608	-8,0	-8,0	-8,0
TOIMINTAKATE	-229 061,12	-236 589	-230 108	-230 108	-230 108	-2,7	-2,7	-2,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Viestintä- ja kehittämispäällikkö 0,6 htp

TALOUSARVION PERUSTELUT

Saaristolautakunnan hallinto

Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakunnan hallinnon, hanketoiminnan ja maaseutupalvelujen menoista sekä kylätalojen vuokrakuluista ja yhdistysten avustuksista.

Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa.

Saaristoasioita hoitavan viestintä- ja kehittämispäällikön palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Tehtäviin sisältyy myös kehittämistehtävät.

Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen valtakunnalliseen saaristoseminaariin.

Avustukset

Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntijaapua. Avustuksiin on varattu 40 000 euroa.

Hanketoiminta

Palvelujen ostoissa on varattu uusiin hankkeisiin ja tapahtumiin 25 000 €, joka sisältää mm. varauksen saariston kesätapahtumien bussikuljetuksiin sekä lähiruuan edistämiseen liittyvät toimenpiteet (mm. ruokakummitoiminta)

Uutena hankkeena Naantalin kaupunki toteuttaa yhteistyössä Valonian kanssa lähijakelupisteiden esiselvitys- ja kokeiluhankkeen vuosina 2021–22. Tarkoituksena on kartoittaa lähijakelupisteiden edellytyksiä, tarpeita sekä paikallisten yhdistysten ja yritysten toiveita. Esiselvityksen perusteella muotoillaan palvelukonsepti kokeiltavaksi Naantalin maaseutumaisilla saaristoalueilla. Hankkeen toteuttamiseen on varattu kaupungin osuutena enintään 10 000 euroa.

Muut yhteistoimintaosuudet

Muissa yhteistoimintaosuuksissa on seuraavat kuntarahoitusosuudet:
Leader-toimintaryhmä Varsin Hyvä 14400 €, Varsinais-Suomen liiton Pohjoismainen saaristoyhteistyö 1100 € sekä I Samma Båt ry:n Saaristomeren kalatalousryhmä 2000 €.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Vuokrat

Vuokrissa on Merimaskun maamiesseurantalon, Livonsaaren kylätalon, Sinervon talon ja kaupungintalon toimistohuoneen vuokrat.
Maaseutuhallinnon palvelut

Maaseutuhallinnon palvelujen ostoon Liedon kunnalta on varattu 42 200 €.

Maksujen tarkistaminen
Kalastuslupamaksuista saatava tulo on vähäinen (alle 500 euroa/vuosi), joten kalastuslupamaksut esitetään pidettäväksi ennallaan. Kalavesien vuokratuloja pyritään käyttämään kalastusta tukevaan toimintaan,

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:
Uutena hankkeena on yhteistyöhanke Valonian kanssa, joka koskee saariston lähijakelupisteisiin liittyvää selvitystä ja kokeilua.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

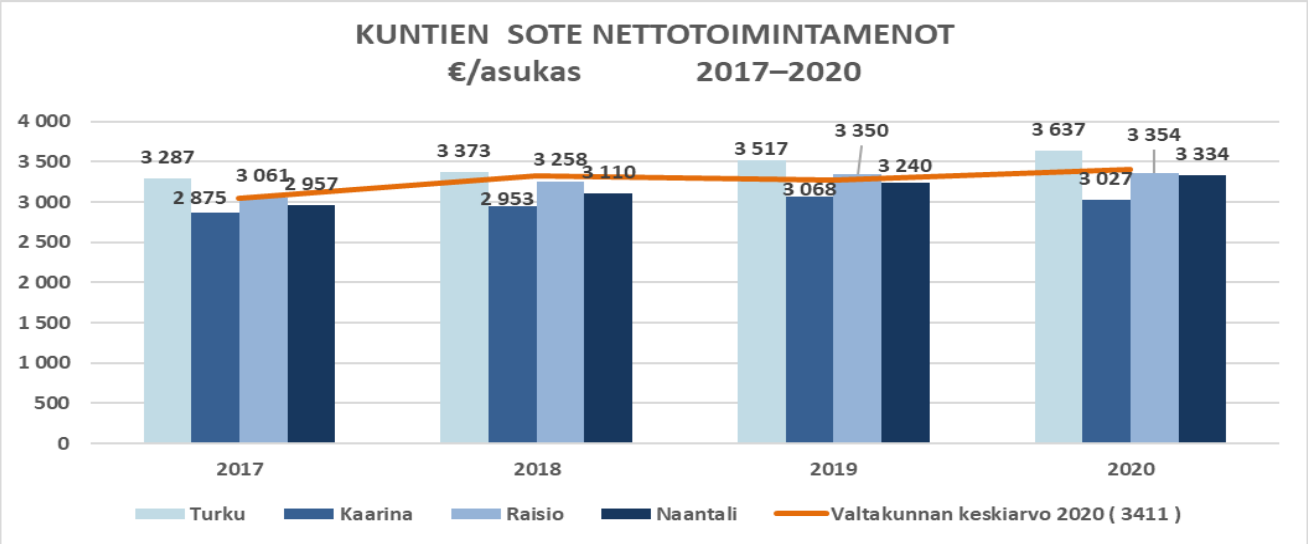
Toimialajohtaja **Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)**

Sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa kaupungin koko väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelut järjestetään ja tuotetaan pääasiassa omana toimintana. Ostopalveluja käytetään niissä palveluissa, joita ei ole käytännössä mahdollista itse tuottaa.

	TP2020	*TA2021*	*TE2022*	*KJ2022*	*TA2022*	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	*6 553 417,18*	*6 494 850*	*6 617 100*	*6 617 100*	*6 617 100*	1,9	1,9	1,9
Menot, ulkoiset	*66 375 368,59*	*68 441 116*	*70 624 845*	*70 632 845*	*70 632 845*	3,2	3,2	3,2
Toimintakate	*-59 821 951,41*	*-61 946 266*	*-64 007 745*	*-64 015 745*	*-64 015 745*	3,3	3,3	3,3
Kaupunginhallituksen ohjeluku			*-64 318 060*	*-64 318 060*	*-64 318 060*			
Poikkeama ohjeluvusta			*-310 315*	*-302 315*	*-302 315*			

Perustelut poikkeamille:
Kaupunginhallituksen ohjeluku koostuu soten omista palveluista ja erikoissairaanhoidosta. Soten oman toiminnan talousarvio 2022 ylittää ohjeluvun noin 257 000 euroa (sote-ltk). Ylitys johtuu ensisijassa hoito- ja vanhuspalveluiden henkilöstökulujen kasvusta sekä vammaispalveluiden palvelutarpeen kasvusta. Erikoissairaanhoito on budjetoitu erikoissairaanhoidon antaman talousarvioluvun 2022 pohjalta. Erikoissairaanhoidon antama TA-luku alittaa ohjeluvun noin 567 000 euroa.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvat sosiaali- ja terveyslautakunta sekä yksilöjaosto, joka käsittelee muutoksenhaut.



Sote nettotoimintamenot	*2 017*	*2 018*	*2 019*	*2 020*
Valtakunnallinen keskiarvo	*3 046*	*3 327*	*3 278*	*3 411*

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusmenot €/asukas vuonna 2020 ovat Naantalin (3 3334 euroa) osalta valtakunnan keskiarvon (3 411 euroa) alapuolella

Merkittävät toiminnalliset muutokset:
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen muodostaminen ja siihen liittyvä valmistelu-, selvitys-ja suunnittelutyö tulevat työllistämään erityisesti koko soten esimies- ja hallintohenkilöstöä. Toiminta ja palvelut turvataan muutostyöstä huolimatta. Muutos tulee aiheuttamaan hyvin paljon henkilöstöhaasteita: muutosorganisaatio tarvitsee tekijöitä ja kunnan palvelut tulee kuitenkin turvata. Asiakasmäärien ja palvelutarpeen kasvu aiheuttavat taloudellisesti suurimmat muutokset. Henkilöstömitoituksen muutos sekä asiakasmäärän kasvu aiheuttavat merkittävimmät henkilölisäykset hoito- ja vanhuspalveluihin.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	**Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinto**
Vastuuhenkilö:	Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue vastaa koko sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee yhteistyössä muiden toimialan tulosalueiden kanssa sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sen yksilöjaostossa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimisto- ja asiakaspalveluista.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Hyvinvointialueeseen valmistautuminen ja palveluiden jatkuvuuden turvaaminen	Osallisuudet hyvinvointialueen suunnittelussa Lähellä tuotettujen sotepalveluiden valikko
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti sekä laadukkaasti	Keskeiset tunnusluvut ovat maan keskiarvossa (esim. soten nettokustannukset/asukas sekä tarvevakioidut nettokustannukset/asukas)

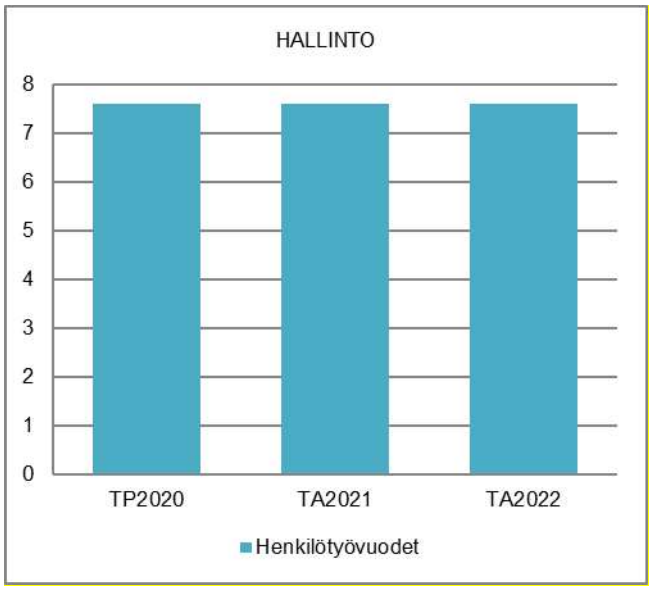
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Seudullinen yhteistyö kaikilla tulosalueilla	Henkilöstön osallistuminen seudullisiin verkostoihin
Oikein mitoitettujen palvelujen ja resurssien ylläpito ja laatutyöskentely (SHQS)	Henkilöstömitoitukset suositusten mukaiset kaikissa palveluissa, ja laatuarviot hyvällä tasolla kaikilla tulosalueilla (sertifikaatti vähintään yhdellä tulosalueella)
Naantaliin sijoittuvien sotepalveluiden tilasuunnitelman esittäminen	Hyvinvointialueen kanssa sopimus valmis

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	11 675,15	6 000	6 000	6 000	6 000			
Myyntituotot	5 954,73	6 000	6 000	6 000	6 000			
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	5 720,42							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	621 702,94	630 028	633 414	641 414	641 414	0,5	1,8	1,8
Henkilöstökulut	465 004,22	474 192	474 415	474 415	474 415	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	73 695,10	94 692	91 027	91 027	91 027	-3,9	-3,9	-3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 459,51	10 859	10 592	10 592	10 592	-2,5	-2,5	-2,5
Avustukset	15 000,00	15 000	15 000	23 000	23 000		53,3	53,3
Vuokrakulut	54 428,91	35 285	42 380	42 380	42 380	20,1	20,1	20,1
Muut toimintakulut	115,20							
TOIMINTAKATE	-610 027,79	-624 028	-627 414	-635 414	-635 414	0,5	1,8	1,8
Poistot ja arvonalentumiset			-9 025	-9 025	-9 025			
Laskennalliset erät	-64 918,96	-69 636	-34 080	-34 080	-34 080	-51,1	-51,1	-51,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-674 946,75	-693 664	-670 519	-678 519	-678 519	-3,3	-2,2	-2,2

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	11 675,15	6 000	6 000	6 000	6 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	11 675,15	6 000	6 000	6 000	6 000			
Ulkoiset toimintamenot	517 778,16	543 662	542 325	550 325	550 325	-0,2	1,2	1,2
Sisäiset toimintamenot	50 057,82	52 681	50 309	50 309	50 309	-4,5	-4,5	-4,5
Keskinäiset toimintamenot	53 866,96	33 685	40 780	40 780	40 780	21,1	21,1	21,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	621 702,94	630 028	633 414	641 414	641 414	0,5	1,8	1,8
TOIMINTAKATE	-610 027,79	-624 028	-627 414	-635 414	-635 414	0,5	1,8	1,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Hallinnon ja toimistopalveluiden henkilöstö pitää sisällään perusturvajohtajan, talouspäällikön, neljän toimistosihteerin ja uuden toimistosihteerin vakanssin (aiemmin ollut määräaikaisesti täytettynä).



TALOUSARVION PERUSTELUT

Hallinto vastaa eri toimintojen talous-, laskutus-, maksatus-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä.

Hallinto vastaa sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä yksilöjaoston kokousten valmistelusta yhdessä ao. tulosalueiden esimiesten kanssa. Lisäksi hallinto vastaa täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Hyvinvointialueuudistus työllistää erityisesti hallintohenkilöstöä. Uuden toimistosihteerin vakanssin perustaminen on tarpeen lisääntyneiden toimistotöiden hoitamiseksi. Laskutustyön lisääntyminen asiakasmaksulain muutoksen takia aiheuttaa paljon lisätöitä.

Sote-palveluiden SHQS-kriteeristöön pohjautuvaa laatutyötä varten tehdään hallintoon vielä vuodelle 2022 laatukoordinaattorille 60 % työajan mukainen palkkausvaraus.

Hallinnossa ei tapahdu talousarviovuonna merkittäviä talousarviolukuihin liittyviä muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Avustuksia lisätään 8 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue: **Terveyspalvelut**
Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tulosalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tuotetaan oikea-aikaisia, sujuvia, tarpeellisia ja laadukkaita palveluja.	Jonotusaika lääkärin kiireettömälle vastaanotolle, tavoite max. 18 vrk Paljon palvelua tarvitseville potilaille on laadittuna toimintamalli, joka tukee potilaan/asiakkaan omatoimista selviytymistä.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Vakiinnutetaan sähköiset palvelut osaksi terveyspalveluja.	Sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti, tavoite 25 %.

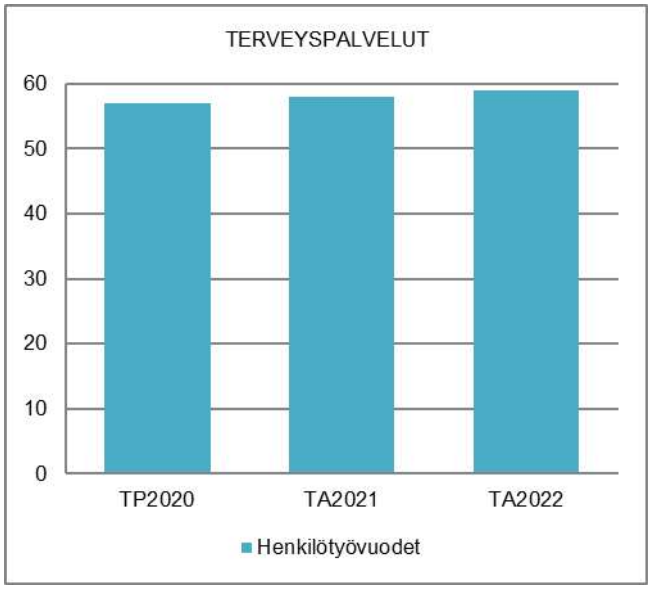
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	859 403,75	795 550	772 500	772 500	772 500	-2,9	-2,9	-2,9
Myyntituotot	491 633,43	386 450	349 400	349 400	349 400	-9,6	-9,6	-9,6
Maksutuotot	354 925,82	401 100	419 100	419 100	419 100	4,5	4,5	4,5
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	12 844,50	8 000	4 000	4 000	4 000	-50,0	-50,0	-50,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	6 721 426,55	6 322 667	6 561 618	6 561 618	6 561 618	3,8	3,8	3,8
Henkilöstökulut	3 624 180,79	3 634 198	3 739 390	3 739 390	3 739 390	2,9	2,9	2,9
Palvelujen ostot	1 817 859,87	1 484 493	1 589 546	1 589 546	1 589 546	7,1	7,1	7,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	959 309,74	959 494	966 285	966 285	966 285	0,7	0,7	0,7
Avustukset								
Vuokrakulut	299 789,83	244 482	266 397	266 397	266 397	9,0	9,0	9,0
Muut toimintakulut	20 286,32							
TOIMINTAKATE	-5 862 022,80	-5 527 117	-5 789 118	-5 789 118	-5 789 118	4,7	4,7	4,7
Poistot ja arvonalentumiset	-50 860,86	-140 976	-110 418	-110 418	-110 418	-21,7	-21,7	-21,7
Laskennalliset erät	-13 035,59	-41 195	-35 544	-35 544	-35 544	-13,7	-13,7	-13,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 925 919,25	-5 709 288	-5 935 080	-5 935 080	-5 935 080	4,0	4,0	4,0

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	778 332,26	758 550	772 500	772 500	772 500	1,8	1,8	1,8
Sisäiset toimintatulot	81 071,49	37 000				-100,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	859 403,75	795 550	772 500	772 500	772 500	-2,9	-2,9	-2,9
Ulkoiset toimintamenot	6 059 491,19	5 786 873	5 983 230	5 983 230	5 983 230	3,4	3,4	3,4
Sisäiset toimintamenot	320 769,17	296 157	325 591	325 591	325 591	9,9	9,9	9,9
Keskinäiset toimintamenot	341 166,19	239 637	252 797	252 797	252 797	5,5	5,5	5,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 721 426,55	6 322 667	6 561 618	6 561 618	6 561 618	3,8	3,8	3,8
TOIMINTAKATE	-5 862 022,80	-5 527 117	-5 789 118	-5 789 118	-5 789 118	4,7	4,7	4,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Terveyspalveluissa työskentelee lääkäreitä, terveyden- ja sairaanhoitajia, lähi-/perushoitajia, osastosihteeri ja tekstinkäsittelijä avosairaanhoidossa sekä terveysneuvonnassa, laboratorio- ja röntgenhoitajia, tietojärjestelmäasiantuntija, ylilääkäri ja johtava hoitaja.

Henkilötyövuosien määrä kasvaa perheohjaajan vakanssilla sekä muuttuu, kun hoitotarvikevaraston hoitajan vakanssi muutetaan terveydenhoitajaksi.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Terveyspalvelut - tulosalue jakaantuu neljään toimintayksikköön; hallintoon, lääkäri- ja erityispalveluihin, tukipalveluihin sekä terveysneuvontaan.

Lääkäri- ja erityispalveluissa omalääkäri – toimintaa kehitetään tiimivetoisempaan suuntaan. Ensi vuoden aikana omalääkäri nimettäneen vain erittäin runsaasti palveluja käyttäville asiakkaille, joten väestöjen välillä olevat kiireettömän hoidon jonotusaikaerot vähenevät selvästi. Virka-ajan ulkopuolista päivystystä jatketaan aikaisempaan tapaan arkisin klo 16–20 ja lauantaisin klo 9–14. Lääkärien ja hoitajien yhteistyön kehittämistä jatketaan tavoitteena palvelujen saatavuuden, oikeaaikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen. Muuttamalla varastonhoitajan vakanssi terveydenhoitajaksi voidaan vahvistaa palveluita, hoidon porrastamista sekä potilasohjausta.

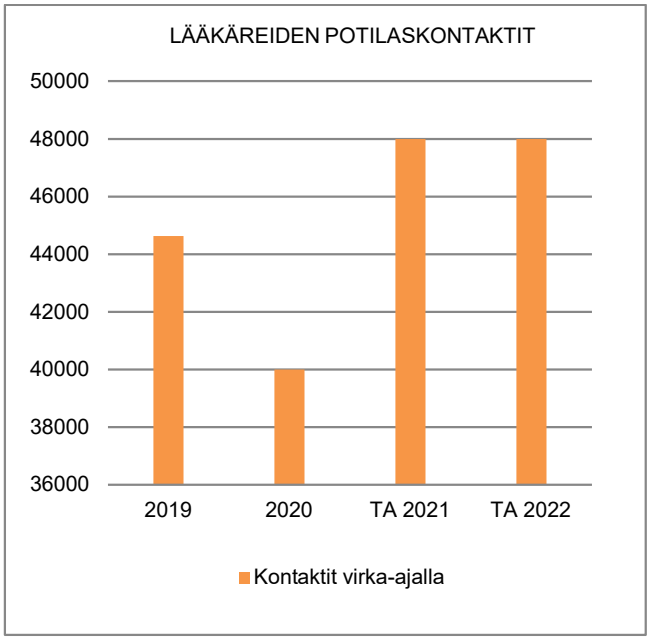
Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla jatkavat toimintaansa.

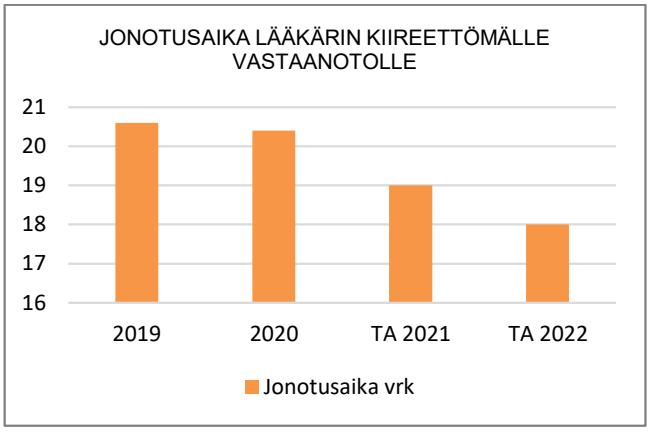
Terveysneuvonnassa äitiysneuvola, lastenneuvola, seksuaaliterveysneuvola, ja muu terveysneuvonta sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto jatkavat toimintaansa aikaisempaan tapaan. Lasten, nuorten ja perheiden varhaisen tuen palveluita vahvistetaan perustamalla perheohjaajan vakanssi yhdessä perhepalveluiden kanssa ja palvelut kohdistetaan alakoululaisten perheille.

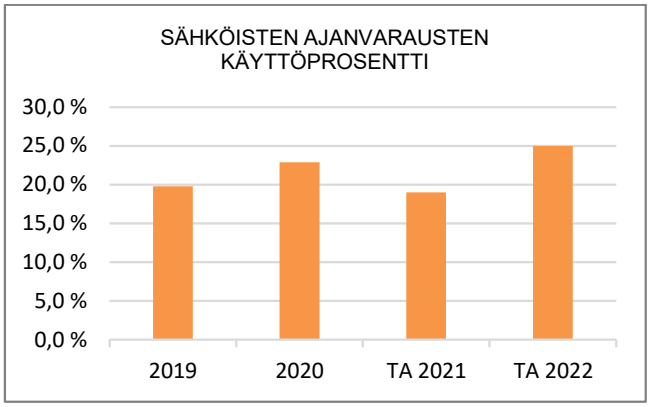
Sairaanhoitopiiriltä ostettava avopediatrin palvelu jatkuu, palvelusta saadaan merkittävää toiminnallista ja taloudellista hyötyä (kustannussäästöt kohdistuvat erikoissairaanhoitoon). Paljon tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palveluja ja kuntoutusta tehdään monialaisesti eri ammattilaisten (so-te-si) kanssa ja tiiviin yhteistyön avulla.

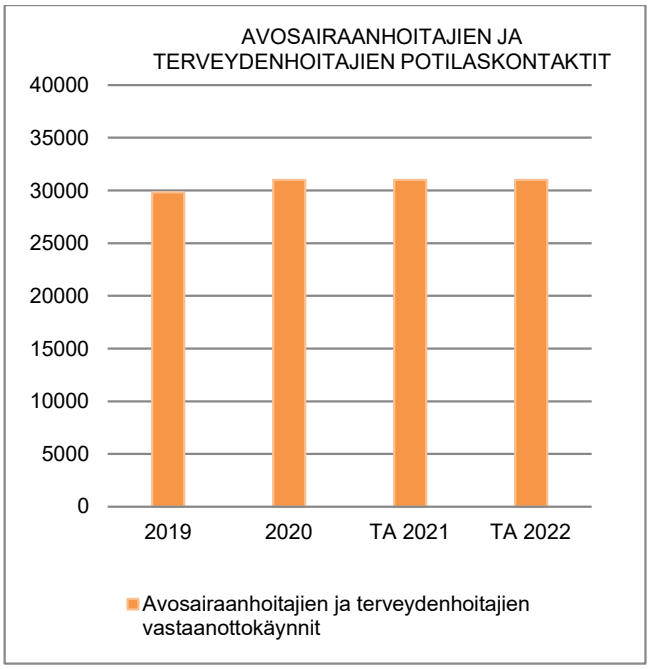
Röntgen ja laboratoriopalveluiden tuottamistapaan ei ole tulossa muutoksia vuonna 2022, selvittelyt toiminnan jatkamisesta käynnistetään hyvinvointialueelle siirtymiseen liittyen. Oma hoitotarvikejakelu lopetetaan ja muutetaan ostopalveluksi VSSHP:n logistiikkakeskukselta, jotta voidaan turvata hoitotarvikkeiden saatavuus ja huoltovarmuus. Hoitotarvikejakelussa oleva varastonhoitajan vakanssi muutetaan terveydenhoitajan vakanssiksi, jotta voidaan kehittää ja lisätä vastaanottopalveluita sekä ohjata ja hoitaa ilmaisjakeluun liittyviä asioita.

Sähköisiä palveluja (mm. verkkoajanvarausjärjestelmiä) lisätään ja kehitetään. Potilastietojärjestelmän päivittyminen Pegasoksesta OMNI365:een ja siihen liittyvän käyttöönoton vakiinnuttaminen jatkuu alkuvuodesta 2022, muutos tapahtuu tämän hetken tiedon mukaan 12/2021.









MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Terveyspalvelut – tulosalueen toimintamenot nousevat 4,7 % johtuen pääosin seulontasetuksen muutoksista, suolistosyövän seulonnan käyttöönotto sekä kohdunkaulansyövän seulonnan laajenemisesta, uudesta perheohjaajan (50 %) vakanssista neuvolan perhetyöhön, sekä varastonhoitajan vakanssin muuttamisesta terveyshoitajaksi.

Ilmaisjakelutarvikkeiden ja ICT-palvelujen kustannuskehitys vaikuttavat osaltaan menojen nousuun.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	**Kuntoutus**
Vastuuhenkilö:	Ylilääkäri (Kristian Kallio)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue tuottaa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja sekä omana että ostopalvelutoimintana ja vastaa veteraanikuntoutuksen organisoinnista, apuvälinepalveluista ja terveyskeskussairaalan potilaiden kuntoutuksesta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tuotetaan vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä kuntoutuspalvelua.	Käytössä olevien vaikuttavuuden mittareiden mukaan kuntoutuspalvelut lisäävät asiakkaan hyvinvointia.

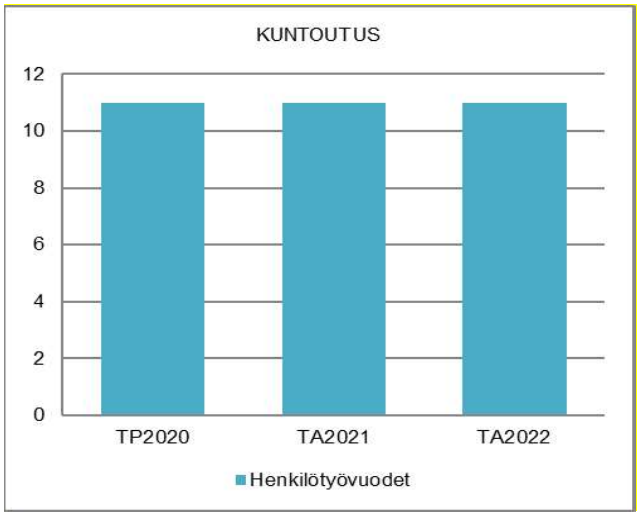
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Ohjataan asiakkaat alueellisten toimintaperiaatteiden mukaan kuntoutuspalveluihin.	Asiakkaat pääsevät kuntoutuspalveluihin oikea-aikaisesti huomioiden hoitotakuun määrärajat (alle 3kk) sekä asiakaskontaktien määrät pysyvät nykyisellä tasolla
Vahvistetaan kuntoutuksen asiantuntijuutta terveyspalveluiden moniammatillisissa hoitopolkujen toteutuksessa sekä ennaltaehkäisevässä työssä.	Osallistuminen moniammatilliseen yhteistyöhön.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	197 268,20	130 000	132 000	132 000	132 000	1,5	1,5	1,5
Myyntituotot	174 282,00	110 000	110 000	110 000	110 000			
Maksutuotot	22 879,80	20 000	22 000	22 000	22 000	10,0	10,0	10,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	106,40							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	855 270,39	848 534	850 557	850 557	850 557	0,2	0,2	0,2
Henkilöstökulut	477 306,20	511 124	514 987	514 987	514 987	0,8	0,8	0,8
Palvelujen ostot	336 920,32	239 608	233 053	233 053	233 053	-2,7	-2,7	-2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 960,35	13 242	11 520	11 520	11 520	-13,0	-13,0	-13,0
Avustukset								
Vuokrakulut	25 168,42	84 560	90 997	90 997	90 997	7,6	7,6	7,6
Muut toimintakulut	915,10							
TOIMINTAKATE	-658 002,19	-718 534	-718 557	-718 557	-718 557	0,0	0,0	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 080,00	-648	-389	-389	-389	-40,0	-40,0	-40,0
Laskennalliset erät	-880,40	-3 174	-2 509	-2 509	-2 509	-21,0	-21,0	-21,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-659 962,59	-722 356	-721 455	-721 455	-721 455	-0,1	-0,1	-0,1

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	197 268,20	130 000	132 000	132 000	132 000	1,5	1,5	1,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	197 268,20	130 000	132 000	132 000	132 000	1,5	1,5	1,5
Ulkoiset toimintamenot	788 337,43	721 644	719 262	719 262	719 262	-0,3	-0,3	-0,3
Sisäiset toimintamenot	42 179,12	42 330	42 078	42 078	42 078	-0,6	-0,6	-0,6
Keskinäiset toimintamenot	24 753,84	84 560	89 217	89 217	89 217	5,5	5,5	5,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	855 270,39	848 534	850 557	850 557	850 557	0,2	0,2	0,2
TOIMINTAKATE	-658 002,19	-718 534	-718 557	-718 557	-718 557	0,0	0,0	0,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kuntoutuksessa työskentelee fysio-, toiminta- ja puheterapeutteja, kuntohoitaja, sosiaalityöntekijä, vanhempi ammattimies sekä osastonhoitaja. Vuodelle 2022 lisätään 40% määräaikainen toimintaterapeutin työpanos aikuisten toimintaterapiapalveluihin.



TALOUSARVION PERUSTELUT

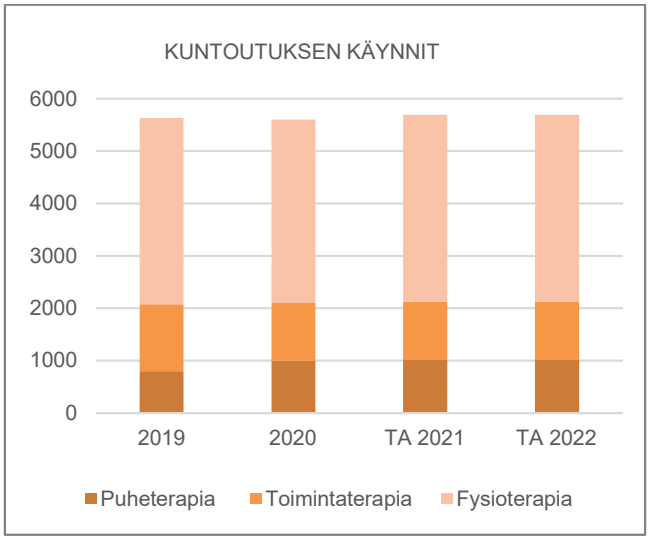
Kuntoutus – tulosalue jakautuu kuuteen kustannuspaikkaan, jotka ovat puheterapia, lääkinnällinen kuntoutus, veteraanien kuntoutus, fysioterapia, toimintaterapia ja apuvälinelainaamo.

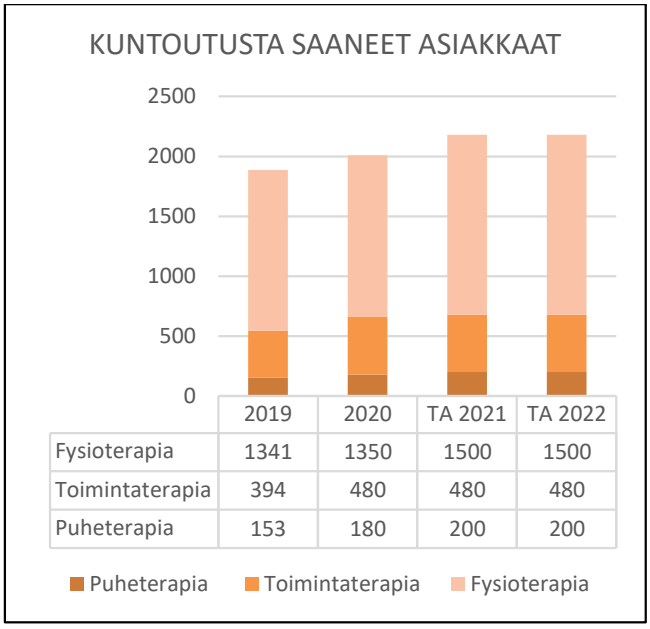
Kuntoutuspalveluiden tavoitteena on, että se muodostaa yhdessä muun tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallisen kokonaisuuden, tukee ja edistää ihmisten toimintakykyä, omatoimisuutta ja itsenäistä kotona selviytymistä. Kuntoutus- ja terapiapalveluja tuotetaan asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Toiminnassa painottuvat varhainen tuki sekä paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelut, yhteistyötä tehdään laajasti eri toimialojen kanssa (mm. soveltava liikunta). Tulosalue vastaa myös sotaveteraanien palveluista, jotka tuotetaan mahdollisimman laajaalaisesti valtiokonttorilta anottavien määrärahojen turvin.

Vuonna 2022 vahvistetaan edelleen kuntoutuksen asiantuntijuutta terveyspalveluiden moniammatillisissa hoitopolkujen toteutuksessa sekä ennaltaehkäisevässä työssä ja jatketaan käynnissä olevaa laatutyöskentelyä (SHQS). Vuosien 2020–21 tapaan osastonhoitaja käyttää vielä vuonna 2022 60 % työajastaan sosiaali- ja terveystoimen laatuprojektin koordinointiin ja vakanssiin kuuluva toimintaterapian perustyö hoidetaan sijaisjärjestelyin.

Kaikissa kuntoutuksen terapiapalveluissa on käytössä VSSHP:n ja kuntien yhdessä laatimat terapioiden toimintaperiaatteet – ohjeistus. Niiden mukaisesti asiakkaat ohjataan kuntoutuspalveluihin oikea-aikaisesti. Päätökset mahdollisista ostopalveluista tehdään kuntoutustyöryhmässä.

Pandemian tuomien rajoitusten jälkeen ryhmämuotoisten toimintojen hyödyntämistä osana palveluja jatketaan ja kehitetään. Fysioterapeuttien suoravastaanottoa jatketaan.





	2019	2020	TA 2021	TA 2022
Fysioterapia	1341	1350	1500	1500
Toimintaterapia	394	480	480	480
Puheterapia	153	180	200	200

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvio on hyvin pitkälti linjassa verrattuna vuoden 2021 talousarvioon. 40 % määräaikainen toimintaterapeutin palkkaus kasvattaa henkilöstökuluja ja vähentää ostopalveluja.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	**Suun terveydenhuolto**
Vastuuhenkilö:	Vastaava hammaslääkäri (Juha Tanner)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue tuottaa suun terveydenhuoltopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti, säädöksiä noudattaen ja potilaiden etua kunnioittaen.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	**MITTARI**
Kiireettömän hoidon odotusajan palauttaminen koronakriisiä edeltävälle 2-3 kk tasolle, ostopalveluita tarpeellisessa määrin hyödyntäen	Odotusaika ja ostopalvelun kustannukset
Alueellinen yhteistyöprojekti: hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella (YHV)	Ohjeet ja mittaustavat kehitteillä alueellisesti

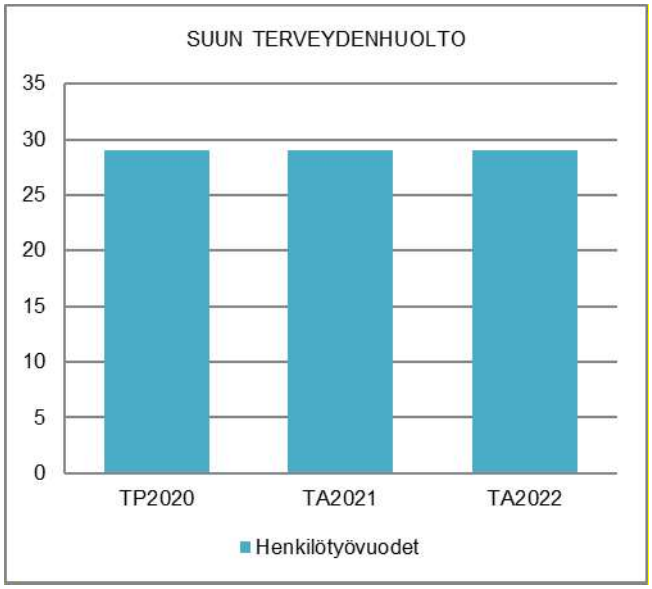
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	**MITTARI**
Ehkäisevän hoidon palauttaminen koronakriisiä edeltävälle tasolle riskipotilaille kaikissa ikäryhmissä	Käyntien ja potilaiden määrä

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	739 438,75	839 800	937 800	937 800	937 800	11,7	11,7	11,7
Myyntituotot	56 198,53	47 800	47 800	47 800	47 800			
Maksutuotot	683 240,22	792 000	890 000	890 000	890 000	12,4	12,4	12,4
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 516 149,11	2 419 253	2 618 843	2 618 843	2 618 843	8,3	8,3	8,3
Henkilöstökulut	1 725 988,26	1 759 522	1 784 157	1 784 157	1 784 157	1,4	1,4	1,4
Palvelujen ostot	541 141,37	406 763	559 257	559 257	559 257	37,5	37,5	37,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	164 029,31	157 670	154 713	154 713	154 713	-1,9	-1,9	-1,9
Avustukset								
Vuokrakulut	61 332,77	95 298	120 716	120 716	120 716	26,7	26,7	26,7
Muut toimintakulut	23 657,40							
TOIMINTAKATE	-1 776 710,36	-1 579 453	-1 681 043	-1 681 043	-1 681 043	6,4	6,4	6,4
Poistot ja arvonalentumiset	-26 818,92	-17 267	-40 180	-40 180	-40 180	132,7	132,7	132,7
Laskennalliset erät	-5 124,78	-10 067	-12 095	-12 095	-12 095	20,1	20,1	20,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 808 654,06	-1 606 787	-1 733 318	-1 733 318	-1 733 318	7,9	7,9	7,9

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	738 766,85	839 800	937 800	937 800	937 800	11,7	11,7	11,7
Sisäiset toimintatulot	671,90							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	739 438,75	839 800	937 800	937 800	937 800	11,7	11,7	11,7
Ulkoiset toimintamenot	2 359 953,22	2 237 512	2 426 547	2 426 547	2 426 547	8,4	8,4	8,4
Sisäiset toimintamenot	94 879,25	86 443	91 730	91 730	91 730	6,1	6,1	6,1
Keskinäiset toimintamenot	61 316,64	95 298	100 566	100 566	100 566	5,5	5,5	5,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 516 149,11	2 419 253	2 618 843	2 618 843	2 618 843	8,3	8,3	8,3
TOIMINTAKATE	-1 776 710,36	-1 579 453	-1 681 043	-1 681 043	-1 681 043	6,4	6,4	6,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Vastaava hammaslääkäri ja osastonhoitaja, 9 hammaslääkäriä, 3 suuhygienistiä. 12 hammashoitajaa. Välinehuollossa 3,4 työntekijää.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Naantalin asukkaat ovat oikeutettuja suun terveydenhuollon palveluihin yksilöllisen hoidontarpeen perusteella. Lain mukaan kiireetön hoito on järjestettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Kuntalaisten oikeus hammashoitoon on säädetty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveydenhuoltolaissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut.

Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen hoitoväli (YHV), mikä perustuu potilaan arvioituun sairastumisriskiin. Ehkäisevä hoito kohdistetaan suuren riskin potilaisiin.

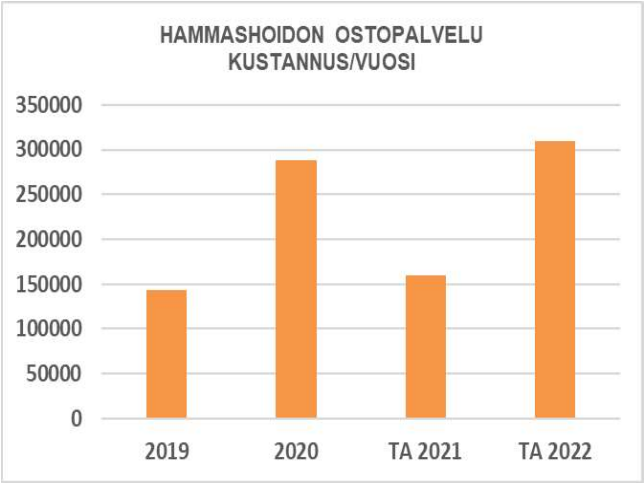
Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoitolassa. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys on järjestetty sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksenä TYKS:n T-sairaalassa. Päivystyksen henkilökunta tulee alueen terveyskeskuksista. Naantalin vastuulla on noin 14–15 työvuoroa vuosittain.

Ostopalveluna on hankittu kokonaishoitoja sekä rajattuja perus- ja erikoishoidon osia.

Suun terveydenhuollon perus- ja erikoishoidon ostopalvelusopimukset ovat voimassa vielä optiovuonna 2022.

Tarkastukset ja hoito pyritään ensisijaisesti tekemään omana toimintana ja ostopalveluun lähetetään potilaita vain tarpeen mukaan tai jotka vaativat erikoishammaslääkäritasoista osaamista. Ostopalvelun avulla pyritään pitämään kiireettömään hoitoon pääsyn odotusaika ja hoitojakson kesto kohtuullisena.

Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille maakunnallisen ohjeistuksen määrittämässä laajuudessa. Oikomishoidon suunnittelusta vastaa yksityinen erikoishammaslääkäri ostopalvelusopimuksen perusteella.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Potilasmaksuasetuksen muutoksesta (1.7.2021) johtuen ostopalveluun kuluva rahamäärä tulee lisääntymään koska jatkossa kaikki maksuliikenne kulkee kaupungin kautta, ostopalvelupaikka laskuttaa kaupunkia ja kaupunki potilasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukattoon aletaan 1.1.2022 alkaen ottaa huomioon myös suun terveydenhuollon kustannuksia ja tämä tulee osaltaan alentamaan maksutuloja koska rajan ylittymisen (683 €/v.) jälkeen potilailta ei voi enää periä maksua hoidosta. Tämän muutoksen vaikutusta maksutuloihin on tällä hetkellä mahdotonta arvioida.

Ostopalvelumäärärahaa ehdotetaan lisättäväksi vuodelle 2022 koska omana toimintana suun terveydenhuolto ei ehdi kaikkia hoitoon hakeutuvia määräaikojen puitteissa hoitamaan. Toiminnan laajentaminen nykyisissä tiloissa ja nykyisillä välineillä ei ole mahdollista.

Investointeihin vuodelle 2022 on budjetoitu siirrettävä hammashuollon hoitoyksikkö (25 000 euroa). Tämä mahdollistaa tarkastuksia kouluilla ja tarvittaessa pienimuotoisten hoitotoimenpiteiden tekemisen esim. hoitolaitoksissa ja huonosti liikkumaan pääsevien vanhusten kotona.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue: **Ympäristöterveydenhuolto**
Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

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

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	219 142,74	219 162	218 514	218 514	218 514	-0,3	-0,3	-0,3
Henkilöstökulut	3 779,15	3 819	3 163	3 163	3 163	-17,2	-17,2	-17,2
Palvelujen ostot	215 363,59	215 343	215 351	215 351	215 351	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-219 142,74	-219 162	-218 514	-218 514	-218 514	-0,3	-0,3	-0,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-586,23	-687	-693	-693	-693	0,9	0,9	0,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-219 728,97	-219 849	-219 207	-219 207	-219 207	-0,3	-0,3	-0,3

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	218 903,82	218 859	218 203	218 203	218 203	-0,3	-0,3	-0,3
Sisäiset toimintamenot	238,92	303	311	311	311	2,6	2,6	2,6
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	219 142,74	219 162	218 514	218 514	218 514	-0,3	-0,3	-0,3
TOIMINTAKATE	-219 142,74	-219 162	-218 514	-218 514	-218 514	-0,3	-0,3	-0,3

TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2021 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin 200 000 ja eläinsuojeluun noin 18 000 euroa. Naantali ostaa terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän palveluja Raision kaupungilta. Turun kaupungin kanssa Naantalilla on yhteinen valvontaeläinlääkäri ja Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa on sopimus hyötyeläinlääkäripäivystyksen ja sijaisuuksien järjestämisestä. Pieneläinpäivystys on järjestetty yhteistyössä lähikuntien kanssa, toimintaa hoitaa yksityinen yritys.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue: **Aikuisten psykososiaaliset palvelut**
Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tulosalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tehostetaan avohoitoa edellisten vuosien aikana luotujen toimintamallien päivityksellä ja saavutetaan kustannussäästöä erikoissairaanhoidon psykiatrisessa laitoshoidossa.	Psykiatrian erikoissairaanhoidon laitoshoitopäivien määrät vuodessa/1000 asukasta/hoitojaksot. Tavoitteena enintään nykyinen taso.

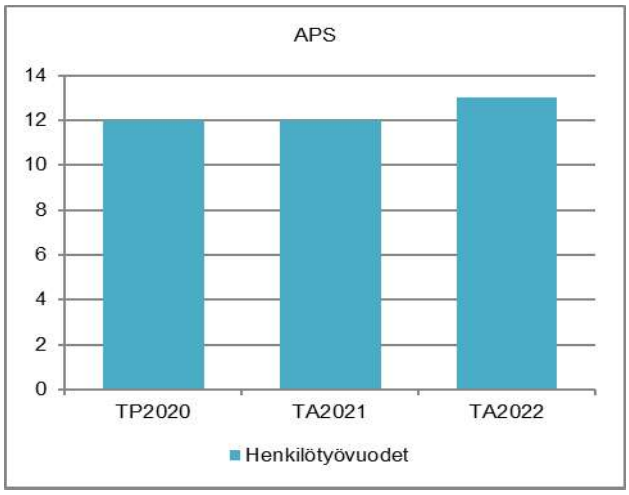
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Otetaan asumispalveluiden piirissä olevien kuntoutujien seurannalle ja kotiuttamiselle laadittu prosessi systemaattiseen käyttöön. Tehostetaan avohuollon toimenpiteitä.	Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa. Tavoitteena määrän väheneminen vastaamaan laitoshoidosta siirtymistä kevyempään hoitoon. Asumispalveluissa olevien seuranta TUVA-toimintakykymittarilla, tavoitteena 75 % TUVAn käyttöaste

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	163 928,21	163 500	148 500	148 500	148 500	-9,2	-9,2	-9,2
Myyntituotot	46 024,18	46 500	33 000	33 000	33 000	-29,0	-29,0	-29,0
Maksutuotot	4 022,92	7 000	5 500	5 500	5 500	-21,4	-21,4	-21,4
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	113 506,97	110 000	110 000	110 000	110 000			
Muut toimintatuotot	374,14							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 509 709,65	2 808 466	2 783 505	2 783 505	2 783 505	-0,9	-0,9	-0,9
Henkilöstökulut	581 800,54	640 137	679 566	679 566	679 566	6,2	6,2	6,2
Palvelujen ostot	1 648 449,72	1 946 640	1 865 663	1 865 663	1 865 663	-4,2	-4,2	-4,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	57 824,76	39 538	54 771	54 771	54 771	38,5	38,5	38,5
Avustukset	1 733,73							
Vuokrakulut	177 189,80	182 151	183 505	183 505	183 505	0,7	0,7	0,7
Muut toimintakulut	42 711,10							
TOIMINTAKATE	-2 345 781,44	-2 644 966	-2 635 005	-2 635 005	-2 635 005	-0,4	-0,4	-0,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-353,73	-2 482	-2 086	-2 086	-2 086	-16,0	-16,0	-16,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 346 135,17	-2 647 448	-2 637 091	-2 637 091	-2 637 091	-0,4	-0,4	-0,4

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	163 928,21	163 500	148 500	148 500	148 500	-9,2	-9,2	-9,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	163 928,21	163 500	148 500	148 500	148 500	-9,2	-9,2	-9,2
Ulkoiset toimintamenot	2 381 452,60	2 684 347	2 659 476	2 659 476	2 659 476	-0,9	-0,9	-0,9
Sisäiset toimintamenot	28 817,40	31 968	30 524	30 524	30 524	-4,5	-4,5	-4,5
Keskinäiset toimintamenot	99 439,65	92 151	93 505	93 505	93 505	1,5	1,5	1,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 509 709,65	2 808 466	2 783 505	2 783 505	2 783 505	-0,9	-0,9	-0,9
TOIMINTAKATE	-2 345 781,44	-2 644 966	-2 635 005	-2 635 005	-2 635 005	-0,4	-0,4	-0,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalueella työskentelee psykologi, 3 sairaanhoitajaa, joista kahdella psykoterapeutin koulutus, korvaushoidossa 2 terveydenhoitajaa, sosiaali- ja asumispalveluohjaaja, 2 hoitajaa sekä päivätoiminnan ohjaaja ja hoitaja. Lääkäripalvelut tuotetaan terveyspalveluissa. Perustason palveluita vahvistetaan entisestään perustamalla sairaanhoitajan vakanssi mielenterveyspalveluihin vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalue jakautuu kolmeen toimintayksikköön; hallintoon, mielenterveys- ja päihdetyöhön. Tulosalueeseen kuuluvat omana ja ostopalveluna tuotettavat perustason mielenterveys- ja päihdetyön palvelut.

Tulosalueen toimintaa ohjaa kaupungin mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma. Toiminnan tavoitteena on naantalilaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä päihteiden käytön ja siitä aiheutuneiden haittojen ehkäiseminen, vähentäminen ja korjaaminen. Tulosalueen toiminta on monialaista. Kuukausittain kokoontuva mielenterveys- ja päihdetiimi arvioi asumispalvelujen ja laitoshoitojen taloudellista ja toiminnallista tilannetta reaaliaikaisesti ja päättää mm. uusista asumispalveluista ja päihdekuntoutuksista. Avohoidon potilaita hoidetaan myös monialaisesti mielenterveys- ja päihdetiimissä.

Mielenterveyskuntoutujien erikoissairaanhoidon laitoshoitoa on viimeisen vuosikymmenen aikana systemaattisesti Suomessa vähennetty. Muutoksen myötä kuntoutujien asumispalvelukustannukset kääntyivät nousuun. Naantalilaisten kuntoutujien ympärivuorokautisen asumispalvelun vuosikustannus vaihtelee välillä 28 000–70 000 euroa/asukas riippuen hoidon vaativuuden tasosta. Kalleinkin asumiskustannus on kuitenkin selkeästi alhaisempi kuin pitkäaikaisen erikoissairaanhoidon psykiatrisen hoidon kustannus.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

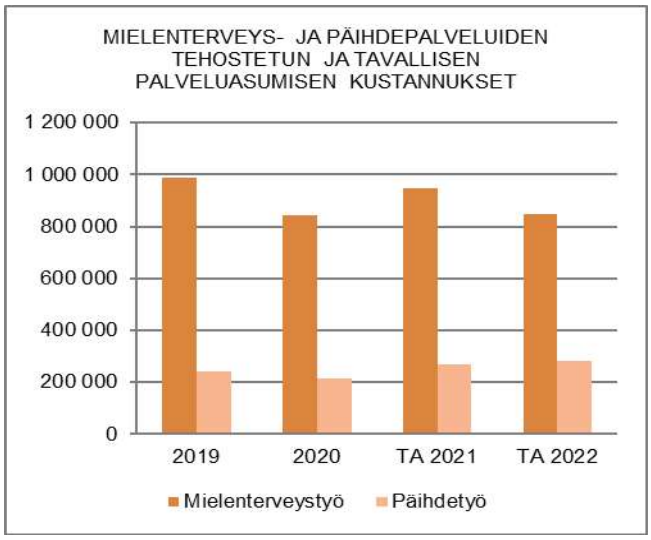
KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Asumispalvelukustannukset on Naantalissa saatu vihdoin laskemaan tulosalueen laadukkaiden omien palveluiden systemaattisen kehittämistyön ja tiimitoiminnan kautta. Perustason palveluita vahvistetaan entisestään perustamalla sairaanhoitajan vakanssi mielenterveyspalveluihin. Palveluiden lisääminen kasvattaa tuen tarpeen ja hoidon oikea-aikaisuutta varhaisessa vaiheessa sekä siten ehkäisee pitkittyvä ongelmia.

Avohoidossa, korvaushoitoon otetaan valikoimaan lisäksi viikko/kuukausi-injektiot. Tämä kasvattaa lääkekustannuksia, mutta lisäävät osaltaan hoitomyöntyvyyttä ja hoidossa pysymistä sekä ehkäisee lääkkeiden väärinkäyttöä. Päihdehuollon laitoskuntoutuksia tarjotaan naantalilaisille tasapuolisesti päihdeongelman vakavuus ja mahdollinen lastensuojelun tarve huomioon ottaen.

Päihdekuntoutujien päivätoimintaa toteuttavan Tuulentupa – yksikön toiminnan sisältöä kehitetään ja toiminnan jatkaminen arvioidaan vuoden 2022 lopulla.

Laadukkaita omia mielenterveys - ja päihdetyön avopalveluja tuotetaan sekä terveyspalveluissa että sosiaalipalveluissa, työ tehdään pääosin monialaisesti, lainsäädäntö ja tietosuojamääräykset aina huomioon ottaen.



Hyödynnämme viime vuosien aikana luotuja toimintamalleja ja saavutamme prosesseja edelleen parantamalla myös taloudellista hyötyä. Selvitämme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia kotiuttaa palveluasumisen piirissä olevia asiakkaita tuetun tai normaalin asumisen piiriin.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Aikuisten psykososiaaliset palvelut– tulosalueen toimintakate paranee 0,4 %.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	**Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä**
Vastuuhenkilö:	Ylilääkäri (Kristian Kallio)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

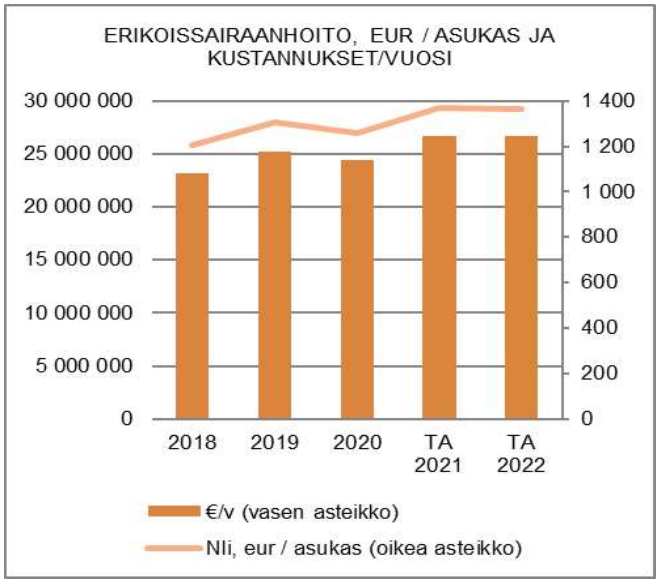
Tulosalueen kuvaus:	Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista. Erikoissairaanhoito tarkoittaa sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta ja hoitoa, kuten kirurgisia leikkaustoimintoja.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	24 433 599,13	26 648 064	26 670 934	26 670 934	26 670 934	0,1	0,1	0,1
Henkilöstökulut	71 999,73	74 329	60 314	60 314	60 314	-18,9	-18,9	-18,9
Palvelujen ostot	24 361 599,40	26 573 735	26 610 620	26 610 620	26 610 620	0,1	0,1	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-24 433 599,13	-26 648 064	-26 670 934	-26 670 934	-26 670 934	0,1	0,1	0,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-24 433 599,13	-26 648 064	-26 670 934	-26 670 934	-26 670 934	0,1	0,1	0,1

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	24 433 360,09	26 647 729	26 670 564	26 670 564	26 670 564	0,1	0,1	0,1
Sisäiset toimintamenot	239,04	335	370	370	370	10,4	10,4	10,4
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	24 433 599,13	26 648 064	26 670 934	26 670 934	26 670 934	0,1	0,1	0,1
TOIMINTAKATE	-24 433 599,13	-26 648 064	-26 670 934	-26 670 934	-26 670 934	0,1	0,1	0,1

TALOUSARVION PERUSTELUT JA MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarviolukuna 2021 käytetään sairaanhoitopiirin antamaa arviota Naantalin erikoissairaanhoidon ostopalvelun kustannuksista, 26 670 934 euroa, summa ylittää vuoden 2021 arvion 0,1 %. Tehtäväalueelle kohdistuu lisäksi henkilöstökuluja sairaanhoitopiirin eläkemenoperusteisista maksuista.



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	**Perhepalvelut** (31.12.2021 asti lapsiperheiden sosiaalityö)
Vastuuhenkilö:	Perhepalvelujen päällikkö (Liisa Hankavuori)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Perhepalvelujen kokonaisuus muodostuu sosiaalihuoltolain mukaisista lapsiperheiden palveluista, lastensuojelusta ja perheoikeudellisista palveluista.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tukitoimet toteutetaan ensisijaisesti perhepalvelujen henkilöstön omana työnä perheiden luonnollisiin arjen ympäristöihin. Tukitoimet pyritään aloittamaan jo ennen ongelmien kasautumista.	Perhetyön tiimin asiakasmäärä verrattuna lapsiperheiden palvelujen (shl) ja lastensuojelun avohuollon ostopalvelujen asiakasmääriin, tavoite: omana työnä tehtävän perhetyön osuus yli 90 %.
Sijaishuollossa työskentely on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Sijaishuolto toteutetaan ensisijaisesti perhehoitona.	Perhehoidon osuus sijaishuollossa, tavoite yli 50 % Sijaishuollossa olevien lasten (0-17) osuus kaikista lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista (0-17), tavoite alle 40 %
Valmistautuminen hyvinvointialueelle siirtymiseen	Aktiivinen osallistuminen hankkeisiin ja muuhun valmisteluun, lkm.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varhaisen tuen kehittäminen ja laajentaminen sekä saavutettavuuden parantaminen yhteistyössä muiden lapsiperhepalvelujen kanssa, tavoitteena palvelujen kokoaminen perhekeskukseksi.	Varhaisen tuen tiimin asiakasmäärä verrattuna vuoteen 2021, tavoite 30 % kasvu. Lapsiperheiden palvelu on koottu verkkosivuille saavutettavaksi kokonaisuudeksi, toteutunut: kyllä/ei.
Valmistautuminen hyvinvointialueelle siirtymiseen muun muassa osallistumalla aktiivisesti seudulliseen kehittämistyöhön	Seudullisen yhteistyön määrä verrattuna aiempiin vuosiin.

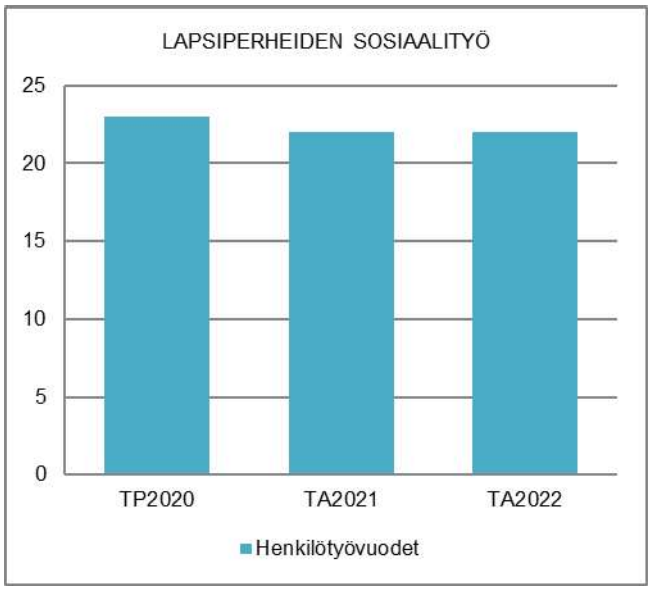
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	233 467,94	213 000	208 000	208 000	208 000	-2,3	-2,3	-2,3
Myyntituotot								
Maksutuotot	219 639,62	203 000	203 000	203 000	203 000			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	13 828,32	10 000	5 000	5 000	5 000	-50,0	-50,0	-50,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 412 110,94	4 561 532	4 701 275	4 701 275	4 701 275	3,1	3,1	3,1
Henkilöstökulut	1 103 780,79	1 123 502	1 151 452	1 151 452	1 151 452	2,5	2,5	2,5
Palvelujen ostot	3 154 572,22	3 261 933	3 374 317	3 374 317	3 374 317	3,4	3,4	3,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 297,21	11 982	11 294	11 294	11 294	-5,7	-5,7	-5,7
Avustukset	57 549,19	100 800	92 000	92 000	92 000	-8,7	-8,7	-8,7
Vuokrakulut	76 849,80	63 315	72 212	72 212	72 212	14,1	14,1	14,1
Muut toimintakulut	61,73							
TOIMINTAKATE	-4 178 643,00	-4 348 532	-4 493 275	-4 493 275	-4 493 275	3,3	3,3	3,3
Poistot ja arvonalentumiset	-3 757,59	-3 171	-6 925	-6 925	-6 925	118,4	118,4	118,4
Laskennalliset erät	-4 174,96	-8 313	-7 959	-7 959	-7 959	-4,3	-4,3	-4,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 186 575,55	-4 360 016	-4 508 159	-4 508 159	-4 508 159	3,4	3,4	3,4

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	233 467,94	213 000	208 000	208 000	208 000	-2,3	-2,3	-2,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	233 467,94	213 000	208 000	208 000	208 000	-2,3	-2,3	-2,3
Ulkoiset toimintamenot	4 277 872,76	4 438 422	4 564 322	4 564 322	4 564 322	2,8	2,8	2,8
Sisäiset toimintamenot	62 701,98	61 985	67 005	67 005	67 005	8,1	8,1	8,1
Keskinäiset toimintamenot	71 536,20	61 125	69 948	69 948	69 948	14,4	14,4	14,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 412 110,94	4 561 532	4 701 275	4 701 275	4 701 275	3,1	3,1	3,1
TOIMINTAKATE	-4 178 643,00	-4 348 532	-4 493 275	-4 493 275	-4 493 275	3,3	3,3	3,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Perhepalvelujen henkilöstöön kuuluu perhepalvelujen päällikkö, toimistosihteeri, vastaava sosiaalityöntekijä, viisi sosiaalityöntekijää, kolme sosiaaliohjaajaa, kaksi lapsiperhepsykologia, vastaava perheohjaaja, kolme perheohjaajaa, nuorten avohuollon ohjaaja, kaksi perhetyöntekijää ja lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä. Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä on myös osa neuvolan ja varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä toimivaa Varhaisen tuen tiimiä. Varhaisen tuen tiimiin esitetään 1.1.2022 alkanen uutta perheohjaajan vakanssia, joka kohdentuu erityisesti alakouluikäisten perheiden varhaiseen tukemiseen. Terveyspalveluihin perustettavan vakanssin kustannuksista 50 % kohdennetaan perhepalveluihin.

Vuonna 2021 perhepalvelujen henkilöstötilanne on ollut hyvä. Vaihtuvuus on ollut melko vähäistä ja toteutuneet rekrytointiprosessit onnistuneita. Lastensuojelussa sosiaalityöntekijäkohtainen asiakasmäärä on enintään 35 asiakasta ja lapsiperheiden sosiaalityössä enintään 55 asiakasta, mikä on suositusten mukaista.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarvio on laadittu vuoden 2020 tilinpäätöksen ja vuoden 2021 puolen vuoden toteuman pohjalta. Sijaishuollon kustannusten osalta talousarvio on laadittu puolen vuoden toteuman ja tiedossa olevien sijaishoitopäivien perusteella. Sijaishuollon kustannuksia arvioitaessa on huomioitu myös kiireellisten ja muiden lyhytaikaisten sijoitusten vaikutus.

Vuonna 2022 kehittämistyötä ja henkilöstöresursseja kohdennetaan erityisesti ennalta ehkäisevään matalankynnyksen tukeen, kuten Varhaisen tuen tiimin ja lapsiperhepsykologipalvelujen kehittämiseen sekä yhteistyön tukemiseen ja kehittämiseen. Kehittämistyön keskiössä on perhekeskusmallin asteittainen käyttöönottaminen Naantalissa yhteistyössä muiden lapsiperheiden palvelujen kanssa. Vuonna 2022 tavoitteena on koota palvelut kaupungin verkkosivuille perhekeskukseksi, joka on kuntalaisille saavutettava. Lisäksi seudullista yhteistyötä tiivistetään laaja-alaisesti osana hyvinvointialueen kehittämistyötä.

Sosiaalihuoltolain mukaisten lapsiperheiden palvelujen vuonna 2021 toteutuneet kustannukset vastaavat talousarviota ja kustannuskehityksen ennakoidaan säilyvän vuonna 2022 vuoden 2021 tasolla.

Lastensuojelun avohuollossa perheiden avun- ja tuentarvetta on systeemisen työotteen myötä ollut mahdollista arvioida aiempaa laaja-alaisempaan asiantuntemukseen pohjautuen. Vuonna 2021 toteutuneet kustannukset ovat vastanneet talousarviossa ennakoitua ja kustannusten ennakoidaan jatkuvan saman suuntaisina myös vuonna 2022.

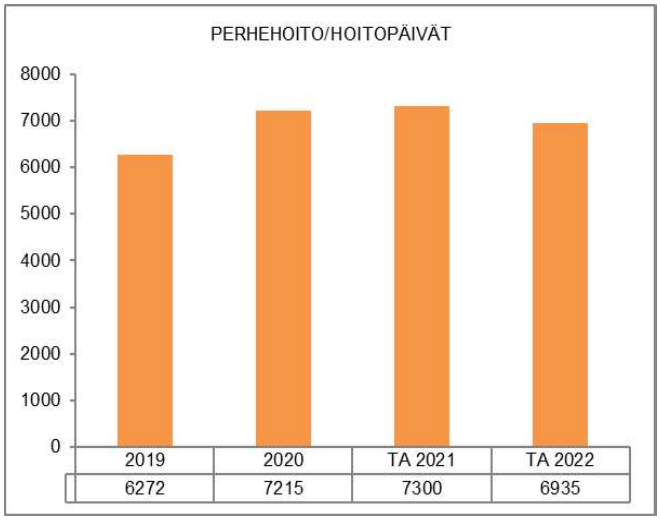
Lastensuojelun sijaishuollossa laitoshoitopäivien kokonaismäärä laski vuonna 2020 selvästi verrattuna edeltäviin vuosiin. Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla sijaishuoltopäivien määrä kääntyi kasvuun. Erityisesti laitosmuotoisten perhekuntoutusten ja lyhytaikaisten avohuollon sijoitusten tarve kasvoi merkittävästi. Tiiviillä tuella perheiden voimavarat kuitenkin pääosin kohenivat ja sijaishuollon tarve jäi lyhytaikaiseksi. Lastensuojelun hyvä henkilöstöresurssi on mahdollistanut tiiviin ja suunnitelmallisen työskentelyn perheiden kanssa. Vuodelle 2022 ennakoidaan kasvua laitoshoidon kustannuksiin, mikä selittyy erityisesti lyhytaikaisten sijoitusten tarpeen kasvulla sekä sijaishuoltoyksiköiden hintojen korotuksilla. Perhehoidon kustannukset vastaavat vuotta 2021 ja ammatillisen perhehoidon kustannuksiin ennakoidaan laskua. Ammatillisen perhehoidon tarpeen väheneminen johtuu perhehoidon saatavuuden paranemisesta viime vuosina.

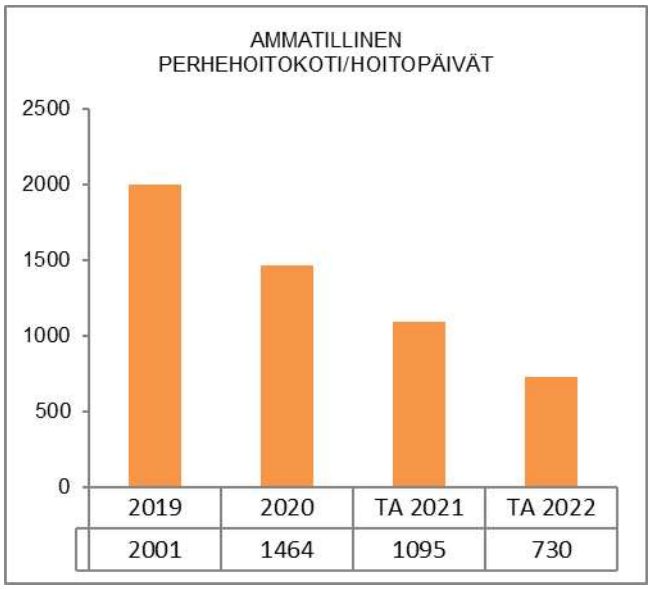
Perheoikeudelliset palvelut on 2020 lähtien toteutettu seudullisesti vastuukuntamallilla, jossa Turku toimii vastuukuntana. Muutos on lisännyt asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua maakunnassa. Muutoksen seurauksena jonotusaika lastenvalvojalle on kasvanut, mutta vastaa maan suurten kuntien keskiarvoa. Vuodelle 2022 ennakoidut kustannukset vastaavat vuotta 2021.

Naantalin virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys järjestetään maakunnallisesti ja lisäksi Naantali on mukana seudullisessa Ankkuritoiminnassa. Ankkuri-tiimi työskentelee Turun pääpoliisiasemalla ja tarjoaa nopeasti ja tehokkaasti tukea perheille, joissa on poliisin havaitsema sosiaalityön tarve. Maakunnallisessa sosiaalipäivystyksessä on toteutettu kehittämistyötä ja resurssointia kriisityöhön ja psykososiaaliseen tukeen. Virka-aikainen sosiaalipäivystys toteutetaan Naantalin omana työnä, mutta toiminnan siirtäminen maakunnalliseen sosiaalipäivystykseen on valmistelussa.

Perheneuvolapalvelut toteutetaan ostopalveluna Raision kaupungilta myös vuonna 2022. Alle kouluikäiset lapset ohjataan perheneuvolan sijaan ensisijaisesti

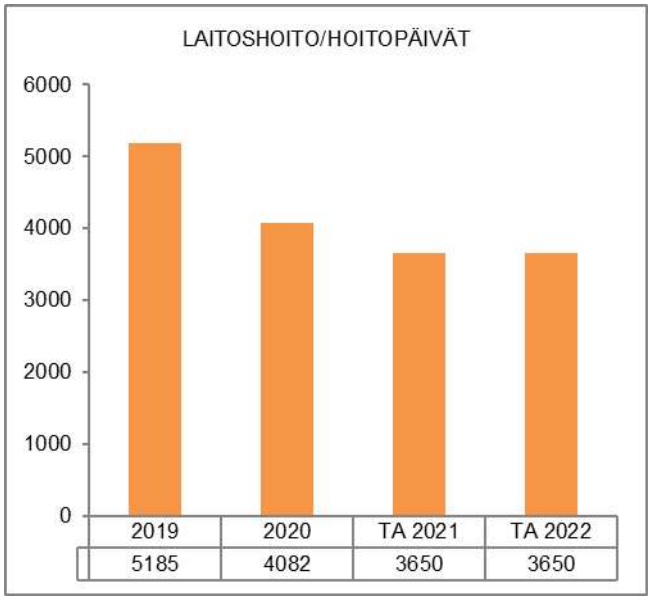
Naantalin omille psykologeille ja perheasioiden sovittelut Naantalin omille sovittelijoille. Ihmeelliset vuodet ryhmä toteutetaan Naantalin omana toimintana myös vuonna 2022. Perheneuvolapalvelujen kuluihin ennakoidaan maltillista laskua.





KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Perhepalvelujen tulosalueen talousarvion 2022 toimintakate on 3,3 % (noin - 145 000 euroa) korkeampi kuin vuoden 2021 talousarviossa. Lastensuojelun laitoshoidon kustannusten ennakoidaan kasvavan noin 150 000 euroa lyhytaikaisten sijoitusten ja perhekuntoutusten tarpeen kasvun sekä sijaishuoltopaikkojen hintojen korotusten myötä.

.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	**Aikuissosiaalityö**
Vastuuhenkilö:	Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue vastaa aikuissosiaalityön, täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen ja pakolaishuollon hoitamisesta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi tulosalue vastaa osasta lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita ja Aikuisten psykososiaalisten palveluiden (APS) sosiaalityöstä.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Taloudellisen turvallisuuden takaaminen sosiaalityön, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä välitystilipalvelun kautta	
Toistuvan tilapäisen sekä pitkäkestoisen täydentävän/ ehkäisevän toimeentulotuen tarpeen väheneminen.	Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneiden asiakkaiden määrä ja asiakkuuden kesto.

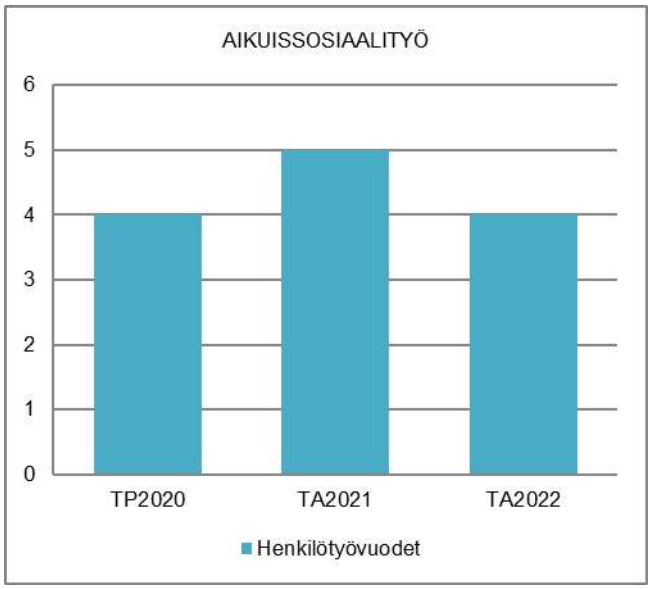
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laatutakuu	Palvelutarpeen arviointi käynnistetään 1-7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta (toteuma-%) Toimeentuloturvaan liittyvän päätöksen tekeminen 0-7 vrk hakemuksen saapumisesta (toteuma-%)
Sosiaalinen raportointi	Tulosten raportointi (Vasso)
Yhteistyö muun sosiaalityön ja työllisyyspalveluiden kanssa	Tiimien säännöllinen yhteistyö/ yhteiset tapaamiset.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	78 518,39	85 000	69 300	69 300	69 300	-18,5	-18,5	-18,5
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	76 187,70	85 000	65 000	65 000	65 000	-23,5	-23,5	-23,5
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	2 330,69		4 300	4 300	4 300			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	481 745,05	597 350	606 317	606 317	606 317	1,5	1,5	1,5
Henkilöstökulut	185 516,64	219 914	249 317	249 317	249 317	13,4	13,4	13,4
Palvelujen ostot	125 193,54	157 006	153 811	153 811	153 811	-2,0	-2,0	-2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 149,70	5 276	8 121	8 121	8 121	53,9	53,9	53,9
Avustukset	145 783,93	190 000	174 000	174 000	174 000	-8,4	-8,4	-8,4
Vuokrakulut	16 101,24	25 154	21 068	21 068	21 068	-16,2	-16,2	-16,2
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-403 226,66	-512 350	-537 017	-537 017	-537 017	4,8	4,8	4,8
Poistot ja arvonalentumiset	-3 757,59	-3 171	-6 225	-6 225	-6 225	96,3	96,3	96,3
Laskennalliset erät	-3 763,06	-4 721	-5 511	-5 511	-5 511	16,7	16,7	16,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-410 747,31	-520 242	-548 753	-548 753	-548 753	5,5	5,5	5,5

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	78 518,39	85 000	69 300	69 300	69 300	-18,5	-18,5	-18,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	78 518,39	85 000	69 300	69 300	69 300	-18,5	-18,5	-18,5
Ulkoiset toimintamenot	448 414,51	557 834	568 297	568 297	568 297	1,9	1,9	1,9
Sisäiset toimintamenot	18 114,90	19 552	20 216	20 216	20 216	3,4	3,4	3,4
Keskinäiset toimintamenot	15 215,64	19 964	17 804	17 804	17 804	-10,8	-10,8	-10,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	481 745,05	597 350	606 317	606 317	606 317	1,5	1,5	1,5
TOIMINTAKATE	-403 226,66	-512 350	-537 017	-537 017	-537 017	4,8	4,8	4,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Aikuissosiaalityössä on kaksi kokoaikaista sosiaalityöntekijää ja kaksi sosiaaliohjaajaa. Vuonna 2021 saatiin uusi gerontologisen sosiaalityöntekijän virka hoito- ja vanhuspalveluihin. Gerontologinen sosiaalityöntekijä vastaa yli 65-vuotiaiden asiakkaiden sosiaalityöstä. Kaikki kolme sosiaalityöntekijää vastaavat myös mielenterveys- ja päihdepalveluiden sosiaalityöstä. Tulosalueen vastuuhenkilönä toimii perusturvajohtaja. Pitkään avoimena ollut aikuissosiaalityön päällikön vakanssi lakkautetaan. Esimiestyö vuonna 2022 hoidetaan sovitun työnjaon mukaisesti.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Aikuissosiaalityössä työskennellään keskeisesti vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn, elämänhallinnan sekä hyvinvoinnin edistäminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tehtäväalueeseen kuuluvat aikuissosiaalityön lisäksi täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki ja pakolaishuolto. Aikuissosiaalityö vastaa myös välitystilitoiminnasta sekä työikäisten yleisestä sosiaaliohjauksesta ja –neuvonnasta.

Tavoitteena on jatkaa jalkautuvaa sosiaalityötä. Sosiaalista raportointia jatketaan osana perustyötä. Sosiaalisen raportoinnin avulla kootaan, analysoidaan ja välitetään tietoa, joka liittyy kuntalaisten sosiaaliseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Rakenteellisesta sosiaalityöstä on säädetty laissa.

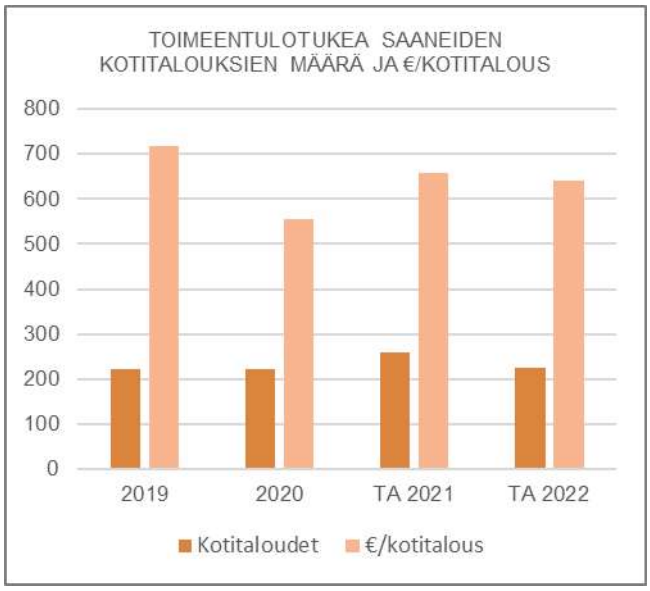
Toimeentulotukiasiakkaita arvioidaan olevan vuonna 2022 enemmän kuin vuonna 2021, sillä koronasta aiheutuva taantuma ja kasvava huono-osaisuus aiheuttavat taloudellisia paineita yksinäisille ja perheille.

Suuren työnantajan poistumisen vaikutukset jäänevät pelättyä pienemmiksi kohdistuen tasaisesti ympäristökuntien kotitalouksiin aiheuttaen taloudellisen tuen paineita kotitalouksille. Myös vuokrarästien ja häätöuhkien määrät ovat olleet koko ajan nousussa.

Pakolaishuoltoon tuli vuonna 2021 yksi alaikäisenä yksin Suomeen tullut pakolainen ja yksi perheenyhdistämisen kautta tullut pakolainen. Näiden ja jo aiemmin alaikäisenä tulleiden pakolaisten kanssa on aktiivista työskentelyä. Lisäksi jonkin verran sosiaalityön tukea tarvitsee kolme korvausten piirissä olevaa perhettä. Korvausten piirissä on 10 pakolaisstatuksella olevaa.

Aikuissosiaalityö vastaa hyvin laajasta kentästä työikäisten palveluja, mihin sisältyy tällä hetkellä myös lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaista selvittelyä (tilanteissa, joissa SHL-ilmoitus on tullut aikuisen nimellä) sekä ikäihmisten palvelutarpeen arviointia (tilanteissa joissa vaaditaan sosiaalityöntekijää. Näitä ovat olleet mm. ikäihmisten päihde- ja mielenterveysongelmat sekä asuntojen siivottomuus.

Asiakkaiden tilanteet ovat komplisoituneet aiemmasta ja asiakkaat hakeutuvat kunnan palveluihin usein vasta kriisissä. Kriittisenä kehittämiskohteena pidetään tämän vuoksi palveluohjauksen vahvistamista.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Pakolaishuollon kustannukset ja vastaavasti valtiolta saadut tulot ovat hieman pienentyneet johtuen mm. muuttoliikkeestä. Turku isona maahanmuuttajakeskittymänä vetää puoleensa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue: **Työllisyyspalvelut**
Vastuuhenkilö: Työllisyyspäällikkö (Jani Välimäki)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tulosalue vastaa työllisyyspalveluiden hoitamisesta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työkyvyn tukeminen	Aktivointiaste vähintään 40 %. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden määrä korkeampi kuin ennen koronaepidemiaa (v. 2019). Vähintään 2/3 työpajan nuorista asiakkaista sijoittuu positiivisesti työpajatoiminnan jälkeen.
Työllisyyden edistäminen.	Palkkatuella työllistettyjen henkilöiden määrä vähintään 25/vuosi.
Toiminnan taloudelliset vaikutukset.	Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä (TA:n mukainen).

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Elinkeino- ja yritysyhteistyön tehostaminen työllistämistoiminnassa.	Yhteistyömallin toimenpiteiden toteutuminen vuonna 2022.
Opinnollistamisen vakiinnuttaminen kuntouttavassa työtoiminnassa.	Suoritettujen opintojen lukumäärä samalla tasolla kuin vuonna 2021.
Kuntouttavan työtoiminnan palveluvalikoiman laajentaminen.	Nykyistä enemmän asiakaspaikkoja työllisyyspalveluiden omassa toiminnassa ja kaupungin eri yksiköissä, ostopalveluissa sekä muissa yhdistyksissä.

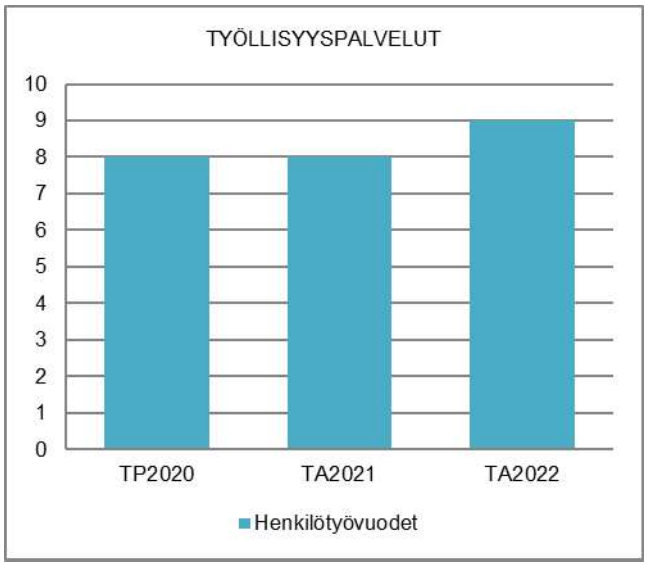
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	257 502,87	344 000	313 000	313 000	313 000	-9,0	-9,0	-9,0
Myyntituotot	1 480,73	4 000	3 000	3 000	3 000	-25,0	-25,0	-25,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	256 022,14	340 000	310 000	310 000	310 000	-8,8	-8,8	-8,8
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHT.	1 730 644,28	1 994 475	2 155 041	2 155 041	2 155 041	8,1	8,1	8,1
Henkilöstökulut	782 553,73	1 088 054	1 135 814	1 135 814	1 135 814	4,4	4,4	4,4
Palvelujen ostot	105 955,58	172 895	191 934	191 934	191 934	11,0	11,0	11,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 172,55	36 326	36 805	36 805	36 805	1,3	1,3	1,3
Avustukset	745 866,80	625 000	685 000	685 000	685 000	9,6	9,6	9,6
Vuokrakulut	78 335,65	72 000	105 288	105 288	105 288	46,2	46,2	46,2
Muut toimintakulut	759,97	200	200	200	200	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAKATE	-1 473 141,41	-1 650 475	-1 842 041	-1 842 041	-1 842 041	11,6	11,6	11,6
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0			
Laskennalliset erät	-3 671,90	-5 434	-6 692	-6 692	-6 692	23,2	23,2	23,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 476 813,31	-1 655 909	-1 848 733	-1 848 733	-1 848 733	11,6	11,6	11,6

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	257 474,63	344 000	313 000	313 000	313 000	-9,0	-9,0	-9,0
Sisäiset toimintatulot	28,24	0	0	0	0			
Keskinäiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	257 502,87	344 000	313 000	313 000	313 000	-9,0	-9,0	-9,0
Ulkoiset toimintamenot	1 620 660,27	1 897 914	2 037 814	2 037 814	2 037 814	7,4	7,4	7,4
Sisäiset toimintamenot	35 042,09	42 361	52 539	52 539	52 539	24,0	24,0	24,0
Keskinäiset toimintamenot	74 941,92	54 200	64 688	64 688	64 688	19,4	19,4	19,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 730 644,28	1 994 475	2 155 041	2 155 041	2 155 041	8,1	8,1	8,1
TOIMINTAKATE	-1 473 141,41	-1 650 475	-1 842 041	-1 842 041	-1 842 041	11,6	11,6	11,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Työllisyyspalveluissa on työllisyyspäällikkö, kolme sosiaaliohjaajaa, kaksi työpajaohjaajaa, työllisyysohjaaja ja ohjaaja.

Esitetään perustettavaksi uusi palveluohjaaja-terveydenhoitajan vakanssi, jonka vastuulle tulisi työllisyyspalveluiden asiakkaiden työkyvyn arviointiprosessista vastaaminen ja työttömien terveystarkastusten tekeminen. Työkyvyn kokonaisvaltainen arviointi ja tukeminen on monimutkainen ja hidas prosessi, johon tulee varata riittävästi henkilöstöresurssia. Moni pitkäaikaistyötön on todellisuudessa osatyökykyinen tai työkyvytön, jolle työllistyminen ei ole todellinen vaihtoehto. Uuden vakanssin avulla voidaan suunnitelmallisesti tukea asiakkaiden työkykyä ja edistää heidän työllistymistään tai vaihtoehtoisesti, mikäli työkykyä ei voida palauttaa, saada työttömät asiakkaat oikeiden etuuksien piiriin (sairausloma, kuntoutustuki tai eläke). Uusi vakanssi tuo säästöä työmarkkinatuen kuntaosuuteen, kun osatyökykyiset tai työkyvyttömät asiakkaat saadaan aktivointitoimenpiteiden piiriin tai siirtyvät pois työmarkkinatuelta oikean etuuden piiriin. Lisäksi uusi vakanssi vapauttaa sosiaaliohjaajilta aikaa muiden asiakkaiden aktivointiin.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Tavoitteena on asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn, elämänhallinnan sekä hyvinvoinnin edistäminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena vuonna 2022 on nuorten syrjäytymisen ehkäisy, pitkäaikaisen työttömyyden väheneminen ja heikossa työmarkkinatilanteessa olevien työelämävalmiuksien parantaminen sekä sujuva palkkatukityöllistäminen.

Koronaepidemian aikana työttömyys on selvästi noussut. Yleisesti työttömyyden trendi on ollut aleneva toukokuusta 2020 alkaen, mutta työttömyys on edelleen selvästi korkeammalla tasolla kuin ennen epidemiaa. Toisin kuin yleinen työttömyysaste, pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt lähes jokaisena kuukautena koronaepidemian alusta alkaen (pitkäaikaistyöttömien määrä on kaksinkertaistunut ajalla maaliskuu 2020 – heinäkuu 2021). Tämä on asettanut erityisiä haasteita kaupungin työllisyyspalveluille, jonka kohderyhmä on pääasiassa pitkäaikaistyöttömät.

Pitkäaikaistyöttömyyden merkittävä kasvu tarkoittaa työllisyyspalveluiden osalta asiakasmäärän kasvua sekä lisääntyvää palveluntarvetta. Asiakasmäärän kasvu ja yrittäjien väliaikainen työttömyysturvamuutos ovat kasvattaneet työmarkkinatuen kuntaosuutta merkittävästi. Kuntaosuutta maksetaan, kun työtön tai (väliaikaisen työttömyysturvamuutoksen myötä) yrittäjä on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää. Työttömyysturvamuutos on voimassa 30.9.2021 saakka, mutta hallitus on esittänyt, että tätä jatketaan 30.11.2021 saakka. Vuoden 2022 talousarviossa työttömyysturvamuutoksen vaikutusta työmarkkinatuen kuntaosuuteen ei ole huomioitu, koska ei ole tiedossa, että em. muutos olisi voimassa enää vuonna 2022.

Vuonna 2020 kuntaosuus oli 709 000 €, josta yrittäjille maksettavan työmarkkinatuen osuus oli noin 59 000 €, eli noin 8 %. 1/2021–8/2021 kuntaosuus on ollut 559 000 €, josta yrittäjille maksettavan työmarkkinatuen osuus on ollut noin 112 000 €, eli noin 20 %. Yrittäjien määrä kuntaosuuden piirissä on jatkuvasti kasvussa ja kasvu on kesän 2021 aikana kiihtynyt huomattavasti.

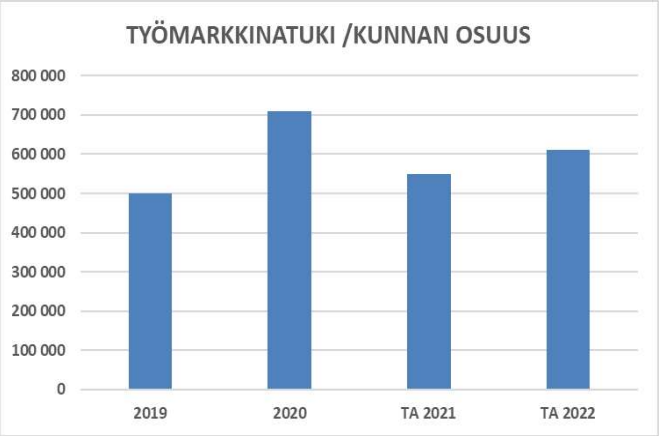
Vuonna 2022 työllisyyspalveluissa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaiden tehokkaaseen ohjaamiseen aktivointitoimenpiteisiin sekä kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuuteen ja sen arviointiin. Työkyvyn arvioinnin kehittämistä jatketaan aktiivisesti.

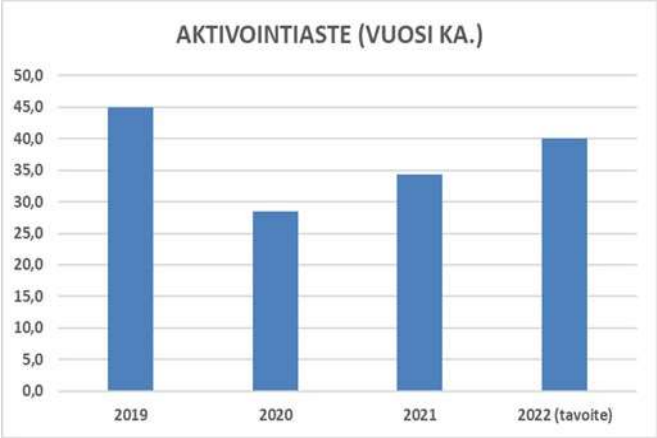
Nuorten työpaja tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta ilman työ- ja opiskelupaikkaa oleville nuorille. Perjantaisin palvelua tarjotaan yli 30-vuotiaille. Työpajalla jatketaan opinnollistamisen kehittämistä ja vakiinnutetaan toimintaa. Selvitetään mahdollisuutta siirtää työpajan toiminta soveltuvampiin ja suurempiin tiloihin, jolloin palvelutarjontaa voitaisiin laajentaa. Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen aktiiviryhmien toimintaa jatketaan. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmän ”rempparyhmän” toimintaa pyritään laajentamaan, jolloin asiakaspaikkoja voidaan lisätä (edellytyksenä toinen pikkubussi käytössä). Kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelut kilpailutetaan syksyllä 2021 ja sitä kautta saadaan mahdollisesti uusia palveluntuottajia ja laajempi palveluvalikoima vuosille 2022–2023.

Työllistämiseen varatuilla määrärahoilla voidaan työllistää palkkatuella noin 25–30 henkilöä vuodessa, joille on maksettu työmarkkinatukea yli 200 päivää (sekä velvoitetyöllistettävät). Lisäksi työllisyyspalveluihin on varattu erikseen määräraha oppisopimuskoulutuksiin, jota voidaan hyödyntää ensisijaisesti työpajan nuorten asiakkaiden hyväksi, mutta tarvearvion mukaan myös muut nuoret voivat tätä hyödyntää. Kausityöseteli on lanseerattu 1.9.2021 alkaen ja ensimmäinen kausi

päättyy 30.4.2022, jonka jälkeen arvioidaan toteutunutta ensimmäistä kautta. Kausityöseteleitä myönnetään enintään 20 kpl ja myöntämisen kriteerit noudattelevat kesätyösetelin kriteerejä. Vuodelle 2022 kesätyöseteleihin on varattu määräraha 80 setelille. Kesätyösetelin ehtoihin ei tule merkittäviä muutoksia vuodesta 2021. Kaupungin kesätyöpaikkoihin on varattu määräraha 120 nuoren palkkaamiseen. Vuonna 2022 tavallisen kesätyörekrytoinnin rinnalle tulee kotihoidon tarpeisiin vastaava erillinen rekrytointi, jossa nuorelta edellytetään täysi-ikäisyyttä ja auton käyttömahdollisuutta. Lisäksi vuoden 2022 kesätöiden osalta on huomioitava, että asuntomessut tarvitsevat paljon kesätyöntekijöitä, joten aiemmista vuosista poiketen, kaikki yksiköt eivät välttämättä saa toivomaansa määrää kesätyöntekijöitä.

Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden välistä yhteistyötä edistetään keväällä 2021 luodun yhteistyömallin mukaisesti. Yhtenä toimenpiteenä on yhteisen tietojärjestelmän käyttöönotto, johon kirjataan mm. yritysten työvoimatarpeita ja työnhakija-asiakkaita. Seudullista yhteistyötä tiivistetään erityisesti Turun läntisen kuntien ja Varsinais-Suomen TE-toimiston kanssa huomioiden TE-palveluiden suunniteltu siirto kuntien vastuulle vuonna 2024.





MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Työllisyyspalveluiden tulosalueen talousarvion 2022 toimintakate on 11,6 % (-192 000 €) korkeampi kuin vuoden 2021 talousarviossa. Toimintatuotot vähenevät 31 000 €, mikä johtuu pääasiassa siitä, että kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä saatava Keha-korvaus on pyritty arvioimaan todenmukaiseksi kuluvan vuoden toteuman mukaan. Toimintakulut kasvavat 161 000 €. Toimintakuluja kasvattavat uusi vakanssi, työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu, kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluiden kasvu sekä uuden pikkubussin hankinta rempparyhmän toiminnan laajentamiseksi.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	**Vammaispalvelut**
Vastuuhenkilö:	Perhepalvelujen päällikkö (Liisa Hankavuori)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tulosalue vastaa vammaisten henkilöiden palveluista. Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Asiakkaiden palvelutarpeeseen vastataan moniammatilliseen arvioon perustuen oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti.	Vammaispalvelujen tulosalueen kokonaiskustannukset verrattuna aiempiin vuosiin.
Asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu varmistetaan selkeillä toimintaohjeilla.	Palvelutarpeen arviointi käynnistetään 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta ja arviointi kestää enintään 3 kuukautta (toteuma %).

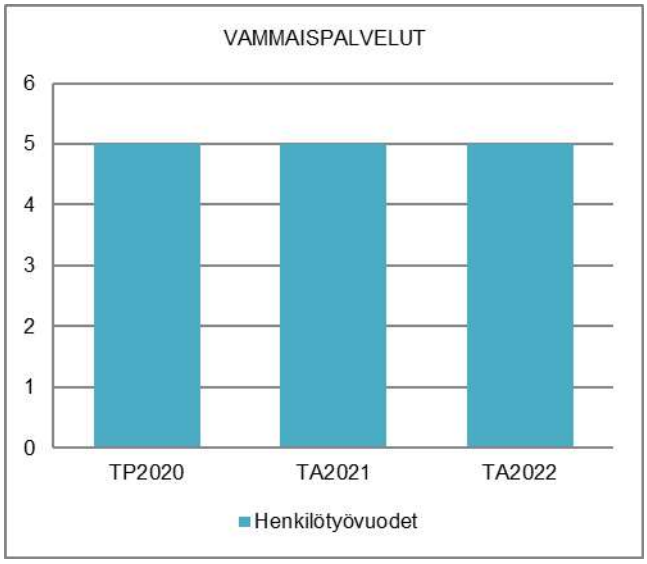
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kustannusten ja asiakasmäärien aiempaa tarkempi palvelukohtainen seuranta sekä ohjeiden ja käytänteiden selkiyttäminen edelleen.	Vammaispalvelujen palvelukohtaiset kokonaiskustannukset ja asiakasmäärät. Palvelusetelin käyttöönottaminen henkilökohtaisessa avussa, toteutunut: kyllä/ei.
Palvelutarpeen arvioinnin prosessin kehittäminen moniammatillisena yhteistyönä. Yhteistyön tiivistäminen hoito- ja vanhuspalveluihin, työikäisten palveluihin, perhepalveluihin ja terveyspalveluihin.	Vammaispalvelujen asiakasmäärä. Tavoitteena asiakasmäärän lasku, koska asiakkaiden palvelutarpeeseen vastataan kevyemmillä palveluilla.
Systeemisen työotteen käyttöönotto asteittain painottuen ensivaiheessa alle 18-vuotiaisiin asiakkaisiin. Keskiössä yhteistyö perhepalvelujen kanssa.	Systeemiseen työskentelyyn osallistuneiden perheiden lukumäärä.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	117 000,99	95 000	115 000	115 000	115 000	21,1	21,1	21,1
Myyntituotot	5 830,40							
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	104 877,75	95 000	95 000	95 000	95 000			
Muut toimintatuotot	6 292,84		20 000	20 000	20 000			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	7 554 399,55	7 468 870	8 037 620	8 037 620	8 037 620	7,6	7,6	7,6
Henkilöstökulut	395 567,74	507 088	434 295	434 295	434 295	-14,4	-14,4	-14,4
Palvelujen ostot	5 301 756,87	5 228 468	5 660 546	5 660 546	5 660 546	8,3	8,3	8,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 900,00	8 873	4 939	4 939	4 939	-44,3	-44,3	-44,3
Avustukset	1 672 394,97	1 550 800	1 759 900	1 759 900	1 759 900	13,5	13,5	13,5
Vuokrakulut	168 666,00	173 641	177 940	177 940	177 940	2,5	2,5	2,5
Muut toimintakulut	113,97							
TOIMINTAKATE	-7 437 398,56	-7 373 870	-7 922 620	-7 922 620	-7 922 620	7,4	7,4	7,4
Poistot ja arvonalentumiset	-3 036,48	-3 037	-6 659	-6 659	-6 659	119,3	119,3	119,3
Laskennalliset erät	-2 838,41	-3 998	-4 742	-4 742	-4 742	18,6	18,6	18,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 443 273,45	-7 380 905	-7 934 021	-7 934 021	-7 934 021	7,5	7,5	7,5

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	117 000,99	95 000	115 000	115 000	115 000	21,1	21,1	21,1
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	117 000,99	95 000	115 000	115 000	115 000	21,1	21,1	21,1
Ulkoiset toimintamenot	7 180 844,04	7 047 171	7 552 475	7 552 475	7 552 475	7,2	7,2	7,2
Sisäiset toimintamenot	207 546,31	250 748	309 969	309 969	309 969	23,6	23,6	23,6
Keskinäiset toimintamenot	166 009,20	170 951	175 176	175 176	175 176	2,5	2,5	2,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	7 554 399,55	7 468 870	8 037 620	8 037 620	8 037 620	7,6	7,6	7,6
TOIMINTAKATE	-7 437 398,56	-7 373 870	-7 922 620	-7 922 620	-7 922 620	7,4	7,4	7,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Vammaispalvelujen henkilöstöön kuuluu kaksi sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja, avohuollon ohjaaja ja toimistosihteeri. Lisäksi vammaispalvelujen henkilöstöresurssiin sisältyy osuus perhepalvelujen päällikön ja sosiaalilakimiehen työajasta.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Vammaispalvelujen tulosalueen kokonaiskustannukset ovat kasvaneet useana vuonna peräkkäin ja kustannusten kasvu on ollut talousarviossa ennakoitua suurempaa. Myös kuluvana vuonna talousarviossa ennakoidut kustannukset tulevat ylittymään. Kustannusten kasvun keskeinen syy on väestön ikääntyminen, mikä näkyy kasvavina palvelutarpeina myös vammaispalveluissa. Vammaispalveluissa on lähes 450 asiakasta, joista noin puolet on yli 65-vuotiaita.

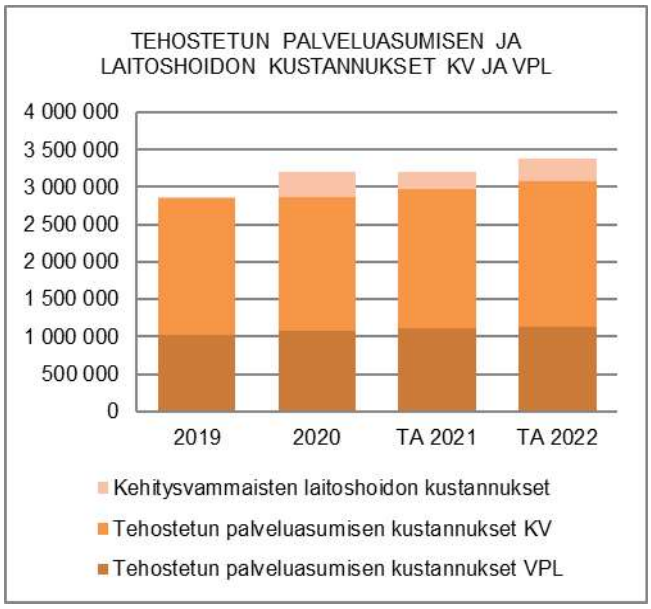
Vuonna 2022 vammaispalvelujen keskeisenä tavoitteena on toiminnan suunnitelmallisuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen. Tähän tavoitteeseen pyritään erityisesti palvelutarpeen arvioinnin moniammatillisuutta kasvattamalla sekä ohjeiden ja käytänteiden täsmentämisellä edelleen. Perhepalvelujen kanssa yhteistyötä tiivistetään systeemisen työskentelyn osana. Hoito- ja vanhuspalvelujen, terveyspalvelujen ja aikuissosiaalityön kanssa pyritään toteuttamaan yhteiskehittämistä muun muassa moniammatillisen palvelutarpeen arvioinnin toteutumiseksi.

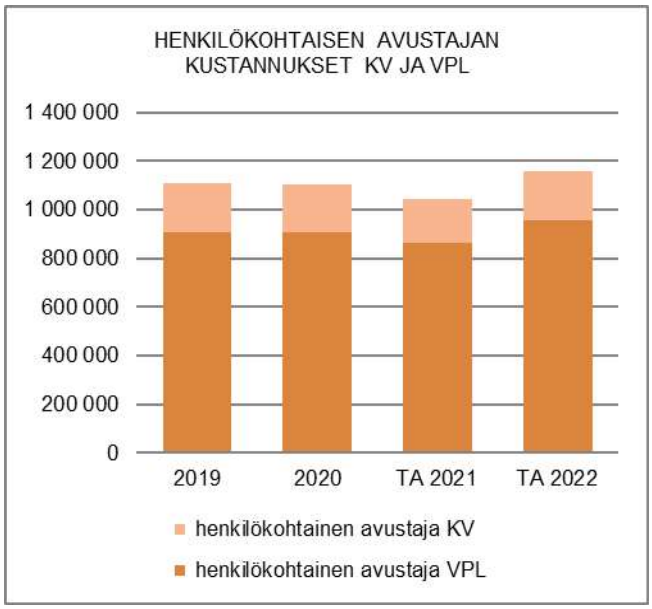
Vuoden 2022 talousarviossa alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki on erotettu vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisista palveluista omaksi kokonaisuudekseen, jota ohjaavat omaishoidontukilaki ja sosiaalihuoltolaki. Muutos tukee omaishoidon tuen kokonaisuuden seurantaa ja kehittämistä omana palvelukokonaisuutenaan. Omaishoidon tuen kustannusten ennakoidaan vastaavaan vuoden 2021 kustannuksia.

Naantalin vammaispalvelujen tulosalueen alla on myös sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, kuten alle 65-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu sekä tukihenkilö- ja kotipalvelutyötä. Näiden matalamman kynnyksen palvelujen osuutta pyritään yhteistyössä muiden sosiaalipalvelujen kanssa lisäämään ja tämä on huomioitu talousarviossa kustannuslisäyksenä.

Vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa (ei sisällä kehitysvammaisia asiakkaita) vuoden 2022 talousarvion kustannukset vastaavat pääpiirteissään vuoden 2021 talousarvion kustannuksia. Henkilökohtaisessa avussa asiakasmäärä ja asiakkaiden palvelutarve on edelleen kasvanut, minkä seurauksena kustannuksiin ennakoidaan kasvua. Tavoitteena on ottaa henkilökohtaisessa avussa käyttöön palveluseteli, joka lisää asiakkaan osallisuutta ja selkiyttää palvelukokonaisuutta.

Kehitysvammaisten palveluissa kokonaiskustannuksiin ennakoidaan kasvua. Talousarvioon ennakoidaan kasvua kehitysvammaisten tehostettuun palveluasumiseen, tuettuun asumiseen ja laitosasumiseen. Näiden kustannusten kasvu johtuu paitsi kehitysvammaisten asiakkaiden muun muassa ikääntymisestä johtuvasta palvelutarpeen kasvusta myös nuorten asiakkaiden itsenäistymisestä esimerkiksi tehotettuun palveluasumiseen tai tuettuun asumiseen. Lisäksi kehitysvammaisten palveluissa ennakoidaan kasvua päivätoiminnan ja työtoiminnan kustannuksiin. Kustannusten kasvu johtuu paitsi asiakkaiden palvelutarpeen kasvusta myös Ote-säätiön toiminnan loppumisesta Naantalissa, minkä seurauksena palvelun asiakaskohtaiset kustannukset ovat kasvaneet.





MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vammaispalvelujen talousarvion 2022 toimintakate on 7,4 % (noin - 540 000 euroa) korkeampi kuin vuoden 2021 talousarviossa.

Kustannusten kasvu johtuu keskeisimmiltä osin kehitysvammaisten tehostettuun palveluasumiseen (noin 100 000 euroa), laitoshoitoon (noin 60 000 euroa) sekä työ- ja päivätoimintaan (noin 130 000 euroa) ennakoiduista lisäkustannuksista. Lisäksi henkilökohtaisen avun kustannuksiin ennakoidaan kokonaisuutena noin 110 000 euron kasvua. Sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa kustannuslisäys on noin 42 000 euroa.

Vammaispalvelut ostaa kotihoidon palveluja hoito- ja vanhuspalveluilta ja näihin ostoihin on vuodelle 2021 huomioitu henkilöstökuluihin kahden hoitoajan henkilöstökulut. Koska käytännössä palvelua toteuttamaan ei ole mahdollista osoittaa nimettyjä henkilöitä, siirretään nämä kustannukset (noin 62 000 euroa) vuoden 2022 talousarviossa sisäisiin ostoihin.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	**Hoito- ja vanhuspalvelut**
Vastuuhenkilö:	Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja (Taina Lahtiola)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten kotona selviytymistä. Henkilöille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautisia palveluja tarjoavia hoitopaikkoja. Kaupungin palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamilla palveluilla.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Palvelurakenteen kehittäminen ja palveluiden kohdentaminen oikea-aikaisesti ikäihmisille	Tehostetun palveluasumisen, palveluasumisen ja kotihoidon palvelurakennetta kuvaavat indikaattorit

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Asiakkaiden palveluntarve selvitetään RAI-toimintakykymittarilla.	RAI-mittari on käytössä kotihoidossa ja asumispalveluissa.
Geriatrinen palvelutarpeen arviointi vakiintuu osaksi hoito- ja vanhuspalveluja.	Geriatristen arviointien kattavuus.
Gerontologisen sosiaalityön asiantuntijuus juurtuu osaksi hoito- ja vanhuspalveluja.	Asiakaspalautteet, tilastot.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	4 136 664,56	4 060 000	4 177 000	4 177 000	4 177 000	2,9	2,9	2,9
Myyntituotot	502 258,64	267 000	317 000	317 000	317 000	18,7	18,7	18,7
Maksutuotot	2 894 487,85	3 071 000	3 133 000	3 133 000	3 133 000	2,0	2,0	2,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	726 075,07	722 000	727 000	727 000	727 000	0,7	0,7	0,7
Muut toimintatuotot	13 843,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	19 499 712,12	19 136 116	20 305 184	20 305 184	20 305 184	6,1	6,1	6,1
Henkilöstökulut	12 191 827,11	11 607 929	12 352 120	12 352 120	12 352 120	6,4	6,4	6,4
Palvelujen ostot	3 843 153,30	4 358 720	4 687 930	4 687 930	4 687 930	7,6	7,6	7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	941 402,12	742 090	740 869	740 869	740 869	-0,2	-0,2	-0,2
Avustukset	997 661,53	807 000	820 000	820 000	820 000	1,6	1,6	1,6
Vuokrakulut	1 497 981,51	1 620 377	1 704 265	1 704 265	1 704 265	5,2	5,2	5,2
Muut toimintakulut	27 686,55							
TOIMINTAKATE	-15 363 047,56	-15 076 116	-16 128 184	-16 128 184	-16 128 184	7,0	7,0	7,0
Poistot ja arvonalentumiset	-67 031,03	-65 198	-75 084	-75 084	-75 084	15,2	15,2	15,2
Laskennalliset erät	-29 431,25	-74 714	-72 795	-72 795	-72 795	-2,6	-2,6	-2,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 459 509,84	-15 216 028	-16 276 063	-16 276 063	-16 276 063	7,0	7,0	7,0

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	3 976 984,56	3 860 000	3 915 000	3 915 000	3 915 000	1,4	1,4	1,4
Sisäiset toimintatulot	159 680,00	200 000	262 000	262 000	262 000	31,0	31,0	31,0
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 136 664,56	4 060 000	4 177 000	4 177 000	4 177 000	2,9	2,9	2,9
Ulkoiset toimintamenot	16 088 300,50	15 659 149	16 682 330	16 682 330	16 682 330	6,5	6,5	6,5
Sisäiset toimintamenot	1 958 476,92	1 968 630	2 035 271	2 035 271	2 035 271	3,4	3,4	3,4
Keskinäiset toimintamenot	1 452 934,70	1 508 337	1 587 583	1 587 583	1 587 583	5,3	5,3	5,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	19 499 712,12	19 136 116	20 305 184	20 305 184	20 305 184	6,1	6,1	6,1
TOIMINTAKATE	-15 363 047,56	-15 076 116	-16 128 184	-16 128 184	-16 128 184	7,0	7,0	7,0

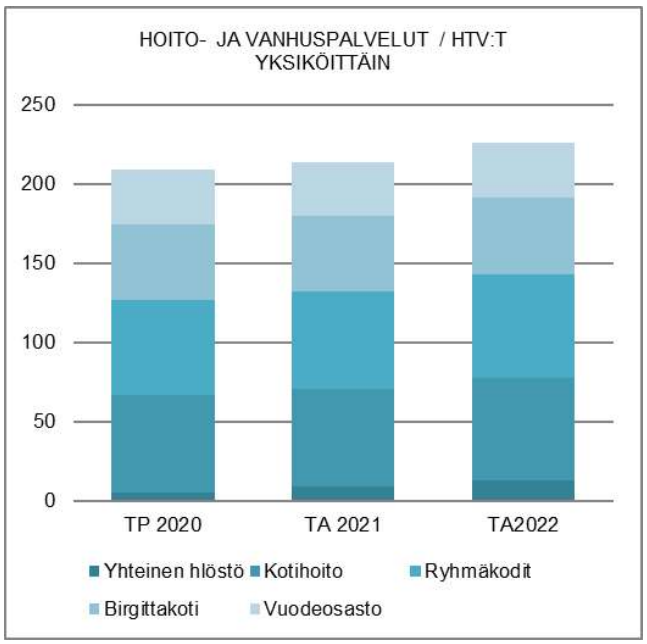
HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstömitoituslain mukaan vuoden 2022 alusta tulee välittömän asiakastyön osuuden olla ympärivuorokautisessa hoivassa 0,60 ja jo 1.4.2023 alkaen 0,7. Tämä edellyttää vuodelle 2022 seuraavia lisäyksiä hoitohenkilökuntaan: yksi (1) hoitaja muistikoti Alliin, yksi (1) hoitaja muistikoti Sylviin, yksi (1) hoitaja muistikoti Elleniin, yksi (1) hoiva-avustaja Birgittakotiin ja yksi (1) hoitaja Katavakotiin.

Kotihoitoon esitetään perustettavaksi toinen kotihoidon esihenkilön virka ja kaksi (2) hoitajan tointa. Kotihoito on henkilöstömäärältään hoito- ja vanhuspalvelujen suurin tulosyksikkö. Yksikön palveluja tulee jatkuvasti lisätä ja kehittää vastaamaan asiakasmäärää ja hyvin erilaisten palvelutarpeiden vaatimuksia. Palvelutarpeeseen vastaaminen edellyttää sekä oman palvelutuotannon lisäämistä, että satunnaisesti myös yksityisten ostopalvelujen käyttöä.

Sijaispooliin esitetään hoitohenkilöstön rekrytointihaasteiden ja entisestään vaikeutuneen sijaistilanteen johdosta lisättäväksi yhteensä neljä (4) vakanssia. Näistä yksi (1) on sairaanhoitajan ja kolme (3) hoitajan toimia. Sijaispoolin hoitajat vastaavat tulosalueen eri tulosyksiköiden lyhytaikaisiin sijaistarpeisiin.

Oppisopimusopiskelijoita otetaan yksiköihin kokeiluluonteisesti. Opiskelijoiden toivotaan kiinnostuvan ikäihmisten palveluiden piirissä työskentelystä ja jäävän yksiköiden vakinaisiksi työntekijöiksi. Järjestely auttaa omalta osaltaan pääsemään lakisääteiseen henkilöstömitoitukseen.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymän Ikäystävällinen Naantali 2021–2024 -ohjelman mukaiseksi huomioiden ikäihmisten palvelurakenteelle asetetut määrälliset, sekä palvelutuotantoa ohjaavat laadulliset tavoitteet ja toimenpiteet. Palveluja kehitetään tulosyksikköjen omissa ja koko tulosalueen yhteisissä kehittämisprojekteissa, yhdessä muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tulosalueiden kanssa, sekä koko hyvinvointialueen kattavissa seudullisissa kehittämishankkeissa.

Koronan mahdollisia vuotta 2022 koskevia vaikutuksia ei ole erikseen huomioitu.

Ikääntyneen väestön yli 75-vuotiaiden osuus kasvaa voimakkaasti. Palvelutarpeen kasvuun varautuminen edellyttää muutoksia palvelurakenteessa. Palveluiden myöntämisen lähtökohtana on asiakkaan toimintakykyä kuvaava RAI-mittaristo, jonka käyttö laajentuu kaikkiin ikäihmisten tulosyksiköihin. Käyttöön tulevalla RAI-laatumoduulilla voi seurata palvelujen laadusta kertovia indikaattoreita ja verrata tuloksia omien yksikköjen kesken ja alueellisestikin.

Ikäihmisten kuntoutuksen kehittäminen on edelleen keskeisenä tavoitteena tulevillekin vuosille. Kuntoutuspalveluja tarjotaan soveltuvin osin myös etäpalveluna, jotta tarjonta mahdollistuisi laajemmalle ikääntyneiden joukolle.

Palveluiden kattavuustavoitteet tulevalle vuodelle ovat säännöllisessä kotihoidossa (yli 75-vuotiaat) 12,5 %, palveluasumisessa 4,0 % ja tehostetussa palveluasumisessa (tepa) 6,5 %.

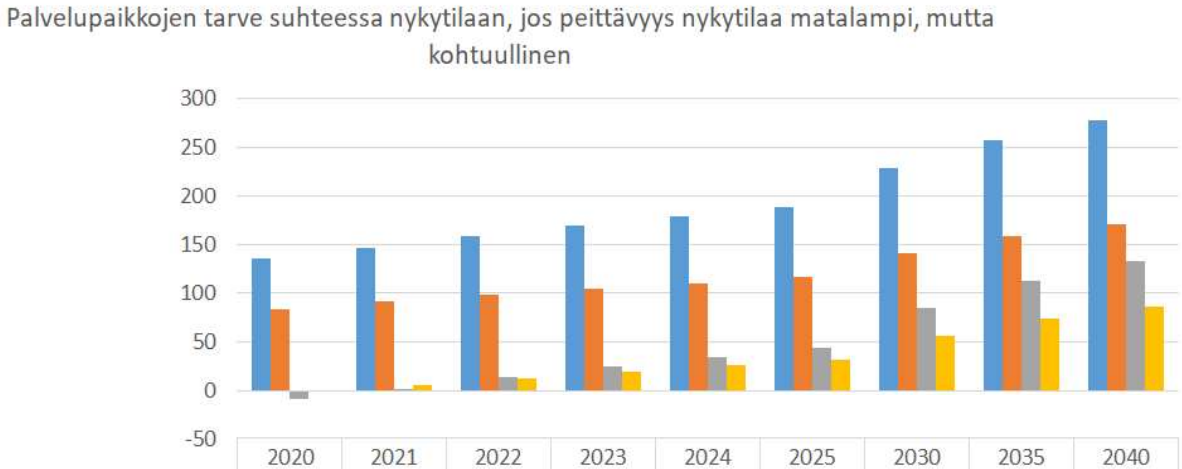
Säännöllisessä kotihoidossa yli 75-vuotiaiden asiakkaiden määrän arvioidaan kasvavan noin 11 asiakkaalla. Tilapäisten kotikäyntien osuus on hieman vähentynyt uusien palvelukriteerien myötä kotihoidon ensisijaisesti keskittyessä vastaamaan paljon apuja tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeisiin, jolloin myös kotikäyntien kesto pitenee. Usein kotikäynneillä vaaditaan myös kahden hoitajan työpanosta. Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärän ja asiakkaiden hoitoisuuden kasvu on talousarviossa otettu huomioon kotihoidon hoitajien lisäysesityksenä.

Palveluasumisen kattavuustavoitteen saavuttaminen edellyttää, että osa senioriasumisesta muutetaan palveluasumiseksi. Muutos on aikaa vievä ja vaatii tuekseen hyvää ja huolellista suunnittelua.

Tehostetun palveluasumisen osalta kattavuustavoitteen saavuttaminen tarkoittaa 125 000 euron määrärahan lisäystä tehostetun palveluasumisen ostopalveluun v.2022. Kasvavan palvelutarpeen johdosta valmistellaan myös uuden n. 60-paikkaisen asumispalveluyksikön rakennuttamista ja palveluntuottajan valintaa.

Palvelujen odotusaika ympärivuorokautiseen hoivaan ajalla 1.1.–30.6.2021 oli kaksi kuukautta ja neljätoista päivää. Jotta lain määräämä odotusaika (< 3 kk) toteutuisi myös tulevana talousarviovuonna, ovat edellä esitetyt toimenpiteet perusteltuja.

Taulukko 1: Palvelurakenne. Laskennassa käytetty 145 tepa paikkaa ja 85 palveluasumisen paikkaa



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
TEHPA 6,5 % peittävyydellä	135	146	158	169	179	188	229	257	277
Palveluasuminen 4 % peittävyydellä	83	90	97	104	110	116	141	158	171
Erotus TEHPA nykytilaan (N)	-10	1	13	24	34	43	84	112	132
Erotus palveluasuminen nykytilaan (N)	-2	5	12	19	25	31	56	73	86

	Kotihoito (sis. kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotiinkuntoutus)			
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Asiakkaat vuoden aikana	352	362	350	361
Kontaktit vuoden aikana	90 526	101 207	95 000	98 300

Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden osuus n. 12,5 % yli 75-vuotiaista.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Uusi asiakasmaksulaki astui voimaan 1.7.2021 alkaen. Asiakasmaksumuutokset koskivat suurelta osin tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon asiakkaita. Lakimuutoksen vaikutukset maksutuottoihin on talousarviossa pyritty ottamaan huomioon, mutta kokonaisvaikutusten tarkka arviointi on kuitenkin osoittautunut haastavaksi.

Menojen kasvu johtuu pääosin tarkemmin kohdassa henkilöstömenot esitetyistä lakisääteisistä henkilöstön lisäystarpeista, palvelurakenteen kattavuustavoitteeseen (tepa 6,5 %) pääsyn edellyttämästä tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen lisäyksestä, omaishoidontuen asiakasmäärän kasvusta, kohonneista vuokrakuluista, sekä ICT-menojen kasvusta. Investointeihin esitetään ohjelmistopäivityksiä ja -hankintoja seuraavasti: Titanian raportointiosa, Tiera Optima ja rajapinta Hilkkaan, lääkeautomaatti kotihoitoon ja Rafaela-hoitoisuusluokitus terveyskeskusosastolle.

Talousarvion nettokustannusten nousu on 7,0 %.

Yli 75-vuotiaita on tulevana vuonna arviolta 2432 henkilöä (v.2021–2249), yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa n. 183 henkilöllä (8,1 %) vuodesta 2021 vuoteen 2022 (Tilastokeskus 2019).

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

SIVISTYSPALVELUT

Toimialajohtaja **Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)**

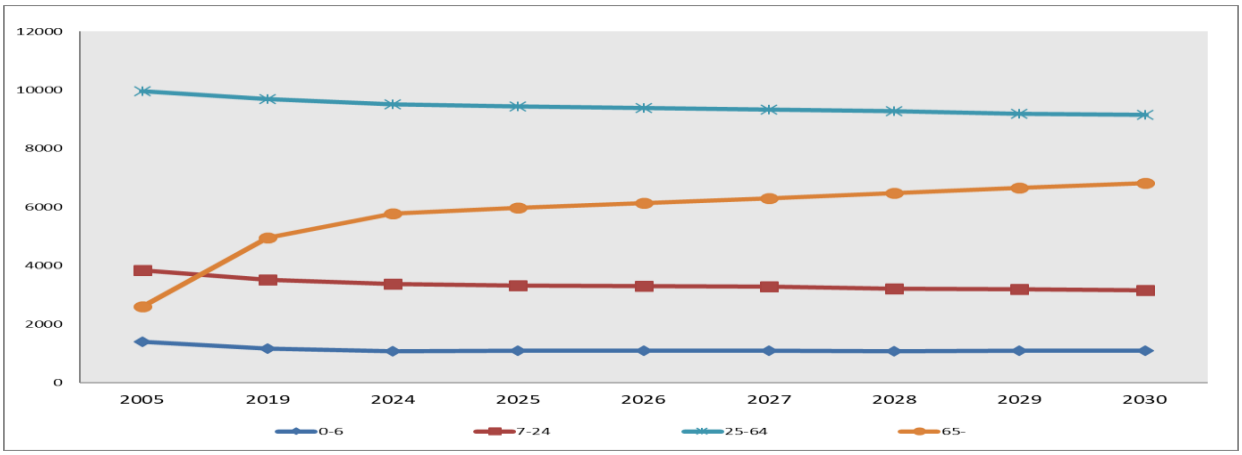
Sivistyspalvelut tuottaa kaupungin varhaiskasvatus-, perusopetus-, lukio-, oppilaan hyvinvointi-, kansalaisopisto-, musiikkiopisto-, kirjasto-, museo-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut. Palvelut tuotetaan omana toimintana. Ostopalvelujen käyttö on vähäistä ja niitä käytetään palveluissa, joita ei ole käytännössä mahdollista itse tuottaa.

	TP2020	*TA2021*	*TE2022*	*KJ2022*	*TA2022*	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	*2 699 197,23*	*2 595 425*	*2 215 425*	*2 215 425*	*2 215 425*	-14,6	-14,6	-14,6
Menot, ulkoiset	*27 186 331,00*	*28 365 925*	*28 959 011*	*28 959 011*	*28 967 011*	2,1	2,1	2,1
Toimintakate	*-24 487 133,77*	*-25 770 500*	*-26 743 586*	*-26 743 586*	*-26 751 586*	3,8	3,8	3,8
Kaupunginhallituksen ohjeluku			*-26 743 586*	*-26 743 586*	*-26 743 586*			
Poikkeama ohjeluvusta			*0*	*0*	*8 000*			

Perustelut poikkeamille:
Esitys vastaa kaupunginhallituksen asettamaa ohjelukua

Sivistyspalveluihin kuuluvat koulutuslautakunta ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

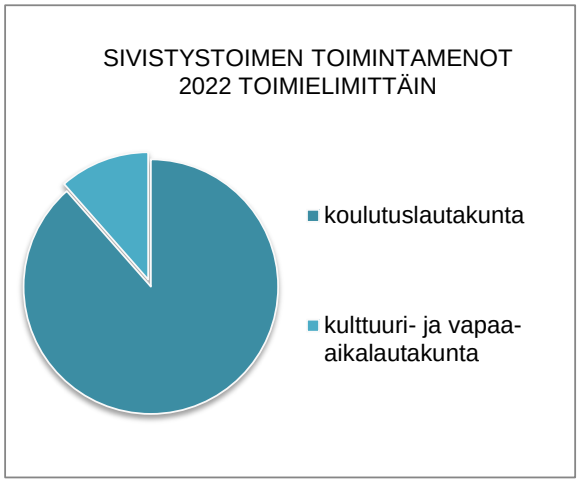
ARVIOITU IKÄRYHMÄKEHITYS 2005-2030



Merkittävät toiminnalliset muutokset:
1. Sivistystoimen palveluverkon uudistaminen etenee, Luonnonmaan perhetalon rakentaminen käynnistyy ja Kalevanniemen perhetalon varhaiskasvatusyksikön tilat valmistuvat kesällä 2022.
2. Lasten ja perheiden varhaisen tuen ja hyvinvoinnin edistäminen varhaiskasvatuksessa: määräaikainen (2019-2022) perhetyöntekijän vakanssi
3. Lasten oppimisen ja kasvun tuen sekä hyvinvointityön vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä lukiossa
4. Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä vähenee ikäluokkien koon pienentyessä ja päiväkotihoidon käytön kasvaessa.
5. Naantalin museon museopedagoginen toiminta monipuolistuu uudistetun tilan käyttööoton myötä.
6. Kirjaston toiminnan monipuolistaminen ja palvelun kehittäminen siirtämällä aluekirjastot omatoimikirjastoiksi: Merimaskun kirjasto vuonna 2022, samalla kirjaston ilme nykyaikaistetaan
7. Lasten ja nuorten laadukkaan ja monipuolisen matalan kynnyksen harrastustoiminnan tuominen kaikkien käyttöön

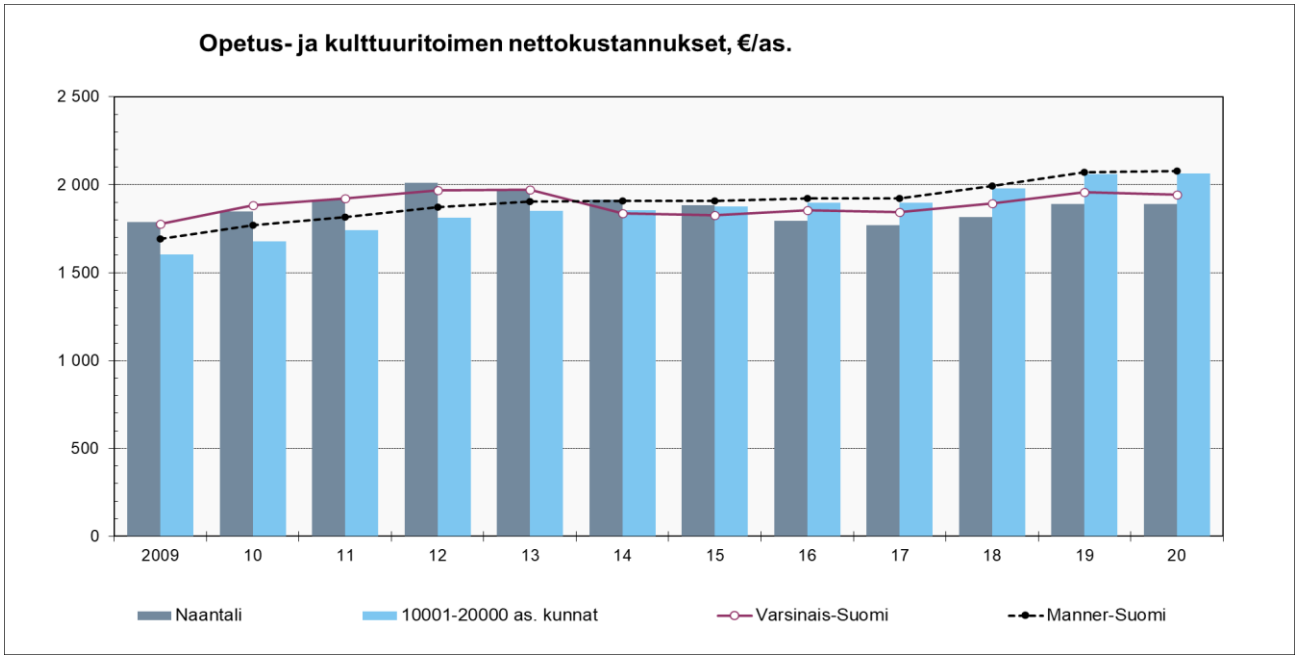
Nettokustannukset 2020 (Lähde: Kuntaliitto / Kuntatalous)	Naantali	Raisio	Lieto	Kaarina	Kunnat keskimäärin
Sivistys yhteensä/asukas €	1 891	1 771	1 955	2 019	2 077
Varhaiskasvatus/asiakas €	8 127	8 224	7 524	8 452	8 181
Perusopetus/oppilas €	9 055	8 167	7 908	8 274	9 379
Lukio/opiskelija €	7 809	5 938	7 092	7 113	7 490
Kirjasto/asukas €	67	55	41	62	59
Kulttuuri/asukas €	120	75	50	75	135
Liikunta/asukas €	137	123	72	84	119

SIVISTYSPALVELUT



Varhaiskasvatukseen osallistuvien osuus koko ikäluokasta ikäluokittain.

Lapsen ikä	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	4 %	8 %	10 %	3 %	0 %	7 %
2	42 %	45 %	51 %	35 %	33 %	59 %
3	62 %	67 %	76 %	65 %	71 %	67 %
4	84 %	86 %	87 %	93 %	73 %	74 %
5	88 %	90 %	88 %	91 %	95 %	93 %
6	90 %	90 %	96 %	94 %	92 %	95 %
7	75 %	78 %	99 %	94 %	97 %	99 %
	65 %	67 %	75 %	73 %	80 %	75 %



Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	**Sivistystoimen hallinto**
Vastuuhenkilö:	Sivistysjohtaja (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.

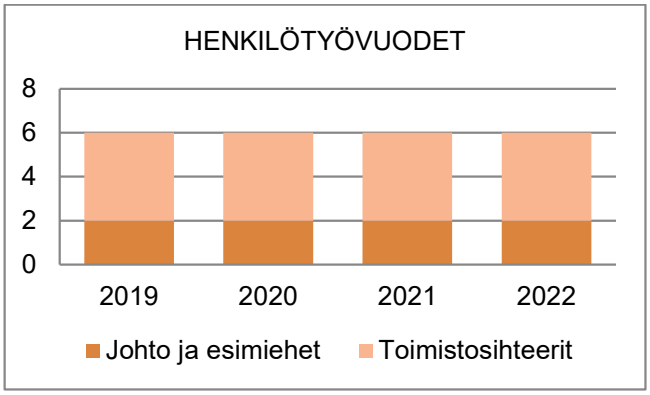
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon toteuttaminen jatkuu	Kalevanniemen perhetalon varhaiskasvatusosa valmistuu, Luonnonmaan perhetalon rakentaminen on käynnissä samoin kuin Kalevanniemen kampuksen suunnittelu

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet sivistyspalvelujen toimialalla paranevat	Uudet sovellukset ovat aktiivikäytössä varhaiskasvatuksessa: Wilma, Primus

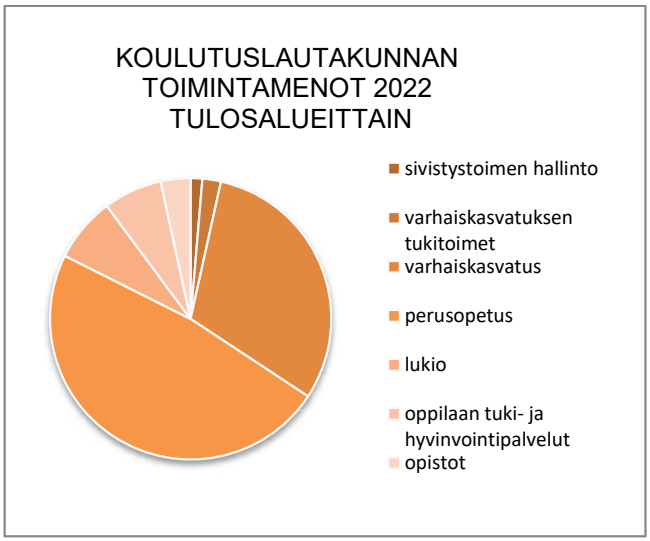
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	21 392,00							
Myyntituotot								
Maksutuotot	21 392,00							
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	424 550,06	457 575	478 042	478 042	478 042	4,5	4,5	4,5
Henkilöstökulut	332 315,85	348 070	353 641	353 641	353 641	1,6	1,6	1,6
Palvelujen ostot	58 276,95	71 138	70 171	70 171	70 171	-1,4	-1,4	-1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 338,33	5 213	5 173	5 173	5 173	-0,8	-0,8	-0,8
Avustukset								
Vuokrakulut	28 503,51	30 658	46 561	46 561	46 561	51,9	51,9	51,9
Muut toimintakulut	115,42	2 496	2 496	2 496	2 496			
TOIMINTAKATE	-403 158,06	-457 575	-478 042	-478 042	-478 042	4,5	4,5	4,5
Poistot ja arvonalentumiset	-92,28	-55	-33	-33	-33	-40,0	-40,0	-40,0
Laskennalliset erät	-42 139,88	-47 914	-34 744	-34 744	-34 744	-27,5	-27,5	-27,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-445 390,22	-505 544	-512 819	-512 819	-512 819	1,4	1,4	1,4

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	21 392,00							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	21 392,00							
Ulkoiset toimintamenot	371 575,53	401 227	406 798	406 798	406 798	1,4	1,4	1,4
Sisäiset toimintamenot	26 114,53	27 667	26 660	26 660	26 660	-3,6	-3,6	-3,6
Keskinäiset toimintamenot	26 860,00	28 681	44 584	44 584	44 584	55,4	55,4	55,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	424 550,06	457 575	478 042	478 042	478 042	4,5	4,5	4,5
TOIMINTAKATE	-403 158,06	-457 575	-478 042	-478 042	-478 042	4,5	4,5	4,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

Hallinnossa valmistellaan vuonna 2018 hyväksytyn vuoteen 2030 ulottuvan palveluverkkouudistuksen toteuttamissuunnitelmaa. Palveluverkkouudistuksen toteutus etenee siten, että eri toimenpiteisiin liittyvät ratkaisut valmistellaan päätettäväksi kohde kerrallaan.

Palveluverkon toteuttaminen on vaiheessa, jossa vuoden 2022 aikana

- toisen kohteen eli Kalevanniemen perhetalon varhaiskasvatusosa otetaan käyttöön kesällä
- kolmannen kohteen eli Luonnonmaan perhetalon rakentaminen on käynnissä
- neljännen kohteen eli Kalevanniemen kädentaitokeskuksen ja oppimiskylien suunnittelu on käynnissä
- suunnitelmaa vapautuvista kohteista ja niiden uusikäytöstä tarkastellaan ja ensimmäiset päätökset luopumisajankohdista tehdään

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioesitys ei sisällä muutoksia.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	**Varhaiskasvatus**
Vastuuhenkilö:	Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää lapsille ja perheille varhaiskasvatuspalveluita. Toimintamuotoja ovat päiväkoti, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus sekä avoin varhaiskasvatustoiminta. Toimintaa ohjaa varhaiskasvatuslaki, Naantalin varhaiskasvatukseen laadittu toimintalinjaus, varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelmat

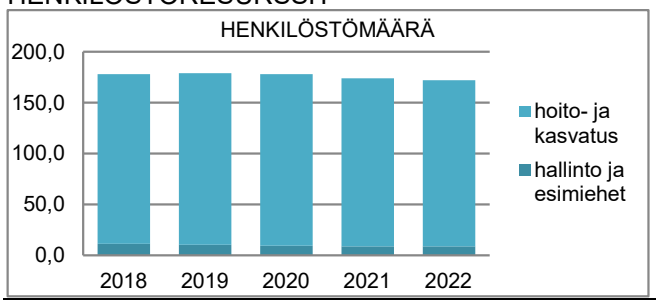
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Korkeatasoiset palvelut: Palveluverkkouudistuksen mukaisen perhetalomallin edistäminen	Mittari 1. Koulutuksiin ja perehdytystapahtumiin osallistuneiden henkilöstön määrä, yli 50% henkilöstöstä.
Osaava henkilöstö: työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistäminen	Mittari 1. Kunta10 tutkimustulokset, työmittarit >60.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Koronaepidemian varautuminen ja jälkityö	Mittari 1. Perheiden hyvinvointitutkimus, palveluista saatu arvio, keskiarvo yli 3.
Taaperopedagogiikka; alle kolmivuotiaiden lasten varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen pedagogiikan kehittäminen.	Mittari 1. Koulutuksiin osallistuneiden työntekijöiden määrä, sisällöistä saatu palaute, keskiarvo yli 3.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 315 184,11	1 364 825	978 825	978 825	978 825	-28,3	-28,3	-28,3
Myyntituotot	108 471,43	61 825	61 825	61 825	61 825			
Maksutuotot	1 128 769,96	1 303 000	917 000	917 000	917 000	-29,6	-29,6	-29,6
Tuet ja avustukset	77 942,72							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	9 997 590,90	10 764 102	11 080 590	11 080 590	11 080 590	2,9	2,9	2,9
Henkilöstökulut	6 799 829,64	7 510 989	7 637 044	7 637 044	7 637 044	1,7	1,7	1,7
Palvelujen ostot	1 888 406,26	1 950 814	2 049 854	2 049 854	2 049 854	5,1	5,1	5,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	134 366,04	112 337	110 202	110 202	110 202	-1,9	-1,9	-1,9
Avustukset		5 000	5 000	5 000	5 000			
Vuokrakulut	1 150 915,15	1 184 962	1 278 490	1 278 490	1 278 490	7,9	7,9	7,9
Muut toimintakulut	24 073,81							
TOIMINTAKATE	-8 682 406,79	-9 399 277	-10 101 765	-10 101 765	-10 101 765	7,5	7,5	7,5
Poistot ja arvonalentumiset	-37 027,87	-16 157	-12 803	-12 803	-12 803	-20,8	-20,8	-20,8
Laskennalliset erät	-19 569,72	-47 624	-50 500	-50 500	-50 500	6,0	6,0	6,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 739 004,38	-9 463 058	-10 165 068	-10 165 068	-10 165 068	7,4	7,4	7,4

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 315 184,11	1 364 825	978 825	978 825	978 825	-28,3	-28,3	-28,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 315 184,11	1 364 825	978 825	978 825	978 825	-28,3	-28,3	-28,3
Ulkoiset toimintamenot	7 255 915,88	7 953 561	8 079 616	8 079 616	8 079 616	1,6	1,6	1,6
Sisäiset toimintamenot	1 591 101,98	1 618 529	1 715 434	1 715 434	1 715 434	6,0	6,0	6,0
Keskinäiset toimintamenot	1 150 573,04	1 192 012	1 285 540	1 285 540	1 285 540	7,8	7,8	7,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	9 997 590,90	10 764 102	11 080 590	11 080 590	11 080 590	2,9	2,9	2,9
TOIMINTAKATE	-8 682 406,79	-9 399 277	-10 101 765	-10 101 765	-10 101 765	7,5	7,5	7,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Vuonna 2021 varhaiskasvatusikäisiä eli 2021–2015 syntyneitä Naantalissa on yhteensä 1 049 (Fakta 09/2021). Varhaiskasvatus varautuu tarjoamaan hoitopaikkoja vuonna 2022 yhteensä 850. Kotihoidon piirissä (ei huomioitu vanhempainrahalla olevat) arvioidaan olevan 142, palvelusetelipaikkoja 22 ja yksityisen hoidon tuen piirissä 11.

Päiväkoteja Naantalissa on yhteensä 12: Karvetti, Keskusta, Kreivinniitty, Merimasku, Nuhjala, Ruona, Rymättylän Poikko, Soininen, Suovuori, Taimo, Tammisto ja Viiala. Lisäksi Velkualla toimii Merimaskun päiväkodin satelliittiryhmänä 11-paikkainen osasto. Esiopetusta annetaan neljässä päiväkodissa (Karvetti, Nuhjala, Taimo ja Merimasku) ja lisäksi kuusi esikouluryhmää (Lietsala, Kultaranta, Kuparivuori, Taimo ja Rymättylä) toimii alakoulujen yhteydessä. Esiopetus on perheille maksutonta. Lisäksi Opetus – ja kulttuuriministeriön kaksivuotinen esiopetuskokeilu toteutuu Taimon ja Merimaskun yksiköissä.

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 13. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitetaan aluemallin mukaisesti varahoitoon hoitajien lähellä toimiviin päiväkoteihin.

Vakituisen henkilökunnan vakansseja on varhaiskasvatuksessa yhteensä 172.

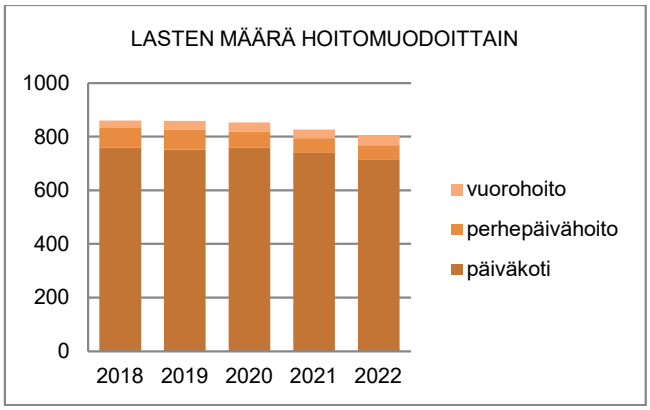
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestetään palvelusetelillä.

Ympärivuorokautisen varhaiskasvatuksen vuorohoito on keskitetty Keskustan Asemapäällikön vuoropäiväkotiin. Saariston alueella on ollut tarjolla vuorohoidon iltahoitoa keskitetysti Merimaskun päiväkodissa.

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisältävät avoimen päiväkodin toiminnan, kerhotoiminnan, puistotoiminnan, lapsiparikin ja saariston alueen perhekerhotoiminnan. Varhaiskasvatuksen perhetyöhön on määräaikaiseen tehtävään vuoden 2022 loppuu palkattu työntekijä, joka toimii osana sivistyspalveluiden, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen varhaisen tuen tiimiä. Varhaiskasvatuksen perhetyön tavoitteena on moniammatillisen ennaltaehkäisevän työn avulla edistää matalan kynnyksen tukitoimia lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi sekä pitkällä aikavälillä lastensuojelun toimenpiteiden määrän vähentäminen. Varhaiskasvatukseen kuuluu 0,5 lapsiperhepsykologin palvelut.

Varhaiserityiskasvatuksessa on neljä kiertävää konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja kolme lapsiryhmässä vakituisesti toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii ryhmäavustajana lastenhoitajia. Integroitu erityisryhmä on sijoitettuna Kreivinniityn päiväkodin yhteyteen. Yksikössä on yhteensä 12 paikkaa. Kevennetty ryhmä (12 lasta) toimii tällä hetkellä Tammiston päiväkodissa.

Varhaiskasvatusta johdetaan aluemallin mukaisesti, jossa päiväkotitoiminta ja perhepäivähoito muodostavat laadullisen ja toiminnallisen varhaiskasvatuksen aluekokonaisuuden.



Varhaiskasvatuksessa on laadittu kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman pohjalta toimintaa ohjaava toimintalinjaus vuodelle 2024. Linjauksen yhtenä keskeisenä tarkoituksena on taata lasten laadukkaan varhaiskasvatuksen takaavien toimenpiteiden kehittäminen ja varmistaminen, varhaiskasvatuksen organisaation ajantasaistaminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen. Vuonna 2022:

- käynnistetään kaupunkistrategian pohjalta varhaiskasvatuksen toimintalinjauksen päivitystyö.
- Lasten tuen työn kokonaisuutta kehitetään perustamalla nimettyihin yksiköihin 1–2 kevennettyä ryhmää. Tavoitteen on organisoida lapsen tuki inkluusioperiaatteen mukaisesti sinne missä lapsen varhaiskasvatus toteutuu. Käytännössä kevennetty ryhmäkoko tarkoittaa kahden paikan vähennystä yksittäisestä ryhmässä. Toimenpiteellä ei ole vaikutusta talousarvioon.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Vuoden 2022 keskeiset muutokset talousarvioon ovat:

- Kalevanniemen kampuksen varhaiskasvatusyksikön käyttöönotto. Asemapäällikön Vuoropäiväkodin ja Kreivinniityn päiväkodeista luopuminen 1.9.2022.
- Uudistuneen asiakasmaksulain vaikutuksesta asiakasmaksutulot vähenevät arviolta 336 000 euroa
- kaksivuotinen esiopetuskokeilu vähentää asiakasmaksutuloja arviolta 50 000 euroa, valtio korvaa menetykset

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	**Varhaiskasvatuksen tuki**
Vastuuhenkilö:	Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

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

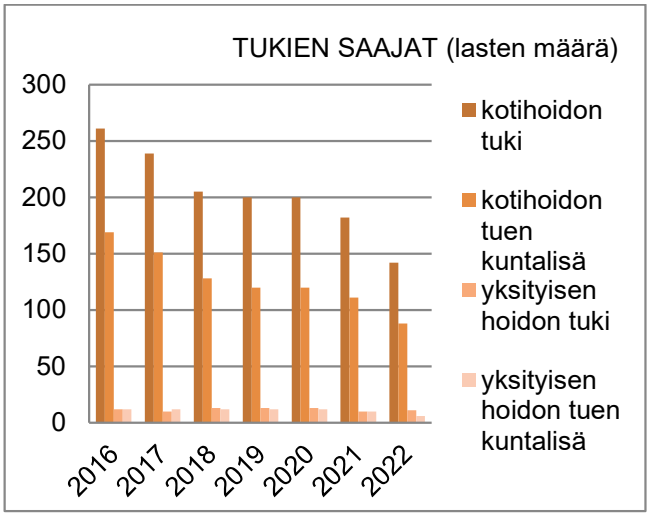
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Korkeatasoiset palvelut: Naantali tarjoaa monipuolisia tukitoimia perheille kuten koti- ja yksityisen hoidon tuen sekä kuntalisän.	Tukia ja kuntalisää käyttävien lasten määrät.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Korkeatasoiset palvelut: Varhaiskasvatus tarjoaa monipuolisia perheiden tarpeita vastaavia palveluita	Palveluja käyttävien lasten määrät.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	954 432,87	974 670	774 697	774 697	774 697	-20,5	-20,5	-20,5
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	459,88	354	381	381	381	7,6	7,6	7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	953 972,99	974 316	774 316	774 316	774 316	-20,5	-20,5	-20,5
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-954 432,87	-974 670	-774 697	-774 697	-774 697	-20,5	-20,5	-20,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-954 432,87	-974 670	-774 697	-774 697	-774 697	-20,5	-20,5	-20,5

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	954 040,83	974 316	774 316	774 316	774 316	-20,5	-20,5	-20,5
Sisäiset toimintamenot	392,04	354	381	381	381	7,6	7,6	7,6
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	954 432,87	974 670	774 697	774 697	774 697	-20,5	-20,5	-20,5
TOIMINTAKATE	-954 432,87	-974 670	-774 697	-774 697	-774 697	-20,5	-20,5	-20,5

TALOUSARVION PERUSTELUT



Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määrärahaan sisältää kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja palveluseteli yksityisissä päiväkodeissa. Tästä määrärahasta maksetaan myös kotihoidon tuen kuntalisä sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Varhaiskasvatuksen tukitoimista maksetaan myös osittainen hoitoraha perheille vanhemman lyhentäessä työaikaansa.

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3-vuotiasta kotiin. Varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa perheille aktiivisesti tarjotaan perheiden tarpeisiin vastaavia toimintamuotoja.

Naantalin kaupungilla on sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä.

Tukien ja kuntalisien määrät:

Lasten kotihoidon tuen hoitoraha maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Kelan kotihoidon tuen hoitoraha on

- yhdestä alle 3-vuotiaasta 342,95 e/kk
- muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista 102,67 e/kk/lapsi
- yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 65,97 e/kk/lapsi.

Jos alle 3-vuotiaan kotihoidon tukeen oikeutetun lapsen sisarus osallistuu pelkkään esiopetukseen, hänestä maksetaan täysimääräinen hoitoraha (65,97 €/kk). Jos hän osallistuu esiopetuksen lisäksi täydentävään kunnalliseen varhaiskasvatukseen, hänestä ei makseta hoitorahaa.

Hoitolisä
Hoitolisään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään 183,53 e/kk. Kelan hoitolisää maksetaan vain yhdestä lapsesta.

Naantalin kaupungin kotihoidon tuen kuntalisä on
- 200 €/kk, nuorimmasta lapsesta
- 90 €/kk/perheen toiseksi nuorimmasta lapsesta
- 70 €/kk/perheen seuraavista lapsista.

Kelan yksityisen hoidon tukea maksetaan vain yksityisestä perhepäivähoidosta tai siitä, että yksityinen hoitaja hoitaa lasta tämän kotona. Yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha, hoitolisä ja Naantalin kaupungin maksama kuntalisä. Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä on 174,59 e/kk/lapsi. Hoitolisän määrään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään 146,82 e/kk/lapsi.

Yksityisen hoidon tuen Naantalin kuntalisää maksetaan alle kolmivuotiaasta lapsesta 310 euroa ja 3 vuotta täyttäneestä lapsesta 280 euroa. Lapsen sovitun hoitoajan pitää olla yli 25 tuntia viikossa.

Yksityisissä päiväkodeissa käytetään palvelusetelia. Naantalissa **yksityisen päivähoidon palvelusetelin** suurin arvo yli 3-vuotiaan lapsen kokoaikaisessa hoidossa on 1.8.2020 lukien kuukaudessa 860 euroa. Muut arvot määräytyvät sääntökirjassa päätetyillä kertoimilla.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tukien käyttäjien määrän arvioidaan hieman laskevan vuoden 2021 tasosta pienenevien ikäluokkakokojen vuoksi, vaikutus talousarvioon -200 000 euroa

Naantalin kaupunki päivittää kelan sopimuksen vuodelle 2022. Jatkossa yksityisen hoidon kuntalisää voidaan maksaa, vaikka toinen/toiset perheen lapsista on kunnallisessa hoidossa tai saa kotihoidon tukea. Tukimuodon ei enää tarvitse olla kaikilla lapsilla sama. Muutoksella ei ole kustannusvaikutuksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue: **Perusopetus**
Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

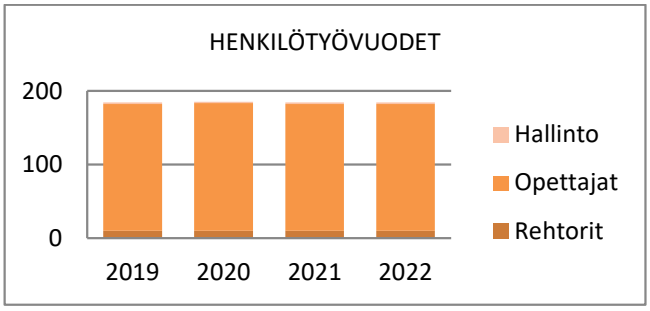
Tulosalueen kuvaus: Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa	Vuosiluokkien 7, 8 ja 9 oppilailla käytössään Windows tietokone
Perheystävällisen Naantalin vahvistaminen	Alueellisten oppilashuoltoryhmien käynnistämien toimenpiteiden lukumäärä.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	**MITTARI**
Joustavan esi- ja alkuopetuksen toteuttaminen	Koulukohtaisten suunnitelmien toteutuminen.
Koronapandemian johtuvien oppimisen puutteiden korjaaminen	Valtion hankerahoitus on käytetty täysimääräisesti.

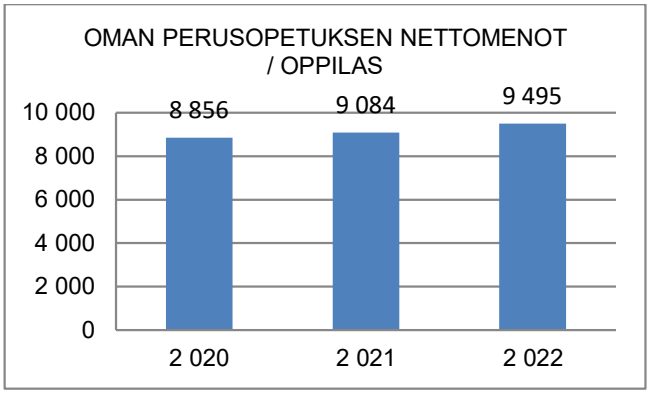
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	669 952,62	480 000	480 000	480 000	480 000			
Myyntituotot	511 260,00	480 000	480 000	480 000	480 000			
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	153 821,58							
Vuokratuotot	492,34							
Muut toimintatuotot	4 378,70							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	16 696 658,34	16 963 536	17 299 482	17 299 482	17 299 482	2,0	2,0	2,0
Henkilöstökulut	9 415 363,16	9 720 122	9 889 593	9 889 593	9 889 593	1,7	1,7	1,7
Palvelujen ostot	4 260 698,92	4 369 651	4 387 101	4 387 101	4 387 101	0,4	0,4	0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	551 701,97	485 137	483 125	483 125	483 125	-0,4	-0,4	-0,4
Avustukset								
Vuokrakulut	2 367 777,19	2 365 845	2 516 882	2 516 882	2 516 882	6,4	6,4	6,4
Muut toimintakulut	101 117,10	22 781	22 781	22 781	22 781			
TOIMINTAKATE	-16 026 705,72	-16 483 536	-16 819 482	-16 819 482	-16 819 482	2,0	2,0	2,0
Poistot ja arvonalentumiset	-393 543,37	-324 512	-399 696	-399 696	-399 696	23,2	23,2	23,2
Laskennalliset erät	-52 284,78	-77 637	-86 301	-86 301	-86 301	11,2	11,2	11,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-16 472 533,87	-16 885 685	-17 305 479	-17 305 479	-17 305 479	2,5	2,5	2,5

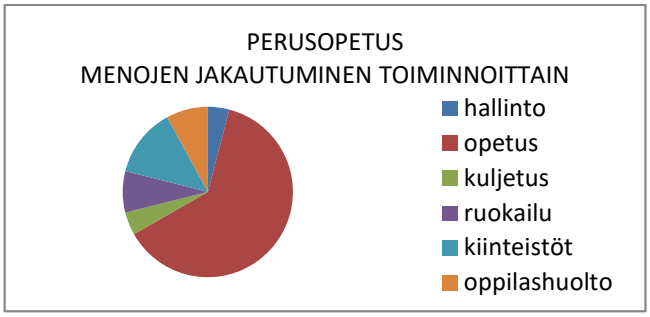
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	669 952,62	480 000	480 000	480 000	480 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	669 952,62	480 000	480 000	480 000	480 000			
Ulkoiset toimintamenot	11 689 450,72	11 936 078	12 105 549	12 105 549	12 105 549	1,4	1,4	1,4
Sisäiset toimintamenot	2 681 303,41	2 732 101	2 747 539	2 747 539	2 747 539	0,6	0,6	0,6
Keskinäiset toimintamenot	2 325 904,21	2 295 357	2 446 394	2 446 394	2 446 394	6,6	6,6	6,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	16 696 658,34	16 963 536	17 299 482	17 299 482	17 299 482	2,0	2,0	2,0
TOIMINTAKATE	-16 026 705,72	-16 483 536	-16 819 482	-16 819 482	-16 819 482	2,0	2,0	2,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT





Opetuksen järjestäminen

Naantalissa asuville oppivelvollisille järjestetään **perusopetusta** kymmenessä koulussa. Karvetin, Kultarannan, Kuparivuoren 31.7.2022 asti, Lietsalan, Merimaskun, Rymättylän ja Taimon koulut antavat opetusta luokille 1. - 6. Maijamäen koulu (31.7.2022) ja Suopellon koulu toimivat yläkouluna luokille 7. - 9. Maijamäen koulun alaisuuteen siirtyy Kuparivuoren koulun yksikkö 1.8.2022 alkaen, minkä jälkeen Maijamäen koulu toimii yhtenäiskouluna luokille 0-9. Velkualla toimii yhtenäiskoulu, jossa opetusta tarjotaan esiopetuksesta 9. luokkaan. Ruotsinkielistä perusopetusta naantalilaiset oppilaat saavat Turussa.

Tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestetään ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa. Jos tuen tarve on niin erityinen, ettei siihen ei pystytä vastaamaan omassa kaupungissa, voidaan oppilaspaikka ostaa ulkopuolelta.

Maahanmuuttajille tarkoitetun, perusopetukseen **valmistavan opetuksen järjestäminen** voidaan toteuttaa valtion tuella omassa kaupungissa, omana ryhmänään, mikäli tarvetta on. Jos tarvetta on vain yksittäisille oppilaille, oppilaspaikat hankitaan lähikunnista.

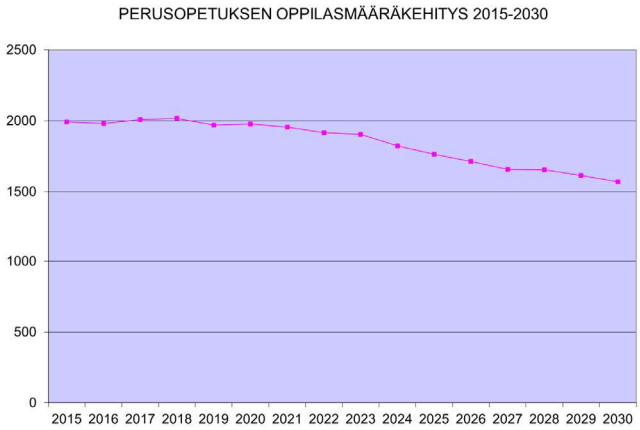
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään
KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Erikoisluokat

Kolmannen luokan aloittaville lapsille tarjotaan mahdollisuus hakea englannin **kielirikasteiseen opetukseen**, joka toteutetaan Kuparivuoren ja Maijamäen kouluissa. Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjotaan Maijamäen koulussa 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea ns**. LuMa-luokalle**. Suopellon koulussa toimii **liikuntaluokka,** johon liikunnasta kiinnostuneet voivat hakea 7. luokalle siirryttäessä. Valinta erikoisluokille tapahtuu testien perusteella. Liikuntaluokan painotus on monipuolisessa liikunnassa, ei lajivalmennuksessa. Maijamäen koulussa toimii **lisäksi joustavan perusopetuksen luokka (JOPO)**, johon voi hakea pääsääntöisesti yhdeksännen luokan ajaksi. Opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen

Oppivelvollisuuslakiin 1.8.2022 alkaen sisältyvä tutkintoon valmentava koulutus (TuVa) järjestetään Raision seudun koulutuskuntayhtymä Rasekossa.

Oppilasmäärän kehitys



Perusopetuksen oppilasmäärä laskee ennusteen mukaan laske syksyllä 2021 noin 25 oppilaalla. Oppilasmäärän väheneminen tapahtuu alakoulussa kouluun tulevan ikäluokan ollessa noin 45 oppilasta yläkouluun siirtyvää pienempi. Yläkoulun oppilasmäärä kasvaa hieman eli noin 20 oppilaalla. Koulujen opetustuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoidaan vuosittain oppilasmäärän muutosta seuraten.

Painopisteet 2022

Suunnitelmakauden toisena strategisena tavoitteena on TVT:n pedagogisen käytön edistäminen. Opettajien pedagogisia valmiuksia TVT:n käytössä syvennetään ja sähköisten oppimisympäristöjen käyttöä lisätään. Tarkoitus on jatkaa vuonna 2016 alkanutta panostusta ja hankkia kahdelle seuraavalle ikäluokalle tarvittava määrä mobiililaitteita/jakaa yhdeksäsluokkalaisilta vapautuneita laitteita yhteiskäyttöön. Esitys tabletti- ja kannettavien tietokoneiden hankintoihin tarvittavasta määrärahasta on tehty talousarvion investointiosaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:
Talousarvioesitys ei sisällä merkittäviä muutoksia.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	**Lukiokoulutus**
Vastuuhenkilö:	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.

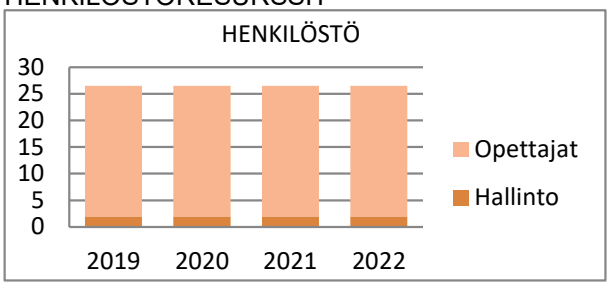
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kaupungin perheystävällisyyden edistäminen pitämällä yllä kaupungin oman lukion vetovoimaisuutta markkinointia ja tiedottamista kehittämällä.	Uusien opiskelijoiden määrä vähintään 50 % Naantalissa peruskoulun päättävästä ikäluokasta.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Uuden opetussuunnitelman toimeenpano asteittain.	Uusi opetussuunnitelma käytössä 1.8.2022 ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoilla.
Oppivelvollisuuden laajenemisen toimeenpano.	Oppivelvollisuuslainsäädännön mukaisen koulutuksen järjestäminen ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille 1.8.2022.

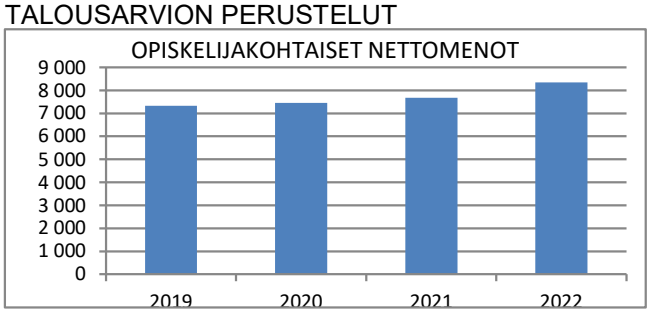
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	57 924,28	29 000	29 000	29 000	29 000			
Myyntituotot	-929,81							
Maksutuotot	4 525,21	27 000	27 000	27 000	27 000			
Tuet ja avustukset	53 037,03	1 500	1 500	1 500	1 500			
Vuokratuotot	1 082,25	500	500	500	500			
Muut toimintatuotot	209,60							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 434 086,32	2 471 493	2 683 689	2 683 689	2 683 689	8,6	8,6	8,6
Henkilöstökulut	1 662 618,66	1 680 966	1 710 688	1 710 688	1 710 688	1,8	1,8	1,8
Palvelujen ostot	359 248,51	406 615	428 903	428 903	428 903	5,5	5,5	5,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 616,09	20 994	162 794	162 794	162 794	675,4	675,4	675,4
Avustukset	920,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
Vuokrakulut	387 600,12	360 618	379 004	379 004	379 004	5,1	5,1	5,1
Muut toimintakulut	2 082,94	1 300	1 300	1 300	1 300			
TOIMINTAKATE	-2 376 162,04	-2 442 493	-2 654 689	-2 654 689	-2 654 689	8,7	8,7	8,7
Poistot ja arvonalentumiset	-32 296,60	-9 156	-9 299	-9 299	-9 299	1,6	1,6	1,6
Laskennalliset erät	-5 276,17	-8 135	-8 054	-8 054	-8 054	-1,0	-1,0	-1,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 413 734,81	-2 459 784	-2 672 042	-2 672 042	-2 672 042	8,6	8,6	8,6

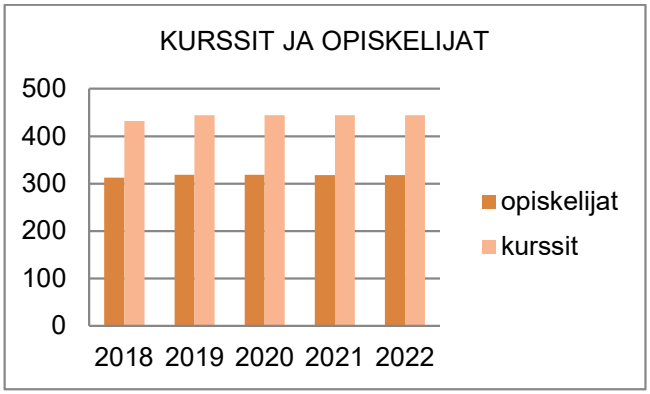
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	57 924,28	29 000	29 000	29 000	29 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	57 924,28	29 000	29 000	29 000	29 000			
Ulkoiset toimintamenot	1 724 884,87	1 764 712	1 946 434	1 946 434	1 946 434	10,3	10,3	10,3
Sisäiset toimintamenot	328 693,45	350 163	362 251	362 251	362 251	3,5	3,5	3,5
Keskinäiset toimintamenot	380 508,00	356 618	375 004	375 004	375 004	5,2	5,2	5,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 434 086,32	2 471 493	2 683 689	2 683 689	2 683 689	8,6	8,6	8,6
TOIMINTAKATE	-2 376 162,04	-2 442 493	-2 654 689	-2 654 689	-2 654 689	8,7	8,7	8,7

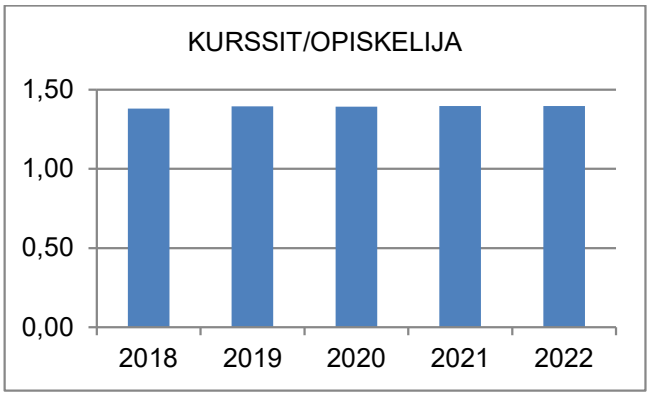
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT







Naantalin lukio antaa opiskelijoille hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmessa vuodessa suoritettavilla opinnoilla kaupungin omassa, elinvoimaisessa lähilukiossa kaupungin perheystävällisyyttä edistäen. Matkailuopinnot, lukiodiplomit, valinnaiset oppiaineiden opinnot, kansainväliset hankkeet ja opintoretket sekä yhteistyö muiden oppilaitosten ja alueen yritysten kanssa toimivat Naantalin lukion vetovoimatekijöinä. Kohtuulliset ryhmäkoot, koulun yhteisöllisyys ja kannustava ilmapiiri tukevat jokaista opiskelijaa. Erityisopetus ja muu oppimisen tuki järjestetään opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Ongelmat havaitaan ja niihin puututaan varhaisessa vaiheessa.

Uusi opetussuunnitelma
1.8.2021 voimaan tulleen uuden opetussuunnitelman tavoitteena on paitsi edistää oppiaineiden tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen hallintaa myös kehittää opiskelijoiden laaja-alaista osaamista. Opetussuunnitelman perusteissa on kuvattu laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, jotka muodostavat kaikkien oppiaineiden yhteiset tavoitteet: 1) hyvinvointiosaaminen, 2) vuorovaikutusosaaminen, 3) monitieteinen ja luova osaaminen, 4) yhteiskunnallinen osaaminen, 5) eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä 6) globaali- ja kulttuuriosaaminen. Opintojen uudenlaisessa rakenteessa pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot on jäsennelty opetussuunnitelman perusteisiin 1–3 opintopisteen moduuleiksi, joista muodostetaan paikallisesti opintojaksoja. Lisäksi opetussuunnitelma sisältää paikallisia valinnaisia opintoja. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokka kerrallaan ja se on käytössä kaikilla opiskelijoilla lukuvuoden 2023–2024 alkaessa.

Toimintakulttuuri
Lukion toimintakulttuurissa korostuu opiskelijoiden osallisuus ja yhteistyö. Uuden opetussuunnitelman tavoitteena on edistää lukiolaisten hyvinvointia ja tukea opiskelijoita entistä yksilöllisemmin heidän opinnoissaan. Lukiokoulutuksen järjestäjien yhteistyövelvoitteita vahvistetaan erityisesti lukioiden ja korkeakoulujen välisen yhteistyön osalta. Osa lukiokoulutuksen oppimäärän opinnoista on järjestettävä yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa siten, että jokainen lukiolainen saa halutessaan mahdollisuuden saada kokemusta korkeakouluopiskelusta. Opetus on lisäksi järjestettävä niin, että opiskelijalla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan. Näistä ovat esimerkkeinä Erasmus-hankkeet ja matkailuopinnot Turun AMK:n ja RASEKO:n kanssa ja yhteistyö Turun yliopiston kanssa.

Oppivelvollisuuden laajeneminen toiselle asteelle
Nuoren oppivelvollisuus päättyy, kun hän täyttää 18 vuotta tai suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon). Toisen asteen tutkinnon suorittaminen on maksutonta sen vuoden loppuun, kun nuori täyttää 20. Myös kaikki toisen asteen opiskelussa tarvittavat välttämättömät oppimateriaalit ja välineet ovat oppivelvollisille maksuttomia. Syksyllä 2022 lukion aloittavien opiskelijoiden oppimateriaali- ja välinekulut tulevat lisäämään lukiokoulutuksen resurssitarvetta.

Lukion kurssimäärä 444 kalenterivuodelle 2022 mahdollistaa edellä kuvatun opetuksen, ohjauksen ja erityisopetuksen järjestämisen 320 opiskelijalle, mikä on lukuvuosien 2016–2021 opiskelijamäärien keskiarvo. Syksyllä 2022 oletettavissa oleva opiskelijamäärä on 200 nykyistä opiskelijaa + noin 120 uutta opiskelijaa (aloituspaikkoja on 120).

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Oppivelvollisuuden pidennyksen vaikutukset vuodelle 2022 arviolta +152 000 € (oppimateriaalit kaksi ikäluokkaa).

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

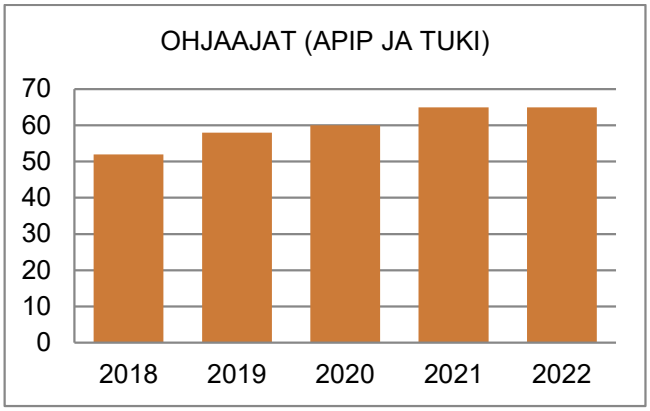
STRATEGINEN TOIMENPIDE	**MITTARI**
Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen yhteistyössä tulevan hyvinvointialueen kanssa.	Monialaiset pilottiprosessit yläkouluissa.
Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse	Asiakaskyselyssä tavoitteena kouluarvosana 8½.

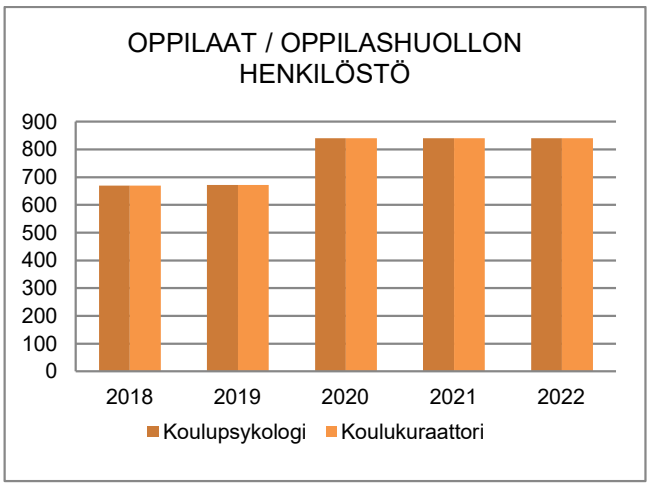
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	**MITTARI**
Yhteistyöprosessit toimiviksi.	Monipuoliset yhteistyöprosessit työntekijätasolla.
Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistäminen ja tukeminen.	Psykologi- ja kuraattoripalvelut toimivat kaikissa yksiköissä ja kaikki apip-toimintaan ilmoitetut lapset pääsevät toimintaan mukaan.

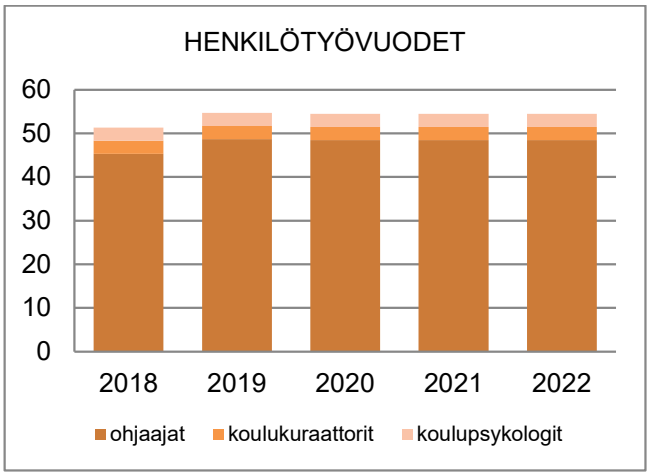
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	184 621,29	238 000	238 000	238 000	238 000			
Myyntituotot	2 030,00							
Maksutuotot	168 970,50	238 000	238 000	238 000	238 000			
Tuet ja avustukset	13 620,79							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 136 333,28	2 233 853	2 417 881	2 417 881	2 417 881	8,2	8,2	8,2
Henkilöstökulut	1 897 127,54	1 911 894	2 086 297	2 086 297	2 086 297	9,1	9,1	9,1
Palvelujen ostot	164 849,62	205 730	211 075	211 075	211 075	2,6	2,6	2,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	33 989,28	22 460	22 283	22 283	22 283	-0,8	-0,8	-0,8
Avustukset								
Vuokrakulut	34 545,06	91 669	96 126	96 126	96 126	4,9	4,9	4,9
Muut toimintakulut	5 821,78	2 100	2 100	2 100	2 100			
TOIMINTAKATE	-1 951 711,99	-1 995 853	-2 179 881	-2 179 881	-2 179 881	9,2	9,2	9,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-2 081,01	-7 858	-14 792	-14 792	-14 792	88,2	88,2	88,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 953 793,00	-2 003 711	-2 194 673	-2 194 673	-2 194 673	9,5	9,5	9,5

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	184 621,29	238 000	238 000	238 000	238 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	184 621,29	238 000	238 000	238 000	238 000			
Ulkoiset toimintamenot	1 967 803,32	1 988 265	2 162 668	2 162 668	2 162 668	8,8	8,8	8,8
Sisäiset toimintamenot	134 505,96	153 619	158 787	158 787	158 787	3,4	3,4	3,4
Keskinäiset toimintamenot	34 024,00	91 969	96 426	96 426	96 426	4,8	4,8	4,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 136 333,28	2 233 853	2 417 881	2 417 881	2 417 881	8,2	8,2	8,2
TOIMINTAKATE	-1 951 711,99	-1 995 853	-2 179 881	-2 179 881	-2 179 881	9,2	9,2	9,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT







TALOUSARVION PERUSTELUT

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut

Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (1 johtava koulupsykologi, 2 koulupsykologia ja 3 koulukuraattoria) vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksia. Esiopetuksesta lukioon, koulu on kasvuyhteisö, jonka kokonaisuuteen arjessa liittyy tiiviisti ammattitaitoinen oppilashuolto. Naantalissa on mahdollista saada yksilöllisissä ja yhteisöllistä varhaista tukea nopeasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Moni haaste selviää moniammatillisessa yhteistyössä lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä tarpeita ja toiveita kuunnellen.

Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta

Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse. Ohjaajan työssä on keskeistä myös edistää oppilaan itsenäistä selviytymistä sekä omatoimisuutta. Koulunkäynninohjaaja voi ohjata myös useampia tukea tarvitsevia oppilaita ja toimia eri oppilasryhmissä. Koulunkäynninohjaajia on kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua).

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminnassa tarjotaan sosiaalista vuorovaikutusta, vireyttä edistävää liikkumista sekä ulkoilua. Myös vapaaseen leikkiin tarjotaan mahdollisuus, samoin lepoon ja virkistykseen. Lapselle varataan mahdollisuus myös läksyjentekoon. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien alakoulujen yhteydessä tai läheisyydessä koulupäivinä klo 7.30-17.00 välisenä aikana. Toimintayksiköitä on 10.

Perusopetuksen kerhotoiminta

Valtio tukee kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hakemuksen perusteella. valtion avustus on 75 % toteutuneista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät sekä oppilashuollon koulukuraattorit ja -psykologit sekä koulunkäynninohjaajat osallistuvat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan, mikä kattaa 25 %:n omavastuun. Valtiolta saatava avustus on noin 15 000 euroa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen varattua määrärahaa on lisätty 138 815 euroa vastaamaan vuoden 2019 toteutunutta tasoa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	**Opistot**
Vastuuhenkilö:	Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Naantalin opisto tarjoaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia asukkaiden aktiivisuutta edistäen koko saaristokaupungissa. Toimintaan sisältyy myös lasten ja nuorten kuvataidekoulu. Naantalin musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikinopetusta ja musiikin varhaiskasvatusta.

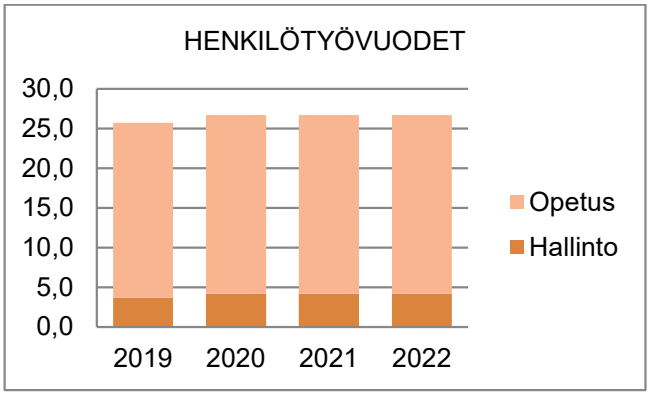
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita.	Opetuksen saavutettavuus ja opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumien
Asukaslähtöiset ja laadukkaat opistopalvelut koko kaupungin alueella.	Oppimisen ja harrastamisen mahdollisuudet eri-ikäisille. Helposti saavutettavat matalankynnyksen opistopalvelut myös sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntämällä.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Opistotoiminnan strateginen kehittäminen koko saaristokaupungin alueelle eri-ikäisten asukkaiden toiveet huomioon ottaen.	Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain. Opiskelijaprofiilit ikäryhmittäin. Kehittämisohjelmasta 1-2 kehittämiskohdetta ja niiden seuranta.
Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä laaja-alaiseen oppimiseen ja hyvinvointiin.	Toiminnan laaja-alaisuus myös tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkitilaisuuksien määrää arvioiden

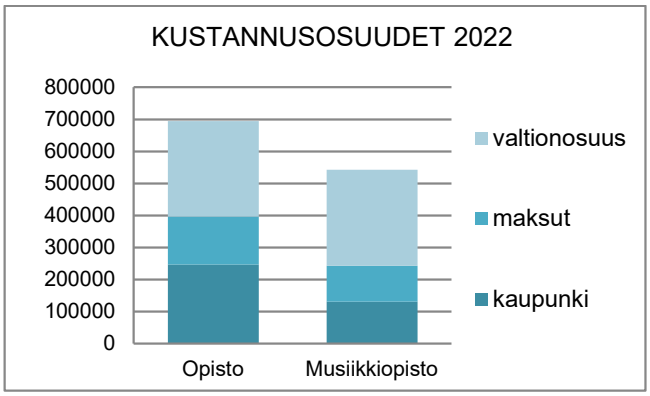
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	238 031,71	262 500	262 500	262 500	262 500			
Myyntituotot	11 969,92							
Maksutuotot	223 685,29	247 500	247 500	247 500	247 500			
Tuet ja avustukset	2 311,98	15 000	15 000	15 000	15 000			
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	64,52							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 005 595,31	1 211 265	1 236 558	1 236 558	1 236 558	2,1	2,1	2,1
Henkilöstökulut	796 443,58	838 533	852 782	852 782	852 782	1,7	1,7	1,7
Palvelujen ostot	99 237,96	110 849	125 900	125 900	125 900	13,6	13,6	13,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25 042,41	12 656	15 828	15 828	15 828	25,1	25,1	25,1
Avustukset								
Vuokrakulut	79 115,80	246 718	239 539	239 539	239 539	-2,9	-2,9	-2,9
Muut toimintakulut	5 755,56	2 509	2 509	2 509	2 509			
TOIMINTAKATE	-767 563,60	-948 765	-974 058	-974 058	-974 058	2,7	2,7	2,7
Poistot ja arvonalentumiset	-15 642,57	-3 017	-2 298	-2 298	-2 298	-23,8	-23,8	-23,8
Laskennalliset erät	-14 739,38	-20 242	-20 341	-20 341	-20 341	0,5	0,5	0,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-797 945,55	-972 024	-996 697	-996 697	-996 697	2,5	2,5	2,5

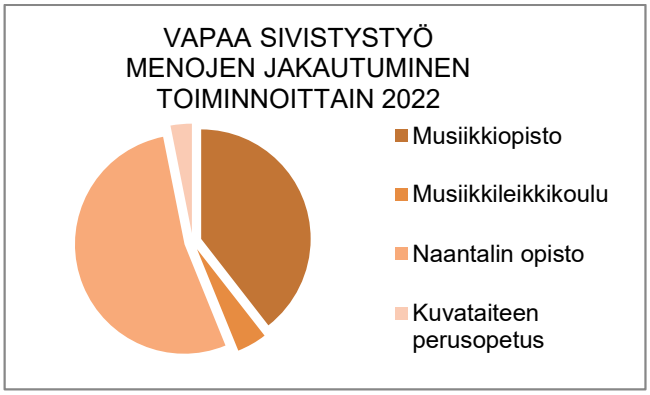
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	238 031,71	262 500	262 500	262 500	262 500			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	238 031,71	262 500	262 500	262 500	262 500			
Ulkoiset toimintamenot	862 292,61	897 423	926 872	926 872	926 872	3,3	3,3	3,3
Sisäiset toimintamenot	65 916,62	70 899	73 922	73 922	73 922	4,3	4,3	4,3
Keskinäiset toimintamenot	77 386,08	242 943	235 764	235 764	235 764	-3,0	-3,0	-3,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 005 595,31	1 211 265	1 236 558	1 236 558	1 236 558	2,1	2,1	2,1
TOIMINTAKATE	-767 563,60	-948 765	-974 058	-974 058	-974 058	2,7	2,7	2,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

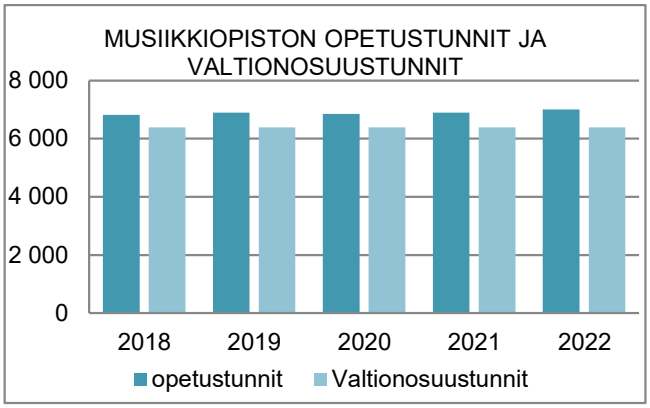


TALOUSARVION PERUSTELUT





Naantalin musiikkiopisto



Naantalin musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta antava oppilaitos, jonka toimintaa määrittää OPH:n myöntämä opetuksen järjestämislupa a koulutuslautakunnan 11.5.2021 hyväksymä musiikkiopiston opetussuunnitelma. Tavoitteena on kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö, jossa opiskelu on tavoitteellista sekä tasolta toiselle etenevää. Musiikkiopistoissa opintojen rakenne on seuraava: musiikin varhaiskasvatus (muskari) – musiikin perusopinnot – musiikin syventävät opinnot. Uusi opetussuunnitelma tuo oppilaille enemmän mahdollisuuksia oman tavoiteasettelun osalta ja kannustaa modernin tietotekniikan soveltamiseen sekä uutta luovaan toimintaan. Syventävissä opinnoissa oppilaat saavat myös valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla. Musiikkiopiston opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazzmusiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä uusimmassa musiikkiteknologiassa.

Opetettavat aineet

Opetettavien soittimien valikoimaa määrittävät keskeisimmin oppilaat, koska opetus järjestetään eri soittimissa (pääaineet) ensisijaisesti opiskelijoiden suorittamien soitinvalintojen mukaan, minkä vuoksi näissä on vuosittain vaihteluja. Seuraavat soittimet ovat olleet viime vuosina suosituimpia (2015–2021): akustinen kitara, alttoviulu, huilu, kanteleet, laulu, lyömäsoittimet, pasuuna, piano, saksofoni, sello, sähkökitara, trumpetti, urut, vapaa säestys (piano) ja viulu. Opetussuunnitelmaan kuuluvat myös musiikin tietotaitoaineet soinnutus, saariston kansanmusiikki, kamarimusiikki ja orkesteritoiminta. Musiikkiteknologiassa Naantalin musiikkiopisto on yhteistyössä OPH:n sekä Naantalin koulujen kanssa toteuttanut musiikkiteknologian oppimisympäristöprojektia, joka jatkuu nyt Suomi 2027-hankkeena. Syksyllä 2021 aloitetussa ”Yhteissoiton monet mahdollisuudet” kehittämishankkeessa erityisinä kohderyhminä ovat nuoret pianistit, kanteleen soittajat, jousisoittajat ja lyömäsoittajat. Edellä mainittujen soitinryhmien ohella hanke huomioi toimintaympäristömme merellisen musiikkiperinteen. Hanke esittäytyy 14. – 19.3 musiikkiopiston lasten ja nuorten musiikkijuhlaviikolla sekä 6. – 8.4 järjestettävillä Suomen musiikkioppilaitosten liiton kevätpäivillä Naantalissa.

Vuonna 2022 Naantalin musiikkiopisto järjestää NMO 50-vuotta juhlakonsertin kuukausittain (yhteensä 10 konserttia kevät – ja syyslukukaudella) tavoitteena tarjota monipuolisesti konsertteja kaikille ikäryhmille eri musiikkigenret huomioiden.

Toiminta-alue ja opiskelijat:

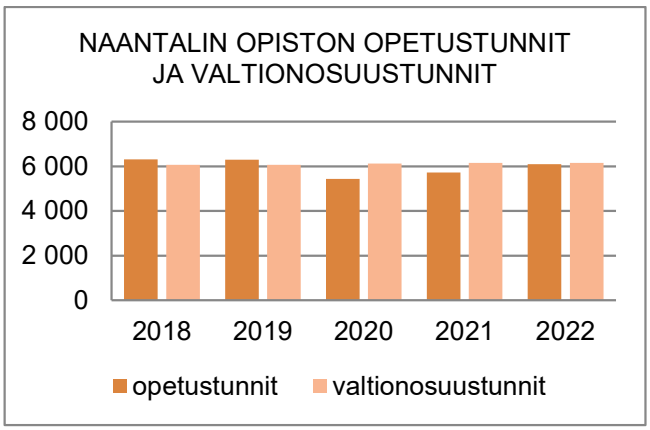
Lakisääteistä valtionosuutta saavana taiteen perusopetuksen musiikin laajaa oppimäärää tarjoavana alueellisena musiikkioppilaitoksena opiskelijoita on Naantalin ohella Maskusta ja Raisiosta, jotka ovat lunastaneet kysynnän johdosta opiskelupaikkoja Naantalin

musiikkiopistossa oppilaspaikkamäärien perustuessa keskinäisiin sopimuksiin.

Tietotekniikka, tiedon välittyminen ja osallistaminen:

Palvelujen saatavuutta sekä osallistumismahdollisuuksia kehitetään hyödyntämällä ja ottamalla käyttöön uusia sähköisiä palvelukanavia, mikä lisää vuorovaikutteisuutta ja tuo erityisesti lapsille, nuorille ja lapsiperheille uudenlaisia mahdollisuuksia osallistumiseen. Musiikkiopisto pyrkii omalla osaamisellaan palvelemaan asukkaita ja edistämään henkistä hyvinvointia. Toimintoja ohjaa tavoite tuoda mahdollisimman monella lapselle ja nuorelle mahdollisuus musiikissa. Hankitut taidot ovat hyödynnettävissä monilla tavoin, tukevat opiskelua ja ehkäiset syrjäytymistä.

Naantalin opisto



Monipuolinen, eri-ikäisille suunnattu opistotoiminta aktivoi alueen asukkaita ja lisää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Opisto on helposti saavutettava lähipalvelu eri-ikäisille kuntalaisille. Kohtuulliset maksut madaltavat osallistumiskynnystä ja takaavat tasaarvoiset mahdollisuudet osallistumiselle. Opetushallituksen opintoseteliavustuksella tuetaan työttömien, seniorien, maahanmuuttajien, alhaisen pohjakoulutuksen omaavien henkilöiden osallistumista.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Opisto tekee aktiivisesti yhteistyötä sekä paikallisesti että alueellisesti. Kansalaisopistoverkoston yhteisillä hankkeilla kehitetään toimintaa ja henkilöstön osaamista. Opisto on mukana alueellisessa OSKU-hankkeessa, jossa kehitetään osaamisperusteisuutta opistoissa. Yhteistyöllä muiden opistojen ja oppilaitosten kanssa monipuolistetaan myös toiminnan sisältöjä (verkkoluennot, etäopetus).

Opisto lisää päiväopetustarjontaansa tilojen sallimissa puitteissa ja kohdentaa digitaitokoulutusta erityisesti senioreille. Verkkokursseja pyritään lisäämään mahdollisuuksien mukaan. Opistolla on käytössään sähköinen oppimisympäristö Peda.net, jonka käyttöä edelleen lisätään.

Opisto kokeilee kesätyökautta, jolloin lyhytkurssitoimintaa (alle 20 tuntia/kurssi) sijoitetaan ajalle 2.5.–16.6.

Kuvataidekoulu

Opiston alaisuudessa toimiva kuvataidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä varhaisiän opinnot alle kouluikäisille. Kuvataidekoulu järjestää myös poikkitaiteellisia työpajoja koululaisten loma-aikoina sekä toimintaa, johon perheet voivat osallistua myös yhdessä. Koululaisten loma-aikoihin sijoittuvia monitaidetapoja tuetaan harrastetakuulla. Taiteen perusopetuksen opinnoissa opiskelee vuosittain noin 100 lasta ja nuorta. Opiskelijamäärä on kasvussa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset:

- musiikkiopiston 50-vuotis juhlavuosi +12 000 euroa
- opiston materiaali- ja välinehankinnat +3 200 euroa.

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. Museo tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoi, säilyttää ja esittelee sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset tilat ja mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön.

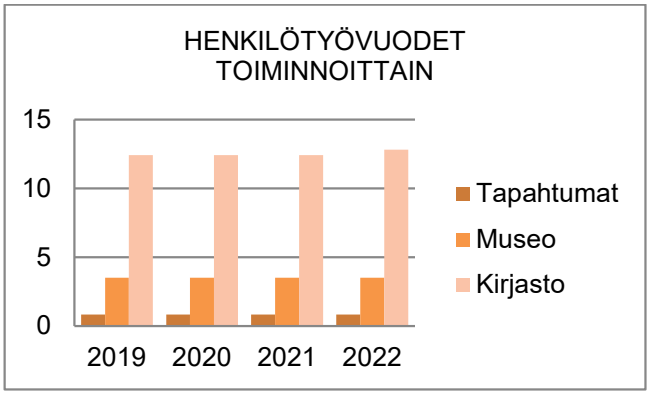
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Merimaskun lähikirjaston toiminnan monipuolistaminen	Merimaskun lähikirjaston omatoimiratkaisu otetaan käyttöön syksyllä 2022
Kirjasto järjestää yläkoululaisille ja lukiolaisille demokratia-aiheisia työpajoja ja tapahtumia	Tapahtumien osallistujamäärä

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Selvitetään käyttäjien tyytyväisyyttä kulttuuri-, kirjaston ja museon tilaisuuksista	Digitaalisen palautesovelluksen käyttöönotto
Museon koululais- ja tapahtumatoiminnan monipuolistaminen	Humpin monitoimitilan käyttöön otto vuoden loppuun mennessä

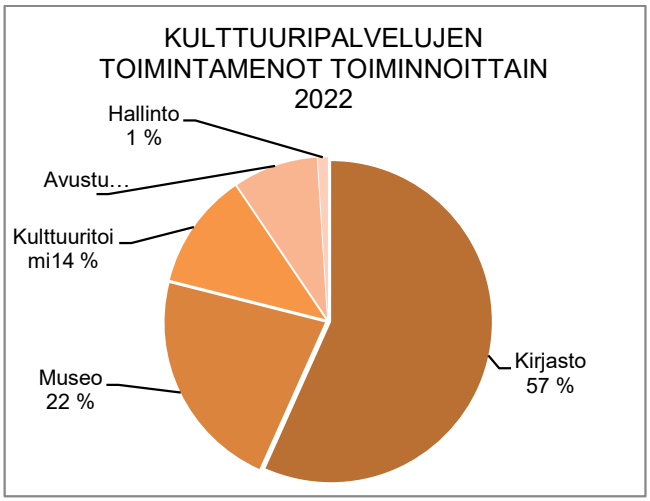
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	62 408,07	77 100	77 100	77 100	77 100			
Myyntituotot	13 591,67	16 800	16 800	16 800	16 800			
Maksutuotot	29 862,06	9 500	9 500	9 500	9 500			
Tuet ja avustukset		5 000	5 000	5 000	5 000			
Vuokratuotot	17 559,57	30 500	30 500	30 500	30 500			
Muut toimintatuotot	1 394,77	15 300	15 300	15 300	15 300			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 206 430,16	2 360 962	2 425 097	2 425 097	2 425 097	2,7	2,7	2,7
Henkilöstökulut	770 028,00	803 289	850 063	850 063	850 063	5,8	5,8	5,8
Palvelujen ostot	407 253,19	449 923	457 780	457 780	457 780	1,7	1,7	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	200 070,71	171 768	171 718	171 718	171 718	0,0	0,0	0,0
Avustukset	180 300,00	182 000	190 000	190 000	190 000	4,4	4,4	4,4
Vuokrakulut	647 294,18	752 049	753 603	753 603	753 603	0,2	0,2	0,2
Muut toimintakulut	1 484,08	1 933	1 933	1 933	1 933			
TOIMINTAKATE	-2 144 022,09	-2 283 862	-2 347 997	-2 347 997	-2 347 997	2,8	2,8	2,8
Poistot ja arvonalentumiset	-80 244,48	-138 148	-141 108	-141 108	-141 108	2,1	2,1	2,1
Laskennalliset erät	-64 485,60	-86 670	-82 328	-82 328	-82 328	-5,0	-5,0	-5,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 288 752,17	-2 508 680	-2 571 433	-2 571 433	-2 571 433	2,5	2,5	2,5

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	62 123,24	77 100	77 100	77 100	77 100			
Sisäiset toimintatulot	284,83							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	62 408,07	77 100	77 100	77 100	77 100			
Ulkoiset toimintamenot	1 389 793,66	1 443 083	1 504 857	1 504 857	1 504 857	4,3	4,3	4,3
Sisäiset toimintamenot	171 942,51	171 406	172 213	172 213	172 213	0,5	0,5	0,5
Keskinäiset toimintamenot	644 693,99	746 473	748 027	748 027	748 027	0,2	0,2	0,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 206 430,16	2 360 962	2 425 097	2 425 097	2 425 097	2,7	2,7	2,7
TOIMINTAKATE	-2 144 022,09	-2 283 862	-2 347 997	-2 347 997	-2 347 997	2,8	2,8	2,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



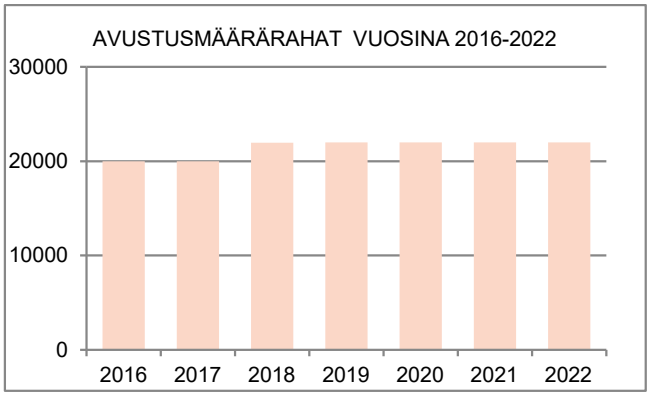
TALOUSARVION PERUSTELUT



Kulttuuritoiminta

Eri ikäryhmille suunnatun ohjelmiston järjestämiseksi ja kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi jatketaan ja kehitetään yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulujen ja vanhuspalveluiden kanssa. Seniorikorttiin sisältyy edelleen myös kulttuuripalveluita. Kulttuuriväylä-toiminta varhaiskasvatuksen eskarilaisille ja perusopetuksen oppilaille jatkuu. Positiivisena lisänä kaupunki sai valtiokonttorin päätöksellä 2020 perillisittä kuolleen henkilön kuolinpesän omaisuudesta osan, jonka kaupunginhallitus siirsi käytettäväksi kunnan lasten ja nuorten kulttuurin kehittämistarkoituksiin. Suunnitelmana on käyttää varat yhteisötaiteilijan palkkaamiseksi sekä päiväkoteihin ja kouluihin ostettaviin nimikkotaiteilijatunteihin. Toiminnan on tarkoitus alkaa 2022.

Kulttuuritoimi toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa kulttuuritarjonnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi Kulttuurifoorumi jatkaa toimintaansa kulttuuripalveluiden ja yhdistysten yhteistyöelimenä. Kaikille naantalilaisille yhdistyksille suunnattu Eemeli-uutiskirje toimii kaupungin ja yhdistysten välisenä viestintäkanavana.
Yhteistyö Naantalin Musiikkijuhlien kanssa jatkuu mm. talvikonsertein ja Lux Gratiae -tapahtumassa lokakuussa. Tapahtumatuotantoa jatketaan myös Visit Naantalin kanssa mm. vuonna 2021 käynnistetyn ja paljon kiitosta saaneen Naantalin Luostaripäivät -keskiaikatapahtuman myötä elokuun lopulla. Turun seudun kuntien kulttuuriverkostossa, Kulttuuria kunnissa, tehty yhteistyö jatkuu kulttuuripalveluiden saavutettavuuden lisäämiseksi ja mm. kulttuurisen lähimatkailun edistämiseksi. Kulttuuritoimi huolehtii jo perinteisten koko kaupungin kattavien kalenterivuoden juhlien järjestämisestä: juhannusjuhla, itsenäisyyspäivän juhla, joulurauhan julistus ja uudenvuodenvastaanotto. Kulttuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vespersoittajan kolmeksi kesäkuukaudeksi.



Museo

Museo on laajemmin avoinna touko-elokuussa, joulunäyttelyn aikaan viikonloppuisin ja muina aikoina keskiviikkoisin. Lisäksi kävijöitä otetaan vastaan muinakin aikoina. Taidehuoneen oma näyttelykausi ulottuu toukokuulta elokuun loppuun ja muina aikoina tilaa lainataan/vuokrataan yhdistyksille. Museoon tehdään kolme vaihtuvaa näyttelyä, taidehuoneella on kesän aikana viisi näyttelyä.

Humpin uusittu monitoimi- ja museopedagogiikkatila otetaan käyttöön.

Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatketaan ja kokoelmien järjestäminen säilytystiloissa jatkuu. Naantalin museo jatkaa kokoelmien avaamista valtakunnallisessa Finna-palvelussa. Museo osallistuu valtakunnalliseen TAKO-yhteistyöhön ja valtakunnallisessa tallennustyönjaossa Naantalin museolla on vastuu kylpylöiden ja perhematkailun tallentamisesta.

Museo tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien sekä seudullisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Paikallisten yhdistysten toimintaa pyritään tukemaan yhteistyöllä.

Naantalin museo avustaa Naantalin kaupungin historiateoksen uusimman, neljännen osan tekoa.

Rymättylän museota ja Kollolan kotiseututaloa hoitavien yhdistysten kanssa jatketaan yhteistyötä ja neuvontatoimintaa.

Kirjasto

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

Pääkirjaston toimintoja muokataan toimimaan nyt kahdessa kerroksessa. Kirjaston ensimmäiseen kerrokseen toteutetaan kevään 2022 aikana ns. Muuminurkkaus Naantalin ja Moomin Charactersin yhteistyön puitteissa.

Vuoden 2022 aikana toteutetaan Merimaskun lähikirjaston remontti, jonka yhteydessä kirjastoon tulee myös omatoimikirjasto. Omatoimikirjaston vartiointi toteutetaan etävartiointina. Aluehallintovirastolta on saatu avustuspäätös omatoimen automaatioon eli automaattiin, portteihin sekä muuhun itsepalvelua tukevaan tekniikkaan.

Naantali on aktiivinen toimija Vaski-yhteistyössä. Koha-kirjastojärjestelmä on otettu käyttöön ja sen käytön osaamista syvennetään ja osallistutaan kehitystyöhön. Kirjastojen toimintatapoja yhtenäistetään sekä Naantalissa että myös muiden Vaski-kirjastojen kesken. Naantali on mukana Vaski-kirjastojen musiikkiaineistojen ns. kellutuskokeilussa. Tällöin asiakkaan palauttamaa musiikkiaineistoa ei kuljeteta takaisin omistajakirjastoon, vaan se jää palautuskirjastoon lainattavaksi ja varattavaksi.

Sähköiset aineistot, Finna-verkkokirjasto, muut verkkopalvelut, automaatit ja muunneltavat tilat monipuolistavat asiakkaiden tapoja asioida kirjastossa ja käyttää kirjaston palveluja.

Kirjaston aineisto pidetään ajanmukaisena monipuolisilla hankinnoilla ja poistosuunnitelmaa noudattamalla. Pääosa aineistohankinnoista tehdään kilpailutettuina Vaski-kirjastojen yhteishankintoina.

Kirjastoissa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia. Mikäli kirjasto saa Aluehallintoviraston hankeavustuksen, kirjaston toiminnan kehittämiseksi kansalaisten ja päättäjien vuoropuhelun foorumeina, niin yläkoululaisille ja lukiolaisille järjestetään demokratia-aiheisia työpajoja nuoria kiinnostavalla tavalla. Hankkeessa tehdään yhteistyötä nuorisopalvelujen kanssa. Myös muuta yhteistyötä nuorisopalvelujen kanssa jatketaan.

Kirjastonkäytön opetusta, digineuvontaa, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti. Sähköisten palvelujen saavutettavuutta eri kohderyhmille parannetaan. Tiedottamista kirjaston palveluista lisätään verkossa ja sosiaalisessa mediassa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset:

- pääkirjaston palvelujen kehittäminen + 20 000 euroa
- Merimaskun ja Rymättylän omatoimikirjastojen valvonta + 13 428 euroa
- Kalevanniemen alikulkutaidehanke + 7 000 euroa
- Naantalin Musiikkijuhlasäätiön avustuksen nosto + 8 000 euroa

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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, jotka tukevat eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa liikuntaharrastusten laajentaminen liikunnallisesti passiivisempiin väestöryhmiin. Nuorisotyössä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä ja edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta.

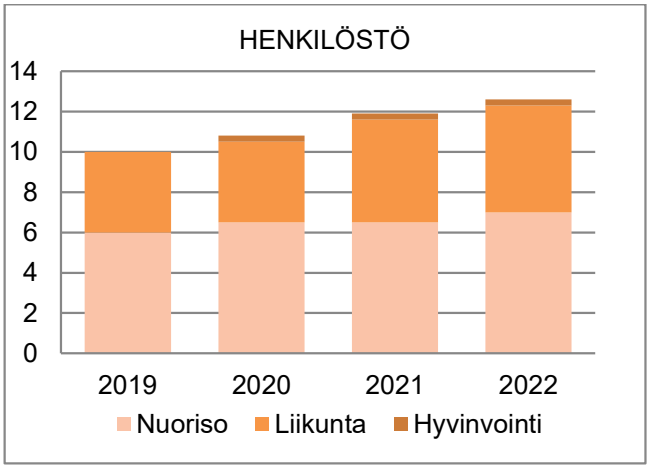
STRATEGINEN TOIMENPIDE	**MITTARI**
Liikkuva ja hyvinvoiva kuntalainen	Harrastamisen Suomen- ja Naantalin mallin toteutuneet toiminnot ja osallistujamäärä.
Nuorten osallistamisen vahvistaminen	Uuden nuorisovaltuuston toimintakausi alkaa; nuorisopalvelut mukana demokratiakasvatus-hankkeessa ja sen toimintojen toteuttamisessa

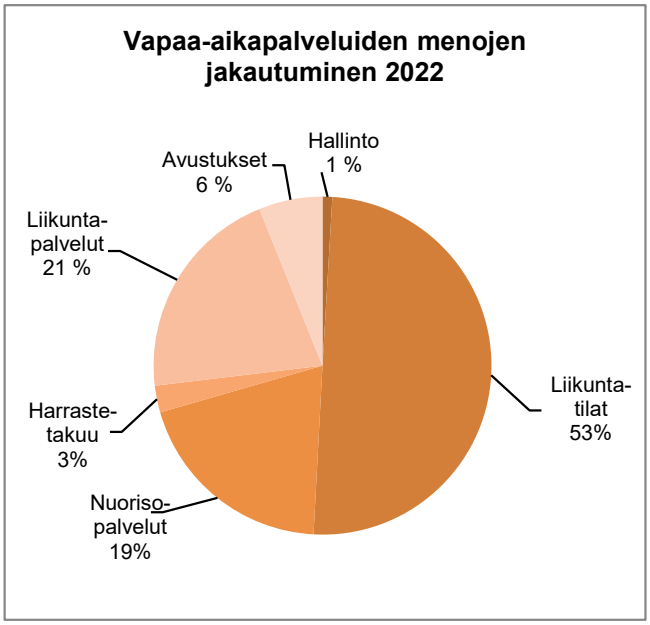
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	**MITTARI**
Nuorisopassitoiminnan vakiinnuttaminen	Nuorisopassin ladanneet nuorten määrä, passin etujen käyttäminen sekä paikallisten yhdistysten kanssa järjestettyjen toimintojen lukumäärä.
Lasten ja nuorten koululaiskyselyn toteuttaminen keväällä.	Vastausten määrä.

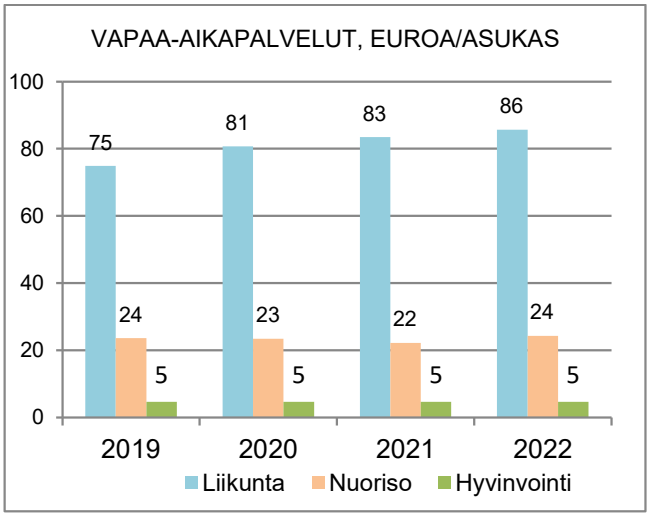
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	151 104,98	144 000	150 000	150 000	150 000	4,2	4,2	4,2
Myyntituotot	23 070,65	18 000	18 000	18 000	18 000			
Maksutuotot	30 802,09	87 500	93 500	93 500	93 500	6,9	6,9	6,9
Tuet ja avustukset	91 609,34	28 500	28 500	28 500	28 500			
Vuokratuotot	5 622,90	10 000	10 000	10 000	10 000			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 950 408,75	2 111 087	2 244 054	2 244 054	2 252 054	6,3	6,3	6,7
Henkilöstökulut	567 255,17	550 436	576 077	576 077	576 077	4,7	4,7	4,7
Palvelujen ostot	321 505,78	421 201	445 416	445 416	445 416	5,7	5,7	5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	95 211,16	57 547	66 631	66 631	66 631	15,8	15,8	15,8
Avustukset	147 000,00	147 000	147 000	147 000	155 000			5,4
Vuokrakulut	818 616,77	934 003	1 008 030	1 008 030	1 008 030	7,9	7,9	7,9
Muut toimintakulut	819,87	900	900	900	900			
TOIMINTAKATE	-1 799 303,77	-1 967 087	-2 094 054	-2 094 054	-2 102 054	6,5	6,5	6,9
Poistot ja arvonalentumiset	-35 625,05	-27 986	-22 080	-22 080	-22 080	-21,1	-21,1	-21,1
Laskennalliset erät	-83 919,99	-102 670	-95 378	-95 378	-95 378	-7,1	-7,1	-7,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 918 848,81	-2 097 743	-2 211 512	-2 211 512	-2 219 512	5,4	5,4	5,8

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	149 967,98	144 000	150 000	150 000	150 000	4,2	4,2	4,2
Sisäiset toimintatulot	1 137,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	151 104,98	144 000	150 000	150 000	150 000	4,2	4,2	4,2
Ulkoiset toimintamenot	970 573,58	1 007 260	1 051 901	1 051 901	1 059 901	4,4	4,4	5,2
Sisäiset toimintamenot	161 034,12	170 978	185 277	185 277	185 277	8,4	8,4	8,4
Keskinäiset toimintamenot	818 801,05	932 849	1 006 876	1 006 876	1 006 876	7,9	7,9	7,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 950 408,75	2 111 087	2 244 054	2 244 054	2 252 054	6,3	6,3	6,7
TOIMINTAKATE	-1 799 303,77	-1 967 087	-2 094 054	-2 094 054	-2 102 054	6,5	6,5	6,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT







TALOUSARVION PERUSTELUT

Palvelutilat

Oikean tilan määritteleminen eri ryhmille ja toiminnoille yhdistysten kanssa tiivistä vuoropuhelua käyden. Tilapalaverit järjestetään ennen talvikauden vuorojen myöntämistä sekä kevätkaudella hyvissä ajoin ennen kauden päättymistä.

Vapaista vuoroista tiedotetaan seuroille aktiivisesti ja kannustetaan seuroja ilmoittamaan vapaista vuoroista seuran sisällä ja toisille seuroille, jotta liikuntatiloissa olisi mahdollisimman vähän käyttämättömiä vuoroja.

Liikuntatilojen kalustot pidetään kunnossa ja kalusteiden hankinnassa suositaan kierrätystä.

Harrastetakuu

Harrastustoimintaa toteutetaan Naantalin harrastetakuun sekä Harrastamisen Suomen mallin puitteissa. Tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia ja -kokeiluja tasapuolisesti Naantalin eri alueilla joko maksutta tai edullisesti.

Harrastukset järjestetään lähelle lapsen omaa elinympäristöä joko koulupäivän yhteydessä tai heti koulupäivän jälkeen.

.

Harrastusetsivä -toiminnan kautta tavoitamme sellaiset lapset ja nuoret, joilla harrastusta ei vielä ole. Myös koulujen loma-aikoina järjestetään toimintaa mahdollisimman laajasti.

Toiminta toteutetaan yhteistyössä nuorisopalveluiden, yhdistysten, seurojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Nuorisopassi -mobiilisovelluksella tarjotaan monipuolisia toimintaa ja etuja seitsemäsluokkalaisille. Nuorisopassia käytetään myös viestinnän välineenä.

Harrastusten suunnittelussa osallistetaan oppilaat ja koulujen oppilaskunnat. Harrastustoimintaa koordinoi harrastetakuun ohjausryhmä.

Keväällä 2022 tehdään kysely harrastamisesta kaikille Naantalin koululaisille (koululaiskysely).

Liikuntapalvelut

Naantali on mukana Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla –kuntakumppanuudessa ja toiminta jatkuu myös vuonna 2022. Yhteistoiminnan tavoitteena on vahvistaa liikunnan asemaa kunta-, seutu- ja aluetasolla, syventää kuntien liikuntatoimien ja muiden toimijoiden yhteistyötä sekä tuottaa toimintamalleja väestön huvinvoinnin edistämiseksi liikunnan keinoin. Yhteistyössä on mukana 11 kuntaa ja sitä koordinoi Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.

Lasten ja nuorten liikunta
Lapsille ja nuorille järjestetään monipuolisia kerhoja, kursseja, teemapäiviä, tapahtumia ja loma-ajantoimintaa, joissa tutustutaan eri liikuntamuotoihin laajasti unohtamatta uusia liikuntalajeja. Erityisesti panostetaan nuorten liikuntatoimintaan järjestämällä esim. avoimia palloiluvuoroja ja välituntiliikuntaa. Toiminnat toteutetaan yhteistyössä nuorisopalveluiden, urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Tärkeä painopiste on myös alle kouluikäisten Liikkuva varhaiskasvatus ja kouluikäisten Liikkuva koulu -yhteistyöllä, joiden ohjausryhmät kokoontuvat säännöllisesti arvioimaan ja kehittämään toimintaa.

Liikuntaetsivä -toimintaa järjestetään sekä alakouluissa että yläkouluissa.

Aikuisten ja ikäihmisten liikunta
Liikkuva ja hyvinvoiva aikuinen –toiminnan sisällä aktivoidaan perheitä ja työikäisiä aikuisia järjestämällä teemapäiviä, aloittelijoiden startteja (mm. Kuntosalin ABC), motivoivia lyhytkursseja (vesiliikunta, luontoliikunta), lajitutustumisia ja säännöllistä toimintaa tasapuolisesti sekä eri puolilla Naantalia.

Seniorikortin palvelut ovat käytettävissä koko vuoden, toimintaa kehitetään kokemusten ja annetun palautteen perusteella. Voimaa vanhuuteen ja vertaisliikuttajatyötä jatketaan yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Soveltava liikunta
Soveltavan liikunnan palveluja järjestetään eri-ikäisille kuntalaisille (lapset, nuoret, perheet, työikäiset ja ikäihmiset), jotka eivät fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintarajoitteen vuoksi pysty osallistumaan yleisesti tarjolla olevaan liikuntatarjontaan. Palveluita tarjotaan liikuntapalveluiden tuottamina, järjestö- ja kuntayhteistyönä sekä ostopalveluina. Yhdenvertaisten ja esteettömämpien palveluiden kehittämisessä osallistetaan ja kuunnellaan kohderyhmää sekä hyödynnetään moniammatillista verkostoa.

Saattajakortti on osana rajatonta kuntayhteistyötä.

Nuorisopalvelut

Nuorisolaissa korostetaan nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja kuulemisen vahvistamista. Nuorten kuulemisessa tärkeä toimielin onkin nuorisovaltuusto. Uuden nuorisovaltuuston 2-vuotinen toimintakausi alkaa vuonna 2022. Kirjastopalvelujen koordinoimalla demokratia-hankkeella vahvistetaan nuorten tietoisuutta vaikuttamismahdollisuuksista.

Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä koulun arjessa. Koulunuorisotyöntekijä voi parhaimmillaan ehkäistä syrjäytymistä ja koulukiusaamista yläkouluissa. Oppilaan kouluviihtyvyys lisääntyy, kun koulussa on henkilö, jonka puoleen voi matalalla kynnyksellä kääntyä. AVI:lta on saatu erityisavustus kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevän koulunuorisotyöntekijän palkkaamiseen. Rahoitusta haetaan myös toisen etsivä nuorisotyöntekijän palkkaamiseen. Tässäkin tehtävässä painopisteenä on yhteistyön tiivistäminen oppilaitosten kanssa.

Muita nuorisotyön työmuotoja ovat avoin nuorisotilatoiminta, ohjatut nuorten ryhmät, yksilöohjaukset, jalkautuva työ, erilaiset alueelliset yhteistyömuodot sekä kirjasto-nuoriso-yhteistyö.

Nuorisotyöhön kuuluu myös aktiivinen viestintä sekä erilaisten tapahtumien järjestäminen. Lisäksi uusi toiminto, Nuorisopassi, edistää nuorten asioista viestimistä yhdelle ikäryhmälle (7.lk).

Nuorisotilat ovat avoinna 1–3 krt/vko/talo. Lisäksi järjestetään kesäleirejä, retkiä ja ohjattuja kerhoja ala- ja yläkouluikäisille. Kerhotoiminnassa pääpaino on yläkouluikäisten kerhojen järjestämisessä.

Valistustyössä tärkein tapahtuma on Päihdedraama. Se on suunnattu 7.luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen.

Etsivässä nuorisotyössä sekä erityisnuorisotyössä työ painottuu yksilötyöhön. Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Etsivä on mukana myös Rekry-messujen toteuttamisessa

Erityisnuorisotyöntekijän kohderyhmänä ovat erityisesti 13–17-vuotiaat nuoret. Erityisnuorisotyöntekijän puoleen voi kääntyä luottamuksellisesti ja nimettömänä. Haastavissa elämäntilanteissa olevien nuorten tukeminen toteutuu keskustelemalla ja toiminnallisen tekemisen kautta. Yksilö- ja ryhmätyön tavoitteena on nuorten itsetunnon vahvistaminen sekä tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen kehittäminen.

Erityisnuorisotyöntekijä työskentelee kahtena päivänä viikossa jopo -ryhmässä. Hän koordinoi myös yökahvilatoimintaa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

• Suopellon koulun liikuntasalin korien uusiminen + 9 000 euroa
• Harrastamisen Suomen malli -hanke omakustannusosuus + 10 000 euroa
• Nuorisopalvelut + 8 000 euroa ja Liikuntapalvelut + 8 000 euroa viestinnän kehittämiseen.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna, Liikuntapalveluiden avustuksiin lisätään 8000 euroa.

TEKNISET PALVELUT

Toimialajohtaja **Tekninen johtaja (Reima Ojala)**

Tekniset palvelut vastaa yleisten alueitten hoidosta, yhdyskuntatekniikan ja vesihuoltopalveluiden toteutuksesta ja hoidosta sekä valmistelee joukkoliikenteen palveluihin liittyvät asiat. Vastaa toimitilojen toteutuksesta ja hoidosta sekä huolehtii ateria- ja siivous-palveluiden saatavuudesta. Hallinnoi (osaltaan) kaupungin maa- ja vesialueita. Luo edellytyksiä hyvän ympäristön toteuttamiselle huolehtimalla kaavoituksesta sekä kartoitus-, mittaus- ja paikkatietotehtävistä. Vastaa rakentamisen ja ympäristönsuojelun ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan viranomaistehtävistä

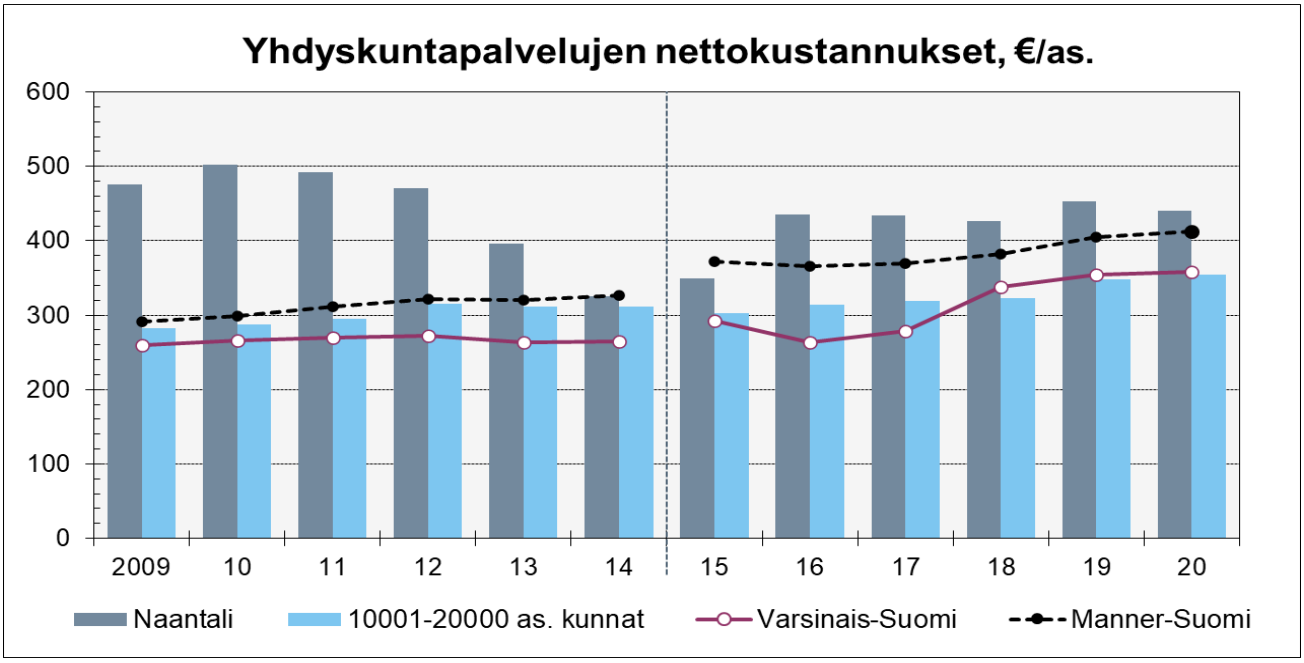
	TP2020	*TA2021*	*TE2022*	*KJ2022*	*TA2022*	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
*Tulot, ulkoiset *)*	*11 437 597,86*	*12 408 406*	*12 494 916*	*12 494 916*	*12 494 916*	0,7	0,7	0,7
Menot, ulkoiset	*24 961 167,72*	*27 195 095*	*27 913 249*	*27 904 449*	*28 056 449*	2,6	2,6	3,2
Toimintakate	*-13 523 569,86*	*-14 786 689*	*-15 418 333*	*-15 409 533*	*-15 561 533*	4,3	4,2	5,2
**) pl maankäyttökorvaukset*								
Kaupunginhallituksen ohjeluku			*-14 461 012*	*-14 461 012*	*-14 461 012*			
Lisäksi ohjeluku joukkoliikenteelle ja energiahuollolle			*-840 000*	*-840 000*	*-840 000*			
Poikkeama ohjeluvusta			*117 321*	*108 521*	*260 521*			

Perustelut poikkeamille:
Ohjeluvut ylittyvät hieman johtuen menoista, joihin ei ole varauduttu raamivaiheessa: asuntomessut 32 300 € ja joukkoliikenne 38 600 €. Muut tulosalueet alittivat hieman niille asetetut raamiluvut, joten poikkeama ohjeluvuista on yhteensä 65 321 €. Lisäksi tekninen lautakunta esittää lisättäväksi liikuntapaikkoihin uuden vakanssin sekä muita kustannuksia jäähallin aukioloajan pidentämiseksi neljällä viikolla. Muutosten johdosta poikkeama ohjeluvuista on yhteensä 117 321 €.

Teknisten palveluiden toimielimet ovat: tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Naantalissa järjestetään asuntomessut vuonna 2022. Valmistelut aiheuttavat kustannusten kasvua vuodesta 2020 alkaen.



Yhdyskuntapalvelujen nettokustannukset, €/as.

	2009	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Naantali	476	502	491	470	396	326	349	436	434	427	452	440
Raisio	370	384	367	402	374	379	385	376	429	466	460	484
Lieto	261	282	300	304	282	311	333	379	350	393	371	411
Manner-Suomi	292	299	311	322	320	327	372	365	369	382	404	412

lähde: Suomen Kuntaliitto/Kuntatalous

Vuosina 2009-2014 Tehtäväluokat yhdyskuntasuunnittelu, rakennusvalvonta, ympäristön huolto, liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet sekä palo- ja pelastustoimi. Vuodesta 2015 lähtien lisäksi tehtäväluokat vesihuolto, jätehuolto, energiahuolto ja joukkoliikenne. Sisältää vuodesta 2015 lähtien myös kuntien liikelaitokset.

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.

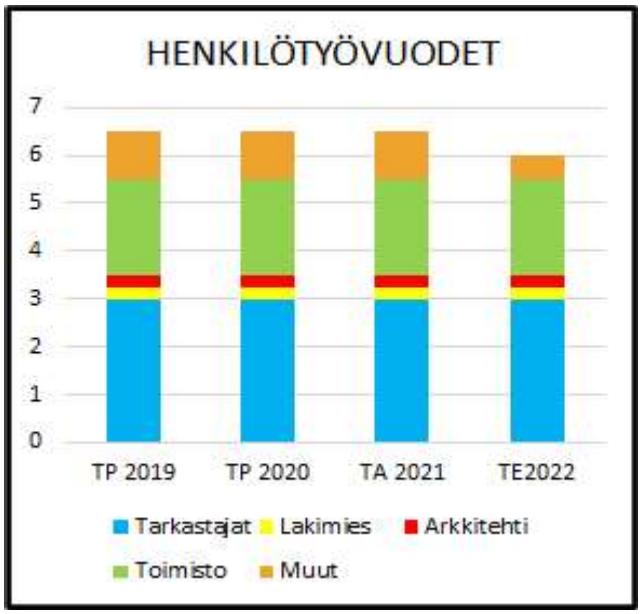
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Rakennusvalvonnan toiminnan ja palvelun kehittäminen	Henkilöstö koulutettu tietomallipohjaisten suunnitelmien vastaanottamiseen.

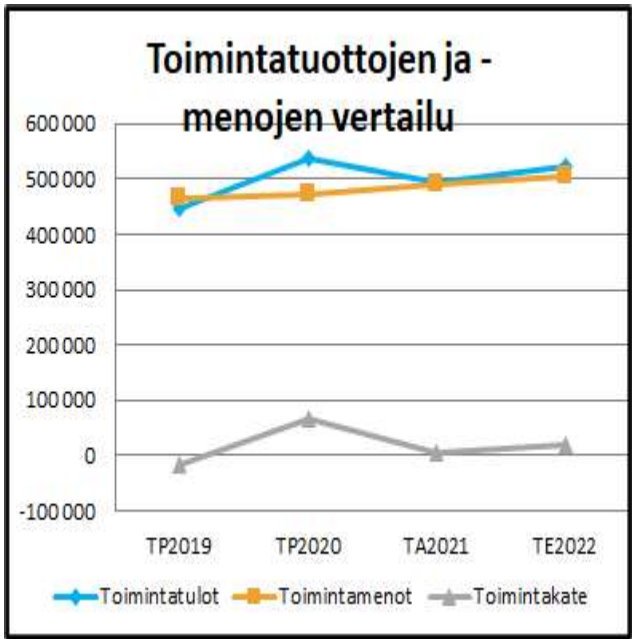
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Digi-Naantali palvelee ja osallistaa	Rakennusvalvontaan toimitetaan suunnitelmia tietomallimuotoisina. Kaupunki voi hyödyntää BIM-teknologiaa prosesseissaan, ja rakennusvalvontaan tarvitaan järjestelmä ja/tai vähintään kyky ottaa tietomallipohjaisia suunnitelmia vastaan.
Rakennusvalvonnan toiminnan ja palvelun kehittäminen.	80% rakennuslupahakemuksista käsitellään 30 vrk:n aikana.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	560 505,70	497 500	527 700	527 700	527 700	6,1	6,1	6,1
Myyntituotot	8 426,60	2 000	2 000	2 000	2 000			
Maksutuotot	530 177,30	492 000	522 200	522 200	522 200	6,1	6,1	6,1
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	21 901,80	3 500	3 500	3 500	3 500			
TOIMINTAMENOT YHT.	473 244,08	490 220	507 197	507 197	507 197	3,5	3,5	3,5
Henkilöstökulut	276 875,00	277 735	268 400	268 400	268 400	-3,4	-3,4	-3,4
Palvelujen ostot	170 130,98	181 309	207 584	207 584	207 584	14,5	14,5	14,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 004,64	5 948	5 547	5 547	5 547	-6,7	-6,7	-6,7
Avustukset								
Vuokrakulut	24 120,00	25 068	25 506	25 506	25 506	1,7	1,7	1,7
Muut toimintakulut	113,46	160	160	160	160			
TOIMINTAKATE	87 261,62	7 280	20 503	20 503	20 503	181,6	181,6	181,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-21 733,22	-20 653	-19 355	-19 975	-19 975	-6,3	-3,3	-3,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	65 528,40	-13 373	1 148	528	528	-108,6	-103,9	-103,9

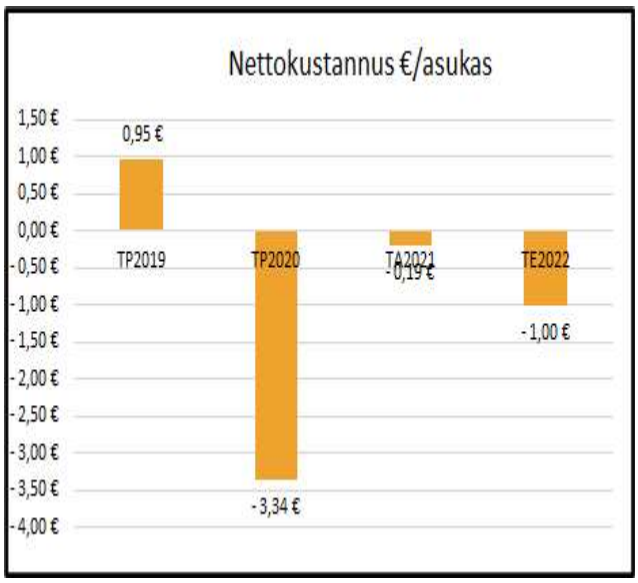
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	554 682,20	497 500	527 700	527 700	527 700	6,1	6,1	6,1
Sisäiset toimintatulot	2 860,00							
Keskinäiset toimintatulot	2 963,50							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	560 505,70	497 500	527 700	527 700	527 700	6,1	6,1	6,1
Ulkoiset toimintamenot	337 033,46	350 465	364 330	364 330	364 330	4,0	4,0	4,0
Sisäiset toimintamenot	114 994,62	117 087	120 261	120 261	120 261	2,7	2,7	2,7
Keskinäiset toimintamenot	21 216,00	22 668	22 606	22 606	22 606	-0,3	-0,3	-0,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	473 244,08	490 220	507 197	507 197	507 197	3,5	3,5	3,5
TOIMINTAKATE	87 261,62	7 280	20 503	20 503	20 503	181,6	181,6	181,6

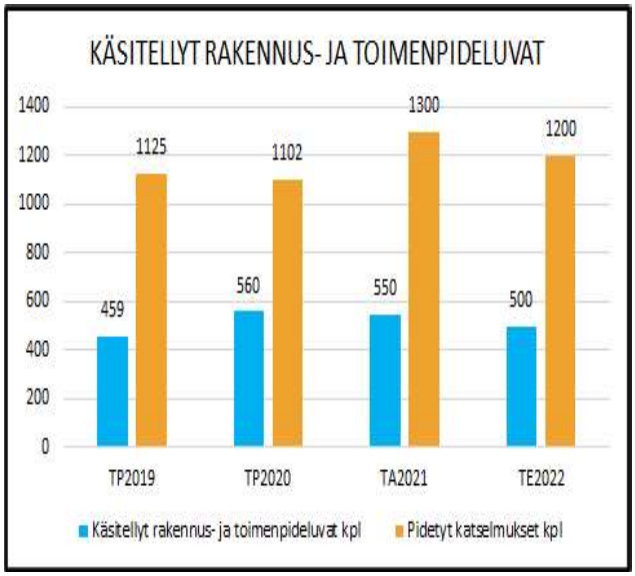
HENKILÖSTÖRESURSSIT





TUNNUSLUVUT





TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakustannuksista. Toimintatulojen määrä on riippuvainen rakentamisen volyymista. Vuoden 2020 erittäin vilkkaan rakentamisvuoden jälkeen rakentamisen määrä on edelleen 2021 aikana pysynyt todella korkealla tasolla. Arvio on, että pientalo-, yhtiömuotoisten- sekä teollisuustonttien onnistunut myynti nostaa rakentamisen volyymia edelleen vuoden 2022 aikana. Talousarviossa on varauduttu sähköisten lupapalveluiden ylläpito- ja kehityskuluihin. Kulut muodostuvat Lupapiste.fi sekä rakennusvalvonnan Facta- taustajärjestelmän ylläpidosta.

Toimintojen kehittämistä ja tehostusta

Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa on tarkoitus tehostaa edelleen sähköisiä työkaluja ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä. Rakennusvalvontaan toimitetaan suunnitelmia tietomallimuotoisina. Tietomallimuotoisella suunnitelmalla tarkoitetaan tässä yhteydessä BIM-mallinnuksia, joiden tiedostomuoto on .ifc. Tämä johtaa tarpeeseen ottaa käyttöön sellaiset järjestelmät mikä mahdollistaa tietomallipohjaisten suunnitelmien vastaanottaminen. Ala kehittyy jatkuvasti ja tulevaisuutta ajatellen on hyödyllistä, jos kaupungissa on BIM-osaamista.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarvion 2022 menojen kasvu johtuu rakennusvalvonnan henkilöstömuutoksista ja palkkakustannusten noususta. Onnistunut pientalotonttimyynti ja hyvä asuntotuotanto tulevat arvion mukaan lisäämään rakennusvalvonnan tuloja n. 5% edelliseen talousarvioon verrattuna.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Lisätty operatiivinen toimenpide ja mittari.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	**Ympäristönsuojelu**
Vastuuhenkilö:	Ympäristöpäällikkö (Saija Kajala)
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, ohjataan ja neuvotaan kuntalaisia ja toiminnanharjoittajia ympäristöasioissa sekä kehitetään kaupungin ympäristönsuojelua.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Kaupunki vähentää suunnitelmallisesti kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.	Kaupungin suunnitelmallinen ilmastotyö käynnistetään.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Valvontaohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti.	Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2022 suunnitellut tarkastukset tehdään.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

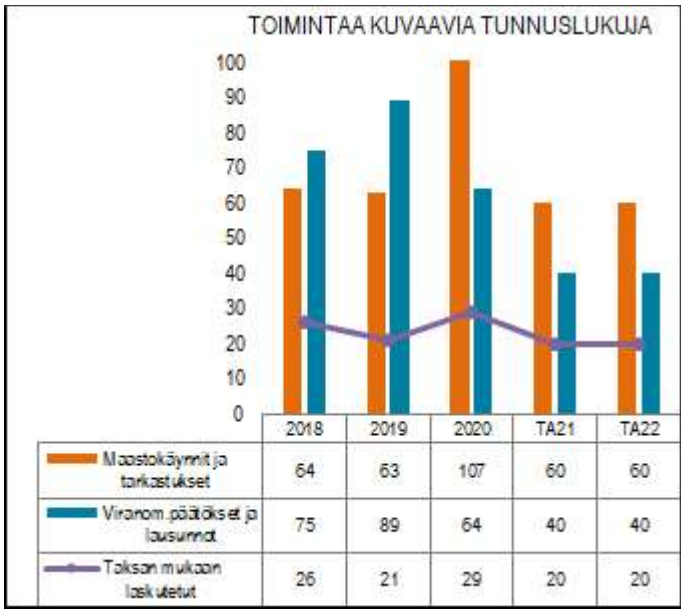
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	18 931,59	15 000	15 000	15 000	15 000			
Myyntituotot	1 172,59	3 000	3 000	3 000	3 000			
Maksutuotot	17 759,00	12 000	12 000	12 000	12 000			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	203 461,56	236 343	281 247	281 247	381 247	19,0	19,0	61,3
Henkilöstökulut	124 121,77	145 703	180 210	180 210	180 210	23,7	23,7	23,7
Palvelujen ostot	66 765,29	73 406	83 648	83 648	183 648	14,0	14,0	150,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 707,32	3 396	3 387	3 387	3 387	-0,3	-0,3	-0,3
Avustukset	959,18	3 000	3 000	3 000	3 000			
Vuokrakulut	7 908,00	8 268	8 432	8 432	8 432	2,0	2,0	2,0
Muut toimintakulut		2 570	2 570	2 570	2 570			
TOIMINTAKATE	-184 529,97	-221 343	-266 247	-266 247	-366 247	20,3	20,3	65,5
Poistot ja arvonalentumiset	-129,48	-103	-83	-83	-83	-19,4	-19,4	-19,4
Laskennalliset erät	-23 133,23	-26 917	-20 682	-20 682	-20 682	-23,2	-23,2	-23,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-207 792,68	-248 363	-287 012	-287 012	-387 012	15,6	15,6	55,8

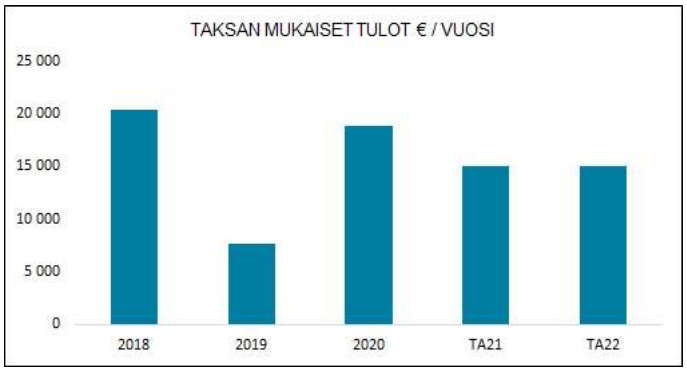
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	17 768,09	15 000	15 000	15 000	15 000			
Sisäiset toimintatulot	1 163,50							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	18 931,59	15 000	15 000	15 000	15 000			
Ulkoiset toimintamenot	177 143,74	209 103	253 210	253 210	353 210	21,1	21,1	68,9
Sisäiset toimintamenot	18 409,82	18 872	19 605	19 605	19 605	3,9	3,9	3,9
Keskinäiset toimintamenot	7 908,00	8 368	8 432	8 432	8 432	0,8	0,8	0,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	203 461,56	236 343	281 247	281 247	381 247	19,0	19,0	61,3
TOIMINTAKATE	-184 529,97	-221 343	-266 247	-266 247	-366 247	20,3	20,3	65,5

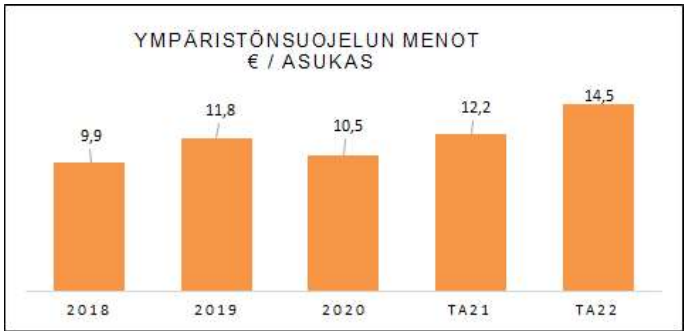
HENKILÖSTÖRESURSSIT

ympäristöpäällikkö	1
ympäristönsuojelutarkastaja	1
ma. ympäristötarkastaja	0,5

TUNNUSLUVUT







TALOUSARVION PERUSTELUT

Ympäristönsuojelun tehtäväalue tuottaa ympäristönsuojelu- ym. ympäristölakien mukaisia palveluja kuntalaisille. Palvelut koostuvat pääosin ympäristölainsäädännön mukaisten lupien ja ilmoitusten käsittelystä, viranomaislausunnoista sekä viranomaisvalvonnasta. Myös erilaisten ympäristöselvitysten ja -tutkimusten teettäminen eri asiantuntijoilla sekä kuntalaisten opastaminen ja neuvominen kuuluvat tehtäväalueelle. Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu myös kaupungin ympäristönsuojelun kehittämis- ja edistämistehtävät.

Tehtäväalueen asiakkaita ovat kuntalaiset, toiminnanharjoittajat, yhteisöt, muut viranomaiset ja kaupunkiorganisaation muut toimialat. Suurimmat menot aiheutuvat vakinaisen henkilöstön palkkakustannuksista (2 htv) sekä palveluiden ostosta (asiakaspalvelut kunnilta ja asiantuntijapalvelut).

Asiakaspalvelujen ostoon kunnilta on varattu määrärahoja mm. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen (Valonia) rahoitusosuuteen sekä kuntien ja teollisuuden ylläpitämään ilmanlaadun seurantajärjestelmään.

Asiantuntijapalveluihin on varattu määräraha erilaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin (esim. vesitutkimukset, melu- ja ilmanlaatuselvitykset, pilaantuneiden maiden selvitykset, luontoinventoinnit) ja ympäristön tilaa edistäviin projekteihin, kuten vieraslajihankkeeseen ViekasLife, tyrnikummiprojektiin ja kaupungin ympäristöohjelman 2020-2024 mukaisten toimenpiteiden toteutukseen.

Tulot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista lupamaksuista. Laskutettavien lupapäätösten määrä riippuu käsittelyyn tulevien lupahakemusten määrästä. Pääosa viranomaistehtävistä (mm. valvonta ja tarkastukset) on lakisääteisiä, mutta edelleen maksuttomia. Vain hyväksyttyyn valvontaohjelmaan perustuvista määräaikaistarkistuksista voidaan veloittaa taksan mukainen maksu.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Asiantuntijapalvelujen määrärahoissa varaudutaan käynnissä olevaan tyrnikummihankkeeseen TYRNIRAKI ja vieraslajihankkeeseen VIEKASLIFE. Kaupunki osallistuu Kunta-Helmi-yhteistyöhankkeeseen kaupungin mailla olevien pienialaisten perinnebiotooppien kunnostamiseksi. Kunnostustoimet toteutetaan ostopalveluna. Ympäristöministeriön rahoitusosuus Kunta-Helmi-hankkeen toteutuneista kuluista on 80 %, mikä palautuu tuloina viimeistään vuonna 2023. Kaupungin ympäristöohjelman 2020-2024 mukaisia perinnebiotooppien kartoituksia jatketaan. Ympäristönsuojelun tulosalueelle kohdistetaan kuuden kuukauden määräraha määräaikaisen ympäristötarkastajan palkkaamiseksi. Ympäristötarkastajan tehtävänä on käynnistää HINKU-hankkeen mukainen työ kaupungissa ja edistää siten kaupungin ilmastotyötä kaupungin ympäristöohjelman ja Hinku-tavoitteiden saavuttamiseksi. Ympäristönsuojelun projektiluonteisiin tai avustaviin työtehtäviin palkataan kesätyöntekijä kahden kuukauden ajalle.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Palvelujen ostoon lisätään 100 000 euroa, joka käytetään konkreettisiin Saaristomeren pelastustoimiin Naantalin alueella (KH).

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	**Kaavoitus**
Vastuuhenkilö:	Kaupunginarkkitehti (Oscu Uurasmaa)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Kaavoitus vastaa asema- ja yleiskaavojen valmistelusta. Kaavoitus huolehtii osaltaan kaupunkikuvasta ja laadukkaasta kaupunkiympäristöstä. Kaavoitus avustaa rakennusvalvontaa kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa. Kaavoitus osallistuu kaupunkikehityshankkeisiin ja lausuu poikkeamisluvista.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoitusohjelmaa. Huolehditaan riittävästä kaavavarannosta.	Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäväksi määritellyt kaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulussaan. Muilta osin kaavoitusohjelma toteutuu pääosiltaan. Asunto-ohjelman kaavavarantotavoitteet.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Aloitetaan ympäristöohjelman mukaisten selvitysten laatiminen: “Kaupunki kehittää hiilijalanjäljen tarkastelumallejaan kaavoituksessa” ja “Kaupunki selvittää siniviherkertoimen tai vastaavien ohjauskeinojen käyttöä kaavoituksessa”.	Selvitystyöt aloitettu vuoden 2022 aikana.

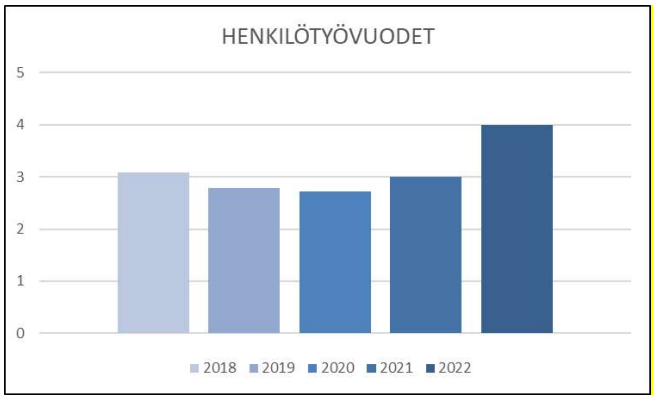
*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

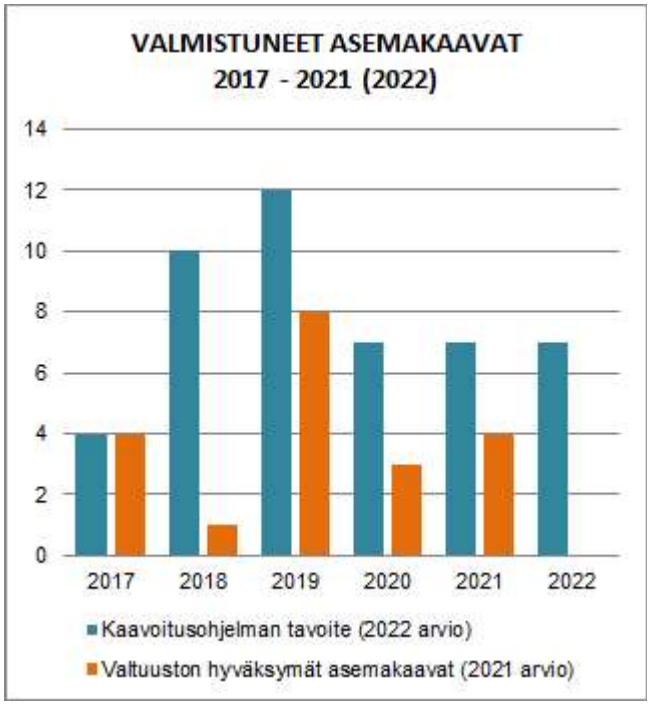
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.		130 000	130 000	130 000	130 000			
Myyntituotot								
Maksutuotot		30 000	30 000	30 000	30 000			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot		100 000	100 000	100 000	100 000			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	235 000,69	280 366	336 942	336 942	336 942	20,2	20,2	20,2
Henkilöstökulut	175 057,29	192 390	268 702	268 702	268 702	39,7	39,7	39,7
Palvelujen ostot	47 433,19	69 305	49 391	49 391	49 391	-28,7	-28,7	-28,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	760,21	4 196	4 105	4 105	4 105	-2,2	-2,2	-2,2
Avustukset								
Vuokrakulut	10 820,00	13 575	13 844	13 844	13 844	2,0	2,0	2,0
Muut toimintakulut	930,00	900	900	900	900			
TOIMINTAKATE	-235 000,69	-150 366	-206 942	-206 942	-206 942	37,6	37,6	37,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-15 558,31	-14 878	-14 759	-15 015	-15 015	-0,8	0,9	0,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-250 559,00	-165 244	-221 701	-221 957	-221 957	34,2	34,3	34,3

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot		130 000	130 000	130 000	130 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ		130 000	130 000	130 000	130 000			
Ulkoiset toimintamenot	208 077,08	250 450	306 762	306 762	306 762	22,5	22,5	22,5
Sisäiset toimintamenot	16 103,61	16 141	16 336	16 336	16 336	1,2	1,2	1,2
Keskinäiset toimintamenot	10 820,00	13 775	13 844	13 844	13 844	0,5	0,5	0,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	235 000,69	280 366	336 942	336 942	336 942	20,2	20,2	20,2
TOIMINTAKATE	-235 000,69	-150 366	-206 942	-206 942	-206 942	37,6	37,6	37,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kaupunginarkkitehti	1
Kaavoitusarkkitehti	1
Kaavoitusinsinööri	1
Yleiskaavoittaja	1 (uusi)





TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaavoituksen työohjelma määrittyy vuoden 2022 kaavoitusohjelmassa, josta päättää kaupunginhallitus.

Yleiskaavoista työn alla on Luonnonmaan yleiskaavan muutos sekä Merimaskun taajaman osayleiskaavan muutos.

Asemakaavoituksen alustava tavoite on 7 valmistuvaa asemakaavahanketta vuonna 2022. Vuoden 2021 kaavoitusohjelman töistä jatkuu noin 20 asemakaavahanketta.

Asema- ja yleiskaavoituksen lisäksi tulosalueen työhön kuuluu rakennusvalvonnan avustaminen kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa, poikkeuslupien valmisteluun osallistuminen, yleisten alueiden suunnitteluun ja kaupunkikehityshankkeisiin osallistuminen, nimistötoimikunnan organisointi, Vanhankaupungin toimikunnan organisointi sekä kaupungin omien rakennushankkeitten pienet suunnittelutehtävät.

Asemakaavoitus on pääosin suunnattu kaupungin omistamille maille. Kaavoituskorvauksia arvioidaan saatavan seuraavista asemakaavoista: Kylpylän kerrostalot. Maankäyttökorvauksia arvioidaan saatavan seuraavista kaavoista: Kylpylän kerrostalot sekä Porhonkallion ja Virpin asemakaava.

Kaavoitus tekee tiivistä yhteistyötä maankäyttöosaston kanssa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Yleiskaavoituksen vastuu on siirtynyt maankäytöstä kaavoitukseen. Kaavoitukseen esitetään uuden yleiskaavoittajan toimea. Kaupungin yleiskaavoituksessa on runsaasti työtä useiksi vuosiksi, kun lähes kaikissa kaupungin osayleiskaavoissa on patoutunutta päivittämisen tarvetta. Yleiskaavoittajalle tullaan kaavoituksen lisäksi osoittamaan myös muita työtehtäviä.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	**Maankäyttö**
Vastuuhenkilö:	Maankäyttöpäällikkö
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Huolehditaan kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa. Tulosalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset, kaupungin maapolitiikan valmistelu sekä paikkatietoasiat.

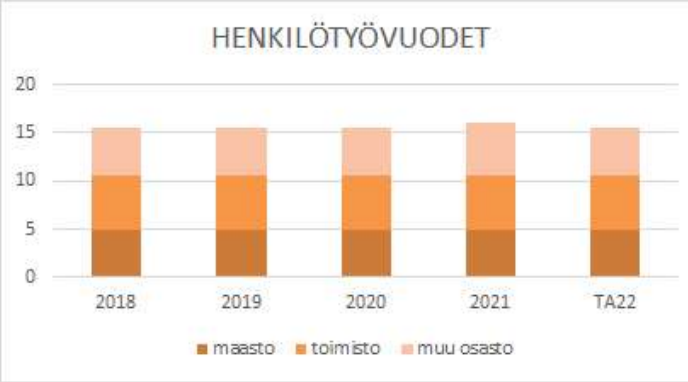
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Huolehditaan asunto-ohjelman mukaisesta tonttitarjonnasta.	Asunto-ohjelman mukaiset tonttitarjonnan mittarit.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kilpailutetaan ja hankitaan uusi paikkatieto- ja maankäytön ohjausjärjestelmä.	Järjestelmä hankittu vuoden 2022 aikana.

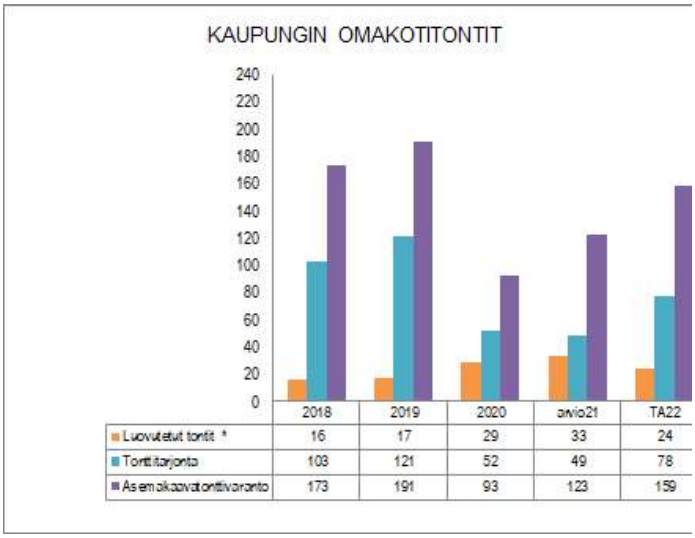
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 301 267,42	2 250 525	2 276 043	2 276 043	2 276 043	1,1	1,1	1,1
Myyntituotot	31 731,29	26 280	26 280	26 280	26 280			
Maksutuotot	133 187,74	141 000	141 000	141 000	141 000			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 060 165,62	2 033 245	2 058 763	2 058 763	2 058 763	1,3	1,3	1,3
Muut toimintatuotot	6 087,71							
Valmistus omaan käyttöön	70 095,06	50 000	50 000	50 000	50 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	975 179,66	1 300 641	1 295 818	1 295 818	1 295 818	-0,4	-0,4	-0,4
Henkilöstökulut	699 463,65	942 520	827 651	827 651	827 651	-12,2	-12,2	-12,2
Palvelujen ostot	166 918,67	239 430	349 424	349 424	349 424	45,9	45,9	45,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 789,78	28 990	27 826	27 826	27 826	-4,0	-4,0	-4,0
Avustukset								
Vuokrakulut	87 880,11	89 091	90 307	90 307	90 307	1,4	1,4	1,4
Muut toimintakulut	3 127,45	610	610	610	610			
TOIMINTAKATE	1 326 087,76	949 884	980 225	980 225	980 225	3,2	3,2	3,2
Poistot ja arvonalentumiset	-23 983,20	-29 872	-14 745	-14 745	-14 745	-50,6	-50,6	-50,6
Laskennalliset erät	-6 881,76	-10 042	-21 145	-21 145	-21 145	110,6	110,6	110,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 295 222,80	909 970	944 335	944 335	944 335	3,8	3,8	3,8

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 489 443,20	1 473 000	1 473 000	1 473 000	1 473 000			
Sisäiset toimintatulot	4 335,98	3 850	3 852	3 852	3 852	0,1	0,1	0,1
Keskinäiset toimintatulot	807 488,24	773 675	799 191	799 191	799 191	3,3	3,3	3,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 301 267,42	2 250 525	2 276 043	2 276 043	2 276 043	1,1	1,1	1,1
Ulkoiset toimintamenot	830 683,78	1 152 930	1 148 061	1 148 061	1 148 061	-0,4	-0,4	-0,4
Sisäiset toimintamenot	85 483,88	88 510	87 540	87 540	87 540	-1,1	-1,1	-1,1
Keskinäiset toimintamenot	59 012,00	59 201	60 217	60 217	60 217	1,7	1,7	1,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	975 179,66	1 300 641	1 295 818	1 295 818	1 295 818	-0,4	-0,4	-0,4
TOIMINTAKATE	1 326 087,76	949 884	980 225	980 225	980 225	3,2	3,2	3,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



	2018	2019	2020	arvio21	TA22
Luovutetut tontit *	16	17	29	33	24
Tonttitarjonta	103	121	52	49	78
Asemakaavatonttivaranto	173	191	93	123	159

*Huom! Laskentaperuste on muuttunut vuoden 2020 jälkeen.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Maankäyttöosasto valmistelee kaupungin maapolitiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia ja tontinluovutusehtoja. Maankäyttöosasto hoitaa kaupungin maaomaisuutta ja osoiteasioita sekä osallistuu kaupungin tonttien markkinointiin.

Maankäyttöosasto huolehtii paikkatietopalveluiden tarjonnasta, ylläpidosta ja kehittämisestä sekä ylläpitää ja kehittää kaupungin kartastoja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi.

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Osa-aikaisella eläkkeellä ollut maankäyttöinsinööri jää eläkkeelle vuoden 2021 lopussa. Uusi maankäyttöinsinööri on rekrytoitu. Pitkään tyhjillään ollut maankäyttöpäällikön virka on täytetty vuoden 2021 aikana.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	**Teknisten palveluiden hallinto**
Vastuuhenkilö:	Tekninen johtaja (Reima Ojala)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Teknisten palveluiden hallinto johtaa, valvoo ja luo edellytykset palveluiden järjestämiselle teknisellä toimialalla.

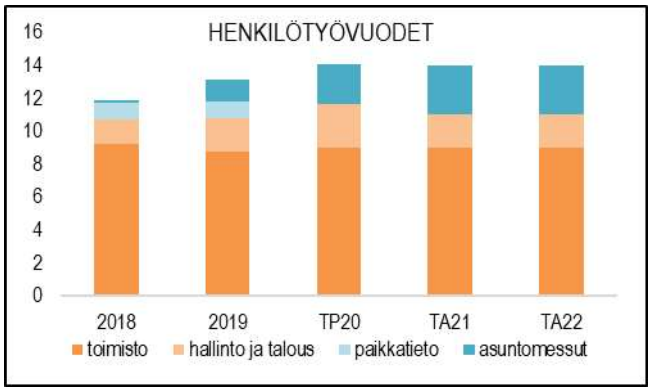
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutuyhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toimialan johto ja esimiehet noudattavat hyvää johtamista päivittäisessä toiminnassaan.	Kunta10-tutkimuksen lähiesimiestuki on vähintään tasolla 3,75 (asteikolla 0-5) koko tekniset palvelut ryhmässä (2016: 3,64; 2018: 3,55; 2020: 3,71).

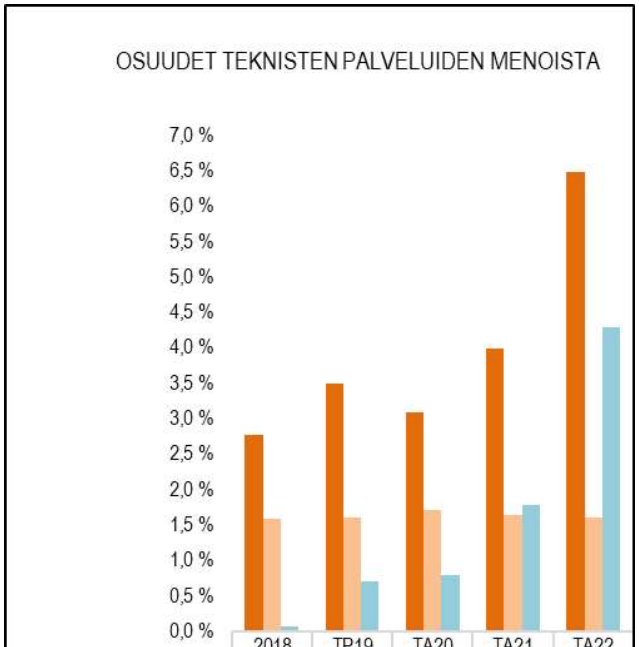
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	459 845,61	466 698	1 129 180	1 129 180	1 129 180	142,0	142,0	142,0
Myyntituotot	459 305,28	466 698	1 129 180	1 129 180	1 129 180	142,0	142,0	142,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	540,33							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	929 582,71	1 273 455	2 096 402	2 096 402	2 096 402	64,6	64,6	64,6
Henkilöstökulut	732 173,74	795 590	811 443	811 443	811 443	2,0	2,0	2,0
Palvelujen ostot	134 392,33	402 927	1 005 455	1 005 455	1 005 455	149,5	149,5	149,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	22 839,36	37 677	175 429	175 429	175 429	365,6	365,6	365,6
Avustukset								
Vuokrakulut	31 598,30	34 371	101 185	101 185	101 185	194,4	194,4	194,4
Muut toimintakulut	8 578,98	2 890	2 890	2 890	2 890			
TOIMINTAKATE	-469 737,10	-806 757	-967 222	-967 222	-967 222	19,9	19,9	19,9
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-46 979,06	-52 650	-49 800	-51 453	-51 453	-5,4	-2,3	-2,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-516 716,16	-859 407	-1 017 022	-1 018 675	-1 018 675	18,3	18,5	18,5

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot			652 000	652 000	652 000			
Sisäiset toimintatulot	251 245,20	258 186	264 460	264 460	264 460	2,4	2,4	2,4
Keskinäiset toimintatulot	208 600,41	208 512	212 720	212 720	212 720	2,0	2,0	2,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	459 845,61	466 698	1 129 180	1 129 180	1 129 180	142,0	142,0	142,0
Ulkoiset toimintamenot	869 431,57	1 208 530	2 028 583	2 028 583	2 028 583	67,9	67,9	67,9
Sisäiset toimintamenot	29 356,76	30 074	31 654	31 654	31 654	5,3	5,3	5,3
Keskinäiset toimintamenot	30 794,38	34 851	36 165	36 165	36 165	3,8	3,8	3,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	929 582,71	1 273 455	2 096 402	2 096 402	2 096 402	64,6	64,6	64,6
TOIMINTAKATE	-469 737,10	-806 757	-967 222	-967 222	-967 222	19,9	19,9	19,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



	2018	TP19	TA20	TA21	TA22
Teknisten palveluiden hallinto *)	2,8 %	3,5 %	3,1 %	4,0 %	6,5 %
Toimistopalvelut	1,6 %	1,6 %	1,7 %	1,6 %	1,6 %
Asuntomessutsto	0,1 %	0,7 %	0,8 %	1,8 %	4,3 %

*) Palvelukeskuksen luvuissa 2018-TP19 mukana paikkatieto

TALOUSARVION PERUSTELUT

Menot muodostuvat teknisen toimialan lautakuntien, -hallinnon, -kanslian ja syksystä 2018 lähtien asuntomessutoimiston toimintamenoista.

Teknisten palveluiden hallinnon toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan vesi-, venepaikka-, maavuokra-, kiinteistövuokra-, konevuokra-, ateria- ja siivouspalveluiden laskutuksen sekä yleislaskutuksen päätöksistä ja muuta yleislaskutusta. Lisäksi toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan arkisto- ja sihteeripalvelut.

Teknisten palveluiden hallinnon toimistopalvelut kokoaa teknisen toimialan lautakuntien ja eri toimikuntien ym. esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen.

Teknisten palveluiden hallinto vastaa teknisen toimialan talouden hallinnasta, koordinoi ja valvoo toimialan toiminnan suunnitelman mukaista toteutumista ja sovittaa yhteen eri osastojen yhteisprojektit ja kehittämishankkeet.

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

Teknisten palveluiden hallinto varmistaa, että teknisen toimialan seutuyhteistyöhankkeissa ollaan aktiivisesti mukana ja että niissä huomioidaan Naantalin kaupungin etu. Seutuyhteistyöhankkeita on mm. vesihuollossa, maankäytössä, joukkoliikenteessä, pelastuslaitostoiminnassa, jätehuollossa, kaukolämpö- ja energiahuollossa sekä rakennusvalvonnassa.

Asuntomessutoimisto vastaa vuoden 2022 asuntomessujen valmisteluiden koordinoinnista ja toteutuksesta yhdessä Suomen Asuntomessujen kanssa. Kaupunki vastaa mm. pysäköintialueen, paikoituksen ohjaajien, lähipysäköintialueen, liikenneopasteiden, bussikuljetusten, näyttelyhallien ja messuravintoloiden pohjien, messualueen jätehuollon, yleisövessojen, vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan toteuttamisesta. Viestintää ja markkinointia toteutetaan yhdessä Suomen asuntomessujen kanssa. Asuntomessutoimistoon lisätään tiedottajan toimi ajalle 1.1.2022-31.8.2022.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Tilalaitoksen taseyksiköstä on tarkoitus luopua 1.1.2022 alkaen. Tämä aiheuttaa rakenteellisia muutoksia Naantalin kaupungin kirjanpitoon. Tällä hetkellä tilalaitoksen taseyksikön taloussuunnittelu ja toteutumaseuranta tapahtuu erillisenä yrityksenä Premium-taloushallinnon ohjelmistoissa. **Vuoden 2022 talousarvio on laadittu aiempien käytäntöjen tapaan.** Muutokset taloushallinnon järjestelmiin toteutetaan vuodenvaihteessa 2021-2022. Jatkossa tilalaitoksen taloutta suunnitellaan ja seurataan osana Naantalin kaupungin kirjanpidollista yritystä tilapalveluiden tulosalueena.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	**Pelastustoimi**
Vastuuhenkilö:	Tekninen johtaja (Reima Ojala)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:	Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut tuotetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimesta. Tehtäväalue ohjaa valmiussuunnittelua ja poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumista.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Naantalin kaupunki luo edellytyksiä omalla toiminnallaan sille, että Varsinais-Suomen pelastuslaitos voi olla alansa valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja laadukkaiden pelastus-, turvallisuus- ja ensihoitopalveluiden tuottaja.	Yhteistyötä Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen kanssa lisätään nykyisestä.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varautumisen kehittäminen.	Teknisten palveluiden valmiussuunnitelma pidetään ajan tasalla.

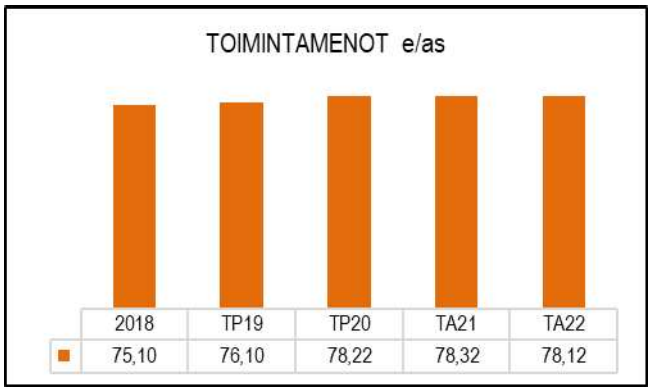
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 519 490,81	1 543 028	1 527 753	1 570 953	1 570 953	-1,0	1,8	1,8
Henkilöstökulut	74 846,13	76 650	62 700	62 700	62 700	-18,2	-18,2	-18,2
Palvelujen ostot	1 418 808,68	1 439 636	1 439 793	1 482 993	1 482 993	0,0	3,0	3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut	25 836,00	26 742	25 260	25 260	25 260	-5,5	-5,5	-5,5
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 519 490,81	-1 543 028	-1 527 753	-1 570 953	-1 570 953	-1,0	1,8	1,8
Poistot ja arvonalentumiset	-26,40	-20	-14	-14	-14	-30,0	-30,0	-30,0
Laskennalliset erät	-4,56	-3	-3	-3	-3			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 519 521,77	-1 543 051	-1 527 770	-1 570 970	-1 570 970	-1,0	1,8	1,8

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 485 790,73	1 508 361	1 494 411	1 537 611	1 537 611	-0,9	1,9	1,9
Sisäiset toimintamenot	7 864,08	7 925	8 082	8 082	8 082	2,0	2,0	2,0
Keskinäiset toimintamenot	25 836,00	26 742	25 260	25 260	25 260	-5,5	-5,5	-5,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 519 490,81	1 543 028	1 527 753	1 570 953	1 570 953	-1,0	1,8	1,8
TOIMINTAKATE	-1 519 490,81	-1 543 028	-1 527 753	-1 570 953	-1 570 953	-1,0	1,8	1,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstökulut ovat eläkemenoperusteisia maksuja

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Pelastuslaitos ohjaa ja koordinoi kaupungin varautumista ja valmiussuunnittelua sekä johtaa ja hoitaa käytännön toimet ihmisten ja omaisuuden pelastamiseksi.

Talousarviomäärärahalla turvataan naantalilaisten perusturvallisuus henkilö- ja paloturvallisuuden sekä sairaankuljetusten osalta, suoritetaan palotarkastukset, hoidetaan valistus- ja neuvontatoimi sekä rakenteellisen paloturvallisuuden neuvonta. Työn suorittaa aluepelastuslaitos. Tekninen toimiala toimii yhteistyössä aluepelastuslaitoksen kanssa ja osallistuu tarvittaessa erilaisiin varautumiseen liittyviin harjoituksiin ja koulutustilaisuuksiin.

Teknisellä toimella ei ole edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä.

Aluepelastuslaitos laskuttaa asukaslukuperusteisesti työn suorittamisesta ja siitä aiheutuvat laskut kohdistuvat tähän tehtäväalueeseen.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna, Palveluostoihin lisätään 43 200 euroa Aluepelastuslaitoksen osuuteen.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

Tulosalueen kuvaus: Liikenneväylät tehtäväalue vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, katujen kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaatopaikan hoidosta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Laaditaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma katu- ja tieverkolle	Edistämisohjelma laadittu vuoden 2022 aikana

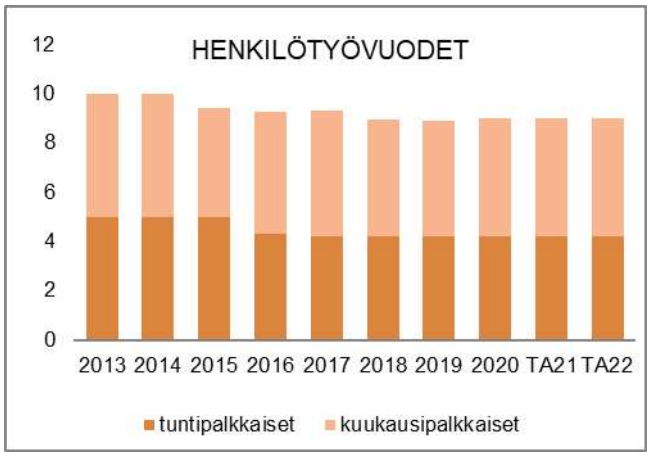
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kaupungin ylläpitämien huvivenesatamien jätehuoltosuunnitelman laatiminen	Suunnitelma huomioitu Merenkulun ympäristönsuojelulain vaatimukset. Suunnitelma on luovutettu ympäristönsuojeluviranomaisten käsiteltäväksi 31.10.2022 mennessä

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

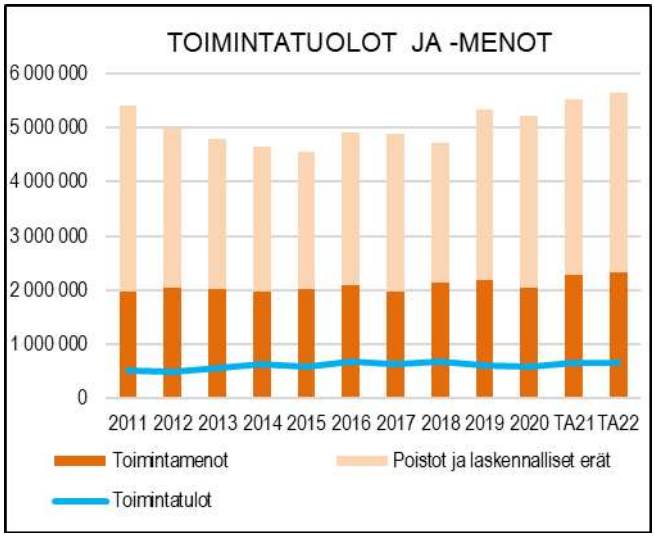
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	587 809,05	655 310	658 670	658 670	658 670	0,5	0,5	0,5
Myyntituotot	326 087,60	359 920	363 280	363 280	363 280	0,9	0,9	0,9
Maksutuotot	119 991,29	155 000	155 000	155 000	155 000			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	35 609,80	39 590	39 590	39 590	39 590			
Muut toimintatuotot	21 135,93	26 800	26 800	26 800	26 800			
Valmistus omaan käyttöön	84 984,43	74 000	74 000	74 000	74 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	2 038 122,42	2 277 843	2 315 235	2 315 235	2 315 235	1,6	1,6	1,6
Henkilöstökulut	581 262,12	604 200	620 826	620 826	620 826	2,8	2,8	2,8
Palvelujen ostot	914 598,93	1 052 530	1 080 676	1 080 676	1 080 676	2,7	2,7	2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	356 088,83	413 281	404 939	404 939	404 939	-2,0	-2,0	-2,0
Avustukset	140 019,00	140 000	140 000	140 000	140 000			
Vuokrakulut	40 281,78	66 192	67 154	67 154	67 154	1,5	1,5	1,5
Muut toimintakulut	5 871,76	1 640	1 640	1 640	1 640			
TOIMINTAKATE	-1 450 313,37	-1 622 533	-1 656 565	-1 656 565	-1 656 565	2,1	2,1	2,1
Poistot ja arvonalentumiset	-2 450 525,29	-2 730 858	-3 205 592	-3 205 592	-3 205 592	17,4	17,4	17,4
Laskennalliset erät	-721 492,17	-602 636	-711 293	-711 293	-711 293	18,0	18,0	18,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 622 330,83	-4 956 027	-5 573 450	-5 573 450	-5 573 450	12,5	12,5	12,5

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	548 209,05	595 990	595 990	595 990	595 990			
Sisäiset toimintatulot	39 200,00	50 320	53 680	53 680	53 680	6,7	6,7	6,7
Keskinäiset toimintatulot	400,00	9 000	9 000	9 000	9 000			
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	587 809,05	655 310	658 670	658 670	658 670	0,5	0,5	0,5
Ulkoiset toimintamenot	1 542 878,67	1 671 440	1 697 066	1 697 066	1 697 066	1,5	1,5	1,5
Sisäiset toimintamenot	452 415,77	567 431	576 735	576 735	576 735	1,6	1,6	1,6
Keskinäiset toimintamenot	42 827,98	38 972	41 434	41 434	41 434	6,3	6,3	6,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 038 122,42	2 277 843	2 315 235	2 315 235	2 315 235	1,6	1,6	1,6
TOIMINTAKATE	-1 450 313,37	-1 622 533	-1 656 565	-1 656 565	-1 656 565	2,1	2,1	2,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Liikenneväylien tehtäväalue vastaa katujen sekä vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamisesta joko omana tai tilaustyönä. Samassa yhteydessä rakennetaan myös laskutettavat kaukolämmön sekä sähkö- ja telekaapeloinnin maanrakennustyöt, joiden yhteen sovittaminen kuuluu tähän tehtäväalueeseen.

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen ja taitorakenteiden kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 1.1.2022 214,8 km jakaantuen seuraavasti:

	km	m2
Pääkadut	17,8	159 638
Kokoojakadut	33,9	246 780
Asuntokadut	89,0	527 274
Kevyen liik. väylät	74,1	238 428
Torit ja P-alueet		18 108
yht.	214,8	1 190228

Lisäksi tehtäväalue sisältää laiturien, altaiden, talvisäilytyspaikkojen sekä matonpesupaikkojen kunnossapidon, saneeraamisen ja rakentamisen. Vuokrattavia venepaikkoja on yhteensä n. 1 000 kappaletta.
Taimon talvisäilytysalueella on n. 180 paikkaa.
Kiinteitä ja kelluvia laitureita on ylläpidettävänä yhteensä 3,22 kilometriä.

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Uusia katuja ja väyliä on tullut katujen kunnossapidon piiriin 5,9 km eli 29 000m^2 Uudet kadut ja väylät pääosin perhetalon ja Naviren alueille

Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus on noin 35000 euroa/vuosi.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	**Viheryksikkö**
Vastuuhenkilö:	Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:	Tehtäväalue suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa asemakaavan mukaiset viheralueet käytössä olevan viheralueiden hoitoluokituksen mukaan

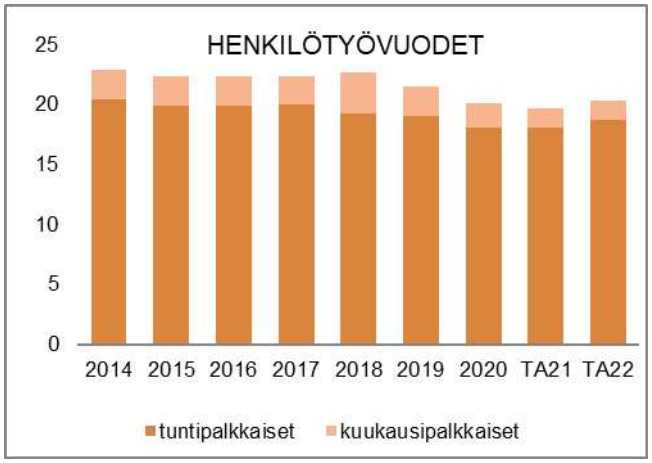
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laaditaan vanhan kaupungin puistoalueiden (Kirkkopuisto, Siltapuisto, Puistotie ja Itsenäisyyden puisto) puiden uusimissuunnitelma 2023 - 2050	Suunnitelma hyväksytty teknisessä lautakunnassa vuoden 2022 aikana

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Keskustan puistojen hoito korkealla laatutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2022: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

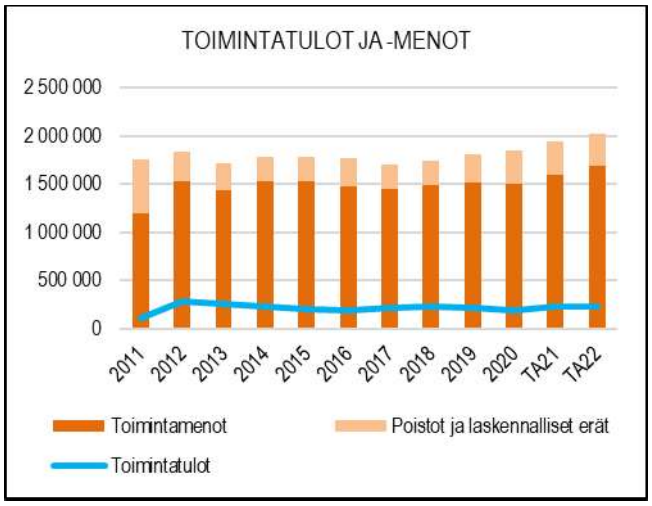
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	187 454,17	224 000	224 000	224 000	224 000			
Myyntituotot	145 112,62	161 000	161 000	161 000	161 000			
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	5 751,40	18 000	18 000	18 000	18 000			
Muut toimintatuotot	541,24							
Valmistus omaan käyttöön	36 048,91	45 000	45 000	45 000	45 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	1 510 542,28	1 602 249	1 684 895	1 684 895	1 684 895	5,2	5,2	5,2
Henkilöstökulut	846 786,60	936 150	999 492	999 492	999 492	6,8	6,8	6,8
Palvelujen ostot	267 290,75	275 748	280 737	280 737	280 737	1,8	1,8	1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	128 963,25	114 716	109 337	109 337	109 337	-4,7	-4,7	-4,7
Avustukset								
Vuokrakulut	267 329,68	274 815	294 509	294 509	294 509	7,2	7,2	7,2
Muut toimintakulut	172,00	820	820	820	820			
TOIMINTAKATE	-1 323 088,11	-1 378 249	-1 460 895	-1 460 895	-1 460 895	6,0	6,0	6,0
Poistot ja arvonalentumiset	-269 314,79	-276 196	-358 829	-358 829	-358 829	29,9	29,9	29,9
Laskennalliset erät	-68 630,00	-70 083	-88 653	-88 653	-88 653	26,5	26,5	26,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 661 032,90	-1 724 528	-1 908 377	-1 908 377	-1 908 377	10,7	10,7	10,7

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	106 420,77	117 000	117 000	117 000	117 000			
Sisäiset toimintatulot	598,50							
Keskinäiset toimintatulot	80 434,90	107 000	107 000	107 000	107 000			
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	187 454,17	224 000	224 000	224 000	224 000			
Ulkoiset toimintamenot	1 121 115,36	1 218 110	1 273 372	1 273 372	1 273 372	4,5	4,5	4,5
Sisäiset toimintamenot	260 695,73	247 384	266 574	266 574	266 574	7,8	7,8	7,8
Keskinäiset toimintamenot	128 731,19	136 755	144 949	144 949	144 949	6,0	6,0	6,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 510 542,28	1 602 249	1 684 895	1 684 895	1 684 895	5,2	5,2	5,2
TOIMINTAKATE	-1 323 088,11	-1 378 249	-1 460 895	-1 460 895	-1 460 895	6,0	6,0	6,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Viheryksikön hoitamille sektoreille on yhteistä niiden välitön vaikutus asukkaiden viihtyvyyteen. Tehtäväalue pitää kunnossa ulkoilualueet, puistot ja muut yleiset alueet, tekee tilauksesta mm. tilapalveluille kiinteistöjen pihojen ja nurmikoiden ja istutusten hoito- ja puhtaanapitotöitä sekä tekee ja teettää kaupungin metsien hoito- ja hakkuutöitä sekä vuokraa ja pitää kunnossa kasvitarhapalstat sekä torit.

Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäalueita on ylläpidettävänä 1.1.2022 seuraavasti:

A1 edustusviheralue 2,1 ha
A2 käyttöviheralue 8,9 ha
A3 Käyttö- ja suojaviheralue 49,7 ha

C1 Lähimetsä 17,8 ha
C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä 417,2 ha

A2 Liikennevihreä 7,4 ha
A3 Liikennevihreä 19,0 ha

Leikkialueet 40 kpl

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Ylläpidettävät viheralueet ja puistot ovat lisääntyneet erityisesti Luonnonmaalla Asuntomessualueen ja Perhetalon alueen rakentamisen myötä 4,6 ha. Näiden alueiden ylläpidosta arvioidaan muodostuvan noin 6000 euron vuotuiset kustannukset.

Puutarhuri/koneenkuljettaja yhdistelmävakanssin perustaminen mahdollistaa viheryksikön ja konekeskuksen töiden tehokkaamman yhteensovittamisen vuodenaikojen mukaan johtaen tasaisempaan työkuormaan ja parantaa raskaan kaluston käyttöastetta.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	**Liikuntapaikat**
Vastuuhenkilö:	Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Liikuntapaikkojen tehtäväalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja – alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät, uimarannat ja Kailon saaren liikunta-alueet

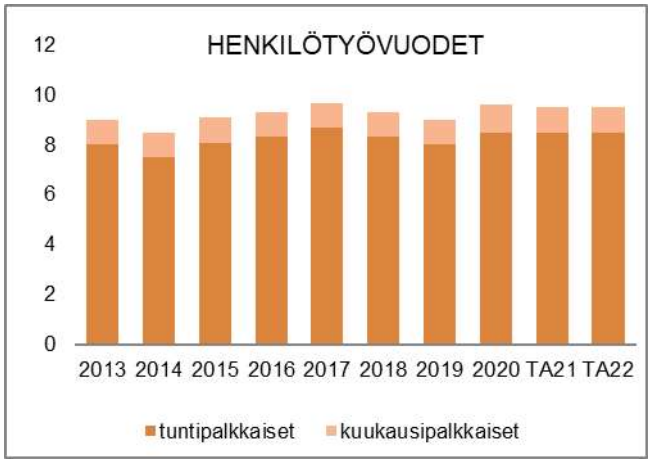
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen ylläpito kuntalaisia tyydyttävällä tavalla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2022: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Saariston kuntoratojen kehittäminen	Merimaskun ja Rymättylän kuntoratojen opastaulujen välimatkaviitoitukset toteutettu vuoden 2022 aikana

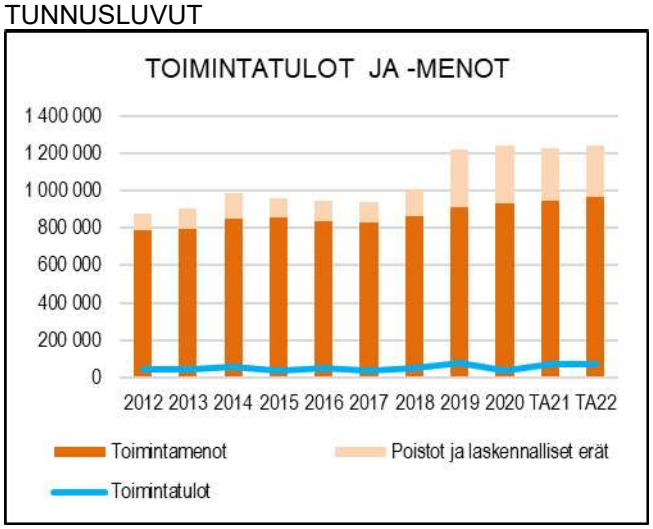
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	36 637,54	70 000	70 000	70 000	70 000			
Myyntituotot	1 071,00							
Maksutuotot	389,26							
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	31 123,80	40 000	40 000	40 000	40 000			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	4 053,48	30 000	30 000	30 000	30 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	931 863,94	949 822	1 000 744	963 744	1 000 744	5,4	1,5	5,4
Henkilöstökulut	433 533,84	455 240	498 663	462 663	498 663	9,5	1,6	9,5
Palvelujen ostot	160 193,47	147 434	147 128	147 128	147 128	-0,2	-0,2	-0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	262 519,48	257 954	259 447	258 447	259 447	0,6	0,2	0,6
Avustukset								
Vuokrakulut	75 617,15	89 194	95 506	95 506	95 506	7,1	7,1	7,1
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-895 226,40	-879 822	-930 744	-893 744	-930 744	5,8	1,6	5,8
Poistot ja arvonalentumiset	-254 362,52	-225 942	-199 453	-199 453	-199 453	-11,7	-11,7	-11,7
Laskennalliset erät	-52 848,41	-49 511	-44 359	-44 359	-44 359	-10,4	-10,4	-10,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 202 437,33	-1 155 275	-1 174 556	-1 137 556	-1 174 556	1,7	-1,5	1,7

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	37 123,54	70 000	70 000	70 000	70 000			
Sisäiset toimintatulot	-486,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	36 637,54	70 000	70 000	70 000	70 000			
Ulkoiset toimintamenot	796 471,34	782 570	828 493	791 493	828 493	5,9	1,1	5,9
Sisäiset toimintamenot	108 804,94	128 208	135 535	135 535	135 535	5,7	5,7	5,7
Keskinäiset toimintamenot	26 587,66	39 044	36 716	36 716	36 716	-6,0	-6,0	-6,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	931 863,94	949 822	1 000 744	963 744	1 000 744	5,4	1,5	5,4
TOIMINTAKATE	-895 226,40	-879 822	-930 744	-893 744	-930 744	5,8	1,6	5,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta.

Kesäliikuntapaikat:
- Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät
- Karvetin jalkapallonurmi- ja monitoimikenttä
- Merimaskun hiekkatekonurmikenttä,
- Suopellon hiekkatekonurmikenttä
- Viialan hiekkatekonurmikenttä
- Rymättylän lähiliikuntapaikka
- Nurmikentät 10 kpl
- Hiekkakentät 4 kpl
- Tenniskentät 4 kpl
- Suopellon monitoimikenttä
- Kuparivuoren skeittialue
- Kuntoradat 5 kpl
- Uimarannat 13 kpl
- Frisbee-golfradat Suopellossa ja Haijaisissa
- Ruonan kuntoportaat
- ulkoilureitit 3kpl

Talviliikuntapaikat:
- Kuparivuoren jäähallit 2 kpl
- Luistinradat 8 kpl, joista kolmessa on kaukalo
- Karvetin lämmitettävä jalkapallonurmi
- Hiihtoladut 6 eri kohdetta: Suovuori, Haijainen, Kuparivuoren urheilukenttä, Merimasku, Rymättylä, Heinäinen; lisäksi ladut tehdään koulujen ja päiväkotien läheisyyteen
- Retkiluisteluradat ja ladut jäälle, 2 kpl
- Pulkkamäet 2 kpl
- Talviuintipaikat 2 kpl

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON
Seuraavat uudet liikuntapaikat ovat tulleet ylläpidettäväksi:
- Karvetin harjoituskenttä
- Vaarjoen ulkoilureitti
- Luonnonmaan maastopyöräreitti

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Poistetaan jäähallin aukioloajan jatkamisen aiheuttamat kustannukset.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Lisätään mm. jäähallin aukioloajan pidentämisen mahdollistamisesta aiheutuvat kustannukset.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	**Joukkoliikenne**
Vastuuhenkilö:	Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:	Seudullinen ja kaupungin sisäinen joukkoliikenne on järjestetty osana joukkoliikenteen seudullista yhteistyötä eli Föliä. Tehtäväalue vastaa joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä Naantalin kaupungin osalta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Luonnonmaan joukkoliikenteen suunnittelu maankäytön muutokset huomioiden	Suunnitelma laadittu vuoden 2022 aikana

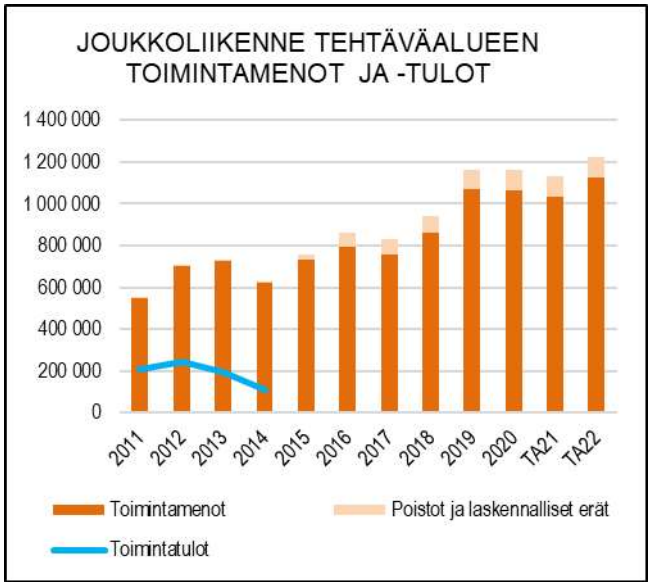
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Parannetaan linja-autopysäkkien palvelutasoa rakentamalla mm. pyöräkatoksia	Vähintään yksi pysäkkipari parannettu vuoden aikana

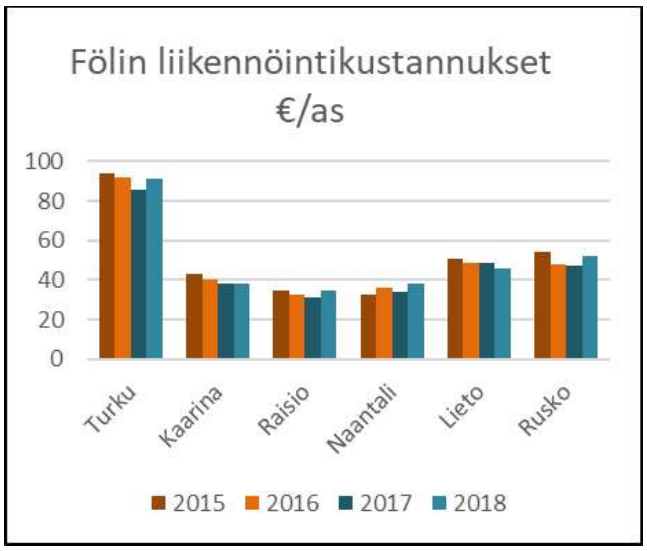
*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 067 354,50	1 031 518	1 124 302	1 124 302	1 124 302	9,0	9,0	9,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	1 067 354,50	1 031 518	1 124 302	1 124 302	1 124 302	9,0	9,0	9,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 067 354,50	-1 031 518	-1 124 302	-1 124 302	-1 124 302	9,0	9,0	9,0
Poistot ja arvonalentumiset	-68 249,76	-37 717	-43 294	-43 294	-43 294	14,8	14,8	14,8
Laskennalliset erät	-29 065,22	-30 681	-30 718	-30 718	-30 718	0,1	0,1	0,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 164 669,48	-1 099 916	-1 198 314	-1 198 314	-1 198 314	8,9	8,9	8,9

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 054 090,54	1 016 785	1 108 569	1 108 569	1 108 569	9,0	9,0	9,0
Sisäiset toimintamenot	13 263,96	14 733	15 733	15 733	15 733	6,8	6,8	6,8
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 067 354,50	1 031 518	1 124 302	1 124 302	1 124 302	9,0	9,0	9,0
TOIMINTAKATE	-1 067 354,50	-1 031 518	-1 124 302	-1 124 302	-1 124 302	9,0	9,0	9,0

TUNNUSLUVUT





TALOUSARVION PERUSTELUT

Seudullista joukkoliikennettä ohjaa joukkoliikenneviranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, jossa Naantalin kaupungilla on edustus. Joukkoliikenneviranomainen tekee päätökset kuntarajojen ylittävän liikenteen toteuttamisesta.

Seudullinen joukkoliikenneviranomainen vastaa Naantalin sisäisen ja kuntien välisen joukkoliikenteen järjestämisestä Naantalin kaupungin päättämän joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn perusteella. Föli-lipputuotteita myydään Naantalissa kaupungintalon palvelupisteessä ja R-kioskissa. Seudullinen viranomainen laskuttaa kuntia ns. netto-periaatteella eli liikenteenhankkimiskustannuksista vähennetään lipputulot ja valtionavustus, jonka jälkeen erotuksena saadaan kunnan nettomaksuosuus.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta seuraa kuntakohtaisesti hallinnosta ja liikenteen järjestämisestä aiheutuvia menoja ja tuloja ja laskuttaa kuntakohtaisesti toiminnasta osuuden jota ei tuloilla kateta.

Naantalissa ns. seudullisia reittejä ovat:
Naantali – Raisio – Turku – Kaarina/Lieto
(linjat 6, 7 ja 7a) ja Velkua – Naantali – Kaanaa - Turku (linjat 201,203)

Naantalin sisäisiä joukkoliikennereittejä ovat:

- N1 Kanta-Naantalin alue
- N2 Naantali - Rymättylä
- N3 (koulujen loma-aikoina) Naantali-Luonnonmaa-Merimasku – Rymättylä
- N4 Naantali – Merimasku
- N6 Velkuan ja Merimaskun asiointiliikenne
- N7 Luonnonmaa
- N8 Merimaskun alue
- N9 Velkuan alue
- N10 Rymättylän pohjoiset alueet
- N11 Rymättylän keskialueet
- N12 Rymättylän eteläiset alueet
- N13 (koulujen loma-aikana) N13 Haapala - Naantali

Kutsuohjattu asiointiliikennettä ajetaan Kanta-Naantalin, Luonnonmaan ja Rymättylän alueella. Aikataulun mukaista linjaliikennettä, joka poikkeaa kutsusta reitiltä, ajetaan reiteillä Teersalo-Naantali sekä Merimasku-Naantali.

Seutulipun käyttö on vähentynyt merkittävästi. Parhaillaan Turun joukkoliikennetoimistolla on selvityksiä käynnissä Föli alueen laajentumisesta useiden ns. seutulippukuntien kanssa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Joukkoliikenteen matkustajamäärien kehittymistä on edelleen vaikea ennakoida.

Talousarvio on laadittu oletuksella, että vuoden 2022 matkustajamäärät ovat 10 %:ia alhaisemmat verrattuna vuoteen 2019.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	**Kaukolämpö ja energiatuotanto**
Vastuuhenkilö:	Tekninen johtaja (Reima Ojala)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:	Tehtäväalue käsittää Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja sähköliiketoiminnan järjestämisen sitä osin, kun kaupunki on mukana Turun Seudun Energiatuotanto Oy:ssä.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Mahdollistetaan uudet uusiutuvat energiaratkaisut ja kehitetään olemassa olevia energiaratkaisuja asuinalueilla.	Kasvihuonepäästöjen vähentäminen.

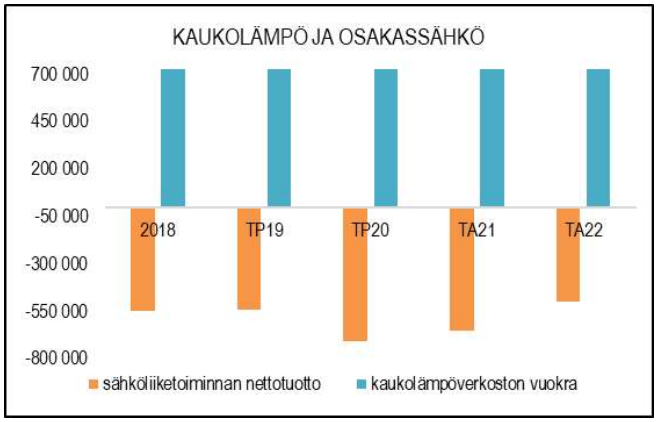
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Yhteistyön kehittämistä jatketaan Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalin etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n toimintaan.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	730 000,00	730 000	730 000	730 000	730 000			
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	730 000,00	730 000	730 000	730 000	730 000			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	718 076,47	666 012	509 551	509 551	509 551	-23,5	-23,5	-23,5
Henkilöstökulut	3 121,68	3 300	2 628	2 628	2 628	-20,4	-20,4	-20,4
Palvelujen ostot	714 954,79	662 712	506 923	506 923	506 923	-23,5	-23,5	-23,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	11 923,53	63 988	220 449	220 449	220 449	244,5	244,5	244,5
Poistot ja arvonalentumiset	-59 394,84	-50 384	-42 747	-42 747	-42 747	-15,2	-15,2	-15,2
Laskennalliset erät	-17 666,40	-14 994	-12 726	-12 726	-12 726	-15,1	-15,1	-15,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-65 137,71	-1 390	164 976	164 976	164 976	-11968,8	-11968,8	-11968,8

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	730 000,00	730 000	730 000	730 000	730 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	730 000,00	730 000	730 000	730 000	730 000			
Ulkoiset toimintamenot	707 506,39	656 200	499 328	499 328	499 328	-23,9	-23,9	-23,9
Sisäiset toimintamenot	10 570,08	9 812	10 223	10 223	10 223	4,2	4,2	4,2
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	718 076,47	666 012	509 551	509 551	509 551	-23,5	-23,5	-23,5
TOIMINTAKATE	11 923,53	63 988	220 449	220 449	220 449	244,5	244,5	244,5

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Tällä tehtäväalueella hoidetaan maksuliikenne Turku Energia Oy:n kaukolämpöliiketoiminnan ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoiminnan hoitamisen osalta.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Talousarviossa esitetyissä tuotoissa on Turku Energia Oy:ltä kaukolämpötoiminnasta saatavat vuokratuotot ja kuluissa on sähkön välittämisestä markkinoille aiheutuvat kustannukset.

Naantalin kaupungin osuus TSE Oy:ssä on 3 %. Fortum Power and Heat Oy:n osuus on 53,5 % ja Turku Energia Oy:n osuus on 43,5 %. Raisio ja Kaarina myivät omistuksensa vuoden 2020 lopussa.

Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuonna 2012 ja vuokra-aika päättyy 31.12.2026.

Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähkön välittämisestä markkinoille laadittiin uusi sopimus Fortum Power and Heat Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa 31.12.2023 asti.

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

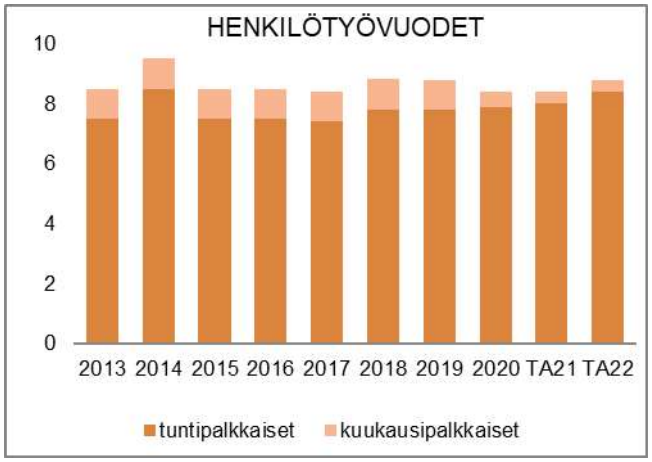
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2022: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Konekeskuksen ja viheryksikön työtehtävien yhteensovittaminen ja organisointi	Henkilöstön ja ajoneuvokaluston työtuntiseuranta toimintayksiköille kohdistuneista töistä

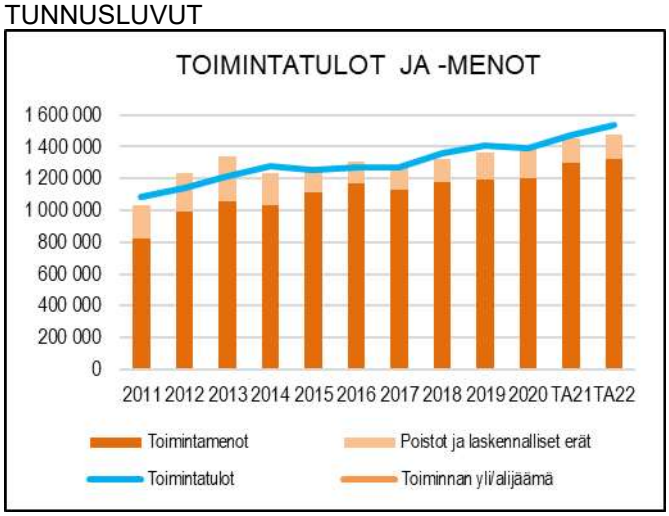
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 391 890,56	1 474 840	1 536 944	1 536 944	1 536 944	4,2	4,2	4,2
Myyntituotot	602 775,92	720 500	748 000	748 000	748 000	3,8	3,8	3,8
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	499 462,19	564 340	598 944	598 944	598 944	6,1	6,1	6,1
Muut toimintatuotot	31 733,17							
Valmistus omaan käyttöön	257 919,28	190 000	190 000	190 000	190 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	1 202 687,58	1 301 006	1 325 492	1 325 492	1 325 492	1,9	1,9	1,9
Henkilöstökulut	404 659,15	479 080	485 504	485 504	485 504	1,3	1,3	1,3
Palvelujen ostot	196 369,75	177 555	177 873	177 873	177 873	0,2	0,2	0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	123 867,51	175 626	174 859	174 859	174 859	-0,4	-0,4	-0,4
Avustukset								
Vuokrakulut	458 479,56	466 865	485 376	485 376	485 376	4,0	4,0	4,0
Muut toimintakulut	19 311,61	1 880	1 880	1 880	1 880			
TOIMINTAKATE	189 202,98	173 834	211 452	211 452	211 452	21,6	21,6	21,6
Poistot ja arvonalentumiset	-172 335,96	-132 039	-138 017	-138 017	-138 017	4,5	4,5	4,5
Laskennalliset erät	-26 249,04	-21 471	-22 556	-22 556	-22 556	5,1	5,1	5,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 382,02	20 324	50 879	50 879	50 879	150,3	150,3	150,3

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	311 294,74	271 000	271 000	271 000	271 000			
Sisäiset toimintatulot	862 035,67	990 880	1 052 984	1 052 984	1 052 984	6,3	6,3	6,3
Keskinäiset toimintatulot	218 560,15	212 960	212 960	212 960	212 960			
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 391 890,56	1 474 840	1 536 944	1 536 944	1 536 944	4,2	4,2	4,2
Ulkoiset toimintamenot	1 082 702,44	1 166 680	1 185 104	1 185 104	1 185 104	1,6	1,6	1,6
Sisäiset toimintamenot	71 229,14	85 461	87 012	87 012	87 012	1,8	1,8	1,8
Keskinäiset toimintamenot	48 756,00	48 865	53 376	53 376	53 376	9,2	9,2	9,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 202 687,58	1 301 006	1 325 492	1 325 492	1 325 492	1,9	1,9	1,9
TOIMINTAKATE	189 202,98	173 834	211 452	211 452	211 452	21,6	21,6	21,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Konekeskus huolehtii sorapintaisista kaduista, katujen puhtaanapidosta ja romuajoneuvoista yhdessä liikenneväylien tehtäväalueen kanssa sekä katujen kunnossapidosta liikenneväylien tehtäväalueen 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, katupesurit, vaihtolavalaitteet)
- traktori 5 kpl (aurat, hiekoitin 1 kpl, maansiirtokärry 2 kpl, avoharja)
- tiehöylä
- pyöräkuormaaja (aura ja harjalaite)
- traktorikaivuri (aurausvarustus)
- hinattava höyrynkehitin

Konekeskus on hankkinut henkilö- ja pakettiautot huoltoleasing-sopimuksilla. Huoltoleasing sopimuksia on solmittu 37 kpl.

Kalustoa on käytössä eri yksiköillä seuraavasti:

Liikuntapaikat	3 ajoneuvoa
Sosiaali- ja terveysvirasto	7 ajoneuvoa
Tietohallinto	1 ajoneuvo
Vesihuolto	6 ajoneuvoa
Liikenneväylät	2 ajoneuvoa
Viheryksikkö	8 ajoneuvoa
Tilalaitos	7 ajoneuvoa
Tilapalvelut, siivous	1 ajoneuvo
Mittausosasto	3 ajoneuvoa
Konekeskus	1 ajoneuvo

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN:

Puutarhuri/koneenkuljettajan yhdistelmävakanssi uutena, jossa työajasta arvioidaan sijoittuvan 40 % konekeskukseen.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	**Keskusvarasto**
Vastuuhenkilö:	Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Kohderahoitteinen

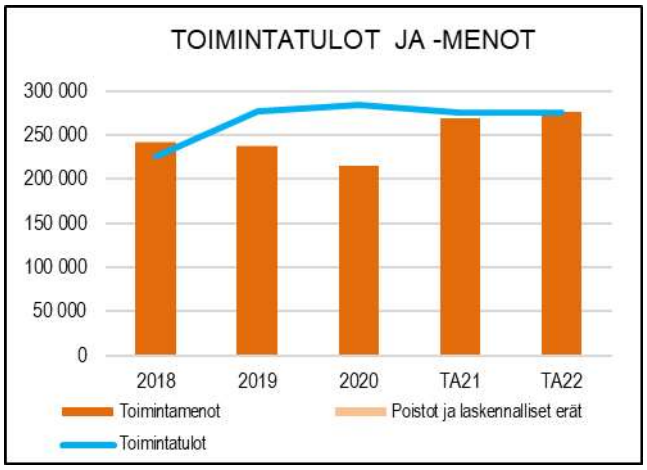
Tulosalueen kuvaus:	Keskusvaraston tehtävänä on hankkia kaupungin tarvitsemat tavarat taloudellisesti järkevästi. Keskusvarasto hoitaa tuotteiden logistiset toimet; tavaroiden tilauksen, varastoinnin, kuljetuksen eli koko toimitusketjun hallinnoinnin.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Selvitys vaihtoehtoisista varaston hallintajärjestelmistä	Selvitys laadittu vuoden 2022 aikana

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	283 569,27	275 000	275 000	275 000	275 000	0,0	0,0	0,0
Myyntituotot	181 149,93	200 000	200 000	200 000	200 000	0,0	0,0	0,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	102 419,34	75 000	75 000	75 000	75 000	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAMENOT YHT.	214 863,34	268 183	275 968	275 968	275 968	2,9	2,9	2,9
Henkilöstökulut	81 231,91	85 580	93 370	93 370	93 370	9,1	9,1	9,1
Palvelujen ostot	42 518,64	58 547	59 216	59 216	59 216	1,1	1,1	1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	33 625,33	80 300	74 168	74 168	74 168	-7,6	-7,6	-7,6
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	57 487,46	43 756	49 214	49 214	49 214	12,5	12,5	12,5
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAKATE	68 705,93	6 817	-968	-968	-968	-114,2	-114,2	-114,2
Poistot ja arvonalentumiset	-217,20	-152	-106	-106	-106	-30,3	-30,3	-30,3
Laskennalliset erät	-184,16	-643	-775	-775	-775	20,5	20,5	20,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	68 304,57	6 022	-1 849	-1 849	-1 849	-130,7	-130,7	-130,7

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	118 313,28	115 000	115 000	115 000	115 000	0,0	0,0	0,0
Sisäiset toimintatulot	71 048,38	60 000	60 000	60 000	60 000	0,0	0,0	0,0
Keskinäiset toimintatulot	94 207,61	100 000	100 000	100 000	100 000	0,0	0,0	0,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	283 569,27	275 000	275 000	275 000	275 000	0,0	0,0	0,0
Ulkoiset toimintamenot	122 064,94	178 060	178 850	178 850	178 850	0,4	0,4	0,4
Sisäiset toimintamenot	39 902,40	50 827	52 364	52 364	52 364	3,0	3,0	3,0
Keskinäiset toimintamenot	52 896,00	39 296	44 754	44 754	44 754	13,9	13,9	13,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	214 863,34	268 183	275 968	275 968	275 968	2,9	2,9	2,9
TOIMINTAKATE	68 705,93	6 817	-968	-968	-968	-114,2	-114,2	-114,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Keskusvaraston perusajatuksena on, että kaupunki keskittää pääosan hankinnoista varastoon ja että kaupungin työtekijöiden työaikaa vapautetaan näin heidän pääasiallisiin tehtäviin.

Keskusvaraston henkilökunta käyttää sähköistä tuotteiden varastoseurantaa, jonka avulla seurataan reaaliajassa saapuvia ja lähteviä tuotteita.

Kiertonopeuksia seurataan varastolla 4. Varasto 9 on vesihuollon valmiusvarasto, joten sen kieronopeuksia ei ole järkevää seurata. Lisäksi seurataan varaston arvoa, jotta se pysyy sovitussa alle 200 000 eurossa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:
Ei merkittäviä muutoksia.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	**Ateriapalvelut**
Vastuuhenkilö:	Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Kohderahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Kasvisvaihtoehtojen monipuolistaminen ja näkyvyyden parantaminen lounastarjoilussa	Kasvisvaihtoehdon valitsevien määrän kasvu lounasruokailussa
*) Hävikkiruoan hyödyntäminen	Ruokahävikin pienentäminen

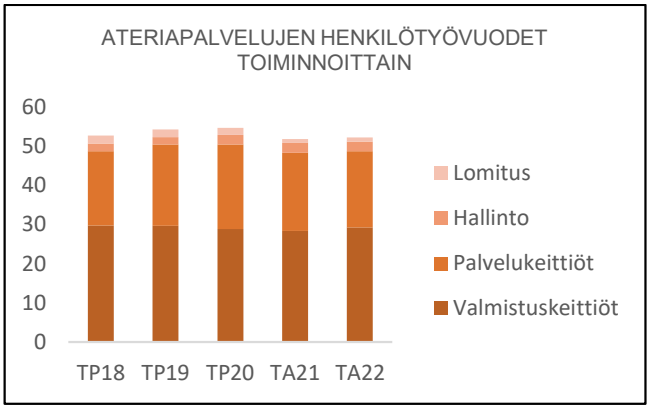
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Keittiöiden työmäärälaskennan tarkastaminen	Tehokkuus suoritetta/henkilö/työtunti
Asiakaspalvelukokemuksen parantaminen	Asiakasmäärien kasvu ja avoimen asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto kaikissa kouluissa

*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

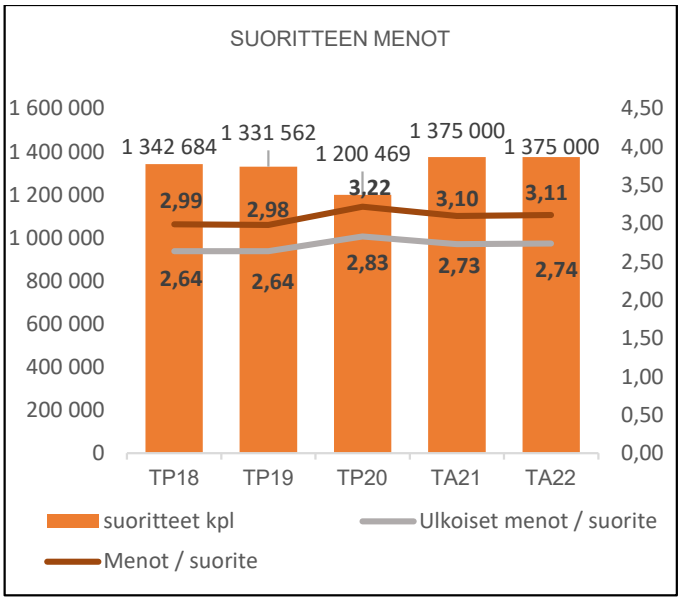
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	4 225 553,49	4 347 750	4 435 210	4 435 210	4 435 210	2,0	2,0	2,0
Myyntituotot	4 214 304,07	4 332 250	4 420 210	4 420 210	4 420 210	2,0	2,0	2,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	11 249,42	12 500	12 000	12 000	12 000	-4,0	-4,0	-4,0
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAMENOT YHT.	3 864 303,56	4 254 756	4 282 299	4 282 299	4 282 299	0,6	0,6	0,6
Henkilöstökulut	1 899 162,34	2 030 601	2 067 320	2 067 320	2 067 320	1,8	1,8	1,8
Palvelujen ostot	442 967,10	482 995	485 899	485 899	485 899	0,6	0,6	0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 214 797,96	1 407 134	1 381 081	1 381 081	1 381 081	-1,9	-1,9	-1,9
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	300 378,00	326 976	336 849	336 849	336 849	3,0	3,0	3,0
Muut toimintakulut	6 998,16	7 050	11 150	11 150	11 150	58,2	58,2	58,2
TOIMINTAKATE	361 249,93	92 994	152 911	152 911	152 911	64,4	64,4	64,4
Poistot ja arvonalentumiset	-73 240,23	-116 252	-42 198	-42 198	-42 198	-63,7	-63,7	-63,7
Laskennalliset erät	-26 860,47	-40 624	-33 458	-33 458	-33 458	-17,6	-17,6	-17,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	261 149,23	-63 882	77 255	77 255	77 255	-220,9	-220,9	-220,9

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	184 435,49	179 920	180 000	180 000	180 000	0,0	0,0	0,0
Sisäiset toimintatulot	4 037 360,04	4 164 530	4 252 110	4 252 110	4 252 110	2,1	2,1	2,1
Keskinäiset toimintatulot	3 757,96	3 300	3 100	3 100	3 100	-6,1	-6,1	-6,1
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 225 553,49	4 347 750	4 435 210	4 435 210	4 435 210	2,0	2,0	2,0
Ulkoiset toimintamenot	3 420 527,38	3 752 651	3 763 520	3 763 520	3 763 520	0,3	0,3	0,3
Sisäiset toimintamenot	133 028,14	155 689	181 690	181 690	181 690	16,7	16,7	16,7
Keskinäiset toimintamenot	310 748,04	346 416	337 089	337 089	337 089	-2,7	-2,7	-2,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	3 864 303,56	4 254 756	4 282 299	4 282 299	4 282 299	0,6	0,6	0,6
TOIMINTAKATE	361 249,93	92 994	152 911	152 911	152 911	64,4	64,4	64,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Ateriapalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon asiakkainaan päiväkodit, koulut, hoivalaitokset, kotipalvelun asiakkaat sekä henkilöstöruokailijat. Ruokien valmistus tapahtuu kahdessa kantakaupungin ja kahdessa saariston aluekeittiössä sekä kolmessa pienemmässä valmistuskeittiössä. Palvelukeittiöinä toimivat 22 päiväkotien ja koulujen keittiötä. Näissä valmistetaan myös tarvittavat aamu- ja välipalat sekä osassa kypsennetään myös energialisäkkeet (perunat, ohrat, pastat). Myllynkiventien muistikodeissa hoidetaan arkipäivisin ateriapalvelun tehtäviä.

Tulevien vuosien tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa kasvisvaihtoehtojen tarjoamista kaikilla aterioilla. Lapsille/oppilaille maistuvia kasvisvaihtoehtoja tullaan testaamaan Makuraadissa, kunhan pandemiatilanne taas sallii tällaiset kokoontumiset.

Erilaisia teemapäiviä sekä lähiruokapäiviä tullaan molempia järjestämään 3-4 kertaa vuodessa. Kouluissa suosiota saavuttaneet toiveruokaviikot tullaan laajentamaan myös päiväkoteihin ja vanhusaterioihin. Suomalaiset juhlapyhät huomioidaan aterioissa perinteisen ruokakulttuurin säilyttämiseksi.

Hävikkiruoan myynti on kouluissa ja henkilöstöravintolassa löytänyt paikkansa. Päiväkodeissa, joissa ei ole linjastotarjoilua hävikkimyyntiä ei voida toteuttaa, koska elintarvikelain vaatimia lämpötiloja ei pystytä takaamaan.

Kokonaisruokailijamäärän arvioidaan pysyvän vuoden 2021 tasolla, vaikka eri asiakasryhmien välillä onkin pientä vaihtelua vuosittain.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Ulkoisia sopimusasiakkaita Ateriapalvelulla ei enää ole Rasekon toiminnan päätyttyä Naantalissa. Ulkoiset tuotot koostuvat lähinnä henkilöstöruokailusta sekä satunnaisista lounasruokailijoista henkilöstöravintolassa. Pandemiatilanteen normalisoituessa erilaisille leiri- ja tapahtumaruokailuille tulee kuitenkin varmasti olemaan taas kysyntää Naantalin ollessa suosittu tapahtumakaupunki.

Velkuan uuden koulun aloittaessa toimintansa syksyllä 2021, koulun palvelukeittiössä on mahdollista valmistaa lounaalla tarvittavat energialisäkkeet sekä tarvittavat aamu- ja välipalat. Toistaiseksi lämmin pääruoka valmistetaan edelleen Kummelin keittiössä, kunnes Saariston aluekeittiö valmistuu Luonnonmaan perhetalon yhteyteen. Ruokakuljetukset aiheuttavat siihen asti hieman haasteita. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi vuokra-auton hankkiminen, jotta ruoka saadaan toimitettua koululle.

Syksyllä 2022 Kalevanniemen kampuksella aloittaa toimintansa varhaiskasvatuksen uusin toimintayksikkö. Samalla toiminta päättyy Kreivinniityn päiväkodissa sekä Keskustan vuoropäiväkodissa. Ateriapalvelun kannalta toiminnassa tapahtuu iso muutos, kun pienetkin ruokailijat nauttivat jatkossa ateriansa ruokasalissa. Uskomme kaiken kuitenkin sujuvan hienosti!

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue: **Siivouspalvelut**
Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)
Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Kestävät hankinnat puhdistusaine- ja siivousvälinehankinnoissa	Puhdistusaineiden kulutuksen ja kertakäyttöisten tuotteiden vähentäminen 5 % vuosittain

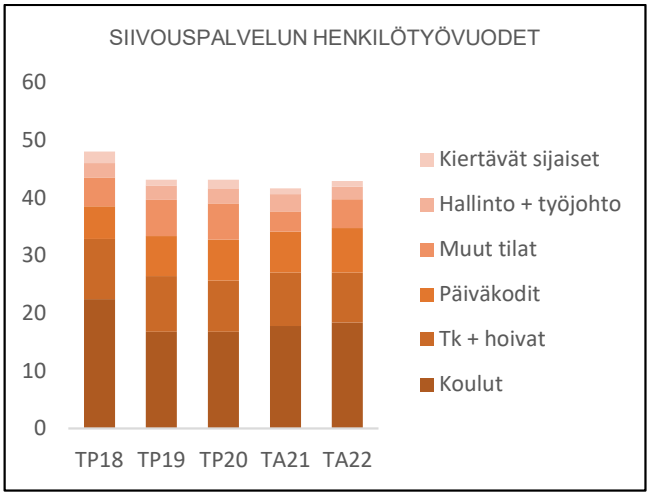
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toiminnan tehokkuuden vertailtavuuden kehittäminen yhteistyössä lähikuntien (Kaarina, Lieto, Raisio) kanssa	Vertailuluvut kiinteistötyypeittäin käytettävissä tilinpäätöksiä laadittaessa

*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

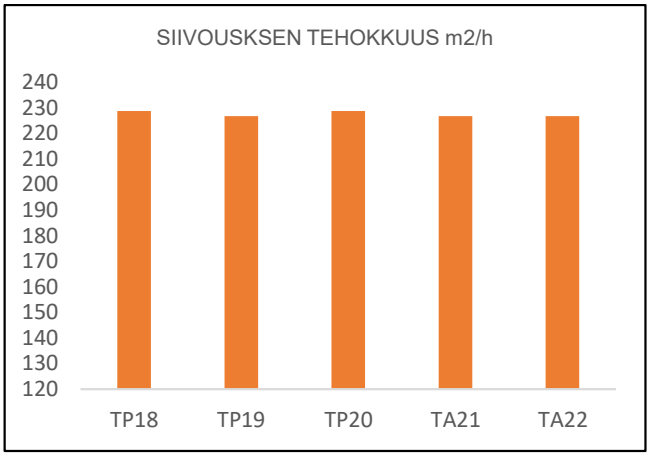
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 949 140,90	1 989 594	2 061 803	2 056 803	2 061 803	3,6	3,4	3,6
Myyntituotot	1 939 558,72	1 981 794	2 054 003	2 049 003	2 054 003	3,6	3,4	3,6
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	9 582,18	6 800	6 800	6 800	6 800			
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön		1 000	1 000	1 000	1 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	1 949 886,30	1 971 138	2 008 996	2 003 996	2 008 996	1,9	1,7	1,9
Henkilöstökulut	1 519 963,45	1 609 640	1 676 351	1 676 351	1 676 351	4,1	4,1	4,1
Palvelujen ostot	278 219,26	230 332	205 299	205 299	205 299	-10,9	-10,9	-10,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	131 095,25	106 845	109 126	104 126	109 126	2,1	-2,5	2,1
Avustukset								
Vuokrakulut	20 335,16	24 021	17 920	17 920	17 920	-25,4	-25,4	-25,4
Muut toimintakulut	273,18	300	300	300	300			
TOIMINTAKATE	-745,40	18 456	52 807	52 807	52 807	186,1	186,1	186,1
Poistot ja arvonalentumiset			-8 495	-8 495	-8 495			
Laskennalliset erät	-2 635,69	-11 374	-12 186	-13 282	-13 282	7,1	16,8	16,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 381,09	7 082	32 126	31 030	31 030	353,6	338,2	338,2

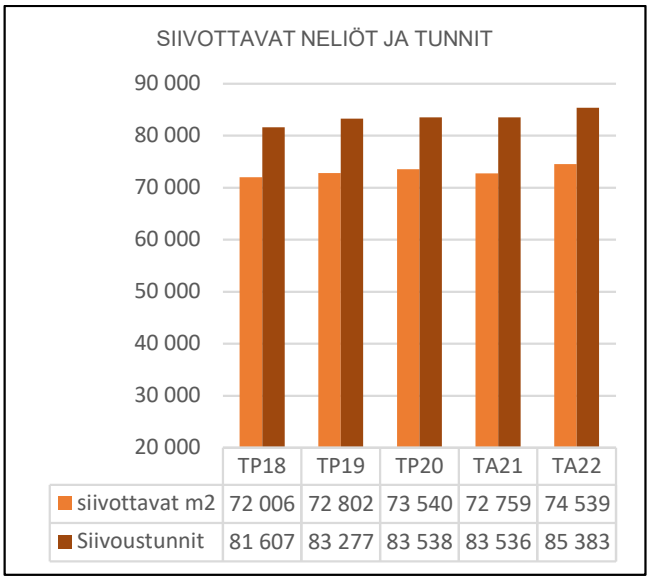
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	44 772,64	42 965	47 000	47 000	47 000	9,4	9,4	9,4
Sisäiset toimintatulot	1 866 592,56	1 912 585	1 975 129	1 975 129	1 975 129	3,3	3,3	3,3
Keskinäiset toimintatulot	37 775,70	34 044	39 674	34 674	39 674	16,5	1,9	16,5
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 949 140,90	1 989 594	2 061 803	2 056 803	2 061 803	3,6	3,4	3,6
Ulkoiset toimintamenot	1 838 431,75	1 864 340	1 909 551	1 904 551	1 909 551	2,4	2,2	2,4
Sisäiset toimintamenot	93 218,51	88 517	83 585	83 585	83 585	-5,6	-5,6	-5,6
Keskinäiset toimintamenot	18 236,04	18 281	15 860	15 860	15 860	-13,2	-13,2	-13,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 949 886,30	1 971 138	2 008 996	2 003 996	2 008 996	1,9	1,7	1,9
TOIMINTAKATE	-745,40	18 456	52 807	52 807	52 807	186,1	186,1	186,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT





	TP18	TP19	TP20	TA21	TA22
siivottavat m2	72 006	72 802	73 540	72 759	74 539
Siivoustunnit	81 607	83 277	83 538	83 536	85 383

SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m^2

TP18	TP19	TP20	TA21	TA22
23,97	24,18	24,74	25,62	25,65

TALOUSARVION PERUSTELUT

Siivouspalvelut hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat sisätilojen puhtaanapitopalvelut pääsääntöisesti omana työnä. Puitekumppanisopimuksilla hoidetaan kesäkohteita sekä eri puolilla kaupunkia olevia pieniä siivouskohteita ja tarvittavia ilta- ja viikonloppusiivouksia. Tätä toimintamallia tullaan jatkamaan ja harkitaan, kilpailutetaanko vuoden aikana joku selkeä kokonaisuus, jos omat resurssimme eivät riitä. Muilta palveluntuottajilta ostetaan palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa. Tilojen puhtaustasovaatimukset on määritelty kiinteistöjen käyttötarkoitusten mukaan. Tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta.

Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivoustunneista on alle 2 %, nämä ovat kaupunkikonsernin kiinteistöjä sekä uutena kiinteistönä Rymättylän paloasema. Kaupungin kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta n. 47 %. Toiseksi suurin osa koostuu terveydenhuollon ja hoivalaitosten tiloista, n. 25 %. Kolmantena tulevat varhaiskasvatuksen tilat, n. 20 %.

Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on n. 84 % toimintakuluista. Toisen suuremman kuluerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 10 %. Kolmantena suurempana kulueränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 5 %. Siivouskustannukset on laskettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoustyöt. Tuntihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyherullat sekä saippuat. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Ostopalvelut vähentyvät jonkin verran, sillä saariston kohteiden kilpailutus keskeytettiin kesällä ja kohteet otettiin omana työnä hoidettavaksi. Kemikaaliton siivous aloitetaan Velkuan uudessa koulussa sekä Sivistyspalvelun toimistossa ja kirjastossa loppu vuodesta 2021. Kokemuksia ei muutamassa kuukaudessa ehditä kovin paljoa saamaan, joten nämä kohteet jatkavat pilottina vuoden 2022 ja syksyllä päätetään kemikaalittoman siivouksen mahdollisesta laajentamisesta muihin kiinteistöihin.
Syksyllä 2022 aloittaa toimintansa Kalevanniemen uusi varhaiskasvatuksen toimintayksikkö ja samalla päättyy Keskustan vuoropäiväkodin ja Kreivinniityn päiväkotien toiminta. Raatihuoneen päiväkodissa toiminta päättyi jo kesällä 2021.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Poistetaan jäähallin aukioloajan jatkamisen aiheuttamat tulot ja menot.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Lisätään jäähallin aukioloajan pidentämisen mahdollistamisesta aiheutuvat tulot ja menot.

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 TOIMENPIDE	MITTARI
*) Kaupunki liittyy kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS)	Sopimus tehdään vuonna 2022

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laaditaan vuonna 2020 uusittuun PTS-järjestelmään palvelutilojen kunnossapidon tietopäivitys	Päivitys valmistuu vuonna 2023
Tilojen lukitusjärjestelmien kehittämissuunnitelman laatiminen	Suunnitelma valmistuu vuonna 2022

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	10 504 691,25	11 199 616	11 750 625	11 750 625	11 750 625	4,9	4,9	4,9
Myyntituotot	192 038,50	129 540	110 220	110 220	110 220	-14,9	-14,9	-14,9
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	4 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000	0,0	0,0	0,0
Vuokratuotot	10 289 616,03	10 950 636	11 520 965	11 520 965	11 520 965	5,2	5,2	5,2
Muut toimintatuotot	8 935,25	61 440	61 440	61 440	61 440	0,0	0,0	0,0
Valmistus omaan käyttöön	10 101,47	55 000	55 000	55 000	55 000	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAMENOT YHT.	7 063 712,39	7 234 263	7 269 210	7 254 210	7 269 210	0,5	0,3	0,5
Henkilöstökulut	1 140 547,50	1 252 850	1 273 082	1 273 082	1 273 082	1,6	1,6	1,6
Palvelujen ostot	1 807 615,68	1 645 104	1 636 048	1 631 048	1 636 048	-0,6	-0,9	-0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 076 721,90	2 290 300	2 287 750	2 277 750	2 287 750	-0,1	-0,5	-0,1
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	2 032 390,01	2 045 569	2 071 890	2 071 890	2 071 890	1,3	1,3	1,3
Muut toimintakulut	6 437,30	440	440	440	440	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAKATE	3 440 978,86	3 965 353	4 481 415	4 496 415	4 481 415	13,0	13,4	13,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 092 333,71	-3 307 212	-3 432 572	-3 432 572	-3 432 572	3,8	3,8	3,8
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	348 645,15	658 141	1 048 843	1 063 843	1 048 843	59,4	61,6	59,4

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 325 563,91	1 531 921	1 599 321	1 599 321	1 599 321	4,4	4,4	4,4
Sisäiset toimintatulot	68 967,06	68 844	72 647	72 647	72 647	5,5	5,5	5,5
Keskinäiset toimintatulot	9 110 160,28	9 598 851	10 078 657	10 078 657	10 078 657	5,0	5,0	5,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	10 504 691,25	11 199 616	11 750 625	11 750 625	11 750 625	4,9	4,9	4,9
Ulkoiset toimintamenot	5 524 011,68	5 696 990	5 687 162	5 677 162	5 687 162	-0,2	-0,3	-0,2
Sisäiset toimintamenot	68 967,06	68 844	72 647	72 647	72 647	5,5	5,5	5,5
Keskinäiset toimintamenot	1 470 733,65	1 468 429	1 509 401	1 504 401	1 509 401	2,8	2,4	2,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	7 063 712,39	7 234 263	7 269 210	7 254 210	7 269 210	0,5	0,3	0,5
TOIMINTAKATE	3 440 978,86	3 965 353	4 481 415	4 496 415	4 481 415	13,0	13,4	13,0

TUNNUSLUVUT

Rakennuskanta

	kpl	*m2*
PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	**73**	**95 775**
Hallintorakennukset	4	12 486
Soten rakennukset	7	15 212
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	17	9 276
Koulut	11	42 133
Varastot, varikot ym.	5	2 821
Liikunta- ja urheilutilat	11	7 753
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	9	3 645
Nuorisotilat, monitoimitalot ym.	9	3 387
	kpl	*m2*
VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:	**29**	**10 435**
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	14	4 772
Laitokset	3	3 129
Asuinrakennukset ja -huoneistot	12	1 910
	kpl	*m2*
MUUT RAKENNUKSET:	**21**	**3 604**
	kpl	*m2*
YHTEENSÄ	**123**	**109 814**

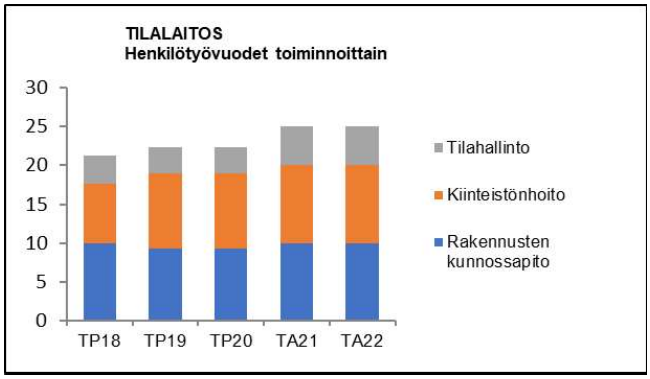
Tilalaitoksen vastuualueella on neljä toimialuetta, hallinto, palvelutilojen ylläpito, ulkoinen vuokraus ja muut rakennukset.

Palvelutilojen ylläpito on tilalaitoksen keskeisin tehtävä. Ylläpito pitää sisällään kiinteistönhoito- ja kunnossapitotoimenpiteitä. Sen osuus määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä on noin 91,8 %. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaavien lautakuntien käyttöön. Keskeisimpiä käyttäjäryhmiä ovat koulut ja päiväkodit.

Ulkoisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 6,6 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet on vuokrattu ulkoisille toimijoille liiketaloudellisin ja elinkeinopoliittisin perustein.

Muiden tilojen määrärahojen ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 1,6 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia.

Henkilöstöresurssit



Henkilötyövuosikuvaajassa näkyvät muutokset johtuvat vuonna 2019 aulapalvelutyöntekijän lisäyksestä kaupungintalolle. Vuoden 2021 talousarviossa puolestaan osoitettiin määrärahat rakennuttajan palkkaamiselle ja suunnittelijan sisäiselle siirrolle.

Vuokravaikutus

Tilalaitos	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Rakennukset [m2]	114 577	111 735	110 951	109 710	109 814
Toimintamenot [€]	6 852 711	6 883 742	7 063 712	7 234 263	7 253 710
Vuokratarve toimintamenoista [€/m2/kk]	**4,98**	**5,13**	**5,31**	**5,49**	**5,50**

Toimintamenojen ovat kasvaneet tarkastelukaudella toiminnan kehittämisen takia. Samalla on pystytty poistamaan huonokuntoista rakennuskantaa.

	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Huoneistoala	114 577	111 735	110 951	109 710	109 814
Kulutusperusteiset erät:					
Vesi	80 561	77 108	74 905	72 430	75 000
Jätevesi	110 668	109 385	102 162	95 470	100 000
Jätehuolto	144 568	162 119	158 968	109 630	109 430
Lämmitys	1 136 282	1 116 079	997 171	1 200 550	1 200 550
Sähkö	734 812	748 425	707 365	712 000	712 000
	2 206 891	2 213 116	2 040 571	2 190 080	2 196 980
Lämmitystarveluku (Turku) *)	3 725	3 614	3 180	3 737	3 737

*) Lähde Ilmatieteenlaitos

Talousarvion vuoden 2021 toimintamenoissa on kulutusperusteisten erien osuus noin 30,3 %. Kulutusperusteiset erät ovat tilalaitoksen taloudessa muutosherkkyytensä takia merkittävä menoerä.

Palvelutilojen vuokrat kasvavat 2022 talousarviossa keskimäärin 4,65 %:lla. Palvelutilojen vuokrat on asetettu tasolle, jossa tilalaitoksen taloudessa saavutetaan 10 vuotiskaudella nollatulos. Vuokratason tarvetta arvioidaan tilalaitoksen talousmallilla.

Vuonna 2022 varhaiskasvatus siirtyy toimimaan kiinteästi Kalevanniemen kampuksen osana. Tilat ovat siirtymässä ulkoisesta vuokrauksesta kaupungin omaan palvelutoimintakäyttöön. Uuden Velkuan koulun ja Rymättylän uusitun paloaseman ensimmäinen toimintavuosi on myös meneillään. Paloasema on merkittävä ulosvuokrauskohde. Samoin Raatihuonetta ollaan vuokraamassa ulos Vanhankaupungin yritystoimintaan. Teersaloon rakennettu huoltorakennus luovutettiin vuoden 2021 keväällä käyttöoikeussopimuksella Haukantupa Oy:n ylläpitoon.

Palveluverkkouudistuksen toteutuksen yhteydessä on vapautumassa kaksi päiväkotikiinteistöä. Niiden jatkokäytöstä on päätöksenteko kesken.

Vuoden 2022 purkukohteiksi on kaavailtu Pirttiniemen kiinteistön rakennuksia ja Kailon edustustilan päärakennusta.

Kiinteistöosakeyhtiö Katariinanpuisto on suunnittelemassa pihan peruskorjausksen toteutusta vuodelle 2022.	Palveluohjaajan toimi esitetään muutettavaksi suunnittelijan toimeksi.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Poistetaan jäähallin aukioloajan jatkamisen aiheuttamat kustannukset.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Lisätään jäähallin aukioloajan pidentämisen mahdollistamisesta aiheutuvat kustannukset.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue: **Vesihuoltolaitos**
Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta ja jätevesien poisjohtamisesta. Vesihuoltolaitos huolehtii lisäksi kaupungin hulevesien hallinnasta ja hulevesijärjestelmän ylläpidosta.

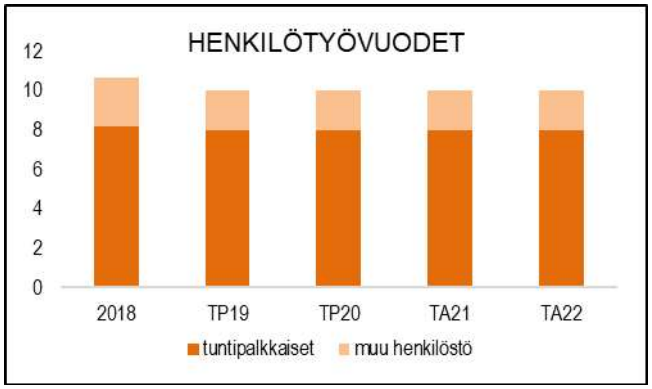
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tehokkaalla toiminnalla varmistetaan toiminta- ja taloustavoitteiden toteutuminen.	Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan talousarviovuoden aikana.

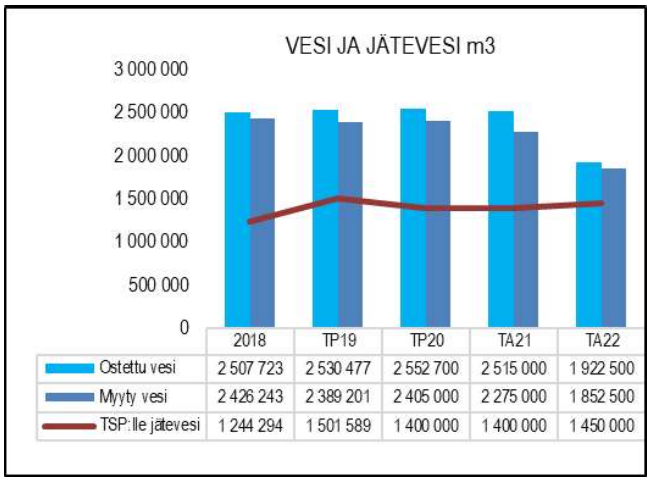
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toiminta- ja tuotanto-ohjausjärjestelmän kehittäminen	Uusi toiminta- ja tuotanto-ohjausjärjestelmä mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja tehostamisen. Tavoitteena on saada järjestelmä valmiiksi vuoden 2022 aikana.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	6 195 040,79	6 958 480	6 303 375	6 303 375	6 303 375	-9,4	-9,4	-9,4
Myyntituotot	6 091 594,41	6 854 010	6 196 905	6 196 905	6 196 905	-9,6	-9,6	-9,6
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	800,00	2 000	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0	100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 227,75	2 470	2 470	2 470	2 470			
Valmistus omaan käyttöön	101 418,63	100 000	100 000	100 000	100 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	4 228 791,30	4 881 119	4 560 722	4 560 722	4 560 722	-6,6	-6,6	-6,6
Henkilöstökulut	552 756,52	601 270	615 130	615 130	615 130	2,3	2,3	2,3
Palvelujen ostot	1 454 898,40	1 719 726	1 594 926	1 594 926	1 594 926	-7,3	-7,3	-7,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 049 479,71	2 433 040	2 222 779	2 222 779	2 222 779	-8,6	-8,6	-8,6
Avustukset								
Vuokrakulut	143 524,15	114 223	115 027	115 027	115 027	0,7	0,7	0,7
Muut toimintakulut	28 132,52	12 860	12 860	12 860	12 860			
TOIMINTAKATE	1 966 249,49	2 077 361	1 742 653	1 742 653	1 742 653	-16,1	-16,1	-16,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 162 216,91	-1 210 096	-1 263 786	-1 263 786	-1 263 786	4,4	4,4	4,4
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	804 032,58	867 265	478 867	478 867	478 867	-44,8	-44,8	-44,8

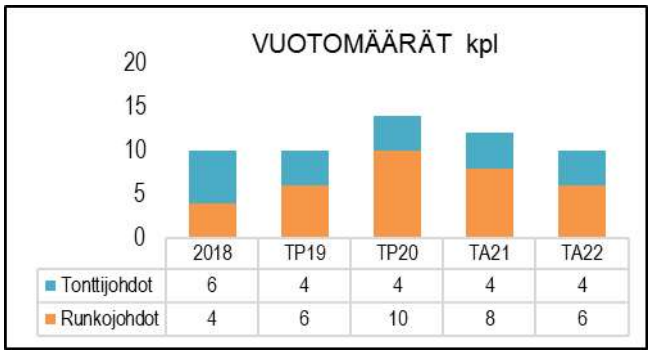
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	5 969 570,95	6 739 110	6 071 905	6 071 905	6 071 905	-9,9	-9,9	-9,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	225 469,84	219 370	231 470	231 470	231 470	5,5	5,5	5,5
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 195 040,79	6 958 480	6 303 375	6 303 375	6 303 375	-9,4	-9,4	-9,4
Ulkoiset toimintamenot	3 843 206,87	4 511 430	4 186 877	4 186 877	4 186 877	-7,2	-7,2	-7,2
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	385 584,43	369 689	373 845	373 845	373 845	1,1	1,1	1,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 228 791,30	4 881 119	4 560 722	4 560 722	4 560 722	-6,6	-6,6	-6,6
TOIMINTAKATE	1 966 249,49	2 077 361	1 742 653	1 742 653	1 742 653	-16,1	-16,1	-16,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

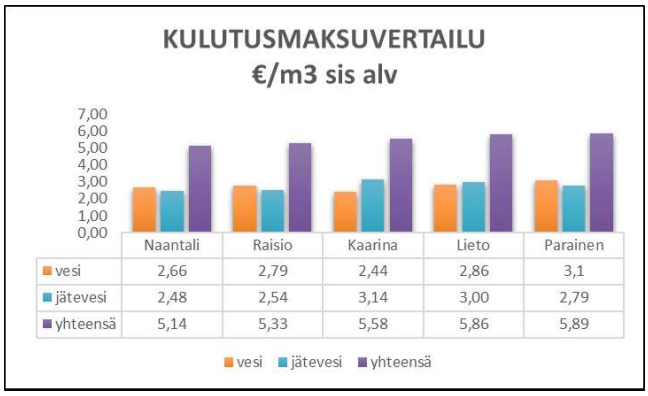




	2018	TP19	TP20	TA21	TA22
Ostettu vesi	2 507 723	2 530 477	2 552 700	2 515 000	1 922 500
Myyty vesi	2 426 243	2 389 201	2 405 000	2 275 000	1 852 500
TSP:lle jätevesi	1 244 294	1 501 589	1 400 000	1 400 000	1 450 000



	2018	TP19	TP20	TA21	TA22
Tonttijohdot	6	4	4	4	4
Runkojohdot	4	6	10	8	6



	Naantali	Raisio	Kaarina	Lieto	Parainen
vesi	2,66	2,79	2,44	2,86	3,1
jätevesi	2,48	2,54	3,14	3,00	2,79
yhteensä	5,14	5,33	5,58	5,86	5,89

vesi jätevesi yhteensä

Vesihuoltolaitoksesta huolehtii vesihuoltopäällikkö, vesihuoltoinsinööri ja keskimäärin kahdeksan asentajaa. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen ja haja-asutusalueen vesihuoltoverkostoon kuuluu käyttövesiverkosto, jätevesiverkosto ja hulevesijärjestelmä. Lisäksi vesihuoltolaitoksen omistuksessa ja hoidossa on alavesisäiliöitä, ilmanpoistokaivoja, jätevesipumppaamoita, hulevesipumppaamoita, vesijohtoverkoston mittauskaivoja sekä Velkuan jätevedenpuhdistamo. Verkostojen toimivuutta ohjataan keskusvalvomosta ja toiminnan valvonta perustuu pääosin automatisoituun kaukovalvontaan. Vesihuoltolaitos päivystää ympärivuotisesti ja kaikkina vuorokauden aikoina varmistaakseen häiriöttömän vesihuoltotoiminnan.

Runkoverkostoon kuluu noin 314 km vesi-, 210 km jätevesi- ja 112 km hulevesiverkostoa.

Vesihuoltolaitos tekee vesi-, jätevesi- ja hulevesijärjestelmän asennus-, korjaus- ja kunnossapitotyöt.

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

Käyttöveden toimittaa Turun Seudun Vesi Oy Raisio-Naantalin kuntayhtymän verkoston kautta Naantaliin.

Vesihuoltolaitoksen tulot muodostuvat kuluttajilta perittävistä maksuista, jotka ovat perusmaksu, käyttöveden kulutusmaksu, tonttijohtojen asennusmaksu, korjausmaksu ja jätevesimaksu sekä hulevesimaksu.

Vuotovesiprosentin tavoitteiden mukaisella tasolla pitäminen edellyttää verkoston suunnitelmallista kunnossapitämistä ja saneerausohjelman toteuttamista.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Hulevesimaksujen taksarakenne muuttuu. Kerroin K luokkien porrastusta lisätään niin, että kiinteistön kovan pinnan (läpäisemättömän) porrastus etenee 10 prosentin välein alkaen 40 prosentista yli 70 prosentin kovaan pintaan. Samalla alennetaan alemman tason maksuja ja ylimmän tason maksut jäävät ennalleen. Edellisen lisäksi huomioidaan se, jos kiinteistöllä on hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti toteutettu hulevesien viivytysjärjestelmä. Hulevesimaksuja alennetaan tässä tapauksessa –10 % taksan mukaisista hinnoista.

Käyttöveden kulutusmaksua korotettiin 0,10 €/m3 (ALV 0%) 1.6.2021 alkaen.

.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään

INVESTOINTIOSA

KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ

TOIMIELIN	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	17 835 940	17 883 891	13 429 700	13 222 900	62 372 431
TULOT	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
NETTOMENO	17 585 940	17 633 891	13 179 700	12 972 900	61 372 431

KAUPUNGINJOHTAJA	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	18 183 940	18 183 891	13 429 700	13 222 900	63 020 431
TULOT	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
NETTOMENO	17 933 940	17 933 891	13 179 700	12 972 900	62 020 431

KAUPUNGINHALLITUS	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	18 183 940	18 183 891	13 479 700	13 222 900	63 070 431
TULOT	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
NETTOMENO	17 933 940	17 933 891	13 229 700	12 972 900	62 070 431

HALLINTOPALVELUT

TOIMIELIN	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	845 000	655 000	655 000	655 000	2 810 000
TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
NETTOMENO	645 000	455 000	455 000	455 000	2 010 000

KAUPUNGINJOHTAJA	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	845 000	655 000	655 000	655 000	2 810 000
TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
NETTOMENO	645 000	455 000	455 000	455 000	2 010 000

KAUPUNGINHALLITUS	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	845 000	655 000	655 000	655 000	2 810 000
TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
NETTOMENO	645 000	455 000	455 000	455 000	2 010 000

SOTE

TOIMIELIN	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	195 000	0	0	0	195 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	195 000	0	0	0	195 000

KAUPUNGINJOHTAJA	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	195 000	0	0	0	195 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	195 000	0	0	0	195 000

KAUPUNGINHALLITUS	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	195 000	0	0	0	195 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	195 000	0	0	0	195 000

KOULUTUS

TOIMIELIN	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	800 000	1 300 000	300 000	1 300 000	3 700 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	800 000	1 300 000	300 000	1 300 000	3 700 000

KAUPUNGINJOHTAJA	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	800 000	1 300 000	300 000	1 300 000	3 700 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	800 000	1 300 000	300 000	1 300 000	3 700 000

KAUPUNGINHALLITUS	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	800 000	1 300 000	300 000	1 300 000	3 700 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	800 000	1 300 000	300 000	1 300 000	3 700 000

KULTTUURI

TOIMIELIN	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	75 000	25 000	0	0	100 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	75 000	25 000	0	0	100 000

KAUPUNGINJOHTAJA	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	75 000	25 000	0	0	100 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	75 000	25 000	0	0	100 000

KAUPUNGINHALLITUS	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	75 000	25 000	0	0	100 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	75 000	25 000	0	0	100 000

YMPÄRISTÖ

TOIMIELIN	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0	0

KAUPUNGINJOHTAJA	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0	0

KAUPUNGINHALLITUS	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0	0

TEKNINEN

TOIMIELIN	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	6 507 000	4 580 000	3 798 000	2 553 000	17 438 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	6 507 000	4 580 000	3 798 000	2 553 000	17 438 000

KAUPUNGINJOHTAJA	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	6 502 000	4 580 000	3 798 000	2 553 000	17 433 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	6 502 000	4 580 000	3 798 000	2 553 000	17 433 000

KAUPUNGINHALLITUS	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	6 502 000	4 580 000	3 848 000	2 553 000	17 483 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	6 502 000	4 580 000	3 848 000	2 553 000	17 483 000

TILALAITOS

TOIMIELIN	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	7 518 940	8 552 891	6 856 700	7 474 900	30 403 431
TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
NETTOMENO	7 468 940	8 502 891	6 806 700	7 424 900	30 203 431

KAUPUNGINJOHTAJA	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	7 871 940	8 852 891	6 856 700	7 474 900	31 056 431
TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
NETTOMENO	7 821 940	8 802 891	6 806 700	7 424 900	30 856 431

KAUPUNGINHALLITUS	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	7 871 940	8 852 891	6 856 700	7 474 900	31 056 431
TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
NETTOMENO	7 821 940	8 802 891	6 806 700	7 424 900	30 856 431

VESIHUOLTO

TOIMIELIN	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	1 895 000	2 771 000	1 820 000	1 240 000	7 726 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	1 895 000	2 771 000	1 820 000	1 240 000	7 726 000

KAUPUNGINJOHTAJA	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	1 895 000	2 771 000	1 820 000	1 240 000	7 726 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	1 895 000	2 771 000	1 820 000	1 240 000	7 726 000

KAUPUNGINHALLITUS	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	1 895 000	2 771 000	1 820 000	1 240 000	7 726 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	1 895 000	2 771 000	1 820 000	1 240 000	7 726 000

KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ

TOIMIELIN	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	17 835 940	17 883 891	13 429 700	13 222 900	62 372 431
TULOT	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
NETTOMENO	17 585 940	17 633 891	13 179 700	12 972 900	61 372 431

KAUPUNGINJOHTAJA	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	18 183 940	18 183 891	13 429 700	13 222 900	63 020 431
TULOT	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
NETTOMENO	17 933 940	17 933 891	13 179 700	12 972 900	62 020 431

KAUPUNGINHALLITUS	TA22	TS23	TS24	TS25	22–25
MENOT	18 183 940	18 183 891	13 479 700	13 222 900	63 070 431
TULOT	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
NETTOMENO	17 933 940	17 933 891	13 229 700	12 972 900	62 070 431

HALLINTOPALVELUT

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot		
TOIMIELIN					Määräahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	845 000	655 000	655 000	655 000	0	0	0
TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	645 000	455 000	455 000	455 000	0	0	0

KAUPUNGINJOHTAJA					Määräahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	845 000	655 000	655 000	655 000	0	0	0
TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	645 000	455 000	455 000	455 000	0	0	0

TALOUSARVIO					Määräahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	845 000	655 000	655 000	655 000	0	0	0
TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0
NETTOMENO	645 000	455 000	455 000	455 000	0	0	0

SÄHKÖINEN ARKISTOINTI — Hallintojohtaja

Sähköisen arkistoinnin kehittäminen asianhallintajärjestelmässä, operatiivisissa järjestelmissä sekä digitoitavana paperiaineistona.
Toiminto on tarkoitus integroida useampiin tietojärjestelmiin ja sisältyy näin tietohallinnon investointeihin jatkovuosina.
Sähköisen arkistopalvelun kilpailutus toteutetaan vuonna 2021-2022 yhteistyössä tietohallinnon kanssa.
Eri järjestelmien integraatiot toteutetaan jatkokehityksenä vuodesta 2023 lukien.
Suunnitteluvuodet 2022-2024: Sähköisen arkiston käyttöönotto sekä integraatiot 5 000 € - 35 000 €/kpl.

KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	50 000	50 000	50 000	50 000		0	0
Kaupunginjohtaja	50 000	50 000	50 000	50 000		0	0
Kaupunginhallitus	50 000	50 000	50 000	50 000		0	0
Talousarvio	50 000	50 000	50 000	50 000		0	0

KAUPUNGINKANSLIAN AVOTYÖTILAN OSASTOINTI — Hallintojohtaja

Kaupunginkanslian avotyötilan osastointi korkeammille seinäkkeillä kaupungintalon muissa kerroksissa aikaisemmin toteutetun uudistuksen mukaisesti. Seinäke-elementtien asennus parantaa työskentelyolosuhteita. Avotyötiloihin kantautuva melu häiritsee keskittymistä ja aiheuttaa avotilassa työskenteleville jatkuvaa stressiä ja keskittymisvaikeuksia. Hankkeella on työsuojelullinen tausta.

KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	20 000	0	0	0		0	0
Kaupunginjohtaja	20 000	0	0	0		0	0
Kaupunginhallitus	20 000	0	0	0		0	0
Talousarvio	20 000	0	0	0		0	0

TIETOLIIKENNEVERKON YLLÄPIDON KEHITTÄMINEN JA LANGATTOMAT VERKOT — Tietohallintopäällikkö

Valvontaratkaisun edelleen kehittäminen, laitteistopäivitykset, hallintaohjelmiston päivitys

KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	40 000	40 000	40 000	40 000		0	0
Kaupunginjohtaja	40 000	40 000	40 000	40 000		0	0
Kaupunginhallitus	40 000	40 000	40 000	40 000		0	0
Talousarvio	40 000	40 000	40 000	40 000		0	0

HALLINTOPALVELUT

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot		

KÄYTTÄJÄHALLINNAN AUTOMATISOINTI JA PROSESSIKEHITYS — Tietohallintopäällikkö

Jatketaan IDM-ratkaisun kehittämistä automatisoiden rakenteita. Laajennetaan hallinnan integrointia muihin järjestelmiin.
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	15 000	10 000	10 000	10 000		0	0
Kaupunginjohtaja	15 000	10 000	10 000	10 000		0	0
Kaupunginhallitus	15 000	10 000	10 000	10 000		0	0
Talousarvio	15 000	10 000	10 000	10 000		0	0

TOIMIPISTEVERKKOJEN TIETOLIIKENNEYHTEYDET — Tietohallintopäällikkö

Toimipisteiden tietoliikenteen kehittäminen kuiduttamalla tai 5G-ratkaisuita hyödyntäen.
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	165 000	0	0	0		0	0
Kaupunginjohtaja	165 000	0	0	0		0	0
Kaupunginhallitus	165 000	0	0	0		0	0
Talousarvio	165 000	0	0	0		0	0

TYÖPROSESSIEN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMINEN — Tietohallintopäällikkö

Hallintaratkaisuiden kehittäminen. Prosessien sähköistäminen mm. MS-työkaluja hyödyntäen.
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	35 000	35 000	35 000	35 000		0	0
Kaupunginjohtaja	35 000	35 000	35 000	35 000		0	0
Kaupunginhallitus	35 000	35 000	35 000	35 000		0	0
Talousarvio	35 000	35 000	35 000	35 000		0	0

VERKKOSIVUJEN KEHITYSHANKKEET — Viestintä-ja kehityspääällikkö

Verkkosivujen kehittäminen
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	20 000	20 000	20 000	20 000		0	0
Kaupunginjohtaja	20 000	20 000	20 000	20 000		0	0
Kaupunginhallitus	20 000	20 000	20 000	20 000		0	0
Talousarvio	20 000	20 000	20 000	20 000		0	0

MAANOSTO — Kaupunginjohtaja

Kiinteän omaisuuden hankinta valtuuston päätösten mukaisesti. Kaupunginhallituksella on käyttöoikeus 100 000 euroon asti.
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	500 000	500 000	500 000	500 000		0	0
Kaupunginjohtaja	500 000	500 000	500 000	500 000		0	0
Kaupunginhallitus	500 000	500 000	500 000	500 000		0	0
Talousarvio	500 000	500 000	500 000	500 000		0	0

HALLINTOPALVELUT

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot		
LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS							Kaupunginjohtaja

KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000		0	0
Kaupunginjohtaja	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000		0	0
Kaupunginhallitus	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000		0	0
Talousarvio	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000		0	0

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö Perusturvajohtaja

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot		
TOIMIELIN					Määräahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	195 000	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	195 000	0	0	0	0	0	0

KAUPUNGINJOHTAJA					Määräahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	195 000	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	195 000	0	0	0	0	0	0

TALOUSARVIO					Määräahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	195 000	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	195 000	0	0	0	0	0	0

OHJELMISTOHANKINNAT

Lakisääteiset ohjelmistomuutokset: OMNI ja Kantaan siirtyminen, Kvarkki kuva-arkisto , kansallinen lääkitys ja rakenteiset muutokset (63 000 euroa)
Muut ohjelmistomuutokset: APTJ, kotihoidon strateginen optimointi ja Titania henkilöstöseuranta sekä hoitajatarpeen laskentaosa terveyskeskusosastolle (84 000 euroa)

KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	147 000	0	0	0		0	0
Kaupunginjohtaja	147 000	0	0	0		0	0
Kaupunginhallitus	147 000	0	0	0		0	0
Talousarvio	147 000	0	0	0		0	0

SUUN TERVEYDENHUOLTO, SIIRRETTÄVÄ HAMMASHUOLLON YKSIKKÖ

Siirrettävä hoitoyksikkö pienimuotoisten hoitotoimenpiteiden tekemiseen esi. hoitolaitoksissa ja kouluilla.
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	25 000	0	0	0		0	0
Kaupunginjohtaja	25 000	0	0	0		0	0
Kaupunginhallitus	25 000	0	0	0		0	0
Talousarvio	25 000	0	0	0		0	0

SUUN TERVEYDENHUOLTO, KAHDEN HOITOHUONEEN REMONTTI

Suun terveydenhuollossa remontoidaan kahta hoitajahuonetta(maalauksia kaappien siirtoa, työpisteiden muutoksia, ym)
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	12 000	0	0	0		0	0
Kaupunginjohtaja	12 000	0	0	0		0	0
Kaupunginhallitus	12 000	0	0	0		0	0
Talousarvio	12 000	0	0	0		0	0

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö Perusturvajohtaja

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot

HOITO- JA VANHUSPALVELUT, LÄÄKEAUTOMAATTI KOTIHOITOON

Kotihoitoon saaristoon hankitaan etäyhteydellä toimiva lääkeautomaatti
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	11 000	0	0	0		0	0
Kaupunginjohtaja	11 000	0	0	0		0	0
Kaupunginhallitus	11 000	0	0	0		0	0
Talousarvio	11 000	0	0	0		0	0

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö Sivistystoimenjohtaja

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot		
TOIMIELIN					Määräahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	800 000	1 300 000	300 000	1 300 000	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	800 000	1 300 000	300 000	1 300 000	0	0	0

KAUPUNGINJOHTAJA					Määräahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	800 000	1 300 000	300 000	1 300 000	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	800 000	1 300 000	300 000	1 300 000	0	0	0

TALOUSARVIO					Määräahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	800 000	1 300 000	300 000	1 300 000	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	800 000	1 300 000	300 000	1 300 000	0	0	0

VARHAISKASVATUKSEN JA OPETUKSEN IT-HANKINNAT

Varhaiskasvatuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, perusopetuksen, lukion ja vapaan sivistystyön opetuskäyttöön tarvittavat it-hankinnat sisältäen tabletit, esitystekniikan ja muut tarvittavat it-laitteet. Siirtyminen perusopetuksessa tableteista kannettaviin tietokoneisiin on lisännyt hankintojen määrärahatarvetta. Myös siirtyminen dataprojektoreista kosketusnäyttöihin lisää hankintakuluja.

KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	200 000	200 000	200 000	200 000		0	0
Kaupunginjohtaja	200 000	200 000	200 000	200 000		0	0
Kaupunginhallitus	200 000	200 000	200 000	200 000		0	0
Talousarvio	200 000	200 000	200 000	200 000		0	0

OPPIMISYMPÄRISTÖJEN UUDISTAMINEN

Oppimisympäristöjen nykyaikaistaminen vastaamaan uusien opetussuunnitelmienn vaatimuksia ja periaatteita sekä muut kaluston täydennyshankinnat. Sisältää kalusto- ja opetusvälinehankinnat varhaiskasvatukseen, peruskouluihin, lukioon ja vapaaseen sivistystyöhön. Lukion kielistudion ja atk-luokan muutokset 2021

KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	100 000	100 000	100 000	100 000		0	0
Kaupunginjohtaja	100 000	100 000	100 000	100 000		0	0
Kaupunginhallitus	100 000	100 000	100 000	100 000		0	0
Talousarvio	100 000	100 000	100 000	100 000		0	0

KALEVANNIEMEN KAMPUKSEN PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN IRTAIMISTO

Kalevanniemen kampuksen oppimisympäristöjen kalustaminen, vuonna 2022 varhaiskasvatuksen tilat, vuonna 2025 kädentaidon tilat ja oppimiskylät

KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	500 000	0	0	1 000 000		0	0
Kaupunginjohtaja	500 000	0	0	1 000 000		0	0
Kaupunginhallitus	500 000	0	0	1 000 000		0	0
Talousarvio	500 000	0	0	1 000 000		0	0

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö Sivistystoimenjohtaja

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot

LUONNOMAAN PERHETALON IRTAIMISTO

Luonnonmaan koulun ja päiväkodin kalustaminen sisältäen it-hankinnat.
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	1 000 000	0	0		0	0
Kaupunginjohtaja	0	1 000 000	0	0		0	0
Kaupunginhallitus	0	1 000 000	0	0		0	0
Talousarvio	0	1 000 000	0	0		0	0

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö Sivistystoimenjohtaja

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot		
TOIMIELIN					Määräahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	75 000	25 000	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	75 000	25 000	0	0	0	0	0

KAUPUNGINJOHTAJA					Määräahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	75 000	25 000	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	75 000	25 000	0	0	0	0	0

TALOUSARVIO					Määräahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	75 000	25 000	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	75 000	25 000	0	0	0	0	0

MERIMASKUN KIRJASTON KALUSTEET

Merimaskun kirjaston muutetaan osittain omatoimikirjastona toimivaksi ja kalusteet uusitaan tilamuutoksiin sopiviksi (hyllyt, tiskit, muut kalusteet)

KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	50 000	0	0	0		0	0
Kaupunginjohtaja	50 000	0	0	0		0	0
Kaupunginhallitus	50 000	0	0	0		0	0
Talousarvio	50 000	0	0	0		0	0

OMATOIMIKIRJASTOT

Kirjastojen muuttaminen osittain omatoimikirjastoiksi: 2022 Merimasku (hanke siirtyy vuodelta 2021), 2023 Suopelto jo aiemmin on muutettu Rymättylän kirjasto.

KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	25 000	25 000	0	0		0	0
Kaupunginjohtaja	25 000	25 000	0	0		0	0
Kaupunginhallitus	25 000	25 000	0	0		0	0
Talousarvio	25 000	25 000	0	0		0	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö
kunnallistekniikka: Yhdyskuntatekniikan päällikkö, ateriapalvelut: Kiinteistöpäällikkö, maanmittaus: Maankäyttöpäällikkö

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot Määräahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
TOIMIELIN							
MENOT	6 507 000	4 580 000	3 798 000	2 553 000	31 020 027	14 676 027	2 806 000
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	6 507 000	4 580 000	3 798 000	2 553 000	31 020 027	14 676 027	2 806 000
KAUPUNGINJOHTAJA					Määräahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	6 502 000	4 580 000	3 798 000	2 553 000	31 015 027	14 676 027	2 806 000
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	6 502 000	4 580 000	3 798 000	2 553 000	31 015 027	14 676 027	2 806 000
TALOUSARVIO					Määräahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	6 502 000	4 580 000	3 848 000	2 553 000	31 065 027	14 676 027	2 806 000
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	6 502 000	4 580 000	3 848 000	2 553 000	31 065 027	14 676 027	2 806 000
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA							
TE-ehdotus lajeittain							
Katualueet	2 926 000	2 292 000	1 975 000	1 260 000	21 759 445	11 022 445	2 284 000
Puistot ja leikkialueet	468 000	610 000	230 000	90 000	5 031 823	3 111 823	522 000
Toimielin	3 394 000	2 902 000	2 205 000	1 350 000	26 791 268	14 134 268	2 806 000
KJ-ehdotus lajeittain							
Katualueet	2 926 000	2 292 000	1 975 000	1 260 000	21 759 445	11 022 445	2 284 000
Puistot ja leikkialueet	468 000	610 000	230 000	90 000	5 031 823	3 111 823	522 000
Kaupunginjohtaja	3 394 000	2 902 000	2 205 000	1 350 000	26 791 268	14 134 268	2 806 000
Talousarvio lajeittain							
Katualueet	2 926 000	2 292 000	1 975 000	1 260 000	21 759 445	11 022 445	2 284 000
Puistot ja leikkialueet	468 000	610 000	230 000	90 000	5 031 823	3 111 823	522 000
Talousarvio	3 394 000	2 902 000	2 205 000	1 350 000	26 791 268	14 134 268	2 806 000

KEHÄTIEN PARANTAMINEN, LÄNTINEN OSUUS (ENT. ARMONLAAKSONTIEN...

Turun kehätien (E18 / Kt40) tien parantaminen Välillä Raisio - Naantali, tiesuunnitelmavaihe, yhteishanke ELY-keskuksen kanssa. Junien ympäriajopaikan selvittäminen. Kehätien läntisen osan rakentaminen alustavan aikataulun mukaan 2026 - 2028.
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	2020-				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	50 000	50 000	0	0	150 000	50 000	0
Katualueet	50 000	50 000	0	0	150 000	50 000	0
Kaupunginjohtaja	50 000	50 000	0	0	150 000	50 000	0
Katualueet	50 000	50 000	0	0	150 000	50 000	0
Kaupunginhallitus	50 000	50 000	0	0	150 000	50 000	0
Katualueet	50 000	50 000	0	0	150 000	50 000	0
Talousarvio	50 000	50 000	0	0	150 000	50 000	0
Katualueet	50 000	50 000	0	0	150 000	50 000	0

KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Rantaraiin kunnostaminen mm. valaistuksen parantaminen, rantojen kunnostaminen.
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	0	0
Katualueet	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	0	0
Kaupunginjohtaja	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	0	0
Katualueet	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	0	0
Kaupunginhallitus	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	0	0
Katualueet	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	0	0
Talousarvio	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	0	0
Katualueet	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	0	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö
kunnallistekniikka: Yhdyskuntatekniikan päällikkö, ateriapalvelut: Kiinteistöpäällikkö, maanmittaus: Maankäyttöpäällikkö

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE

Seudullinen joukkoliikenteen palveluiden kehittäminen, kuten EMV-maksaminen, mobiilipalvelut, paikkatietoon sidotut matkustajainformaatiopalvelut ym. Kehittämishankkeisiin varataan vuosittain 500 000 euroa, josta Naantalin asukaslukuun perustuva osuus on 33 000

KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	TA22	TS23	TS24	TS25	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika: Vuosikohde							
Toimielin	33 000	33 000	33 000	33 000	132 000	0	0
Kaupunginjohtaja	33 000	33 000	33 000	33 000	132 000	0	0
Kaupunginhallitus	33 000	33 000	33 000	33 000	132 000	0	0
Talousarvio	33 000	33 000	33 000	33 000	132 000	0	0

SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN

Saariston ranta-alueiden kehittäminen. Vuonna 2022 Teersalon ranta-alueen parantaminen jatkuu, Rymättylä Kirkkolahti 2023
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	TA22	TS23	TS24	TS25	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika: 2019-2021							
Toimielin	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	0	0
Puistot ja leikkialueet	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	0	0
Kaupunginjohtaja	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	0	0
Puistot ja leikkialueet	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	0	0
Kaupunginhallitus	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	0	0
Puistot ja leikkialueet	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	0	0
Talousarvio	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	0	0
Puistot ja leikkialueet	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	0	0

SUOVUOREN LIIKUNTA-ALUEEN KEHITTÄMINEN

Suovuoren liikunta-alueen rakentamissuunnitelman laadinta Ideasuunnitelman pohjalta (Tekla 5.5.20221)
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	TA22	TS23	TS24	TS25	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika: 2020-?							
Toimielin	0	0	30 000	0	60 000	30 000	0
Kaupunginjohtaja	0	0	30 000	0	60 000	30 000	0
Kaupunginhallitus	0	0	30 000	0	60 000	30 000	0
Talousarvio	0	0	30 000	0	60 000	30 000	0

NUNNALAHDEN UIMARANNAN KEHITTÄMINEN

Nunnalahden uimarannan parantaminen perustuen teknisen lauitakunnan hyväksymään kehittämissuunnitelmaan, Rakennussuunnitelman laadinta 2022, Vaihee 1. toteuttaminen 2023
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	TA22	TS23	TS24	TS25	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika: 2021-							
Toimielin	20 000	200 000	0	0	250 000	30 000	0
Kaupunginjohtaja	20 000	200 000	0	0	250 000	30 000	0
Kaupunginhallitus	20 000	200 000	0	0	250 000	30 000	0
Talousarvio	20 000	200 000	0	0	250 000	30 000	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö
kunnallistekniikka: Yhdyskuntatekniikan päällikkö, ateriapalvelut: Kiinteistöpäällikkö, maanmittaus: Maankäyttöpäällikkö

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot		

KARVETIN LIIKUNTA-ALUE

Karvetin kentän pysäköintialueen parantaminen: rakenteen uusiminen, päällystys ja valaistus
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	2016-2025				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	200 000	631 759	431 759	0
Katualueet	0	0	0	200 000	631 759	431 759	0
Kaupunginjohtaja	0	0	0	200 000	631 759	431 759	0
Katualueet	0	0	0	200 000	631 759	431 759	0
Kaupunginhallitus	0	0	0	200 000	631 759	431 759	0
Katualueet	0	0	0	200 000	631 759	431 759	0
Talousarvio	0	0	0	200 000	631 759	431 759	0
Katualueet	0	0	0	200 000	631 759	431 759	0

RANTAKADUN TUKIMUURIN KORJAUS

Rantakadun tukimuurin korjaus välillä Merihuoltamo - Killan laituri, 2022 rakennussuunnitelman tarkentaminen, 2023-2024 hankkeen totutus

KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	2022-2024				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	40 000	200 000	200 000	0	440 000	0	0
Kaupunginjohtaja	40 000	200 000	200 000	0	440 000	0	0
Kaupunginhallitus	40 000	200 000	200 000	0	440 000	0	0
Talousarvio	40 000	200 000	200 000	0	440 000	0	0

SÄRKÄNSALMEN KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT

Maantien 189 (Rymättyläntie) ja 1930 (Merimaskuntie) parantaminen rakentamalla jk+pp-väylä välille Virventie - Meripirtintie. MAL-hanke ELy-keskusen kanssa , jossa Naantalin kaupungin osuus kustannuksista 50 %:ia.
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0
Katualueet	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0
Kaupunginjohtaja	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0
Katualueet	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0
Kaupunginhallitus	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0
Katualueet	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0
Talousarvio	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0
Katualueet	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0

TAIPALEENTIEN PARANTAMINEN

Rymättylän Taipaleentien parantaminen osana pientä rengastietä vuonna 2023 esim. ns. kylätieksi välillä Koivistontie - Vanhatie. MAL- sopimuksen 2020 - 2023 hanke
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	2023-2024				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	100 000	0	0	100 000	0	0
Katualueet	0	100 000	0	0	100 000	0	0
Kaupunginjohtaja	0	100 000	0	0	100 000	0	0
Katualueet	0	100 000	0	0	100 000	0	0
Kaupunginhallitus	0	100 000	0	0	100 000	0	0
Katualueet	0	100 000	0	0	100 000	0	0
Talousarvio	0	100 000	0	0	100 000	0	0
Katualueet	0	100 000	0	0	100 000	0	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö
kunnallistekniikka: Yhdyskuntatekniikan päällikkö, ateriapalvelut: Kiinteistöpäällikkö, maanmittaus: Maankäyttöpäällikkö

RYMÄTTYLÄNTIEN VALAISTUS

Rymättylän valaistuksen rakentaminen, Edellyttää yhteishanketta ELYy-keskuksen kanssa
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:	TA22	TS23	TS24	TS25	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	15 000	150 000	0	165 000	0	0
	Katualueet	0	15 000	150 000	0	165 000	0	0
Kaupunginjohtaja		0	15 000	150 000	0	165 000	0	0
	Katualueet	0	15 000	150 000	0	165 000	0	0
Kaupunginhallitus		0	15 000	150 000	0	165 000	0	0
	Katualueet	0	15 000	150 000	0	165 000	0	0
Talousarvio		0	15 000	150 000	0	165 000	0	0
	Katualueet	0	15 000	150 000	0	165 000	0	0

MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS

22: Kanta-Naantalin ilmakuvaus ja pohjakartan täydennys, 23: Takymetrin uudistukset, 24:Laserkeilaukset 3D-kaupunkimallliin
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		30 000	30 000	30 000	30 000	120 000	0	0
Kaupunginjohtaja		30 000	30 000	30 000	30 000	120 000	0	0
Kaupunginhallitus		30 000	30 000	30 000	30 000	120 000	0	0
Talousarvio		30 000	30 000	30 000	30 000	120 000	0	0

PAIKKATIETO-OHJELMISTOHANKINNAT

KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		100 000	0	0	0	100 000	0	0
Kaupunginjohtaja		100 000	0	0	0	100 000	0	0
Kaupunginhallitus		100 000	0	0	0	100 000	0	0
Talousarvio		100 000	0	0	0	100 000	0	0

PÄÄLLYSTYS

Lautakunnan vuosittain hyväksymän päällystysohjelman mukaiset hankkeet.
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	0
	Katualueet	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000	0	0
Kaupunginjohtaja		150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	0
	Katualueet	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000	0	0
Kaupunginhallitus		150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	0
	Katualueet	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000	0	0
Talousarvio		150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	0
	Katualueet	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000	0	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö
kunnallistekniikka: Yhdyskuntatekniikan päällikkö, ateriapalvelut: Kiinteistöpäällikkö, maanmittaus: Maankäyttöpäällikkö

KATUVALAISTUS

kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana

Vuonna 2022 Rymättylän keskusta-alueen valaistuksen saneeraus yhteishankkeena Carunan kanssa
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:	TA22 Vuosikohde	TS23	TS24	TS25	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		80 000	20 000	20 000	20 000	-	-	0
	Katualueet	80 000	20 000	20 000	20 000	140 000	0	0
Kaupunginjohtaja		80 000	20 000	20 000	20 000	-	-	0
	Katualueet	80 000	20 000	20 000	20 000	140 000	0	0
Kaupunginhallitus		80 000	20 000	20 000	20 000	-	-	0
	Katualueet	80 000	20 000	20 000	20 000	140 000	0	0
Talousarvio		80 000	20 000	20 000	20 000	-	-	0
	Katualueet	80 000	20 000	20 000	20 000	140 000	0	0

PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Vanhiojen asemakaava-alueiden saneerausta, Aurinkotiern pysäkkien saneeraus (1 pysäkkipari) sekä Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		160 000	160 000	160 000	160 000	-	-	-
	Katualueet	160 000	160 000	160 000	160 000	640 000	0	0
Kaupunginjohtaja		160 000	160 000	160 000	160 000	-	-	-
	Katualueet	160 000	160 000	160 000	160 000	640 000	0	0
Kaupunginhallitus		160 000	160 000	160 000	160 000	-	-	-
	Katualueet	160 000	160 000	160 000	160 000	640 000	0	0
Talousarvio		160 000	160 000	160 000	160 000	-	-	-
	Katualueet	160 000	160 000	160 000	160 000	640 000	0	0

SUUNNITTELU

Kunnallistekniikan suunnittelukohteet
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		50 000	50 000	50 000	50 000	-	-	0
Kaupunginjohtaja		50 000	50 000	50 000	50 000	-	-	0
Kaupunginhallitus		50 000	50 000	50 000	50 000	-	-	0
Talousarvio		50 000	50 000	50 000	50 000	-	-	0

LAITURIT

Laitureiden korjaus ja rakentaminen erillisen hankelistauksen mukaisiin hankkeisiin lautakunnan päätöksin
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		160 000	110 000	120 000	140 000	-	-	-
Kaupunginjohtaja		160 000	110 000	120 000	140 000	-	-	-
Kaupunginhallitus		160 000	110 000	120 000	140 000	-	-	-
Talousarvio		160 000	110 000	120 000	140 000	-	-	-

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö
kunnallistekniikka: Yhdyskuntatekniikan päällikkö, ateriapalvelut: Kiinteistöpäällikkö, maanmittaus: Maankäyttöpäällikkö

VIHERALUEET

Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin:Katualueiden vihertyöt, Leikkikenttien välineiden uusiminen, Leikkikenttien aitaaminen ja Rakennettujen puistojen saneeraaminen
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:	Vuosikohde	TA22	TS23	TS24	TS25 infotiedot	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin			110 000	110 000	110 000	110 000	-	-	-
	Puistot ja leikkialueet		110 000	110 000	110 000	110 000	440 000	0	
Kaupunginjohtaja			110 000	110 000	110 000	110 000	-	-	-
	Puistot ja leikkialueet		110 000	110 000	110 000	110 000	440 000	0	
Kaupunginhallitus			110 000	110 000	110 000	110 000	-	-	-
	Puistot ja leikkialueet		110 000	110 000	110 000	110 000	440 000	0	
Talousarvio			110 000	110 000	110 000	110 000	-	-	-
	Puistot ja leikkialueet		110 000	110 000	110 000	110 000	440 000	0	

LIIKUNTAPAIKAT

Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin.
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:	Vuosikohde	TA22	TS23	TS24	TS25 infotiedot	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin			140 000	115 000	80 000	140 000	-	-	-
Kaupunginjohtaja			140 000	115 000	80 000	140 000	-	-	-
Kaupunginhallitus			140 000	115 000	80 000	140 000	-	-	-
Talousarvio			140 000	115 000	80 000	140 000	-	-	-

IRTAIN OMAISUUS

Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin.
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:	Vuosikohde	TA22	TS23	TS24	TS25 infotiedot	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin			125 000	15 000	280 000	0	-	-	-
Kaupunginjohtaja			125 000	15 000	280 000	0	-	-	-
Kaupunginhallitus			125 000	15 000	280 000	0	-	-	-
Talousarvio			125 000	15 000	280 000	0	-	-	-

ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT

Lautakunnan päätöksin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:	Vuosikohde	TA22	TS23	TS24	TS25 infotiedot	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin			155 000	160 000	80 000	60 000	-	-	0
Kaupunginjohtaja			155 000	160 000	80 000	60 000	-	-	0
Kaupunginhallitus			155 000	160 000	80 000	60 000	-	-	0
Talousarvio			155 000	160 000	80 000	60 000	-	-	0

KOMPOISTOINTIALUEEN SIIRTO ISOSUOLLE

Viheryksikön kompoistialueen siirto Luolalasta Isosuon maankaatopaikan alueelle
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:	TA22	TS23	TS24	TS25 infotiedot	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		25 000	0	0	0	25 000	0	0
Kaupunginjohtaja		25 000	0	0	0	25 000	0	0
Kaupunginhallitus		25 000	0	0	0	25 000	0	0
Talousarvio		25 000	0	0	0	25 000	0	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö
kunnallistekniikka: Yhdyskuntatekniikan päällikkö, ateriapalvelut: Kiinteistöpäällikkö, maanmittaus: Maankäyttöpäällikkö

		TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot		
MERIMASKUN JA RYMÄTTYLÄN KOIRAPUISTOT								
Koirapuistojen suunnittelu Meriamskun ja Rymättylän alueille								
KJ: Ehdotus hyväksytään.								
KH: Ehdotus hyväksytään.								
TA:								
	Toteutusaika:					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	0	0	10 000	10 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	10 000	10 000	0	0
Kaupunginjohtaja		0	0	0	10 000	10 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	10 000	10 000	0	0
Kaupunginhallitus		0	0	0	10 000	10 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	10 000	10 000	0	0
Talousarvio		0	0	0	10 000	10 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	10 000	10 000	0	0

IILIJÄRVEN LAKKAUTETTUN KAATOPAIKAN VALUMAVESIEN JÄRJESTELY								
Lakkautetun kaatopaikan valumavesien järjestely								
KJ: Ehdotus hyväksytään.								
KH: Ehdotus hyväksytään.								
TA:								
	Toteutusaika:					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		80 000	0	0	0	80 000	0	0
Kaupunginjohtaja		80 000	0	0	0	80 000	0	0
Kaupunginhallitus		80 000	0	0	0	80 000	0	0
Talousarvio		80 000	0	0	0	80 000	0	0

MONOLANTIE								
Monolantien kunnostaminen								
KJ: Ehdotus hyväksytään.								
KH: Ehdotus hyväksytään.								
TA:								
	Toteutusaika:					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	60 000	0	0	60 000	0	0
	Katualueet	0	60 000	0	0	60 000	0	0
Kaupunginjohtaja		0	60 000	0	0	60 000	0	0
	Katualueet	0	60 000	0	0	60 000	0	0
Kaupunginhallitus		0	60 000	0	0	60 000	0	0
	Katualueet	0	60 000	0	0	60 000	0	0
Talousarvio		0	60 000	0	0	60 000	0	0
	Katualueet	0	60 000	0	0	60 000	0	0

KUPARIVUOREN URHEILUKENTÄN KATSOMO								
Kuparivuoren urheilukentän katsomon suunnittelu vuonna 2022 ja toteutus vuonna 2023								
KJ: Ehdotusta ei hyväksytty. Tehdään kevään 2022 aikana kuntokartoitus ja kunnostussuunnitelma urheilukentästä.								
KH: Ehdotus hyväksytään								
TA:								
	Toteutusaika:	2022-2023				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		5 000	0	0	0	5 000	0	0
	Katualueet	5 000	0	0	0	5 000	0	0
Kaupunginjohtaja		0	0	0	0	0	0	0
	Katualueet	0	0	0	0	0	0	0
Kaupunginhallitus		0	0	0	0	0	0	0
	Katualueet	0	0	0	0	0	0	0
Talousarvio		0	0	0	0	0	0	0
	Katualueet	0	0	0	0	0	0	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

kunnallistekniikka: Yhdyskuntatekniikan päällikkö, ateriapalvelut: Kiinteistöpäällikkö, maanmittaus: Maankäyttöpäällikkö

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot

PIENEN RENGASTIEN KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ

KH: Suunnitteluraha pienen Rengastien kevyenliikenteen väyllleä välille Särkänsalmi-Taipaleentie edellyttäen, että ELY-keskus on hankkeessa mukana.

TA:

Toteutusaika: 2024					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin							
Kaupunginjohtaja							
Kaupunginhallitus	0	0	50 000	0	50 000	0	0
Talousarvio	0	0	50 000	0	50 000	0	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö **Kiinteistöpäällikkö**

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot		
TOIMIELIN					Määräahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	7 518 940	8 552 891	6 856 700	7 474 900	29 653 060	3 819 629	0
TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	7 468 940	8 502 891	6 806 700	7 424 900	29 653 060	3 819 629	0

KAUPUNGINJOHTAJA					Määräahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	7 871 940	8 852 891	6 856 700	7 474 900	30 306 060	3 819 629	0
TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	7 821 940	8 802 891	6 806 700	7 424 900	30 306 060	3 819 629	0

TALOUSARVIO					Määräahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	7 871 940	8 852 891	6 856 700	7 474 900	30 306 060	3 819 629	0
TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0
NETTOMENO	7 821 940	8 802 891	6 806 700	7 424 900	30 306 060	3 819 629	0

LUONNONMAAN PERHETALO

Luonnonmaalle rakennetaan hyväksytyn palveluverkkoratkaisun mukaisesti perhetalo. Rakennukseen tulevat mm. koulu- ja päiväkotitilat. Vuonna 2019 valmistui kohteen hankesuunnitelma ja vuonna 2021 valmistuu rakennussuunnitelma. Rakennusvaihe toteutuu vuosina 2021 - 2023. Hankemäärärahaa on on lisätty seuraavien muutosten takia:

Keittiö muutettiin palvelukeittiöstä saariston aluekeittiöksi (KH 12.4.2021, 156 §) (-24: +422.000 e). Alkuperäinen kustannusarvio muutettiin rakennusosa-arvion 24.5.2021 mukaiseksi (-24:+1.183.617 e).

KJ: Kohteen rakentamisesta on saatu tarjoukset 10.10.2021, ja niiden perusteella hankkeen kokonaishinta nousee teknisen lautakunnan talousarvioe
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	2019 - 2023				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	5 308 940	6 792 891	0	0	13 915 497	1 813 666	0
Kaupunginjohtaja	5 661 940	7 092 891	0	0	14 568 497	1 813 666	0
Kaupunginhallitus	5 661 940	7 092 891	0	0	14 568 497	1 813 666	0
Talousarvio	5 661 940	7 092 891	0	0	14 568 497	1 813 666	0

MAIJAMÄEN KOULU, LIIKUNNAN APUTILOJEN PERUSKORJAUS

Maijamäen koulun liikunnan aputilojen peruskorjaus rakennuksen -78 osassa.
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	2022 - 2023				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	50 000	400 000	0	0	450 000	0	0
Kaupunginjohtaja	50 000	400 000	0	0	450 000	0	0
Kaupunginhallitus	50 000	400 000	0	0	450 000	0	0
Talousarvio	50 000	400 000	0	0	450 000	0	0

MAIJAMÄEN KOULUN PERUSKORJAUS

Maijamäenkouun peruskorjauksen suunnittelun aloitus (2025)
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	2025				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	50 000	50 000	0	0
Kaupunginjohtaja	0	0	0	50 000	50 000	0	0
Kaupunginhallitus	0	0	0	50 000	50 000	0	0
Talousarvio	0	0	0	50 000	50 000	0	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö **Kiinteistöpäällikkö**

KALEVANNIEMEN LIIKUNTAHALLI

Kalevanniemen kampuksen yhteyteen rakennetaan liikuntahalli.
Hankesuunnitelman versiossa 2020 rakennuksen koko on 2100 brm2. Kentän korkeus on suunnitelmassa 7,2 m. Kentän yhteyteen toteutetaan katsomo. Rakennuksen alle toteutetaan 1700 brm2 autosuoja. Kustannusarviopäivitys 20.8.2020 (yhteensä 7.183.000 e [muutos ed. -26: -937.000e)
Hankkeen rakennussuunnittelu toteutetaan Perusratkaisuiltaan vuosina 2023 - 2024.

KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	TA22	TS23	TS24	TS25 infotiedot	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika: 2023 - 2027							
Toimielin	0	15 000	50 000	0	65 000	0	0
Kaupunginjohtaja	0	15 000	50 000	0	65 000	0	0
Kaupunginhallitus	0	15 000	50 000	0	65 000	0	0
Talousarvio	0	15 000	50 000	0	65 000	0	0

KALEVANNIEMEN VARHAISKASVATUSTILA

Naantalin ammattiopistorakennukseen toteutetaan varhaiskasvatuksen tilat (2021 - 2022)
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika: 2021 - 2022							
Toimielin	995 000	0	0	0	2 390 556	1 395 556	0
Kaupunginjohtaja	995 000	0	0	0	2 390 556	1 395 556	0
Kaupunginhallitus	995 000	0	0	0	2 390 556	1 395 556	0
Talousarvio	995 000	0	0	0	2 390 556	1 395 556	0

KALEVANNIEMEN KÄDENTAITOJEN TILAT

Kalevanniemen koulun kiinteistölle uudisrakennetaan kädentaitojen rakennus. Hankkeen rakennussuunnittelu aloitetaan vuonna 2022.

KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika: 2023 - 2025							
Toimielin	0	50 000	2 098 300	1 081 300	3 229 600	0	0
Kaupunginjohtaja	0	50 000	2 098 300	1 081 300	3 229 600	0	0
Kaupunginhallitus	0	50 000	2 098 300	1 081 300	3 229 600	0	0
Talousarvio	0	50 000	2 098 300	1 081 300	3 229 600	0	0

KALEVANNIEMEN OPPIMISKYLÄT

Kalevanniemen koulurakennuksen yhteyteen peruskorjataan ja laajennetaan oppimiskylätilat. Opiskelutiloja valmistuu laajennuksen jälkeen noin 330 oppilaalle.
Rakennusssuunnittelu aloitetaan vuonna 2023.
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika: 2023-2026							
Toimielin	0	50 000	3 548 400	2 998 600	6 597 000	0	0
Kaupunginjohtaja	0	50 000	3 548 400	2 998 600	6 597 000	0	0
Kaupunginhallitus	0	50 000	3 548 400	2 998 600	6 597 000	0	0
Talousarvio	0	50 000	3 548 400	2 998 600	6 597 000	0	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö **Kiinteistöpäällikkö**

KUPARIVUOREN KOULU

Rakennuksen peruskorjaaminen laadittavassa tarvesuunnitelmassa esitettävään käyttöön.
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika: tys 2021, Rakentaminen 2025	TA22	TS23	TS24	TS25	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	50 000	0	0	550 000	600 000	0	0
Kaupunginjohtaja	50 000	0	0	550 000	600 000	0	0
Kaupunginhallitus	50 000	0	0	550 000	600 000	0	0
Talousarvio	50 000	0	0	550 000	600 000	0	0

KARVETIN KOULU

Karvetin koulun peruskorjauksen suunnittelu (2025)
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika: 2025 -	TA22	TS23	TS24	TS25	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	100 000	100 000	0	0
Kaupunginjohtaja	0	0	0	100 000	100 000	0	0
Kaupunginhallitus	0	0	0	100 000	100 000	0	0
Talousarvio	0	0	0	100 000	100 000	0	0

MERIMASKUN KOULU, KIRJASTON PERUSKORJAUS

Kirjaston saneeraaminen omatoimikirjastoksi
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika: 2022	TA22	TS23	TS24	TS25	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	100 000	0	0	0	100 000	0	0
Kaupunginjohtaja	100 000	0	0	0	100 000	0	0
Kaupunginhallitus	100 000	0	0	0	100 000	0	0
Talousarvio	100 000	0	0	0	100 000	0	0

RYMÄTTYLÄN PERHETALON VARHAISKASVATUSTILA

Varhaiskasvatustilojen toteuttaminen Rymättylän koulurakennukseen.
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika: 2024	TA22	TS23	TS24	TS25	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	200 000	0	0	200 000	0	0
Kaupunginjohtaja	0	200 000	0	0	200 000	0	0
Kaupunginhallitus	0	200 000	0	0	200 000	0	0
Talousarvio	0	200 000	0	0	200 000	0	0

HUMPPI

Rakennuksen peruskorjaus
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika: 2021-2026	TA22	TS23	TS24	TS25	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	-	-	30 000	-	-	50 000	-
Kaupunginjohtaja	-	-	30 000	-	-	50 000	-
Kaupunginhallitus	-	-	30 000	-	-	50 000	-
Talousarvio	-	-	30 000	-	-	50 000	-

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö **Kiinteistöpäällikkö**

VARIKKO

Varikon akuutit peruskorjaukset 2024-2025, suunnittelu 2020. Peruskorjaustoimenpiteillä poistetaan rakennuksen kriittisimpiä rakenteellisia ongelmia.
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	TA22	TS23	TS24	TS25	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika:	2020-2025						
Toimielin	0	0	100 000	100 000	208 407	8 407	0
Kaupunginjohtaja	0	0	100 000	100 000	208 407	8 407	0
Kaupunginhallitus	0	0	100 000	100 000	208 407	8 407	0
Talousarvio	0	0	100 000	100 000	208 407	8 407	0

TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

Terveyskeskuksen yhteyteen suunnitellaan uudisrakennus, johon tulisi terveyspalveluiden toimipiste. Suunnitelman laatiminen 2021. Rakentaminen 2025 - 2026
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	TA22	TS23	TS24	TS25	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika:	2021-2025						
Toimielin	0	0	0	2 000 000	-	50 000	-
Kaupunginjohtaja	0	0	0	2 000 000	-	50 000	-
Kaupunginhallitus	0	0	0	2 000 000	-	50 000	-
Talousarvio	0	0	0	2 000 000	-	50 000	-

TERVEYSKESKUS

Terveyskeskuksen kuntotutkimusraporttiin perustuvia peruskorjaustoimenpiteitä. Alapohjalaatan peruskorjausuunnittelu ja kaavakatumuutoksen aiheuttama pihamuutos (2023). Peruskorjauksen aloitus (2025)
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	TA22	TS23	TS24	TS25	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika:	2021-2025						
Toimielin	0	120 000	0	0	-	180 000	-
Kaupunginjohtaja	0	120 000	0	0	-	180 000	-
Kaupunginhallitus	0	120 000	0	0	-	180 000	-
Talousarvio	0	120 000	0	0	-	180 000	-

KAUPUNGINTALO

Kaupungintalon peruskorjaustöiden jatkaminen: Vuonna 2021 toteutetaan kuntotutkimuksessa esiintulleita akuutteja korjaustoimenpiteitä rakennuksessa mm. vesikaton loppuosan uusiminen. mm. jäähdytyskompressorin uusinta 2022. Kokoushuoneiden ja ilmanvaihtokoneen peruskorjaus 2024.
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	TA22	TS23	TS24	TS25	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika:	Vuosikohde						
Toimielin	440 000	90 000	155 000	40 000	1 047 000	322 000	0
Kaupunginjohtaja	440 000	90 000	155 000	40 000	1 047 000	322 000	0
Kaupunginhallitus	440 000	90 000	155 000	40 000	1 047 000	322 000	0
Talousarvio	440 000	90 000	155 000	40 000	1 047 000	322 000	0

MERISALIN PERUSKORJAUS

Merisali rakennuksen rakenteellinen peruskorjaus.
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	TA22	TS23	TS24	TS25	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika:	2023 - 2024						
Toimielin	0	300 000	400 000	0	700 000	0	0
Kaupunginjohtaja	0	300 000	400 000	0	700 000	0	0
Kaupunginhallitus	0	300 000	400 000	0	700 000	0	0
Talousarvio	0	300 000	400 000	0	700 000	0	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö **Kiinteistöpäällikkö**

MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS

Tilalaitoksen omistuksessa olevien rakennusten ja osakkeiden myynnin kirjanpitoarvon tuloutus
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	TA22 Vuosikohde	TS23	TS24	TS25	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-	0	-
Kaupunginjohtaja	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-	0	-
Kaupunginhallitus	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-	0	-
Talousarvio	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-	0	-

PÄIVÄKODIT JA KOULUT

Päiväkotien ja koulujen vuosikorjaukset ja hankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan.

KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	210 000	180 000	120 000	150 000	-	0	-
Kaupunginjohtaja	210 000	180 000	120 000	150 000	-	0	-
Kaupunginhallitus	210 000	180 000	120 000	150 000	-	0	-
Talousarvio	210 000	180 000	120 000	150 000	-	0	-

MUUT KIINTEISTÖT

Muiden kiinteistöjen vuosihankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan.
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	130 000	130 000	130 000	150 000	-	0	-
Kaupunginjohtaja	130 000	130 000	130 000	150 000	-	0	-
Kaupunginhallitus	130 000	130 000	130 000	150 000	-	0	-
Talousarvio	130 000	130 000	130 000	150 000	-	0	-

SOTETILAT

Sotetilojen peruskorjaamiseen varataan vuosikorjausmääräraha, jolla tilat tavoitellaan pidettävän hyväkuntoisina. Käyttösuunnitelma vahvistetaan vuosittaisten tarpeiden mukaan teknisessä lautakunnassa.
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	50 000	40 000	40 000	70 000	-	0	-
Kaupunginjohtaja	50 000	40 000	40 000	70 000	-	0	-
Kaupunginhallitus	50 000	40 000	40 000	70 000	-	0	-
Talousarvio	50 000	40 000	40 000	70 000	-	0	-

LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO

Rakennusten laite- ja irtaimistohankinnat lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan.
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	185 000	185 000	185 000	185 000	-	0	-
Kaupunginjohtaja	185 000	185 000	185 000	185 000	-	0	-
Kaupunginhallitus	185 000	185 000	185 000	185 000	-	0	-
Talousarvio	185 000	185 000	185 000	185 000	-	0	-

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö **Tekninen johtaja**

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot		
TOIMIELIN					Määräahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	1 895 000	2 771 000	1 820 000	1 240 000	12 199 592	5 233 592	1 100 000
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	1 895 000	2 771 000	1 820 000	1 240 000	12 199 592	5 233 592	1 100 000

KAUPUNGINJOHTAJA					Määräahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	1 895 000	2 771 000	1 820 000	1 240 000	12 199 592	5 233 592	1 100 000
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	1 895 000	2 771 000	1 820 000	1 240 000	12 199 592	5 233 592	1 100 000

TALOUSARVIO					Määräahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	1 895 000	2 771 000	1 820 000	1 240 000	12 199 592	5 233 592	1 100 000
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	1 895 000	2 771 000	1 820 000	1 240 000	12 199 592	5 233 592	1 100 000

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA

TE-ehdotus lajeittain

Vesi- ja jätevesi	468 000	1 011 000	700 000	330 000	6 682 596	3 439 596	734 000
Hulevesi	322 000	770 000	580 000	370 000	3 958 628	1 550 628	366 000
Toimielin	790 000	1 781 000	1 280 000	700 000	10 641 224	4 990 224	1 100 000

KJ-ehdotus lajeittain

Vesi- ja jätevesi	468 000	1 011 000	700 000	330 000	6 682 596	3 439 596	734 000
Hulevesi	322 000	770 000	580 000	370 000	3 958 628	1 550 628	366 000
Kaupunginjohtaja	790 000	1 781 000	1 280 000	700 000	10 641 224	4 990 224	1 100 000

Talousarvio lajeittain

Vesi- ja jätevesi	468 000	1 011 000	700 000	330 000	6 682 596	3 439 596	734 000
Hulevesi	322 000	770 000	580 000	370 000	3 958 628	1 550 628	366 000
Talousarvio	790 000	1 781 000	1 280 000	700 000	10 641 224	4 990 224	1 100 000

VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ pl yhteishankkeet

TE-ehdotus lajeittain

vesi ja jätevesi	1 105 000	940 000	540 000	540 000
hulevesi	0	50 000	0	0
yhteensä	1 105 000	990 000	540 000	540 000

KJ-ehdotus lajeittain

vesi ja jätevesi	1 105 000	940 000	540 000	540 000
hulevesi	0	50 000	0	0
yhteensä	1 105 000	990 000	540 000	540 000

KHJ-ehdotus lajeittain

vesi ja jätevesi	1 105 000	940 000	540 000	540 000
hulevesi	0	50 000	0	0
yhteensä	1 105 000	990 000	540 000	540 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö **Tekninen johtaja**

METSÄPOIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI

Metsäpoikon asemakaava-alueelle jätevesiviemäröinnin suunnittelu ja rakentaminen
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:	2018-2022	TA22	TS23	TS24	TS25 infotiedot	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		335 000	0	0	0		336 980	1 980	0
	Vesi ja jätevesi	335 000	0	0	0		336 980	1 980	0
Kaupunginjohtaja		335 000	0	0	0		336 980	1 980	0
	Vesi ja jätevesi	335 000	0	0	0		336 980	1 980	0
Kaupunginhallitus		335 000	0	0	0		336 980	1 980	0
	Vesi ja jätevesi	335 000	0	0	0		336 980	1 980	0
Talousarvio		335 000	0	0	0		336 980	1 980	0
	Vesi ja jätevesi	335 000	0	0	0		336 980	1 980	0

LUOLALAN JÄTEVESIPUMPPAAMON UUSIMINEN

Jätevesiverkoston pääpumppaamo. Koneiden ja säiliöiden tekninen käyttöikä päättyy, pumpaamon uudelleen rakennus. 2022 Painelinjan yleissuunnittelu ja pumppaamon rakennussuunnittelu. 2023 Pumpaamon rakentaminen. Mahdollisen uuden painelinjan rakentaminen E18 tiehankkeen yhteydessä 2026 -
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:	2021-2023	TA22	TS23	TS24	TS25 infotiedot	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		50 000	500 000	0	0		550 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	50 000	500 000	0	0		550 000	0	0
Kaupunginjohtaja		50 000	500 000	0	0		550 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	50 000	500 000	0	0		550 000	0	0
Kaupunginhallitus		50 000	500 000	0	0		550 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	50 000	500 000	0	0		550 000	0	0
Talousarvio		50 000	500 000	0	0		550 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	50 000	500 000	0	0		550 000	0	0

MERIMASKU LUKKARAINEN-TEERSALO

2022 Velkua-Livonsaarialueen jätevesiratkaisujen vaihtoehtotarkastelu(siirtolinja, uusi puhdistamo, nykyisen puhdistamon saneeraus)

KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:	2019-2023	TA22	TS23	TS24	TS25 infotiedot	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		20 000	0	0	0		261 388	241 388	0
	Vesi ja jätevesi	20 000	0	0	0		261 388	241 388	0
Kaupunginjohtaja		20 000	0	0	0		261 388	241 388	0
	Vesi ja jätevesi	20 000	0	0	0		261 388	241 388	0
Kaupunginhallitus		20 000	0	0	0		261 388	241 388	0
	Vesi ja jätevesi	20 000	0	0	0		261 388	241 388	0
Talousarvio		20 000	0	0	0		261 388	241 388	0
	Vesi ja jätevesi	20 000	0	0	0		261 388	241 388	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö **Tekninen johtaja**

RUNKOVESIJOHTO RYMÄTTYLÄNTIEN ETELÄPUOLELLE VÄLILLE UKKO-PEKAN SILTA - PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE

Saariston suunnan vedenjakelun kapaisteettin lisääminen rakentamalla jatko Kuparivuoren tunneliin ja Ukko-Pekan silloille rakennetulle vesijohdolle ulottuen ns. perhetalon asemakaava-alueelle. Linjan pituus on noin 1200 metriä ja rakennetaan kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteydessä.

KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:	TA22	TS23	TS24	TS25	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		360 000	0	0	0	360 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	360 000	0	0	0	360 000	0	0
Kaupunginjohtaja		360 000	0	0	0	360 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	360 000	0	0	0	360 000	0	0
Kaupunginhallitus		360 000	0	0	0	360 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	360 000	0	0	0	360 000	0	0
Talousarvio		360 000	0	0	0	360 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	360 000	0	0	0	360 000	0	0

infotiedot

VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET

Saneerausohjelman mukaiset kohteet. 2022-2023: Mannerheiminkadun vesijohdon saneeraus noin 220 metriä Fleminginkatu - Rantakatu. 2023:Taimontien vesihuoltolinjojen saneeraus välillä Aurinkotie - Soinistentie(noin 500 m). 2024: Honkakaari välillä Kuusikaari - Petäjäkaari, Viluluodon puiston mittauskaivo sekä viluodon alueen saneeraussuunnittelu. 2025- Viluodon vesihuollon saneeraus

KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		200 000	300 000	400 000	400 000	-	-	0
	Vesi ja jätevesi	200 000	300 000	400 000	400 000	1 300 000	0	0
Kaupunginjohtaja		200 000	300 000	400 000	400 000	-	-	0
	Vesi ja jätevesi	200 000	300 000	400 000	400 000	1 300 000	0	0
Kaupunginhallitus		200 000	300 000	400 000	400 000	-	-	0
	Vesi ja jätevesi	200 000	300 000	400 000	400 000	1 300 000	0	0
Talousarvio		200 000	300 000	400 000	400 000	-	-	0
	Vesi ja jätevesi	200 000	300 000	400 000	400 000	1 300 000	0	0

SUUNNITTELU

Saneerauskohteiden suunnittelu
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	0
	Vesi ja jätevesi	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000	0	0
Kaupunginjohtaja		40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	0
	Vesi ja jätevesi	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000	0	0
Kaupunginhallitus		40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	0
	Vesi ja jätevesi	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000	0	0
Talousarvio		40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	0
	Vesi ja jätevesi	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000	0	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö **Tekninen johtaja**

VERKOSTO

2022 Verkoson täydennysrakentaminen Viestitien bioterminaalille, Kaukovalvonnan kehittäminen
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:	TA22	TS23	TS24	TS25 infotiedot	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	0
	Vesi ja jätevesi	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	0	0
Kaupunginjohtaja		100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	0
	Vesi ja jätevesi	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	0	0
Kaupunginhallitus		100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	0
	Vesi ja jätevesi	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	0	0
Talousarvio		100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	0
	Vesi ja jätevesi	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	0	0

KOSTEIKKOJEN RAKENTAMINEN

Kosteikkojen rakentaminen esim. Luolanjärvi tai Vaarjoki
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	50 000	0	0	50 000	0	0
	Hulevesi	0	50 000	0	0	50 000	0	0
Kaupunginjohtaja		0	50 000	0	0	50 000	0	0
	Hulevesi	0	50 000	0	0	50 000	0	0
Kaupunginhallitus		0	50 000	0	0	50 000	0	0
	Hulevesi	0	50 000	0	0	50 000	0	0
Talousarvio		0	50 000	0	0	50 000	0	0
	Hulevesi	0	50 000	0	0	50 000	0	0

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö **Tekninen johtaja**

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot		
TOIMIELIN					Määräahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	4 184 000	4 683 000	3 485 000	2 050 000	35 126 492	19 124 492	1 600 000
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	4 184 000	4 683 000	3 485 000	2 050 000	35 126 492	19 124 492	1 600 000

KAUPUNGINJOHTAJA					Määräahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	4 184 000	4 683 000	3 485 000	2 050 000	35 126 492	19 124 492	1 600 000
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	4 184 000	4 683 000	3 485 000	2 050 000	35 126 492	19 124 492	1 600 000

TALOUSARVIO					Määräahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	4 184 000	4 683 000	3 485 000	2 050 000	35 126 492	19 124 492	1 600 000
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	4 184 000	4 683 000	3 485 000	2 050 000	35 126 492	19 124 492	1 600 000
TE-ehdotus lajeittain							
Katualueet	2 926 000	2 292 000	1 975 000	1 260 000	21 759 445	11 022 445	2 284 000
Puistot ja leikkialueet	468 000	610 000	230 000	90 000	5 031 823	3 111 823	522 000
Vesi ja jätevesi	468 000	1 011 000	700 000	330 000	6 682 596	3 439 596	734 000
Hulevesi	322 000	770 000	580 000	370 000	3 958 628	1 550 628	366 000
Yhteensä	4 184 000	4 683 000	3 485 000	2 050 000	37 432 492	19 124 492	3 906 000
KJ-ehdotus lajeittain							
Katualueet	2 926 000	2 292 000	1 975 000	1 260 000	21 759 445	11 022 445	2 284 000
Puistot ja leikkialueet	468 000	610 000	230 000	90 000	5 031 823	3 111 823	522 000
Vesi ja jätevesi	468 000	1 011 000	700 000	330 000	6 682 596	3 439 596	734 000
Hulevesi	322 000	770 000	580 000	370 000	3 958 628	1 550 628	366 000
Yhteensä	4 184 000	4 683 000	3 485 000	2 050 000	37 432 492	19 124 492	3 906 000
Talousarvio lajeittain							
Katualueet	2 926 000	2 292 000	1 975 000	1 260 000	21 759 445	11 022 445	2 284 000
Puistot ja leikkialueet	468 000	610 000	230 000	90 000	5 031 823	3 111 823	522 000
Vesi ja jätevesi	468 000	1 011 000	700 000	330 000	6 682 596	3 439 596	734 000
Hulevesi	322 000	770 000	580 000	370 000	3 958 628	1 550 628	366 000
Yhteensä	4 184 000	4 683 000	3 485 000	2 050 000	37 432 492	19 124 492	3 906 000

LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE

2022 Ausntomessuaalueen katualueiden ja rantapuiston viimeistelytyöt
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika:	2017-2022						
Toimielin	600 000	0	0	0	7 282 139	6 682 139	0
Katualueet	500 000	0	0	0	5 279 825	4 779 825	0
Puistot ja leikkialueet	100 000	0	0	0	579 716	479 716	0
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	1 086 473	1 086 473	0
Hulevesi	0	0	0	0	336 125	336 125	0
Kaupunginjohtaja	600 000	0	0	0	7 282 139	6 682 139	0
Katualueet	500 000	0	0	0	5 279 825	4 779 825	0
Puistot ja leikkialueet	100 000	0	0	0	579 716	479 716	0
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	1 086 473	1 086 473	0
Hulevesi	0	0	0	0	336 125	336 125	0
Kaupunginhallitus	600 000	0	0	0	7 282 139	6 682 139	0
Katualueet	500 000	0	0	0	5 279 825	4 779 825	0
Puistot ja leikkialueet	100 000	0	0	0	579 716	479 716	0
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	1 086 473	1 086 473	0
Hulevesi	0	0	0	0	336 125	336 125	0
Talousarvio	600 000	0	0	0	7 282 139	6 682 139	0
Katualueet	500 000	0	0	0	5 279 825	4 779 825	0
Puistot ja leikkialueet	100 000	0	0	0	579 716	479 716	0
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	1 086 473	1 086 473	0
Hulevesi	0	0	0	0	336 125	336 125	0

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö **Tekninen johtaja**

LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE

2022 Rymättyläntientien kiertoliittymä ja kevyen liikenteen väylä välille Käköläntie - Perhetalon asemakaava-alue. 2023 urheilualueen pintarakenteet, viimeistelytöitä ja eteläisen osan kunnallistekniikan suunnittelu.
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:	TA22 2019-20xx	TS23	TS24	TS25 infotiedot	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		1 000 000	435 000	0	0	5 797 461	4 362 461	0
	Katualueet	1 000 000	100 000	0	0	3 758 864	2 658 864	0
	Vesi ja jätevesi	0	25 000	0	0	225 000	200 000	0
	Hulevesi	0	10 000	0	0	941 129	931 129	0
	Puistot ja leikkialueet	0	300 000	0	0	872 468	572 468	0
Kaupunginjohtaja		1 000 000	435 000	0	0	5 797 461	4 362 461	0
	Katualueet	1 000 000	100 000	0	0	3 758 864	2 658 864	0
	Vesi ja jätevesi	0	25 000	0	0	225 000	200 000	0
	Hulevesi	0	10 000	0	0	941 129	931 129	0
	Puistot ja leikkialueet	0	300 000	0	0	872 468	572 468	0
Kaupunginhallitus		1 000 000	435 000	0	0	5 797 461	4 362 461	0
	Katualueet	1 000 000	100 000	0	0	3 758 864	2 658 864	0
	Vesi ja jätevesi	0	25 000	0	0	225 000	200 000	0
	Hulevesi	0	10 000	0	0	941 129	931 129	0
	Puistot ja leikkialueet	0	300 000	0	0	872 468	572 468	0
Talousarvio		1 000 000	435 000	0	0	5 797 461	4 362 461	0
	Katualueet	1 000 000	100 000	0	0	3 758 864	2 658 864	0
	Vesi ja jätevesi	0	25 000	0	0	225 000	200 000	0
	Hulevesi	0	10 000	0	0	941 129	931 129	0
	Puistot ja leikkialueet	0	300 000	0	0	872 468	572 468	0

ITÄ-TAMMISTO

Katujen viimeistelyä
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:	2012-2022				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		50 000	0	0	0	870 593	820 593	0
	Katualueet	50 000	0	0	0	479 739	429 739	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	390 854	390 854	0
Kaupunginjohtaja		50 000	0	0	0	870 593	820 593	0
	Katualueet	50 000	0	0	0	479 739	429 739	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	390 854	390 854	0
Kaupunginhallitus		50 000	0	0	0	870 593	820 593	0
	Katualueet	50 000	0	0	0	479 739	429 739	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	390 854	390 854	0
Talousarvio		50 000	0	0	0	870 593	820 593	0
	Katualueet	50 000	0	0	0	479 739	429 739	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	390 854	390 854	0

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö **Tekninen johtaja**

KESKUSTAKORTTELIT

2021-2022: Asemapäällikön puisto. Keskustakortteleiden hanke jatke yli suunnitelmakauden. 2023 Aurinkotien jatkeen kunnallistekniikan suunnittelu

KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

		TA22	TS23	TS24	TS25	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	Toteutusaika:	2011-20xx						
Toimielin		250 000	80 000	0	0	4 640 757	2 710 757	1 600 000
	Puistot ja leikkialueet	250 000	0	0	0	2 479 639	2 059 639	170 000
	Katualueet	0	50 000	0	0	990 000	100 000	840 000
	Vesi ja jätevesi	0	10 000	0	0	816 497	482 497	324 000
	Hulevesi	0	20 000	0	0	354 621	68 621	266 000
Kaupunginjohtaja		250 000	80 000	0	0	4 640 757	2 710 757	1 600 000
	Puistot ja leikkialueet	250 000	0	0	0	2 479 639	2 059 639	170 000
	Katualueet	0	50 000	0	0	990 000	100 000	840 000
	Vesi ja jätevesi	0	10 000	0	0	816 497	482 497	324 000
	Hulevesi	0	20 000	0	0	354 621	68 621	266 000
Kaupunginhallitus		250 000	80 000	0	0	4 640 757	2 710 757	1 600 000
	Puistot ja leikkialueet	250 000	0	0	0	2 479 639	2 059 639	170 000
	Katualueet	0	50 000	0	0	990 000	100 000	840 000
	Vesi ja jätevesi	0	10 000	0	0	816 497	482 497	324 000
	Hulevesi	0	20 000	0	0	354 621	68 621	266 000
Talousarvio		250 000	80 000	0	0	4 640 757	2 710 757	1 600 000
	Puistot ja leikkialueet	250 000	0	0	0	2 479 639	2 059 639	170 000
	Katualueet	0	50 000	0	0	990 000	100 000	840 000
	Vesi ja jätevesi	0	10 000	0	0	816 497	482 497	324 000
	Hulevesi	0	20 000	0	0	354 621	68 621	266 000

SANTALANTIE

Santalantien asemakaava-alueen katujen viimeistelytyöt
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	Toteutusaika:	2014-2023						
Toimielin		0	0	60 000	0	1 336 310	1 276 310	0
	Katualueet	0	0	60 000	0	647 145	587 145	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	689 165	689 165	0
Kaupunginjohtaja		0	0	60 000	0	1 336 310	1 276 310	0
	Katualueet	0	0	60 000	0	647 145	587 145	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	689 165	689 165	0
Kaupunginhallitus		0	0	60 000	0	1 336 310	1 276 310	0
	Katualueet	0	0	60 000	0	647 145	587 145	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	689 165	689 165	0
Talousarvio		0	0	60 000	0	1 336 310	1 276 310	0
	Katualueet	0	0	60 000	0	647 145	587 145	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	689 165	689 165	0

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö **Tekninen johtaja**

VIIALAN RANTA-ALUE

Ei asemakaavaa. Määräraha ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota.
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

		TA22	TS23	TS24	TS25	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	Toteutusaika:	2022-20xx						
Toimielin		0	40 000	0	0	40 000	0	0
	Katualueet	0	20 000	0	0	20 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	10 000	0	0	10 000	0	0
	Hulevesi	0	10 000	0	0	10 000	0	0
Kaupunginjohtaja		0	40 000	0	0	40 000	0	0
	Katualueet	0	20 000	0	0	20 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	10 000	0	0	10 000	0	0
	Hulevesi	0	10 000	0	0	10 000	0	0
Kaupunginhallitus		0	40 000	0	0	40 000	0	0
	Katualueet	0	20 000	0	0	20 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	10 000	0	0	10 000	0	0
	Hulevesi	0	10 000	0	0	10 000	0	0
Talousarvio		0	40 000	0	0	40 000	0	0
	Katualueet	0	20 000	0	0	20 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	10 000	0	0	10 000	0	0
	Hulevesi	0	10 000	0	0	10 000	0	0

TEERSALON ASUNTOALUEEN LAAJENNUS

Teersalon asemakaava-alueen tiivistäminen ja laajentaminen Suunnittelu 2022, rakentaminen 2025
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

		TA22	TS23	TS24	TS25	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	Toteutusaika:	2021-20xx						
Toimielin		50 000	0	0	200 000	250 000	0	0
	Katualueet	25 000	0	0	100 000	125 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	20 000	0	0	80 000	100 000	0	0
	Hulevesi	5 000	0	0	20 000	25 000	0	0
Kaupunginjohtaja		50 000	0	0	200 000	250 000	0	0
	Katualueet	25 000	0	0	100 000	125 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	20 000	0	0	80 000	100 000	0	0
	Hulevesi	5 000	0	0	20 000	25 000	0	0
Kaupunginhallitus		50 000	0	0	200 000	250 000	0	0
	Katualueet	25 000	0	0	100 000	125 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	20 000	0	0	80 000	100 000	0	0
	Hulevesi	5 000	0	0	20 000	25 000	0	0
Talousarvio		50 000	0	0	200 000	250 000	0	0
	Katualueet	25 000	0	0	100 000	125 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	20 000	0	0	80 000	100 000	0	0
	Hulevesi	5 000	0	0	20 000	25 000	0	0

KUKOLANVAINIO 2

Kukolanvainion katujen viimeistelytyöt
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

		TA22	TS23	TS24	TS25	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	Toteutusaika:	2018-2021						
Toimielin		50 000	50 000	0	0	1 057 278	957 278	0
	Katualueet	50 000	50 000	0	0	1 057 278	957 278	0
Kaupunginjohtaja		50 000	50 000	0	0	1 057 278	957 278	0
	Katualueet	50 000	50 000	0	0	1 057 278	957 278	0
Kaupunginhallitus		50 000	50 000	0	0	1 057 278	957 278	0
	Katualueet	50 000	50 000	0	0	1 057 278	957 278	0
Talousarvio		50 000	50 000	0	0	1 057 278	957 278	0
	Katualueet	50 000	50 000	0	0	1 057 278	957 278	0

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö **Tekninen johtaja**

MUURILA-HELLEMAA

kunnallistekniikan rakennussuunnitelmien laadinta, Edellyttää asemakaavan laatimista.
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

		TA22	TS23	TS24	TS25	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	Toteutusaika:	2020-20xx						
Toimielin		48 000	0	0	500 000	548 000	0	0
	Katualueet	20 000	0	0	300 000	320 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	8 000	0	0	40 000	48 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	15 000	0	0	120 000	135 000	0	0
	Hulevesi	5 000	0	0	40 000	45 000	0	0
Kaupunginjohtaja		48 000	0	0	500 000	548 000	0	0
	Katualueet	20 000	0	0	300 000	320 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	8 000	0	0	40 000	48 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	15 000	0	0	120 000	135 000	0	0
	Hulevesi	5 000	0	0	40 000	45 000	0	0
Kaupunginhallitus		48 000	0	0	500 000	548 000	0	0
	Katualueet	20 000	0	0	300 000	320 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	8 000	0	0	40 000	48 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	15 000	0	0	120 000	135 000	0	0
	Hulevesi	5 000	0	0	40 000	45 000	0	0
Talousarvio		48 000	0	0	500 000	548 000	0	0
	Katualueet	20 000	0	0	300 000	320 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	8 000	0	0	40 000	48 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	15 000	0	0	120 000	135 000	0	0
	Hulevesi	5 000	0	0	40 000	45 000	0	0

LAMMASLUOTO

Kunnallistekniikan suunnittelu, Edellyttää asemakaavan laatimista
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	Toteutusaika:	2022-20xx						
Toimielin		0	0	0	0	0	0	0
Kaupunginjohtaja		0	0	0	0	0	0	0
Kaupunginhallitus		0	0	0	0	0	0	0
Talousarvio		0	0	0	0	0	0	0

KAIVOKADUN SANEERAUS

Kadun rakenteiden parantaminen ja kevyen liikenteen väylän sekä hulevesiviemärin rakentaminen välillä Maariankatu-Käsityöläiskatu.

KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	Toteutusaika:	2015-2025						
Toimielin		0	0	790 000	790 000	1 729 339	149 339	0
	Katualueet	0	0	520 000	520 000	1 129 339	89 339	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	20 000	20 000	70 000	30 000	0
	Hulevesi	0	0	250 000	250 000	530 000	30 000	0
Kaupunginjohtaja		0	0	790 000	790 000	1 729 339	149 339	0
	Katualueet	0	0	520 000	520 000	1 129 339	89 339	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	20 000	20 000	70 000	30 000	0
	Hulevesi	0	0	250 000	250 000	530 000	30 000	0
Kaupunginhallitus		0	0	790 000	790 000	1 729 339	149 339	0
	Katualueet	0	0	520 000	520 000	1 129 339	89 339	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	20 000	20 000	70 000	30 000	0
	Hulevesi	0	0	250 000	250 000	530 000	30 000	0
Talousarvio		0	0	790 000	790 000	1 729 339	149 339	0
	Katualueet	0	0	520 000	520 000	1 129 339	89 339	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	20 000	20 000	70 000	30 000	0
	Hulevesi	0	0	250 000	250 000	530 000	30 000	0

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö **Tekninen johtaja**

		TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot		
NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE								
Esirakennettujen korttelialueiden kunnallistekniikkaa ja vesihuollon runkolinjat								
KJ: Ehdotus hyväksytään.								
KH: Ehdotus hyväksytään.								
TA:								
	Toteutusaika:	2018-20xx				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		50 000	130 000	0	0	623 637	443 637	0
	Katualueet	25 000	0	0	0	293 637	268 637	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	25 000	130 000	0	0	280 000	125 000	0
	Hulevesi	0	0	0	0	50 000	50 000	0
Kaupunginjohtaja		50 000	130 000	0	0	623 637	443 637	0
	Katualueet	25 000	0	0	0	293 637	268 637	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	25 000	130 000	0	0	280 000	125 000	0
	Hulevesi	0	0	0	0	50 000	50 000	0
Kaupunginhallitus		50 000	130 000	0	0	623 637	443 637	0
	Katualueet	25 000	0	0	0	293 637	268 637	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	25 000	130 000	0	0	280 000	125 000	0
	Hulevesi	0	0	0	0	50 000	50 000	0
Talousarvio		50 000	130 000	0	0	623 637	443 637	0
	Katualueet	25 000	0	0	0	293 637	268 637	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	25 000	130 000	0	0	280 000	125 000	0
	Hulevesi	0	0	0	0	50 000	50 000	0

NUHJALANTIEN ETELÄOSAN JA AURINKOTIEN LIITTYMÄN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN								
Ruotupihan kunnallistekniikka								
KJ: Ehdotus hyväksytään.								
KH: Ehdotus hyväksytään.								
TA:								
	Toteutusaika:	2018-2022				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		260 000	0	0	0	1 073 510	813 510	0
	Katualueet	156 000	0	0	0	637 708	481 708	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	78 000	0	0	0	330 049	252 049	0
	Hulevesi	26 000	0	0	0	105 753	79 753	0
Kaupunginjohtaja		260 000	0	0	0	1 073 510	813 510	0
	Katualueet	156 000	0	0	0	637 708	481 708	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	78 000	0	0	0	330 049	252 049	0
	Hulevesi	26 000	0	0	0	105 753	79 753	0
Kaupunginhallitus		260 000	0	0	0	1 073 510	813 510	0
	Katualueet	156 000	0	0	0	637 708	481 708	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	78 000	0	0	0	330 049	252 049	0
	Hulevesi	26 000	0	0	0	105 753	79 753	0
Talousarvio		260 000	0	0	0	1 073 510	813 510	0
	Katualueet	156 000	0	0	0	637 708	481 708	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	78 000	0	0	0	330 049	252 049	0
	Hulevesi	26 000	0	0	0	105 753	79 753	0

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö **Tekninen johtaja**

TAIMON RANTA

Taimon rannan asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelku ja kunnallistekniikan rakentamisen aloittaminen.
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

		TA22	TS23	TS24	TS25	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	Toteutusaika:	2021-20xx						
Toimielin		60 000	0	0	500 000	560 000	0	0
	Katualueet	30 000	0	0	300 000	330 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	10 000	0	0	50 000	60 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	10 000	0	0	100 000	110 000	0	0
	Hulevesi	10 000	0	0	50 000	60 000	0	0
Kaupunginjohtaja		60 000	0	0	500 000	560 000	0	0
	Katualueet	30 000	0	0	300 000	330 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	10 000	0	0	50 000	60 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	10 000	0	0	100 000	110 000	0	0
	Hulevesi	10 000	0	0	50 000	60 000	0	0
Kaupunginhallitus		60 000	0	0	500 000	560 000	0	0
	Katualueet	30 000	0	0	300 000	330 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	10 000	0	0	50 000	60 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	10 000	0	0	100 000	110 000	0	0
	Hulevesi	10 000	0	0	50 000	60 000	0	0
Talousarvio		60 000	0	0	500 000	560 000	0	0
	Katualueet	30 000	0	0	300 000	330 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	10 000	0	0	50 000	60 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	10 000	0	0	100 000	110 000	0	0
	Hulevesi	10 000	0	0	50 000	60 000	0	0

KUPARIVUOREN ASEMAKAAVA

Kuparivuoren asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu. Edellyttää asemakaavoituksen aloittamista.
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	Toteutusaika:	2017-2023						
Toimielin		0	50 000	0	0	178 958	128 958	0
	Katualueet	0	20 000	0	0	70 000	50 000	0
	Puistot ja leikkialueet	0	10 000	0	0	10 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	10 000	0	0	83 958	73 958	0
	Hulevesi	0	10 000	0	0	15 000	5 000	0
Kaupunginjohtaja		0	50 000	0	0	178 958	128 958	0
	Katualueet	0	20 000	0	0	70 000	50 000	0
	Puistot ja leikkialueet	0	10 000	0	0	10 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	10 000	0	0	83 958	73 958	0
	Hulevesi	0	10 000	0	0	15 000	5 000	0
Kaupunginhallitus		0	50 000	0	0	178 958	128 958	0
	Katualueet	0	20 000	0	0	70 000	50 000	0
	Puistot ja leikkialueet	0	10 000	0	0	10 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	10 000	0	0	83 958	73 958	0
	Hulevesi	0	10 000	0	0	15 000	5 000	0
Talousarvio		0	50 000	0	0	178 958	128 958	0
	Katualueet	0	20 000	0	0	70 000	50 000	0
	Puistot ja leikkialueet	0	10 000	0	0	10 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	10 000	0	0	83 958	73 958	0
	Hulevesi	0	10 000	0	0	15 000	5 000	0

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö **Tekninen johtaja**

VILLAN TILAN JA HAIJAISTEN LIIKUNTAKESKUKSEN ALUEEN KEHITTÄMINEN

2022 Tieyhteyden rakentaminen uimarannnalle, 2024 kunnallistekniikan suunnittelu kehittämissuunnitelman alueelle
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

		TA22	TS23	TS24	TS25 infotiedot	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	Toteutusaika:	2018-20xx						
Toimielin		60 000	0	100 000	0	417 140	257 140	0
	Katualueet	60 000	0	50 000	0	277 540	167 540	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	30 000	0	30 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	15 000	0	104 600	89 600	0
	Hulevesi	0	0	5 000	0	5 000	0	0
Kaupunginjohtaja		60 000	0	100 000	0	417 140	257 140	0
	Katualueet	60 000	0	50 000	0	277 540	167 540	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	30 000	0	30 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	15 000	0	104 600	89 600	0
	Hulevesi	0	0	5 000	0	5 000	0	0
Kaupunginhallitus		60 000	0	100 000	0	417 140	257 140	0
	Katualueet	60 000	0	50 000	0	277 540	167 540	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	30 000	0	30 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	15 000	0	104 600	89 600	0
	Hulevesi	0	0	5 000	0	5 000	0	0
Talousarvio		60 000	0	100 000	0	417 140	257 140	0
	Katualueet	60 000	0	50 000	0	277 540	167 540	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	30 000	0	30 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	15 000	0	104 600	89 600	0
	Hulevesi	0	0	5 000	0	5 000	0	0

RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN

Kiertoliittymä Ripikadun liittymään, kevyen liikenteen järjestelyt
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	Toteutusaika:	2019-2021						
Toimielin		500 000	0	0	0	590 000	90 000	0
	Katualueet	400 000	0	0	0	465 000	65 000	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	30 000	0	0	0	50 000	20 000	0
	Hulevesi	70 000	0	0	0	75 000	5 000	0
Kaupunginjohtaja		500 000	0	0	0	590 000	90 000	0
	Katualueet	400 000	0	0	0	465 000	65 000	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	30 000	0	0	0	50 000	20 000	0
	Hulevesi	70 000	0	0	0	75 000	5 000	0
Kaupunginhallitus		500 000	0	0	0	590 000	90 000	0
	Katualueet	400 000	0	0	0	465 000	65 000	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	30 000	0	0	0	50 000	20 000	0
	Hulevesi	70 000	0	0	0	75 000	5 000	0
Talousarvio		500 000	0	0	0	590 000	90 000	0
	Katualueet	400 000	0	0	0	465 000	65 000	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	30 000	0	0	0	50 000	20 000	0
	Hulevesi	70 000	0	0	0	75 000	5 000	0

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö **Tekninen johtaja**

MARKETALUEEN LAAJENNUS JA KATUYHTEYS JÄRVELÄNTIELTÄ OPINTIELLE

Katuyhteyden suunnittelu, katu- ja rakennussuunnitelmien laadinta, edellyttää asemakaavan laatimista
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:	2020-20xx	TA22	TS23	TS24	TS25 infotiedot	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	80 000	0	0		105 369	25 369	0
	Katualueet	0	50 000	0	0		75 369	25 369	0
	Vesi ja jätevesi	0	30 000	0	0		30 000	0	0
Kaupunginjohtaja		0	80 000	0	0		105 369	25 369	0
	Katualueet	0	50 000	0	0		75 369	25 369	0
	Vesi ja jätevesi	0	30 000	0	0		30 000	0	0
Kaupunginhallitus		0	80 000	0	0		105 369	25 369	0
	Katualueet	0	50 000	0	0		75 369	25 369	0
	Vesi ja jätevesi	0	30 000	0	0		30 000	0	0
Talousarvio		0	80 000	0	0		105 369	25 369	0
	Katualueet	0	50 000	0	0		75 369	25 369	0
	Vesi ja jätevesi	0	30 000	0	0		30 000	0	0

VANHAN KAUPUNGIN RANTA

2021- 2022: Tuulensuojan ja Kaivohuoneen välinen aukio ja valaistuksen parantaminen mm. Kirkkopuistossa
2023 -2024 Hulevesilinjan rakentaminen Fleminginkatu - venealtaat, siltapuiston tukimuurin korjaus
puiston saneeraus
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:	2019-2022				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		300 000	500 000	300 000	0	1 507 001	407 001	0
	Katualueet	150 000	0	0	0	512 001	362 001	0
	Puistot ja leikkialueet	100 000	200 000	200 000	0	500 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	10 000	0	0	0	10 000	0	0
	Hulevesi	40 000	300 000	100 000	0	485 000	45 000	0
Kaupunginjohtaja		300 000	500 000	300 000	0	1 507 001	407 001	0
	Katualueet	150 000	0	0	0	512 001	362 001	0
	Puistot ja leikkialueet	100 000	200 000	200 000	0	500 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	10 000	0	0	0	10 000	0	0
	Hulevesi	40 000	300 000	100 000	0	485 000	45 000	0
Kaupunginhallitus		300 000	500 000	300 000	0	1 507 001	407 001	0
	Katualueet	150 000	0	0	0	512 001	362 001	0
	Puistot ja leikkialueet	100 000	200 000	200 000	0	500 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	10 000	0	0	0	10 000	0	0
	Hulevesi	40 000	300 000	100 000	0	485 000	45 000	0
Talousarvio		300 000	500 000	300 000	0	1 507 001	407 001	0
	Katualueet	150 000	0	0	0	512 001	362 001	0
	Puistot ja leikkialueet	100 000	200 000	200 000	0	500 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	10 000	0	0	0	10 000	0	0
	Hulevesi	40 000	300 000	100 000	0	485 000	45 000	0

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö **Tekninen johtaja**

PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA

Rymättyläntien risteysjärjestelyt Porhonkallion ja Virpin alueelle sekä kevyen liikenteen alikulkukäytävän Rymättyläntielle, hankkeen 1. toteutusvaihe

KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

		TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot		
	Toteutusaika:	Vuosikohde 2022 - 2024				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		60 000	60 000	2 150 000	0	2 270 000	0	0
	Katualueet	30 000	30 000	1 290 000	0	1 350 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	20 000	20 000	645 000	0	685 000	0	0
	Hulevesi	10 000	10 000	215 000	0	235 000	0	0
Kaupunginjohtaja		60 000	60 000	2 150 000	0	2 270 000	0	0
	Katualueet	30 000	30 000	1 290 000	0	1 350 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	20 000	20 000	645 000	0	685 000	0	0
	Hulevesi	10 000	10 000	215 000	0	235 000	0	0
Kaupunginhallitus		60 000	60 000	2 150 000	0	2 270 000	0	0
	Katualueet	30 000	30 000	1 290 000	0	1 350 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	20 000	20 000	645 000	0	685 000	0	0
	Hulevesi	10 000	10 000	215 000	0	235 000	0	0
Talousarvio		60 000	60 000	2 150 000	0	2 270 000	0	0
	Katualueet	30 000	30 000	1 290 000	0	1 350 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	20 000	20 000	645 000	0	685 000	0	0
	Hulevesi	10 000	10 000	215 000	0	235 000	0	0

IMMASEN ALUEEN KATUJEN VIIMEISTELY

Immasen alueen Rinnekujan kunnallistekniikan saneeraus
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		166 000	0	0	0	166 000	0	0
	Katualueet	100 000	0	0	0	100 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	40 000	0	0	0	40 000	0	0
	Hulevesi	26 000	0	0	0	26 000	0	0
Kaupunginjohtaja		166 000	0	0	0	166 000	0	0
	Katualueet	100 000	0	0	0	100 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	40 000	0	0	0	40 000	0	0
	Hulevesi	26 000	0	0	0	26 000	0	0
Kaupunginhallitus		166 000	0	0	0	166 000	0	0
	Katualueet	100 000	0	0	0	100 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	40 000	0	0	0	40 000	0	0
	Hulevesi	26 000	0	0	0	26 000	0	0
Talousarvio		166 000	0	0	0	166 000	0	0
	Katualueet	100 000	0	0	0	100 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	40 000	0	0	0	40 000	0	0
	Hulevesi	26 000	0	0	0	26 000	0	0

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö **Tekninen johtaja**

MURIKON ALUEEN ASEMAKAAVA

2022 kunnallistekniikan rakennussuunnitelmat, asemakaava on lainvoimainen. 2023 Kunnallistekniikan rakentaminen
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:	TA22 Vuosikohde	TS23	TS24	TS25 infotiedot	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		40 000	320 000	0	0	360 000	0	0
	Katualueet	20 000	192 000	0	0	212 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	10 000	96 000	0	0	106 000	0	0
	Hulevesi	10 000	32 000	0	0	42 000	0	0
Kaupunginjohtaja		40 000	320 000	0	0	360 000	0	0
	Katualueet	20 000	192 000	0	0	212 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	10 000	96 000	0	0	106 000	0	0
	Hulevesi	10 000	32 000	0	0	42 000	0	0
Kaupunginhallitus		40 000	320 000	0	0	360 000	0	0
	Katualueet	20 000	192 000	0	0	212 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	10 000	96 000	0	0	106 000	0	0
	Hulevesi	10 000	32 000	0	0	42 000	0	0
Talousarvio		40 000	320 000	0	0	360 000	0	0
	Katualueet	20 000	192 000	0	0	212 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	10 000	96 000	0	0	106 000	0	0
	Hulevesi	10 000	32 000	0	0	42 000	0	0

KULTARANNAN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA-ALUE

Kunnallistekniikan suunnitelmien laatiminen asemakaavatyön yhteydessä Kultarannan vanhan koulun alueelle
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	25 000	25 000	0	50 000	0	0
	Katualueet	0	15 000	15 000	0	30 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	10 000	10 000	0	20 000	0	0
Kaupunginjohtaja		0	25 000	25 000	0	50 000	0	0
	Katualueet	0	15 000	15 000	0	30 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	10 000	10 000	0	20 000	0	0
Kaupunginhallitus		0	25 000	25 000	0	50 000	0	0
	Katualueet	0	15 000	15 000	0	30 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	10 000	10 000	0	20 000	0	0
Talousarvio		0	25 000	25 000	0	50 000	0	0
	Katualueet	0	15 000	15 000	0	30 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	10 000	10 000	0	20 000	0	0

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö **Tekninen johtaja**

		TA22	TS23	TS24	TS25 infotiedot			
NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE								
Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi.								
KJ: Ehdotus hyväksytään.								
KH: Ehdotus hyväksytään.								
TA:								
	Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		60 000	60 000	60 000	60 000	240 000	0	0
	Katualueet	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	0	0
	Hulevesi	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	0	0
Kaupunginjohtaja		60 000	60 000	60 000	60 000	240 000	0	0
	Katualueet	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	0	0
	Hulevesi	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	0	0
Kaupunginhallitus		60 000	60 000	60 000	60 000	240 000	0	0
	Katualueet	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	0	0
	Hulevesi	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	0	0
Talousarvio		60 000	60 000	60 000	60 000	240 000	0	0
	Katualueet	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	0	0
	Hulevesi	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	0	0

RYMÄTTYLÄN KIRKKOTIEN SANEERAUS								
Rymättylän Kirkkotien kunnallistekniikan rakentaminen, Vanha asemakaava-alue, jolle ei rakennettu kattavasti vesihuollon verkostoa								
KJ: Ehdotus hyväksytään.								
KH: Ehdotus hyväksytään.								
TA:								
	Toteutusaika:					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		130 000	0	0	0	130 000	0	0
	Katualueet	70 000	0	0	0	70 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	50 000	0	0	0	50 000	0	0
	Hulevesi	10 000	0	0	0	10 000	0	0
Kaupunginjohtaja		130 000	0	0	0	130 000	0	0
	Katualueet	70 000	0	0	0	70 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	50 000	0	0	0	50 000	0	0
	Hulevesi	10 000	0	0	0	10 000	0	0
Kaupunginhallitus		130 000	0	0	0	130 000	0	0
	Katualueet	70 000	0	0	0	70 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	50 000	0	0	0	50 000	0	0
	Hulevesi	10 000	0	0	0	10 000	0	0
Talousarvio		130 000	0	0	0	130 000	0	0
	Katualueet	70 000	0	0	0	70 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	50 000	0	0	0	50 000	0	0
	Hulevesi	10 000	0	0	0	10 000	0	0

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö **Tekninen johtaja**

TULLIKADUN SANEERAUS

Tullikadun saneeraus välillä Tuulensuunkatu - tori. Rakentaminen vuosien 2022-2023 aikana yhtenä ns. ylivuotisena hankkeena
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:	TA22 2022-2023	TS23	TS24	TS25 infotiedot	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		450 000	550 000	0	0	1 000 000	0	0
	Katualueet	200 000	400 000	0	0	1 200 000	0	600 000
	Vesi ja jätevesi	150 000	100 000	0	0	450 000	0	200 000
	Hulevesi	100 000	50 000	0	0	250 000	0	100 000
Kaupunginjohtaja		450 000	550 000	0	0	1 000 000	0	0
	Katualueet	200 000	400 000	0	0	1 200 000	0	600 000
	Vesi ja jätevesi	150 000	100 000	0	0	450 000	0	200 000
	Hulevesi	100 000	50 000	0	0	250 000	0	100 000
Kaupunginhallitus		450 000	550 000	0	0	1 000 000	0	0
	Katualueet	200 000	400 000	0	0	1 200 000	0	600 000
	Vesi ja jätevesi	150 000	100 000	0	0	450 000	0	200 000
	Hulevesi	100 000	50 000	0	0	250 000	0	100 000
Talousarvio		450 000	550 000	0	0	1 000 000	0	0
	Katualueet	200 000	400 000	0	0	1 200 000	0	600 000
	Vesi ja jätevesi	150 000	100 000	0	0	450 000	0	200 000
	Hulevesi	100 000	50 000	0	0	250 000	0	100 000

LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA, VAIHE 2

Luonnonmaan perhetalon alueen ns. vaihe 2. Sisältää katuyhteydet Kaivolaan ja Linnavuoreen sekä Linnunrata nimisen kadun itäpuoliset tonttikadut. 2. vaiheen toinen osa sijoittuu suunnitelmakauden ulkopuolelle (Täysikuu ja siihen liittyvät kadut)
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

	Toteutusaika:					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	2 223 000	0	0	2 223 000	0	0
	Katualueet	0	1 275 000	0	0	2 119 000	0	844 000
	Puistot ja leikkialueet	0	100 000	0	0	452 000	0	352 000
	Vesi ja jätevesi	0	530 000	0	0	740 000	0	210 000
	Hulevesi	0	318 000	0	0	318 000	0	0
Kaupunginjohtaja		0	2 223 000	0	0	2 223 000	0	0
	Katualueet	0	1 275 000	0	0	2 119 000	0	844 000
	Puistot ja leikkialueet	0	100 000	0	0	452 000	0	352 000
	Vesi ja jätevesi	0	530 000	0	0	740 000	0	210 000
	Hulevesi	0	318 000	0	0	318 000	0	0
Kaupunginhallitus		0	2 223 000	0	0	2 223 000	0	0
	Katualueet	0	1 275 000	0	0	2 119 000	0	844 000
	Puistot ja leikkialueet	0	100 000	0	0	452 000	0	352 000
	Vesi ja jätevesi	0	530 000	0	0	740 000	0	210 000
	Hulevesi	0	318 000	0	0	318 000	0	0
Talousarvio		0	2 223 000	0	0	2 223 000	0	0
	Katualueet	0	1 275 000	0	0	2 119 000	0	844 000
	Puistot ja leikkialueet	0	100 000	0	0	452 000	0	352 000
	Vesi ja jätevesi	0	530 000	0	0	740 000	0	210 000
	Hulevesi	0	318 000	0	0	318 000	0	0

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö **Tekninen johtaja**

LUOSTARINKADUN SANEERAUS

Luostarinkadun saneerauksen suunnittelu
KJ: Ehdotus hyväksytään.
KH: Ehdotus hyväksytään.
TA:

		TA22	TS23	TS24	TS25 infotiedot	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika:								
Toimielin		0	80 000	0	0	80 000	0	0
	Katualueet	0	50 000	0	0	50 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	30 000	0	0	30 000	0	0
Kaupunginjohtaja		0	80 000	0	0	80 000	0	0
	Katualueet	0	50 000	0	0	50 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	30 000	0	0	30 000	0	0
Kaupunginhallitus		0	80 000	0	0	80 000	0	0
	Katualueet	0	50 000	0	0	50 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	30 000	0	0	30 000	0	0
Talousarvio		0	80 000	0	0	80 000	0	0
	Katualueet	0	50 000	0	0	50 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	30 000	0	0	30 000	0	0

LIITTEET

AVUSTUKSET		TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022
KAUPUNGINHALLITUS					
Hallinto	1	41 000	41 000	41 000	41 000
KEHITYS- JA HENKILÖSTÖJAOS (ent.Konsernijaosto)					
Kehitys- ja henkilöstöjaos (ent.konsernijaosto)		2 000	0	0	0
SAARISTOLAUTAKUNTA					
Saaristoasiat	2	40 000	40 000	40 000	40 000
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA					
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	3	15 000	15 000	23 000	23 000
Lapsiperheiden sosiaalityö	4	100 800	92 000	92 000	92 000
Aikuissosiaalityö	5	190 000	174 000	174 000	174 000
Työlllisyyspalvelut	6	625 000	685 000	685 000	685 000
Vammaispalvelut	7	1 550 800	1 759 900	1 759 900	1 759 900
Hoito- ja vanhuspalvelut	8	807 000	820 000	820 000	820 000
KOULUTUSLAUTAKUNTA					
Varhaiskasvatus	9	5 000	5 000	5 000	5 000
Varhaiskasvatuksen tukitoimet	10	974 316	774 316	774 316	774 316
Toisen asteen koulutus	11	1 000	1 000	1 000	1 000
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		329 000	337 000	337 000	345 000
Kulttuuripalvelut	12	22 000	22 000	22 000	22 000
Naantalin Musiikkijuhlat	13	160 000	168 000	168 000	168 000
Vapaa-aikapalvelut	14	147 000	147 000	147 000	155 000
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA					
Ympäristönsuojelu	15	3 000	3 000	3 000	3 000
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Liikenneväylät ja venesatamat	16	140 000	140 000	140 000	140 000
KAIKKI AVUSTUKSET YHTEENSÄ		**4 823 916**	**4 887 216**	**4 895 216**	**4 903 216**

1 Hissiavustuksiin on varattu 30 000 euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 5 000 euroa ja kaupunginhallituksen päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 6 000 euroa.
2 Tuetaan toiminta-avustuksilla saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa.
3 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan 23 000*
4 Lastensuojelun avohuollon sekä sijaishuollon tukitoimet.
5 Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki sekä sosiaalihuoltolain mukaiset muut avustukset.
6 Työmarkkinatuki sekä yritys- ja työllistämistuki.
7 Vammaispalvelutuet, henkilökohtaiset avustajat ja omaishoidontuet.
8 Omaishoidontuet 800 000 ja veteraaniavustus 20 000.
9 Avustus Rymättylän kerhotoiminnan järjestämiseen (MLL) 5 000
10 Lakisääteiset päivähoitotuet ja vapaaehtoiset kuntalisät (ei yhteisöavustuksia)
11 Avustus yksityisille 1 000 (ei yhteisöavustuksia)
12 Avustukset yksityisille ja yhteisöille lautakunnan päätöksin 22 000*
13 Naantalin Musiikkijuhlasäätiö r.s. 168 000 euroa
14 Lautakunnan päätöksin: avustus yksityisille 3 000, avustus yhteisöille 152 000*
15 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan*
16 Avustukset tiehoitokunnille lautakunnan päätöksen mukaan*

* = Näitä varauksia koskee täytäntöönpanomääräysten kohta 7.

JÄSENMAKSUT	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022
KAUPUNGINHALLITUS	**71 434,10**	**72 195**	**71 723**	**71 723**	**71 723**
Hallinto					
Panssarilaivojen Perinneyhdistys	50,00	50	50	50	50
Societas Birgitta Europa	0,00	100	100	100	100
Suomen historialliset kaupungit	250,00	250	250	250	250
Turun kauppakamari	5 594,10	5 600	5 623	5 623	5 623
Yhteensä	5 894,10	6 000	6 023	6 023	6 023
Suomen kuntaliitto *	65 540,00	66 195	65 700	65 700	65 700
Henkilöstöhallinto	**21 921,57**	**22 000**	**25 300**	**25 300**	**25 300**
Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT *	21 921,57	22 000	25 300	25 300	25 300
SAARISTOLAUTAKUNTA	**17 899,00**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**
Varsin hyvä ry *	14 389,00	14 400	14 400	14 400	14 400
V-S liitto, saaristoyhteistyö *	1 350,00	1 100	1 100	1 100	1 100
Suomen saaret Föss ry	0,00	100	100	100	100
I samma båt rf - Samassa veneessä ry *	1 960,00	2 200	2 200	2 200	2 200
L-S Kalatalouskeskus ry	200,00	200	200	200	200
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	**200,00**	**200**	**200**	**200**	**200**
Sosiaalikeskus, hallinto					
Valtakunnallinen työpajayhdistys	200,00	200	200	200	200
KOULUTUSLAUTAKUNTA	**3 566,70**	**3 430**	**3 430**	**3 430**	**3 430**
Perusopetus					
Koululiikuntaliiton Varsinais-Suomen piiri ry	581,70	570	570	570	570
Naantalin musiikkiopisto					
Suomen Musiikkioppilaitosten liitto	1 717,00	1 700	1 700	1 700	1 700
Naantalin opisto					
Kansalais- ja työväenopistojen liitto	1 268,00	1 160	1 160	1 160	1 160
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	**460,00**	**460**	**460**	**460**	**460**
Kulttuuripalvelut					
Suomen Museoliitto	400,00	400	400	400	400
Varsinais-Suomen Museoyhdistys	60,00	60	60	60	60
Nuorisotoiminta					
Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry	0,00	0	0	0	0
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA	**2 422,00**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**
Ympäristönsuojelu					
Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistys	2 422,00	2 500	2 500	2 500	2 500
TEKNINEN LAUTAKUNTA	**1 310,00**	**950**	**950**	**950**	**950**
Asemakaavoitus					
Elävä Kaupunkikeskusta ry***	930,00	550	550	550	550
Maankäyttö					
Suomen tieyhdistys	380,00	400	400	400	400
Pelastustoimi/väestönsuojelu					
Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto **					
YHTEENSÄ	**119 213,37**	**119 735**	**122 563**	**122 563**	**122 563**
VESIHUOLTOLAITOS					
Suomen Vesilaitosyhdistys ry	9 251,20	9 200	9 200	9 200	9 200

Liitteeseen on merkitty niiden yhdistysten ja yhteisöjen varsinaiset jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut, joiden jäsenenä kaupunki on.

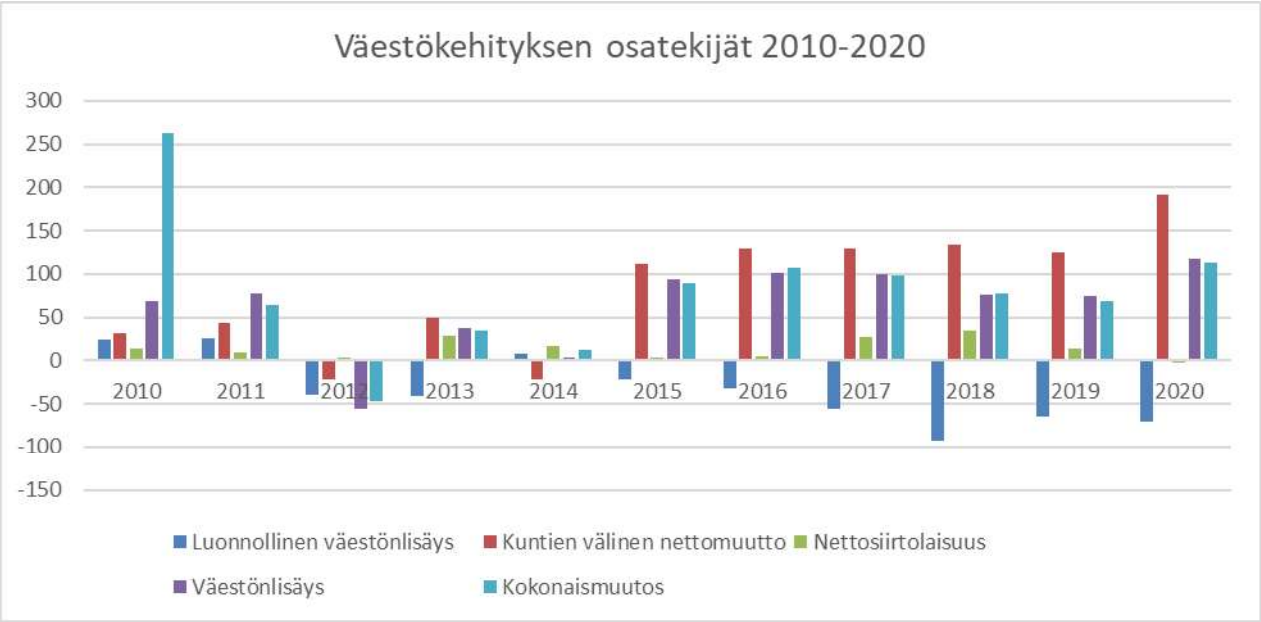
* = Yhteistoimintaosuuksina:
KH:n päätös § 536 9.12.13 osallistumisesta Varsin Hyvä ry:n toimintaryhmätyöskentelyyn vuosina 2014 - 2020

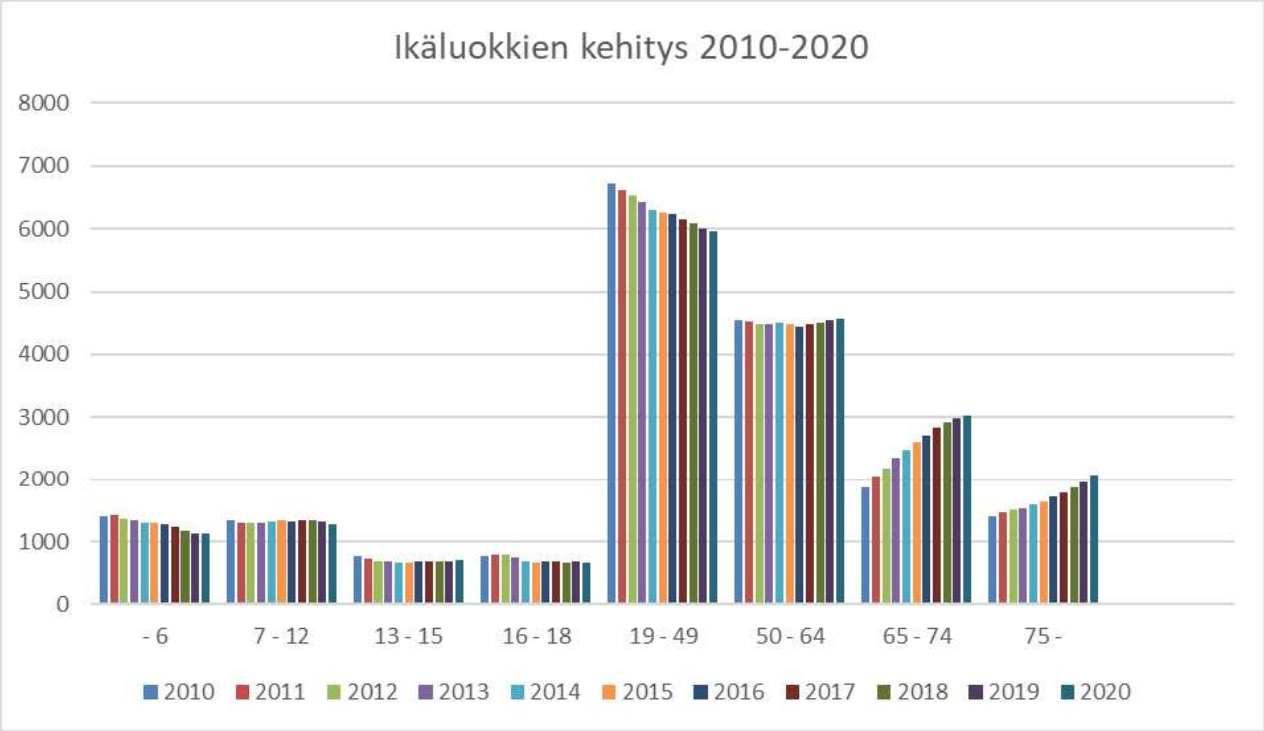
** = Kaupunki on edelleen jäsen, mutta jäsenmaksu sisältyy V-S aluepelastuslaitoksen ja L-S Pelastusalan liiton palvelusopimuksen perusteella aluepelastuslaitoksen kustannuksiin.

*** = Jäsenyydestä kaupunginvaltuusto on päättänyt 15.12.2008 § 16.

Väestötietoja 2010-2020/Naantali

Lähde: Tilastokeskus





KÄYTTÖTALOUDEN TULOSALUEET YHTEENSÄ
(ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	45 078 162,50	46 591 030	46 945 863	46 940 863	46 945 863	0,8	0,8	0,8
Myyntituotot	18 661 131,79	19 297 959	19 607 491	19 602 491	19 607 491	1,6	1,6	1,6
Maksutuotot	6 591 452,22	7 238 800	7 067 500	7 067 500	7 067 500	-2,4	-2,4	-2,4
Tuet ja avustukset	1 055 281,35	739 950	670 800	670 800	670 800	-9,3	-9,3	-9,3
Vuokratuotot	16 188 958,11	16 893 811	17 529 262	17 529 262	17 529 262	3,8	3,8	3,8
Muut toimintatuotot	1 892 396,63	1 794 010	1 444 310	1 444 310	1 444 310	-19,5	-19,5	-19,5
Valmistus omaan käyttöön	688 942,40	626 500	626 500	626 500	626 500	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAMENOT YHT.	146 003 720,19	153 159 980	157 673 438	157 732 638	157 897 638	2,9	3,0	3,1
Henkilöstökulut	56 359 031,35	58 733 894	60 545 494	60 509 494	60 545 494	3,1	3,0	3,1
Palvelujen ostot	61 782 753,29	65 822 533	67 719 372	67 822 572	67 927 572	2,9	3,0	3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 829 765,34	10 381 968	10 404 317	10 388 317	10 404 317	0,2	0,1	0,2
Avustukset	5 114 101,32	4 823 916	4 887 216	4 895 216	4 903 216	1,3	1,5	1,6
Vuokrakulut	12 554 200,54	13 276 810	13 997 715	13 997 715	13 997 715	5,4	5,4	5,4
Muut toimintakulut	363 868,35	120 859	119 324	119 324	119 324	-1,3	-1,3	-1,3
TOIMINTAKATE	-100 925 557,69	-106 568 950	-110 727 575	-110 791 775	-110 951 775	3,9	4,0	4,1
Poistot ja arvonalentumiset	-8 783 007,89	-9 207 137	-9 897 847	-9 897 847	-9 897 847	7,5	7,5	7,5
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-109 708 565,58	-115 776 087	-120 625 422	-120 689 622	-120 849 622	4,2	4,2	4,4

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	24 352 561,26	24 989 231	24 428 341	24 428 341	24 428 341	-2,2	-2,2	-2,2
Sisäiset toimintatulot	9 763 009,69	10 160 363	10 544 456	10 544 456	10 544 456	3,8	3,8	3,8
Keskinäiset toimintatulot	10 962 591,55	11 441 436	11 973 066	11 968 066	11 973 066	4,6	4,6	4,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	45 078 162,50	46 591 030	46 945 863	46 940 863	46 945 863	0,8	0,8	0,8
Ulkoiset toimintamenot	125 278 118,95	131 558 181	135 155 916	135 220 116	135 380 116	2,7	2,8	2,9
Sisäiset toimintamenot	9 763 009,69	10 160 363	10 544 456	10 544 456	10 544 456	3,8	3,8	3,8
Keskinäiset toimintamenot	10 962 591,55	11 441 436	11 973 066	11 968 066	11 973 066	4,6	4,6	4,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	146 003 720,19	153 159 980	157 673 438	157 732 638	157 897 638	2,9	3,0	3,1
TOIMINTAKATE	-100 925 557,69	-106 568 950	-110 727 575	-110 791 775	-110 951 775	3,9	4,0	4,1

KÄYTTÖTALOUDEN BUDJETTIRAHOITTEISET TULOSALUEET YHTEENSÄ

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	14 044 789,94	14 014 458	14 521 518	14 521 518	14 521 518	3,6	3,6	3,6
Myyntituotot	3 030 203,11	2 548 573	3 216 765	3 216 765	3 216 765	26,2	26,2	26,2
Maksutuotot	6 591 452,22	7 238 800	7 067 500	7 067 500	7 067 500	-2,4	-2,4	-2,4
Tuet ja avustukset	974 649,75	715 650	645 000	645 000	645 000	-9,9	-9,9	-9,9
Vuokratuotot	3 101 867,47	3 098 835	3 129 353	3 129 353	3 129 353	1,0	1,0	1,0
Muut toimintatuotot	129 533,71	210 100	260 400	260 400	260 400	23,9	23,9	23,9
Valmistus omaan käyttöön	217 083,68	202 500	202 500	202 500	202 500	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAMENOT YHT.	124 289 685,11	129 984 011	134 737 461	134 816 661	134 961 661	3,7	3,7	3,8
Henkilöstökulut	49 680 345,69	51 582 373	53 232 506	53 196 506	53 232 506	3,2	3,1	3,2
Palvelujen ostot	56 152 195,11	60 102 880	62 230 561	62 338 761	62 438 761	3,5	3,7	3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 165 284,29	3 861 246	4 135 486	4 134 486	4 135 486	7,1	7,1	7,1
Avustukset	5 114 101,32	4 823 916	4 887 216	4 895 216	4 903 216	1,3	1,5	1,6
Vuokrakulut	8 867 571,37	9 525 317	10 166 248	10 166 248	10 166 248	6,7	6,7	6,7
Muut toimintakulut	310 187,33	88 279	85 444	85 444	85 444	-3,2	-3,2	-3,2
TOIMINTAKATE	-110 244 895,17	-115 969 553	-120 215 943	-120 295 143	-120 440 143	3,7	3,7	3,9
Poistot ja arvonalentumiset	-3 896 780,25	-4 115 740	-4 695 704	-4 695 704	-4 695 704	14,1	14,1	14,1
Laskennalliset erät	1 327 978,46	1 342 759	1 351 400	1 351 400	1 351 400	0,6	0,6	0,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-112 813 696,96	-118 742 534	-123 560 247	-123 639 447	-123 784 447	4,1	4,1	4,2

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	12 314 031,45	12 299 915	12 739 615	12 739 615	12 739 615	3,6	3,6	3,6
Sisäiset toimintatulot	609 631,40	600 176	637 812	637 812	637 812	6,3	6,3	6,3
Keskinäiset toimintatulot	1 121 127,09	1 114 367	1 144 091	1 144 091	1 144 091	2,7	2,7	2,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	14 044 789,94	14 014 458	14 521 518	14 521 518	14 521 518	3,6	3,6	3,6
Ulkoiset toimintamenot	106 520 882,64	111 393 297	115 285 092	115 364 292	115 509 292	3,5	3,6	3,7
Sisäiset toimintamenot	9 275 709,49	9 627 122	9 982 035	9 982 035	9 982 035	3,7	3,7	3,7
Keskinäiset toimintamenot	8 493 092,98	8 963 592	9 470 334	9 470 334	9 470 334	5,7	5,7	5,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	124 289 685,11	129 984 011	134 737 461	134 816 661	134 961 661	3,7	3,7	3,8
TOIMINTAKATE	-110 244 895,17	-115 969 553	-120 215 943	-120 295 143	-120 440 143	3,7	3,7	3,9

KÄYTTÖTALOUDEN KOHDERAHOITTEISET TULOSALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	31 033 372,56	32 576 572	32 424 345	32 419 345	32 424 345	-0,5	-0,5	-0,5
Myyntituotot	15 630 928,68	16 749 386	16 390 726	16 385 726	16 390 726	-2,1	-2,2	-2,1
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	80 631,60	24 300	25 800	25 800	25 800	6,2	6,2	6,2
Vuokratuotot	13 087 090,64	13 794 976	14 399 909	14 399 909	14 399 909	4,4	4,4	4,4
Muut toimintatuotot	1 762 862,92	1 583 910	1 183 910	1 183 910	1 183 910	-25,3	-25,3	-25,3
Valmistus omaan käyttöön	471 858,72	424 000	424 000	424 000	424 000	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAMENOT YHT.	21 714 035,08	23 175 969	22 935 977	22 915 977	22 935 977	-1,0	-1,1	-1,0
Henkilöstökulut	6 678 685,66	7 151 521	7 312 988	7 312 988	7 312 988	2,3	2,3	2,3
Palvelujen ostot	5 630 558,18	5 719 653	5 488 811	5 483 811	5 488 811	-4,0	-4,1	-4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 664 481,05	6 520 722	6 268 831	6 253 831	6 268 831	-3,9	-4,1	-3,9
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	3 686 629,17	3 751 493	3 831 467	3 831 467	3 831 467	2,1	2,1	2,1
Muut toimintakulut	53 681,02	32 580	33 880	33 880	33 880	4,0	4,0	4,0
TOIMINTAKATE	9 319 337,48	9 400 603	9 488 368	9 503 368	9 488 368	0,9	1,1	0,9
Poistot ja arvonalentumiset	-4 886 227,64	-5 091 397	-5 202 143	-5 202 143	-5 202 143	2,2	2,2	2,2
Laskennalliset erät	-1 327 978,46	-1 342 759	-1 351 400	-1 351 400	-1 351 400	0,6	0,6	0,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	3 105 131,38	2 966 447	2 934 825	2 949 825	2 934 825	-1,1	-0,6	-1,1

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	12 038 529,81	12 689 316	11 688 726	11 688 726	11 688 726	-7,9	-7,9	-7,9
Sisäiset toimintatulot	9 153 378,29	9 560 187	9 906 644	9 906 644	9 906 644	3,6	3,6	3,6
Keskinäiset toimintatulot	9 841 464,46	10 327 069	10 828 975	10 823 975	10 828 975	4,9	4,8	4,9
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	31 033 372,56	32 576 572	32 424 345	32 419 345	32 424 345	-0,5	-0,5	-0,5
Ulkoiset toimintamenot	18 757 236,31	20 164 884	19 870 824	19 855 824	19 870 824	-1,5	-1,5	-1,5
Sisäiset toimintamenot	487 300,20	533 241	562 421	562 421	562 421	5,5	5,5	5,5
Keskinäiset toimintamenot	2 469 498,57	2 477 844	2 502 732	2 497 732	2 502 732	1,0	0,8	1,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	21 714 035,08	23 175 969	22 935 977	22 915 977	22 935 977	-1,0	-1,1	-1,0
TOIMINTAKATE	9 319 337,48	9 400 603	9 488 368	9 503 368	9 488 368	0,9	1,1	0,9

KÄYTTÖTALOUDEN TULOSALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	28 378 430,46	28 432 934	28 891 863	28 886 863	28 891 863	1,6	1,6	1,6
Myyntituotot	12 377 498,88	12 314 409	13 300 366	13 295 366	13 300 366	8,0	8,0	8,0
Maksutuotot	6 591 452,22	7 238 800	7 067 500	7 067 500	7 067 500	-2,4	-2,4	-2,4
Tuet ja avustukset	1 050 481,35	734 950	663 800	663 800	663 800	-9,7	-9,7	-9,7
Vuokratuotot	5 899 342,08	5 943 175	6 008 297	6 008 297	6 008 297	1,1	1,1	1,1
Muut toimintatuotot	1 882 233,63	1 730 100	1 380 400	1 380 400	1 380 400	-20,2	-20,2	-20,2
Valmistus omaan käyttöön	577 422,30	471 500	471 500	471 500	471 500	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAMENOT YHT.	134 711 216,50	141 044 598	145 843 506	145 917 706	146 067 706	3,4	3,5	3,6
Henkilöstökulut	54 665 727,33	56 879 774	58 657 282	58 621 282	58 657 282	3,1	3,1	3,1
Palvelujen ostot	58 520 239,21	62 457 703	64 488 398	64 596 598	64 696 598	3,3	3,4	3,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 703 563,73	5 658 628	5 893 788	5 887 788	5 893 788	4,2	4,0	4,2
Avustukset	5 114 101,32	4 823 916	4 887 216	4 895 216	4 903 216	1,3	1,5	1,6
Vuokrakulut	10 378 286,38	11 117 018	11 810 798	11 810 798	11 810 798	6,2	6,2	6,2
Muut toimintakulut	329 298,53	107 559	106 024	106 024	106 024	-1,4	-1,4	-1,4
TOIMINTAKATE	-106 332 786,04	-112 611 664	-116 951 643	-117 030 843	-117 175 843	3,9	3,9	4,1
Poistot ja arvonalentumiset	-4 528 457,27	-4 689 829	-5 201 489	-5 201 489	-5 201 489	10,9	10,9	10,9
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-110 861 243,31	-117 301 493	-122 153 132	-122 232 332	-122 377 332	4,1	4,2	4,3

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	17 057 426,40	16 718 200	16 757 115	16 757 115	16 757 115	0,2	0,2	0,2
Sisäiset toimintatulot	9 694 042,63	10 091 519	10 471 809	10 471 809	10 471 809	3,8	3,8	3,8
Keskinäiset toimintatulot	1 626 961,43	1 623 215	1 662 939	1 657 939	1 662 939	2,4	2,1	2,4
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	28 378 430,46	28 432 934	28 891 863	28 886 863	28 891 863	1,6	1,6	1,6
Ulkoiset toimintamenot	115 910 900,40	121 349 761	125 281 877	125 356 077	125 506 077	3,2	3,3	3,4
Sisäiset toimintamenot	9 694 042,63	10 091 519	10 471 809	10 471 809	10 471 809	3,8	3,8	3,8
Keskinäiset toimintamenot	9 106 273,47	9 603 318	10 089 820	10 089 820	10 089 820	5,1	5,1	5,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	134 711 216,50	141 044 598	145 843 506	145 917 706	146 067 706	3,4	3,5	3,6
TOIMINTAKATE	-106 332 786,04	-112 611 664	-116 951 643	-117 030 843	-117 175 843	3,9	3,9	4,1

HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	6 150 337,29	5 979 442	5 727 788	5 727 788	5 727 788	-4,2	-4,2	-4,2
Myyntituotot	2 513 676,76	2 616 592	2 750 588	2 750 588	2 750 588	5,1	5,1	5,1
Maksutuotot	2 744,29	2 200	2 200	2 200	2 200			
Tuet ja avustukset	299 376,05	240 650	220 000	220 000	220 000	-8,6	-8,6	-8,6
Vuokratuotot	1 568 012,42	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000			
Muut toimintatuotot	1 766 527,77	1 570 000	1 205 000	1 205 000	1 205 000	-23,2	-23,2	-23,2
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	7 515 858,16	8 394 958	8 487 753	8 552 753	8 552 753	1,1	1,9	1,9
Henkilöstökulut	2 963 182,16	3 237 288	3 258 847	3 258 847	3 258 847	0,7	0,7	0,7
Palvelujen ostot	3 345 724,93	3 805 748	3 875 414	3 940 414	3 940 414	1,8	3,5	3,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	125 663,57	149 103	126 874	126 874	126 874	-14,9	-14,9	-14,9
Avustukset	54 940,00	83 000	81 000	81 000	81 000	-2,4	-2,4	-2,4
Vuokrakulut	1 000 003,47	1 065 299	1 096 733	1 096 733	1 096 733	3,0	3,0	3,0
Muut toimintakulut	26 344,03	54 520	48 885	48 885	48 885	-10,3	-10,3	-10,3
TOIMINTAKATE	-1 365 520,87	-2 415 516	-2 759 965	-2 824 965	-2 824 965	14,3	17,0	17,0
Poistot ja arvonalentumiset	-405 862,91	-337 795	-305 694	-305 694	-305 694	-9,5	-9,5	-9,5
Laskennalliset erät	1 473 197,50	1 590 331	1 663 237	1 663 237	1 663 237	4,6	4,6	4,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-298 186,28	-1 162 980	-1 402 422	-1 467 422	-1 467 422	20,6	26,2	26,2

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	3 662 348,99	3 390 550	3 000 900	3 000 900	3 000 900	-11,5	-11,5	-11,5
Sisäiset toimintatulot	2 315 215,34	2 414 168	2 547 594	2 547 594	2 547 594	5,5	5,5	5,5
Keskinäiset toimintatulot	172 772,96	174 724	179 294	179 294	179 294	2,6	2,6	2,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 150 337,29	5 979 442	5 727 788	5 727 788	5 727 788	-4,2	-4,2	-4,2
Ulkoiset toimintamenot	6 755 251,64	7 556 045	7 658 811	7 723 811	7 723 811	1,4	2,2	2,2
Sisäiset toimintamenot	258 633,65	315 639	310 503	310 503	310 503	-1,6	-1,6	-1,6
Keskinäiset toimintamenot	501 972,87	523 274	518 439	518 439	518 439	-0,9	-0,9	-0,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	7 515 858,16	8 394 958	8 487 753	8 552 753	8 552 753	1,1	1,9	1,9
TOIMINTAKATE	-1 365 520,87	-2 415 516	-2 759 965	-2 824 965	-2 824 965	14,3	17,0	17,0

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	6 794 868,81	6 731 850	6 879 100	6 879 100	6 879 100	2,2	2,2	2,2
Myyntituotot	1 283 662,64	867 750	866 200	866 200	866 200	-0,2	-0,2	-0,2
Maksutuotot	4 179 196,23	4 494 100	4 672 600	4 672 600	4 672 600	4,0	4,0	4,0
Tuet ja avustukset	337 930,26	425 000	375 000	375 000	375 000	-11,8	-11,8	-11,8
Vuokratuotot	944 459,79	927 000	932 000	932 000	932 000	0,5	0,5	0,5
Muut toimintatuotot	49 619,89	18 000	33 300	33 300	33 300	85,0	85,0	85,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	71 555 612,45	73 654 517	76 142 822	76 150 822	76 150 822	3,4	3,4	3,4
Henkilöstökulut	21 609 304,90	21 643 808	22 578 990	22 578 990	22 578 990	4,3	4,3	4,3
Palvelujen ostot	41 525 660,88	44 140 296	45 233 055	45 233 055	45 233 055	2,5	2,5	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 212 505,25	1 985 350	1 999 909	1 999 909	1 999 909	0,7	0,7	0,7
Avustukset	3 635 990,15	3 288 600	3 545 900	3 553 900	3 553 900	7,8	8,1	8,1
Vuokrakulut	2 455 843,93	2 596 263	2 784 768	2 784 768	2 784 768	7,3	7,3	7,3
Muut toimintakulut	116 307,34	200	200	200	200			
TOIMINTAKATE	-64 760 743,64	-66 922 667	-69 263 722	-69 271 722	-69 271 722	3,5	3,5	3,5
Poistot ja arvonalentumiset	-156 342,47	-233 468	-254 905	-254 905	-254 905	9,2	9,2	9,2
Laskennalliset erät	-128 779,27	-224 421	-184 706	-184 706	-184 706	-17,7	-17,7	-17,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-65 045 865,38	-67 380 556	-69 703 333	-69 711 333	-69 711 333	3,4	3,5	3,5

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	6 553 417,18	6 494 850	6 617 100	6 617 100	6 617 100	1,9	1,9	1,9
Sisäiset toimintatulot	241 451,63	237 000	262 000	262 000	262 000	10,5	10,5	10,5
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 794 868,81	6 731 850	6 879 100	6 879 100	6 879 100	2,2	2,2	2,2
Ulkoiset toimintamenot	66 375 368,59	68 441 116	70 624 845	70 632 845	70 632 845	3,2	3,2	3,2
Sisäiset toimintamenot	2 819 062,92	2 853 493	3 025 913	3 025 913	3 025 913	6,0	6,0	6,0
Keskinäiset toimintamenot	2 361 180,94	2 359 908	2 492 064	2 492 064	2 492 064	5,6	5,6	5,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	71 555 612,45	73 654 517	76 142 822	76 150 822	76 150 822	3,4	3,4	3,4
TOIMINTAKATE	-64 760 743,64	-66 922 667	-69 263 722	-69 271 722	-69 271 722	3,5	3,5	3,5

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 700 619,06	2 595 425	2 215 425	2 215 425	2 215 425	-14,6	-14,6	-14,6
Myyntituotot	669 463,86	576 625	576 625	576 625	576 625			
Maksutuotot	1 608 007,11	1 912 500	1 532 500	1 532 500	1 532 500	-19,9	-19,9	-19,9
Tuet ja avustukset	392 343,44	50 000	50 000	50 000	50 000			
Vuokratuotot	24 757,06	41 000	41 000	41 000	41 000			
Muut toimintatuotot	6 047,59	15 300	15 300	15 300	15 300			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	37 806 085,99	39 548 543	40 640 090	40 640 090	40 648 090	2,8	2,8	2,8
Henkilöstökulut	22 240 981,60	23 364 299	23 956 185	23 956 185	23 956 185	2,5	2,5	2,5
Palvelujen ostot	7 559 937,07	7 986 275	8 176 581	8 176 581	8 176 581	2,4	2,4	2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 067 335,99	888 112	1 037 754	1 037 754	1 037 754	16,8	16,8	16,8
Avustukset	1 282 192,99	1 309 316	1 117 316	1 117 316	1 125 316	-14,7	-14,7	-14,1
Vuokrakulut	5 514 367,78	5 966 522	6 318 235	6 318 235	6 318 235	5,9	5,9	5,9
Muut toimintakulut	141 270,56	34 019	34 019	34 019	34 019			
TOIMINTAKATE	-35 105 466,93	-36 953 118	-38 424 665	-38 424 665	-38 432 665	4,0	4,0	4,0
Poistot ja arvonalentumiset	-594 472,22	-519 031	-587 317	-587 317	-587 317	13,2	13,2	13,2
Laskennalliset erät	-284 496,53	-398 750	-392 438	-392 438	-392 438	-1,6	-1,6	-1,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-35 984 435,68	-37 870 899	-39 404 420	-39 404 420	-39 412 420	4,0	4,0	4,1

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	2 699 197,23	2 595 425	2 215 425	2 215 425	2 215 425	-14,6	-14,6	-14,6
Sisäiset toimintatulot	1 421,83							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 700 619,06	2 595 425	2 215 425	2 215 425	2 215 425	-14,6	-14,6	-14,6
Ulkoiset toimintamenot	27 186 331,00	28 365 925	28 959 011	28 959 011	28 967 011	2,1	2,1	2,1
Sisäiset toimintamenot	5 161 004,62	5 295 716	5 442 464	5 442 464	5 442 464	2,8	2,8	2,8
Keskinäiset toimintamenot	5 458 750,37	5 886 902	6 238 615	6 238 615	6 238 615	6,0	6,0	6,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	37 806 085,99	39 548 543	40 640 090	40 640 090	40 648 090	2,8	2,8	2,8
TOIMINTAKATE	-35 105 466,93	-36 953 118	-38 424 665	-38 424 665	-38 432 665	4,0	4,0	4,0

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ

(ml. tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	29 432 337,34	31 284 313	32 123 550	32 118 550	32 123 550	2,7	2,7	2,7
Myyntituotot	14 194 328,53	15 236 992	15 414 078	15 409 078	15 414 078	1,2	1,1	1,2
Maksutuotot	801 504,59	830 000	860 200	860 200	860 200	3,6	3,6	3,6
Tuet ja avustukset	25 631,60	24 300	25 800	25 800	25 800	6,2	6,2	6,2
Vuokratuotot	13 651 728,84	14 375 811	15 006 262	15 006 262	15 006 262	4,4	4,4	4,4
Muut toimintatuotot	70 201,38	190 710	190 710	190 710	190 710	0,0	0,0	0,0
Valmistus omaan käyttöön	688 942,40	626 500	626 500	626 500	626 500	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAMENOT YHT.	29 126 163,59	31 561 962	32 402 773	32 388 973	32 545 973	2,7	2,6	3,1
Henkilöstökulut	9 545 562,69	10 488 499	10 751 472	10 715 472	10 751 472	2,5	2,2	2,5
Palvelujen ostot	9 351 430,41	9 890 214	10 434 322	10 472 522	10 577 522	5,5	5,9	6,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 424 260,53	7 359 403	7 239 780	7 223 780	7 239 780	-1,6	-1,8	-1,6
Avustukset	140 978,18	143 000	143 000	143 000	143 000	0,0	0,0	0,0
Vuokrakulut	3 583 985,36	3 648 726	3 797 979	3 797 979	3 797 979	4,1	4,1	4,1
Muut toimintakulut	79 946,42	32 120	36 220	36 220	36 220	12,8	12,8	12,8
TOIMINTAKATE	306 173,75	-277 649	-279 223	-270 423	-422 423	0,6	-2,6	52,1
Poistot ja arvonalentumiset	-7 626 330,29	-8 116 843	-8 749 931	-8 749 931	-8 749 931	7,8	7,8	7,8
Laskennalliset erät	-1 059 921,70	-967 160	-1 086 093	-1 086 093	-1 086 093	12,3	12,3	12,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 380 078,24	-9 361 652	-10 115 247	-10 106 447	-10 258 447	8,0	8,0	9,6

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	11 437 597,86	12 508 406	12 594 916	12 594 916	12 594 916	0,7	0,7	0,7
Sisäiset toimintatulot	7 204 920,89	7 509 195	7 734 862	7 734 862	7 734 862	3,0	3,0	3,0
Keskinäiset toimintatulot	10 789 818,59	11 266 712	11 793 772	11 788 772	11 793 772	4,7	4,6	4,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	29 432 337,34	31 284 313	32 123 550	32 118 550	32 123 550	2,7	2,7	2,7
Ulkoiset toimintamenot	24 961 167,72	27 195 095	27 913 249	27 904 449	28 056 449	2,6	2,6	3,2
Sisäiset toimintamenot	1 524 308,50	1 695 515	1 765 576	1 765 576	1 765 576	4,1	4,1	4,1
Keskinäiset toimintamenot	2 640 687,37	2 671 352	2 723 948	2 718 948	2 723 948	2,0	1,8	2,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	29 126 163,59	31 561 962	32 402 773	32 388 973	32 545 973	2,7	2,6	3,1
TOIMINTAKATE	306 173,75	-277 649	-279 223	-270 423	-422 423	0,6	-2,6	52,1

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ

(pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	12 732 605,30	13 126 217	14 069 550	14 064 550	14 069 550	7,2	7,1	7,2
Myyntituotot	7 910 695,62	8 253 442	9 106 953	9 101 953	9 106 953	10,3	10,3	10,3
Maksutuotot	801 504,59	830 000	860 200	860 200	860 200	3,6	3,6	3,6
Tuet ja avustukset	20 831,60	19 300	18 800	18 800	18 800	-2,6	-2,6	-2,6
Vuokratuotot	3 362 112,81	3 425 175	3 485 297	3 485 297	3 485 297	1,8	1,8	1,8
Muut toimintatuotot	60 038,38	126 800	126 800	126 800	126 800			
Valmistus omaan käyttöön	577 422,30	471 500	471 500	471 500	471 500			
TOIMINTAMENOT YHT.	17 833 659,90	19 446 580	20 572 841	20 574 041	20 716 041	5,8	5,8	6,5
Henkilöstökulut	7 852 258,67	8 634 379	8 863 260	8 827 260	8 863 260	2,7	2,2	2,7
Palvelujen ostot	6 088 916,33	6 525 384	7 203 348	7 246 548	7 346 548	10,4	11,1	12,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 298 058,92	2 636 063	2 729 251	2 723 251	2 729 251	3,5	3,3	3,5
Avustukset	140 978,18	143 000	143 000	143 000	143 000			
Vuokrakulut	1 408 071,20	1 488 934	1 611 062	1 611 062	1 611 062	8,2	8,2	8,2
Muut toimintakulut	45 376,60	18 820	22 920	22 920	22 920	21,8	21,8	21,8
TOIMINTAKATE	-5 101 054,60	-6 320 363	-6 503 291	-6 509 491	-6 646 491	2,9	3,0	5,2
Poistot ja arvonalentumiset	-3 371 779,67	-3 599 535	-4 053 573	-4 053 573	-4 053 573	12,6	12,6	12,6
Laskennalliset erät	-1 059 921,70	-967 160	-1 086 093	-1 086 093	-1 086 093	12,3	12,3	12,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 532 755,97	-10 887 058	-11 642 957	-11 649 157	-11 786 157	6,9	7,0	8,3

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	4 142 463,00	4 237 375	4 923 690	4 923 690	4 923 690	16,2	16,2	16,2
Sisäiset toimintatulot	7 135 953,83	7 440 351	7 662 215	7 662 215	7 662 215	3,0	3,0	3,0
Keskinäiset toimintatulot	1 454 188,47	1 448 491	1 483 645	1 478 645	1 483 645	2,4	2,1	2,4
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	12 732 605,30	13 126 217	14 069 550	14 064 550	14 069 550	7,2	7,1	7,2
Ulkoiset toimintamenot	15 593 949,17	16 986 675	18 039 210	18 040 410	18 182 410	6,2	6,2	7,0
Sisäiset toimintamenot	1 455 341,44	1 626 671	1 692 929	1 692 929	1 692 929	4,1	4,1	4,1
Keskinäiset toimintamenot	784 369,29	833 234	840 702	840 702	840 702	0,9	0,9	0,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	17 833 659,90	19 446 580	20 572 841	20 574 041	20 716 041	5,8	5,8	6,5
TOIMINTAKATE	-5 101 054,60	-6 320 363	-6 503 291	-6 509 491	-6 646 491	2,9	3,0	5,2

KAUPUNGINHALLITUS	2020			2021			2022		
Vakanssit	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä
	16	30	46	16	31	47	16	32	48
Toimielin									
HENKILÖSTÖHALLINTO									
Työkykykoordinaattorin toimen perustaminen								1	
Toimielimen esitys yhteensä							**0**	**1**	**1**

Kaupunginjohtaja puoltaa toimielimen ehdotusta.

Kaupunginhallitus hyväksyy ehdotuksen.

Toimielimen esitykset suunnitelmakaudelle	2023			2024			2025		
	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä
HALLINTO									
Tietosuojavastaavan toimen perustaminen	0	0	0	0	1	1	0	0	0

SAARISTOLAUTAKUNTA	2020			2021			2022		
Vakanssit	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä
	1	0	1	1	0	1	1	0	1

Toimielin ei tee muutosesityksiä.

HALLINTOPALVELUT	Vakinaiset	Määrä-aikaiset	Yhteensä
PALVELUKSESSA OLLEET HENKILÖLUKUMÄÄRÄ 31.12.	42	6	48
HENKILÖTYÖPANOS	35	6	41

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	2020			2021			2022		
Vakanssit	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä
	58	305	363	60	310	370	59	326	385
Toimielin									
AIKUISSOSIAALITYÖ									
Aikuissosiaalityön päällikön viran lakkautus							-1		
TERVEYSPALVELUT									
Varastonhoitajan toimen lakkautus								-1	
Perheohjaajan toimen perustaminen								1	
TERVEYSPALVELUT, AVOHOITO									
Terveydenhoitajan toimen perustaminen								1	
TERVEYSPALVELUT, LÄÄKÄRI- JA ERITYISPALVELUT									
Osastonhoitajan viran muuttaminen toimeksi							-1	1	
TERVEYSPALVELUT, HALLINTO									
Toimistosihteerin toimen perustaminen								1	
TYÖLLISYYSPALVELUT									
Palveluohjaaja-terveydenhoitajan toimen perustaminen								1	
MIELENTERVEYSPALVELUT									
Sairaanhoitajan toimen perustaminen								1	
HOITO- JA VANHUSPALVELUT, RYHMÄKODIT									
Lähihoitajan toimen perustaminen								1	
Hoitajan toimen perustaminen								3	
Hoiva-avustajan toimen perustaminen								1	
HOITO- JA VANHUSPALVELUT, SIJAISPOOLI									
Hoitajan toimen perustaminen								3	
Sairaanhoitajan toimen perustaminen								1	
HOITO- JA VANHUSPALVELUT, KOTIHOITO									
Kotihoidon esimiehen viran perustaminen							1		
Hoitajan toimen perustaminen								2	
Toimielimen esitys yhteensä							**-1**	**16**	**15**

Lisäksi toimielin esittää:

Sosiaaliohjaaja nimikkeenmuutosta vastaavaksi sosiaaliohjaajaksi	1
Hammashoitaja, varahenkilö nimikkeen muutosta hammashoitajaksi	1
Hoitaja (varahenk.) nimikkeen muutosta hoitajaksi	2

Kaupunginjohtaja puoltaa toimielimen ehdotusta.

Kaupunginhallitus hyväksyy ehdotuksen.

Toimielimen esitykset suunnitelmakaudelle	2023			2024			2025		
	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä
TERVEYSPALVELUT									
Lääkärin viran perustaminen	1	0	1	0	0	0	0	0	0
LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ									
Perhe- tai sosiaaliohjaajan viran perustaminen	1	0	1	0	0	0	0	0	0
TYÖLLISYYSPALVELUT									
Sosiaaliohjajan viran perustaminen	1	0	1	1	0	1	0	0	0
SUUN TERVEYDEN HUOLTO									
Hammaslääkärin toimen perustaminen	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Hammashoitajan toimen perustaminen	0	0	0	0	0	0	0	1	1
HOITO- JA VANHUSPALVELUT									
Kotihoito / Hoitajan toimien perustaminen	0	4	4	0	0	0	0	0	0
Kotihoito / SAP-koordinaattorin toimen perustaminen	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Ryhmäkodit / Hoitaja / hoiva-avustaja toimien perustaminen	0	9	9	0	0	0	0	0	0
Kotikuntoutus / Sairaanhoitajan toimen perustaminen	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Kotikuntoutus / Hoitajan toimien perustaminen	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Kotikuntoutus / Fysioterapeutin toimen perustaminen	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Kotisairaala / Sairaanhoitajan toimen perustaminen	0	2	2	0	2	2	0	0	0

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	Vakinaiset	Määrä-aikaiset	Yhteensä
PALVELUKSESSA OLLEET HENKILÖLUKUMÄÄRÄ 31.12.	349	134	483
HENKILÖTYÖPANOS	234	121	355

KOULUTUSLAUTAKUNTA	2020			2021			2022		
Vakanssit	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä
	198	212	410	197	212	409	196	212	408

Toimielin									
PERUSOPETUS									
Luokanopettajan viran lakkautus							-1		
Toimielimen esitys yhteensä							**-1**	**0**	**-1**

Kaupunginjohtaja puoltaa toimielimen ehdotusta.

Kaupunginhallitus hyväksyy ehdotuksen.

Toimielimen esitykset suunnitelmakaudelle	2023			2024			2025		
	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä
PERUSOPETUS									
Luokanopettajan viran lakkautus	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	2020			2021			2022		
Vakanssit	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä
	5	26	31	5	25	30	5	25	30

Toimielin ei tee muutosesityksiä.

SIVISTYSPALVELUT	Vakinaiset	Määrä-aikaiset	Yhteensä
PALVELUKSESSA OLLEET HENKILÖLUKUMÄÄRÄ 31.12.	414	105	519
HENKILÖTYÖPANOS	313	94	407

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA	2020			2021			2022		
Vakanssit	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä
	5	0	5	5	0	5	6	0	6

Toimielin									
RAKENTAMISEN NEUVONTA JA VALVONTA									
LVI-insinöörin viran perustaminen							1	0	1

Lisäksi toimielin esittää:

Määräaikaisen ympäristötarkastajan (Hinku) vakanssin perustamista	1

Kaupunginjohtaja puoltaa toimielimen ehdotusta.

Kaupunginhallitus hyväksyy ehdotuksen.

TEKNINEN LAUTAKUNTA	2020			2021			2022		
Vakanssit	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä
	32	179	211	33	178	211	29	182	211
Toimielin									
MAANKÄYTTÖ									
Maankäyttöinsinöörin viran lakkautus							-1	0	-1
Maanmittausinsinöörin viran lakkautus							-1	0	-1
KAAVOITUS									
Yleiskaavoittajan toimen perustaminen							0	1	1
ATERIAPALVELUT									
Ruokapalveluesimiehen viran lakkautus							-1	0	-1
LIIKUNTAPAIKAT									
Liikuntapaikkojen hoitajan toimen perustaminen							0	1	1
VIHERYKSIKKÖ									
Puutarhuri-koneenkuljettajan toimen perustaminen							0	1	1
TILALAITOS									
Suunnittelijan toimen perustaminen							0	1	1
Suunnitteluinsinöörin viran lakkautus							-1	0	-1
Toimielimen esitys yhteensä							**-4**	**4**	**0**

Lisäksi toimielin esittää:

Siivoojan nimikkeen muutosta laitoshuoltajaksi	1
Erikoisammattimiehen nimikkeen muutosta puutarhuriksi	1
Määräaikaisen tiedottajan vakanssin perustamista Asuntomessutoimistoon	1

Kaupunginjohtaja puoltaa toimielimen ehdotusta poislukien liikuntapaikkojen hoitajan toimen perustamista.

Kaupunginhallitus hyväksyy ehdotuksen muutettuna siten, että liikuntapaikkojen hoitajan toimi perustetaan.

TEKNISET PALVELUT	Vakinaiset	Määrä-aikaiset	Yhteensä
PALVELUKSESSA OLLEET HENKILÖLUKUMÄÄRÄ 31.12.	200	43	243
HENKILÖTYÖPANOS	149	31	180

TOIMIALALOJEN ESITYKSET YHTEENSÄ	2020			2021			2022		
Vakanssit	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä
	315	752	1067	317	756	1073	312	777	1089
Muutos 2021 - > 2022							**-5**	**21**	**16**

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSET YHTEENSÄ	2020			2021			2022		
Vakanssit	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä
	315	752	1067	317	756	1073	312	776	1088
Muutos 2021 - > 2022							**-5**	**20**	**15**

KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSET YHTEENSÄ	2020			2021			2022		
Vakanssit	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä
	315	752	1067	317	756	1073	312	777	1089
Muutos 2021 - > 2022							**-5**	**21**	**16**

TOIMIALAT YHTEENSÄ	Vakinaiset	Määrä-aikaiset	Yhteensä
PALVELUKSESSA OLLEET HENKILÖLUKUMÄÄRÄ 31.12.	1005	288	1293
HENKILÖTYÖPANOS	731	252	983

1 Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava näitä ohjeita, joita sovelletaan sekä kaupunkiin että taseyksikköön.

2
Talousarvion jakautuminen osiin

2.1 Tulosalueen määräraha on käyttötalousmenojen yhteissumma (toimintamenot) ottaen huomioon talousarvion hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset.

2.2 Investointiosassa määrärahat jaetaan päätöksellisesti kahteen ryhmään:

- hankemäärärahoihin eli kohteisiin, joille valtuusto myöntää sitovan kokonaismäärärahan riippumatta siitä, mille vuosille toteutuminen käytännössä jaksottuu (määrärahan käyttö tai sen käytön aloittaminen edellyttää, että talousarviovuoden tai aiemmassa talousarviossa on määrärahaa myönnettynä).
- vuosikohdemäärärahat, millä tarkoitetaan sitovia määrärahoja, jotka on käsiteltävä uudestaan, mikäli suunniteltu toteuttamisvuosi ei päde. Mikäli kohde on merkitty vuosikohdemäärärahaksi ja sille on merkitty suunnitelmavuosille rahoitusta, ne ovat kunkin vuoden osalta sitovia.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

2.3 Tulosalueen tuloarvio on käyttötaloustulojen yhteissumma (toimintatulot) ottaen huomioon talousarvion hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset.

Tuloarvio on tarkoitettu toimielimelle ja tilivelvolliselle asetetuksi tavoiteltavaksi ao. toiminnon tuottokertymäksi, mihin pyritään voimassa olevaan maksupolitiikkaan perustuvin tulomuodoin, kun kyseessä on säännöllinen palvelutoiminta ja muilta osin talousarviossa esitetyin perustein.

2.4 Tulosalueen sitovuustaso on toimintakate eli tulojen ja menojen erotus. Toimintakatteen etumerkki määrittelee, onko kyseessä vähimmäis- vai enimmäistaso (nettositovuus). Sitovuustason positiivinen poikkeama ei anna oikeutta päättää uusista toiminnoista. Mikäli tulosalueen määrärahoista ja / tai tuloarvioista osa käytöstä on sidottu esim. kaupunginhallituksen päätöksentekoon, tarkastellaan sitovuus ilman näitä määrärahan ja / tai tuloarvion osia.

2.5 Investointiosassa sitovuustaso on kohteelle osoitettu vuosi- tai hankemäärä-raha.

3
Säännösten soveltamisjärjestys

3.1 Kaupunginvaltuuston päättämä velvoittava perustelu mukaan lukien sitovat tavoitteet

3.2 Kaupunginhallituksen ohje

3.3 Muut kirjalliset perustelut, ml. toimielimen oma ehdotus talousarvioksi. Mikäli tulosalueen kirjalliset perustelut ja henkilöstösuunnitelman sisältö ovat ristiriidassa, noudatetaan henkilöstösuunnitelman sisältöä.

4
Talousarvion muutokset toimielimen päätöksellä

4.1 Käyttötalouden määrärahaa saadaan toimielimen päätöksellä ilman kaupunginvaltuuston erillistä päätöstä ylittää tulojen ylittymistä tai uusia tuloja vastaavalla määrällä, mikäli samanaikaisesti toteutuvat seuraavat edellytykset:

- tulot ovat valtionosuuksia, EU-rahoitusta tai niihin verrattavaan ulkopuoliseen tilaukseen perustuvia tuloja,
- menon lisäys tulee täysin katetuksi tulojen lisäyksellä ja tulon kertyminen on varmaa
- ylittyvillä tuloilla ja menoilla on suora, perusteltu syy-yhteys
- toimintaan mahdollisesti tarvittava omarahoitusosa voidaan osoittaa toimielimen talousarviosta ja se tulee katettua edellä mainitulla tulolla.

Tähän kohtaan perustuvat TA-muutokset on aina toimielimen päätöksenteon yhteydessä perusteltava kaikilla tässä kohdassa mainituilla perusteilla.

4.2 Toimielin, jonka alaisuudessa on useita talousarvion tulosalueita, voi tulosalueiden vastuuhenkilöiden suostumuksella siirtää määrärahan tai sen osan toiselle tulosalueelle, kun muutokset ovat yhtä suuria ja perusteena on säästyvän määrärahan käyttäminen ylitystarpeen kattamiseen.

4.3 Toimielin, jolla on investointimäärärahoja talousarviossa, voi valmistuneiden investointikohteiden säästöjä käyttää varsinaisessa talousarviossa nimettyjen ja talousarviovuonna valmistuvien vuosikohteiden mahdollisen ylityksen kattamiseen.

Talousarvion muuttamista koskevat toimielimen päätökset on lähetettävä tiedoksi rahatoimelle, joka ylläpitää voimassa olevaa talousarviota.

5
Talousarvion muut muutokset

Tilivelvollisten tulee hyvissä ajoin tilivuoden aikana ryhtyä toimenpiteisiin talousarvion muuttamiseksi, mikäli on ilmeistä, että määrärahat tulevat ylittymään perustellusta syystä. Mikäli tilivuoden lopputulemana on ennakoimattomia ylityksiä, ne käsitellään tilinpäätöksen yhteydessä.

6
Raportointi

Kuntien raportointiin on tullut valtakunnallista sääntelyä, jonka vaikutus alkaa vuoden 2021 alusta. Valtuustolle raportoidaan neljännesvuosikatsaukset 31.3. ja 30.9. tilanteesta sekä puolivuotiskatsaus. Puolivuotiskatsaukseen liitetään edellisten vuosien tapaan konserniohjeen saaneiden tytäryhtiöiden välitilinpäätökset ja katsaukset tilivuoden toimintaan.

Muusta raportoinnista päättää kaupunginhallitus.

7
Avustukset

Avustus-liitteeseen merkityt yhteisöavustusmäärärahat ovat enimmäismäärärahoina toimielimiä sitovat. Mikäli toimielin ei käyttösuunnitelmassa varaa yhteisöavustuksiin liitteeseen merkittyä enimmäismäärärahaa, ei erotusta saa käyttää muiden menojen kattamiseen, vaan se on siirrettävä kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Muut kuin nimetyt toimielimet eivät saa varata määrärahoja yhteisöavustuksiin.

8
Jäsenmaksut

Jäsenmaksun suorittaminen edellyttää kaupunginvaltuuston tekemää jäsenyyspäätöstä, mikäli jäsenyydestä syntyy kaupungille rekisteröidyn yhteisön jäsenyyttä seuraavat oikeudet ja velvoitteet. Jäsenmaksuista on erillinen liite.

9
Avoimien virkojen ym. täyttäminen (KH 13.9.2021)

Avoimeksi tulevat virat ja toimet, jotka ovat luonteeltaan esimiestehtäviä, tulosvastuullisia tehtäviä tai yksittäisiä erityisasiantuntijatehtäviä, täytetään kaupunginhallituksen luvalla.

Kaupunginjohtajan täyttöluvan piiriin kuuluu jatkossa hallinto- ja tukipalvelutehtävät, joihin haetaan täyttölupa 31.12.2022 saakka, mikäli tehtävien hoitoa ei voida muulla tavoin järjestää. Avoimeksi tuleviin hallinto- ja tukipalveluiden tehtäviin sekä toimistotehtäviin ja em. tehtävien sijaisuuksiin voidaan tehdä työsopimus tai viranhoitomääräys enintään 31.12.2022 saakka, jotta hallinnon ja tukipalveluiden toimintojen uudelleenjärjestelyjen kautta vapautuvalle vakinaiselle henkilöstölle voidaan turvata palvelussuhteen jatkuvuus. Toimialajohtajan täyttölupa tarvitaan asiakas – ja peruspalvelutehtäviin sekä lain mukaisten mitoitusten vaatimiin tehtäviin.

10
Käyttösuunnitelmat ja maksut

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä talousarvion on toimielinten ensi tilassa vahvistettava tulosalueiden meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmat.

> ”Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tulosalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon toimintayksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain.”

Toimielimen on vähintään kerran vuodessa käsiteltävä voimassaolevat maksut ja taksat. Käsittelystä on raportoitava kaupunginhallitukselle vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä.

11
Yleishyödyllisten hankkeiden tilapäisrahoitus

Talousjohtajalla on oikeus viestintä- ja kehittämispäällikön esityksestä myöntää kassavaroista korotonta lainaa naantalilaisten rekisteröityjen yhteisöjen saaristolautakunnan toimialaan kuuluviin yleishyödyllisiin investointi- ja kehittämishankkeisiin, kun kyse on väliaikaisesta rahoitustarpeesta ennen hankkeeseen

kuuluvan taloudellisen tuen saamista. Lainan määrä ei voi ylittää jäljellä olevan maksamattoman tuen määrää.

Laina-aika on enintään 12 kuukautta ja laina on maksettava takaisin välittömästi, kun lainan saaja on saanut tililleen hankkeen loppumaksatuksen. Laina-aikaa voidaan pidentää enintään 6 kk, jos se on tarpeen hankkeen loppuselvityksen tekemiseksi ja avustuksen maksatuksen saamiseksi.

Hankkeesta pitää ennen lainan myöntämistä olla hankkeen rahoittajan myönteinen päätös. Hakija sitoutuu kirjallisesti lainan takaisin maksamiseen.

12 Muita säännöksiä

Kaupunginhallituksella on oikeus määrärahojen rajoissa poiketa määrärahojen käyttöperusteista tavoitteen pysyessä entisellään.

Vahvistaessaan omia yksityiskohtaisia talousarvioitaan toimielimet eivät saa muuttaa talousarvion rakennetta eivätkä talousarviotilien sisältöä.

Koska investointiosan määrärahoilla hankittavan omaisuusesineen alarajaksi on päätetty 10 000 euroa (muut hankitaan käyttötalouden rahoilla), voi toimielin omalla päätöksellään siirtää kohteen arvoa vastaavan määrärahan investointiosasta käyttötalouteen tai päinvastoin, jos hankittavan kohteen arvo käyttäytyy odotuksista poiketen sillä edellytyksellä, että nettorahoitustarve ei muutu.

Kaupunginhallituksella, konsernijaostolla, sosiaali- ja terveys-, koulutus- ja teknisellä lautakunnalla on oikeus käyttösuunnitelmia vahvistaessaan kohdentaa määrärahoja suhdetoimintaan ja edustukseen harkintansa mukaan.

Mikäli määrärahaan tai sen perusteluun on liitetty merkintä KV, KH tms., on määrärahan käyttö alistettu merkinnässä tarkoitetulle toimielimelle eikä sen osaakaan saa käyttää ilman ko. toimielimen lupaa.

13 Rahoitus – lainanotto ja maksuvalmiusjärjestelyt

Hallintosäännön 22 §:n mukaisesti kaupunginhallitus päättää pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen ottamisesta sekä muidenkin vieraan pääoman eriin luettavien rahoitussopimusten tekemisestä mukaan lukien koronvaihto- tai muut sellaiset johdannaissopimukset[1]. Kaupunginhallitus voi harkintansa mukaan poiketa rahoituslaskelmaan merkittyjen pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen keskinäisestä suhteesta. Tätä kohtaa ei sovelleta, mikäli rahoitusjärjestely on sovittu valtuuston päättämän sopimuksen osana tai se johtuu muutoin pakottavasta syystä, esim. lainsäädännöstä.

Yläviite 1: Kun johdannaissopimuksia käytetään vieraan pääoman korko- tai koronluonteisen kustannuksen hallintaan, kohteena on kaupungin taseessa oleva korollinen, rahoituslaitoksilta otettava vieras pääoma. Korkojohdannaissopimusten käytön tarkoituksena on tämän vieraan pääoman koron ja koronluonteisten kustannusten hallinta. Samanaikaisten sopimusten kohteena olevien pääomien määrä ei saa ylittää kaupungin tosiasiallista vieraan pääoman määrää.

Kaupunginhallituksella on oikeus harkintansa mukaan korvata olemassa olevia lainoja uusilla lainoilla (= konvertointi) sekä tarvittaessa irtisanoa lainoja.

Kaupunginhallituksella on oikeus ottaa lainaa talousarvion rahoitusosassa merkittyyn määrään asti, jolla määrällä tarkoitetaan talousarviovuoden lopussa olevaa, tulos- ja rahoituslaskelman osoittamaa määrää. Tämä määrä muuttuu kaupunginvaltuuston hyväksymin tai kaupunginvaltuuston antamiin ohjeisiin perustuvin talousarvion muutoksin.

Kaupunginhallituksella on oikeus harkintansa mukaan tehdä käyttöpääomarahoitukseen ja kassanhallintaan liittyviä järjestelyjä ja rahoitussopimuksia ja siten turvata kaupungin maksuvalmius. Näillä järjestelyillä voidaan myös korvata edellisessä kohdassa tarkoitettua lainanottoa.

Kaupunginhallituksen hyväksymän kuntatodistusohjelman mukaisten kuntatodistuslainojen ottamisesta päättää talousjohtaja, ja niistä raportoidaan kaupunginhallitukselle maksuvalmiusraportoinnin yhteydessä.

Kaupunginhallitus voi tehdä maksuvalmiutta turvaavia sopimuksia ja järjestelyjä lainanotosta riippumatta siten, että niiden käytössä oleva määrä on kulloinkin enintään 50 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus voi kassavaroista antaa kaupungin ehdottomassa määräysvallassa olevalle yhteisölle enintään vuodeksi vakuudetonta lainaa, josta tulee periä käypä korko. Korottomia sijoituksia ei saa tehdä kassavaroista, mutta kaupunginhallitus saa myöntää korotonta ennakkoa kaupungin ehdottomassa määräysvallassa oleville yhteisöille. Korkoa määrättäessä on otettava huomioon valtiontukisäännökset.

Tässä kohdassa tarkoitetuille lainoille ja perintäkuluille on vaadittava vakuus.

14 Leasing-rahoitus

Leasing-rahoitus on yksi rahoitusvaihtoehto, jonka käyttäminen kuuluu kaupunginhallituksen päätösvaltaan. Yksittäisiä laitteita ei ole tarkoituksenmukaista hankkia erillisillä leasing-sopimuksilla, vaan rahoitus hankitaan koko kaupungin kattavilla leasing-puitesopimuksilla esim. laiteryhmäkohtaisesti.

Vanhoja leasingrahoitussopimuksia saa jatkaa, mikäli kyse on alkuperäisen sopimuksen jatkovuosista.

Mikäli käyttöön hankitaan tarvikkeita, koneita, laitteita yms. oston sijasta vuokraamalla, on vuokrasopimuksiin sisällytettävä irtisanomisehto tai vaihtoehtoisesti on tehtävä määräajan, enintään yksi vuosi, voimassa oleva sopimus, joka ei saa jatkua automaattisesti.

JOHDANTO

Yleistä maksupolitiikasta

Maksupolitiikan voidaan määritellä sisältävän ne periaatteet, joita toimielimet noudattavat tehdessään maksujen perusteita ja maksujen tasoja koskevia päätöksiä.

Maksupoliittisia tavoitteita ja toimintalinjoja laajalti tarkasteltaessa tulee ottaa kantaa mm. seuraaviin seikkoihin:

- rahoitustarpeen kattaminen (maksuilla katettava osuus tuloista, taksojen rakenne ja sen vaikutus tuloihin jne.);
- maksujen vaikutus palvelusten kysyntään yleensä ja erityisesti eri kausina (kuukaudet, vuorokauden ajat jne.);
- maksujen vaikutus tilojen (kapasiteetin) käyttöasteeseen (mm. kilpailunäkökohdat);
- tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat (laskuttaminen / käteismaksu / luottotappioiden ehkäisy / rahavarojen hallussapidon riski / perintätoimien kannattavuus jne.);
- arvonlisäverollisuus. Tällä on erityinen merkitys kiinteistöjen käyttöluovutusten kohdalla; (mikäli kiinteistö vuokrataan arvonlisäverottomalla sopimuksella, ei kaupunki saa vähentää investointi- ja käyttömenojen arvonlisäveroa)
- maksujen kohdistuminen eri käyttäjäryhmiin (ansiotason mukaiset ryhmät, lapset, vanhukset, vieraskuntalaiset jne.), mitkä kaupungin viranomaiset päättävät maksuista, yleisvaltakunnalliset ja eri sektoreiden toimintaa ja rahoitusta koskevat tavoitteet (mm. taksojen yhtenäistäminen, kustannusvastaavuus);
- paikalliset, maksupolitiikkaan vaikuttavat erityistekijät;
- Naantali-strategia.

Maksupolitiikan seurannan tulee tapahtua jatkuvan raportoinnin ja talousarvion perusteluihin liitettävien katsausten muodossa. Tarvittavia tulkintoja voidaan antaa esim. talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Ylimpänä valvovana viranomaisena toimii kaupunginhallitus.

Käsitteistö

Osa kunnallisista maksuista on julkisoikeudellisia maksuja, joiden kantaminen perustuu nimenomaisiin säännöksiin laissa.

Joskus organisaatiomuodon valinta itsessään ratkaisee tarkastelutavan. Mikäli kunta esim. perustaa jonkin toiminnon operointiin osakeyhtiön eikä sen suhteen päätä mistään erityisrahoituksesta eikä laista tms. muuta johdu, on se tulkittava siten, että osakeyhtiö on perustettu tuottamaan voittoa.

Kunnat ryhtyivät 1997 soveltamaan kirjanpitolakia, mikä osaltaan antaa mallia siitä, miten esim. tietyn yksikön tulos-käsite määräytyy. Toisaalta kustannus- eli sisäisen laskennan sektorille on tullut uusia näkemyksiä sekä metodin (esim. toimintolaskenta) että näkemyksen puolelle (esim. elinkaariajattelu, jota voisi edustaa kaatopaikan jälkihoitokulut).

Kaupunki voi periä myös yksityisoikeudellisia maksuja. Näiden maksujen kantamisessa kaupungin asema on sama kuin vastaavan laitoksen omistavan tai vastaavia palveluksia tarjoavan yksityisen yhteisön.

Kuntaliitto antaa suosituksia ja malleja erilaisten maksujen, taksojen ja tariffien määräämisestä.

Maksun käsite on tässä ohjeistossa ymmärretty varsin laajasti ja siihen sisältyy sellaisiakin tuloeriä kuin vuokria ja korvauksia, koska ne voidaan mm. kustannusten kattavuuden, kohtaannon ja perinnän vuoksi rinnastaa varsinaisiin maksuihin.

Huomautus 1

Maksuja määrättäessä päätetään siitä tulosta, joka tulee kaupungille. Sen lisäksi kaupunki voi ja usein joutuukin kantamaan arvonlisäveroa valtiolle. Maksun perusteella kannettava arvonlisävero ei siis ole kaupungin tuloa vaan se on osa veronkantojärjestelmää. Siksi päätöksenteossa on päätettävä ensin kaupungille kuuluva tulo ja sitten todettava, onko maksu arvonlisäverojärjestelmän piiriin kuuluva ja jos on, niin mitä verokantaa maksuun sovelletaan.

On mahdollista, että maksun yhteydessä kannetaan myös muita veroja tai veronluonteisia maksuja, jotka tilitetään edelleen. Nämä on pidettävä erillään kaupungille kuuluvasta tulosta myös päätöksenteossa.

Päätöksenteossa on siten

- ensin päätettävä kaupungille suoritettava maksu ja
- sen jälkeen todettava, mitä muita maksuja kannetaan kaupungille tulevan maksun ohella sekä
- näytettävä asiakkaan kokonaismaksu.

Huomautus 2

Joissakin tapauksissa maksun määrää kuntaa sitovasti esim. valtio, mutta kunnalle jää liikkumatilaa sen suhteen, minkälaista maksua peritään eri palvelukäyttäjiltä, esim. päivähoitomaksu kuuluu tällaiseen maksuryhmään. Tällöin tulee tätä ohjeistoa soveltaa maksun sijasta siihen päätöksentekoon, jolla päätetään maksun kohtaannosta eri palvelukäyttäjien kesken.

SUORITTEIDEN KUSTANNUKSET JA NIIDEN LASKEMINEN

Yleistä

Suoritteiden hinnoittelu edellyttää suoritteiden omakustannushinnan selvittämistä. Suoritekohtaisesti laskettavia maksuja määrättäessä on selvitettävä kunkin yksittäisen suoritteen kustannukset erikseen. Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskentaa säätelee valtakunnallinen ohjeistus JHS 203 eli julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan suositus. Ohjeistus liittyy kiinteästi Kuntatieto-uudistukseen, joka pyrkii yhtenäistämään mm. kuntien ja kuntayhtymien tilirakenteita ja kustannuslaskentaa sekä sitä kautta taloustiedon vertailukelpoisuutta.

Mikäli sisäisen laskentatoimen soveltamisessa esiintyy tulkintaa vaativia kohtia, on niiden ratkaiseminen suoritettava yhteistyössä rahatoimen kanssa.

PÄÄSÄÄNTÖ

Otettaessa käyttöön uusia maksuja tai tarkistettaessa jo olemassa olevien maksujen suuruutta, on pyrittävä suoritteiden omakustannushintaan, ellei palvelun luonne, markkinaolosuhteet tai muut sellaiset tekijät erityisesti edellytä omakustannushintaa alempia tai korkeampia maksuja.

Omakustannushintaa alemmat maksut

Omakustannushintaa alempi maksu tulee kysymykseen, mikäli tätä puoltavat sosiaali- ja koulutuspolitiikkaan liittyvät tai muut näihin verrattavat perusteet.

Harvoille käyttäjille tarkoitetut sekä erityispalvelukset on yleensä hinnoiteltava omakustannushinnan mukaisesti.

Omakustannushintaa korkeammat maksut

Milloin toimielimet tuottavat samanlaisia suoritteita kuin esimerkiksi yksityiset yritykset tai henkilöt, ei ole tarkoituksenmukaista, että kaupunki hinnoittelee suoritteensa halvemmiksi kuin muut.

Pääsääntöisesti kaupungin liikeluontoisten laitosten tulee pitkällä aikavälillä kattaa menonsa omasta toiminnastaan saatavilla tuloilla. Tarkastelu suoritetaan pidemmällä kuin yhden vuoden aikavälillä, kumulatiivisen ali- tai ylijäämän avulla.

MAKSUJEN MÄÄRÄÄMIS- JA TARKISTAMISMENETTELY

Ensisijainen velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin maksujen määräämiseksi ja tarkistamiseksi on suoritteita tuottavalla toimielimellä. Toimielinten on selvitettävä, sisältyykö niiden suoritetuotantoon sellaisia suoritteita, jotka tulisi asettaa maksullisiksi ja seurattava, ovatko maksuja koskevat ohjeet tarkoituksenmukaisia, sekä ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Maksujen taso on tarkistettava vuosittain tai olosuhteissa tapahtuvien muutosten perusteella. Mikäli maksulle vahvistetaan kaava (esim. kaukolämpö), on samassa yhteydessä määrättävä, miten kaavan soveltaminen suoritetaan (kuka / aikataulu, minkä mukaan tarkistus suoritetaan / ulkoinen muutos, joka laukaisee arviointiprosessin jne).

Maksujen suuruuden tarkistaminen kustannusten muutosten perusteella on pääsääntöisesti suoritettava ennen talousarviokäsittelyä. Toimielinten on pidettävä luetteloa voimassa olevista maksuista. Luetteloa käsitellessään tulee toimielinten tarkistaa vuosittain, vastaavatko kannettavat maksut niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat kyseisen suoritteen tuottamisesta.

Toimielimen tulee talousarvioesityksensä käsittelyn yhteydessä käsitellä maksuluettelo, johon liittyy suunnitelma maksuihin tehtävistä muutoksista perusteluineen sekä seurausvaikutuksineen.

MAKSUJEN PERIMINEN

Maksujen periminen suoritteen vastaanottajalta tulee ensisijaisesti pyrkiä järjestämään siten, että periminen tapahtuu joko suoritteen tuottamiseen ryhdyttäessä tai heti suoritteen tuottamisen jälkeen riippuen ensi sijassa siitä, miten maksun periminen voidaan käytännöllisemmin ja varmimmin toteuttaa. Maksujen perimisessä tulee ottaa huomioon luottotappioiden ehkäiseminen sekä käteisrahan hallussapitoon liittyvä turvallisuusriski. Maksutapojen ja –

välineiden kehittyminen sekä suoritteiden luovuttamisen uudet toimintatavat (esim. verkkokauppa) tulee ottaa huomioon.

Maksujen periminen suoritteen tuottamiseen ryhdyttäessä tulee kysymykseen lähinnä kiinteiden maksujen yhteydessä. Milloin maksu peritään jälkikäteen, on sen tapahduttava yleensä siinä vaiheessa, jolloin valmis suorite tai todiste suoritteesta luovutetaan vastaanottajalle.

MAKSUPOLITIIKAN PÄÄPERIAATTEET

Maksupolitiikan toteuttaminen

Maksuja, jotka ovat kaupungin toimivallan piirissä, käsitellään kahdesta eri näkökulmasta: yleensä poliittinen päätöksentekijä päättää perusteet, jota maksuun sovelletaan ja sen pohjalta valmistellaan varsinainen päätös maksusta. Usein nämä kaksi eri näkökulmaa yhdistyvät yhdeksi ja samaksi prosessiksi, jolloin ne eivät erotu prosessin eri vaiheina.

Talousarvio ja taloussuunnitelma ovat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen taloudenohjauksen välineitä. Käsitellessään talousarvion ja -suunnitelman on kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston sisällytettävä päätöksentekonsa piiriin myös maksujen määräytymisperusteet, jotka sitten toimivat ko. tulosalueen ja/tai tulosyksikön yksityiskohtaisen valmistelun perusteena.

Maksun määräytymisperusteet

Tarkasteltaessa kaupungin maksupolitiikkaa kokonaisuudessaan, on siinä noudatettava seuraavia hinnoitteluperiaatteita

1 Maksu vastaa vähintään palveluksista aiheutuneita kustannuksia.

2 Maksuilla katetaan tuntuva osa palvelumuodon aiheuttamista kustannuksista.

3 Vain vähäinen osa tuotantotoiminnasta aiheutuvista menoista katetaan maksutuloilla.

4 Palvelu hinnoitellaan yleisten markkinahintojen mukaisesti.

5 Palvelu hinnoitellaan lähinnä harkinnanvaraisten, usein Naantalin paikallisista olosuhteista johtuvien tekijöiden perusteella.

6 Maksun päättää joku muu, esim. valtio.

Mikäli suoritteen luovuttaminen on järjestetty useammalla kuin yhdellä tavalla, on suoritteelle tarvittaessa määrättävä useampi hinta, joiden tasossa on otettava huomioon mahdollinen lisäkustannus lisävaihtoehdon järjestämisestä. Lisäkustannus voidaan periä myös palvelumaksuna, jolloin varsinainen suoritehinta on yhtenäinen.

Maksun määräytymisperuste ilmaistaan maksuluokkien 1, 2, 3, M, H ja V avulla, joiden tarkempi kuvaus seuraavassa:

Maksuluokka 1

Maksun suuruus asetetaan vastaamaan vähintään suoritteen omakustannushintaa.

Maksun suuruuden tarkoituksena on toiminnan menojen kattaminen palvelujen käyttäjiltä perityillä maksuilla käyttömäärän mukaisessa suhteessa. Tällöin ne kaupunkilaiset, jotka eivät käytä kyseistä palvelua, eivät joudu vero- tai muin varoin tukemaan palvelumuodon ylläpitoa.

Maksuluokka 2

Maksun suuruus edustaa palvelun omakustannushintaan nähden tuntuvaa korvausta suoritetusta suoritteesta, mutta on kuitenkin suoritteen omakustannushintaa alhaisempi.

Maksuilla pyritään siten kattamaan tuntuva osa palvelun aiheuttamista kustannuksista, mistä syystä on katsottu, että tähän maksuluokkaan lukeutuvilla maksuilla tulisi kattaa esim. puolet tai enemmän suoritteen omakustannushinnasta. Mainitunlaisia maksuja peritään palveluista, joita ei ole katsottava välttämättömiksi palveluiksi, mutta joista omakustannushintaa vastaavaa maksua ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista periä.

Maksuluokka 3

Maksun suuruutta pidetään omakustannushinnan kannalta usein vähäisenä eikä maksun osuutta palvelun rahoituksessa ole siten pidettävä useinkaan merkittävänä.

Maksun katsotaan lukeutuvan tähän maksuluokkaan, mikäli sen suuruus palvelun omakustannushintaan nähden on vähäinen tai esim. enintään puolet omakustannushinnasta. Mainitunlaisia maksuja peritään palveluista, jotka on katsottava lähinnä välttämättömiksi peruspalveluiksi ja joiden sijoittamista tähän maksuluokkaan voidaan useissa tapauksissa perustella esim. sosiaali- ja koulutuspoliittisilla syillä. Vaikka tähän maksuluokkaan sijoitetuilla maksuilla ei olekaan kaikissa tapauksissa mainittavaa merkitystä palvelun rahoituksessa, on kuitenkin katsottu maksujen perimisellä olevan eräissä tapauksissa merkitystä suoritteiden kysynnän ohjaamisessa.

Maksuluokka M

Markkinaolosuhteet määräävät maksun tai korvauksen suuruuden.

Tilanteissa, joissa suoritteella on markkinahinta, hinnoitellaan suorite eräissä tapauksissa yleisillä markkinoilla vallitsevan hintatason mukaisesti. Siten suoritteesta perittävä maksu tai korvaus ei ensisijaisesti määräydy maksuluokissa 1, 2 tai 3 noudatettujen periaatteiden mukaan. Käytännössä markkinatilanteesta johtuen maksu saattaa kuitenkin sijoittua joko maksuluokkaan 1, 2 tai 3 huolimatta erilaisesta määräytymisperusteesta.

Maksuluokka H

Maksut ovat harkinnanvaraisia ja niiden asettaminen sekä suuruudesta päättäminen määräytyy Naantalin kaupungin paikallisten olosuhteiden mukaan.

Palvelun hinnoittelu suoritetaan tähän maksuluokkaan lukeutuvien maksujen osalta kaupungissa vallitsevien olosuhteiden perusteella, jolloin maksun tai korvauksen suuruus ei määräydy tässäkään tapauksessa maksuluokissa 1, 2 tai 3 noudatettujen periaatteiden mukaan. Käytännössä, paikallisista olosuhteista riippuen maksu kuitenkin sijoittuu joko maksuluokkaan 1, 2 tai 3 huolimatta erilaisesta määräytymisperusteesta.

Maksuluokka V

Valtion viranomainen tai muu toimivaltainen taho määrää maksun suuruuden.

Useiden palvelujen osalta on valtion viranomaisten taholta määrätty palveluista perittävien maksujen suuruus tai niiden vaihtelurajat, eikä kaupungilla siten ole vapaata harkintavaltaa näiden palvelujen hinnoittelussa. Useissa tapauksissa kyseiset maksut edustavat palvelun omakustannushintaan nähden vähäistä suuruusluokkaa, mikä johtuu hinnoittelevan viranomaisen yhteiskuntapoliittisista tavoitteista.

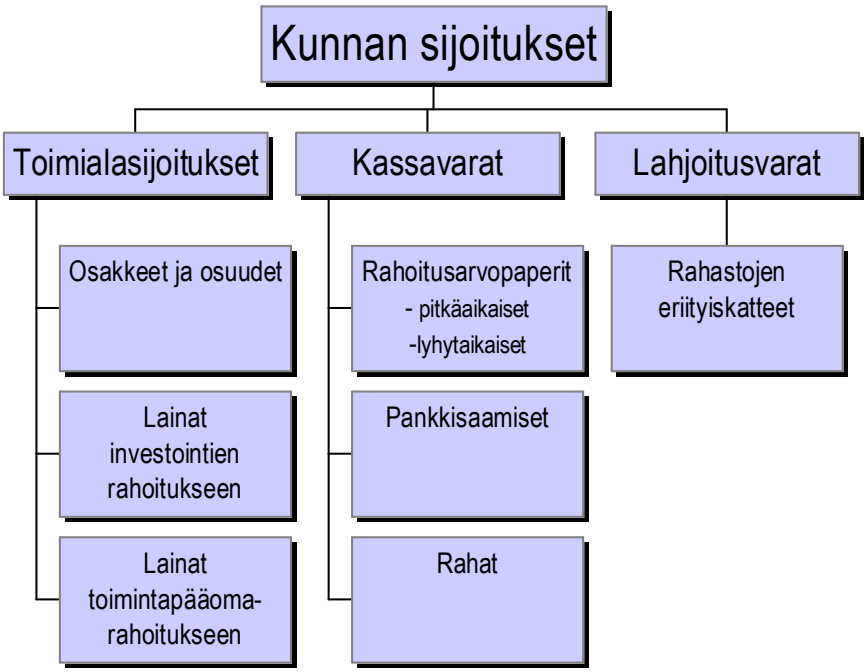
MAKSUPOLITIIKAN VALVONTA JA TULKINTA

Jokainen toimielin valvoo omalla toimialallaan maksupolitiikan noudattamista.

Tulkinnoista vastaa tarvittaessa kaupunginhallitus.

MITÄ SIJOITUSPOLITIIKKA ON

Kuntalain 14 § 6. kohdan mukaan ”valtuusto päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista”.



Sijoitustoiminta jakaantuu kunnan toimialaan liittyvään sijoittamiseen ja kassavarojen sijoittamiseen. Mikäli kunnalla on hallussaan esim. lahjoituksina saatuja varoja, kuuluvat myös niiden erityiskatteiset varat sijoitustoiminnan piiriin.

TOIMIALASIJOITUKSET

Toimialaan liittyvällä sijoittamisella edistetään kunnan tehtäviin kuuluvia päämääriä. Näitä ovat esimerkiksi asuntotuotannon tukeminen, elinkeinorakenteen muutoksen edistäminen taikka työllisyyden turvaaminen alueella tai paikkakunnalla.

Toimialaan liittyviä sijoituksia ovat antolainat, takaukset, toimitilarahoitusjärjestelyt, osake- ja osakepääomasijoitukset sekä muut pääomasijoitukset kuten sijoitukset kuntayhtymiin, joilla rahoitetaan kunnan toimialaan liittyvien tai sitä palvelevien yhteisöjen toiminnan käynnistämistä tai sen jatkumista.

KASSAVAROJEN SIJOITTAMINEN

Kassavarojen sijoittamisella tarkoitetaan tilapäisten maksuvalmiusylijäämien sijoittamista rahoitusarvopapereihin, pankkitalletuksiin ja muihin rahoitusomaisuuden instrumentteihin. Kunnan rahavarat on sijoitettava turvaavasti ja tuottavasti instrumentteihin.

LAHJOITUSVARAT

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisen ja varojen käytön perusteista.

VALTUUSTON TEHTÄVÄ SIJOITUSPOLITIIKASSA

Valtuuston on päätettävä sijoitustoiminnan perusteista siten, että sijoittamisessa noudatetaan suunnitelmallisuutta ja että sijoittamiseen liittyvät riskit ovat hallittavissa.

Valtuuston tulee määritellä enimmäismäärät sijoituksissa, joissa luottoriski on olemassa. Valtuuston tulee myös päättää periaatteista, joilla kunnan kassavaroja sidotaan vuotta pidemmäksi ajaksi.

TOIMIALAAN LIITTYVÄ SIJOITTAMINEN

Toimialaan liittyvät sijoituspäätökset ovat yleensä erittäin mittavia ja luonteeltaan yksilöllisiä. Siten ne vaativat yleensä kaupunginvaltuuston päätöksen, joten niiden osalta ei ehdoteta vahvistettavaksi yleisiä perusteita.

Tavanomaisesti tällaiset asiat ratkaistaan talousarviossa tai sitten erilaisina neuvotteluprosesseina, joissa pyritään arvioimaan valmistelun kohteena olevan asian eri näkökulmat. Tällöin yleensä myös arvioidaan kaupungin osallistuminen erilaisiin sijoituksiin, niihin liittyvät riskit ja tuotot sekä vakuudet.

KASSAVAROJEN SIJOITTAMINEN

Maksuliikennevaroille (= pankkitileillä olevat varat) saadaan kilpailutetun sopimuksen mukainen korko. Voimassa oleva sopimus on kilpailutettu keväällä 2019.

Maksuvalmiuden hoito edellyttää lähivuosina jatkuvaa vieraan pääoman käyttöä. Toistaiseksi ottolainausta hoidetaan enintään 12 kk mittaisin kuntatodistuksin, joiden hinnoittelu yleensä seuraa vastaavaa euribor-hinnoittelua. Lainamäärän koronhallintaan käytetään korkojohdannaisia.

Taloustilanteen ja tarpeen mukaisen vieraan pääoman käytön vuoksi ei sijoitustoiminnalle ole olemassa perusteita.

Maksuliikennetilit

Taseyksiköiden maksuliikenne on eriytetty omille pankkitileilleen, mutta kaupungin koko maksuliikennettä tarkastellaan kokonaisuutena ja siten kaupungin ja taseyksiköiden korkohyödyt ovat yhteneväiset. Kaupunki hankkii vieraan pääoman ja taseyksiköiden vieraan pääoman tarve hoidetaan sisäisellä lainauksella. Lainoituksesta peritään korkoa päätösten mukaan.

Rahalaitostilien lisäksi kaupungilla on kuntatodistuksia, joilla saadaan nopeasti varmistettua maksuvalmius.

Maksuvalmiusvaroihin kuuluvat

- tuottava pitkäaikainen kassasijoitus
- maksuvalmiustilien varat, joille tulee saada korkoa
- sekkitililimiitit, joista pyritään maksamaan vain käytön mukaan
- ostolaskujen rahoitussopimukset

- kuntatodistukset

- muut korkoinstrumentit, jotka ovat nopeasti ja ilman lisäkuluja poismaksettavissa rahoituksen ottajan toimesta.

Maksuvalmiuden hoitamisen tavoite

Ottaen huomioon taloussuunnitelman rahoitustarve ja muut maksuvalmiustarpeet, kaupunki pyrkii kassatoimen hoitamisessa sellaiseen tilanteeseen, että ottolainausta hankitaan kuntatodistuksin sen verran kuin velvoitteiden hoitaminen edellyttää. Rahamarkkinatilanteen ja korkotason mukaan voidaan käyttää muitakin kuntatodistusjaksoja kuin 1 kk mittaisia.

Mikäli kaupungin kassavarojen määrä kasvaa merkittävästi ja muutos arvioidaan pysyväisluonteiseksi tai anto- ja ottolainauksen koron suhde muuttuu, johtaa se sijoituspolitiikan uudelleen arviointiin.

TOIMINTAPERIAATTEET

Kaupunginhallituksella on oikeus käyttää ulkoista varainhoitoneuvontaa.

Kaupunki käyttää kassavarojen sijoituskohteena eurosijoituksia, joissa ei ole pääomariskiä.

Kaupunginhallitus voi sijoittaa kassavaroja seuraaviin kohteisiin Suomessa:

- valtion velkasitoumukset
- kuntien takauskeskuksen takaamat obligaatiot ja muut vastaavat sitoumukset
- Suomessa toimivien rahalaitosten korkotalletukset
- kuntatodistukset
- muihin korkosijoituksiin, kun liikkeeseenlaskijana tai takaajana ovat suomalaiset kunnat ja kuntayhtymät ja muut julkisoikeudelliset yhteisöt

Pääkassa voi tehdä korkotalletuksia Suomessa toimiviin rahalaitoksiin seuraavasti:

- Talletuksen tuotto voidaan etukäteen kilpailuttaa.
- Talletuksen tuotto todennäköisesti ylittää maksuliikennetilin ylimmän saldorajan korkotuoton.
- Talletukselle ei vaadita vakuutta.
- Pääkassa voi tehdä talletuksia, jos ei poismaksettavia maksuvalmiuslainoja ole ja on todennäköistä, ettei niitä talletusaikana tarvita.
- Yksittäinen sijoitus tehdään enintään vuodeksi. Talletukset on keston suhteen hajautettava
- talousjohtaja tekee viranhaltijapäätöksen.

TOIMIVALTA JA VASTUUSUHTEET

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kassavarojen sijoittamisen yleiset perusperiaatteet.

Kaupunginhallitus vastaa

- sijoitustoiminnan käytännön toimintaperiaatteista,
- niistä sijoituspäätöksistä, joita ei ole annettu pääkassalle ja
- sijoitustoiminnan valvonnasta.

KASSAVARASIJOITUSTEN SEURANTA

Kaupunginhallitukselle raportoidaan kassavarasijoitukset kuukausittain maksuvalmiusraportin yhteydessä.

SIJOITUSTEN ALLOKAATIO

Sijoitusten suunnitelmallisella allokaatiolla eli kohdentamisella pyritään yleensä ennalta määrittämään sijoitusten jakautuminen eri tyyppien (osake / lyhyet korkosijoitukset / pitkät korkosijoitukset / kiinteistöt jne.) kesken. Tämänkaltaisella ennakkosuunnittelulla yritetään hajauttaa riskiä ja vakauttaa keskimääräistä tuottoa.

Allokaation rajat määritellään silloin, kun kaikkia sijoituksia ei voida etukäteen määrittää ja toimivalta kuitenkin on delegoitu. Allokaatio tulee periaatteessa tarkastella siten, että siinä otetaan huomioon kaikki sijoitustoiminta.

Kun näissä ohjeissa toimialasijoittaminen todetaan aina erikseen päätettäväksi ja kassavaroissa ei haeta toimivaltaa pääoma- tai valuuttariskisijoituksiin, ei allokaation määrittelylle ole erityistä tarvetta yli sen, mitä edellä on määrätty eri organisaatiotasojen toimivallasta.