

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 - 2026

Talousarvio 2023

Kaupunginhallitus 31.10.2022

Kaupunginvaltuusto 14.11.2022

SISÄLLYSLUETTELO

TOTEUTTAMISOSA

1	KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	1
2	NAANTALIN STRATEGIA	4
3	TALOUSARVION SISÄLTÖ	4
3.1	Konserni	5
4	ALUE, YMPÄRISTÖ, VÄESTÖ JA TYÖLLISYYS	7
4.1	Kunnan alue	7
4.2	Ympäristö	7
4.3	Väestö ja työllisyys	7
4.4	Rakentamisalueet ja elinkeinotoiminta	8
5	HALLINTO JA HENKILÖSTÖ	9
5.1	Hallinto	9
5.2	Henkilöstö	9
6	TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT	10
6.1	Yleistä	10
6.2	Talousarvion valmistelu	11
6.3	Rakenteelliset muutokset vuoden 2023 talousarviossa	12
6.4	Toimintatuotot ja toimintakulu vuonna 2023	13
6.5	Verotulot	13
6.6	Valtionosuudet	15
6.7	Muut tuloslaskelman erät	15
6.8	Tilikauden tulos ja tilikauden yli/alijäämä	16
6.9	Suunnitelmavuodet 2023-2025	16
6.10	Investoinnit	17
7	KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET	19

RAHOITUSOSA	20
--------------------	----

KÄYTTÖTALOUSOSA	22
------------------------	----

Strategiasta johdetut kaupunkitason vuositavoitteet	22
Hallintopalvelut	29
Sivistyspalvelut	59
Tekniset palvelut	87
Tilalaitos	119
Vesihuoltolaitos	122

INVESTOINTIOSA	124
-----------------------	-----

LIITTEET

1	Avustukset	156
2	Jäsenmaksut	157
3	Grafiikat ja taulukot	158
4	Käyttötalousosan tehtäväalueiden yhdistelmät	159
5	Henkilöstösuunnitelma	167
6	Talousarvion täytäntöönpanomääräykset	169
7	Maksupolitiikka	175
8	Sijoitustoiminnan perusteet	181

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan määrittää maailmantaloutta ja -politiikkaa

Maailmantalouden näkymät näyttävät lokakuussa 2022 hyvin epävarmoilta. Koronakriisi on väistynyt taka-alalle ja etualalle julkiseen keskusteluun on noussut Venäjän 24. helmikuuta käynnistänyt hyökkäyssota Ukrainaan. Geopoliittiset jännitteet ovat kasvaneet, erityisesti Euroopan ja Venäjän välillä.

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset ovat maailmanlaajuiset, mutta suurimmat vaikutukset kohdistuvat Eurooppaan. Tilanne on johtanut energian hinnan nopeaan nousuun Euroopassa. Välillinen merkitys ruuan, tavaroiden, tarvikkeiden ja palveluiden hinnan korotuksiin on ollut merkittävä. Inflaatio on hyvin nopeaa. Kuluttajien luottamus on matalalla tasolla. Talvesta odotetaan energiamarkkinoilla hyvin vaikeaa ja energian säännöstelyyn varaudutaan Euroopassa.

Vuonna 2022 maailmantalouden kasvu hidastuu 2,7 prosenttiin ja vuoden 2023 aikana edelleen 2,5 prosenttiin. Vuonna 2022 bruttokansantuote kasvaa Suomessa 1,7 prosenttia, mutta kasvu hidastuu merkittävästi vuoden loppua kohden. Kuluttajahintainflaatio on kiihtynyt jo lähes 8 prosenttiin ja inflaation odotetaan nousevan keskimäärin 6,5 prosenttiin vuonna 2022 kansallisella kuluttajahinnalla mitattuna. Kuluttajahintainflaatio on hyvin laaja-alaista ja hinnat nousevat nyt nopeasti. Hintojen nousu syö kotitalouksien ostovoimaa ja pitää kulutuksen kasvun hitaana. Työllisyyden kasvusta huolimatta kotitalouksien reaalitytulot supistuvat ja kotitalouksien säästämisaste painuu nollan tuntumaan.

Taloutta on vuoden 2022 loppupuolella haastavaa ennustaa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen johdannaisvaikutukset voivat vaikuttaa talouskehitykseen ennakoitua enemmän tai pidempikestoisesti. Myöskään koronapandemian kehitystä ei voida ennakoida.

Bruttokansantuotteen kasvun odotetaan hidastuvan Suomessa 0,5 prosenttiin vuonna 2023. Myös negatiivisia kasvuodotuksia on ennusteissa esitetty. Arvioiden mukaan alkuvuonna 2023 kasvu on pysähdyksissä. Vuoden loppupuolella kotimainen kysyntä alkaa elpyä, kun hintojen nousu hidastuu ja reaalitypalkat kääntyvät nousuun. Korkealle kohonnut hintataso hidastaa kotitalouksien ostovoiman kasvua vuonna 2023, minkä seurauksena yksityisen kulutuksen kasvunäkymät ovat heikot.

Suomen Venäjän viennin supistumisen vuoksi tavaroiden ja palveluiden vienti kasvaa tänä vuonna hitaasti. Samalla varjostavaksi tekijäksi on noussut euroalueen sekä Yhdysvaltojen heikentyneet talousnäkymät. Myös vienti- ja tuontihintojen voimakas kasvu hillitsee ulkomaankauppaa. Vahvana jatkuva asuinrakentaminen kannattelee investointeja vuonna 2022. Muut yksityiset investoinnit supistuvat, kun luottamuksen heikkeneminen siirtää investointeja tulevaisuuteen.

Julkinen talous pysyy rakenteellisesti alijäämäisenä tulevat vuodet. Julkisen sektorin kestävyysvajeen arvioidaan olevan noin 3,0 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen eli noin 9 miljardia euroa vuoden 2026 tasolla.

Työllisyyden kasvu hidastuu Suomessa alkuvuoden nopean kasvun jälkeen. Tästä huolimatta työllisyys kasvaa vuoden 2022 aikana noin 2 %. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat ovat pahentuneet ja pula osaavasta työvoimasta heikentää jo tuotantoedellytyksiä suomalaisessa teollisuudessa. Työllisyyskehitystä leimaakin työvoimapulan paheneminen. Työvoimapula syvenee sosiaali- ja terveydenhuollossa, mutta vaikutukset ovat tuntuvat jo muillakin toimialoilla, kuten varhaiskasvatuksessa ja tietyillä asiantuntija-aloilla. On selvää, että tilanne työvoiman saatavuuden osalta heikkenee edelleen tulevina vuosina. Osaavan työvoiman saatavuuteen ja pysyvyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota myös Naantalissa.

Naantalın työvoima oli kesäkuun lopussa 9 082 henkilöä, joista työttömänä oli 609 henkilöä, eli 6,7 prosenttia (heistä lomautettuja 41 henkilöä). Kesäkuun aikana työttömien määrä yleensä kasvaa ja niin tapahtui myös vuonna 2022. Työttömänä oli toukokuussa 543 henkilöä, eli 6,0 prosenttia (joista lomautettuja 33 henkilöä). Huhtikuussa 2022 työttömyysaste kävi jo alle 6 prosentissa.

Kaupunki ei vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

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 hieman alle 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 eli Naantalin veroprosentti vuonna 2023 on 6,36 %. Naantalin kaupungin budjetti enemmän kuin puolittuu vuodesta 2023 alkaen.

Hyvinvointialueuudistuksen lisäksi maan hallituksella on tavoitteena uudistaa työ- ja elinkeinopalvelujen kokonaisuus. Uudistuksesta on annettu hallituksen esitys lokakuussa 2022 ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2025 alusta. Työvoimapalvelut tullaan siten siirtämään kuntiin tai kuntien yhteistoiminta-alueille. Tämä luo painetta uudelleenorganisoida elinvoimaa kasvattavien ja yritysten toimintaympäristöä kehittävien palvelujen kokonaisuus kaupunkitasolla aina valmistelusta päätöksentekoon asti. Varaudumme tämän uudistuksen alueelliseen valmisteluun vuoden 2023 aikana.

Kaupunkistrategia ohjaa kaupungin suuntaa

Elokuussa 2022 kaupunginvaltuuston hyväksymä Naantalin kaupunkistrategia 2026 on ohjannut talousarvion 2023 valmistelua, sekä kaupunkitason strategisia toimenpiteitä että tuloalueiden strategisia toimenpiteitä.

Kaupunkistrategia 2026 korostaa vastuullista talouden hoitoa, tehokasta palvelutuotantoa, perhe- ja yrittäjäystävällisyyttä sekä sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. Kaupunkistrategia kannustaa elinvoimaisuuden kehittämiseen, rohkeuteen uudistaa palvelutuotantoa ja kääntää katseen osaavan henkilöstön saatavuuteen sekä pysyvyyteen.

Uutta kaupunkistrategiaa tullaan toteuttamaan lähivuosina tilanteessa, jossa toimintaympäristö ja kunnan rooli sekä tehtäväkenttä ovat voimakkaassa muutoksessa. Erityisesti talouden kehityksen ennakointi vuodesta 2023 eteenpäin on hyvin haastavaa talouden kärsiessä Venäjän hyökkäyssodasta, energian hinnan ollessa erittäin korkea, inflaation ollessa nopeaa, työvoimapulaa kiristyneenä ja Nesteen jalostamon alasajon taloudellisten vaikutusten realisoituessa. Kaupunkistrategiassa asetettujen talouden tavoitteiden saavuttaminen on erittäin haastavaa ja vaatii poliittista päätöksentekoa.

Hyvinvointialueen rajapintojen määrittäminen konkreettisten tehtävien näkökulmasta on vielä kesken. On selvää, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rajapinnalla käydään vielä vuoden 2023 aikana keskustelua ja linjanvetoa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa, jotta käytännössä toimiva rakenne saadaan luotua.

Asukasluvun pitäminen kasvussa vaatii infrastruktuuri-investointeja

Turun seutukunnan muuttovetovoima on vahvaa. Naantalin muuttovoitto ensimmäisen vuosipuoliskon 2022 aikana oli 90 henkilöä.

Naantalissa luonnollinen väestönkasvu on ollut jo useiden vuosien ajan negatiivinen ja se muuttuu 2020-luvulla yhä vahvemmin negatiiviseksi. Naantalin pysyminen kasvussa kiinni edellyttää voimakasta muuttovoittoa, vetovoimaa ja tulevaisuusinvestointeja, mutta ennen kaikkea se edellyttää kasvua tukevaa kaavoitusta, yhdyskuntateknisiä investointeja, investointeja koulu- ja päiväkotiverkkoon sekä yritysten toimintaedellytyksiä tukevia investointeja.

Uusien asuinalueiden kaavoitusta ja investointeja yhdyskuntatekniikkaan on kaupunkistrategian linjausten mukaisesti priorisoitava, jotta Naantali pysyy kiinni positiivisessa väestönkasvussa. Muuttovoitto edellyttää, että Naantaliin valmistuu vuosittain suuri määrä uusia asuntoja. Kehitys edellyttää erityisesti, että rivi- ja kerrostalorakentaminen pysyy hyvässä vauhdissa. Kehitysnäkymät ovat tältä osin hyvät. Vuonna 2022 arvioidaan valmistuvan yhteensä noin 180 asuntoa ja vuonna 2023 valmistuneen noin 150 uutta asuntoa. Asuntotuotanto on monipuolista ja vastaa erilaisiin asumispreferensseihin.

Naantalin vuokra-asuntokantaa vahvistaa Naantalin Vuokratalot Oy:n Nuhjalaan valmistuva 84 asunnon vuokratalokohteen valmistuminen vuoden 2023 aikana.

Vuoden 2023 suurimmat investointihankkeet ovat seuraavat:

- Luonnonmaan perhetalon rakentaminen valmiiksi 7,1 milj. €
- Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alueen toteuttaminen (vaihe 2), 1,2 milj. €
- Ruonan yhdystien parantaminen (kiertoliittymä ja kevyen liikenteen väylä) 1,1 milj. €
- Tullikadun saneeraus 0,65 milj. €
- Murikon asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, 0,46 milj. €
- Merisalin peruskorjauksen aloittaminen, 0,38 milj. €

Toiminta- ja taloussuunnitelmakauden 2024–2026 merkittävimpiä investointeja ovat edelleen koulu- ja päiväkotiverkkohankkeiden ensimmäisen vaiheen loppuun saattaminen. Ensimmäisen vaiheen loppuunsaattamisen jälkeen on syytä tarkastella lasten määrän kehitys, maantieteellinen sijoittuminen sekä uudelleenarvioida palveluverkkosuunnitelman ajantasaisuus. Palveluverkkosuunnitelman ensimmäisen vaiheen hankkeisiin ehdotetaan varattavaksi yhteensä 18,0 milj. euroa.

Tärkeä elinvoimaa vahvistava tekijä Naantalissa on liikenneyhteyksien ja saavutettavuuden kehittäminen, johon ehdotetaan varattavaksi 4,7 milj. euroa vuosien 2023–2026 välisenä ajanjaksona. Naantalin saavutettavuutta parantavien liikenneyhteyksien kehittäminen tapahtuu kaupungin ja valtion yhteishankkeina, ja näiden toteutumiseen sisältyy aikataulun osalta merkittäviä epävarmuuksia.

Kaupungin edunvalvonnan kannalta tärkeimpänä tehtävänä on edistää määrätietoisesti E18 Turun kehätien parantamishankkeen toteutumista. Tiesuunnitelman laatiminen välille Raisio–Naantali aloitettiin syksyllä 2021 ja asemakaavoitus on parhaillaan käynnissä. Asemakaavat valmistuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2023 loppupuolella. Tiesuunnitelman valmistuminen ajoittuu puolestaan loppuvuoteen 2023, jonka jälkeen hanke menee Traficomien hyväksymismenettelyyn. Hankkeen arvioidaan olevan toteuttamisvalmiudessa aikaisintaan vuoden 2025 loppupuolella.

Talouden tasapainotukseen valmistaudutaan vuoden 2023 aikana

Naantalin kaupungin talous vuodelle 2023 näyttää erinomaisen hyvältä. Kunnallisveron kehityksen ennustetaan olevan edelleen vahvaa ja aiempien vuosien verotulotilitykset siivittävät vuoden 2023 taloutta. Naantalin kaupungin tuloveroprosentti vuodelle 2023 on 6,36 %, eikä tähän voida omin päätäksin vuonna 2023 vaikuttaa. Kiinteistöveroprosentti ehdotetaan pidettäväksi vuonna 2023 ennallaan.

Edessä on kuitenkin väistämättä Naantalin talouden tasapainotus. Siihen on ryhdyttävä valmistautumaan selvityksin ja suunnitelmin vuodesta 2023 alkaen, jatkaen vuonna 2024 päätöksiin asti. Hyväkään verotuottojen kehitys ei korjaa tilannetta. Käyttötalous tarvitsee sopeuttamista uuteen tasapainotilanteeseen. Myös verojen korotusta esitetään.

Syyt talouden tasapainottamistarpeeseen ovat seuraavat:

- Nesteen jalostamon alasajosta koituva yhteisöverotuottojen vähennys näkyy kaupungin taloudessa täysimääräisesti vuodesta 2024 alkaen.
- Syksyllä 2022 aikaansaatu palkkaratkaisu on hintava ja nostaa merkittävästi henkilöstökustannuksia suunnittelukaudella.
- Viime vuosina toteutettu investointiohjelma on ollut raskas ja poistot kasvavat suunnittelukaudella noin 2,0 miljoonaa euroa rasittaen suunnittelukauden talouden tasapainoa.
- Investointien määrä on suunnitelmakauden alussa yli kestävä investointitaso. Velkamäärän kasvun pitämiseksi hallittuna, tulorahoituksen tulee olla riittävän korkea.

Vuoden 2023 talousarvioehdotuksen mukaan tilikauden tulos on tasapainossa. Vuonna 2023 kaupungin toimintakulut pienenevät hyvinvointialueuudistuksen johdosta 51,7%.

Toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu tulopohjan vahvistaminen tuloveroprosenttia korottamalla vuodesta 2025 alkaen 0,25 prosenttiyksiköllä. Ilman tulopohjan vahvistamista ja sopeuttamistoimenpiteitä tuloksen arvioitaisiin olevan 2,2 milj. euroa alijäämäinen vuonna 2025 ja 4,5 milj. euroa alijäämäinen vuonna 2026. Talouteen kohdistuvat muutospaineet ovat mittaluokaltaan niin suuria, että ne vaativat sekä tulopohjan vahvistamista että toiminnan uudelleenorganisointia ja ta-

louden sopeuttamista. Talousarviota laadittaessa sopeuttamistarve näyttäytyy vuosille 2024 0,2 miljoonana euron, veronkorotuksen jälkeen vuodelle 2025 1,0 miljoonana euron ja vuodelle 2026 3,3 miljoonana euron.

Naantalin kaupungilla on kaksi keskeistä haastetta tuleviin vuosiin. Käyttötaloudessa toimintakatteen kasvu on suurempaa kuin tulevien vuosien verotulokehityksen kasvu. Inflaatio on nopeaa, lisäksi energian sekä aineiden, tarvikkeiden ja palveluiden hintojen kasvun ennakoidaan olevan merkittävästi nopeampaa kuin vero- ja muiden tulojen kasvun. Myös tehty palkkaratkaisu nostaa toiminnan kustannuksia.

Tehty kansallinen päätös hyvinvointialueiden perustamiseksi ja merkittävä vähennys yhteisöverotuloissa haastavat kaupungin investointikykyä. Viime vuosina raskas investointiohjelma kasvattaa tulevina vuosina poistojen määrää. Lisäksi aika sopeuttaa investointiohjelmaa uuteen kestävään investointitasoon tehdyn kansallisen hyvinvointialuelainsäädännön jälkeen on lyhyt.

Uusi kestävä investointitaso on noin 10 miljoonaa euroa vuodessa. Kaupungin strategia antaa suuntaviivat investointiohjelmalle ja tavoitteen kestävästä investointitasosta. Tehtyjä sitoumuksia, sopimuksia ja suunnitelmia on kuitenkin suunnitelmakaudelle runsaasti. Investointiohjelman laatiminen on ollut ehkä haasteellisempaa kuin koskaan.

Myös kaupungin lainamäärä kasvaa. Kaupungin lainamäärä ei vuoden 2023 aikana kasva, johtuen hyvästä tulorahoituksesta. Vuoden lopussa lainaa on 19,6 miljoonaa euroa (998 euroa/asukas). Lainamäärän arvioidaan olevan suunnitelmakauden lopussa vuonna 2026 noin 27,6 miljoonaa euroa (1396 euroa/asukas) johtuen investointien ”välivuodesta” vuonna 2026. Lainamäärä käy vuonna 2025 31,8 miljoonassa eurossa (1614 euroa/asukas) Lainamäärä asukasta kohti on edelleen hyvin kohtuullinen Suomen kuntien keskimääräiseen lainamäärään suhteutettuna (v. 2021 lähes 3 469 euroa/asukas).

Naantalin kaupunki kohtaa merkittäviä taloudellisia paineita tulevina vuosina. Hyvään lähtökohtatilanteeseen tuodittautuminen ei kannata, talouden tasapainottamistoimenpiteitä tarvitaan vuosina 2024–2026. Tästä syystä talousarviota laadittaessa on pyritty jarruttamaan investointivauhtia, tekemään maltillista henkilöstösuunnittelua ja enakoimaan tulevien vuosien haasteita. Uudistumiskyvyllä, ennakoluulottomilla tarkasteluilla ja viisailla päätöksillä tähtäämme yhdessä kohti tasapainotilaa ja vastuullista talouden hoitoa.

2

NAANTALIN KAUPUNKISTRATEGIA

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Naantalin kaupunkistrategian 2026 29.8.2022 § 59. Sen mukainen tavoitteen asetanta löytyy tästä asiakirjasta käyttötalousosan alusta.

3

TALOUSARVION 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). Kuntaliitto on laatinut suosituksen perusteella ohjeen kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja – suunnitelman laadinnasta vuonna 2022.

3.1

Konserni

Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen kuntakonsernin merkitys kasvaa. Kuntalaki korostaa kunnan ja konsernin ohjaamista kokonaisuutena. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet ja talousarviossa tulee ottaa myös huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. (Kuntalaki 110 §)

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 konsernijohtoon 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 2023 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 2022 tuloksen perusteella on yhtiöittäin seuraava:

- Naantalin Energia, alustava osinko-odotus 0 euroa
- Naantalin Satama, alustava osinko-odotus 350 000 euroa
- Naantalin Matkailu, ei osinkotavoitetta
- Naantalin Vuokratalot, yhtiöön sijoitettujen varojen tuotto-odotus 100 000 euroa.

Osinko-odotukset ovat ennallaan Naantalin Energia Oy:tä lukuun ottamatta. Vuosi 2022 on ollut energiamarkkinoilla poikkeuksellinen, ja Naantalin Energia joutuu tekemään vuodelle 2022 alaskirjauksen Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta. Tästä syystä osingonmaksukykyä vuodelle 2023 ei ole.

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 ennakkonäkemyksiä konserniyhtiöiden pääomittamiseen eli konserniyhtiöiden omat investointitarpeet on rahoitettava tulo-rahoituksella 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 infisivu).

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 sähköjakeluverkon 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 vuokrasaavat 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.

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 maa-
raja Raision ja Maskun kanssa. Kaupungin pinta-ala on 688 km², josta maapinta-alaa on 311,5 km².

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 ilmasto-
tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet kaupungin toiminnan kehittämiseksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseksi, Saaristomeren tilan parantamiseksi ja kaupungin arvokkaiden luontoympäristön piirteiden vaalimiseksi. Ympäristöohjelman toimeenpano tulee näkymään kaupungin eri toiminnoissa nykyisen toimintakulttuurin muutoksina nykyistä ympäristöystävällisempään suuntaan. Kaupunki on käynnistänyt tavoitteellisen ilmastotyön vuoden 2022 aikana. Naantalin kaupunki on mukana valtakunnallisessa Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -verkostossa.

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 31.12.2021 oli 19 579.

Ikäluokkiin asukkaat jakautuivat seuraavasti:

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2021	Muutos 2021/1990
0-6 v	1 307	1 484	1 505	1 399	1 407	1 287	1 119	1 103	-204
7-15 v	2 014	1 978	2 000	2 216	2 100	2 014	1 998	1 982	-32
16-19 v	721	882	896	834	984	883	849	816	95
20-24 v	872	797	787	785	735	725	589	561	-311
25-64 v	7 985	8 656	9 287	9 955	10 310	9 809	9 754	9 810	1 825
65-74 v	1 081	1 261	1 307	1 408	1 877	2 606	3 033	3 062	1 981
75-84 v	516	635	768	930	1 050	1 162	1 562	1 715	1 199
85 +	126	161	193	261	344	475	523	530	404
yhteensä	14 622	15 854	16 743	17 788	18 807	18 961	19 427	19 579	4 957

Lähde: Tilastokeskus

Kaupungin väkiluku kasvoi vuosina 2018–2021 yhteensä 412 henkeä. Kasvu oli keskimäärin 83,5 henkilöä vuodessa. Edellisen nelivuotiskauden aikana eli vuosina 2014–2017 kasvu oli yhteensä 308 henkilöä, keskimäärin 77 henkilöä vuodessa. Viime vuosien väkiluvun kasvu on perustunut ennen kaikkea kuntien väliseen muuttoliikkeeseen.

Uusia asuntoja valmistui seuraavasti: vuonna 2019 94, vuonna 2020 232, ja vuonna 2021 110 asuntoa. Vuonna 2022 valmistunee 180 uutta asuntoa, ja vuonna 2023 arvioidaan valmistuvan 150 uutta asuntoa.

Koronapandemian johdosta työttömien määrä kasvoi huomattavasti keväällä 2020. Vuoden 2020 kestästä alkaen yleinen työttömyyden trendi on ollut pääasiassa laskeva. Työttömyysaste on syksystä 2021 alkaen ollut samalla tasolla kuin ennen pandemiaa. Naantalin työttömyysaste oli elokuun 2022 lopussa 6,4 % (vuotta aiemmin 7,3 %). Samaan aikaan lomautettuja oli 26 (vuotta aiemmin 68) ja alle 25-vuotiaita työttömiä 54 (vuotta aiemmin 66). Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu taittui laskuun vasta kesällä 2021. Elokuun 2022 lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli 185 (vuotta aiemmin 225). Laskusta huolimatta pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen korkeammalla tasolla kuin ennen pandemiaa.

1.1.2023 alkaen osa kaupungin työllisyyspalveluiden tehtävistä siirtyy hyvinvointialueen järjestämistä vastuulle. Keskeisiä siirtyviä tehtäviä ovat kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen, työpajatoiminta sekä työttömien asiakkaiden aktivointiin ja työkyvyn tukemiseen liittyvät tehtävät. Kaupungin työllisyyspalveluille jäävät edelleen palkkatukityöllistämiseen liittyvät tehtävät, työnantajille myönnettävät työllistämisen tuet (kesä- ja kausityösetelit ja työllistämisen kuntalisä) sekä kaupungin kesätyöpaikkojen koordinointi. Kaupunki vastaa jatkossakin työmarkkinatuen kuntaosuudesta. Keskeistä vuosina 2023-2024 tulee olemaan TE-palveluiden uudistukseen valmistautuminen.

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 elinkeinotoimintamahdollisuudet 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. Vastaavaa kehitystä pyritään edistämään myös Isosuolla. Uudempien yritysalueiden osin rakentamaton kunnallistekniikka rajaa alueille sijoittumista harkitsevien toimijoiden määrää sekä näiden sijainnissa mahdolliseksi kokemia toimintoja. Luolalassa tontit ovat olleet haluttuja ja erityisesti merkittävämpien toimijoiden hankkeet ovat johtaneet alueen tonttivarannon pienentymiseen. Haasteita teollisuus- ja yritystonttien osalta luovat tonttitarjonta sekä tontinluovutusehdot, jotka eivät aina vastaa yrittäjien tarpeisiin ja markkinoilla olevaan kysyntään ongelmien liittyessä tyypillisesti esimerkiksi rakentamisvelvoitteen täyttämiseen.

Neste Oyj:n kanssa käydään neuvotteluja maa-alueiden luovuttamisesta Naantalin ja Raision käyttöön, ja Green Industry Park Oy edistää uusien teollisuusyritysten sijoittumista alueelle. Turun kehätien (E18) vireillä oleva asemakaavanmuutoksella tutkitaan uusien liikerakentamisen ja työpaikkatonttien kaavoittamista Manner-Naantaliin.

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. Maapolitiikan kannalta ohjelmakaudelle 2023-2026 ollaan uudistamassa asunto- ja maapoliittista ohjelmaa, joka osaltaan luo suuntaviivoja maankäytölle, kaavoitukselle ja tontinluovutukselle.

5

HALLINTO JA HENKILÖSTÖ

5.1 Hallinto

Vuonna 2023 koittaa kuluvan valtuustokauden puoliväli. Luottamushenkilötoimielimissä tapahtuu valtuustokauden puolivälissä muutoksia.

Hyvinvointialueuudistus toteutuu 1.1.2023, ja järjestämisvastuu sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalveluista siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Uudistuksen käytännön valmistelun aika-
taulu on ollut erittäin tiukka Varsinais-Suomen kaltaisissa maakunnissa, joissa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja tuottaminen on ollut lukuisten kuntien ja kuntayhtymien tehtävänä.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä toimielinorganisaatio muuttuu eli sosiaali- ja terveyslautakunta sekä sen yksilöjaosto lopettavat toimintansa. Kunnan tehtävien ja toimintaympäristön muuttuessa suunnitelmavuosien aikana on tarpeen tarkastella uudelleen kaupungin toimintojen organisoitumista ja päätöksentekojärjestelmää. Tuleviin muutoksiin on valmistauduttava vuoden 2023 aikana.

5.2 Henkilöstö

Kaupungin strategian tavoitteita henkilöstön osalta toteutetaan uudessa henkilöstöohjelmassa. Henkilöstöpoliittisina keinoina strategiassa on olla hyvä ja haluttu työnantaja, varmistaa osaaminen kaupunkioorganisaatiossa ja henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen. Henkilöstöohjelma toimii pohjana tavoitteelliselle esimiestyölle.

Kaupungissa työskentelee vuoden 2023 alusta alkaen n. 810 työntekijää. Kaupunkioorganisaation uudistaminen edellyttää hyvää valmistelua ja yhteistyötä henkilöstön kanssa.

6.1 Yleistä

Venäjän hyökkäys Ukraina on kasvattanut talouden tilannekuvaan liittyvää epävarmuutta voimakkaasti tänä vuonna. Energian, raaka-aineiden sekä ruuan hinnat ovat nousseet hyvin nopeasti, ja Suomen ulkomaankaupan näkymät ovat heikentyneet merkittävästi sodan myötä. Tuotanto on kehittynyt vielä alkuvuonna 2022 suotuisasti ja myös työllisyys on kasvanut ripeästi alkuvuonna, mutta kuluttajahintojen nousun arvioidaan leikkaavan kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta ja talouden kasvua selvästi vuoden 2022 lopulla ja vuoden 2023 alkupuolella. Lisääntynyt epävarmuus myös siirtää investointeja tulevaisuuteen. Bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan hidastuvan kuluvan vuoden 1,7 prosentista 0,5 prosenttiin vuonna 2023. Vuosina 2024–2026 BKT:n vuotuisen kasvun arvioidaan olevan noin 1,4 prosenttia. (Lähde: VM taloudellinen katsaus 09/2022)

Taloutta haastaa siis maailman ja Euroopan laajuiset, talouteen vaikuttavat epävarmuustekijät. Suomessa huoltosuhteen suunta on huolestuttava, ja se heijastuu tähän hetkeen mm. työvoimapulana. Taloudessa suurta pudotusta ei tullutkaan koronapandemian värittäminä vuosina 2020 ja 2021. Sen sijaan valtion vahvat tukitoimet vahvistivat kuntataloutta. Koronavuosien jälkeen kulutus kääntyi nousuun, mutta inflaatio hidastaa sitä tuntuvasti. Teollisuudessa tilauskanta on vahvaa, mutta yritysten kannattavuudessa alkaa olla ongelmia nousevan hintatason vuoksi. Inflaatio on korkealla tasolla, syyskuussa se nousi 8,1 prosenttiin. Energian hinta on korkealla saatavuusongelmien vuoksi ja korkotasoa on nousussa. Kunta-alalle tehdyt pitkäaikaiset palkkaratkaisut nostavat kustannuksia enemmän kuin aikaisempien vuosien vastaavat. Tulopuolella verotulokehitys on ollut vahvaa sekä kunnallisveron että erityisesti yhteisöverojen osalta. Koronapandemia kohteli yrityksiä toimialasta riippuen hyvin eri tavoin, ja inflaatio on alkanut kurittaa yritystoimintaa toimialasta riippumatta. Yksityinen kulutus on vähentynyt samoista syistä ja erityisesti sähkön hinnan nousun johdosta.

Tulevaisuuden talouskehityksen ennustaminen näissä olosuhteissa on jälleen haasteellista.

Valtion budjettirahoitus pienenee vuonna 2023 monessa palvelussa, sillä aiempien linjausten mukaisesti Marinin hallituksen niin sanotut tulevaisuusinvestoinnit päättyvät. Kuntatalouteen ei kohdistu ensi vuonna uusia tai laajenevia tehtäviä.

Kuntaliitto on julkaissut viimeisimmän kuntakohtaisen veroennusteen 26.9.2022. Se perustuu valtiovarainministeriön ylläpitämään kuntien peruspalveluohjelmaan, joka päivitettiin syyskuussa 2022 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.

Julkisen talouden epätasapainosta on puhuttu paljon, ja eduskuntavaalien jälkeen keväällä 2023 muodostettava valtakunnan uusi hallitus joutuu tekemään sen suhteen toimenpiteitä. Julkisen talouden tasapainotus aiheuttaa paineita kuntien valtionosuuksien tasoon tulevina vuosina.

Käsillä on historiallisen hyvinvointialueuudistuksen toteutuminen, joka muuttaa kuntien tehtäviä ja taloutta merkittävästi. Hyvinvointialueuudistuksen lopulliset vaikutukset kuntien talouteen nähdään vasta vuoden 2022 tilinpäätösten valmistuttua, ja tilinpäätöstiedoista aiheutuvat lisävaikutukset konkretisoituvat valtionosuuksissa vuodesta 2024 eteenpäin.

6.2 Talousarvion valmistelu

Kaupunginhallitus antoi 13.6.2022 § 188 ohjeluvut talousarvion 2023 sekä taloussuunnitelman 2024-2026 valmisteluun. Ohjelukujen lähtökohta oli hyvinvointialueuudistuksen edellyttämien palvelujen hallittu siirto Naantalin kaupungilta hyvinvointialueelle, jäljelle jäävien toimintojen palvelutason säilyttäminen sekä palkankorotusten kattaminen. Ohjelukujen kokonaisuudessa on talousarvioesityksessä pyydytty pääsääntöisesti hyvin. Eläkemaksujen jakautumisesta toimialoille aiheutui muutoksia toimialakohteisessa ohjeluussa pysymiseen.

Investointien ohjeluvuksi neljän vuoden suunnittelukaudelle annettiin kokonaisuutena 54,5 miljoonaa euroa. Tämä taso on lähes 10 miljoonaa euroa pienempi kuin kauden 2022-2025 investointitaso. Investoinneista suuri osa on sidottu tietyille vuosille palveluverkkouudistuksen tai mm. maankäyttösopimusten vuoksi.

Sitovuustason muutos

Sitovuustaso valtuustoon nähden ehdotetaan olevan käyttötaloudessa toimielimen toimintakate eli tulojen ja menojen erotus. Hallintopalveluissa sitovuustaso olisi hallintopalvelut yhteensä -tason toimintakate. Lautakunnat sekä hallintopalvelujen osalta kaupunginhallitus voivat päättää alaistensa tulosalueiden välisistä määrärahasiirroista.

Aiemmin sitovuustaso käyttötaloudessa on ollut tulosaluekohtainen toimintakate. Jokainen tulosaluekohtainen ylitys on tullut viedä valtuuston käsiteltäväksi, ja saman toimialan muiden tulosalueiden mahdollisia määräraha-alituksia ei ole huomioitu millään tavalla. Yleensä ylitykset käsitellään jälkikäteen eli käytännössä valtuustolla ei ole ollut muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä ylitys. Koska käsitelystä on ollut vain määrärahaylitykset, talousarvio on näyttänyt myös paisuvan, vaikka näin ei kokonaisuutta tarkasteltaessa ole kuitenkaan käynyt.

Nyt esitetty toimielin-tasoinen toimintakatesitovuus valtuustoon nähden muuttaa talouden ajattelua ja antaa lautakuntatasolle vallan sekä vastuun oman toimialansa talouden seurannassa ja ennakoinnissa. Mikäli ylitykset uhkaavat, on lautakunnan ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin talouden vakauttamiseksi. Toimialaa katsotaan kokonaisuutena, ja vain aidot ylitystarpeet, joita ei voida omin toimenpitein välttää, viedään valtuuston hyväksyttäväksi. Näin kokonaisnäkemys talousarvion aidosta pitävydestä tulee paremmin näkyville.

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa tehdyt muutokset

Käyttötaloudessa tehtiin muutokset, joka johtuvat kaupunginvaltuuston päätöksestä 10.10.2022 § 85 koskien Naantalin kaupungin organisaatiouudistusta. Lisäksi hallintopalvelujen talousarvioon lisättiin osallistuminen Visit Turku Archipelago Oy:n toimintaan.

Investointiosaan teknisten palveluiden hankkeeseen Asemanseutu lisättiin suunnittelurahaa 250 000 euroa. Hankkeen Porhonkallio-Virpi rakentamiseen varattuja määrärahoja aikaistettiin vuodelle vuosille 2024-2025. Hallintopalveluihin lisättiin kohta Osakkeet ja osuudet, joissa varaudutaan osallistumaan Turun seutukuntayhtymän sekä Visit Turku Archipelago Oy:n perustamiseen.

Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioehdotusta 24.10. sekä 31.10.2022, ja kaupunginvaltuusto 14.11.2022.

Kaupunginhallituksen talousarvioesityksessä tehdyt muutokset

Kaupunginhallitus lisäsi käyttötaloudensa hallintopalvelujen järjestelyeriin 70 000 euroa E18-väylän edunvalvontaan sekä 100 000 euroa Saaristomerirahaa ympäristöpalveluiden ympäristönsuojeluun.

Investoinneissa tehtiin muutos hankkeeseen ”Liikuntahalli” siten, että vuodelle 2023 lisättiin suunnittelurahaa 65 000 euroa, vuodelle 2024 suunnittelurahaa 35 000 euroa sekä rakentamisen aloittamiseen 1,0 milj euroa, vuodelle 2025 rakentamisrahaa 5,0 milj euroa ja vuodelle 2026 2,5 milj. euroa. Yhteensä

suunnitelmakauden investoinnit kasvoivat 8,5 milj. euroa. Tehdyt muutokset näkyvät tarkemmin ao. talousarviokohdissa.

6.3 Rakenteelliset muutokset vuoden 2023 talousarviossa

Hyvinvointialueuudistus

Hyvinvointialueuudistus tuo mukanaan suuren muutoksen kuntien tehtäviin sekä talouteen 1.1.2023 alkaen. Kunnista siirtyy pääosa sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastuspalvelujen toimintakuluista ja toimintatuotoista hyvinvointialueelle. **Näin ollen toimintakate pienenee alle puoleen aiemmasta.** Lisäksi siirtyy muita tuloja kattamaan hyvinvointialueen rahoitustarvetta: peruspalvelujen valtionosuudesta siirtyvät ne osat, joilla valtio on rahoittanut siirtyviä palveluita. Suurin osa näistä liittyy sosiaali- ja terveystalouden rahoitukseen. Lisäksi kuntien yhteisövero-osuudesta siirtyy hyvinvointialueelle 1/3 nykytasosta. Näiden jälkeinen erotus osoittaa tarpeen kunnallisveroprosenttien leikkaukseen koko valtakunnan tasolla. Kunnallisveroprosentin leikkauksen suuruus on 12,64%. Naantalin kunnallisveroprosentiksi tämän jälkeen jää 6,36%. Vuodelle 2023 kunnallisveroprosenttia ei voi muuttaa hyvinvointialueiden perustamislainsäädännön määräysten vuoksi. Samaa aikaa hyvinvointialueuudistuksen kanssa realisoituu Naantalin oma yhteisöveron alenema, joka johtuu Nesteen öljynjalostustoiminnan päättymisestä.

Naantalin kaupungille jää nykyisistä sote-palveluista työllistämispalvelut lukuun ottamatta kuntouttavaa työtoimintaa, sekä ympäristöterveydenhuolto. Työllistämispalvelut siirtyvät hallintopalveluihin omaksi tulosalueekseen ja ympäristöterveydenhuolto teknisiin palveluihin ympäristölautakunnan alaisuuteen vastaavasti.

Naantalissa lähtee hyvinvointialueelle enemmän tuloja kuin menoja. Tätä valtio kompensoi valtionosuuksiin tulevalle uudella erällä eli pysyvällä muutosrajoittimella. Lisäksi valtionosuuksissa vaikuttaa vuoteen 2027 asti siirtoerä, joka pienenee asteittain. Kuntakohtaiseen talouden tasapainoon hyvinvointialueuudistus voi vaikuttaa maksimissaan +/- 60 euroa/asukas.

Hyvinvointialueelle vuokrataan nykyiset sosiaali- ja terveystalouden käytössä olevat tilat pääsääntöisesti 3+1 vuodeksi. Näiden tilojen aiemmin sisäisinä vuokrina olleet tulot muuttuvat ulkoisiksi vuokratuloiksi ja niiden taso nousee jonkin verran. Hyvinvointialueen vuokrataso on siis korkeampi kuin sisäinen vuokra on ollut. Aluepelastuslaitokselle pitkällä vuokrasopimuksella vuokrattujen tilojen vuokranmaksajaksi siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialue.

Muut muutokset

Sisäisten vuokrien laskentamalli on uudistettu samoilla periaatteilla, joilla hyvinvointialueen käyttöön siirtyvien tilojen vuokrat on laskettu.

Lisäksi talousarvioon tehdään joitakin muita rakenteellisia muutoksia lähinnä määrärahojen sijaintipaikkoihin. Yleiskaavoitukseen varatut määrärahat siirretään kehitys- ja henkilöstöjaoston alaisuudesta kaavoitukseen. Samoin markkinointirahat kohdennetaan yhteen paikkaan aiemman usean paikan sijasta hallintopalveluissa.

Sivistystalouden ICT-hankinnat siirretään investointeista käyttötalouteen, koska ne eivät aidosti ole investointeja.

Hyvinvoinnin edistäminen on kuntalain mukaan kuntien tehtävä, mutta sen merkitys korostuu hyvinvointialueiden sekä kuntien uudessa rajapinnassa. Organisoitumista hyvinvoinnin edistämisen osalta on mietitty ja päädytty siihen, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueen lautakunta. Nimen lisäksi lautakunnan alaiselle hyvinvoinnin tulosalueelle siirtyy joitakin sosiaali- ja terveystalouden aikaisemmin hoitamia tehtäviä ja määrärahoja.

Asuntomessut pidettiin Naantalissa 15.7.-14.8.2022. Tähän projektiin varatut rahat ovat poistuneet teknisten palvelujen hallinnosta.

6.4 Toimintatuotot ja toimintakulut vuonna 2023

Tuloslaskelma esitetään ulkoisina erinä, sisältäen kaupungin sekä taseyksikön eliminoituna.

Toimintatuotot laskevat edelliseen vuoteen verrattuna 8,7% eli 2,1 miljoonaa euroa (vertailu alkuperäiseen talousarvioon 2022).

Myyntituotoissa näkyy sähkökaupan vaikutus, ja mikäli sähkökaupassa tapahtuu muutoksia suuntaan tai toiseen, vaikutus maksutuottoihin voi olla satoja tuhansia euroja. Sosiaali- ja terveystalouden asiakasmaksut poistuvat, ja tämä aiheuttaa maksutuotoissa 64,6 prosentin aleneman. Maksutuottojen suuruuteen vaikuttaa 1.8.2023 alkaen myös varhaiskasvatustalouden maksujen muutos, jonka vaikutusta on vielä vaikea arvioida. Tuet ja avustukset jatkanevat lähes kuluvan vuoden tasolla. Muihin tuottoihin vaikuttaa nostavasti hyvinvointialueen maksamat vuokrat kiinteistöistä. Aiemmin sosiaali- ja terveystalouden tiloista on maksettu sisäistä vuokraa, nyt vuokratuotot näistä siirtyvät ulkoisiksi eriksi ja taso nousee jonkin verran. Muihin tuottoihin sisältyvä käyttöomaisuuden myyntivoittotavoite pysyy vuoden 2022 tasolla eli 1,1 miljoonassa eurossa.

Valmistus omaan käyttöön kasvaa hieman investointitason noustessa.

Henkilöstökustannuksissa varaudutaan vuoden 2023 palkankorotuksiin sekä työehtosopimusten tekstimuutoksiin 3,0%:n korotuksella. Lisäksi varaudutaan kattamaan eläkemenuoperusteisen eläkemaksun korvaava tasausmaksu, jonka taso nousee hieman suhteessa jäljelle jäävään henkilöstöön. Tasausmaksu jaetaan sisäisesti palveluille palkkakustannusten suhteessa, kun aiemmin eläkemenuoperusteinen eläkemaksu on jaettu henkilöiden mukaisesti toimintoille, josta he ovat jääneet eläkkeelle. Muutoksessa sivistystalouden osuus tasausmaksusta kasvaa, teknisten ja hallintotalouden osuus pienenee. Verrattuna vuoteen 2022 henkilöstökustannukset alenevat 35,9%.

Palvelujen ostot laskevat merkittävästi, 75,2%. Sosiaali- ja terveystalouden sisällä erikoissairaanhoidon on ollut suuri ostopalveluerä ja pelastustoimi on ollut kokonaisuudessaan ostopalvelua. Nämä erät poistuvat kaupungin kustannuksista hyvinvointialueelle. Jäljelle jäävien ostopalvelujen tasoa nostaa inflaatio ja sopimustoimittajien ilmoittavat hinnankorotukset vuodelle 2023.

Aineet ja tarvikkeet

Myös aineiden ja tarvikkeiden kustannuksissa näkyy sosiaali- ja terveystalouden poistuminen. Kustannukset alenevat 14,4 %. Hinnankorotuspaineet sen sijaan näkyvät jäljelle jäävän toiminnan hankinnoissa.

Avustukset

Avustukset pienenevät 58,6%. Erästä poistuu sosiaali- ja terveydenhuollon kaikki avustukset lukuun ottamatta eläkeläisjärjestöjen avustuksia.

Muut kulut

Muihin kuluihin sisältyvät mm. ulkoiset vuokrat. Muut kulut vähenevät 38,3%.

Toimintakulut pienenevät 51,7% eli 70,0 miljoonaa euroa ja toimintakate pienenee 61,3% eli 68,0 miljoonaa euroa. Jäljelle jää toimintakuluja 65,3 miljoonaa euroa ja toimintakatetta 42,9 miljoonaa euroa.

6.5 Verotulot

Kaupungin tuloveroprosentti on ollut 19,00 % vuodesta 2017 lähtien. Koko maan tuloveroprosentin painotettu keskiarvo on ollut vuonna 2021 20,02 % ja vuoden 2022 veroprosentin keskiarvo 20,01 %.

Kaupungin tuloveroennuste vuodelle 2023 on laskettu nykyisen veroprosentin ja siitä tehtävän 12,64 prosenttiyksikön vähennyksen mukaisesti eli prosentilla 6,36. Vuosi 2023 saadaan tasapainoon hyvinvointialuemuutoksesta ja yhteisöveron pienemisestä huolimatta, koska silloin tilitetään verotuloja vielä korkeammilla veroprosenteilla aiemmilta vuosilta.

Vuonna 2024 verotulot putoavat niin sanotulle uudelle normaalitasolle, ja talouden tasapaino alkaa vaatia toimenpiteitä. Vuonna 2023 alkaa näkyä ja vuonna 2024 realisoituu täysimääräisesti Neste Oyj:n öljynjalostustoiminnan lakkauttamisesta vuonna 2021 johtuva yhteisöveron pieneminen. Se vähentää Naantalin saamia yhteisöverotuloja pysyvästi.

Vuodelle 2025 on lukuihin laskettu 0,25 %-yksikön korotus tuloveroprosenttiin eli 6,61%:iin. Sen tuotto on noin 1,2 miljoonaa euroa. Veronkorotuksen lisäksi tarvitaan muita toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi vuodesta 2024 eteenpäin. Tilannekuva on sama kuin vuoden 2022 talousarviota laadittaessa.

Tuloveron veropohja perustuu 2022 verotuksen ennakkotietoihin ja sen taustalla olevaan väestökehitysarvioon. Veronsaajille jaettavana kertymänä käytetään Kuntaliiton muokatun ennusteen mukaista arviota vuoteen 2025 asti, siitä eteenpäin ennuste on kaupungin trendinomaisen arvio.

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.

Verotulojen ennustamisessa käytetty väestöennuste ohessa.

Väestö ikäryhmittäin, 31.12.						
	2020	2021	2022**	2023**	2024**	2025**
0 - 18 vuotiaat	3 783	3 754	3 689	3 655	3 605	3 545
<i>Muutos %</i>	-1,2	-0,8	-1,7	-0,9	-1,4	-1,7
19 - 64 vuotiaat	10 526	10 518	10 525	10 478	10 472	10 453
<i>Muutos %</i>	-0,2	-0,1	0,1	-0,4	-0,1	-0,2
+ 65 vuotiaat	5 118	5 307	5 435	5 594	5 724	5 878
<i>Muutos %</i>	3,6	3,7	2,4	2,9	2,3	2,7
Asukasluku vuoden lopussa	19 427	19 579	19 649	19 727	19 801	19 876
<i>Muutos %</i>	0,6	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4

**=ennuste

Verotuloennusteet lähtevät siitä, että talouskasvu jatkuu vahvana koronapandemian jälkeen. Viime aikoina on keskusteltu kuitenkin tullut epäilyjä kasvun jatkumisen suhteen ja taantumien mahdollisuus on tullut entistä todennäköisemmäksi. Työllisyys pysynee hyvällä tasolla taantumasta huolimatta, mutta yritysten kannattavuudessa on jo nähtävissä ongelmia. Tämä tulee vaikuttamaan maksettavaan yhteisöveroön. Verotuloennusteeseen sisältyy siis epävarmuustekijöitä. Mikäli verotulojen kehitys on ennusteista poikkeavaa, vaatii se tulevana vuosina uusia toimenpiteitä.

1.8.2023 tulee voimaan uusi varhaiskasvatusmaksujen alennus, joka kompensoidaan 1,25%-yksikön yhteisöveron korotuksella.

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

Kiinteistöveroennuste on varsin vakaalla pohjalla. Vuoden 2023-2026 kiinteistöverot on laskettu nykyisillä kiinteistöveroprosenteilla. Kiinteistöverotuksen uudistushanke ei edennyt ennakkoidussa aikataulussa, vaan järjestelmä pysyy ennallaan toistaiseksi.

Ennustettu verotulojen kehitys verolajeittain käy ilmi seuraavasta taulukosta:

TILIVUOSI	2021	2022**	2023**	2024**	2025**	2026**
Verolaji						
Kunnallisvero	79 344	84 716	35 791	32 780	34 787	35 483
<i>Muutos %</i>	0,9	6,8	-57,8	-8,4	6,1	2,0
Yhteisövero	13 954	13 431	6 464	5 661	5 970	5 850
<i>Muutos %</i>	35,3	-3,7	-51,9	-12,4	5,5	-2,0
Kiinteistövero	6 946	7 411	7 179	7 179	7 179	7 179
<i>Muutos %</i>	11,7	6,7	-3,1	0,0	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	100 244	105 557	49 433	45 620	47 936	48 512
<i>Muutos %</i>	5,3	5,3	-53,2	-7,7	5,1	1,2
** =ennuste						

- hyvinvointialueuudistus pudottaa verotuloja vuodesta 2023 alkaen

-Punaiset luvut sisältävät 0,25%-yksikön veronkorotuksen vuodesta 2025 alkaen.

6.6 Valtionosuudet

Arviot valtionosuuksien tasosta perustuvat valtiovarainministeriön 19.9.2022 päivitettyyn kuntatalous-ohjelmaan sekä siitä johdettuun valtionosuuslaskelmaan. Lisäksi lokakuussa 2022 Kuntaliitto kysyi kunnilta tilinpäätösarviota vuoden 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista, ja sen perusteella on tehty arvio hyvinvointialueille siirtyvästä lisärahoituksesta vuodesta 2024 alkaen. Se on 30 euroa asukasta kohti, eli Naantalissa noin 585 000 euroa. Tämä on vähennetty valtionosuuslaskelmasta. Vuonna 2022 valtionosuuksien taso on hieman yli 20 miljoonaa euroa (sisältäen verokompensaatiot), ja vuonna 2023 8,8 miljoonaa euroa, josta verokompensaatiot ovat 2,4 milj. euroa. Vuonna 2024 taso on 7,8 miljoonaa euroa, ja tämän jälkeen laskusuunta jatkuu.

Naantalin valtionosuudet sisältävät hyvinvointialueuudistuksen sisältämää sote-muutosrajoitinta 3,2 miljoonaa euroa. Tämä on jatkossa pysyvä erä valtionosuudessa, ja sillä korvataan Naantalilta hyvinvointialueelle siirtyneiden tulojen enemmyyttä. Lisäksi vuonna 2023 valtionosuus sisältää hyvinvointialueuudistuksesta johtuvaa järjestelmämuutoksen tasausta 589 000 euroa. Tämä erä pienenee vuosittain ja poistuu vuoteen 2027 mennessä.

Verotulotasaus

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, koska kompensoitavat vähennykset verotuksessa siirtyvät suurelta osin valtion verotuksen puolelle.

6.7 Muut tuloslaskelman erät

Rahoituserät

Rahoituserien kehitykseen vaikuttaa poikkeavasti seuraavat asiat: Naantalin Energia Oy ei maksa osinkoa vuonna 2023 vuoden 2022 miinusmerkkiseksi ennakoidun tuloksen vuoksi. Syynä tähän on sähkömarkkinoiden epävakaus sekä alaskirjaus Pyhäjoen ydinvoimalahankkeesta. Muut rahoitustuotot ovat siten pienemmät poikkeuksellisesti vuonna 2023. Korkokuluihin vaikuttaa luopuminen toisesta pitkäaikaisesta koronvaihtosopimuksesta, lainamäärän kehitys sekä korkotason ennakoitu kehitys ylöspäin. Korkotason yleiseen nousuun varaudutaan.

Poistot

Poistot kasvavat korkean investointitason johdosta. Suunnitelmavuosien poistotason kehitys riippuu investointien edistymisestä. Poistojen kattaminen vuosikatteella onnistuu reilusti vuonna 2023, mutta

vuosina 2024-2026 tämä ei onnistu täysin toimenpiteistä huolimatta. Jos laskentaan otetaan poistoeron vähennys, joka vuodesta 2023 alkaen on 196 000 euroa, vuosikate kattaa poistojen ja poistoeron vähennyksen erotuksen. Poistoero on vapaaehtoisten varausten purkamista niiden hankkeiden poistojen tahdissa, johon ko. varaukset on kiinnitetty. Poistoeron vähennyksen suuruus kasvaa 130 000 euroa vuodessa, koska Särkäsalmen siltahankkeeseen kohdistunutta vapaaehtoista varausta aletaan purkaa hankkeen valmistuttua. Investointien rahoittaminen 60%:sti kolmen vuoden aikajaksolla mitattuna onnistuu.

6.8 Tilikauden tulos ja tilikauden yli/alijäämä

Vuoden 2023 tilikauden tulos on hyvä +6,0 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä 6,2 miljoonaa euroa. Poistoeron vähennys nostaa ylijäämää 0,2 miljoonaa euroa.

6.9 Suunnitelmavuodet 2023-2025

Julkisen talouden epätasapainosta on puhuttu jo pitkään, ja seuraava valtakunnan hallitus joutuu tekemään toimenpiteitä tasapainon saavuttamiseksi, kuten aiemmin on todettu. Kuntien valtionosuudet ovat edelleen suuri summa valtion budjetissa, ja valtion säästötoimet tulevat todennäköisesti pienentämään niitä nyt suunnitellusta.

Kuten todettua, kaupungin toimintakate putoaa alle puoleen nykyisestä vuoden 2023 alusta hyvinvointialueuudistuksen toteutuessa. Lopulliset hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset kuntien talouteen selviävät vasta vuoden 2022 tilinpäätösten valmistuttua. Todennäköistä on, että tilinpäätöslukujen perusteella rahoitusta siirtyy vielä kunnilta hyvinvointialueille vuonna 2024. Tämän hetken arvio talousarvioletiedoilla lasketusta rahoituksesta tilinpäätösarvioilla laskettuun rahoitukseen on 30 euroa/asukas, eli Naantalissa 585 000 euroa. Lisärahan kompensatiosta ei ole vielä tietoa.

Kustannustason nousu vaikuttaa kuntatalouteen. Aiemmin suunnitelmavuosien keskimääräinen toimintakateen kasvu on ollut luokkaa 2 %, mutta suunnitelmakaudella se tulee lähtökohtaisesti olemaan 3-4 %:n tasolla, olettaen että suuria muutoksia ei tapahdu toimintatuottojen ja -kulujen sisällä. Tämä siitä syystä, että voimassa oleva palkkaratkaisu on kalliimpi kuin aikaisemmat ja inflaatiokehityksen jatkuminen suunnitelmavuosina on epävarmaa. Mikäli toimintatuotoissa tapahtuu muutoksia esimerkiksi sähkökaupan osalta suuntaan tai toiseen, sillä on välitön vaikutus toimintakateen kehitykseen. Lisäksi korotaso on selvässä nousussa. Moni budjetointiin liittyvä asia on vielä hämärän peitossa hyvinvointialueuudistuksen jälkeen, joten suunnitelmavuosien talousarviot sisältävät epävarmuustekijöitä. Verotulokehitys on ollut hyvin positiivista viimeisinä vuosina, mutta ensi vuodeksi ennustettu taantuma tulee vaikuttamaan etenkin yhteisöveron kehitykseen. Taantumista on seurannut tähän mennessä työttömyyttä, mutta nykyisenä työvoimapulan aikana se ei liene samassa mittakaavassa todennäköistä. Verotuloennuste on positiivinen, ja mikäli talous putoaa taantumaan, sen seuraukset näkyvät verotuloissa.

Verotuloissa uusi normaalitaso hyvinvointialueuudistuksen jälkeen saavutetaan vuonna 2024. Kun samaan aikaan yhteisöveroista poistuu Nesteen jalostamatoiminnan osuus, talous päättyy tuloslaskelman mittareilla epätasapainoon ja tulos miinukselle. Seuraavina vuosina tilanne epätasapainon suhteen heikkenee entisestään, koska toimintakateen lisäksi poistot jatkavat reilua vuosittaista kasvua mittavan investointisuunnitelman vuoksi. Valtionosuudet lähtevät laskuun vuodesta 2024 alkaen ja verotulokehitys on etenkin vuonna 2026 on alle kahden prosentin. **Tämä kehitys vaatii talouden tasapainottamistoimenpiteitä:** vuoden 2023 aikana selvitetään organisaation muutostarpeita sekä tuotantotapojen muutosmahdollisuuksia, vuonna 2024 tehdään näistä päätöksiä ja vuonna 2025 ne toteutetaan. Tarkastelun tavoitteena on saada aikaan merkittävä vaikutus toimintakatteeseen. Tässä keinona ovat sekä tulojen lisäykset että menojen vähennykset. Vuonna 2024 sopeutustarve on 0,2 miljoonaa euroa, vuonna 2025 1,0 miljoonaa euroa ja vuonna 2026 3,3 miljoonaa euroa. Sopeutustoimien lisäksi vuodelle 2025 esitetään 0,25%-yksikön veronkorotusta, jonka vaikutus on 1,2 miljoonaa euroa.

Naantalin taseessa on ylijäämää, jota voitaisiin hallitusti ”syödä” negatiivisilla tuloksilla, mutta tämä malli johtaisi reiluun velkaantumiseen suunnitelmakaudella. Tässä mallissa suurin osa investoinneista rahoitettaisiin lainalla.

TE-palvelu-uudistus on tulossa näillä näkymin vuonna 2025, mutta sen vaikutuksia talouteen ei osata vielä arvioida. Uudistuksen valmistelu on kesken.

6.10 Investoinnit

Kaupunginhallituksen ohjelukupäätöksessä 13.6.2022 § 188 lähtökohtana oli, että kokonaisuutena tavoitellaan neljän vuoden suunnitelmakaudella maksimissaan 54,5 miljoonan euron investointitasoa, ja pitkällä tähtäimellä tavoitteena on kestävä, noin 10 miljoonan euron vuosittainen investointitaso. Bruttoinvestointien määrä kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa oli 55,0 miljoonaa euroa eli 0,5 miljoonaa euroa yli tavoitteen. Tämä investointisuunnitelma oli noin 8 miljoonaa euroa pienempi kuin vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman vastaava. Kaupunginhallitus lisäsi suunnitelmakauden investointeja 8,5 miljoonalla eurolla, joten investointien kokonaissumma suunnitelmakaudella yhteensä on 63,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 jatkuu investointien huippuvuodet 17,6 miljoonan euron investoinneilla. Vuonna 2024 investointitaso on 16,2 miljoonaa euroa ja vuonna 2025 investointitaso on peräti 20,3 miljoonaa euroa ja vuonna 2026 9,3 miljoonaa euroa. Tavoite noin 10,0 miljoonan euron vuosittaisesta investointitasosta jää suunnitelmakaudella saavuttamatta. Ainoastaan vuosi 2026 alittaa tavoiteluvun, muut suunnitelmavuodet ylittävät sen reilusti. Haasteena kestävä investointitason saavuttamisessa on se, että suunnitelmakauden jälkeenkin hankkeita on tulossa yli 10 miljoonan euron vuositahdilla toteutusvaiheeseen. Kuten aiemmin on todettu, jotta velkaantuminen pysyy hallinnassa, investointien korkea taso edellyttää että vuosikate pidetään riittävällä tasolla.

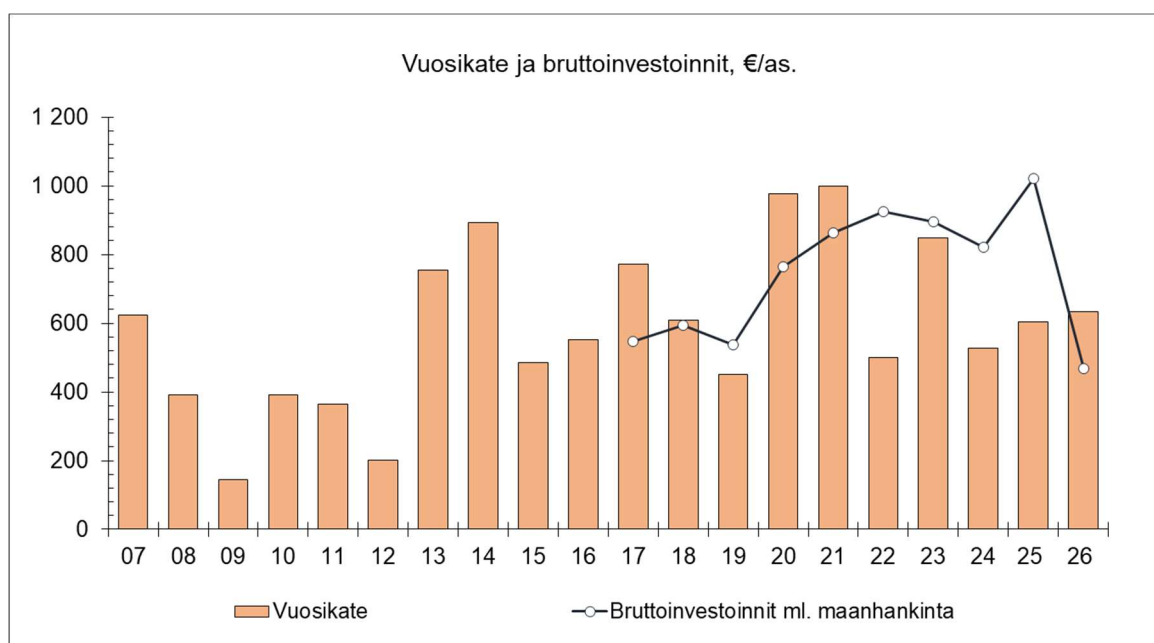
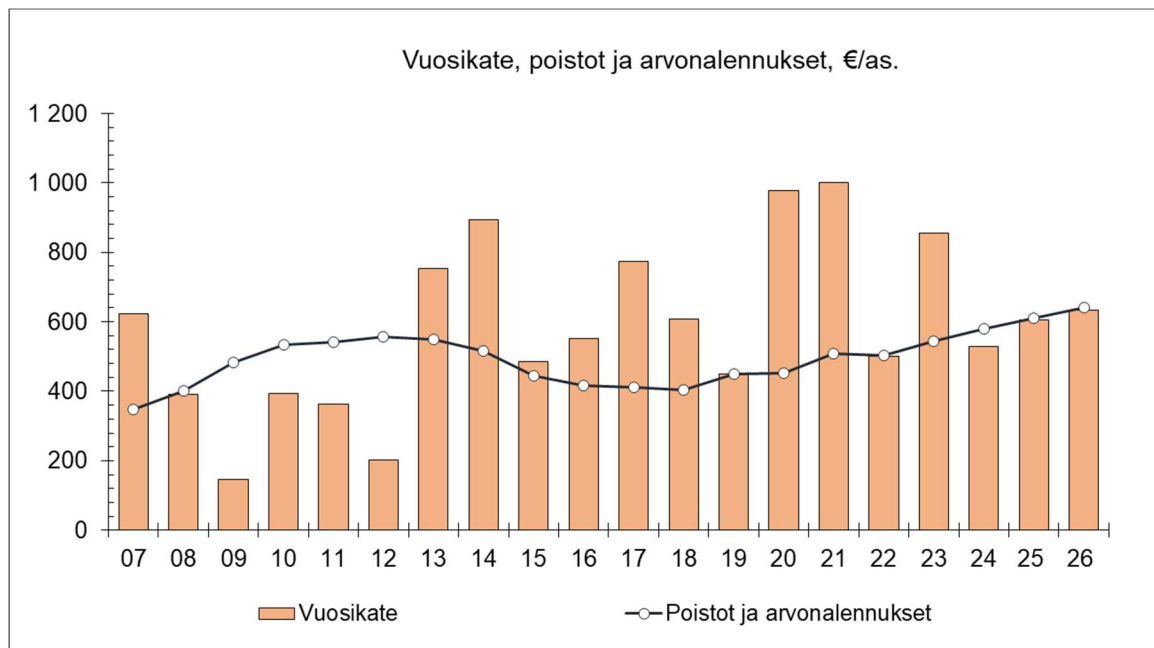
Mittava, suunnitelmallinen investointiohjelma on tarpeen viedä läpi, jotta palveluverkkosuunnitelma toteutetaan ja kasvavan kaupungin tarpeisiin pystytään vastaamaan. Samalla kertynyttä korjausvelkaa on pienennettävä ja vältettävä sen kasaantumista tuleville vuosille.

Teknisten toimen investointeja on suunnitteluprosessin aikana karsittu virkamiestyönä 6,7 miljoonaa euroa sekä aikataulutettu hankkeita uudelleen. Käyttötalous on tasapinotettu, mutta tästä huolimatta Naantali joutuu ottamaan lisälainaa vuosina 2024-2025 investointien toteuttamiseksi. Lähtötilanne kuitenkin on hyvä, koska Naantalin velkamäärä on hyvin alhainen verrattuna kuntien keskimääräiseen velkatasoon.

Vuonna 2023 vuosikate kattaa poistot kokonaan ja investoinneista peräti 94,8%. Lainamäärä ei juurikaan kasva vuoden aikana, ja on vuoden lopussa 19,6 miljoonaa euroa (998 euroa/asukas). Vertailu on tehty talousarviosta talousarvioon. Ratkaiseva tekijä lainamäärän tasossa on vuoden 2022 lopullinen lainamäärä.

Suunnitelmakauden lopulla lainamäärä on 27,6 miljoonaa euroa, joka on 1 396 euroa/asukas. Lainamäärä asukasta kohti on edelleen hyvin kohtuullinen Suomen kuntien keskimääräiseen lainamäärään suhteutettuna (v. 2021 3 469 euroa/asukas). Tämä edellyttää kuitenkin käyttötalouden sopeutustoimien onnistumista, jotta tulorahoitus saadaan pidettyä tarvittavalla tasolla investointien kattamiseksi.

Suunnitelmakaudella strateginen tavoite kattaa 60% investoinneista tulorahoituksella kolmen vuoden tarkastelujaksolla toteutuu.



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 osavuosisiraportteja laaditaan vuoden aikana kolme; 3 ja 9 kk sekä puolivuosisiraportti. Nämä kvartaaliraportit menevät valtuustolle tiedoksi. Kaupunginhallitus ja lautakunnat seuraavat toiminnan ja talouden tilannetta kuukausittain.

Uuden kaupunkistrategian laadinnan yhteydessä käytiin läpi strategisia riskejä, joihin kaupungin on syytä varautua. 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 2023 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. Seuraava vakuutusyhtiöiden kilpailutus on edessä vuonna 2023.

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

	TP21	TA22	TAEnn22	TAE2023	TAE23_KJ	TAE23 KH	Kasvu% TA23/TA22	TS24	TS25	TS26
TOIMINTATUOTOT	53 902 315	23 801 841	25 908 841	21 722 932	21 722 932	21 722 932	-8,7	21 622 932	21 787 726	21 887 726
Myyntituotot	21 532 568	8 589 430	9 889 430	8 837 726	8 837 726	8 837 726	2,9	8 837 726	8 837 726	8 837 726
Maksutuotot	7 032 270	7 067 500	7 067 500	2 503 700	2 503 700	2 503 700	-64,6	2 403 700	2 550 000	2 600 000
Tuet ja avustukset	4 001 481	670 800	1 577 800	609 670	609 670	609 670	-9,1	609 670	600 000	600 000
Muut tuotot	21 335 997	7 474 111	7 374 111	9 771 836	9 771 836	9 771 836	30,7	9 771 836	9 800 000	9 850 000
VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN	722 964	626 500	626 500	703 500	703 500	703 500	12,3	700 000	678 000	674 000
TOIMINTAKULUT	154 962 252	135 380 116	138 123 516	65 162 109	65 177 109	65 347 109	-51,7	66 803 656	67 343 696	66 970 546
Henkilöstökulut	59 452 233	60 545 494	61 820 494	38 823 661	38 823 661	38 823 661	-35,9	40 082 489	41 285 376	41 423 938
Palvelujen ostot	65 848 790	57 132 501	58 391 501	13 981 075	13 996 075	14 166 075	-75,2	14 350 507	14 509 270	14 549 455
Aineet, tarvikkeet	10 670 002	10 181 327	10 388 327	8 714 113	8 714 113	8 714 113	-14,4	8 838 395	8 441 312	7 810 138
Avustukset	5 421 773	4 903 216	4 903 216	2 029 316	2 029 316	2 029 316	-58,6	1 869 902	1 395 505	1 423 415
Muut kulut	13 569 454	2 617 578	2 619 978	1 613 944	1 613 944	1 613 944	-38,3	1 662 362	1 712 233	1 763 600
TOIMINTAKATE	-100 336 973	-110 951 775	-111 588 175	-42 735 677	-42 750 677	-42 920 677	-61,3	-44 480 724	-44 877 970	-44 408 820
VEROTULOT	100 243 799	99 181 000	105 557 000	49 433 000	49 433 000	49 433 000	-50,2	45 620 000	47 936 000	48 512 000
VALTIONOSUUDET	19 008 991	13 086 218	13 451 000	6 428 000	6 428 000	6 428 000	-50,9	5 309 000	4 840 000	4 439 000
KOMPENSAATIOT		7 002 191	7 688 000	2 385 000	2 385 000	2 385 000	-65,9	2 460 000	2 568 000	2 563 000
KÄYTTÖKATE	18 915 817	8 317 634	15 107 825	15 510 323	15 495 323	15 325 323	-19,0	8 908 276	10 466 030	11 105 180
RAHOITUSERÄT										
Korkotuotot	744 500	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	-8,7	679 100	679 100	679 100
Muut rahoitustuotot	1 559 981	1 400 000	1 400 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	-32,7	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Korkokulut	-607 775	-520 000	-620 000	-300 000	-300 000	-300 000	-50,6	-500 000	-500 000	-550 000
Muut rahoituskulut	-1 028 288	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-97,1	-30 000	-30 000	-30 000
VUOSIKATE	19 584 236	9 847 634	16 537 825	16 910 323	16 895 323	16 725 323	-14,6	10 457 376	12 015 130	12 604 280
POISTOT JA ARVONALENTUMISET										
Suunnitelmapoistot	-9 604 693	-9 897 847	-9 982 760	-10 722 454	-10 722 454	-10 722 454	11,6	-11 472 454	-12 122 454	-12 772 454
Kertaluonteiset poistot	-329 954									
Arvonalentumiset										
SATUNNAISET ERÄT										
Satunnaiset tuotot										
Satunnaiset kulut										
TILIKAUDEN TULOS	9 649 589	-50 213	6 555 065	6 187 869	6 172 869	6 002 869	-37,8	-1 015 078	-107 324	-168 174
POISTOERO LIS-/VÄH+	66 718	66 000	66 000	196 000	196 000	196 000	193,8	196 000	196 000	196 000
VARAUKSET LIS-/VÄH+	-7 300 000									
RAHASTOT LIS-/VÄH+										
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 416 307	15 787	6 621 065	6 383 869	6 368 869	6 198 869	156,5	-819 078	88 676	27 826
RAHOITUSLASKELMA	TA21	TA22 KH	TAE2022	TAE2023	TAE23_KJ	TA22 KH	Kasvu% TA21/TA20	TS24	TS25	TS26
Toiminnan rahavirta										
Vuosikate	19 584 236	9 847 634	16 537 825	16 910 323	16 895 323	16 725 323	-13,7	10 457 376	12 015 130	12 604 280
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Tulorah. korjauserät	-3 047 988	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-98,4	-50 000	-50 000	-50 000
Investointien rahavirta										
Investointimenot	-16 914 752	-18 183 940	-18 617 000	-17 336 891	-17 586 891	-17 651 891	4,0	-16 239 700	-20 286 587	-9 348 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin	360 614	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000	50 000
Omaisuuksien myynti	4 157 093	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-95,2	200 000	200 000	200 000
Toiminnan ja invest. rahavirta	4 139 203	-8 136 306	-1 879 175	-226 568	-491 568	-726 568	-111,9	-5 582 324	-8 071 457	3 456 280
Antolainauksen muutokset										
Antolainasaamisten lisäys	-12 914				-230 000	-230 000				
Antolainasaamisten vähennys	200 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	22,5	245 000	245 000	245 000
Lainakannan muutokset										
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 000 000	7 391 306	1 134 175	-518 432	-23 432	211 568	-99,2	4 837 324	7 326 457	-4 201 280
Pitkäaikaisten lainojen lisäys										
Pitkäaikaisten lainojen vähennys										
Oman pääoman muutokset										
Muut maksuvalmiuden muutokset	-69 156	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	-823,0	500 000	500 000	500 000
Rahoituksen rahavirta	-2 882 070	8 136 306	1 879 175	226 568	491 568	726 568	-117,1	5 582 324	8 071 457	-3 456 280
Rahavarojen muutos	1 257 133	0	0	0	0	0		0	0	0
Lainakanta 31.12***	12 000 000	19 391 306	13 134 175	18 872 874	19 367 874	19 602 874	61,4	24 440 198	31 766 655	27 565 375
Lainakanta eur / asukas	613	992		961	986	998		1 246	1 614	1 396
Kuntien lainamäärä / asukas										

* = sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymä alkuperäinen talousarvio

** = sarakkeessa on pohjana 6 kk tilinpäätösennuste, joka on päivitetty viimeisimmillä verotuloennusteen sekä valtionosuuspäätösten tiedoilla.

*** = lainakanta 31.12.2022 poikkeaa talousarvion luvusta, koska tässä lainamäärä 31.12.2021 on todellinen ja talousarviossa 2022 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 laitaa mm. elintarvikkeet, rakennustarvikkeet ja toimistotarvikkeet

Muihin toimintamenoihin sisältyvät vuokramenot sekä muut kulut. Vuokria ovat ulkoisten tilavuokrien lisäksi leasing-vuokrat.

VEROTULOT

Verotuloarvio perustuu verottajan ennakkotietoihin vuoden 2021 verotuksen maksuunpanosta ja sen seurauksena kehitysarvioista vuosille 2023 - 2025. Arvioinnissa käytetään apuna Kuntaliiton ennustekehikkoa (26.9.2022). Kunnallisveron tuotto on laskettu nimellisellä tuloveroprosentilla 6,36 % vuodelle 2023 ja vuodesta 2024- prosentilla 6,61% eli 0,25 %-yksikön korotus v. 2024-. Kiinteistöveroprosentit ovat vuodelle 2022 vahvistettujen mukaiset v. 2023-2026

Vuonna 2023 alkaa Nesteen yhteisöveron poistuminen, ja samana vuonna hyvinvointialueelle siirtyy 1/3 kuntien yhteisöverotuloista.

VALTIONOSUUDET

Valtionosuustulo perustuu valtiovarainministeriön kuntakohtaiseen suunnittelukehikoon 9.9.2022, jossa opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusosuus on vuoden 2022 luku. Arvio sisältää saaristo-osakuntakorotusta noin 1,0 miljoonaa euroa. Valtionosuuksista poistuu sosiaali- ja terveystoimen osuus 1.1.2023 alkaen.

KOMPENSAATIOT

Valtion budjettiesityksessä valtionosuus-käsite on jaettu kahtia siten, että ns. kompensatiot, joilla on muokattu valtionosuutta, on eriytetty omaksi eräkseen. Kompensatioiden osuus pienenee, koska verovähennykset, joita kompensoidaan, kohdistuvat jatkossa pääosin valtion verotukseen.

RAHOITUSERÄT

Rahoitustuotoissa vaikuttaa laskevasti Naantalin Energia Oy:n vuodelta 2023 puuttumaan jäävä osinkotuotto. Korkotaso on yleisesti ottaen nousussa, ja siihen tulee varautua. 10 miljoonan euron nimellisarvoinen koronvaihtosopimus suojaa lainasalkkua hyvin. Muihin rahoitustuottoihin on laskettu mm. osinkotuotot sekä kuntayhtymien peruspääomille maksamat korvaukset.

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Suunnitelman mukaisen poistojen määrä vuodelle 2023 on laskettu käyttöomaisuussovelluksella mukana oletukset 2022 valmistuvista kohteista. Luvusta on vähennetty sosiaali- ja terveystoimen hyvinvointialueelle siirtyvän omaisuuden arvo. Poistotasoa kasvaa mittavan investointiohjelman myötä 2,0 milj. euroa suunnitelmakaudella.

POISTOERON LISÄYS / VÄHENNYS

Vapaaehtoiset varaukset vähenevät tätä kautta ko. hankkeiden poistojen tahtiin

ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS

Varaudutaan rahoittamaan KOY Katariinanpuiston pihan korjaus

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 edellyttää 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

Kaupungin laskennallinen lainamäärä laskettuna asukasta kohden.

Asukasmäärä 31.12.	19 579	19 557	19 649	19 649	19 649	19 617	19 676	19 742
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalouden tehtäväalueiden TA2022-sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymän varsinaisen talousarvion mukaiset luvut. (KV §123 13.12.2021)

Kaupunkistrategian 2026 strategiset tavoitteet ja toimenpiteet

Kaupunkistrategiassa 2026 on esitetty kaupungin lähivuosien strategiset tavoitteet ja toimenpiteet, joiden toteuttaminen vaatii koko organisaatiolta ja kaikilta toimialoilta yhteisiä toimenpiteitä. Alla olevassa taulukossa on kuvattu kaupunkitason keskeiset toimenpiteet ja mittarit vuodelle 2023. Näiden tavoitteiden lisäksi toimialat asettavat omassa talousarvio-osuudessaan omat tavoitteensa.

1 Maltillinen kasvu

Tavoite: Naantali on elinvoimainen kaupunki, jossa eri kaupunginosia kehitetään kasvumahdollisuudet ja palveluverkko huomioiden. Monipaikkainen työ on lisännyt kaupungin vetovoimaa ja tuonut Naantaliin vireyttä ja ostovoimaa.

Toimenpide	Näin me toimimme 2023	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Tuemme muuttovoittoa harkitulla maankäytöllä ja suunnittelulla sekä toteutamme aktiivista maapolitiikkaa.	Tonttitarjonnan lisääminen ja huolehtiminen asuntorakentamisen monipuolistamisesta.	Asukasluvun kasvu 150–250 asukasta / vuosi. Luovutetut omakotitontit / 20–25 kpl/v, rivitalotontit 4-5 ja kerrostalotontit 1 kpl/v.	Tekninen johtaja, maankäyttöpäällikkö, kaupunginarkkitehti
	Asunto- ja maapoliittisen ohjelman laatiminen (AMO).	Asunto- ja maapoliittinen ohjelma hyväksytään keväällä 2023	Tekninen johtaja, maankäyttöpäällikkö
Houkuttelemme etätyöläisiä joustavilla asumisratkaisuilla ja niiden markkinoinnilla sekä hyvillä yhteyksillä	E18 tiesuunnitelman valmistuminen hyväksymismenettelyyn.	Tiesuunnitelman valmistuminen Traficomien hyväksymismenettelyyn 2023.	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö
	Edunvalvonta E18 Turun kehätien perusparantamisen nopeuttamiseksi.	Edunvalvonta tiesuunnitelman E18 Raisio-Naantali valmistelussa.	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja
		E18 Raisio-Naantali tiesuunnitelma lainvoimaiseksi 2025, rakentaminen TenT-ydinverkkokäytäväasetuksen tavoitteiden mukaisesti.	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja
	E18-alueen kaavoituksen valmistuminen.	Asemakaavamuutos hyväksytään 2023	Tekninen johtaja, kaupunginarkkitehti
	Henkilöjunaliikenteen mahdollistaminen Turku–Naantali-radan teknisellä parantamisella ja sähköistyksellä.	Ratapihan suunnitelmat ja kaavoitus etenevät ratasuunnittelun aikataulussa.	Tekninen johtaja, kaupunginarkkitehti, yhdyskuntatekniikan päällikkö
	Monimuotoisten asumismahdollisuuksien tukeminen	Luovutetut tontit, yhteistyö Naantalin Vuokratalot Oy:n kanssa	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, Naantalin Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja

2 Elinkeinot

Tavoite: Uusille työpaikka-alueille on sijoittunut energia-, bio-, cleantech-, ja kiertotalousalan yrityksiä ja kaupungin työpaikkaomavaraisuus on parantunut. Reagointi yrittäjien tarpeisiin on entistä nopeampaa. Työllisyyspalveluihin rakentuu selkeä malli.

Toimenpide	Näin toimimme 2023	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Tuemme bio-, energia-, cleantech-, ja kiertotalousklusterin syntymistä alueellisessa yhteistyössä ja toteutamme alan työpaikkojen syntymistä tukevaa maanhankintaa ja investointeja.	Maanhankinta potentiaalisilta yritystoiminnan alueilta.	Hankitun tonttimaan määrä Rakennuskelpoisten yritystonttien määrä	Tekninen johtaja, maankäyttöpäällikkö
	Nesteen entisen jalostamoalueen kehittäminen yhteistyössä alueen maanomistajan ja kehitysyhtiö Green Industry Park Oy:n kanssa ja satamasidonnan teollisuustoiminnan kehittämisedellytysten tukeminen.	Työpaikkaomavaraisuuden kehitys (%) Uusien yritysten määrä (kasvu/kpl/vuosi)	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinoasiamies
	Yhteistyö yritysten kanssa ja investointipäätösten tukeminen.	Sijoittuneiden yritysten määrä	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinoasiamies
Toteutamme elinvoimaa ja työllisyyttä parantavia hankkeita yhteistyössä	TE-palvelu-uudistukseen valmistautuminen: uuden työllisyys- ja yrityspalvelumallin valmistelu kaupunkiseudun kuntien kanssa	Toimintamallin syntyminen	Kaupunginjohtaja, työllisyyspäällikkö, elinkeinoasiamies
	Oppilaitosyhteistyön tiivistäminen työllisyys- ja yrityspalveluissa	Harjoittelupaikkojen ja urapolkujen lukumäärä	Sivistysjohtaja, työllisyyspäällikkö, elinkeinoasiamies
	Naantalin Vanhakaupungin rannan infrastruktuurin ja rannan palveluiden kehittäminen (Merisalin ja Uuden Killan kilpailutus)	Merisalin kilpailutus, peruskorjaus ja sopimuksen laadinta 2023	Tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
		Uuden Killan kilpailutus ja sopimuksen laadinta 2023–2024	Tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	Elinvoimaohjelman laadinta	Valmis 2/2023	Viestintä- ja kehittämisspäällikkö, elinkeinoasiamies
	Yrittäjämönteisyyden ja yritys yhteistyön vahvistaminen, yritysten sijoittumisedellytysten kehittäminen	Yrittäjämönteisyysarviointit (3. parhaan joukossa)	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinoasiamies
	Edunvalvonta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja työpaikkojen säilyttämiseksi Naantalissa		Kaupunginjohtaja

3 Sujuvat palvelut

Tavoite: Naantalissa on otettu käyttöön kestävä palvelutuotannon monituottajuusmalli.

Toimenpide	Näin me toimimme 2023	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Kehitämme kaupungin organisaatorakennetta siten, että saamme luotua sujuvan yhteistyömallin hyvinvointialueen kanssa.	Hyvinvointikoordinaattorin toimeen ja kotouttamiseen resursointi. Seudullinen yhteistyö kotouttamisessa. Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa HVA-uudistuksen loppuunsaattamiseksi (tilinpäätöksen valmistelu, arkistojen siirto, sopimusasiat). Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspinnan kehittämiseksi.	Täysiaikainen hyvinvointikoordinaattori Seudullinen yhteistyösopimus kotouttamisessa Hyvinvointialueelle annettu tuki Toimiva ja selkeä HVA-yhdyspinta	Sivistysjohtaja, työllisyyspäällikkö Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja, tietohallintopäällikkö Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja
Kehitämme palvelujen monituottajuusmallia.	Selvitetään toimialojen mahdollisuudet laajempaan ostopalvelujen hankintaan / toiminnan ulkoistamis- mahdollisuudet. Selvitetään kaupungin toimintojen uudelleen organisointi vuoden 2023 aikana (määrittelyt, kuvaukset, selvitykset ja päätökset)	Uudet palvelutuotantomallit (kpl) Suunnitelma uudesta organisaatorakenteesta	Toimialajohtajat, tulosalueitten vastuuhenkilöt Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Kehitämme ostopalvelujen valvontaa, sekä hankinta- ja tilaajaosaamista.	Toimialojen hankintakoulutukset ja yhteistyö hankintapäällikön kanssa. Huoltovarmuusvarmuusnäkökulman huomioiminen sopimuksissa.	Toteutuneet koulutukset (kpl) Tarkistetut sopimukset	Hankintapäällikkö

4 Perheystävällisyys

Tavoite: Opetuksen ja varhaiskasvatuksen tilat ja resursointi vastaavat asiakkaiden tarpeisiin sekä opetuksen ja varhaiskasvatuksen vetovoima on lisääntynyt

Toimenpide	Näin me toimimme 2023	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Varmistamme opetus- ja varhaiskasvatuksen resursoinnilla laadukkaan opetuksen, terveellisten ja turvallisten tilojen toteutumisen, sekä modernit oppimisympäristöt.	Palveluverkkosuunnitelman toimeenpano. Varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkon ensimmäinen vaihe: - Luonnonmaan perhetalon valmistuminen ja käyttöönotto - Kalevanniemen kampuksen tilatarpeen vahvistaminen ja rakennussuunnittelu. Palveluverkkosuunnitelman toisen vaiheen tilatarvearviointit.	Luonnonmaan perhetalon käyttöönotto 08/2023 Kalevanniemen kampuksen rakentaminen on kilpailutettu 31.12.2023 mennessä Tilatarvearviointit tehty	Tekninen johtaja, sivistysjohtaja Tekninen johtaja, sivistysjohtaja Sivistysjohtaja, tekninen johtaja

Varmistamme opetuksen ja varhaiskasvatuksen resurssit	Tietojohtamisen vahvistaminen esi- ja perusopetuksen resurssien jaossa (Kikka- ja Konsti-hankkeet). Varhaiskasvatuksen palkkojen harmonisointi kaupunkiseudun keskitasoon.	Uusi tietojohtamisen malli on käytössä Varhaiskasvatuksen palkat ovat kilpailukykyiset	Sivistysjohtaja Sivistysjohtaja, henkilöstöpäällikkö
Tuemme kasvua ja oppimista inklusioperiaatteiden mukaisesti.	Koulun tukipalveluverkon vahvistaminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.	Yhdyspinnat on kuvattu	Sivistysjohtaja

5 Hyvinvointi ja terveys

Tavoite: Naantalissa on luotu pohja elinikäiselle liikunnan ja kulttuurin harrastamiselle. Panostukset kulttuuriin ja vapaa-aikaan ovat parantaneet naantalilaisten hyvinvointia

Toimenpide	Näin me toimimme 2023	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Toteutamme pitkäjänteistä yhteistyötä hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin kanssa.	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoitua vahvistetaan sivistyspalveluissa. Yhdyspinnat HVA:lle kuvataan ja rakennetaan yhteistyössä HVA:een kanssa.	TEA-viisarin tulos paranee HYTE-kerroin kasvaa Toteutunut yhteistyö (yhteistapahtumat, käynnistetyt hankkeet) Yhdyspinnat HVA:een on kuvattu	Kaupunginjohtaja, Toimialajohtajat
Varmistamme riittävät toimitilat ja selvitämme tilojen riittävyyden	Yhdistysten tilaselvityksen laatiminen. Luonnonmaan perhetalon valmistuminen parantaa liikunnan ja harrastamisen olosuhteita. Tilojen kunnostus ajanmukaiseksi: Velkuan omatoimikirjasto 2023.	Toteutunut selvitys tiloista Kävijämäärien kehitys Tilojen kunnostus toteutettu Kävijämäärien kehitys	Tekninen johtaja, sivistysjohtaja Sivistysjohtaja Sivistysjohtaja
Osallisuuden vahvistaminen	Vaikuttamistoimielimien toiminnan uudelleenorganisointi.	Uudelleenorganisointi toteutettu	Sivistysjohtaja

6 Saaristokaupunki

Tavoite: Naantalissa on elinvoimaista saaristoasumista ja vetovoimaista saaristomatkailua

Toimenpide	Näin me toimimme 2023	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Tuemme saariston asumisen ja matkailun edellytyksiä infrastruktuuri-investoinneilla	Vuokra-asuntojen rakentamisedellytysten selvittäminen saaristossa.	Rakentamisselvitys valmis 31.1.2023	Kaupunginjohtaja, Naantalin Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja
	Rengastien kehittämissuunnitelman laatiminen ELY-keskuksen ja rengastien kuntien kanssa.	Suunnitelma valmis 06/2023	Yhdyskuntatekniikan päällikkö
	Merellisten asuinalueiden suunnittelu ja kaavoitus.	Taimonrannan asemakaavaehdotus hyväksytään 2023 Muurila-Hellemaan asemakaavan yleiskaavallinen tarkastelu ja asemakaavaluonnos valmistuvat 2023	Kaupunginarkkitehti
Toteutamme vahvaa saaristobrändäystä asumisessa ja matkailussa	Naantalin Matkailu Oy:n strategian uusiminen kaupunkistrategiaan ja elinvoimaohjelmaan pohjautuen sekä rajapintojen selkeyttäminen kaupungin elinkeinotoimintaan.	Elinvoimaohjelma hyväksytty 2/2023 Matkailustrategia hyväksytty 31.12.2023	Kehittämisen- ja viestintäpäällikkö, elinkeinoasiamies Naantalin Matkailu Oy:n toimitusjohtaja
	Aktiivinen toiminta seudullisessa matkailuyhtiössä (Visit Turku Archipelago).	Osakkuus Visit Turku Archipelago Oy:ssä	Kaupunginjohtaja

NAANTALIN KAUPUNKI

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
TOIMINTATULOT YHT.	33 138 460,50	24 468 341	22 426 432	22 426 432	22 426 432	-8,3	-8,3	-8,3
Myyntituotot	10 945 034,28	8 629 430	8 837 726	8 837 726	8 837 726	2,4	2,4	2,4
Maksutuotot	7 032 269,73	7 067 500	2 503 700	2 503 700	2 503 700	-64,6	-64,6	-64,6
Tuet ja avustukset	4 001 481,13	670 800	609 670	609 670	609 670	-9,1	-9,1	-9,1
Vuokratuotot	5 875 255,81	6 043 711	8 423 736	8 423 736	8 423 736	39,4	39,4	39,4
Muut toimintatuotot	4 561 455,30	1 430 400	1 348 100	1 348 100	1 348 100	-5,8	-5,8	-5,8
Valmistus omaan käyttöön	722 964,25	626 500	703 500	703 500	703 500	12,3	12,3	12,3
TOIMINTAMENOT YHT.	133 475 433,13	135 420 116	65 162 109	65 177 109	65 347 109	-51,9	-51,9	-51,7
Henkilöstökulut	59 452 233,29	60 545 494	38 823 661	38 823 661	38 823 661	-35,9	-35,9	-35,9
Palvelujen ostot	55 601 319,59	57 132 501	13 981 075	13 996 075	14 166 075	-75,5	-75,5	-75,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 331 567,34	10 221 327	8 714 113	8 714 113	8 714 113	-14,7	-14,7	-14,7
Avustukset	5 421 773,31	4 903 216	2 029 316	2 029 316	2 029 316	-58,6	-58,6	-58,6
Vuokratulot	2 389 865,52	2 512 164	1 519 765	1 519 765	1 519 765	-39,5	-39,5	-39,5
Muut toimintakulut	278 674,08	105 414	94 179	94 179	94 179	-10,7	-10,7	-10,7
TOIMINTAKATE	-100 336 972,63	-110 951 775	-42 735 677	-42 750 677	-42 920 677	-61,5	-61,5	-61,3
Poistot ja arvonalentumiset	-9 934 646,74	-9 897 847	-10 722 854	-10 722 854	-10 722 854	8,3	8,3	8,3
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-110 271 619,37	-120 849 622	-53 458 531	-53 473 531	-53 643 531	-55,8	-55,8	-55,6
Tavoiteltu toimintakate			-43 384 833	-43 384 833	-43 384 833			
Poikkeama tavoitteesta			-649 156	-634 156	-464 156			

Perustelut poikkeamille on esitetty toimialojen infoissa

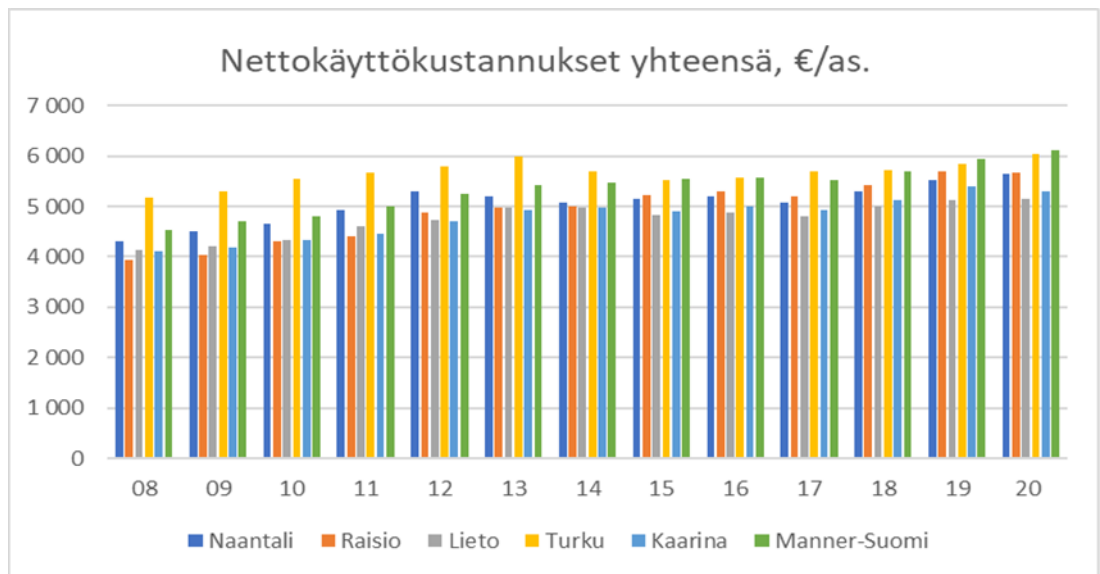
Tämä infosivu kattaa kaiken kaupungin talousarvioon kuuluvan toiminnan

Kuntakonsernin tunnuslukuja 2020 ja 2021	Naantali		Kaarina		Lieto		Raisio		Turku		Koko maa	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Asukasluku 31.12.	19427	19579	34667	35497	20146	20291	24407	24810	194391	195137	5533793	5548241
Toimintakate, €/as.	-4 629	-4 530	-5 015	-5 084	-4 716	-4 882	-5 323	-5 260	-5 159	-5 176	-5 236	-5 395
Vuosikate, €/as.	1 452	1 502	667	663	848	715	886	976	994	1 248	1 250	1 219
Vuosikate %:a poistoista	193	184	166	161	174	147	154	177	130	161	147	140
Tilikauden tulos, €/as.	701	686	266	244	360	228	377	423	230	474	423	368
Investointien omahankintamenot, €/as.	1 131	1 365	609	787	775	544	605	448	1 237	1 762	1 627	1 500
Investointien tulorahoitus, %	128	110	110	84	109	131	146	218	80	71	77	81
Toiminnan ja invest. rahavirta, €/as.	327	170	86	-18	94	197	422	536	-240	-465	-163	-110
Rahavarat, €/as.	996	1 037	868	961	604	662	734	789	1 337	1 355	1 681	1 751
Kassan riittävyys, pv	35	34	38	40	27	28	25	27	39	37	49	49
Omavaraisuusaste, %	55,5	57,1	34,2	35,0	25,3	28,0	49,0	52,7	38,0	37,7	42,1	42,4
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	56,6	53,3	68,6	67,4	74,6	69,0	48,1	41,7	86,8	86,4	84,2	82,9
Lainakanta, €/as.	3 338	3 161	3 884	3 966	4 613	4 193	3 209	2 746	7 393	7 782	7 458	7 650
Lainanhoitokate	5,5	5,7	3,4	3,4	3,9	3,6	2,1	1,9	1,1	2,1	2,0	1,9
Laskennallinen lainanhoitokate	3,2	3,4	1,3	1,3	1,4	1,3	2,1	2,7	1,1	1,3	1,3	1,5
Kertynyt yli-/alijäämä, €/as.	3 883	4 501	712	932	517	746	904	1 300	2 076	2 469	2 677	2 986

Lähde: Tilastokeskus, Valtiohallinto / Suomen Kuntaliitto

Kuntalain mukaan kuntien taloudellista tilaa arvioidaan konsernin tunnuslukujen mukaan.

NAANTALIN KAUPUNKI



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.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS *)								
Tulot, ulkoiset	747 240,60	550 900	662 970	662 970	662 970	20,3	20,3	20,3
Menot, ulkoiset	9 322 998,45	9 228 632	8 617 429	8 608 749	8 678 749	-6,6	-6,7	-6,0
Toimintakate	-8 575 757,85	-8 677 732	-7 954 459	-7 945 779	-8 015 779	-8,3	-8,4	-7,6
*) pl KOM-tulo ja sataman kate								
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-8 381 525	-8 381 525	-8 381 525			
Poikkeama ohjeluvusta			-427 066	-435 746	-365 746			

Perustelut poikkeamille:

Toimintakate vahvistuu 720 000€. Toimintatuotot kasvavat 112 000€. Tulojen lisääntyminen aiheutuu VM:n digihankkeen valtionavustuksesta. Ulkoiset toimintamenot vähenevät 611 000€. Näistä henkilöstömenojen osuus on 350 000€. Palvelujen ostot pienenevät 117 000€, aineet ja tarvikkeet 20 000 € ja muut toimintamenot 20 000€. Säästöt aiheutuvat hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksista tukipalveluihin.

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

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Työllistämistoiminta, kotoutus- ja maahanmuuttoasioiden koordinointi on siirretty sotesta hallintopalveluihin. Osa soten avustuksista ja vuokrasta siirtyy niin ikään hallintopalveluihin. Turun kaupunkiseudun kuntaytymän rahoitukseen on varattu 40 000 €:n määräraha "Hallinnon" tulosalueelle. Tukipalveluista siirtyy henkilöstöresursseja hyvinvointialueelle. Työsuojelupäällikön tehtävät uudelleenjärjestellään. Työterveyshuollon, työsuojelun, työturvallisuuden ja työntekijää koskevat hyvinvoinnin palveluratkaisut uudistetaan vuonna 2023 vastaamaan muutoksen jälkeistä tarvetta ja tukemaan muuttunutta organisaatorakennetta. Rahatoimessa tehdään vuoden 2023 avaavaan taseeseen hyvinvointialueuudistuksesta aiheutuvat tarvittavat muutokset. Digitalisaatiota ja sähköistä säilytystä edistetään. Tonttimarkkinoinnin määrärahat on keskitetty Viestintään ja markkinointiin. Yleiskaavoitukseen liittyvät määrärahat on siirretty teknisiin palveluihin. Matkailuneuvonnan ja kehittämispalvelujen määrärahaa on supistettu ja määrärahaa kohdennetaan seudullisen matkailuyhtiön toiminnan tukemiseen. Huhtikuussa järjestetään eduskuntavaalit.

Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tulosalue: Vaalit

Vastuhenkilö: 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.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	22 143,10	35 000	35 000	35 000	35 000			
Myyntituotot	-144,90		35 000	35 000	35 000			
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	22 288,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot		35 000				-100,0	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	106 942,92	55 810	64 893	64 893	64 893	16,3	16,3	16,3
Henkilöstökulut	63 316,95	47 810	46 070	46 070	46 070	-3,6	-3,6	-3,6
Palvelujen ostot	25 872,72	8 000	17 743	17 743	17 743	121,8	121,8	121,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 753,25		1 080	1 080	1 080			
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-84 799,82	-20 810	-29 893	-29 893	-29 893	43,6	43,6	43,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-3 967,84	-16 636	-18 045	-18 045	-18 045	8,5	8,5	8,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-88 767,66	-37 446	-47 938	-47 938	-47 938	28,0	28,0	28,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	22 288,00	35 000	35 000	35 000	35 000			
Sisäiset toimintatulot	-144,90							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	22 143,10	35 000	35 000	35 000	35 000			
Ulkoiset toimintamenot	89 455,88	47 810	48 070	48 070	48 070	0,5	0,5	0,5
Sisäiset toimintamenot	10 057,21	8 000	16 823	16 823	16 823	110,3	110,3	110,3
Keskinäiset toimintamenot	7 429,83							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	106 942,92	55 810	64 893	64 893	64 893	16,3	16,3	16,3
TOIMINTAKATE	-84 799,82	-20 810	-29 893	-29 893	-29 893	43,6	43,6	43,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kaupungin oma henkilöstö toimii pääosin ennakkoäänestyksen vaalivirkailijoina, mutta tilapäisen henkilöstön palkkaamisen tarve kasvaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan siirtyessä hyvinvointialueen palvelukseen.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Huhtikuussa 2023 toimitetaan eduskuntavaalit. Vaalipäivä on 2.4.2023. Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 22. – 28.3.2023 ja ulkomailla 22. – 25.3.2023. 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 vaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta. Korvauksen määrä vahvistetaan myöhemmin ja se suoritetaan kunnille kesän 2023 aikana.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Vuonna 2022 toimitettiin ensimmäiset aluevaalit, joissa kunnan keskusvaalilautakunta suoritti ennakkoäännten laskennan, vaalipäivän änten tarkastuslaskennan sekä vahvistettujen äänimäärien ilmoittamisen, jotka eduskuntavaaleissa suorittaa vaalipiirilautakunta.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään

Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO

Tulosalue: Kaupunginvaltuusto

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Kaupungin ylin päätöksenteko

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia 2026 ohjaa kaupungin toimintaa.

MITTARI

Strategian perusteella määritellään strategiset toimenpiteet, joiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle 6 kk:n osavuositarkastuksissa ja tilinpäätöksessä.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 000,00							
Myyntituotot	1 000,00							
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	182 964,44	245 396	257 408	257 408	257 408	4,9	4,9	4,9
Henkilöstökulut	64 208,24	60 130	66 190	66 190	66 190	10,1	10,1	10,1
Palvelujen ostot	54 764,99	122 604	104 096	104 096	104 096	-15,1	-15,1	-15,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 428,85	6 134	5 336	5 336	5 336	-13,0	-13,0	-13,0
Avustukset								
Vuokrakulut	58 562,36	56 528	81 786	81 786	81 786	44,7	44,7	44,7
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-181 964,44	-245 396	-257 408	-257 408	-257 408	4,9	4,9	4,9
Poistot ja arvonalentumiset	-27 490,08	-16 494	-9 896	-9 896	-9 896	-40,0	-40,0	-40,0
Laskennalliset erät	-26 445,86	-22 773	-24 731	-24 731	-24 731	8,6	8,6	8,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-235 900,38	-284 663	-292 035	-292 035	-292 035	2,6	2,6	2,6

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 000,00							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 000,00							
Ulkoiset toimintamenot	106 753,81	153 895	139 490	139 490	139 490	-9,4	-9,4	-9,4
Sisäiset toimintamenot	20 782,63	91 501	117 918	117 918	117 918	28,9	28,9	28,9
Keskinäiset toimintamenot	55 428,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	182 964,44	245 396	257 408	257 408	257 408	4,9	4,9	4,9
TOIMINTAKATE	-181 964,44	-245 396	-257 408	-257 408	-257 408	4,9	4,9	4,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT

-

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kuntien rooli on merkittävässä muutoksessa, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on siirtymässä hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Uudistus on samalla historian suurin liikkeenluovutus.

Uudistus työvoimapaikojen siirtämisestä on vireillä ja erilaiset megatrendit edellyttävät tarkastelemaan tulevaisuutta. Toimintaympäristön muutokset haastavat kaupungin palvelutuotantoa, mutta tarjoaa samalla mahdollisuuksia toimia toisin kuin ennen. Tämä edellyttää rohkeutta ja kykyä muuttaa nykyisiä tapoja, rakenteita ja ajatusmalleja.

Kuntastrategia on valtuuston tärkein väline kunnan toiminnan ja talouden pitkäjänteisessä johtamisessa. Naantalin kaupunkistrategia 2026 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa elokuussa 2022. Strategiassa on määritelty tahtotila yhteiselle tekemiselle, mikä lopulta näkyy erilaisina toimenpiteinä kaupungin toiminnassa. Naantalilla suurimmat haasteet liittyvät hyvinvointialueuudistukseen sekä sen vaikutuksista kaupungin toimintaan ja talouteen. Keskeisimpiä teemoja ovat jatkossa kaupungin elinvoima ja asukkaiden hyvinvointi.

Toimintaympäristön iso muutos johtaa talouden sopeuttamiseen ja organisaation muuttamiseen. Organisaatiouudistus tulee toteuttaa vaiheittain. Muutoskykyä tarvitaan palvelujen kehittämisessä tilanteessa, jossa merkittävä osa henkilöstöä on lähivuosina eläköitymässä ja kilpailu osaavasta työvoimasta on koventunut.

nut. Laadukkaiden, vaikuttavien ja kustannustehokkaiden palvelujen kehittäminen edellyttää osaamista, mutta myös toiminnan kehittämiseen tarvittavaa väljyyttä.

Naantalin kaupunki kehittyy ketterästi ja tarjoaa asukkailleen parhaat mahdollisuudet selviytyä uusista haasteista.

Valtuustotyöskentely

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

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

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 YouTube –kanavalla kokousta seuraavan kahden viikon ajan. Saavutettavuusdirektiivi rajoittaa tallenteen pidempää jakamista ilman kokoustallenteen tekstitystä.

Valtuuston kokouksia edeltää valtuustokahvit.

Kaikille valtuutetuille on hankittu valtuustokauden alussa kannattava tietokone. (Kustannus 250€/henkilö/vuosi, yhteensä 10 500€). Kaikille valtuutetuille, kaupunginhallituksen, kehitys- ja henkilöstöjooksen 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 ja kustannus on keskitetty tulosalueelle "kaupunginvaltuusto". Lisäksi ICT-palvelujen määrärahoihin sisältyy sähköisen kokouksen (Cloud meeting) ylläpitokustannus 4 200 €/vuosi.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Toimintamenot kasvavat n 12 000 €.
Kasvu aiheutuu sisäisten vuokrien muutoksesta.

Organisaatiouudistus edellyttää hallintosäännön tarkastamista useampaan kertaan.

Koulutusmäärärahoja on karsittu. Valtuustokauden alkuun suunniteltu keskitetty luottamushenkilökoulutus on toteutunut suunnitelman mukaisesti vuosina 2021-2022. Valtuutettujen käyttöön hankittu HALLI-tietopankki tukee edelleen omaehtoista opiskelua monipuolisesti.

Valtuustojuhlaan ei ole varattu määrärahaa. Valtuustojuhla järjestetään jatkossa valtuustokauden ensimmäisenä ja viimeisenä vuonna.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään

Toimielin:	TARKASTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Tarkastustoimi
Vastuhenkilö:	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 tehdystä havainnoista.	Arviointikertomus laaditaan kerran vuodessa.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtäväalueiden vastuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointikäyntejä toimintayksiköissä.	Tehdään 2-4 arviointikäyntiä vuoden aikana.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 000,00	1 000	500	500	500	-50,0	-50,0	-50,0
Myyntituotot	1 000,00	1 000	500	500	500	-50,0	-50,0	-50,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	32 593,75	60 168	47 610	47 610	47 610	-20,9	-20,9	-20,9
Henkilöstökulut	11 307,06	13 740	12 360	12 360	12 360	-10,0	-10,0	-10,0
Palvelujen ostot	21 213,94	45 923	34 848	34 848	34 848	-24,1	-24,1	-24,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18,31	405	302	302	302	-25,4	-25,4	-25,4
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut	54,44	100	100	100	100			
TOIMINTAKATE	-31 593,75	-59 168	-47 110	-47 110	-47 110	-20,4	-20,4	-20,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	26 236,48	59 168	47 110	47 110	47 110	-20,4	-20,4	-20,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 357,27							

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot		500				-100,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	1 000,00	500	500	500	500	-50,0	-50,0	-50,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 000,00	1 000	500	500	500	-50,0	-50,0	-50,0
Ulkoiset toimintamenot	30 624,35	57 880	44 900	44 900	44 900	-22,4	-22,4	-22,4
Sisäiset toimintamenot	1 969,40	2 288	2 710	2 710	2 710	18,4	18,4	18,4
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	32 593,75	60 168	47 610	47 610	47 610	-20,9	-20,9	-20,9
TOIMINTAKATE	-31 593,75	-59 168	-47 110	-47 110	-47 110	-20,4	-20,4	-20,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii hallintosihteer. 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
Vastuhenkilö:	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 tasapainotamiseksi 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.	- Henkilöstöstä 90 % on suorittanut tietosuoja- ja tietoturva-kohtaiset verkkokoulutukset. - Laaditaan kuntakohtaista ohjeistusta tietosuoja- ja tietoturva-asioissa. - Osallistutaan TAISTO-harjoituksiin.
Osallisuuden ja avoimuuden edistäminen	Vaikuttamistoimielimien toiminnan uudelleensuunnittelu. (KJ muutos: mittari jää pois KH §275) Tietosuojaohjeistusten laatiminen julkisten, ei julkisten ja salaisten asioiden osalta.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	182 694,63	127 000	117 340	117 340	117 340	-7,6	-7,6	-7,6
Myyntituotot	70 372,55	72 000	62 340	62 340	62 340	-13,4	-13,4	-13,4
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	29 984,13	5 000				-100,0	-100,0	-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	82 337,95	50 000	55 000	55 000	55 000	10,0	10,0	10,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 167 366,25	2 254 019	2 386 522	2 369 070	2 369 070	5,9	5,1	5,1
Henkilöstökulut	933 813,72	922 345	910 540	906 020	906 020	-1,3	-1,8	-1,8
Palvelujen ostot	1 041 291,54	1 103 841	1 192 860	1 204 800	1 204 800	8,1	9,1	9,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	47 158,74	50 735	44 048	42 948	42 948	-13,2	-15,3	-15,3
Avustukset	18 250,00	41 000	58 000	43 000	43 000	41,5	4,9	4,9
Vuokratulot	103 681,49	106 298	152 574	143 802	143 802	43,5	35,3	35,3
Muut toimintakulut	23 170,76	29 800	28 500	28 500	28 500	-4,4	-4,4	-4,4
TOIMINTAKATE	-1 984 671,62	-2 127 019	-2 269 182	-2 251 730	-2 251 730	6,7	5,9	5,9
Poistot ja arvonalentumiset	-28 215,18	-14 603	-9 359	-9 359	-9 359	-35,9	-35,9	-35,9
Laskennalliset erät	33 811,39	88 301	120 083	120 083	120 083	36,0	36,0	36,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 979 075,41	-2 053 321	-2 158 458	-2 141 006	-2 141 006	5,1	4,3	4,3

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	116 694,63	58 000	58 000	58 000	58 000			
Sisäiset toimintatulot	50 820,00	63 480	52 810	52 810	52 810	-16,8	-16,8	-16,8
Keskinäiset toimintatulot	15 180,00	5 520	6 530	6 530	6 530	18,3	18,3	18,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	182 694,63	127 000	117 340	117 340	117 340	-7,6	-7,6	-7,6
Ulkoiset toimintamenot	1 997 280,36	2 056 680	2 137 880	2 129 200	2 129 200	3,9	3,5	3,5
Sisäiset toimintamenot	63 899,77	197 339	248 642	239 870	239 870	26,0	21,6	21,6
Keskinäiset toimintamenot	106 186,12							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 167 366,25	2 254 019	2 386 522	2 369 070	2 369 070	5,9	5,1	5,1
TOIMINTAKATE	-1 984 671,62	-2 127 019	-2 269 182	-2 251 730	-2 251 730	6,7	5,9	5,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT

HTV	2021	2022	2023
Kaupunginjohtaja	1	1	1
Hallintojohtaja	1	1	1
Kaupunginkamreeri	0	0	0
Talousjohtaja	1	1	1
Kaupunginlakimies	1	1	1
Controller	1	1	1
Elinkeinoasiamies	1	1	1
Kehittämis- ja viestintäpääällikkö	0,4	0,4	0,4
Kulttuuri- ja viestintäsuunnittelija	0,5	0,5	0,5
Projekti-suunnittelija (tp)	0	0	0
Viestinnän suunnittelija (aik. viestintäassistentti)	1	1	1
Yhteensä	7,9	7,9	7,9

TALOUSARVION PERUSTELUT

Viestintä ja markkinointi

Kaupungin viestinnässä toimitaan uuden kaupunkistrategian ja markkinointisuunnitelman mukaisesti. Viestintäsuunnitelma päivitetään uuden strategian mukaiseksi. Viestintä on asiakaslähtöistä ja sen tavoitteena on positiivinen, avoin, asiakaslähtöinen ja yhtenäinen viestintä.

Positiivisia nostoja tuotetaan medialle, verkkopalveluun ja someen säännöllisesti. Median kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä. Tiedotteiden jakelussa käytetään omien kanavien lisäksi mm. STT:n uutispalvelua ja mediaseurannan palvelua. Kaupunkilehti Nasta ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja saaristotiedote 11 kertaa vuodessa. Kaupunki ylläpitää eri sosiaalisen median kanavia (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)

Toimialoja kannustetaan viestimään ja sitä tuetaan asiantuntija-avulla, työpajoilla ja koulutuksilla. Uutiskirjapalvelu hankitaan eri palvelujen asiakasviestintää varten.

Verkkosivujen päivitystyötä tehostetaan selvittämällä ja toteuttamalla Suomi.fi-palvelun PTV-integraatio, jolloin tiedot kaupungin palveluista päivitetään vain yhteen paikkaan.

Toteutetaan strategian mukaista koko kaupungin brändäystä saaristona yhteistyönä Visit Naantalin kanssa. Kuvapankkisuovellus hankitaan osana tietohallinnon kehitystyötä.

Palvelujen ostoissa olevat Asuintonttien markkinointimäärärahat 40 000 € on siirretty kehitys- ja henkilöstöjaoakselta viestinnän ja markkinoinnin talousarvioon,

koska niihin liittyvät toimenpiteet tapahtuvat viestinnässä. Tonttimarkkinointityötä jatketaan tiiviissä yhteistyössä maankäyttöpalveluiden kanssa. Merellistä asuimista sekä kaupungin hyviä palveluja, erityisesti koulun ja varhaiskasvatuksen palvelut, korostetaan tonttien markkinoinnissa. Erilaisia kampanjoita toteutetaan lisäksi, mm. henkilöstön rekrytoinnissa, tonttien markkinoinnissa, ympäristö- ja liikenneasioissa.

Tavoitteena on ottaa käyttöön kuntalain mukaisesti innostavia vaikuttamis- ja viestintäkanavia. Uusille asukkaalle järjestetään Muumimaailman kanssa yhteistyössä tervetuloilaisuus kesäkuussa 2023.

Viestintäassistentin nimike muutetaan 2023 viestintäsuunnittelijaksi, koska tehtävään kuuluvat työt ovat muuttuneet vakanssin perustamisen jälkeen asiantuntijatason työtehtäviksi.

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 pysäköinninvalvojen työturvallisuutta.

Sähköisen mobiilivalvonnan ohjelmiston käyttöä jatketaan. 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. Tiedonhallintalaki tuli voimaan vuoden 2020 alusta. Naantalin kaupunki toteuttaa lain edellyttämät suunnittelu- ja kuvausvelvollisuudet sekä tietoturvasuovaatimukset vuoden 2023 loppuun mennessä. Lain täytäntöönpano edellyttää paljon uudenlaista kehittämistä. Lain toimeenpanoon asetettu kolmen vuoden valmistelu-aika käytetään täysimääräisesti.

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

Uusien järjestelmien ym. käyttöönoton yhteydessä sekä laki- tai organisaatiomuutosten yhteydessä palvelualueilla huolehditaan muutוסvaikutusten arvioinnista ja tiedonhallintamallin ylläpidosta. Muutosvaikutusten arviointi on selkeä, koko organisaation käytössä oleva prosessi, johon on vuoden 2022 aikana kehitetty kaupungin oma toimintamalli.

Kaupungilla on tiedonhallintalin mukainen 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.

Yleisimpiä syitä tietoturvan ja tietosuojan peittämiseen on ihmisen oma toiminta.

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 tietoihin digitaalisessa ympäristössä.

Henkilöstön ja luottamushenkilöiden osaamista digitaalisuudessa edistetään koulutusmateriaalien ja oheistuksen avulla.

Riskienhallinnan merkitystä osana toiminnan johtamista korostetaan. Merkittävä osa turvallisuuden varmentamisesta 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 Digturvamallin vuosikustannus on 3 900€/v.

Demokratian vahvistaminen

Avoimuus, osallisuus ja demokratia ovat julkisen sektorin perusarvoja myös paikallishallinnossa. Demokratia politiikalla pyritään siihen, että ihmisten poliittiset ja kansalaisoikeudet toteutuvat yhdenvertaisesti, eikä ketään jätetä yhteiskunnan ulkopuolelle.

KAUPUNGINJOHTAJA: Lisäys 15 000 euroa Naantali 24h-tapahtuman järjestämiseen. Kaupunginhallituksen 3.10.2022 §275 päätöksen johdosta tehty muutokset: hallintopalveluista siirretään sivistyspalveluihin hyvinvoinnin tulosalueelle vaikuttamistoimielimet sekä sotelta jääneet avustukset.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään

Demokratian edistämisen lähtökohtana ovat:

- Luottamus (vahvistetaan asukkaiden ja hallinnon välistä luottamusta)
- Osallisuus (edistetään mahdollisuuksia osallistua kaupungin kehittämiseen)
- Läpinäkyvyys (varmistetaan hallinnon toiminnan läpinäkyvyys oikea-aikaisella tiedottamisella ja julkisuusperiaatteella.)

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja hallinnonrajat ylittävää yhteistyötä. Keinoina ovat osallistumismahdollisuudet ja -taidot, rakentava keskustelukulttuuri sekä avoin ja vuorovaikutteinen paikallishallinto.

Hyte -uudistuksen jälkeen vaikuttamistoimielimien (vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto) määrärahat budjetoidaan Hallinnon tulosalueelle. Tavoitteena on parantaa erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien osallisuusmahdollisuuksia ja kuulemiskäytäntöjä. Veteraaniasiaain neuvottelukuntaan ei enää varata määrärahoja, sillä paikallisten yhdistysten toiminta on päätynyt.

Koordinoidulla vuorovaikutuksella vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä ja torjutaan eriarvoisuutta.

Toimielimien hallinnollisen työn turvaaminen edellyttää toimistohenkilöstöresurssin uudelleen kohdentamista.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän rahoitus 1,5 – 2,6€/asukas. Määrärahaa budjetoitu 40 000€ jäsenyys- ja yhteisöedustukseen.

Investoinneissa on varattu 19 500€:n määräraha Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän peruspääomaan (1 €/asukas).

Vaikuttamistoimielimien (pl Nuovo) määrärahat Hallinnon tulosalueella.

Soten järjestöavustuksia sisältyy kaupunginhallituksen avustuspäämäärärahoihin 15 000€. Tästä 13 000€ kohdentuu eläkeläisjärjestöihin ja 2000€ ”Sulle kans” ruokajakeluun.

Lisäksi jäsenyys – ja yhteisöedustuksiin on budjetissa huomioitu Ruonan kerhotilan vuokra vanhus/eläkeläisjärjestöjen käyttöön (7 000€/vuosi) sekä Vanhan virastotalon tilan vuokra Vaihtoehto ry:n ”Sulle kans” - ruokajakeluun (7 000 €/vuosi).

Viestintäassistentin nimikemuutos 2023 viestintäsuunnittelijaksi (kustannusvaikutus n. 3000€/vuosi)

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

Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamistapoja toimialojen rajat ylittäen.

MITTARI

Sähköisen säilytysjärjestelmän integraatio asianhallinta-ohjelmaan ja muihin järjestelmiin laaditun suunnitelman mukaisesti.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	13 246,06	10 900	130 770	130 770	130 770	1099,7	1099,7	1099,7
Myyntituotot	12 669,06	10 700	9 900	9 900	9 900	-7,5	-7,5	-7,5
Maksutuotot		200				-100,0	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset			120 870	120 870	120 870			
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	577,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	630 118,15	684 150	706 590	706 590	706 590	3,3	3,3	3,3
Henkilöstökulut	482 082,95	521 750	432 190	432 190	432 190	-17,2	-17,2	-17,2
Palvelujen ostot	42 360,73	51 633	128 833	128 833	128 833	149,5	149,5	149,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 769,49	15 411	13 487	13 487	13 487	-12,5	-12,5	-12,5
Avustukset								
Vuokratulot	92 847,38	95 356	132 080	132 080	132 080	38,5	38,5	38,5
Muut toimintakulut	57,60							
TOIMINTAKATE	-616 872,09	-673 250	-575 820	-575 820	-575 820	-14,5	-14,5	-14,5
Poistot ja arvonalentumiset	-2 439,76		-1 000	-1 000	-1 000			
Laskennalliset erät	554 560,94	524 958	483 818	483 818	483 818	-7,8	-7,8	-7,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-64 750,91	-148 292	-93 002	-93 002	-93 002	-37,3	-37,3	-37,3

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	13 169,52	10 900	130 770	130 770	130 770	1099,7	1099,7	1099,7
Sisäiset toimintatulot	76,54							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	13 246,06	10 900	130 770	130 770	130 770	1099,7	1099,7	1099,7
Ulkoiset toimintamenot	509 741,44	561 150	541 350	541 350	541 350	-3,5	-3,5	-3,5
Sisäiset toimintamenot	28 336,71	123 000	165 240	165 240	165 240	34,3	34,3	34,3
Keskinäiset toimintamenot	92 040,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	630 118,15	684 150	706 590	706 590	706 590	3,3	3,3	3,3
TOIMINTAKATE	-616 872,09	-673 250	-575 820	-575 820	-575 820	-14,5	-14,5	-14,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2021	2022	2023
Tiedonhallinnan asiantuntija	1	1	1
Tietopalvelusihteeri	1	1	1
Johdon sihteeri	1	1	1
Toimistosihteeri	2	2	2
Hallintosihteeri	1,1	1	1
Palveluneuvoja	4	4	2
Tp. projektisuunnittelija	1	1	1
Yhteensä	11,1	11	9

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 sekä parantaa tietoturva ja -suojaa.

Asianhallinta osana tiedonhallintaa, 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. Lain toimeenpano on viivästynyt kunnissa ja valtiolla, sillä vasta lain voimaan saattamisen myötä on alettu etsiä käytäntöjä ja suosituksia. Naantalissa ollaan kuitenkin hyvässä vauhdissa suurimalta osin velvoitteita.

Tiedonhallintamallin ja asiakirjajulkisuuskuvauksen ylläpitoa jatketaan tiedon elinkaaren hallitsemisen tukena ja tiedonhallintaan liittyvää toimintaa vakautetaan toimialoilla. Lisäksi mallia pyritään kehittämään niin, että kaupungin arkistonmuodostussuunnitelma saataisiin sisällytettyä siihen.

Vuonna 2023 edistetään asiahallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan osalta vaadittujen kirjattavien tietojen tallentaminen ja yhdenmukaistaminen järjestelmiin. Operatiivisten järjestelmien osalta aloitetaan metatietojen inventointi sekä pyritään löytämään järkevimmat keinot kirjattavien tietojen yhdenmukaistamiselle.

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

Sähköinen säilytys

Sähköisen säilytysjärjestelmän kilpailutus on toteutettu vuoden 2022 keväällä ja syksyllä on tehty järjestelmäympäristö pystytys sekä integraatioiden määrittelyä. Käyttöönotto tapahtuu vuoden 2023 alusta.

Säilytysjärjestelmän kilpailutukseen sisältyi kolmen järjestelmän integraatio säilytysjärjestelmään, jotka toteutetaan vuoden 2023 aikana. Näistä Dynasty 6-asiahallintajärjestelmä sekä henkilöstö- ja palkkahallinnon Status-tietokanta ovat passiivisia, poistuvia järjestelmiä. Dynasty 10-asiahallintajärjestelmä sen sijaan on aktiivisessa käytössä oleva järjestelmä.

Paperiaineistojen digitoimista ja viemistä sähköiseen säilytysjärjestelmään edistetään systemaattisesti, niiltä osin, kun se on järkevää ja kustannustehokasta. Myös hallinnoimattomien sähköisten aineistojen vientiä verkolevyiltä tai muista tallennuspaikoista sähköiseen säilytysjärjestelmään edistetään.

Asiointipiste ja Velkuan palvelupiste

Kaupungintalon asiointipisteen toimintaa kehitetään hyödyntämällä voimassa olevaa henkilöstöresurssia, mutta samalla varmistamalla palvelun laadukkuus ja asiakaslähtöisyys.

Tavoitteena on työntekijöiden osaamisen lisääminen siten, että mahdollisimman moni henkilö pystyy jatkossa hoitamaan samoja työtehtäviä. Tämä mahdollistaa myös sijaisresurssien pienemmän käytön.

Yhteistyötä Kelan kanssa jatketaan edelleen. Palveluneuvoja tarjoaa Kelan asiakkaille yleisneuvontaa ja varaa tapaamisaikoja Kelan ajanvarausasiakkaille. Asiakkaita kannustetaan myös entistä enemmän oma-toimiseen sähköiseen asiointiin, jonka asiointipisteen asiakastietokone mahdollistaa.

Asiointipisteen palvelua kohdennetaan paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Asiointipiste on jatkossa auki ma klo 9–17, ti – to klo 9–16 ja pe klo 9 – 15. Aattopäivinä asiointipiste suljetaan klo 14.00.

Posti Oy on irtisanonut Velkuan asiakaspalvelupisteen hoitamisesta Naantalin kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen. Sopimus päättyy vuoden 2022 lopussa.

Velkuan palvelupisteen asiakasmäärät ovat pidemmän aikaan olleet hyvin vähäiset, joten henkilöstöresurssin käyttöä on tarkasteltava uudelleen. Velkuan palvelupisteen toiminnassa huomioidaan kirjaston palveluntarjontatarpeet. Vapautuvalle työpanokselle on tarvetta mm. vaikuttamistoimielimien hallinnollisiin tehtäviin.

Sähköinen kokous

Sähköisen kokoushallinnan käyttöä jatketaan. Esityslistoja ei enää kokouspäivinä koota uudelleen, vaan viranhaltijapäätökset luetteloidaan lähtevälle esityslistalle valmiiksi.

Sähköinen allekirjoitus

Sähköinen allekirjoitus otettiin käyttöön elokuussa 2022. Asianhallintajärjestelmässä luodot pöytäkirjat, sopimukset sekä muut yksittäiset allekirjoitettavat asiakirjat allekirjoitetaan pääsääntöisesti vahvaan tunnistautumiseen perustuvalla sähköisellä allekirjoituksella.

Kaupungin asianhallintajärjestelmästä ei siis synny enää lainkaan paperisena arkistoitavaa aineistoa, pois lukien maakaareen nojautuvat sopimukset.

Suomi.fi –palvelut

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

Suomi.fi- yhteys pyritään saamaan aktiivisempaan käyttöön mm. tietopyyntöjen osalta.

Resursointi

Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon kehittämishankkeiden edistäminen edellyttää tilapäisen määräaikaisen henkilöstön palkkaamista.

Talousarviossa varaudutaan arkistotoimen ja tietohallinnon yhteisen projektisuunnittelijan 12 kk työsuhteen jatkamiseen (45 000 €). Projektisuunnittelijan työtehtäviin kuuluu tiedonhallintalain asettamien vaatimusten mukaisten dokumenttien laatiminen sekä sähköiseen säilytysjärjestelmään liittyviä toimenpiteitä.

Varsin Digi

Naantalin kaupunki osallistuu Paimion kaupungin hallinnoimaan Varsin Digi-hankkeeseen yhteistyössä Paimion, Paraisten, Raision ja Salon kaupunkien kanssa. Hankkeella pyritään löytämään ylikunnallisia toimintatapoja tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon saralla.

Hankkeen toimintaa ohjaa tiedonhallintalaki, digipalvelulaki sekä kansallisarkiston määräys 22.12.2021 arkistoitavien asiakirjojen muodosta. Hankkeessa hyödynnetään projektityöntekijöiden henkilöstöresurssia yli kuntarajojen.

Naantalin tiedonhallintamallia pyritään hyödyntämään soveltuvin osin muihin kuntiin. Projektisuunnittelijan osaamisen hyödyntämien muiden kuntien tarpeissa osana yhteistyötä.

Hankkeessa suunnitellaan integraatioarkkitehtuuria, tarkoituksena vähentää tiedon siiloutumista sekä tutustutaan "master data management" -ajatteluun osana metatietojen ylläpitoa.

Asianhallintaohjelmistojen vanhat kannat muodostavat kustannuksia. Vanhat kannat voidaan integroida sähköiseen säilytysjärjestelmään. Kirjaamistapa on vuosikymmenten aikana muuttunut, jolloin vanhojen tietokantojen materiaali ei sellaisenaan ole käyttökelpoista ja vastaa käytössä olevia standardeja. Vanhat aineistot pitää "rikastaa" ennen migraation toteuttamista.

Osa pysyvästi säilytettävää paperiaineistoa on selkeästi rajattuna ja olemassa vain paperimuodossa. Hankerahalla rekytoitavaa projektityöpanosta hyödynnetään vanhan paperiarkiston kartoituksessa ja digitoinnissa sekä metatietomallin määrittelyissä. Digitointia saatetaan myös suorittaa ulkopuolisen palveluntarjoajan toimesta, mikäli se vaikuttaa luotettavammalta tavalta toimia.

VM myönsi kesäkuussa 2022 Varsin Digi -hankkeelle enintään 604 350 euron avustuksen. Osallistujakunnat jakavat avustuksen tasasuuruisiin eriin/kunta. Naantalin kaupungin osuus avustuksesta on maksimissaan 120 879 euroa.

Investoinnit

Sähköisen arkistoinnin kehittäminen asiakirjahallinnossa ja muissa ohjelmistoissa. Toiminto on tarkoitus integroida useampaan tietojärjestelmään ja siirtyä näin tietohallinnon investointeihin jatkosuosina.

Sähköiseen säilytysjärjestelmään toteutettavat integraatiot, migraatiot ja kertatuonnit järjestelmistä tehdään jatkokehityksenä vuodesta 2023 lukien erikseen laaditun suunnitelman mukaisesti. Sähköisen arkiston integraatioista eri järjestelmiin muodostuu järjestelmästä riippuen noin 5 000 € - 35 000 € kustannus/kpl.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Kasvu toimintatuotoissa 120 000 €:

Varsin Digi -hanke yhdessä Paimion, Paraisten ja Salon kaupungin kanssa. VM:n avustuksen osuus Naantalille n. 120 000€.

Toimintamenot kasvavat 22 400€:

Sähköisen allekirjoituksen käyttökulut 750 €/kk eli 9 000€/vuosi

Tiedonhallintamallin ylläpidossa käytettävän Digiturvamallin vuosikustannus 3 900 €/vuosi

Sähköisen säilytysjärjestelmän vuosikustannus 30 000€/vuosi.

2 palveluneuvojan vakanssia jätetään täyttämättä eläköitymistä jälkeen.

Johdon sihteerin nimikemuutos johdon assistentiksi.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Sisäiset toimistopalvelut

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Sisäisten toimistopalveluiden tehtävälueella huolehditaan kaupungin puhelinvaihteesta sekä keskitetystä monistuksesta ja postituksesta.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Laadukkaiden ja ajan tasalla olevien palvelujen tarjoaminen kuntalaisille, sisäisille asiakkaille ja kaupunkikonsernin yhtiöille.

MITTARI

Puhelinvaihteen, postituksen ja monistuksen sijaisuudet pyritään pääsääntöisesti hoitamaan työtehtävien uudelleen järjestelyllä sisäisesti.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	165 920,85	169 509	134 550	134 550	134 550	-20,6	-20,6	-20,6
Myyntituotot	165 920,85	169 509	134 550	134 550	134 550	-20,6	-20,6	-20,6
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.	129 012,68	165 480	128 060	128 060	128 060	-22,6	-22,6	-22,6
Henkilöstökulut	53 817,59	60 000	49 870	49 870	49 870	-16,9	-16,9	-16,9
Palvelujen ostot	58 169,51	86 052	56 761	56 761	56 761	-34,0	-34,0	-34,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 389,62	3 715	3 503	3 503	3 503	-5,7	-5,7	-5,7
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	15 635,96	15 713	17 926	17 926	17 926	14,1	14,1	14,1
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAKATE	36 908,17	4 029	6 490	6 490	6 490	61,1	61,1	61,1
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0			
Laskennalliset erät	-314,58	-379	-345	-345	-345	-9,0	-9,0	-9,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	36 593,59	3 650	6 145	6 145	6 145	68,4	68,4	68,4

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	5 799,11	4 500	5 000	5 000	5 000	11,1	11,1	11,1
Sisäiset toimintatulot	154 745,21	163 407	126 295	126 295	126 295	-22,7	-22,7	-22,7
Keskinäiset toimintatulot	5 376,53	1 602	3 255	3 255	3 255	103,2	103,2	103,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	165 920,85	169 509	134 550	134 550	134 550	-20,6	-20,6	-20,6
Ulkoiset toimintamenot	111 830,33	147 730	107 660	107 660	107 660	-27,1	-27,1	-27,1
Sisäiset toimintamenot	9 130,35	17 750	20 400	20 400	20 400	14,9	14,9	14,9
Keskinäiset toimintamenot	8 052,00	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	129 012,68	165 480	128 060	128 060	128 060	-22,6	-22,6	-22,6
TOIMINTAKATE	36 908,17	4 029	6 490	6 490	6 490	61,1	61,1	61,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2021	2022	2023
Toimistosih-teeri	1,25	1,25	1
Yhteensä	1,25	1,25	1

TALOUSARVION PERUSTELUT

Sisäisiin toimistopalveluihin kuuluvat puhelinvaihte, monistus, postitus sekä keskitetysti hankittavat toimitarvikkeet.

Kaupungin puhelinvaihteessa on työskennellyt vuoden 2022 loppuun asti kaksi toimistosih-teeriä. Terveyskeskuksen puhelinvaihteessa työskennelleen toimistosih-teerin työpanoksesta 75 % on kohdistunut sosiaali- ja terveystoimen tehtävien hoitamiseen. Terveyskeskuksen toimistosih-teerin vakanssi siirtyy vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle. Siirto mahdollistaa sisäisten toimistopalveluiden menoihin 0,25 htv:n säästön. Kaupungintalolla työskentelevä toimistosih-teeri hoitaa kaupungin puhelinvaihdetta. Hän vastaa vuodesta 2023 eteenpäin koko kaupungin sisäisestä ja ulkoisesta postituksesta sekä keskitetystä monistuksesta. Postituksen ja monistuksen tulot vähenevät sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle. Menoihin

kohdistuu myös vastaavasti vähenemistä, mutta yleinen hintatason nousu on korottanut viime aikoina erityisesti Postin palveluiden hintaa.

Sosiaali- ja terveystalouden siirtyminen hyvinvointialueelle tulee vähentämään puhelinvaihdetyötä merkittävästi. Vapautuvaa työpanosta on tarkoitus kohdentaa sisäisiin tehtäväjärjestelyihin. Työtehtävien uudelleen järjestely ja osaamisen laajentaminen mahdollistavat myös sisäisten sijaistusresurssien tehokkaamman käytön. Lomien ja muiden pitkien poissaolojen aikana voi kuitenkin muodostua jatkossakin tarvetta ulkopuoliselle sijaistajavaroille.

Puhelinvaihteen aukiolo

Kaupungin puhelinvaihte on vuoden loppuun asti palvelut sekä terveyskeskuksen että kaupungin asiakkaita. Terveyskeskuksen puhelut siirtyvät 2023 lukien hyvinvointialueelle. Puheluiden vähentyessä puhelinvaihteen aukioloaikoja on tarkoitus jatkossa muuttaa siten, että ne vastaavat paremmin virastoissa yleisesti käytössä olevia palveluaikoja.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään

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

Syksyllä 2022 toteutettu vaihtoehtojen uusiminen parantaa puhelinvaihteen käytettävyyttä eri toimipisteistä käsin ja helpottaa samalla sijaistusten hoitoa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Toimintamenot ennakoidaan vähenevän 37 000 eurolla.

Henkilöstöresurssi vähenee 0,25 htv:llä toisen toimistosihteerin työpanoksen siirtyessä hyvinvointialueelle.

25 % palkasta on sisältynyt sisäisten toimistopalvelujen budjettiin. Henkilöstömenojen säästö 10 130€. Palvelujen ostoissa 29 000 euron säästötavoite. (Postituskulut.)

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

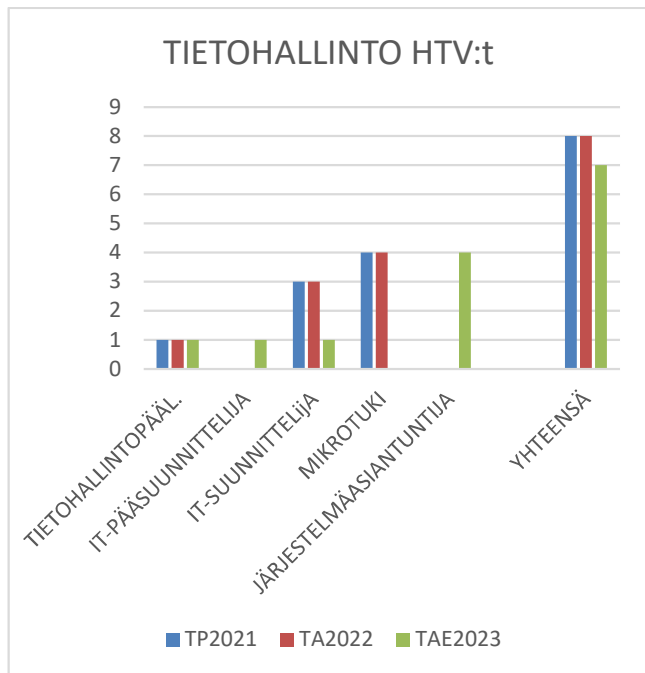
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Digitaalisen kehittämistoiminnan tukeminen	Suunniteltujen hankkeiden läpimenoaste 80 %, kun tietohallinto voi vaikuttaa tekemiseen

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Jatkuvuussuunnitelmat laadittu kaupungin palveluprosesseille	Toteutumisaste, tavoite 80%
Hyvinvointialueen siirtymän tukeminen saatettu loppuun	Toteutuminen

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 383 541,28	1 426 963	1 306 840	1 306 840	1 306 840	-8,4	-8,4	-8,4
Myyntituotot	1 316 636,28	1 426 963	1 306 840	1 306 840	1 306 840	-8,4	-8,4	-8,4
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	66 905,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 545 718,76	1 434 543	1 347 304	1 347 304	1 347 304	-6,1	-6,1	-6,1
Henkilöstökulut	424 586,12	404 503	386 981	386 981	386 981	-4,3	-4,3	-4,3
Palvelujen ostot	537 390,60	414 495	427 541	427 541	427 541	3,1	3,1	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700,40	441	431	431	431	-2,3	-2,3	-2,3
Avustukset								
Vuokrakulut	584 154,54	615 104	532 351	532 351	532 351	-13,5	-13,5	-13,5
Muut toimintakulut	287,90							
TOIMINTAKATE	-162 177,48	-7 580	-40 464	-40 464	-40 464	433,8	433,8	433,8
Poistot ja arvonalentumiset	-125 120,94	-164 200	-168 318	-168 318	-168 318	2,5	2,5	2,5
Laskennalliset erät	-14 614,25	-22 298	-21 849	-21 849	-21 849	-2,0	-2,0	-2,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-301 912,67	-194 078	-230 631	-230 631	-230 631	18,8	18,8	18,8

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	66 905,00							
Sisäiset toimintatulot	1 287 235,00	1 419 998	1 300 060	1 300 060	1 300 060	-8,4	-8,4	-8,4
Keskinäiset toimintatulot	29 401,28	6 965	6 780	6 780	6 780	-2,7	-2,7	-2,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 383 541,28	1 426 963	1 306 840	1 306 840	1 306 840	-8,4	-8,4	-8,4
Ulkoiset toimintamenot	1 485 833,94	1 373 107	1 265 515	1 265 515	1 265 515	-7,8	-7,8	-7,8
Sisäiset toimintamenot	23 008,82	61 436	81 789	81 789	81 789	33,1	33,1	33,1
Keskinäiset toimintamenot	36 876,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 545 718,76	1 434 543	1 347 304	1 347 304	1 347 304	-6,1	-6,1	-6,1
TOIMINTAKATE	-162 177,48	-7 580	-40 464	-40 464	-40 464	433,8	433,8	433,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Henkilöstön nimikkeet modernisoidaan vastaamaan paremmin tehtäväkuvaa. Mikrotukihenkilö nimikkeenä jää historiaan (uusi nimike järjestelmäasiantuntija). Arkkitehtuurivastuullinen IT-suunnittelija nimitään IT-pääsuunnittelijaksi. Tietohallinto käyttää myös aktiivisesti kaupungin oman työllisyyspalvelun kautta tarjottuja henkilöitä sekä harjoittelijoita.

TUNNUSLUVUT

Tietohallinnon toimintasuunnitelma sisältää 17 projektia, joista kuusi on puhtaasti tietohallinnon omistamia. Määrä on tavoitteiden mukaisesti oleellisesti aiempaa pienempi, joskin sote-sektorin irtautuminen tuottaa merkittävän epävarmuustekijän työmäärään. Tavoitteen mukainen toteutumisaste tietohallinnon vaikutuspiirissä oleville projekteille on 80% (aiemmin 75%).

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaupungin käytössä olevien tietoteknisten laitteiden määrä alenee noin 300 tietokoneella hyvinvointialueen

aloittaessa toimintansa. Hallittujen laitteiden kokonaismäärä tulee olemaan vuoden 2023 päättyessä noin 1100. Lisäksi opetuskäytössä (2. aste, yläasteet) on oppilaskäyttöön luovutettuna 954 kannettavaa tietokonetta. Tablettilaitteiden määrä pääsääntöisesti opetuksen tai varhaiskasvatuksen tukena on 2052 laitetta. Työasemien sekä tietoverkon aktiivilaitteiden osalta käytössä on elinkaarimalli, jotta laitekanta pidetään jatkuvasti toimintakelpoisena. Konesalipalvelut hankitaan palveluna. Määrärahaesitykseen sisältyy vuokria yhteensä 536250 euroa (615014 vuonna 2022). Vuokrista leasingrahoitusvuokria on 227448 euroa (255136). Leasingvuokrat käytetään laitteistojen uusimiseen tai täydennyshankintoihin. Loppuosa vuokrista 243926 (313098) koostuu ohjelmistojen lisenssivuokrista. Merkittävimpiä palveluostoja ovat konesalipalveluun liittyvät kustannukset (n. 102000), tietoliikenne- ja tekniset tietoturvakustannukset (n. 173000), yhteiskäyttöisten sovellusten ylläpitokustannukset (91000), tietohallinnon palvelujärjestelmään liittyvät kustannukset (36000) sekä asiantuntijapalvelut (50000). Tietohallinnon todelliset menot tulevat olemaan keväällä arvioitua suuremmat, joten taloudesta on tulossa alijäämäinen.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Henkilöstömenot supistuvat jonkin verran yhden IT-suunnittelijan siirtyessä hyvinvointialueelle. Toisaalta palkkojen nousu toimii nostavana tekijänä (kokonaisvaikutus noin -18000€).

Palveluostoissa tietoturvaan liittyvien hankintojen osuus lisääntyy noin 30000 €. Varsinaisten ICT-palveluiden ostot eivät ainakaan vielä vuonna 2023 supistu merkittävästi. Hyvinvointialueelle siirtyvät järjestelmät joudutaan ylläpitämään ainakin osan vuotta. Arvioitu ICT-palveluiden ostojen alenema kokonaisuutena on kuitenkin noin 13000 €.

Koneiden ja laitteiden vuokrat alenevat vuositason arviolta 28000 €. Lisenssien hankintakustannukset olisivat olleet merkittävästi kasvussa tietoturvaan liittyvien ratkaisuiden myötä mutta hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön vuoksi kokonaisvaikutus on noin -70000 €.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Rahatoimi**

Vastuuhenkilö: Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

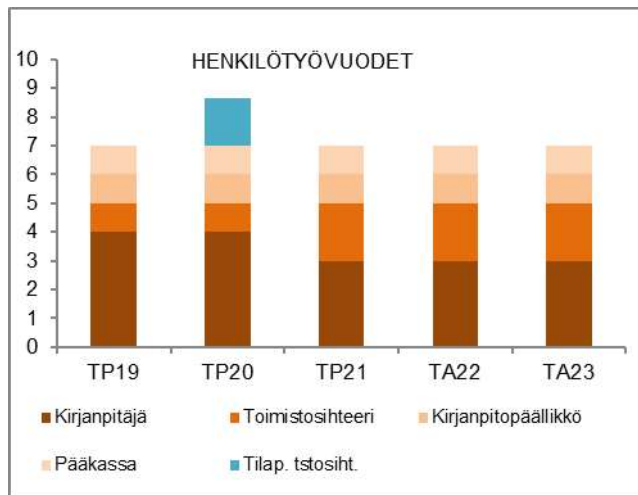
Kohderahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaan varten, huolehtii maksu-
valmiudesta ja ohjaa muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. Laatii tilinpäätökset.**OPERATIIVINEN TOIMENPIDE**Taloushallinnon prosessien virtaviivaistaminen koko
organisaation osalta**MITTARI**Raportointi ja kirjaaminen säännöllistä sovittujen aikatau-
lujen puitteissa; yhteydet muiden sovellusten kanssa toi-
mivat sovitusti. Tilinpäätös valmis aikataulun mukaan.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	620 828,26	644 614	588 105	588 105	588 105	-8,8	-8,8	-8,8
Myyntituotot	595 800,00	624 614	578 105	578 105	578 105	-7,4	-7,4	-7,4
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	25 028,26	20 000	10 000	10 000	10 000	-50,0	-50,0	-50,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	590 061,34	604 602	607 366	607 366	607 366	0,5	0,5	0,5
Henkilöstökulut	331 642,47	337 610	344 100	344 100	344 100	1,9	1,9	1,9
Palvelujen ostot	228 963,69	221 343	208 843	208 843	208 843	-5,6	-5,6	-5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 242,98	7 086	7 109	7 109	7 109	0,3	0,3	0,3
Avustukset								
Vuokratulot	30 716,06	31 313	43 564	43 564	43 564	39,1	39,1	39,1
Muut toimintakulut	-4 503,86	7 250	3 750	3 750	3 750	-48,3	-48,3	-48,3
TOIMINTAKATE	30 766,92	40 012	-19 261	-19 261	-19 261	-148,1	-148,1	-148,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-24 417,64	-55 167	-49 013	-49 013	-49 013	-11,2	-11,2	-11,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	6 349,28	-15 155	-68 274	-68 274	-68 274	350,5	350,5	350,5

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	25 028,26	20 000	10 000	10 000	10 000	-50,0	-50,0	-50,0
Sisäiset toimintatulot	483 648,00	591 555	547 473	547 473	547 473	-7,5	-7,5	-7,5
Keskinäiset toimintatulot	112 152,00	33 059	30 632	30 632	30 632	-7,3	-7,3	-7,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	620 828,26	644 614	588 105	588 105	588 105	-8,8	-8,8	-8,8
Ulkoiset toimintamenot	532 034,92	549 190	533 180	533 180	533 180	-2,9	-2,9	-2,9
Sisäiset toimintamenot	26 961,42	55 412	74 186	74 186	74 186	33,9	33,9	33,9
Keskinäiset toimintamenot	31 065,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	590 061,34	604 602	607 366	607 366	607 366	0,5	0,5	0,5
TOIMINTAKATE	30 766,92	40 012	-19 261	-19 261	-19 261	-148,1	-148,1	-148,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

Rahatoimen osuus ulkoisista menoista %

TP18	TP19	TP20	TP21	TA22	TA23
0,42	0,43	0,39	0,40	0,41	0,94

TALOUSARVION PERUSTELUT

Rahatoimen resurssit säilyvät ennallaan hyvinvointialueuudistuksesta huolimatta, ja siten kustannusten suhteellinen osuus kokonaisuudesta nousee reilusti.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään

Rahatoimen yksikössä kukaan ei tee sote-tehtäviä 50% tai tämän yli. Kustannukset tietojärjestelmistä säilyvät ennallaan lukuun ottamatta eriä, joiden laskutusperusteena on kappalemäärä (esim. myyntilaskut), jotka laskevat volyymien pienentyessä.

Rahatoimen yksikön henkilöstörakennetta on muokattu tehtävien muuttuessa. Yksikön koko on toimiva kuu-della henkilöllä (mm. sijaistukset ja vaarallisten työyhdistelmien välttäminen), mutta pienessä yksikössä henkilöriski on olemassa. Nykyinen henkilöstöresurssi tulee pienemään yhdellä eläköitymisen myötä.

Kuntien raportointivelvoitteet muuttuvat ja lisääntyvät jatkuvasti. Vuodesta 2023 alkaen on uutena asiana raportoiva vuosittain markkinaehtoisen toiminnan suuruus toiminnoittain sekä markkinaehtoisesti toimivan toiminnan eriyttämismenettelyjen toteuttaminen. Raportoinnin kehittäminen sekä kaupungin sisällä että ulkopuolelle jatkuu.

Hyvinvointialueuudistuksen edellyttämät toimenpiteet kirjanpitoon tehdään vuoden 2023 avaavassa ta-seessa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamat muutokset, muilta osin toiminta pääosin ennallaan.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Omaisuuuden luovutus

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	4 018 534,72	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000			
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	4 018 534,72	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	197 215,85	58 686	54 401	54 401	54 401	-7,3	-7,3	-7,3
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	114 475,85	533	179	179	179	-66,4	-66,4	-66,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	82 740,00	58 153	54 222	54 222	54 222	-6,8	-6,8	-6,8
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	3 821 318,87	1 041 314	1 045 599	1 045 599	1 045 599	0,4	0,4	0,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 155 574,12	-1 158 423	-1 256 409	-1 256 409	-1 256 409	8,5	8,5	8,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 665 744,75	-117 109	-210 810	-210 810	-210 810	80,0	80,0	80,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	4 018 534,72	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 018 534,72	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000			
Ulkoiset toimintamenot	114 103,85							
Sisäiset toimintamenot	372,00	58 686	54 401	54 401	54 401	-7,3	-7,3	-7,3
Keskinäiset toimintamenot	82 740,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	197 215,85	58 686	54 401	54 401	54 401	-7,3	-7,3	-7,3
TOIMINTAKATE	3 821 318,87	1 041 314	1 045 599	1 045 599	1 045 599	0,4	0,4	0,4

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaupunginhallituksen tavoiteluku tulosalueen ulkoiseksi nettotuloksi on 1 100 000 euroa. Mikäli yksittäisen kohteen luovutus aiheuttaa tappiota, kirjataan se muihin toimintakuluihin.

Kaikkiaan vuodelle 2023 on ajateltu luovutettavaksi asuinrakentamisen tontteja seuraavasti: AK-tontit 2 kpl, AP-tontit 7 kpl ja AO-tontit 17 kpl.

Pientalotontteja (AO ja AP) luovutetaan mm. Perhetalon alueelta Luonnonmaalta sekä Manner-Naantalin puolelta Murikosta. Yksittäisiä luovutuksia oletetaan toteutuvan eri alueilta sekä mantereelta ja Luonnonmaalta että saariston entisistä kuntakeskuksista.

Kerrostalotonttien (AK) luovutus painottuu Perhetalon alueelle Luonnonmaalle. Arvio ei käsitä vuokratonttien omaksi lunastamisista.

Teollisuustontteja on tarjolla Luolalasta, Naviresta, Isosuolta ja Murikosta. Arvio vuoden 2023 luovutusmääräksi on 6 kpl, joista valtaosa kohdistuu Luolalaan. Liiketontteja oletetaan luovutettavaksi vuoden 2023 aikana 2 kpl, Luolalasta. Teollisuus- ja liiketontteja 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.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	259,30							
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	259,30							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	249 844,56	185 831	90 766	90 766	160 766	-51,2	-51,2	-13,5
Henkilöstökulut	133 646,83	95 000				-100,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	9 197,73	90 831	90 766	90 766	160 766	-0,1	-0,1	77,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	107 000,00							
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-249 585,26	-185 831	-90 766	-90 766	-160 766	-51,2	-51,2	-13,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	2 215 149,96	2 183 755	5 071 090	5 071 090	5 071 090	132,2	132,2	132,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 965 564,70	1 997 924	4 980 324	4 980 324	4 910 324	149,3	149,3	145,8

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	259,30							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	259,30							
Ulkoiset toimintamenot	249 316,56	185 000	90 000	90 000	160 000	-51,4	-51,4	-13,5
Sisäiset toimintamenot	528,00	831	766	766	766	-7,8	-7,8	-7,8
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	249 844,56	185 831	90 766	90 766	160 766	-51,2	-51,2	-13,5
TOIMINTAKATE	-249 585,26	-185 831	-90 766	-90 766	-160 766	-51,2	-51,2	-13,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei henkilöstöresursseja.

Henkilöstömenoihin on aiemmin sisällytynyt määräraha toimialoille kohdistamattomien eläkemenoperusteisten eläkemaksujen maksamiseen, mutta eläkemenoperusteisen maksun poistuessa ei maksuja tulosalueelle enää kohdistu.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Palvelujen ostossa on varaus palvelutuotannon uudelleenorganisointimallien ja mahdollisten muiden selvitystarpeiden kattamiseen. Suuruusluokka on edellisten vuosien tasoa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS: Lisäys 70 000 euroa E18-tien edunvalvontaan.

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.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 545 019,14	1 550 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	3,2	3,2	3,2
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	1 545 019,14	1 550 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	3,2	3,2	3,2
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	108,00	126	143	143	143	13,5	13,5	13,5
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	108,00	126	143	143	143	13,5	13,5	13,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	1 544 911,14	1 549 874	1 599 857	1 599 857	1 599 857	3,2	3,2	3,2
Poistot ja arvonalentumiset	-152 717,67	-110 022	-81 415	-81 415	-81 415	-26,0	-26,0	-26,0
Laskennalliset erät	-26 412,24	-19 812	-14 655	-14 655	-14 655	-26,0	-26,0	-26,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 365 781,23	1 420 040	1 503 787	1 503 787	1 503 787	5,9	5,9	5,9

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 545 019,14	1 550 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	3,2	3,2	3,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 545 019,14	1 550 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	3,2	3,2	3,2
Ulkoiset toimintamenot								
Sisäiset toimintamenot	108,00	126	143	143	143	13,5	13,5	13,5
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	108,00	126	143	143	143	13,5	13,5	13,5
TOIMINTAKATE	1 544 911,14	1 549 874	1 599 857	1 599 857	1 599 857	3,2	3,2	3,2

TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulosalue sisältää satamayhtiön kanssa olevien sopimusten mukaiset vuokratulot maa- ja vesialueista, yhteensä 1 600 000 euroa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Ei sisällöllisiä muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	Henkilöstöhallinto
Vastuhenkilö:	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
Kaupunkiorganisaation uudistamisen tukeminen uusien palveluratkaisuin ja osaamisen kehittämisen toimenpitein.	Osaamisen kehittämisen toimintamallin uudistaminen vastaamaan organisaation tarpeita. Työvoiman riittävyys ja kohdentuminen. Esimieskysely rekrytointien onnistuminen 2022 3,92 (1-5, 2023 4,00. Kuntarekryn raportit, 2021 työpaikkojen määrä 215 kpl, hakemukset 1227 kpl. Tavoite sama taso.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Muistamisen ja palkitsemisen uudistaminen.	Uusi muistamisen ja palkitsemisen malli/toimintaohje käytössä.
Työyhteisöjen hyvinvoinnin ja toimivuuden tukeminen.	Työhyvinvointikyselyn tulos: Työpaikan ilmapiiri työhyvinvointikysely 2021 3,66, tavoite sama taso.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	228 350,48	220 000	131 700	131 700	131 700	-40,1	-40,1	-40,1
Myyntituotot	380,00	5 000	2 700	2 700	2 700	-46,0	-46,0	-46,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	227 970,48	215 000	129 000	129 000	129 000	-40,0	-40,0	-40,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 193 294,83	1 330 510	972 820	972 820	972 820	-26,9	-26,9	-26,9
Henkilöstökulut	358 458,69	411 529	340 111	340 111	340 111	-17,4	-17,4	-17,4
Palvelujen ostot	753 261,06	822 889	569 122	569 122	569 122	-30,8	-30,8	-30,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27 145,91	33 721	23 184	23 184	23 184	-31,2	-31,2	-31,2
Avustukset								
Vuokratulot	45 264,67	50 936	40 263	40 263	40 263	-21,0	-21,0	-21,0
Muut toimintakulut	9 164,50	11 435	140	140	140	-98,8	-98,8	-98,8
TOIMINTAKATE	-964 944,35	-1 110 510	-841 120	-841 120	-841 120	-24,3	-24,3	-24,3
Poistot ja arvonalentumiset	-4 497,00	-375				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	113 044,10	175 802	77 548	77 548	77 548	-55,9	-55,9	-55,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-856 397,25	-935 083	-763 572	-763 572	-763 572	-18,3	-18,3	-18,3

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	228 350,48	220 000	131 700	131 700	131 700	-40,1	-40,1	-40,1
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	228 350,48	220 000	131 700	131 700	131 700	-40,1	-40,1	-40,1
Ulkoiset toimintamenot	1 089 310,89	1 210 124	872 441	872 441	872 441	-27,9	-27,9	-27,9
Sisäiset toimintamenot	56 636,50	117 916	100 379	100 379	100 379	-14,9	-14,9	-14,9
Keskinäiset toimintamenot	47 347,44	2 470				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 193 294,83	1 330 510	972 820	972 820	972 820	-26,9	-26,9	-26,9
TOIMINTAKATE	-964 944,35	-1 110 510	-841 120	-841 120	-841 120	-24,3	-24,3	-24,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

henkilöstöpäällikkö, henkilöstösihteeri, työkykykoordinaattori, työsuojelupäällikkö (40 %, ½ vuotta) ja työsuojeluvaltuutettu.

TUNNUSLUVUT

Toimenpide	€
Hyvinvoinnin tukeminen	
Työterveyshuolto ja ennaltaehkäisevät palvelut	260 400
Kulttuuri- ja liikuntaedut	72 000
Palkitseminen	
Pikapalkitseminen	4 000
Kehittämispalkitseminen	6 600
Osaamisen kehittäminen	
Koulutukset	20 000
Yhteisöllisyys	
Juhlat	21 000
Henkilöstöjaos	6 000
Sähköiset järjestelmät	
Järjestelmien ylläpito ja kehitys	65 500

TALOUSARVION PERUSTELUT

Henkilöstöohjelma päivitetään kaupungin strategian tavoitteita mukaisesti 2023–2024 ja siinä tullaan huomioimaan uusi työnantajakuva ja pienempi henkilöstömäärä.

Työhyvinvointiin, työkyvyn tukeen ja palkitsemiseen tullaan kiinnittämään huomiota myös muutosvaiheen jälkeisenä aikana ja muistaminen ja palkitseminen uudistetaan vuodelle 2023.

Työhyvinvoinnin tukeminen

Työterveyshuollon, työsuojelun, työturvallisuuden ja työntekijää koskevat hyvinvoinnin palveluratkaisut tullaan uudistamaan vuonna 2023 vastaamaan muutoksen jälkeistä tarvetta ja tukemaan muuttunutta organisaatorakennetta.

Henkilöstön virkistysjaos jatkaa toimintaansa.

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

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään

Kulttuuri- ja liikuntaetu varataan henkilöstön hyvinvointiin tueksi käyttöön. Tämän lisäksi vuonna 2022 käytöön otettua hierontaetua jatketaan. Kaikilla on tasapuolisesti mahdollisuus käyttää yksilöllisesti valitsemaan etuja.

Palkkaus ja palkitseminen

Palkkausjärjestelmän toteuttaminen on tärkeä osa johtamisjärjestelmää ja työnantajakuva. Palkkapolitiikassa voidaan huomioida paikallisesti määritellyt tarpeet ja erityispiirteet ja näin varmistaa henkilöstön sitoutuminen, tuloksellisuus ja vaikuttaa myös muutosten onnistumiseen.

Muistaminen ja palkitseminen ovat osa palkkausjärjestelmää. Uudistetussa ohjeessa tullaan huomioimaan kiinnostava työnantajakuva rekrytoinnin näkökulmasta. 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 muutosvaiheen jälkeisessä ajassa on varmistaa riittävä osaaminen kaupunkiorganisaatiossa. Kehityskeskustelujen tärkeyttä osaamisen kehittämisen kannalta vahvistetaan koulutuksella ja viestinnällä.

Henkilöstölle pyritään tekemään yksilölliset koulutus- ja suunnitelmat, joista kootaan kaupunkitason koulutus- ja suunnitelma. Koulutus- ja suunnitelmassa on tärkeää huomioida myös tulevat muutokset.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Henkilöstömäärän muutos. Työsuojelupäällikön tehtävien uudelleenjärjestely vähentää henkilöstömenoja.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Palkkahallinto

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Irmeli Niittymäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

Palkkahallinto huolehtii palkkojen ja kokouspalkkioiden oikea-aikaisesta ja oikeellisesta maksutuksesta.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Esimiesten neuvonta ja opastus palkka-asioissa

MITTARI

Maksettuihin palkkoihin ei jouduta tekemään takautuvia korjauksia virheiden takia.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	441 996,00	440 302	331 786	331 786	331 786	-24,6	-24,6	-24,6
Myyntituotot	441 996,00	440 302	331 786	331 786	331 786	-24,6	-24,6	-24,6
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.	437 012,70	440 302	346 890	346 890	346 890	-21,2	-21,2	-21,2
Henkilöstökulut	299 362,83	297 490	207 609	207 609	207 609	-30,2	-30,2	-30,2
Palvelujen ostot	99 276,91	100 078	94 431	94 431	94 431	-5,6	-5,6	-5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 313,78	7 826	5 891	5 891	5 891	-24,7	-24,7	-24,7
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	30 058,58	34 908	38 959	38 959	38 959	11,6	11,6	11,6
Muut toimintakulut	0,60	0	0	0	0			
TOIMINTAKATE	4 983,30	0	-15 104	-15 104	-15 104			
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0			
Laskennalliset erät	-9 965,86	-12 524	-11 625	-11 625	-11 625	-7,2	-7,2	-7,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 982,56	-12 524	-26 729	-26 729	-26 729	113,4	113,4	113,4

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0			
Sisäiset toimintatulot	429 888,00	436 242	326 011	326 011	326 011	-25,3	-25,3	-25,3
Keskinäiset toimintatulot	12 108,00	4 060	5 775	5 775	5 775	42,2	42,2	42,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	441 996,00	440 302	331 786	331 786	331 786	-24,6	-24,6	-24,6
Ulkoiset toimintamenot	392 733,03	390 405	292 063	292 063	292 063	-25,2	-25,2	-25,2
Sisäiset toimintamenot	15 744,22	49 897	54 827	54 827	54 827	9,9	9,9	9,9
Keskinäiset toimintamenot	28 535,45	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	437 012,70	440 302	346 890	346 890	346 890	-21,2	-21,2	-21,2
TOIMINTAKATE	4 983,30	0	-15 104	-15 104	-15 104			

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Palkkahallinnossa työskentelee henkilöstöasiainhoitaja, palkka-asiantuntija ja kaksi palkkasihteeriä.

Palkkahallinnon tehtäviin kuuluu palkan ja palkkioiden maksutuksesta vastaaminen sekä erilaisten korvausten hakeminen työnantajalle. Lisäksi palkkahallinto oh-

jeistaa esimiehiä ja henkilöstöä palkka- ja palvelussuhdeasioissa. Tehtäviin kuuluu myös osallistua palkkahallinnon ohjelmiston kehittämiseen ohjelmistotoimittajan kanssa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Kaksi palkkasihteeriä siirtyy hyvinvointialueelle.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	Työllisyyspalvelut
Vastuuhenkilö:	Työllisyyspäälikkö (Jani Välimäki)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
TE-palveluiden uudistukseen valmistautuminen ja Naantalin kaupungin edunvalvonta.	Kaupungin työllisyyspalveluiden osallistuminen seudulliseen valmisteluun ja suunnitteluun.
Kotouttamistoiminnan organisointi.	TE-palveluita jatkossa järjestävä yhteistoiminta-alue on päätetty 31.10.2023 mennessä.
	Kotouttamistoiminnassa on riittävä resurssi ja toiminta on organisoitua ja tehokasta.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sujuvien yhteistyökäytäntöiden kehittäminen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa.	Asiakasohjaus hyvinvointialueelta kaupungin työllisyyspalveluihin on sujuvaa.
	Työllisyystoimia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä.
Pitkään työttömänä olleiden työllistäminen palkkatuella.	Palkkatuella työllistettyjen henkilöiden määrä vähintään 25 hlö/vuosi.
Työnantajille myönnettävien työllistämisen tukien kehittäminen.	Uusien tukimuotojen tai olemassa olevien tukien kehittämisen toteutuminen.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	250 535,01	200 000	275 000	275 000	275 000	37,5	37,5	37,5
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	250 535,01	200 000	275 000	275 000	275 000	37,5	37,5	37,5
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 691 949,87	1 522 568	1 641 854	1 641 854	1 641 854	7,8	7,8	7,8
Henkilöstökulut	760 234,95	832 141	856 750	856 750	856 750	3,0	3,0	3,0
Palvelujen ostot	25 545,39	26 896	114 097	114 097	114 097	324,2	324,2	324,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		1 800	2 300	2 300	2 300	27,8	27,8	27,8
Avustukset	902 823,15	655 000	663 000	663 000	663 000	1,2	1,2	1,2
Vuokrakulut	2 678,82	6 731	5 707	5 707	5 707	-15,2	-15,2	-15,2
Muut toimintakulut	667,56							
TOIMINTAKATE	-1 441 414,86	-1 322 568	-1 366 854	-1 366 854	-1 366 854	3,3	3,3	3,3
Poistot ja arvonalentumiset			-600	-600	-600			
Laskennalliset erät	-314,58	-569	-6 460	-6 460	-6 460	1035,3	1035,3	1035,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 441 729,44	-1 323 137	-1 373 914	-1 373 914	-1 373 914	3,8	3,8	3,8

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	250 535,01	200 000	275 000	275 000	275 000	37,5	37,5	37,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	250 535,01	200 000	275 000	275 000	275 000	37,5	37,5	37,5
Ulkoiset toimintamenot	1 674 708,23	1 504 821	1 617 370	1 617 370	1 617 370	7,5	7,5	7,5
Sisäiset toimintamenot	14 625,64	17 747	24 484	24 484	24 484	38,0	38,0	38,0
Keskinäiset toimintamenot	2 616,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 691 949,87	1 522 568	1 641 854	1 641 854	1 641 854	7,8	7,8	7,8
TOIMINTAKATE	-1 441 414,86	-1 322 568	-1 366 854	-1 366 854	-1 366 854	3,3	3,3	3,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Työllisyyspäällikkö ja työllisyysohjaaja. Uutena resursina pakolaisten vastaanottoon ja kotouttamistoimintaan maahanmuuttokoordinaattori 0,5 htv:n resurssina (yhteinen resurssi Raision kaupungin kanssa).

TALOUSARVION PERUSTELUT

1.1.2023 alkaen osa kaupungin työllisyyspalveluiden tehtävistä siirtyy hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Keskeisiä siirtyviä tehtäviä ovat kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen, työpajatoiminta sekä työttömien asiakkaiden aktivointiin ja työkyvyn tukemiseen liittyvät tehtävät. Kaupungin työllisyyspalveluille jäävät edelleen palkkatukityöllistämiseen liittyvät tehtävät, työnantajille myönnettävät työllistämisen tuet (kesä- ja kausityösetelit ja työllistämisen kuntalisä) sekä kaupungin kesätyöpaikkojen koordinointi. Kaupunki vastaa jatkossakin työmarkkinatuen kuntaosuudesta. Keskeistä vuosina 2023-2024 tulee olemaan TE-palveluiden uudistukseen valmistautuminen.

1.1.2023 alkaen maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät tehtävät jakautuvat hyvinvointialueelle sekä kaupungille. Kaupungille jäävistä kotouttamiseen ja pakolaisten vastaanottamiseen liittyvistä tehtävistä vastaa jatkossa työllisyyspalvelut. Tähän liittyvää asiakastyötä sekä toiminnan koordinoitua varten hankitaan Raision kaupungin kanssa yhteinen maahanmuuttokoordinaattorin resurssi, jonka työpanoksesta 0,5 htv osoitetaan Naantaliin.

Talousarvion laatiminen vuodelle 2023 on erityisen haastavaa, koska sote-uudistus vaikuttaa työllisyys-

palveluiden toimintaan merkittävästi. Kaupungin vaikutusmahdollisuudet esimerkiksi työmarkkinatuen kuntaosuuden määrään vähenevät merkittävästi, koska kaupunki ei jatkossa enää osallistu asiakkaiden aktivointiin.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Yllä olevassa taulukossa TP2021 ja TA2022 -luvut eivät sisällä koko työllisyyspalveluiden tulosalueen lukuja, vaan ainoastaan luvut niiden toimintojen osalta, jotka jäävät kaupungille 1.1.2023 alkaen. Näin taulukossa esitetyt, aiempien vuosien luvut ovat vertailukelpoisia vuoden 2023 lukuihin.

Sote-uudistuksen johdosta tapahtuvien muutosten vuoksi työllisyyspalveluiden talousarvio poikkeaa merkittävästi edellisestä. Kaupungilta pois siirtyvien tehtävien johdosta nettokulut vähenevät noin 520 000 €. (Tämä luku ei näy yllä olevassa taulukossa, koska kyseessä ovat siirtyvät toiminnot, joita taulukossa ei huomioida.)

Työllisyyspalveluiden vastuulle uutena toimintana tuleva kotouttaminen aiheuttaa arvion mukaan tulosalueelle uusia nettokuluja -5 000 €.

Kun verrataan vuoden 2023 talousarviota vuoden 2022 talousarvioon vain niiden toimintojen osalta, jotka jäävät kaupungin vastuulle 1.1.2023 alkaen, toimintakate on noin -44 000 € heikompi. Toimintakulujen kasvu johtuu pääasiassa henkilösivukulujen ja säsäisten kulujen kasvusta. Työnantajille myönnettäviä työllistämisen tukia lisätään 8 000 €.

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)

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	-300,00		15 000	15 000	15 000			
Myyntituotot								
Maksutuotot	-300,00		15 000	15 000	15 000			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	775 883,46	800 522	735 342	735 342	735 342	-8,1	-8,1	-8,1
Henkilöstökulut	22 610,93	26 860	27 110	27 110	27 110	0,9	0,9	0,9
Palvelujen ostot	752 658,14	773 662	708 232	708 232	708 232	-8,5	-8,5	-8,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	507,29							
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut	107,10							
TOIMINTAKATE	-776 183,46	-800 522	-720 342	-720 342	-720 342	-10,0	-10,0	-10,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-28 350,98	-29 934	-38 244	-38 244	-38 244	27,8	27,8	27,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-804 534,44	-830 456	-758 586	-758 586	-758 586	-8,7	-8,7	-8,7

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	-300,00		15 000	15 000	15 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	-300,00		15 000	15 000	15 000			
Ulkoiset toimintamenot	771 315,27	795 360	730 110	730 110	730 110	-8,2	-8,2	-8,2
Sisäiset toimintamenot	4 461,09	5 162	5 232	5 232	5 232	1,4	1,4	1,4
Keskinäiset toimintamenot	107,10							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	775 883,46	800 522	735 342	735 342	735 342	-8,1	-8,1	-8,1
TOIMINTAKATE	-776 183,46	-800 522	-720 342	-720 342	-720 342	-10,0	-10,0	-10,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Vuoden 2023 talousarvioon varataan matkailuneuvonta- ja kehittämispalveluihin 260 000 euroa, jonka lisäksi varataan 100 000 euroa vuonna 2022 Turun alueen matkailun markkinointi- ja kehittämistyöhön perustetun Visit Turku Archipelago Oy:n palveluihin.

Turun seudun elinkeinosopimuksen palvelusopimuksen perusteella 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. Elinkeinojen markkinointiin varataan

50 000 euroa ja mikroyritysten palveluseteleihin 10 000 euroa.

Osayleiskaavojen määräraha 70 000 euroa siirretään kaavoituksen kustannuspaikalle teknisiin palveluihin.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Matkailuneuvonta- ja kehittämispalveluista vähennetään 50 000 euroa ja uutena esitetään 100 000 euroa Visit Turku Archipelago Oy:n palveluihin. Aiemmasta asuin- ja yritystonttimarkkinoinnista on erotettu ja siirretty 40 000 euroa viestinnän ja markkinoinnin määrärahoihin toiselle viestinnän kustannuspaikalle. Osayleiskaavojen määräraha 70 000 euroa siirretään kaavoituksen kustannuspaikalle teknisiin palveluihin.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään

Toimielin:	SAARISTOLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Saaristoasiat
Vastuhenkilö:	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 saaristo- ja maaseutuasiassa. Saaristolautakunnan toimialana ovat saaristo- ja maaseutuasiat, maaseudun- ja saariston kehittämishankkeet sekä ohjelmaperusteinen yhteistyö paikallistahojen ja hankerahoittajien kanssa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toteutamme pitkäjänteistä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa	Saaristolautakunnan tukemat yhdistysten avustukset (kpl), saariston kokoontumistilojen tukeminen ja yhteistyö saariston yhdistysten kanssa
Toteutamme elinvoimaa parantavia hankkeita yhteistyössä	Lähijakelupisteiden esiselvitys- ja kokeiluhanke, kimppakäytisovelluksen käyttöönotto

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	17 511,29	2 500	2 500	2 500	2 500			
Myyntituotot		500	500	500	500			
Maksutuotot	3 864,29	2 000	2 000	2 000	2 000			
Tuet ja avustukset	13 647,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	206 941,49	232 608	249 582	249 582	249 582	7,3	7,3	7,3
Henkilöstökulut	54 194,39	60 080	60 900	60 900	60 900	1,4	1,4	1,4
Palvelujen ostot	75 331,33	98 404	102 038	102 038	102 038	3,7	3,7	3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 838,47	1 400	1 723	1 723	1 723	23,1	23,1	23,1
Avustukset	43 780,00	40 000	40 000	40 000	40 000			
Vuokrakulut	29 180,06	32 424	44 621	44 621	44 621	37,6	37,6	37,6
Muut toimintakulut	1 617,24	300	300	300	300			
TOIMINTAKATE	-189 430,20	-230 108	-247 082	-247 082	-247 082	7,4	7,4	7,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-29 796,56	-30 801	-33 659	-33 659	-33 659	9,3	9,3	9,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-219 226,76	-260 909	-280 741	-280 741	-280 741	7,6	7,6	7,6

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	17 511,29	2 500	2 500	2 500	2 500			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	17 511,29	2 500	2 500	2 500	2 500			
Ulkoiset toimintamenot	167 955,59	195 480	197 400	197 400	197 400	1,0	1,0	1,0
Sisäiset toimintamenot	9 813,90	37 128	52 182	52 182	52 182	40,5	40,5	40,5
Keskinäiset toimintamenot	29 172,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	206 941,49	232 608	249 582	249 582	249 582	7,3	7,3	7,3
TOIMINTAKATE	-189 430,20	-230 108	-247 082	-247 082	-247 082	7,4	7,4	7,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Viestintä- ja kehittämispäällikkö 0,6 htp

TALOUSARVION PERUSTELUT

Saaristolautakunnan hallinto

Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakunnan hallinnon, hanketoiminnan ja maaseutuasioiden

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

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

Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen saariston seminaari.y.m. tilaisuuksiin.

Avustukset

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

Palvelujen ostot

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

Naantaliin on suunnitteilla vuodelle 2023 Saaristoasian neuvottelukunnan valtakunnallinen saaristoseminaari, jonka iltatilaisuuden järjestämiseen on varauduttu palvelujen ostoissa.

Muut yhteistoimintaosuudet

Muissa yhteistoimintaosuuksissa on seuraavat kuntarahoitusosuudet:

Leader-toimintaryhmä Varsin Hyvä 14 400 €, Varsinais-Suomen liiton Pohjoismainen saaristoyhteistyö 1 100 € sekä I Samma Båt ry:n Saaristomeren kalatalousryhmä 2 000 €.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään

Vuokrat

Vuokrissa on Merimaskun maamiesseurantalon, Livonsaaren kylätalon, Sinervon talon ja osuus kaupungintalon toimistohuoneen vuokrasta.

Maaseutuhallinnon palvelut

Maaseutuhallinnon palvelujen ostoon Liedon kunnalta on varattu 39 500 €.

Maksujen tarkistaminen

Kalastuslupamaksuista saatava tulo on vähäinen (alle 500 euroa/vuosi), joten kalastuslupamaksut esitetään pidettäväksi ennallaan. Kalavesien vuokratuloja pyritään käyttämään kalastusta tukevaan toimintaan. Edullisilla kalastusluvilla edistetään kaikenikäisten kuntaalaisten kalastusharrastusta,

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Lisäys tilapalveluille maksettavissa kylätalojen vuokrissa (kaupungin kiinteistöjen vuokratason uudelleen määrittely) 12 200 €.

SIVISTYSPALVELUT

Toimialajohtaja

Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

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

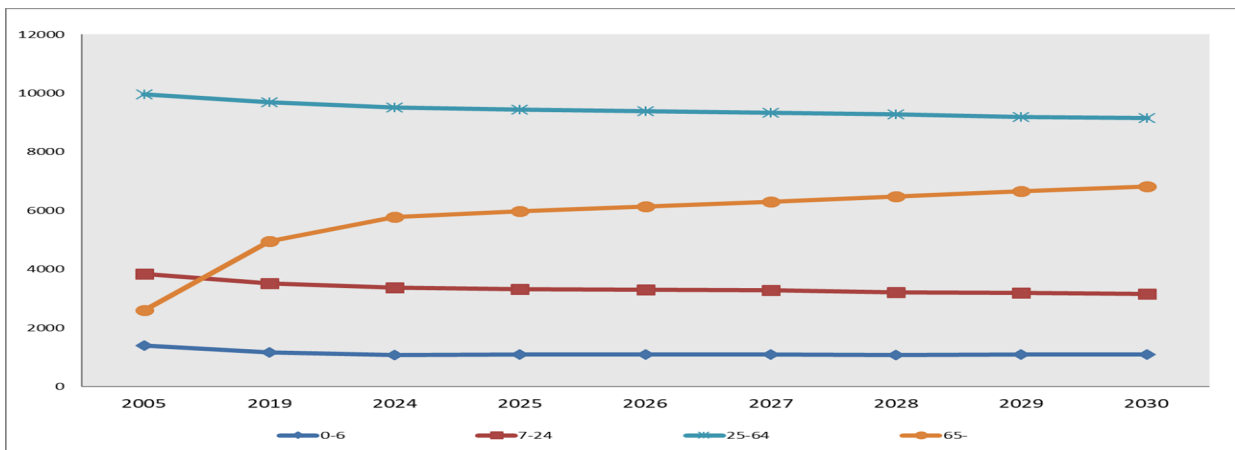
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	2 924 076,54	2 215 425	2 359 925	2 359 925	2 359 925	6,5	6,5	6,5
Menot, ulkoiset	28 571 998,45	28 611 594	30 851 391	30 875 071	30 875 071	7,8	7,9	7,9
Toimintakate	-25 647 921,91	-26 396 169	-28 491 466	-28 515 146	-28 515 146	7,9	8,0	8,0
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-27 982 782	-27 982 782	-27 982 782			
Poikkeama ohjeluusta			508 684	532 364	532 364			

Perustelut poikkeamille:

Eläkemenoperusteisten maksujen laskentatavan muutos palkkasummaperusteiseksi tasausmaksuksi 269 684 € ja kotihoidon ja yksityisen hoidon kuntalisä 239 000 € (lautakunnan tekemä palautus raamiin)

Sivistyspalveluihin kuuluvat koulutuslautakunta ja hyvinvointilautakunta (KH 3.10.2022 §275)

ARVIOITU IKÄRYHMÄKEHITYS 2005-2030



Merkittävät toiminnalliset muutokset:

1. Sivistystoimen palveluverkon uudistaminen etenee, Kalevanniemen kampuksen kilpailutus.
2. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen lisää rajapintoja
3. Lapsen tuen organisointi varhaiskasvatuslain mukaisen kolmiportaisen mallin mukaan
4. Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä vähenee ikäluokkien koon pienentyessä ja päiväkotihoidon käytön kasvaessa.
5. Naantalin museon museopedagoginen toiminta monipuolistuu uudistetun tilan käyttöönoton myötä.
6. Kirjaston toiminnan monipuolistaminen ja palvelun kehittäminen laajentamalla lähikirjastojen aukioloaikaa osittaisella omatoimikirjastoajalla: Velkuan kirjasto vuonna 2023
7. Lasten ja nuorten laadukkaan ja monipuolisen matalan kynnyksen harrastustoiminnan tuominen kaikkien käyttöön

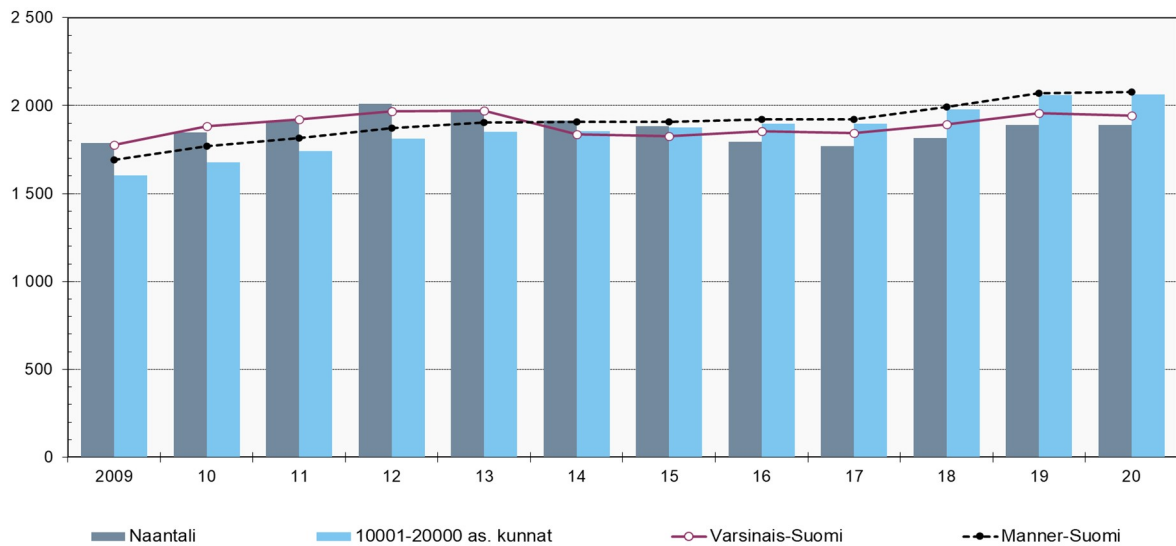
Nettokustannukset 2020 (Lähde: Kuntaliitto / Kuntatalous)	Naantali	Raisio	Lieto	Kaarina	Kunnat keskimäärin
Sivistys yhteensä/asukas €	1 891	1 771	1 955	2 019	2 077
Varhaiskasvatus/asiakas €	8 127	8 224	7 524	8 452	8 181
Perusopetus/oppilas €	9 055	8 167	7 908	8 274	9 379
Lukio/opiskelija €	7 809	5 938	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

SIVISTYSTOIMEN TOIMINTAMENOT 2023
TOIMIELIMITTÄINVarhaiskasvatukseen osallistuvien osuus
koko ikäluokasta ikäluokittain.

Lapsen ikä	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	8 %	10 %	3 %	0 %	7 %	6 %
2	45 %	51 %	35 %	33 %	59 %	69 %
3	67 %	76 %	65 %	71 %	67 %	89 %
4	86 %	87 %	93 %	73 %	74 %	89 %
5	90 %	88 %	91 %	95 %	93 %	78 %
6	90 %	96 %	94 %	92 %	95 %	88 %
7	78 %	99 %	94 %	97 %	99 %	96 %
	67 %	75 %	73 %	72 %	75 %	76 %

Opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset, €/as.



Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Sivistystoimen hallinto
Vastuhenkilö:	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- sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinto- ja toimistotehtävät sekä asiakaspalvelun.

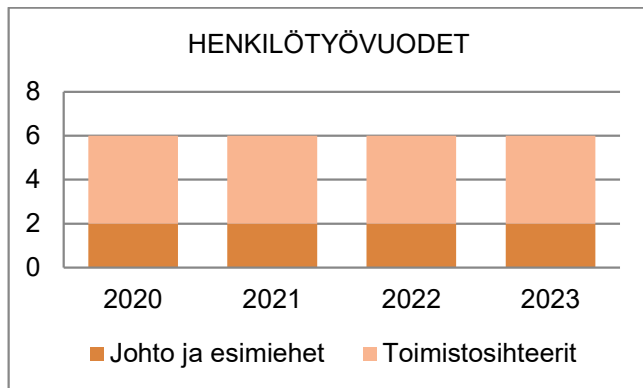
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon toteuttaminen jatkuu	Luonnonmaan perhetalo on käytössä ja Kalevanniemen kampuksen rakentaminen on kilpailutettu

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

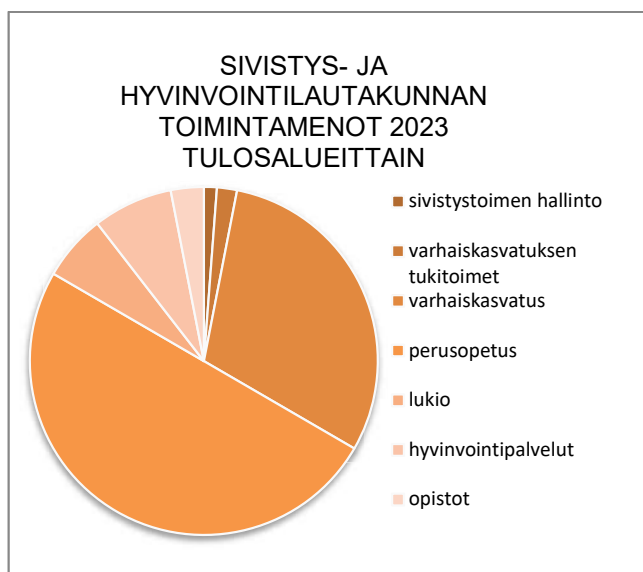
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	6 388,20							
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	6 388,20							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	467 878,54	478 042	797 766	797 766	797 766	66,9	66,9	66,9
Henkilöstökulut	366 036,86	353 641	372 288	372 288	372 288	5,3	5,3	5,3
Palvelujen ostot	60 240,03	70 171	69 404	69 404	69 404	-1,1	-1,1	-1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 324,66	5 173	305 226	305 226	305 226	5800,4	5800,4	5800,4
Avustukset								
Vuokrakulut	30 123,44	46 561	48 352	48 352	48 352	3,8	3,8	3,8
Muut toimintakulut	153,55	2 496	2 496	2 496	2 496			
TOIMINTAKATE	-461 490,34	-478 042	-797 766	-797 766	-797 766	66,9	66,9	66,9
Poistot ja arvonalentumiset	-138,38	-33				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-43 381,90	-34 744	-32 931	-32 931	-32 931	-5,2	-5,2	-5,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-505 010,62	-512 819	-830 697	-830 697	-830 697	62,0	62,0	62,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	6 388,20							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 388,20							
Ulkoiset toimintamenot	415 880,10	406 798	725 445	725 445	725 445	78,3	78,3	78,3
Sisäiset toimintamenot	23 318,44	71 244	72 321	72 321	72 321	1,5	1,5	1,5
Keskinäiset toimintamenot	28 680,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	467 878,54	478 042	797 766	797 766	797 766	66,9	66,9	66,9
TOIMINTAKATE	-461 490,34	-478 042	-797 766	-797 766	-797 766	66,9	66,9	66,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Hallinnon tehtäväalueeseen sisältyy sivistystoimen toimialaa ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastaa koulutus- sekä 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 2023 aikana

- kolmannen kohteen eli Luonnonmaan perhetalon rakentaminen on käynnissä
- neljännen kohteen eli Kalevanniemen käden-taitokeskuksen ja oppimiskyliä rakennussuunnittelu 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:

Talousarvioesitykseen sisältyy talousarviotekninen muutos eli aiemmin investointiosaan varatut koulujen oppimisympäristöjen uudistamisen tarvitsemat hankinnat sekä varhaiskasvatuksen ja opetuksen it-hankinnat on siirretty investoinneista käyttötalouteen. Niitä vastaava määräraha 300 000 euroa on siirretty hallinnon tulosalueelle. Kustannukset kohdennetaan käytön mukaisesti toimintayksiköihin.

Tvt-tukihenkilön palkkaukseen on esitetty 21 200 euroa, työpanos kohdistuu oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen tvt-toiminnan koordinointiin.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

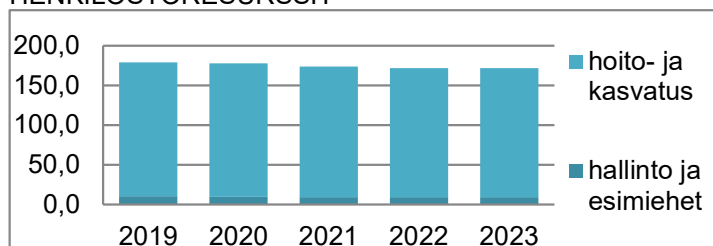
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Varhaiskasvatus
Vastuhenkilö:	Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää lapsille ja perheille varhaiskasvatuspalveluita. Toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiskerho ja avoin varhaiskasvatus. Toimintaa ohjaa varhaiskasvatuslaki, varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelmat sekä Naantalin varhaiskasvatukseen laadittu toimintalinjaus ja yksiköiden työsuunnitelmat.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Opetuksen ja varhaiskasvatuksen tilat ja resursointi vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.	Mittari 1. Luonnonmaan perhetalon käyttöönotto 1.8.2023
Naantalin opetuksen ja varhaiskasvatuksen vetovoima on lisääntynyt.	Mittari 1. Asiakastyytyväisyys ka, varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrä per ikäkaus
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toteutamme laadukasta varhaiskasvatusta, arjessa tiimityö kehittämisen.	Mittari 1. Auditointiin osallistuneiden yksiköiden/tiimien määrä, auditoinnista saatu palaute
Toteutamme laadukasta varhaiskasvatusta, arjessa lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisen.	Mittari 1. Asiakastyytyväisyys ka; varhaiskasvatuksen laadun arviointi sekä varhaiskerho- ja varhaiskasvatuksen resurssien määrä.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 359 919,60	978 825	1 132 325	1 132 325	1 132 325	15,7	15,7	15,7
Myyntituotot	116 528,91	61 825	121 325	121 325	121 325	96,2	96,2	96,2
Maksutuotot	1 153 249,41	917 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000	10,3	10,3	10,3
Tuet ja avustukset	90 141,28							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	10 767 759,41	11 080 590	12 535 196	12 535 196	12 535 196	13,1	13,1	13,1
Henkilöstökulut	7 338 966,78	7 637 044	7 997 790	7 997 790	7 997 790	4,7	4,7	4,7
Palvelujen ostot	2 028 045,68	2 049 854	2 623 647	2 623 647	2 623 647	28,0	28,0	28,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	177 513,62	110 202	114 001	114 001	114 001	3,4	3,4	3,4
Avustukset	294,50	5 000	5 000	5 000	5 000			
Vuokratulot	1 191 811,56	1 278 490	1 794 758	1 794 758	1 794 758	40,4	40,4	40,4
Muut toimintakulut	31 127,27							
TOIMINTAKATE	-9 407 839,81	-10 101 765	-11 402 871	-11 402 871	-11 402 871	12,9	12,9	12,9
Poistot ja arvonalentumiset	-41 734,26	-12 803	-276 641	-276 641	-276 641	2060,8	2060,8	2060,8
Laskennalliset erät	-37 375,34	-50 500	-73 245	-73 245	-73 245	45,0	45,0	45,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 486 949,41	-10 165 068	-11 752 757	-11 752 757	-11 752 757	15,6	15,6	15,6

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 359 839,60	978 825	1 132 325	1 132 325	1 132 325	15,7	15,7	15,7
Sisäiset toimintatulot	80,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 359 919,60	978 825	1 132 325	1 132 325	1 132 325	15,7	15,7	15,7
Ulkoiset toimintamenot	7 972 796,15	8 079 616	8 620 362	8 620 362	8 620 362	6,7	6,7	6,7
Sisäiset toimintamenot	1 608 700,45	3 000 974	3 914 834	3 914 834	3 914 834	30,5	30,5	30,5
Keskinäiset toimintamenot	1 186 262,81							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	10 767 759,41	11 080 590	12 535 196	12 535 196	12 535 196	13,1	13,1	13,1
TOIMINTAKATE	-9 407 839,81	-10 101 765	-11 402 871	-11 402 871	-11 402 871	12,9	12,9	12,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Vuonna 2022 varhaiskasvatusikäisiä eli 2022–2016 syntyneitä Naantalissa on yhteensä 1049. (Fakta 09/2022). Varhaiskasvatus varautuu tarjoamaan hoitopaikkoja vuonna 2023 yhteensä 850. Kotihoidon piirissä (ei huomioitu vanhempainrahalla olevat) arvioidaan olevan 135, palvelusetelipaikkoja 20 ja yksityisen hoidon tuen piirissä 6.

Päiväkoteja Naantalissa on yhteensä 12: Karveti, Kalevanniemi, Keskusta, Merimasku, Nuhjala, Ruona, Rymättylän Poikko, Soininen, Suovuori, Taimo, Tammi ja Viiala. Lisäksi Velkualla toimii Merimaskun päiväkodin satelliittiryhmänä 11-paikkainen osasto. Esiopetusta annetaan kahdessa päiväkodissa (Karveti ja Taimo) ja lisäksi kuusi esikouluryhmää (Lietsala, Kultaranta, Kuparivuori, Merimasku, Taimo ja Rymättylä) toimii alakoulujen yhteydessä. Esiopetus on perheille maksutonta. Opetus – ja kulttuuriministeriön kaksivuotinen esiopetuskokeilu jatkuu Taimon ja Merimaskun yksiköissä. Ympäri vuorokautisen varhaiskasvatuksen vuoro hoito on keskitetty Kalevanniemen Aurinkometsän päiväkotiin.

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 10. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoiton lapset sijoitetaan aluemallin mukaisesti varhaiskasvatuksen hoitajien lähelle toimiviin päiväkoteihin.

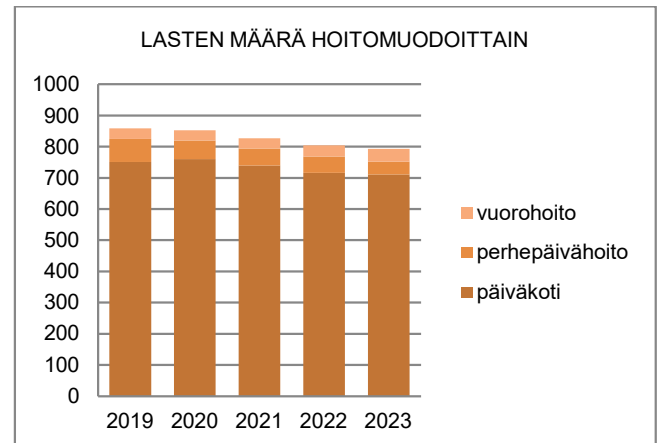
Vakituisen henkilökunnan vakansseja on varhaiskasvatuksessa yhteensä 172

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestetään palvelusetelillä.

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisältävät avoimen päiväkodin toiminnan, kerhotoiminnan ja saariston alueen perhekerhotoiminnan. Puistotoimintaa toteutetaan yhteistyössä seurakunnan kanssa. Varhaiskasvatuksen perhetyöhön on määräaikaan tehtävään vuoden 2023 loppuun 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. Hyvinvointialueen tullessa monialaista yhteistyö vahvistetaan erityisesti perhekeskustöön ja avoimien kohtaamispaikkojen kehittämistyössä. Varhaiskasvatukseen kuuluva 0,5 lapsiperhepsykologin palvelu poistuu hyvinvointialueorganisaation toteutuksessa.

Varhaiskerho- ja varhaiskasvatuksessa on neljä kiertävää konsultointia varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja kolme lapsiryhmässä vakituisesti toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii ryhmäavustajana lastenhoitajia. Integroitu erityisryhmä on sijoitettu Kalevanniemen Aurinkometsän 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.



PERHEVAPAA UUDISTUS JA VAIKUTUS VARHAISKASVATUKSEEN

Perhevapaauudistusta koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.8.2022. Uudistus vaikutti Kelan etuuksiin. Uudistuksen tavoitteena on, että

- perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken
- yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat
- sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät.

Jatkossa vanhempainpäivärahojen eli äitiysrahan, erityisäitiysrahan, isyysrahan ja vanhan lain muksien vanhempainrahan määrä lasketaan samalla tavalla. Maksettava tuki perustuu vuosituloon.

Uudessa perhevapaamallissa perheillä on enemmän valinnanvapautta ja joustoja perhevapaiden pitämiseen. Tämä oikeus haastaa kuntaa varhaiskasvatuksen järjestäjänä, erityisesti varhaiskasvatuksen käyttöönottoa. Yksittäisellä lapsella tulee säilyä oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan, kun lapsi on vanhempainvapaan vuoksi poissa varhaiskasvatukselta. Poissaolo voi yhtäjaksoisesti olla jopa 13 viikkoa. Erityisen haastava tilanne on silloin, jos huoltajat tuovat lapsen varhaiskasvatukseen pätkissä ja paikkoja joudutaan pitämään kokonaan tyhjillään.

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 2023 viimeistellään vuoden 2022 kaupunkistrategian pohjalta uusi varhaiskasvatuksen toimintalinjaus tuleville vuosille. Erityisenä painopisteenä linjauksessa muun muassa:

- lapsen tuen organisointi varhaiskasvatuslain mukaisen kolmiportaisen mallin mukaan

- varhaiskasvatuksen henkilöstön haastava rekrytointitilanne
- huomioidaan varhaiskasvatuksen käytössä (entistä pienempiä lapsia varhaiskasvatuksen piirissä, perhevapaa uudistuksen vaikutukset) tapahtuvat muutokset
- hyvinvointialueyhteistyön rajapinnat.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- henkilöstön palkkauksen kilpailukyvyistä huolehtiminen, harmonisointi seutukunnan keskitasoon, vaikutus + 266 566 (sis. työnantajamaksut)

- valtiohallinnon ohjaus varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamisesta, lakia ei ole annettu, vaikutus + 80 000 euroa
- varhaiskasvatukseen kuuluva lapsiperhepsykologin palvelu siirtyy hyvinvointialueorganisaation, vaikutus - 30 000 euroa
- Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoitukset lapset tuen toteuttamiseen, laatutyöhön sekä digitalisaation kehittämiseen.
- Luonnonmaan perhetalon varhaiskasvatusyksikön käyttöönotto. Viialan päiväkodista ja Kultarannan esiopetusyksiköstä luopuminen (arvio 1.9.2023).

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Varhaiskasvatuksen tuki

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Kansaneläkelaitos myöntää ja maksaa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet ja laskuttaa ne kaupungilta. Kaupungilla on käytössä palveluseteli yksityisen varhaiskasvatuksen käyttöön.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Sujuvat palvelut: Naantalin kaupunki maksaa Kelan myöntämät kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet.

MITTARI

Tukia käyttävien lasten määrät.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

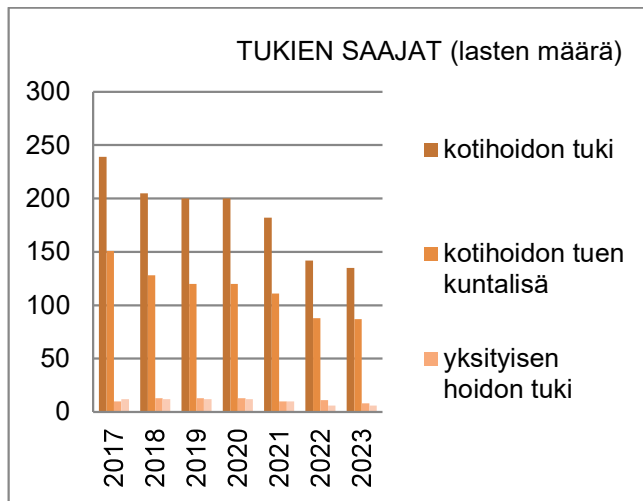
Perheystävällisyys: Varmistamme varhaiskasvatuksen resurssit.

MITTARI

Palveluja käyttävien lasten määrät.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	788 605,26	774 697	775 189	775 189	775 189	0,1	0,1	0,1
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	360,00	381	873	873	873	129,1	129,1	129,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	788 245,26	774 316	774 316	774 316	774 316			
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-788 605,26	-774 697	-775 189	-775 189	-775 189	0,1	0,1	0,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-788 605,26	-774 697	-775 189	-775 189	-775 189	0,1	0,1	0,1
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	788 245,26	774 316	774 316	774 316	774 316			
Sisäiset toimintamenot	360,00	381	873	873	873	129,1	129,1	129,1
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	788 605,26	774 697	775 189	775 189	775 189	0,1	0,1	0,1
TOIMINTAKATE	-788 605,26	-774 697	-775 189	-775 189	-775 189	0,1	0,1	0,1

TALOUSARVION PERUSTELUT



TUET

Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määrärahaan sisältää Kelan kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen ja kunnan oman palvelusetelin yksityisissä päiväkodeissa. Tästä määrärahasta on aiemmin maksettu 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 jättää hoitamaan alle 3-vuotiaa kotiin. Varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa aktiivisesti tarjotaan perheiden tarpeisiin vastavia toimintamuotoja.

KOTIHOIDON TUKI

Kun lasta hoidetaan kotona, on mahdollisuus saada lasten kotihoidon tukea. Kotihoidon tuen hoitorahaa maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Kelan kotihoidon tuen hoitoraha on

- yhdestä alle 3-vuotiaasta 362,61 e/kk
- muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista 108,56 e/kk/lapsi
- yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 69,76 e/kk/lapsi.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Jos alle 3-vuotiaan kotihoidon tukeen oikeutetun lapsen sisarus osallistuu pelkkään esiopetukseen, hänestä maksetaan täysimääräinen hoitoraha (69,76 €/kk). Jos hän osallistuu esiopetuksen lisäksi täydentävään kunnalliseen varhaiskasvatukseen, hänestä ei makseta hoitorahaa.

Naantalin kaupungin kotihoidon tuen kuntalisä on

- 200 €/kk, nuorimmasta lapsesta
- 90 €/kk/perheen toiseksi nuorimmasta lapsesta
- 70 €/kk/perheen seuraavista lapsista.

YKSITYISEN HOIDON TUKI

Kelan yksityisen hoidon tukea maksetaan yksityisestä perhepäivähoidosta tai siitä, että yksityinen hoitaja hoitaa lasta tämän kotona. Yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja hoitolisä. Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä on 184,61 e/kk/lapsi. Hoitolisän määrään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään 155,24 e/kk/lapsi. Hallitus ehdottaa, että yksityisen hoidon tuen hoitolisää korotettaisiin 100 eurolla kuukaudessa. Eduskunta ei ole kuitenkaan vielä hyväksynyt korotusta. 1.8.2022 alkaen yksityisen hoidon tukea voi saada aikaisintaan sen kuukauden alusta, jonka aikana lapsi täyttää 9 kuukautta, vaikka vanhempainraha olisi päättynyt aiemmin.

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.

PALVELUSETELI

Yksityisissä päiväkodeissa käytetään palveluseteliä. Naantalissa yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvot ovat 1.8.2022 alkaen:

- yli 3-vuotiaan kokopäivähoito 902,19 €/kk
- alle 3-vuotiaan kokopäivähoito 1362,30 €/kk.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Ei merkittäviä muutoksia

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

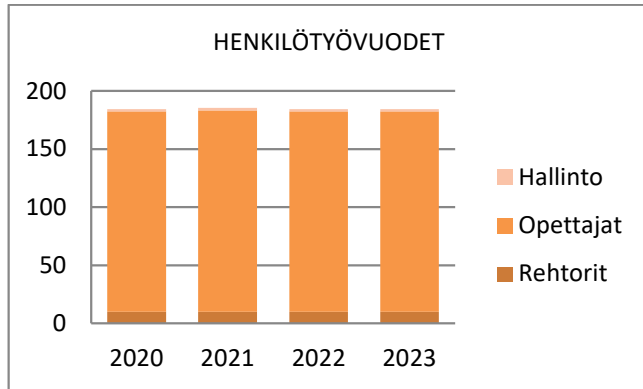
Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Oppilaan tukipalvelujen toteuttaminen lähikoulussa	Yhdyspinnat hyvinvointialueen kanssa on kuvattu ja laa- tua arvioidaan kuntakohtaisesti. Resurssien jaossa toteutuu tasapuolisuus ja avoimuus.
Perheystävällisen Naantalinnon vahvistaminen	Luonnonmaan perhetalo on otettu käyttöön.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Perhetalojen koulutusohjelman	Koulutusohjelmaan osallistuvan henkilöstön lukumäärä. Osallistujapalautteessa pyritään tasoon 4/5.
Koronapandemian johtuvien oppimisen puutteiden kor- jaaminen	Ilman päättötodistusta jääneiden lukumäärä.

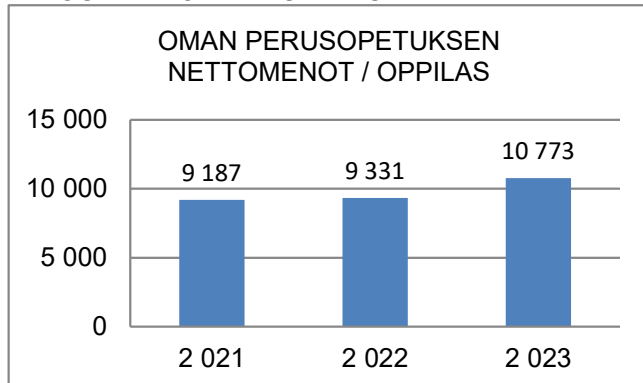
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	742 435,26	480 000	480 000	480 000	480 000			
Myyntituotot	453 123,71	480 000	480 000	480 000	480 000			
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	287 003,96							
Vuokratuotot	283,87							
Muut toimintatuotot	2 023,72							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	17 429 133,19	17 299 482	20 665 965	20 665 965	20 665 965	19,5	19,5	19,5
Henkilöstökulut	9 863 733,91	9 889 593	10 781 756	10 781 756	10 781 756	9,0	9,0	9,0
Palvelujen ostot	4 475 315,12	4 387 101	4 929 952	4 929 952	4 929 952	12,4	12,4	12,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	693 212,41	483 125	536 411	536 411	536 411	11,0	11,0	11,0
Avustukset								
Vuokrakulut	2 343 252,60	2 516 882	4 395 065	4 395 065	4 395 065	74,6	74,6	74,6
Muut toimintakulut	53 619,15	22 781	22 781	22 781	22 781			
TOIMINTAKATE	-16 686 697,93	-16 819 482	-20 185 965	-20 185 965	-20 185 965	20,0	20,0	20,0
Poistot ja arvonalentumiset	-333 372,21	-399 696	-460 333	-460 333	-460 333	15,2	15,2	15,2
Laskennalliset erät	-66 448,17	-86 301	-92 949	-92 949	-92 949	7,7	7,7	7,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 086 518,31	-17 305 479	-20 739 247	-20 739 247	-20 739 247	19,8	19,8	19,8

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	742 435,26	480 000	480 000	480 000	480 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	742 435,26	480 000	480 000	480 000	480 000			
Ulkoiset toimintamenot	12 390 717,86	12 105 549	13 131 712	13 131 712	13 131 712	8,5	8,5	8,5
Sisäiset toimintamenot	2 740 720,44	5 193 933	7 534 253	7 534 253	7 534 253	45,1	45,1	45,1
Keskinäiset toimintamenot	2 297 694,89							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	17 429 133,19	17 299 482	20 665 965	20 665 965	20 665 965	19,5	19,5	19,5
TOIMINTAKATE	-16 686 697,93	-16 819 482	-20 185 965	-20 185 965	-20 185 965	20,0	20,0	20,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Opetuksen järjestäminen

Naantalissa asuville oppivelvollisille järjestetään **perusopetusta** kymmenessä yksikössä. Karvetin, Kultarannan (1.8.2023 lukien Luonnonmaan koulu), Lietsalan, Merimaskun, Rymättylän ja Taimon koulut antavat opetusta luokille 1. - 6. Suopellon koulu toimii yläkouluna luokille 7. - 9. Majjamäen yhtenäiskoulun Kalevanienien kampuksella toimivat vuosiluokat 7-9 ja Kuparivuoren koulutalossa vuosiluokat 1-6. Velkuan koulu toimii yhtenäiskouluina, 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 omana toimintana tarpeen mukaan. Yksittäisen oppilaan valmistava opetus voidaan ostaa lähikunnista.

Erikoisluokat

Ensimmäisen luokan aloittaville lapsille tarjotaan mahdollisuus hakea englannin **kielirikasteiseen opetukseen**, joka toteutetaan Majjamäen yhtenäiskoulussa.

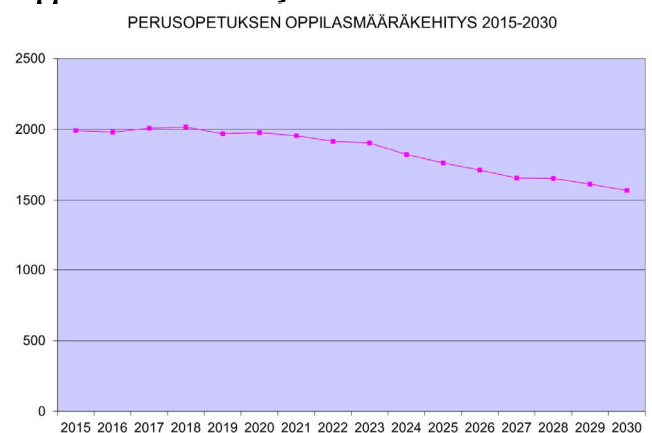
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjotaan Majjamäen koulussa 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea **luonnontiede-matematiikka-luokalle**. Suopellon koulussa toimii **liikunta-luokka**, johon liikunnasta kiinnostuneet voivat hakea 7. luokalle siirryttäessä. Valinta erikoisluokille tapahtuu testien perusteella. Majjamäen 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 sisältyvä tutkintoon valmentava koulutus (TuVa) järjestetään Raision seudun koulutus-kuntayhtymä Rasekossa.

Oppilasmäärän kehitys



Perusopetuksen oppilasmäärä laskee hieman. Oppilasmäärän väheneminen tapahtuu alakoulussa kouluun tulevan ikäluokan ollessa noin 10 oppilasta yläkouluun siirtyvää pienempi. Koulujen opetustuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoidaan vuosittain oppilasmäärän muutosta seuraten.

Painopisteet 2023

Luonnonmaan perhetalon käyttöönotto 1.8.2023 tukee perheystävällisyyttä ja lähikouluperiaatetta. Majjamäen koulun muuttuminen yhtenäiskouluksi ja sen edellyttämät johtamisjärjestelyt ratkaistaan virka-apulaisrehtorin uudella viralla.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- perustetaan erityisluokanopettajan vakanssi 1.8.2023- (ensisijaisena sijoituspaikkana Luonnonmaan koulu)
- perustetaan virka-apulaisrehtorin vakanssi (ensisijaisena sijoituspaikkana Majjamäen koulu/Kuparivuoren yksikkö)
- lakkautetaan yläkoulun lehtorin vakanssi (#1650123)
- vuokrakulujen kasvu 74,6 %

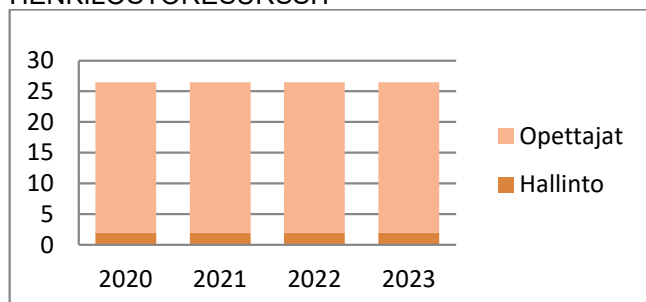
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Lukiokoulutus
Vastuhenkilö:	Rehtori (Eija Mäenpää)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Lukio tarjoaa yleissivistävää jatko-opintokelpoisuuden antavaa korkeatasoista koulutusta ajanmukaisin välinein ja menetelmin ja ammattitaitoisin 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, joka on noin 230.
Tiedolla johtaminen vahvistuu.	Lukion laatujärjestelmätyö on alkanut vuoden 2023 loppuun mennessä.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Uuden opetussuunnitelman toimeenpano asteittain.	Uusi opetussuunnitelma käytössä 1.8.2023 kaikilla opiskelijoilla.

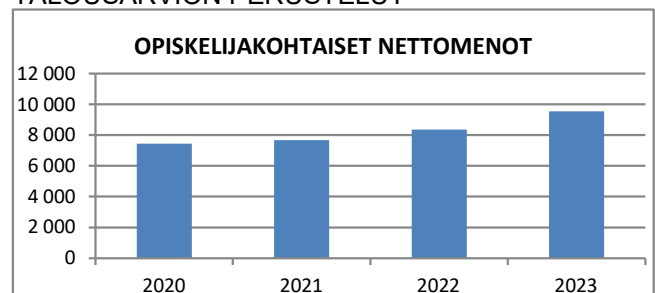
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	88 998,36	29 000	6 000	6 000	6 000	-79,3	-79,3	-79,3
Myyntituotot								
Maksutuotot	3 833,31	27 000	4 000	4 000	4 000	-85,2	-85,2	-85,2
Tuet ja avustukset	83 926,02	1 500	1 500	1 500	1 500			
Vuokratuotot	816,13	500	500	500	500			
Muut toimintatuotot	422,90							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 601 609,01	2 683 689	3 081 778	3 081 778	3 081 778	14,8	14,8	14,8
Henkilöstökulut	1 722 096,34	1 710 688	1 812 469	1 812 469	1 812 469	5,9	5,9	5,9
Palvelujen ostot	368 864,49	428 903	476 297	476 297	476 297	11,1	11,1	11,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	143 653,33	162 794	239 901	239 901	239 901	47,4	47,4	47,4
Avustukset	500,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
Vuokrakulut	364 755,50	379 004	550 811	550 811	550 811	45,3	45,3	45,3
Muut toimintakulut	1 739,35	1 300	1 300	1 300	1 300			
TOIMINTAKATE	-2 512 610,65	-2 654 689	-3 075 778	-3 075 778	-3 075 778	15,9	15,9	15,9
Poistot ja arvonalentumiset	-18 011,27	-9 299	-7 564	-7 564	-7 564	-18,7	-18,7	-18,7
Laskennalliset erät	-7 078,12	-8 054	-7 619	-7 619	-7 619	-5,4	-5,4	-5,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 537 700,04	-2 672 042	-3 090 961	-3 090 961	-3 090 961	15,7	15,7	15,7

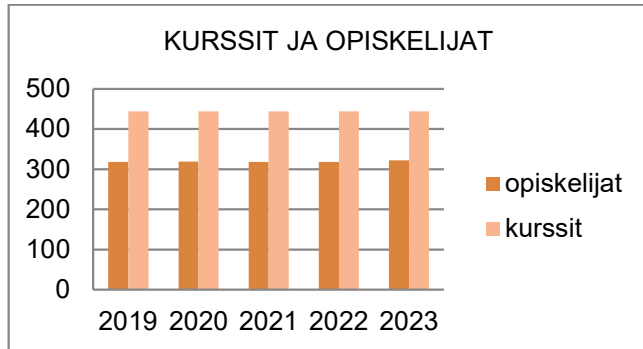
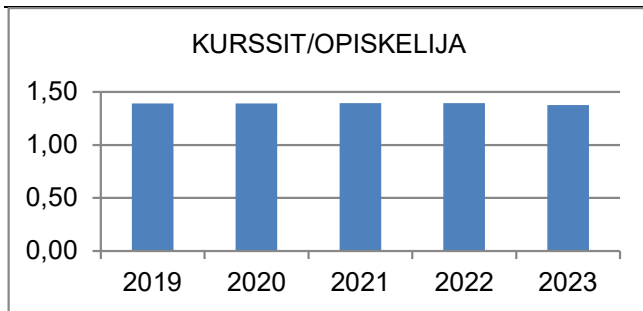
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	88 998,36	29 000	6 000	6 000	6 000	-79,3	-79,3	-79,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	88 998,36	29 000	6 000	6 000	6 000	-79,3	-79,3	-79,3
Ulkoiset toimintamenot	1 894 723,53	1 946 434	2 110 716	2 110 716	2 110 716	8,4	8,4	8,4
Sisäiset toimintamenot	350 269,48	737 255	971 062	971 062	971 062	31,7	31,7	31,7
Keskinäiset toimintamenot	356 616,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 601 609,01	2 683 689	3 081 778	3 081 778	3 081 778	14,8	14,8	14,8
TOIMINTAKATE	-2 512 610,65	-2 654 689	-3 075 778	-3 075 778	-3 075 778	15,9	15,9	15,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT





Naantalin lukio antaa opiskelijoille hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmessa vuodessa suoritettavilla opinnoilla kaupungin omassa, elinvoimaisessa lähilukiossa kaupungin perheystävällisyyttä edistäen. Opinnot ovat opiskelijoiden yksilöllisten kykyjen ja henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisia. Matkailuopinnot, lukiodiplomit, valinnaiset oppiaineiden opinnot, kansainväliset hankkeet ja opintoretet sekä yhteistyö muiden oppilaitosten ja alueen yritysten kanssa toimivat Naantalin lukion vetovoimatekijöinä ja mahdollistavat jatkuvan **uudistumisen**. Kohtuulliset ryhmäkoot ja **positiivinen** ilmapiiri rakentavat **luottamusta** ja tukevat jokaisen opiskelijan hyvinvointia henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Eri-tyisopetus ja muu oppimisen tuki järjestetään opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti koko kouluyhteisön **vastuullisena** työnä. 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 uudelaissa rakenteessa pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot on jäsennelty opetussuunnitelman perusteisiin 1–3 opintopisteen moduuleiksi, joista muodostetaan paikallisesti opintojaksoja. Lisäksi opetussuunnitelma sisältää paikallisia valinnai-

sia opintoja. Opetussuunnitelman toimeenpano edellyttää opettajien sitoutumista yhteistyöhön ja oman osaamisen kehittämiseen. 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 opimäärän 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 RASEKOn kanssa ja yhteistyö Turun yliopiston kanssa.

Oppivelvollisuuden on laajennut 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. Opiskelijoiden oppimateriaali- ja välinekulut tulevat lisäämään lukiokoulutuksen resurssitarvetta.

Lukiokoulutuksen tuleva laatustrategia (OPH)

määrittää laadunhallinnalle sekä sen johtamiselle valtakunnalliset ja yhdensuuntaiset periaatteet. Laatustrategian toimeenpanosta ja toteutuksen tavoista vastaa koulutuksen järjestäjä. Laatustrategian keskiössä on opiskelija ja hänen oppimisensa sekä koko lukioyhteisön hyvinvointi. Naantalin lukion laatujohtamisen laatiminen alkaa vuoden 2023 aikana.

Lukion kurssimäärä 444 kalenterivuodelle 2023 mahdollistaa edellä kuvatun opetuksen, ohjauksen ja erityisopetuksen järjestämisen noin 320 opiskelijalle, mikä on lukuvuosien 2017–2022 opiskelijamäärien keskiarvo.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- oppivelvollisuuden laajeneminen ja toisen asteen koulutuksen maksuttomuus; kustannusvaikutus yhteensä noin +250 000 euroa
- vuokramenojen kasvu 45,3 %

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

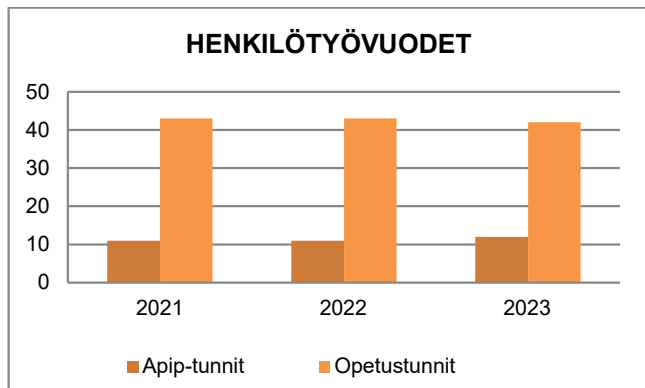
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Oppilaan hyvinvointipalvelut
Vastuhenkilö:	Hyvinvointipäällikkö (Eija Laurila)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä kunnan eri sektoreiden, muiden toimijoiden sekä alueellisten toimijoiden kanssa. Yhdyspintapalvelujen saumaton järjestäminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Tulosalue koostuu kolmesta toimintayksiköstä; koulunkäynninohjaajat, aamu- ja iltapäivätoiminta ja perusopetuksen kerhotoiminta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa sujuvan palvelun jatkuminen	Pienryhmätoiminnan järjestämisvastuusta on päätetty hyvinvointialueen kanssa.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistäminen sekä hyvinvoinnin tukeminen.	Koulunkäynninohjaajia on jokaisessa peruskoulussa. Kaikki apip-toimintaan ilmoitetut lapset pääsevät toimintaan mukaan.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	284 156,27	238 000	238 000	238 000	238 000			
Myyntituotot	19 177,05							
Maksutuotot	202 292,31	238 000	238 000	238 000	238 000			
Tuet ja avustukset	62 604,51							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	82,40							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 102 213,52	2 108 763	2 349 057	2 236 293	2 236 293	11,4	6,0	6,0
Henkilöstökulut	1 781 364,02	1 757 650	1 907 206	1 856 144	1 856 144	8,5	5,6	5,6
Palvelujen ostot	210 388,91	243 681	290 418	228 716	228 716	19,2	-6,1	-6,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 217,12	18 261	18 329	18 329	18 329	0,4	0,4	0,4
Avustukset								
Vuokratulot	85 379,89	89 071	133 004	133 004	133 004	49,3	49,3	49,3
Muut toimintakulut	8 863,58	100	100	100	100			
TOIMINTAKATE	-1 818 057,25	-1 870 763	-2 111 057	-1 998 293	-1 998 293	12,8	6,8	6,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-5 036,19	-13 274	-13 096	-13 096	-13 096	-1,3	-1,3	-1,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 823 093,44	-1 884 037	-2 124 153	-2 011 389	-2 011 389	12,7	6,8	6,8

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	284 156,27	238 000	238 000	238 000	238 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	284 156,27	238 000	238 000	238 000	238 000			
Ulkoiset toimintamenot	1 870 029,65	1 867 251	2 016 807	1 905 745	1 905 745	8,0	2,1	2,1
Sisäiset toimintamenot	147 235,87	241 512	332 250	330 548	330 548	37,6	36,9	36,9
Keskinäiset toimintamenot	84 948,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 102 213,52	2 108 763	2 349 057	2 236 293	2 236 293	11,4	6,0	6,0
TOIMINTAKATE	-1 818 057,25	-1 870 763	-2 111 057	-1 998 293	-1 998 293	12,8	6,8	6,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Koulunkäynninohjaajat

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 iltapäivätoiminta

KAUPUNGINJOHTAJA: Koulutuslautakunnan ehdotus on muutettu vastaamaan kaupunginhallituksen 3.10.2022 §275 tekemää päätöstä Naantalin kaupungin organisaatiouudistuksesta. Muutos on hallinnollinen eikä muutoin poikkeava koulutuslautakunnan ehdotuksesta.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminnassa tarjotaan sosiaalista vuorovaikutusta, vireyttä edistävää liikkumista sekä ulkoilua. Lasten osallistumista toiminnan suunnitteluun painotetaan. Myös vapaaseen leikkiin tarjotaan mahdollisuus, samoin lepoon ja virkistykseen. Lapselle varataan mahdollisuus myös läksyjentekoon.

Apip-pienryhmätoiminnan järjestämisessä on tehty tiivistä yhteistyötä vammaispalveluiden kanssa. Tavoitteena on talousarviokauden aikana varmistaa sujuvan palvelun jatkaminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

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 hakeuksen perusteella. Valtion avustus on 75 % toteutuneista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät sekä koulunkäynninohjaajat osallistuvat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan. Tällä katetaan 25 %:n omavastuu.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Koulupsykologi- ja -kuraattori palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Esitys ei sisällä muita merkittäviä muutoksia.

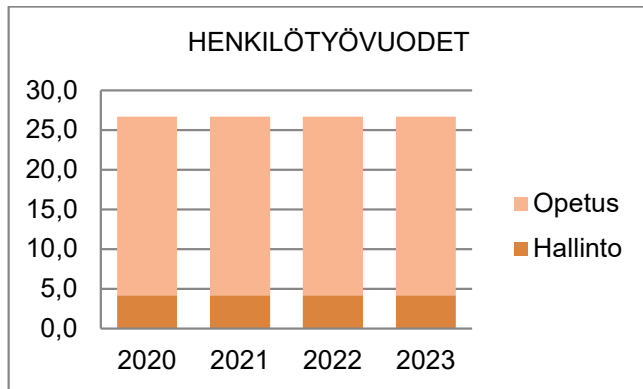
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Opistot	
Vastuuhenkilö:	Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Naantalin opisto tarjoaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia asukkaiden aktiivisuutta edistään koko saaristokaupungissa. Toimintaan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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita.	Opetuksen saavutettavuus, opetussuunnitelman tavoitteiden toteutuminen sekä musiikkiopiston osaamisalueiden innovatiivinen hyödyntäminen.
Asukaslähtöiset ja laadukkaat opistopalvelut koko kaupungin alueella.	Oppimisen ja harrastamisen mahdollisuudet eri-ikäisille. Helposti saavutettavat matalankynnyksen opistopalvelut myös sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntämällä.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Opistotoiminta suunnitellaan koko saaristokaupungin alueelle eri-ikäisten asukkaiden toiveet huomioon ottaen.	Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain.
Toiminnan laatua arvioidaan.	Opiskelijaprofiilit ikäryhmittäin.
Opistolla on strateginen kehittämisohjelma vuosille 2020–2023.	Sähköiset kurssipalautteet vuorovuosin eri aineryhmistä ja lisäksi aina uusista kursseista.
Turun seudun kansalaisopistojen alueellinen vertailu.	Tuloskortti
Osaamisperusteisuuden edistäminen.	Väh. 50 % kursseista on kuvattu osaamisperusteisesti.
Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä laaja-alaiseen oppimiseen ja hyvinvointiin.	Opintotarjonnassa väh. 1–2 Koski-kelpoisia kurssia.
	Toiminnan laaja-alaisuus myös tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkitilaisuuksien määrää arvioiden

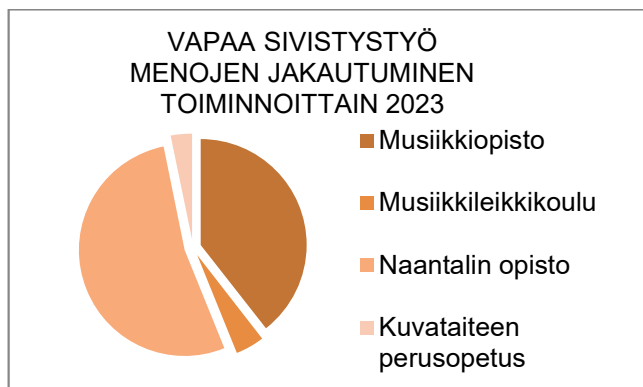
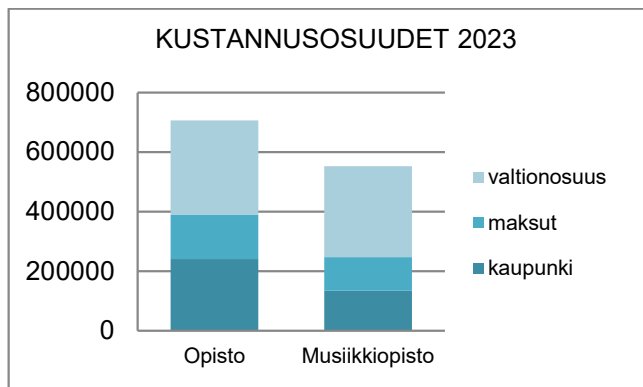
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	256 521,67	262 500	262 500	262 500	262 500			
Myyntituotot	17 867,42							
Maksutuotot	211 260,09	247 500	247 500	247 500	247 500			
Tuet ja avustukset	27 234,16	15 000	15 000	15 000	15 000			
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	160,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 183 787,39	1 236 558	1 259 431	1 259 431	1 259 431	1,8	1,8	1,8
Henkilöstökulut	818 200,68	852 782	879 764	879 764	879 764	3,2	3,2	3,2
Palvelujen ostot	105 824,35	125 900	126 719	126 719	126 719	0,7	0,7	0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 350,95	15 828	15 767	15 767	15 767	-0,4	-0,4	-0,4
Avustukset								
Vuokrakulut	245 667,36	239 539	234 672	234 672	234 672	-2,0	-2,0	-2,0
Muut toimintakulut	3 744,05	2 509	2 509	2 509	2 509			
TOIMINTAKATE	-927 265,72	-974 058	-996 931	-996 931	-996 931	2,3	2,3	2,3
Poistot ja arvonalentumiset	-6 430,65	-2 298	-755	-755	-755	-67,1	-67,1	-67,1
Laskennalliset erät	-14 950,02	-20 341	-25 508	-25 508	-25 508	25,4	25,4	25,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-948 646,39	-996 697	-1 023 194	-1 023 194	-1 023 194	2,7	2,7	2,7

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	255 966,67	262 500	262 500	262 500	262 500			
Sisäiset toimintatulot	555,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	256 521,67	262 500	262 500	262 500	262 500			
Ulkoiset toimintamenot	871 993,87	926 872	941 854	941 854	941 854	1,6	1,6	1,6
Sisäiset toimintamenot	68 841,52	309 686	317 577	317 577	317 577	2,5	2,5	2,5
Keskinäiset toimintamenot	242 952,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 183 787,39	1 236 558	1 259 431	1 259 431	1 259 431	1,8	1,8	1,8
TOIMINTAKATE	-927 265,72	-974 058	-996 931	-996 931	-996 931	2,3	2,3	2,3

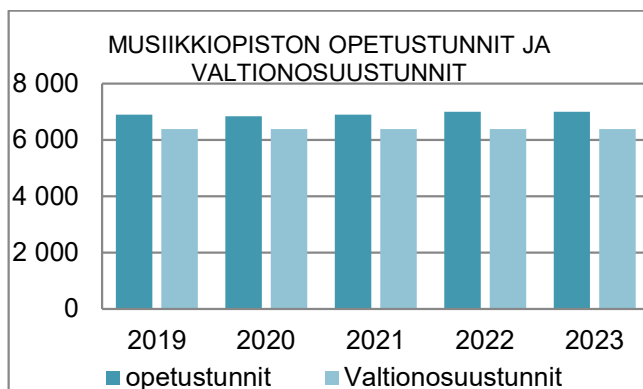
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Naantalin musiikkiopisto



Naantalin musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta antava oppilaitos, jonka opetussuunnitelmaa määrittää OPH:n myön-

tämä opetuksen järjestämislupa, rahoitus sekä edellisten mukaisesti laadittu ja koulutuslautakunnan 11.5.2021 hyväksymä musiikkiopiston opetussuunnitelma. Tavoitteena on kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö, jossa opiskelu on tavoitteellista sekä tasolta toiselle etenevää. Opetus muistuttaa rakenteeltaan opintoväylää: varhaiskasvatus – alakoulu – yläkoulu – lukio. Musiikkiopistoissa vastaava 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 vaihtelua. 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" kehittämissuunnitelmassa 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 musiikkijuhlavii-kolla sekä 6. – 8.4 järjestettävillä Suomen musiikkiopilaitosten 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 alueellisenä musiikkiopilaitoksena opiskelijoita on Naantalin ohella Maskusta ja Raisiosta, jotka ovat lunastaneet kysynnän johdosta opiskelupaikkoja Naantalin musiikkiopistossa oppilaspaikkamäärien perustuessa keskinäisiin sopimuksiin. Syyslukukaudella 2021

Naantalin musiikkiopiston opetuksen ja toiminnan piirissä on yli 370 lasta ja nuorta.

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

Opistotoiminta aktivoi eri-ikäisiä kuntalaisia sekä lisää osallisuutta, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Opisto on helposti saavutettava lähipalvelu. Saavutettavuutta parantaa mm. opiston tarjoama verkko- ja hybridiopetus. Kohtuulliset maksut madaltavat osallistumiskynnystä ja takaavat tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistumiselle. Opetushallituksen opintotietoliikkeen avulla tuetaan työttömien, seniorien, maahanmuuttajien, alhaisen pohjakoulutuksen omaavien henkilöiden osallistumista.

Opisto tekee aktiivisesti yhteistyötä sekä paikallisesti että alueellisesti. Ilo oppia -kansalaisopistoverkoston yhteisillä hankkeilla kehitetään toimintaa ja henkilöstön osaamista. Opisto on mukana alueellisessa OSKU-hankkeessa, jossa kehitetään osaamisperusteisuutta opistoissa. Hanke päättyy keväällä 2023. Tavoitteena on, että opiston ohjelmassa on syksyllä 2023 ns. Koskikelpoisia kursseja. Yhteistyöllä muiden opistojen ja oppilaitosten kanssa monipuolistetaan myös toiminnan sisältöjä (verkkoluennot, etäopetus).

Opisto lisää päiväopetustarjontaansa tilojen sallimissa puitteissa ja kohdentaa digitaitokoulutusta erityisesti senioreille.

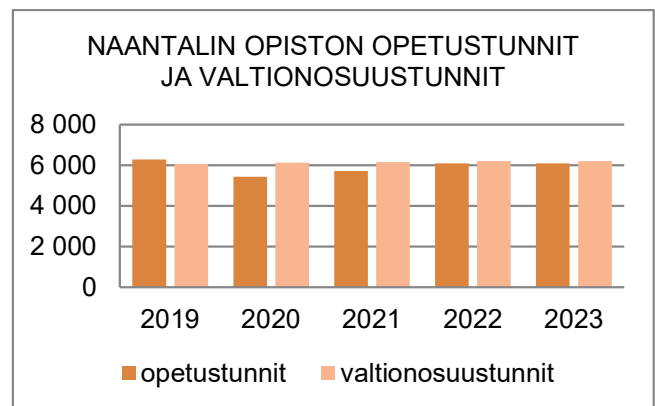
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Savi- ja keramiikkaluokan välineistöä ja tilaa on tulevina vuosina uudistettava. Luokasta puuttuu mm. dreijausvälineet ja luokkatila ei vastaa nykyistä käyttötarvetta. Opiskelijamäärä ja luokan käyttöaste on erittäin korkea. Vuosittain keramiikan erikoistilaa käyttää n. 80 aikuisopiskelijaa ja n. 100 kuvataidekoulun lasta ja nuorta.

KUVATAIDEKOULU

Opiston alaisuudessa toimiva kuvataidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä varhaisiän opinnot 5-6-vuotiaille. Kuvataidekoulu tekee aktiivisesti yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden kanssa ja toimintaa on myös koululaisten loma-aikoina. Taiteen perusopetuksen opinnoissa opiskelee vuosittain n.100 lasta ja nuorta. Opiskelijamäärä on kasvussa.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

– ei merkittäviä muutoksia.

Toimielin:	HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Tulosalue:	Hyvinvointipalvelut
Vastuuhenkilö:	Hyvinvointipäällikkö (Eija Laurila)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä kunnan eri sektoreiden, muiden toimijoiden sekä alueellisten toimijoiden kanssa. Yhdyspintapalvelujen saumaton järjestäminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Aktiivinen tiedon keruu kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta	Poikkihallinnollinen hyte-työryhmä kokoontuu säännöllisesti.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Hyte-työssä tehdään nostoja nousevista teemoista	Nostot ja niistä aiheutuneet toimenpiteet

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.				145 216	145 216			
Henkilöstökulut				55 582	55 582			
Palvelujen ostot				64 762	64 762			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				1 100	1 100			
Avustukset				15 000	15 000			
Vuokrakulut				8 772	8 772			
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE				-145 216	-145 216			
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ				-145 216	-145 216			

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot				134 742	134 742			
Sisäiset toimintamenot				10 474	10 474			
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ				145 216	145 216			
TOIMINTAKATE				-145 216	-145 216			

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Toiminnasta vastaa yksi henkilö, hyvinvointikoordinaattori.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Hyte-koordinointi

Hyvinvointityössä keskeisiä teemoja ovat kuntalaisten yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden edistäminen.

Hyvinvointikoordinaattori toimii kunnan hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman sekä vuosittaisen -raportin valmistelijana sekä hyvinvointityöryhmän valmistelijana ja sihteerinä. Tehtävään kuuluu käytännön tiedonkeruu ja -kokoamiset: aineistojen ja indikaattoripankkien tutkiminen ja teemojen nostaminen. Tehtävänä on

myös hyvinvointisuunnitelman toimeenpanon tuki sekä kansallisten ohjelmien jalkauttaminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen.

Hyvinvointikoordinaattori toimii asiantuntijana eri ryhmissä, järjestää koulutuksia ja huolehtii hyvinvoinnin teemojen viestinnästä ja tiedottamisesta.

Hyvinvointikoordinaattori toimii valmistelijana myös mm. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman laatimisessa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tulosalue on uusi ja siihen on koottu sosiaali- ja terveystoimelta kuntaan jäävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut.

KAUPUNGINJOHTAJA: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ehdotus on muutettu vastaamaan kaupunginhallituksen 3.10.2022 §275 tekemää päätöstä Naantalin kaupungin organisaatiouudistuksesta. Muutos on hallinnollinen eikä muutoin poikkeaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ehdotuksesta.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Tulosalue:	Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö:	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.

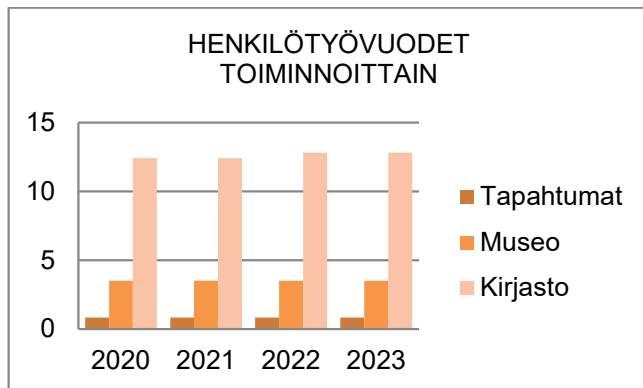
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Merimaskun ja Velkuan lähikirjastojen toiminta monipuolistuu	Merimaskun ja Velkuan lähikirjastojen omatoimimatkaisut otetaan käyttöön
Musiikkiaineiston kelluttaminen alkaa Naantalin kirjastoissa osana Vaski-kirjastoja	Musiikkiaineiston määrän muutokset Naantalissa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Lapsille ja nuorille tarjotaan yhteisötaiteilijan koordinoimia eri taiteenalojen projekteja päiväkodeissa ja kouluissa	Päiväkodeille ja kouluille tarjottujen taideprojektien ja niihin osallistuneiden määrä
Naantalin uusi historia kootaan ja siitä viestitään teoksen muodossa kuntalaisille	Naantalin neljäs historiateos on valmis

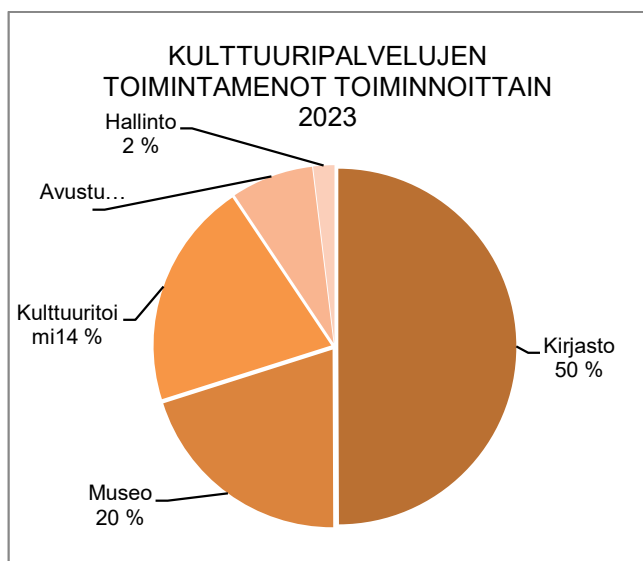
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	89 379,18	77 100	87 100	87 100	87 100	13,0	13,0	13,0
Myyntituotot	9 880,20	16 800	16 800	16 800	16 800			
Maksutuotot	25 104,05	9 500	28 500	28 500	28 500	200,0	200,0	200,0
Tuet ja avustukset	18 187,37	5 000	5 000	5 000	5 000			
Vuokratuotot	23 844,95	30 500	30 500	30 500	30 500			
Muut toimintatuotot	12 362,61	15 300	6 300	6 300	6 300	-58,8	-58,8	-58,8
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 365 854,04	2 426 679	2 734 528	2 734 528	2 734 528	12,7	12,7	12,7
Henkilöstökulut	821 892,70	850 213	876 516	876 516	876 516	3,1	3,1	3,1
Palvelujen ostot	440 383,24	459 212	461 923	461 923	461 923	0,6	0,6	0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	172 928,22	171 718	171 828	171 828	171 828	0,1	0,1	0,1
Avustukset	181 719,79	190 000	190 000	190 000	190 000			
Vuokratulot	748 093,69	753 603	1 032 328	1 032 328	1 032 328	37,0	37,0	37,0
Muut toimintakulut	836,40	1 933	1 933	1 933	1 933			
TOIMINTAKATE	-2 276 474,86	-2 349 579	-2 647 428	-2 647 428	-2 647 428	12,7	12,7	12,7
Poistot ja arvonalentumiset	-69 359,25	-141 108	-103 107	-103 107	-103 107	-26,9	-26,9	-26,9
Laskennalliset erät	-82 323,13	-101 223	-102 356	-102 356	-102 356	1,1	1,1	1,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 428 157,24	-2 591 910	-2 852 891	-2 852 891	-2 852 891	10,1	10,1	10,1

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	86 627,82	77 100	87 100	87 100	87 100	13,0	13,0	13,0
Sisäiset toimintatulot	2 723,13							
Keskinäiset toimintatulot	28,23							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	89 379,18	77 100	87 100	87 100	87 100	13,0	13,0	13,0
Ulkoiset toimintamenot	1 446 239,36	1 505 007	1 514 310	1 514 310	1 514 310	0,6	0,6	0,6
Sisäiset toimintamenot	174 047,92	921 672	1 220 218	1 220 218	1 220 218	32,4	32,4	32,4
Keskinäiset toimintamenot	745 566,76							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 365 854,04	2 426 679	2 734 528	2 734 528	2 734 528	12,7	12,7	12,7
TOIMINTAKATE	-2 276 474,86	-2 349 579	-2 647 428	-2 647 428	-2 647 428	12,7	12,7	12,7

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 esikoululaisille ja perusopetuksen oppilaille jatkuu. Lasten ja nuorten kulttuurin kehittämiseen saadun perintörahan ansiosta yhteisötaiteilijan koordinoima taidetoiminta kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja tapahtumissa jatkuu myös 2023.

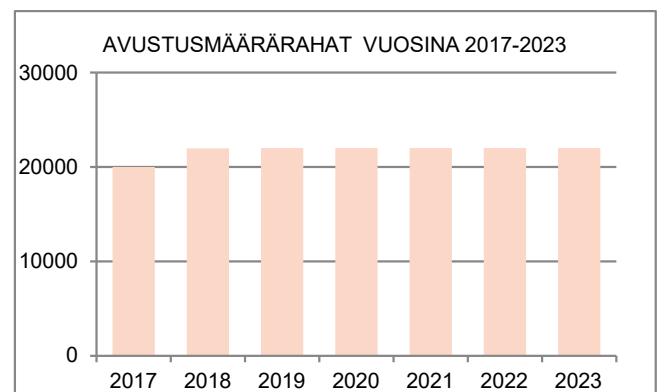
Käynnissä on myös 2022 alkanut julkisen taiteen hankinta uuteen Luonnonmaan perhetaloon ja remontoituun Kalevanniemen koulutaloon. Hankintaprosessiin nimetyn työryhmän valitsevat teokset valmistuvat vuoden 2023 aikana.

Kulttuuritoimi toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa kulttuuritarjonnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi Kulttuurifoorumi jatkaa toimintaansa kulttuuripalveluiden ja yhdistysten yhteis-

työelimenä. Kaikille naantalilaisille yhdistyksille suunnattu Eemeli-uutiskirje toimii kaupungin ja yhdistysten välisenä viestintäkanavana.

Yhteistyö Naantalin Musiikkijuhlien kanssa jatkuu mm. talvikonsertein ja Lux Gratiae -tapahtumassa loka-kuussa. Tapahtumatuotantoa jatketaan Visit Naantalin kanssa muun muassa Naantalin historiasta inspiraation saanein tapahtumin, joiden tarkoitus on paikallisen kulttuuriperinnön välittäminen niin kaupunkilaisille kuin matkailijoille. Turun seudun kuntien kulttuuriverkostossa, **Kulttuuria kunnissa**, tehty yhteistyö jatkuu kulttuuripalveluiden saavutettavuuden lisäämiseksi ja mm. kulttuurisen lähimatkailun edistämiseksi.

Kulttuuritoimi huolehtii perinteeksi käyneiden koko kaupungin kattavien kalenterivuoden juhlien järjestämisestä: juhannusjuhla, Naantali-päivä, itsenäisyyspäivän juhla ja joulurauhan julistus. Vuonna 2023 Naantalin kaupunki täyttää 580 vuotta ja kaupungintalo 30 vuotta. Kulttuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vespersoitajan kolmeksi kesäkuukaudeksi.



Museo

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

Humpin uusitun yleisötilan Lillanin käyttöä kehitetään ja lisätään. Hiilolan rakennusten kunto kartoitetaan. Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatketaan kokoelmahallintajärjestelmä Ainassa ja fyysisten 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. Paikallis-

ten yhdistysten toimintaa pyritään tukemaan yhteistyöllä. Museo toimii harjoittelupaikkana yliopisto-opiskelijoille.

Naantalin museo osallistuu kaupungin historiateoksen uusimman osan viimeistelytyöhön ja teos painetaan ja julkaistaan vuoden aikana.

Rymättylän museota ja Kollolan kotiseututaltoa 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.

Merimaskun ja Velkuan lähikirjaston omatoimikirjastot valmistuvat ja otetaan käyttöön. Asiakkaat voivat asioida kirjastossa omatoimisesti kirjaston palveluaukioloaikojen ulkopuolella. Omatoimikirjastojen vartiointi toteutetaan etävartiointina. Aluehallintovirastolta haetaan avustusta Velkuan omatoimen automaatioon eli automaattiin, portteihin sekä muuhun itsepalvelua tukevaan tekniikkaan.

Naantali on aktiivinen toimija Vaski-kirjastojen yhteistyössä. Koha-kirjastojärjestelmän käytön osaamista syvennetään ja osallistutaan kehitystyöhön. Kirjastojen toimintatapoja yhtenäistetään sekä Naantalissa että myös muiden Vaski-kirjastojen kesken. Naantali on mukana Vaski-kirjastojen musiikkiaineistojen kellutus-kokeilussa, joka alkaa tammikuussa. Tällöin asiakkaan palauttamaa musiikkiaineistoa ei kuljeteta takaisin omistajakirjastoon, vaan se jää palautuskirjastoon lainattavaksi ja varattavaksi. Myös Naantalin sisällä ryhdytään kokeilemaan pääkirjaston ja lähikirjastojen aineistojen kelluttamista. Kelluttamisella pyritään vähentämään aineistojen kuljettamista eri toimipisteiden kesken. Kelluttamisen lisäksi Vaski-kirjastoissa aloitetaan yhteisen e-kirjaston valmistelu.

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

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

Kirjastoissa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia. Nuoret äänessä -demokratiahanke jatkuu koko vuoden. Hankkeessa järjestetään yläkoululaisille ja lukiolaisille 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, mm. kirjavinkkausta järjestetään myös etäyhteyksin ja verkossa. Tiedottamista kirjaston palveluista lisätään verkossa ja sosiaalisessa mediassa.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioon sisältyvät seuraavat muutokset:

- historiateoksen kirjoittaminen -50 000 euroa
- historiateoksen painatus +20 000 euroa

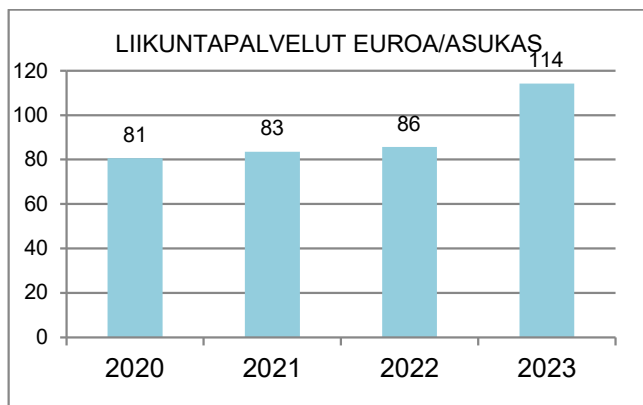
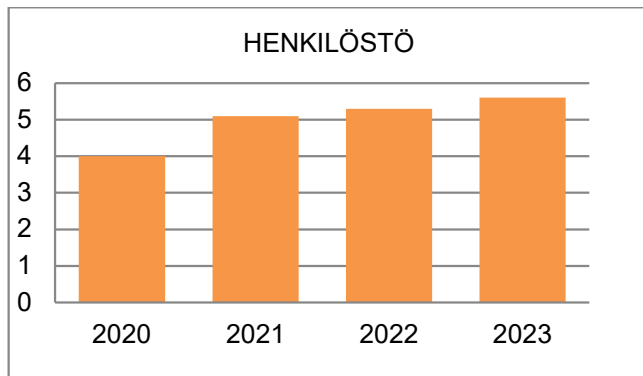
Toimielin:	HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Tulosalue:	Liikuntapalvelut
Vastuhenkilö:	Liikuntapalvelupäällikkö Maija Puolakanaho
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tuottaa yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa laadukkaita liikuntapalveluja, jotka tukevat eri-ikäisten ja eri toimintakykyisten kuntalaisten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Näin toimimalla tuotetaan yhdyspintapalveluja kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyöhön toteuttamalla liikuntaneuvontaa asiakaslähtöisesti huomioiden eri tavoin liikkumattomat kuntalaiset.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kestävästi liikkuva, osallistuva ja hyvinvoiva kuntalainen.	Hyvinvointiliikkeen toteutuneet toiminnot
Osallisuuden vahvistaminen ja edistäminen; seuraparlamentti, ohjausryhmät ja osallisuusraadit	Seuraparlamentin, ohjausryhmien ja osallisuusraatien toteutuneet työryhmät ja osallistujamäärät.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Liikuntaneuvonta	Kontaktoitujen henkilöiden määrä
Liikkuva -ohjelmien (Liikkuva aikuinen, Liikkuva perhe) toteutuminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Liikkuva aikuinen ja Liikkuva perhe tapahtumien, toimintojen ja yhteistyökumppaneiden määrä

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	54 065,40	107 500	111 500	111 500	111 500	3,7	3,7	3,7
Myyntituotot	22 976,68	18 000	18 000	18 000	18 000			
Maksutuotot	21 590,05	79 500	83 500	83 500	83 500	5,0	5,0	5,0
Tuet ja avustukset	5 364,66							
Vuokratuotot	4 134,01	10 000	10 000	10 000	10 000			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 483 308,75	1 714 262	2 243 733	2 243 733	2 243 733	30,9	30,9	30,9
Henkilöstökulut	239 979,80	293 935	306 079	306 079	306 079	4,1	4,1	4,1
Palvelujen ostot	208 317,77	312 571	328 012	328 012	328 012	4,9	4,9	4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	48 962,91	49 420	40 819	40 819	40 819	-17,4	-17,4	-17,4
Avustukset	132 000,00	140 000	140 000	140 000	140 000			
Vuokratulot	850 831,62	918 136	1 428 623	1 428 623	1 428 623	55,6	55,6	55,6
Muut toimintakulut	3 216,65	200	200	200	200			
TOIMINTAKATE	-1 429 243,35	-1 606 762	-2 132 233	-2 132 233	-2 132 233	32,7	32,7	32,7
Poistot ja arvonalentumiset	-33 023,86	-22 080	-16 671	-16 671	-16 671	-24,5	-24,5	-24,5
Laskennalliset erät	-39 342,39	-45 231	-47 117	-47 117	-47 117	4,2	4,2	4,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 501 609,60	-1 674 073	-2 196 021	-2 196 021	-2 196 021	31,2	31,2	31,2

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	54 065,40	107 500	111 500	111 500	111 500	3,7	3,7	3,7
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	54 065,40	107 500	111 500	111 500	111 500	3,7	3,7	3,7
Ulkoiset toimintamenot	503 809,52	649 342	652 486	652 486	652 486	0,5	0,5	0,5
Sisäiset toimintamenot	130 692,19	1 064 920	1 591 247	1 591 247	1 591 247	49,4	49,4	49,4
Keskinäiset toimintamenot	848 807,04							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 483 308,75	1 714 262	2 243 733	2 243 733	2 243 733	30,9	30,9	30,9
TOIMINTAKATE	-1 429 243,35	-1 606 762	-2 132 233	-2 132 233	-2 132 233	32,7	32,7	32,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Palvelutilat

Oikean tilan määrittelemisen 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.

Liikuntapalvelut

Naantali on mukana Varsinais-Suomen Rajatonta liikuntaa –kuntakumppanuusverkostossa myös vuonna 2023. Yhteistoiminnan tavoitteena on vahvistaa liikunnan asemaa kunta-, seutu- ja aluetasolla sekä tiedolla johtamisen käytäntöjä, syventää kuntien liikuntapalveluiden ja muiden toimijoiden yhteistyötä ja osaamista sekä tuottaa toimintamalleja väestön hyvinvoinnin edistämiseksi liikunnan keinoin. Toimintaa koordinoi Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.

Kuntalaisille suunnatut liikuntapalvelut järjestetään joko kokonaan omana toimintana tai yhteistyössä muiden eri toimijain kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat

kaupungin eri toimialat, liikunta- ja nuorisoyhdistykset, yksityiset toimijat, vertaisliikuttajat, Varha (Varsinais-Suomen hyvinvointialue) ja naapurikunnat.

Liikuntapalveluiden toimintaa kehitetään liikuntaneuvonnan näkökulmasta, jolloin pyritään saamaan yksilön liikkumiseen jatkuvuutta. Liikuntaryhmien lisäksi liikuntapalvelut jalkautuu kuntalaisten pariin järjestämällä tapahtumia ja testitilaisuuksia. Kuntalaisilta kerätyn tiedon pohjalta toimintaa pystytään tuottamaan tarpeisiin vastaten.

Hyvinvointiliike liikuttaa kaiken ikäisiä kaupunkilaisia erilaisten liikuntapalvelutoimintojen sekä liikkuvat- ohjelmien kautta. Hyvinvointiliikkeen tavoitteena on tuottaa vaikuttavaa sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntatoimintaa.

Lapsille ja nuorille järjestetään monipuolisia liikuntakerhoja, kursseja, teemapäiviä, tapahtumia ja loma-ajan toimintaa ympäri vuoden. Toiminnoissa tutustutaan laajasti erilaisiin liikuntamuotoihin ja tavoitteena on, että lapset ja nuoret löytävät näiden kautta mielekkään liikuntaharrastuksen.

Erityisesti panostetaan yläkouluikäisten liikuntatoimintaan järjestämällä monilajiklubeja, kuntosaliohjausta ja välituntiliikuntaa. Liikuntaetsivä -toiminnalla aktivoidaan vähän liikkuvia yläkouluikäisiä nuoria. Etsivätoimintaa tehdään yhteistyössä liikunnanopettajien ja kouluterveydenhoitajien kanssa.

Lasten ja nuorten osalta koulut ja varhaiskasvatus ovat tärkeässä roolissa Liikkuvat- ohjelmien kautta (Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu). Liikkuva varhaiskasvatus- ja liikkuva koulu- ohjausryhmät kokoontuvat säännöllisesti arvioimaan ja kehittämään toimintaa. Varhaiskasvatusyksiköitä ja kouluja tuetaan liikunnan edistämisessä.

Liikkuva perhe- mallin osalta tavoitteena on lisätä perheen ja sen lähipiiriin fyysistä aktiivista yhdessä oloa sekä hyvinvointia.

Alle kouluikäisten lpanariehoja toteutetaan yhteistyössä seurojen kanssa sekä keskustassa että saaristossa, luontoliikuntaa perheille -toimintaa laajennetaan myös saaristoalueille.

Työikäisten aikuisten kohdalla Hyvinvointiliikkeen taustalla on Liikkuva aikuinen- malli. Aikuisille tarjotaan tarpeenmukaisia liikuntaryhmiä, tapahtumia sekä testauksia. Ikiliikkuja- malli taas antaa suuntaa ikäihmisten toiminnalle. Ikäihmisille tarjotaan myös liikuntaryhmiä, testauksia ja tapahtumia heille sopivin tavoin. Tavoitteena on aktivoida erityisesti liikkumattomia tai vähän liikkuvia ja heille järjestetään aloittelijoiden startteja sekä matalan kynnyksen liikuntaryhmiä.

Seniorikortin palvelut ovat käytettävissä koko vuoden. Seniorikortin vuosi jakautuu kevät- ja syyskauteen. Pääasiallinen palvelu on uimahallikäynnit Ulpukassa ja Majamäen kuntosalin käyttö.

Soveltavan liikunnan palvelut järjestetään sekä integroidusti että omina palveluina kaikenikäisille kuntalaisille, jotka eivät fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintarajoitteen vuoksi pysty osallistumaan yleisesti tarjolla olevaan liikuntatarjontaan.

Saattajakortti on osana Rajattomasti liikuntaa -kuntayhteistyötä.

Harrastetakuu

Harrastetakuun ja Harrastamisen Suomen mallin toiminnalla tarjotaan lapsille ja nuorille monipuolisia, mielekkäitä ja heidän toiveisiinsa perustuvia harrastuksia ja kokeiluja tasapuolisesti Naantalin eri alueilla makсутta tai erittäin edullisesti koko lukuvuoden ajan sekä koulujen loma-aikoina.

Harrastukset järjestetään joko koulupäivän yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen omalla koululla ja lähiympäristössä.

Kouluilla toimivien harrastusetsivien tehtävänä on tavoittaa lapset ja nuoret, joilla ei ole harrastuksia. Etsivätoiminta toteutetaan yhteistyössä koulujen henkilökunnan kanssa ja toimintaa laajennetaan tarvittaessa

kaikille kouluille. Yläkouluissa toteutetaan erityisesti tytöille monipuolista ja säännöllistä toimintaa monen toimijan kanssa yhteistyössä.

Nuorisopassi-mobiilisovellus on otettu Naantalissa asteittain käyttöön ja passi on syksyllä kaikkien yläkouluisten käytettävissä. Nuorisopassilla nuoret saavat käyttöönsä monipuolisia etuja ja toimintamahdollisuuksia. Sovellusta käytetään myös viestinnän välineenä nuorille.

Harrastustoimintojen suunnittelussa osallistetaan oppilaat sekä kyselyjen muodossa että tapaamalla heitä kouluissa. Toimintakauden päättyessä tehdään palautekysely harrastustoimintaan osallistuneille ja ohjajille.

Viestinnällä on liikuntapalveluissa tärkeä rooli. Viestintäsihteeri koordinoi liikuntapalvelujen viestintää eri ikäryhmille hyviksi havaittuja viestintäkanavia hyödyntäen. Tapahtumien ennakko- ja jälkiviestimisen lisäksi jälkimarkkinointi on tärkeää. Kuntakumppanuuden julkaisemaa LiikuntAsiaa -uutiskirjettä välitetään sekä kaupungin toimijoille että seuraväelle.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

- vuokramenojen kasvu 55,6 %

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Tulosalue:	Nuorisopalvelut
Vastuhenkilö:	Hyvinvointipäällikkö (Eija Laurila)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tuottaa kuntalaisille laadukkaita nuorisotyön palveluja, jotka tukevat nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa monipuolisen toiminnan järjestäminen lapsille ja nuorille. Nuorisotyössä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä ja edistään nuorten aktiivista kansalaisuutta.

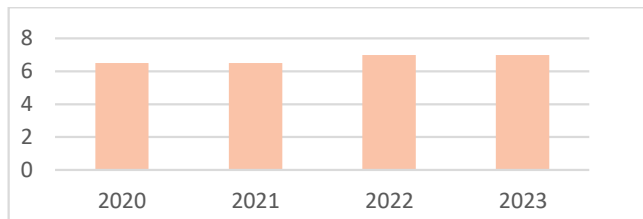
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Nuorten hyvinvoinnin kasvun ja varhaisen tuen vahvistaminen	Matalan kynnyksen toiminnot
Nuorten osallistamisen vahvistaminen	Nuorisovaltuuston aktiivinen koulutus

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Koulunuorisotyön vahvistaminen	Koulunuorisotyöntekijän toimi vakinaistetaan
Nuorisovaltuuston säännölliset kokoukset	Nuorisovaltuuston antamien lausuntojen ja aloitteiden lukumäärä

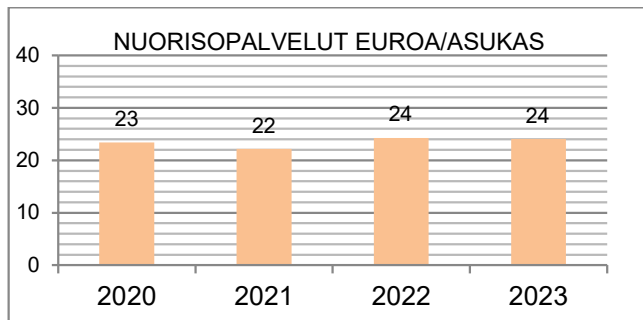
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	45 598,96	42 500	42 500	42 500	42 500			
Myyntituotot	-152,58							
Maksutuotot	4 263,83	14 000	14 000	14 000	14 000			
Tuet ja avustukset	40 126,00	28 500	28 500	28 500	28 500			
Vuokratuotot	1 361,71							
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	533 172,65	474 996	473 055	473 055	473 055	-0,4	-0,4	-0,4
Henkilöstökulut	335 176,97	281 992	294 966	294 966	294 966	4,6	4,6	4,6
Palvelujen ostot	72 289,20	70 199	62 072	62 072	62 072	-11,6	-11,6	-11,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25 656,34	17 211	17 250	17 250	17 250	0,2	0,2	0,2
Avustukset	14 520,00	15 000	15 000	15 000	15 000			
Vuokrakulut	84 672,28	89 894	83 067	83 067	83 067	-7,6	-7,6	-7,6
Muut toimintakulut	857,86	700	700	700	700			
TOIMINTAKATE	-487 573,69	-432 496	-430 555	-430 555	-430 555	-0,4	-0,4	-0,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-25 440,19	-31 252	-35 794	-35 794	-35 794	14,5	14,5	14,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-513 013,88	-463 748	-466 349	-466 349	-466 349	0,6	0,6	0,6

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	45 598,96	42 500	42 500	42 500	42 500			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	45 598,96	42 500	42 500	42 500	42 500			
Ulkoiset toimintamenot	417 563,15	350 409	363 383	363 383	363 383	3,7	3,7	3,7
Sisäiset toimintamenot	31 204,52	124 587	109 672	109 672	109 672	-12,0	-12,0	-12,0
Keskinäiset toimintamenot	84 404,98							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	533 172,65	474 996	473 055	473 055	473 055	-0,4	-0,4	-0,4
TOIMINTAKATE	-487 573,69	-432 496	-430 555	-430 555	-430 555	-0,4	-0,4	-0,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Nuorisolaissa korostetaan nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja kuulemisen vahvistamista. Nuorten kuulemisessa tärkeä toimielin on nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuuston 2-vuotinen toimintakauden toinen vuosi alkaa vuonna 2023. Kirjastopalvelujen koordinoima demokratiahanke jatkuu. Hankkeella vahvistetaan nuorten tietoisuutta vaikuttamismahdollisuuksista.

Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä koulun arjessa. Koulunuorisotyöntekijä voi parhaimmillaan ehkäistä syrjäytymistä ja koulukiusaamista yläkouluissa. Koulunuorisotyöntekijä on koulussa henkilö, jonka puoleen voi matalalla kynnyksellä kääntyä.

Tiivistä kouluyhteistyötä tehdään myös jopo-opetuksessa; yksi nuorisohjaajista toimii opettajan työparina 2pv/vko. Tavoitteena on vakinaistaa erityisnuorisotyöntekijä, jonka tehtävänkuvaan kuuluu koulunuorisotyö. Ei aiheuta muutoksia talousarviossa.

Muita nuorisotyön työmuotoja ovat avoin nuorisotilatoiminta (2-4krt/vko/talo), nuorten yökahvilatoiminta, ohjatut nuorten ryhmät, yksilöohjaukset, jalkautuva työ,

alueelliset yhteistyömuodot, kirjasto-nuoriso-yhteistyö sekä leiri- ja retkitoiminta. Valistustyössä tärkein tapahtuma 7.luokkalaisille sekä heidän vanhemmilleen suunnattu Päihdedraama-tapahtuma.

Viestinnällä on nuorisotyössä aktiivinen rooli. Viestintäsihteeri koordinoi liikunta- ja nuorisopalvelujen viestintää eri ikäryhmien hyviksi havaittuja viestintäkanavia hyödyntäen. Myös Nuorisopassi, edistää nuorten asioista viestimistä yhdelle ikäryhmälle (7.lk).

Nuorisotyössä otetaan käyttöön NuoDo-dokumentointijärjestelmä; tavoitteena tuottaa paikallista tietoa nuorisotyöstä. Järjestelmään tuotetaan paikallista tietoa nuorisotyön toiminnasta, toimintaympäristöistä, kunnallisen nuorisotyön järjestämisestä sekä käytössä olevista resursseista. Järjestelmän avulla kunnallista nuorisotyötä kyetään kuvaamaan aiempaa monipuolisemmin ja työtä koskeva päätöksenteko perustuu entistä vahvemmin paikalliseen ja kansalliseen tietoon. Tavoitteena on, että järjestelmä on käytössä erikokoisissa kunnissa ympäri Suomen.

Etsivässä nuorisotyössä työ painottuu yksilötyöhön. Työssä autetaan alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen.

Etsivällä nuorisotyöllä on Naantalissa aktiivinen rooli myös ukrainalaisten nuorten kotouttamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi etsivät ovat toimineet aktiivisina yhteyshenkilöinä niille oppivelvollisuusikäisille nuorille, jotka ovat peruskoulun jälkeen jäämässä ilman jatko-opiskelupaikkaa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tulosaluejakoa muutettiin siten, nuoris- ja liikuntapalvelujen tulosalueesta muodostettiin erilliset nuorisopalvelujen tulosalue ja liikuntapalvelujen tulosalue.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

TEKNISET PALVELUT

Toimialajohtaja

Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Tekniset palvelut toteuttaa hyvää ympäristöä huolehtimalla kaavoituksesta sekä kartoitus-, mitta- ja paikkatietotehtävistä, yleisten alueiden hoidosta, yhdyskuntatekniikan ja vesihuoltopalveluiden toteutuksesta ja hoidosta sekä valmistelee joukkoliikenteen palveluihin liittyvät asiat. Tekniset palvelut huolehtii toimitilojen toteutuksesta ja hoidosta, ateria- ja siivouspalveluiden saatavuudesta sekä hallinnoi (osaltaan) kaupungin maa- ja vesialueita.

Tekniset palvelut vastaa rakentamisen ja ympäristönsuojelun ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan viranomaistehtävistä ja hallinnoi ympäristöterveydenhuollon tehtäviä.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset *)	14 442 920,67	12 534 916	16 603 537	16 603 537	16 603 537	32,5	32,5	32,5
Menot, ulkoiset	27 216 359,13	28 314 652	25 693 289	25 693 289	25 793 289	-9,3	-9,3	-8,9
Toimintakate	-12 773 438,46	-15 779 736	-9 089 752	-9 089 752	-9 189 752	-42,4	-42,4	-41,8
*) pl maankäyttökorvaukset								
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-9 246 957	-9 246 957	-9 246 957			
Lisäksi ohjeluku joukkoliikenteelle ja energiahuollolle			-473 569	-473 569	-473 569			
Poikkeama ohjeluusta			-630 774	-630 774	-530 774			

Perustelut poikkeamille:

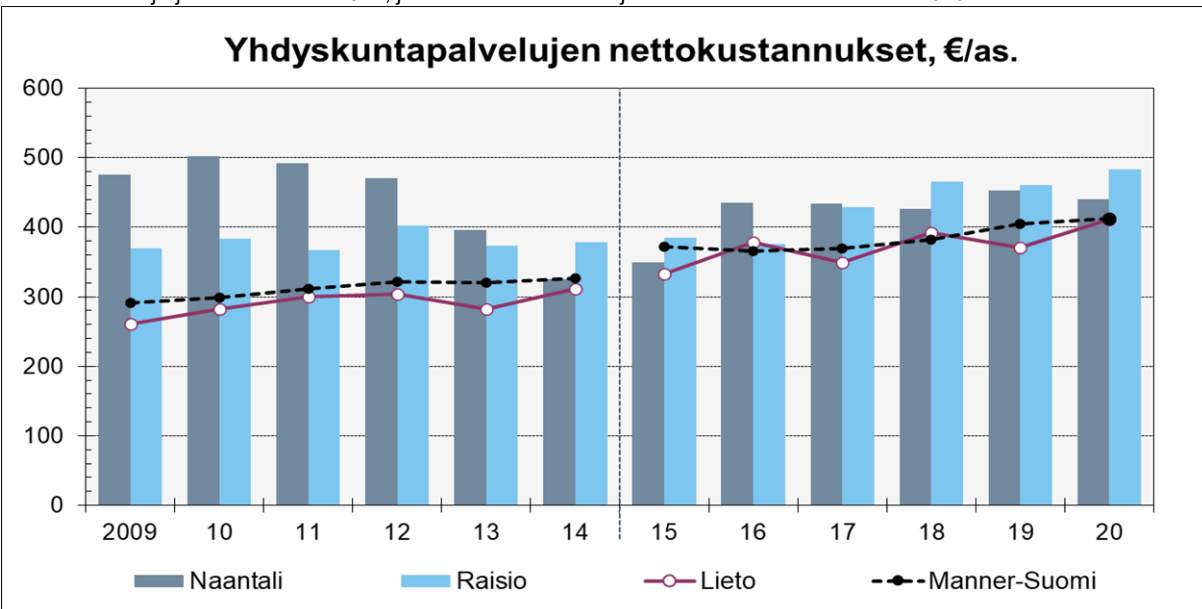
Ohjeluvut alittuvat merkittävästi johtuen kevään 2022 raamivaiheen tilanteesta arvioitujen hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamien euromäärien muutosten tarkentumisesta sekä muutoksissa eläkemenooperusteisen maksun määräytymisessä.

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

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Hyvinvointialueuudistuksessa osa kaupungin sisäisistä vuokrista muuttuu ulkoisiksi vuokriksi. Samalla osa ateria- ja siivouspalveluiden henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Myös pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Vastaavasti ympäristöterveydenhuolto siirtyy sotesta teknisiin palveluihin.

Asuntomessut järjestettiin kesällä 2022, joten niiden määrärahoja ei ole varattu enää vuodelle 2023.



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

Tehokas asiakaspalvelu ja ketterä organisaatio

MITTARI

Sähköisten palveluiden tehostaminen: Lupapiste palvelun ja TieraCityn käyttöönotto ja hyödyntäminen.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Uuden paikkatietojärjestelmän käyttöönotto

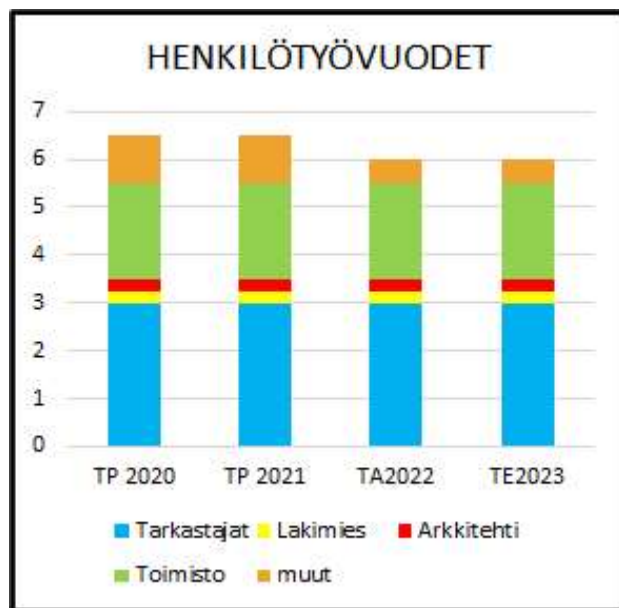
MITTARI

Uusien toiminnallisuuden käyttö ja hyödyntäminen

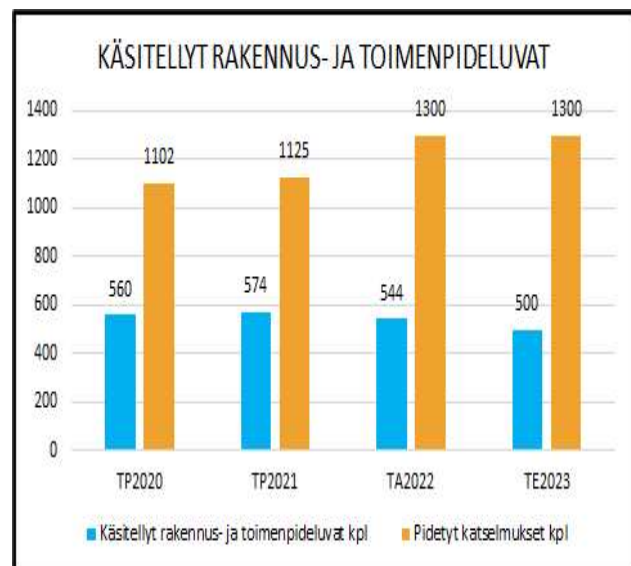
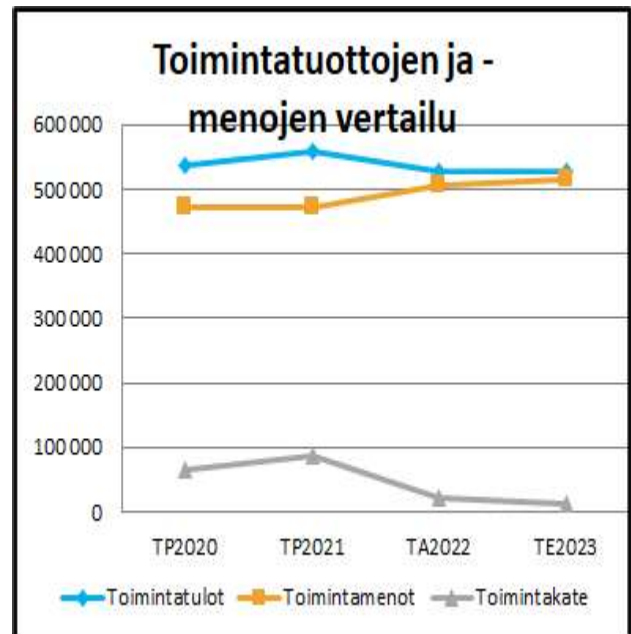
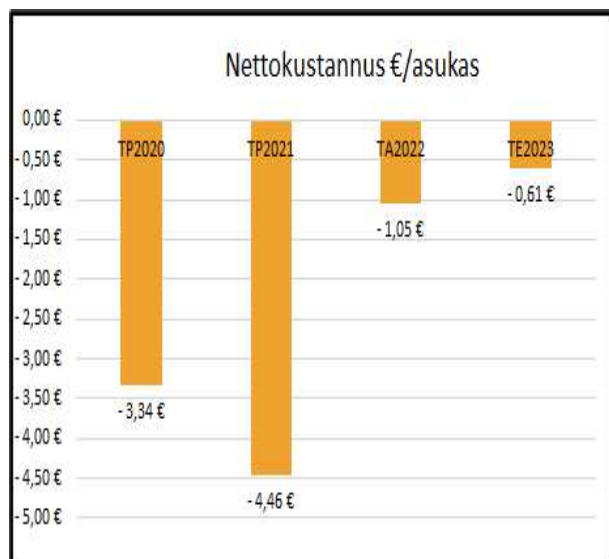
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	747 003,31	527 700	527 700	527 700	527 700			
Myyntituotot	8 301,46	2 000	2 000	2 000	2 000			
Maksutuotot	695 282,05	522 200	522 200	522 200	522 200			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	43 419,80	3 500	3 500	3 500	3 500			
TOIMINTAMENOT YHT.	478 865,40	507 197	515 618	515 618	515 618	1,7	1,7	1,7
Henkilöstökulut	268 797,81	268 400	273 755	273 755	273 755	2,0	2,0	2,0
Palvelujen ostot	176 689,14	207 584	213 077	213 077	213 077	2,6	2,6	2,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 154,58	5 547	5 778	5 778	5 778	4,2	4,2	4,2
Avustukset								
Vuokrakulut	25 043,56	25 506	22 848	22 848	22 848	-10,4	-10,4	-10,4
Muut toimintakulut	180,31	160	160	160	160			
TOIMINTAKATE	268 137,91	20 503	12 082	12 082	12 082	-41,1	-41,1	-41,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-22 250,59	-19 975	-21 112	-21 112	-21 112	5,7	5,7	5,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	245 887,32	528	-9 030	-9 030	-9 030	-1810,2	-1810,2	-1810,2

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	741 318,31	527 700	527 700	527 700	527 700			
Sisäiset toimintatulot	1 600,00							
Keskinäiset toimintatulot	4 085,00							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	747 003,31	527 700	527 700	527 700	527 700			
Ulkoiset toimintamenot	342 638,97	364 330	380 685	380 685	380 685	4,5	4,5	4,5
Sisäiset toimintamenot	113 978,19	142 867	134 933	134 933	134 933	-5,6	-5,6	-5,6
Keskinäiset toimintamenot	22 248,24							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	478 865,40	507 197	515 618	515 618	515 618	1,7	1,7	1,7
TOIMINTAKATE	268 137,91	20 503	12 082	12 082	12 082	-41,1	-41,1	-41,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakustannuksista. Toimintatulojen määrä on riippuvainen rakentamisen volyyminä. Vuoden 2021 erittäin vilkkaan rakentamisvuoden jälkeen rakentamisen määrä on edelleen 2022 aikana pysynyt todella korkealla tasolla. Sen sijaan näkymät ovat 2023 kääntyneet rakentamisessa heikompaan suuntaan. Myös muilla päätoimialoilla näkymät ovat heikentyneet. Rakentamisen ennusteen riskeinä ovat kansainvälisen talouden kasvuvauhdin ennakoitua nopeampi hidastuminen mm. kansainvälisten poliittisten jännitteiden takia. Myös korkojen nousun vaikutus saattaa olla tuotantoa ja luottamusta heikentävä. Talousarviossa on varauduttu sähköisten lupapalveluiden ylläpito- ja kehityskuluihin. Kulut muodostuvat Lupapiste.fi sekä rakennusvalvonnan Tieracity taustajär-

jestelmän ylläpidosta. Toimintojen kehittämistä ja tehostusta Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa on tarkoitus tehostaa edelleen sähköisiä työkaluja ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä. Rakennusvalvontaan otetaan käyttöön vuoden 2023 aikana uusi paikkatietojärjestelmä

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarvion 2023 menojen kasvu johtuu rakennusvalvonnan henkilöstön palkkakustannusten noususta sekä varautumisesta sähköisten lupapalveluiden kehittämiseen.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Ympäristönsuojelu
Vastuhenkilö:	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 kartoittaa kaupungin mailla olevat perinnebiotoopit ja laatii niille hoitosuunnitelmat.	Vähintään yksi perinnebiotooppi on inventoitu ja sille on laadittu hoitosuunnitelma vuoden 2023 aikana.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Valvontaohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti.	Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2023 suunnitellut tarkastukset tehdään.

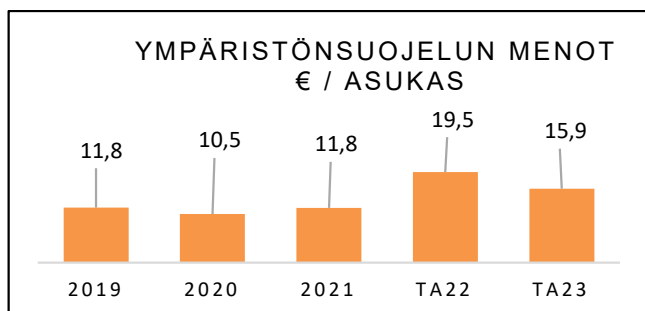
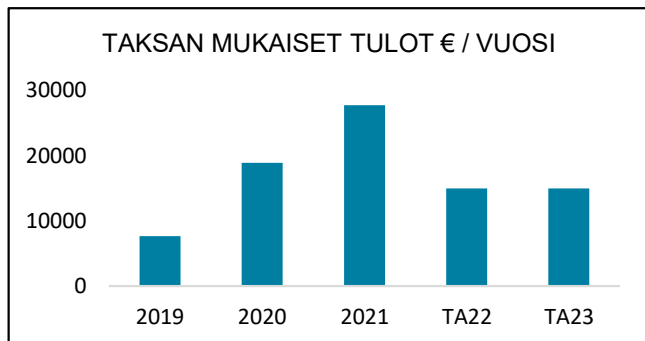
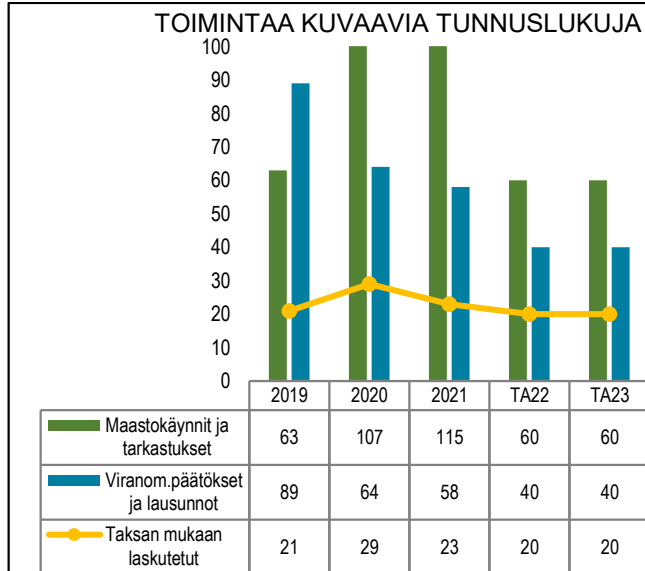
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	27 783,27	15 000	21 000	21 000	21 000	40,0	40,0	40,0
Myyntituotot	162,50	3 000	3 000	3 000	3 000			
Maksutuotot	22 101,45	12 000	12 000	12 000	12 000			
Tuet ja avustukset	2 614,32		6 000	6 000	6 000			
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	2 905,00							
TOIMINTAMENOT YHT.	230 565,14	381 247	313 104	313 104	413 104	-17,9	-17,9	8,4
Henkilöstökulut	143 439,84	180 210	180 473	180 473	180 473	0,1	0,1	0,1
Palvelujen ostot	70 272,27	183 648	111 967	111 967	211 967	-39,0	-39,0	15,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 163,03	3 387	3 362	3 362	3 362	-0,7	-0,7	-0,7
Avustukset	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000			
Vuokrakulut	8 268,00	8 432	11 732	11 732	11 732	39,1	39,1	39,1
Muut toimintakulut	2 422,00	2 570	2 570	2 570	2 570			
TOIMINTAKATE	-202 781,87	-366 247	-292 104	-292 104	-392 104	-20,2	-20,2	7,1
Poistot ja arvonalentumiset	-515,48	-83				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-23 759,06	-20 682	-25 521	-25 521	-25 521	23,4	23,4	23,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-227 056,41	-387 012	-317 625	-317 625	-417 625	-17,9	-17,9	7,9

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	27 620,77	15 000	21 000	21 000	21 000	40,0	40,0	40,0
Sisäiset toimintatulot	162,50							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	27 783,27	15 000	21 000	21 000	21 000	40,0	40,0	40,0
Ulkoiset toimintamenot	205 352,62	353 210	276 473	276 473	376 473	-21,7	-21,7	6,6
Sisäiset toimintamenot	16 944,52	28 037	36 631	36 631	36 631	30,7	30,7	30,7
Keskinäiset toimintamenot	8 268,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	230 565,14	381 247	313 104	313 104	413 104	-17,9	-17,9	8,4
TOIMINTAKATE	-202 781,87	-366 247	-292 104	-292 104	-392 104	-20,2	-20,2	7,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

ympäristöpäällikkö	1
ympäristönsuojelutarkastaja	1
ma. ympäristösuunnittelija	0,25
ma. ilmastokoordinaattori	0,5

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Ympäristönsuojelun tehtäväalue tuottaa ympäristönsuojelu- ym. ympäristölakien mukaisia palveluja kuntalaisille. Palvelut koostuvat pääosin ympäristölainsä-

dännön 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-asoiden 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 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 vieraslajihankkeeseen VIEKASLIFE. Kaupunki osallistuu Ruokohelmi-yhteistyöhankkeeseen järviruokoa kasvavien merenrantaniittyjen kunnostamiseksi ja Järviruoko hyötykäyttöön! -hankkeeseen sovitulla rahoitusosuudellaan. Kaupungin ympäristöohjelman 2020-2024 mukaisia perinnebiotooppien kartoituksia jatketaan. Ympäristönsuojelun projektiluonteisiin tai avustaviin työtehtäviin palkataan kesätyöntekijä. Kaupungin ilmastotyö on vasta käynnistynyt ja vaatii poikkihallinnollista koordinoitua ja viestintää, mitä varten palkataan edelleen määräaikainen ilmastokoordinaattori. Toisin kuin vuonna 2023, vuodelle 2022 oli budjetoitu 100000 euroa Saaristomeren tilaa parantaviin konkreettisiin toimenpiteisiin.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Lisäys Saaristomeriraha 100 000 euroa (KH)

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Ympäristöterveydenhuolto

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

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

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	202 817,68	218 514	230 334	230 334	230 334	5,4	5,4	5,4
Henkilöstökulut	3 730,01	3 163				-100,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	199 087,67	215 351	230 334	230 334	230 334	7,0	7,0	7,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-202 817,68	-218 514	-230 334	-230 334	-230 334	5,4	5,4	5,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-548,39	-693	-541	-541	-541	-21,9	-21,9	-21,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-203 366,07	-219 207	-230 875	-230 875	-230 875	5,3	5,3	5,3

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	202 517,68	218 203	230 000	230 000	230 000	5,4	5,4	5,4
Sisäiset toimintamenot	300,00	311	334	334	334	7,4	7,4	7,4
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	202 817,68	218 514	230 334	230 334	230 334	5,4	5,4	5,4
TOIMINTAKATE	-202 817,68	-218 514	-230 334	-230 334	-230 334	5,4	5,4	5,4

TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2023 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin 210 000 ja eläinsuojeluun noin 20 000 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:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Kaavoitus
Vastuhenkilö:	Kaupunginarkkitehti (Kaisa Äijö)
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 sekä valmistelee Vanhankaupungin toimikunnan ja nimistötoimikunnan asiat. Kaavoitus osallistuu kaupunkikehityshankkeisiin ja lausuu poikkeamis- ja suunnittelutarveluvista.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Edistetään kaupungin strategisesti merkittäviä kaupunkikehityshankkeita.	Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäviksi määriteltyt kaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulussaan.
Huolehditaan, että kaavoitusohjelmassa on tasapainoisesti eri kaupunginosien kehittämiseen, niiden ominaispiirteet huomioivalla tavalla tähtääviä hankkeita.	Kaavoitusohjelmassa on jatkuvuutta Manner-Naantalin täydennysrakentamista, Luonnonmaan luonnonlähteistä ja saarten merenlähteistä asumista toteuttavien kaavanhankkeiden osalta.
*) Edistetään Ympäristöohjelman toimenpiteitä kaupungin hiilijalanjäljen tarkastelumallien ja siniviherkertoimen tai vastaavien ohjauskeinojen käyttöönottamiseksi kaavoituksessa.	Naantalille sopivaa tarkastelumallia tutkitaan osana kaavasuunnittelua ja käynnissä olevia kaavaprosesseja.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varmistetaan sujuvat prosessit uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa.	Kaavoituksen aineistot saatetaan yhteensopiviksi ja kaavojen laadintaan liittyvät uudet toimintatavat vakiinnutetaan vuoden 2023 aikana.
Päivitetään kaavoituksen käynnistämissopimuskäytännöt.	Kaikkien kaavoitusaloitteen tehneiden yksityisten maanomistajien kanssa tehdään kaavoituksen käynnistämisso-pimus.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.		130 000	30 000	30 000	30 000	-76,9	-76,9	-76,9
Myyntituotot								
Maksutuotot		30 000	30 000	30 000	30 000			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot		100 000				-100,0	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	219 201,92	336 942	512 927	512 927	512 927	52,2	52,2	52,2
Henkilöstökulut	173 435,23	268 702	334 930	334 930	334 930	24,6	24,6	24,6
Palvelujen ostot	29 259,64	49 391	153 734	153 734	153 734	211,3	211,3	211,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 005,05	4 105	4 103	4 103	4 103	0,0	0,0	0,0
Avustukset								
Vuokratulot	13 572,00	13 844	19 260	19 260	19 260	39,1	39,1	39,1
Muut toimintakulut	930,00	900	900	900	900			
TOIMINTAKATE	-219 201,92	-206 942	-482 927	-482 927	-482 927	133,4	133,4	133,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-15 328,90	-15 015	-15 472	-15 472	-15 472	3,0	3,0	3,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-234 530,82	-221 957	-498 399	-498 399	-498 399	124,5	124,5	124,5

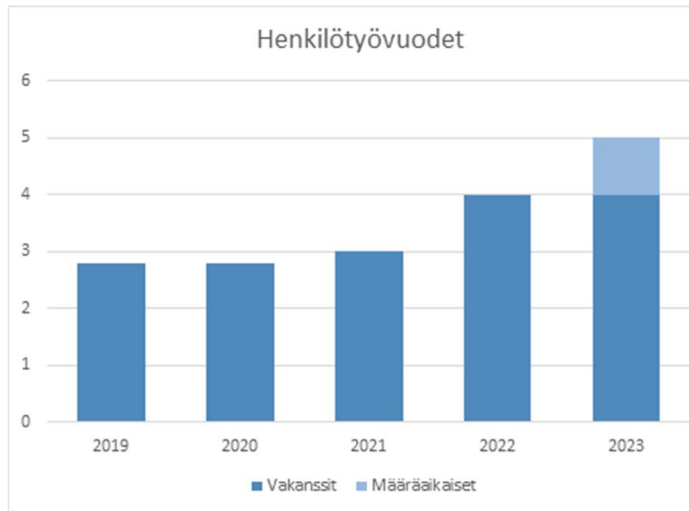
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot		130 000	30 000	30 000	30 000	-76,9	-76,9	-76,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ		130 000	30 000	30 000	30 000	-76,9	-76,9	-76,9
Ulkoiset toimintamenot	196 279,56	306 762	472 990	472 990	472 990	54,2	54,2	54,2
Sisäiset toimintamenot	9 350,36	30 180	39 937	39 937	39 937	32,3	32,3	32,3
Keskinäiset toimintamenot	13 572,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	219 201,92	336 942	512 927	512 927	512 927	52,2	52,2	52,2
TOIMINTAKATE	-219 201,92	-206 942	-482 927	-482 927	-482 927	133,4	133,4	133,4

KÄYTTÖTALOUS

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kaupunginarkkitehti	1
Kaavoitusarkkitehti	1
Kaavoitusinsinööri	1
Yleiskaavoittaja	1 (uusi)
Suunnitteluavustaja	1 (määräaikainen/oppi-sopimuskoulutettava)

Maankäytön toimistohenkilöstöstä kohdennetaan resurssi asema- ja yleiskaavoituksen suunnitteluavustajatehtäviin sekä ranta-asemakaavavalmisteluun.



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaavoituksen työohjelma määrittänyt vuoden 2023 kaavoitusohjelmassa, josta päättää kaupunginhallitus.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Yleiskaavoituksessa painopiste on Luonnonmaan yleiskaavan valmistelussa, tavoitteiden tarkentamisessa ja tarvittavien selvitysten laatimisessa. Lisäksi valmistellaan saariston yleiskaavoihin kohdistuvat yleiskaavamuutosanomukset.

Asemakaavoituksessa suunnittelun painopiste on Manner-Naantalissa tiehankkeisiin ja asumisen täydennysrakentamiseen liittyvissä strategisissa kaavahankkeissa sekä Luonnonmaalle ja Merimaskuun pääasiassa asumiseen kohdentuvissa kaavahankkeissa. Vuoden 2022 kaavoitusohjelmasta jatkuu reilun 15 asemakaavahankkeen valmistelu. Alustava tavoite on 5 valmistuvaa asemakaavahanketta, joista 3 strategisesti merkittävää. Lisäksi varaudutaan uusiin strategisesti merkittäviin kaupunkikehitys- ja kaavoitushankkeisiin ja edistetään Vanhankaupungin suojeluasemakaavan päivittämiseen tähtäävää kartoitustyötä.

Ranta-asemakaavojen valmistelu päätöksentekoon etenee hakemusten ja vireilletulleiden hankkeiden mukaisesti.

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

Kaavoitussovimuskäytännöt ja periaatteet päivitetään vuoden 2023 aikana.

Kaavoitus tekee tiivistä yhteistyötä maankäyttöosaston kanssa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Yleiskaavoituksen vastuu on siirtynyt maankäytöstä kaavoitukseen ja yleiskaavoitukselle on muodostettu kaavoitukseen kustannuspaikka. Yleiskaavoitukseen osoitetut määrärahat on siirretty Kehitys- ja henkilöstöjaoston tulosalueelta kaavoitukseen.

Talousarviossa 2023 maankäytösopimuskorvaukset siirtyvät kaavoituksesta maankäytön tulosalueelle.

Kaavoituksen henkilöresursseihin sisältyy vakinaisten vakanssien lisäksi määräaikainen oppisopimuskoulutettava (kevät 2024 asti). Määräaikaista resurssia kohdennetaan mm. järjestelmäuudistuksen aineistotyöhön ja omana työnä tehtävien asemakaavahankkeiden valmisteluun.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Maankäyttö
Vastuhenkilö:	Maankäyttöpäällikkö (Tuomas Lindholm)
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.	Uudistetun ohjelman mukaiset tonttitarjonnan mittarit.
Asunto-ohjelma vuosille 2023–2026 päivitetään vuoden 2022 loppuun mennessä ja ohjelmaan sisällytetään maapolitiikan osuus.	Asunto- ja maapolitiikan ohjelman 2023–2026 hyväksymiskäsittelyyn saattaminen viimeistään alkuvuodesta 2023.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Uuden paikkatieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto (ajoitettu vuosille 2022–2023).	Uuden järjestelmän tuotannollinen käyttöönotto vaiheittain suunnitellun aikataulun mukaisesti.

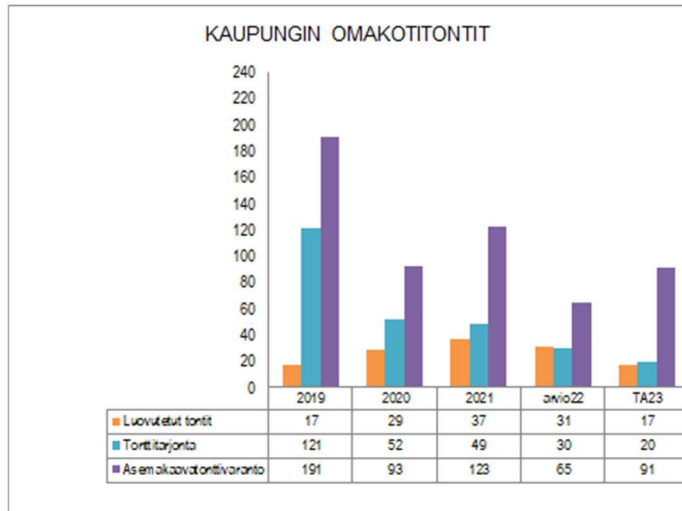
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 363 895,07	2 276 043	2 387 154	2 387 154	2 387 154	4,9	4,9	4,9
Myyntituotot	25 920,73	26 280	22 000	22 000	22 000	-16,3	-16,3	-16,3
Maksutuotot	189 834,34	141 000	141 000	141 000	141 000			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 088 398,11	2 058 763	2 074 154	2 074 154	2 074 154	0,7	0,7	0,7
Muut toimintatuotot	8 611,09		100 000	100 000	100 000			
Valmistus omaan käyttöön	51 130,80	50 000	50 000	50 000	50 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	1 090 611,77	1 295 818	1 342 351	1 342 351	1 342 351	3,6	3,6	3,6
Henkilöstökulut	719 559,97	827 651	844 320	844 320	844 320	2,0	2,0	2,0
Palvelujen ostot	184 502,12	349 424	360 744	360 744	360 744	3,2	3,2	3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 358,72	27 826	28 118	28 118	28 118	1,0	1,0	1,0
Avustukset								
Vuokratulot	163 428,18	90 307	108 559	108 559	108 559	20,2	20,2	20,2
Muut toimintakulut	3 762,78	610	610	610	610			
TOIMINTAKATE	1 273 283,30	980 225	1 044 803	1 044 803	1 044 803	6,6	6,6	6,6
Poistot ja arvonalentumiset	-27 085,87	-14 745	-29 195	-29 195	-29 195	98,0	98,0	98,0
Laskennalliset erät	-8 180,35	-21 145	-24 507	-24 507	-24 507	15,9	15,9	15,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 238 017,08	944 335	991 101	991 101	991 101	5,0	5,0	5,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 582 596,83	1 473 000	1 573 000	1 573 000	1 573 000	6,8	6,8	6,8
Sisäiset toimintatulot	6 731,50	802 615	814 154	814 154	814 154	1,4	1,4	1,4
Keskinäiset toimintatulot	774 566,74	428				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 363 895,07	2 276 043	2 387 154	2 387 154	2 387 154	4,9	4,9	4,9
Ulkoiset toimintamenot	947 336,53	1 148 061	1 164 730	1 164 730	1 164 730	1,5	1,5	1,5
Sisäiset toimintamenot	81 415,24	147 757	177 621	177 621	177 621	20,2	20,2	20,2
Keskinäiset toimintamenot	61 860,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 090 611,77	1 295 818	1 342 351	1 342 351	1 342 351	3,6	3,6	3,6
TOIMINTAKATE	1 273 283,30	980 225	1 044 803	1 044 803	1 044 803	6,6	6,6	6,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



Laskentaperuste on muuttunut vuoden 2020 jälkeen, arvioita tarkennettu vuoden 2022 osalta 8/2022.

Ei sis. omakotivuokratonttien lunastuksia.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Maankäyttöosasto valmistelee kaupungin maapolitiikkaa mm. maanhankintaa, maankäytösopimuksia 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 asema-kaava-alueiden haltuunotoista, rasitesopimuksista ja muista niihin liittyvistä toimenpiteistä yhdessä yhdyskuntatekniikan osaston kanssa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Asiakaspalvelun määräaikaisen suunnitteluavustajan työsuhdetta on jatkettu 31.1.2023 asti. Avoinna oleva suunnitteluavustajan vakanssi täytetään vuoden 2023 tammikuussa asiakaspalvelun järjestämiseksi.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Teknisten palveluiden hallinto**

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

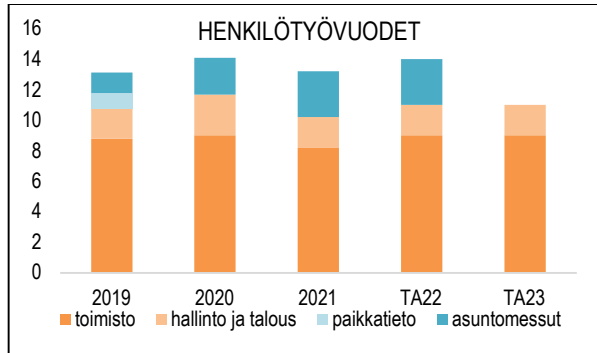
Tulosalueen kuvaus: Teknisten palveluiden hallinto johtaa, valvoo ja luo edellytykset toiminnalle ja palveluiden järjestämiselle teknisellä toimialalla.

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).

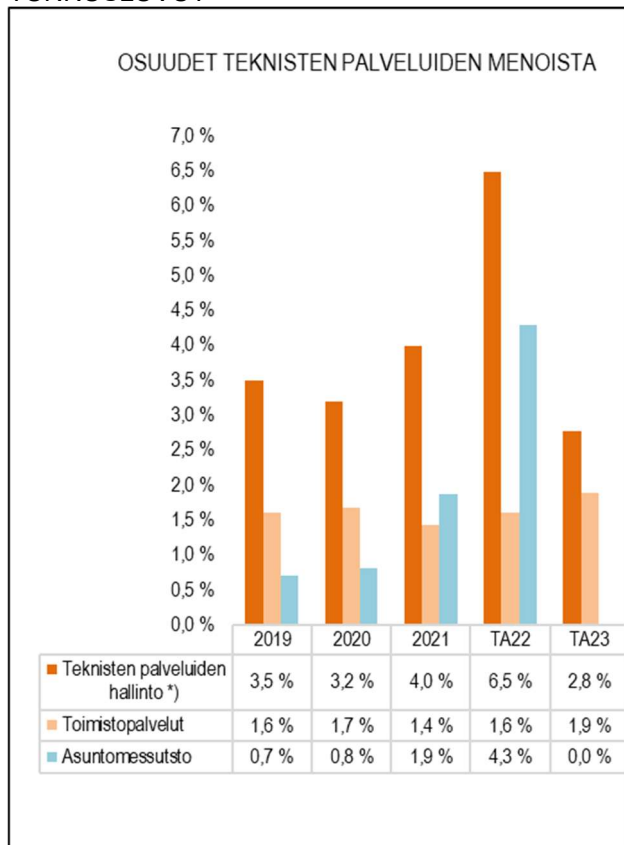
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	344 962,92	1 129 180	516 616	516 616	516 616	-54,2	-54,2	-54,2
Myyntituotot	344 698,92	1 129 180	516 616	516 616	516 616	-54,2	-54,2	-54,2
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	264,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 277 420,12	2 124 547	911 314	911 314	911 314	-57,1	-57,1	-57,1
Henkilöstökulut	746 431,81	811 787	629 540	629 540	629 540	-22,5	-22,5	-22,5
Palvelujen ostot	412 823,51	1 007 996	160 637	160 637	160 637	-84,1	-84,1	-84,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	42 569,64	175 429	9 147	9 147	9 147	-94,8	-94,8	-94,8
Avustukset								
Vuokratulot	68 735,71	126 445	111 650	111 650	111 650	-11,7	-11,7	-11,7
Muut toimintakulut	6 859,45	2 890	340	340	340	-88,2	-88,2	-88,2
TOIMINTAKATE	-932 457,20	-995 367	-394 698	-394 698	-394 698	-60,3	-60,3	-60,3
Poistot ja arvonalentumiset	-75,06	-14				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-48 703,60	-51 456	-55 465	-55 465	-55 465	7,8	7,8	7,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-981 235,86	-1 046 837	-450 163	-450 163	-450 163	-57,0	-57,0	-57,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot		652 000				-100,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	213 238,92	364 245	385 716	385 716	385 716	5,9	5,9	5,9
Keskinäiset toimintatulot	131 724,00	112 935	130 900	130 900	130 900	15,9	15,9	15,9
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	344 962,92	1 129 180	516 616	516 616	516 616	-54,2	-54,2	-54,2
Ulkoiset toimintamenot	1 174 464,31	2 030 427	757 410	757 410	757 410	-62,7	-62,7	-62,7
Sisäiset toimintamenot	40 966,32	94 120	153 904	153 904	153 904	63,5	63,5	63,5
Keskinäiset toimintamenot	61 989,49							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 277 420,12	2 124 547	911 314	911 314	911 314	-57,1	-57,1	-57,1
TOIMINTAKATE	-932 457,20	-995 367	-394 698	-394 698	-394 698	-60,3	-60,3	-60,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



*) Palvelukeskuksen luvuissa 2018-TP19 mukana paikkatieto

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Menot muodostuvat teknisen toimialan lautakuntien, -hallinnon, -kanslian toimintamenoista. Vuosina 2018-2022 menoihin on sisällytynyt lisäksi asuntomessutoimiston menot.

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 koostuu 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 vesihuollon tarpeiksikölle 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, jätehuollossa, kaukolämpö- ja energiahuollossa, ympäristöterveydenhuollossa, ympäristönsuojelussa sekä rakennusvalvonnassa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuosina 2018-2022 teknisten palveluiden hallintoon on sisällytynyt lisäksi asuntomessutoimisto.

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

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

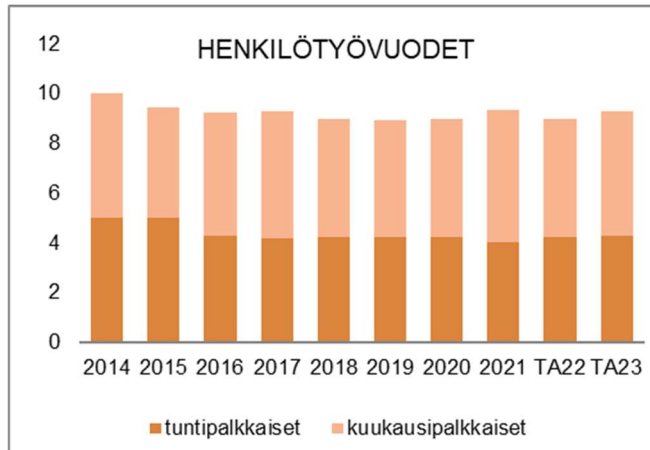
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Saariston saavutettavuuden parantaminen	Laaditaan yhdessä ELY-keskuksen ja alueen kuntien kanssa Saariston Rengastien kehittämissuunnitelma vuoden 2023 aikana

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kehitetään sähköisiä palveluita	Siirrytään yksityistieavustuksissa sähköiseen palvelujärjestelmään

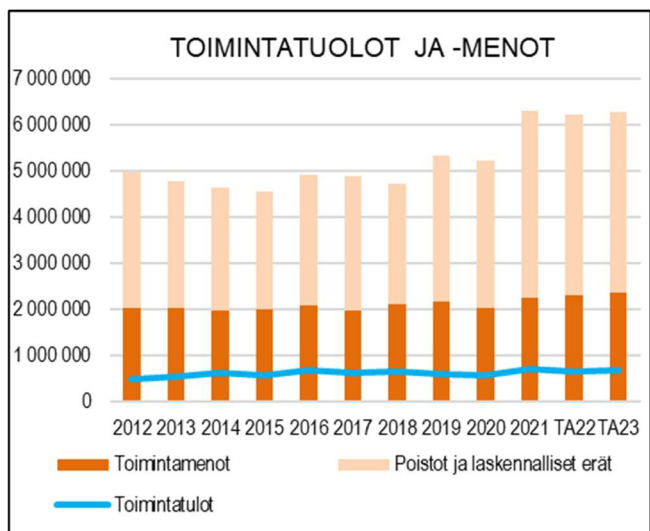
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	705 186,22	658 670	694 630	694 630	694 630	5,5	5,5	5,5
Myyntituotot	399 960,51	363 280	399 240	399 240	399 240	9,9	9,9	9,9
Maksutuotot	145 628,57	155 000	155 000	155 000	155 000			
Tuet ja avustukset	9 450,44							
Vuokratuotot	39 166,90	39 590	39 590	39 590	39 590			
Muut toimintatuotot	31 713,48	26 800	26 800	26 800	26 800			
Valmistus omaan käyttöön	79 266,32	74 000	74 000	74 000	74 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	2 246 296,71	2 315 235	2 361 742	2 361 742	2 361 742	2,0	2,0	2,0
Henkilöstökulut	614 700,18	620 826	626 650	626 650	626 650	0,9	0,9	0,9
Palvelujen ostot	998 942,17	1 080 676	1 106 414	1 106 414	1 106 414	2,4	2,4	2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	442 332,39	404 939	410 063	410 063	410 063	1,3	1,3	1,3
Avustukset	142 263,00	140 000	140 000	140 000	140 000			
Vuokrakulut	46 341,07	67 154	76 975	76 975	76 975	14,6	14,6	14,6
Muut toimintakulut	1 717,90	1 640	1 640	1 640	1 640			
TOIMINTAKATE	-1 541 110,49	-1 656 565	-1 667 112	-1 667 112	-1 667 112	0,6	0,6	0,6
Poistot ja arvonalentumiset	-3 296 490,24	-3 205 592	-3 601 351	-3 601 351	-3 601 351	12,3	12,3	12,3
Laskennalliset erät	-749 819,14	-711 293	-855 564	-855 564	-855 564	20,3	20,3	20,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 587 419,87	-5 573 450	-6 124 027	-6 124 027	-6 124 027	9,9	9,9	9,9

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	646 146,19	595 990	630 990	630 990	630 990	5,9	5,9	5,9
Sisäiset toimintatulot	51 508,03	53 680	54 640	54 640	54 640	1,8	1,8	1,8
Keskinäiset toimintatulot	7 532,00	9 000	9 000	9 000	9 000			
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	705 186,22	658 670	694 630	694 630	694 630	5,5	5,5	5,5
Ulkoiset toimintamenot	1 671 456,48	1 697 066	1 732 890	1 732 890	1 732 890	2,1	2,1	2,1
Sisäiset toimintamenot	538 387,56	600 969	613 532	613 532	613 532	2,1	2,1	2,1
Keskinäiset toimintamenot	36 452,67	17 200	15 320	15 320	15 320	-10,9	-10,9	-10,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 246 296,71	2 315 235	2 361 742	2 361 742	2 361 742	2,0	2,0	2,0
TOIMINTAKATE	-1 541 110,49	-1 656 565	-1 667 112	-1 667 112	-1 667 112	0,6	0,6	0,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Liikenneväylien tehtäväalue vastaa katujen sekä vesi-johto- 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 1.1.2023 214,8 km jakaantuen seuraavasti:

	km	m2
Pääkadut	17,8	159 638
Kokoojakadut	33,9	246 780
Asuntokadut	89,3	529 000
Kevyen liik. väylät	74,7	240 000
Torit ja P-alueet		18 108
yht.	214,9	1 192 000

Lisäksi tehtäväalue sisältää laiturien, venepaikkojen, veneiden talvisäilytyspaikkojen sekä matonpesupaikkojen kunnossapidon, saneeraamisen ja rakentamisen. Vuokrattavia venepaikkoja on yhteensä n. 1 100 kappaletta.

Taimon talvisäilytysalueella on n. 180 paikkaa.

Kiinteitä ja kelluvia laitureita on ylläpidettävänä yhteensä 3,5 kilometriä.

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Uusia katuja ja väyliä on tullut katujen kunnossapidon piiriin 1,3 km eli 6 400m² Uudet kadut ja väylät sijoittuvat pääosin Lounatuulen rantaan sekä Soinisten alueelle.

Matalahteen on rakennettu venesatama, jossa on noin 70 vuokrattavaa venepaikkaa

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

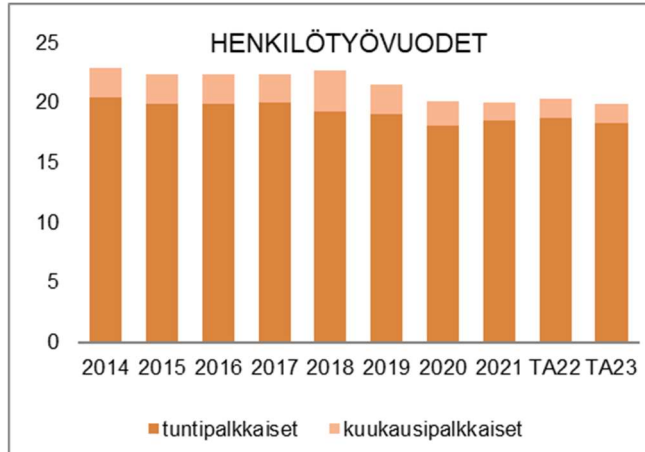
Tulosalue suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa asemakaavan mukaiset viheralueet käytössä olevan viheralueiden hoitoluokituksen mukaan

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Edistetään kaupungin metsäalueiden monimuotoisuutta	Liitetään Naantalin kaupungin omistamat saarissa sijaitsevat metsäalueet Metso-ohjelmaan soveltuvien osin
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Keskustan puistojen hoito korkealla laatutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2023: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyyssmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

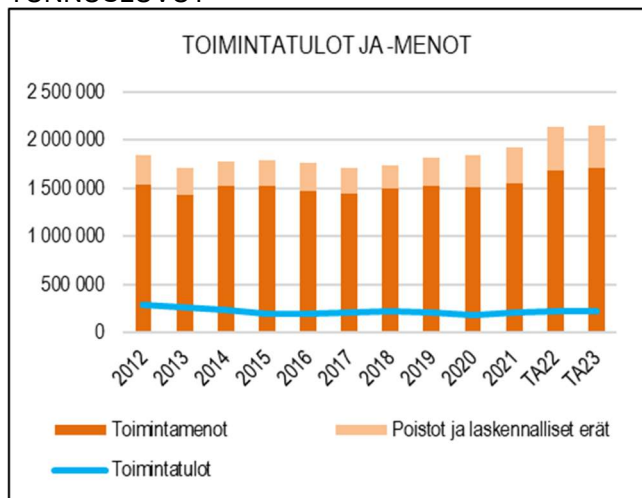
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	205 165,61	224 000	224 000	224 000	224 000			
Myyntituotot	120 626,86	161 000	161 000	161 000	161 000			
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	15 539,74	18 000	18 000	18 000	18 000			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	68 999,01	45 000	45 000	45 000	45 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	1 552 221,73	1 684 895	1 708 048	1 708 048	1 708 048	1,4	1,4	1,4
Henkilöstökulut	928 012,09	999 492	1 000 040	1 000 040	1 000 040	0,1	0,1	0,1
Palvelujen ostot	256 205,98	280 737	285 553	285 553	285 553	1,7	1,7	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	109 201,98	109 337	110 493	110 493	110 493	1,1	1,1	1,1
Avustukset								
Vuokrakulut	258 439,68	294 509	311 142	311 142	311 142	5,6	5,6	5,6
Muut toimintakulut	362,00	820	820	820	820			
TOIMINTAKATE	-1 347 056,12	-1 460 895	-1 484 048	-1 484 048	-1 484 048	1,6	1,6	1,6
Poistot ja arvonalentumiset	-301 008,03	-358 829	-500 676	-500 676	-500 676	39,5	39,5	39,5
Laskennalliset erät	-66 054,29	-88 653	-121 834	-121 834	-121 834	37,4	37,4	37,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 714 118,44	-1 908 377	-2 106 558	-2 106 558	-2 106 558	10,4	10,4	10,4

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	121 610,95	117 000	117 000	117 000	117 000			
Sisäiset toimintatulot	1 622,20	105 000	105 000	105 000	105 000			
Keskinäiset toimintatulot	81 932,46	2 000	2 000	2 000	2 000			
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	205 165,61	224 000	224 000	224 000	224 000			
Ulkoiset toimintamenot	1 168 692,10	1 273 372	1 273 920	1 273 920	1 273 920	0,0	0,0	0,0
Sisäiset toimintamenot	249 459,01	407 583	429 894	429 894	429 894	5,5	5,5	5,5
Keskinäiset toimintamenot	134 070,62	3 940	4 234	4 234	4 234	7,5	7,5	7,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 552 221,73	1 684 895	1 708 048	1 708 048	1 708 048	1,4	1,4	1,4
TOIMINTAKATE	-1 347 056,12	-1 460 895	-1 484 048	-1 484 048	-1 484 048	1,6	1,6	1,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Viheryksikön tehtäville 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 1.1.2023 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 41 kpl

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Lounatuulen alueelle eli ns. messualueelle on toteutettu laajasti viheralueita, joiden ylläpito edellyttää merkittävästi suurempaa panostusta verrattuna aikaisemmin toteutettujen pientaloalueiden viherympäristöön.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

Liikuntapaikat -tulosalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja – alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät, uimarannat ja Kailon saaren liikunta-alueet

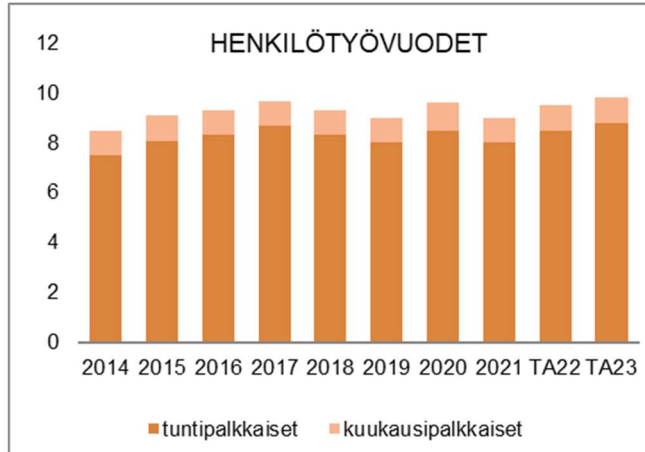
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen ylläpito kuntalaisia tyydyttävällä tavalla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2023: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Retkeilyreittien esteettömyyskartoitus	Kartoitus laadittu vuoden 2023 aikana

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	53 954,53	70 000	70 000	70 000	70 000			
Myyntituotot	992,47							
Maksutuotot	325,63							
Tuet ja avustukset	4 958,53							
Vuokratuotot	29 815,50	40 000	40 000	40 000	40 000			
Muut toimintatuotot	2 171,88							
Valmistus omaan käyttöön	15 690,52	30 000	30 000	30 000	30 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	963 778,86	1 000 744	1 075 439	1 075 439	1 075 439	7,5	7,5	7,5
Henkilöstökulut	441 745,07	498 663	517 453	517 453	517 453	3,8	3,8	3,8
Palvelujen ostot	175 525,82	147 128	175 180	175 180	175 180	19,1	19,1	19,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	251 361,61	259 447	291 856	291 856	291 856	12,5	12,5	12,5
Avustukset								
Vuokratulot	95 146,36	95 506	90 950	90 950	90 950	-4,8	-4,8	-4,8
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-909 824,33	-930 744	-1 005 439	-1 005 439	-1 005 439	8,0	8,0	8,0
Poistot ja arvonalentumiset	-261 995,25	-199 453	-263 065	-263 065	-263 065	31,9	31,9	31,9
Laskennalliset erät	-64 059,13	-44 359	-56 514	-56 514	-56 514	27,4	27,4	27,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 235 878,71	-1 174 556	-1 325 018	-1 325 018	-1 325 018	12,8	12,8	12,8

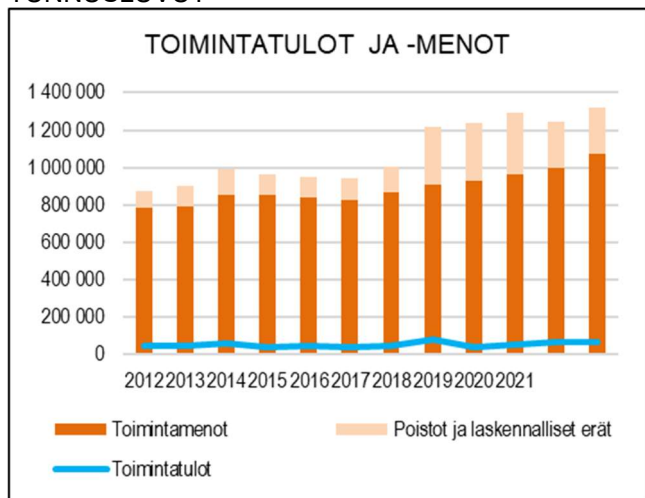
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	52 962,06	70 000	70 000	70 000	70 000			
Sisäiset toimintatulot	992,47							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	53 954,53	70 000	70 000	70 000	70 000			
Ulkoiset toimintamenot	777 031,57	828 493	897 283	897 283	897 283	8,3	8,3	8,3
Sisäiset toimintamenot	143 307,91	144 391	147 610	147 610	147 610	2,2	2,2	2,2
Keskinäiset toimintamenot	43 439,38	27 860	30 546	30 546	30 546	9,6	9,6	9,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	963 778,86	1 000 744	1 075 439	1 075 439	1 075 439	7,5	7,5	7,5
TOIMINTAKATE	-909 824,33	-930 744	-1 005 439	-1 005 439	-1 005 439	8,0	8,0	8,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



- Merimaskun hiekkatekonurmikenttä,
- Suopellon hiekkatekonurmikenttä
- Viialan hiekkatekonurmikenttä
- Rymättylän, Suopellon ja Maijamäen lähiliikuntapaikat
- 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 3 kpl ja laavut Haijainen sekä Vaarajoki
- Maastopyöräreitti

TUNNUSLUVUT



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

TALOUSARVION PERUSTELUT

Liikuntapaikat -tulosalue vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

Kesäliikuntapaikat:

- Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät
- Karvetin jalkapallonurmi- ja monitoimikenttä

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Seuraavat uudet liikuntapaikat ovat tulleet ylläpidettäväksi:

- Aikaisempi Kultaranta golfiin ylläpitämä ulkoilureitti Luonnonmaalla

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Joukkoliikenne	
Vastuhenkilö:	Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:	Seudullinen ja kaupungin sisäinen joukkoliikenne on järjestetty osana joukkoliikenteen seudullista yhteistyötä eli Föliä. Tulosalue vastaa joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä Naantalin kaupungin osalta.
---------------------	--

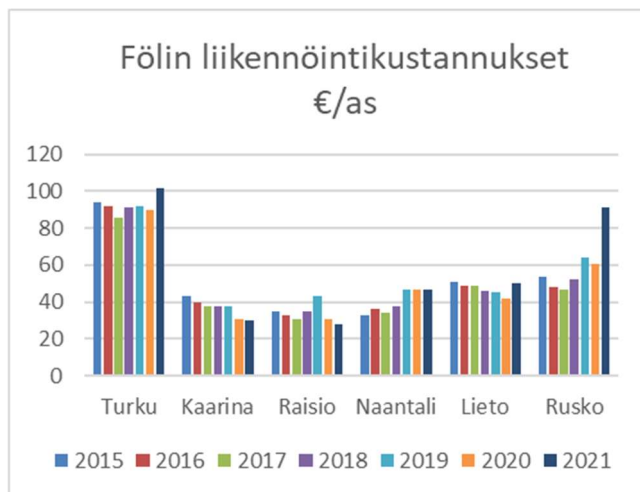
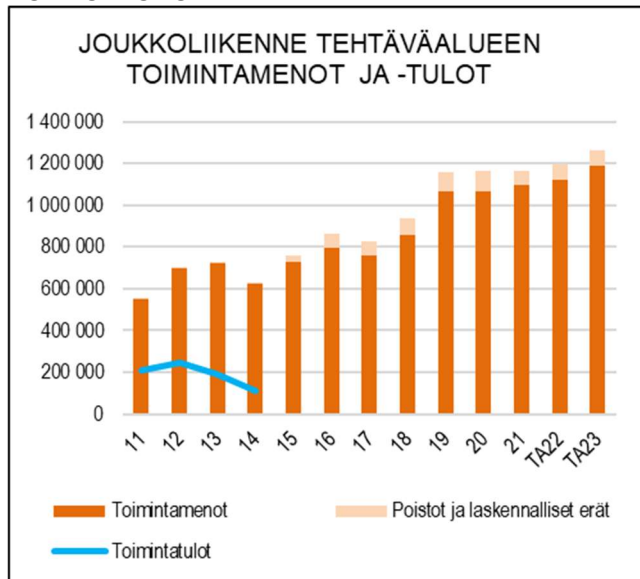
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tiedotetaan joukkoliikenteen palvelutarjonnasta erityisesti palveluliikenteen ja saaristoa-alueiden osalta	Tiedotuskampanjoita toteutettu vähintään kaksi kappaletta ja matkamäärien kasvu

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Parannetaan linja-autopysäkkien palvelutasoa rakentamalla mm. pyöräkatoksia	Vähintään yksi pysäkkipari parannettu vuoden aikana

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 097 822,07	1 124 302	1 190 783	1 190 783	1 190 783	5,9	5,9	5,9
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	1 097 822,07	1 124 302	1 190 783	1 190 783	1 190 783	5,9	5,9	5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 097 822,07	-1 124 302	-1 190 783	-1 190 783	-1 190 783	5,9	5,9	5,9
Poistot ja arvonalentumiset	-42 631,55	-43 294	-47 400	-47 400	-47 400	9,5	9,5	9,5
Laskennalliset erät	-26 962,63	-30 718	-20 285	-20 285	-20 285	-34,0	-34,0	-34,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 167 416,25	-1 198 314	-1 258 468	-1 258 468	-1 258 468	5,0	5,0	5,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 082 656,11	1 108 569	1 174 502	1 174 502	1 174 502	5,9	5,9	5,9
Sisäiset toimintamenot	15 165,96	15 733	16 281	16 281	16 281	3,5	3,5	3,5
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 097 822,07	1 124 302	1 190 783	1 190 783	1 190 783	5,9	5,9	5,9
TOIMINTAKATE	-1 097 822,07	-1 124 302	-1 190 783	-1 190 783	-1 190 783	5,9	5,9	5,9

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulosalue vastaa Naantalin kuntarajojen ylittävästä liikenteestä eli ns. seudullisesta joukkoliikenteestä sekä Naantalin kuntarajojen sisäpuolisen liikenteen järjestämisestä.

Seudullista joukkoliikennettä ohjaa joukkoliikenneviranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta.

Seudullinen joukkoliikenneviranomainen vastaa Naantalin sisäisen ja kuntien välisen joukkoliikenteen järjestämisestä Naantalin kaupungin päättämän joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn perusteella.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Seudullinen viranomainen laskuttaa kuntia ns. nettoperiaatteella eli liikenteenhankkimiskustannuksista vähennetään lipputulot ja valtionavustus, jonka jälkeen erotuksena saadaan kunnan nettomaksuosuus.

Föli-lipputuotteita myydään Naantalissa kaupungintalon palvelupisteessä ja R-kioskissa

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-aikoina) N13 Haapala - Naantali

Kutsuohjattu palveluliikennettä 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. Parhailaan 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 2023 matkustajamäärät ovat 10 %:ia suuremmat verrattuna vuoteen 2022.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Kaukolämpö ja energiatuotanto
Vastuhenkilö:	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
Työpaikka-alueille on sijoittunut energia-, bio-, cleantech-, ja kiertotalousalan yrityksiä.	Tuemme bio-, energia-, cleantech- ja kiertotalousklusterin syntymistä alueellisessa yhteistyössä.

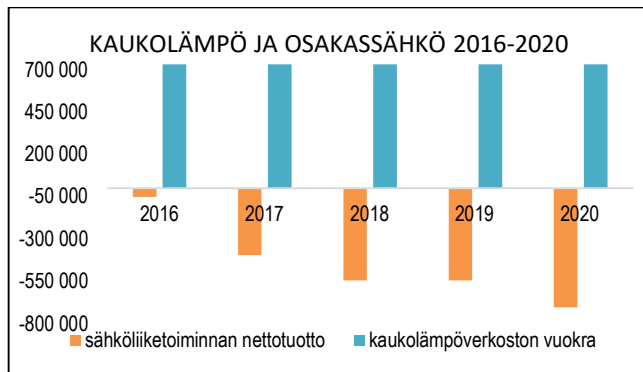
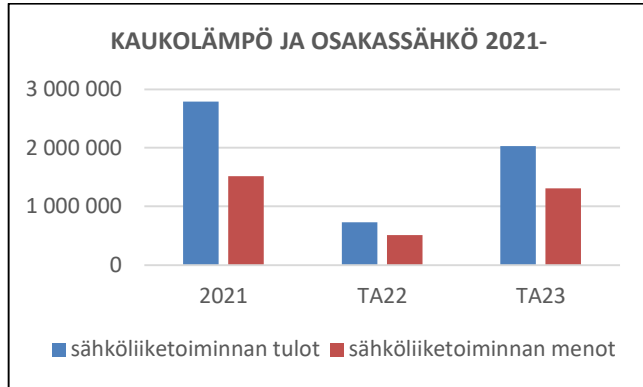
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Yhteistyön kehittämistä jatketaan Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalin etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n toimintaan.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 788 315,35	730 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	178,1	178,1	178,1
Myyntituotot	2 058 315,35		1 300 000	1 300 000	1 300 000			
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	730 000,00	730 000	730 000	730 000	730 000			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 515 751,85	509 551	1 308 408	1 308 408	1 308 408	156,8	156,8	156,8
Henkilöstökulut	2 950,71	2 628				-100,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 512 781,82	506 923	1 308 406	1 308 406	1 308 406	158,1	158,1	158,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19,32		2	2	2			
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	1 272 563,50	220 449	721 592	721 592	721 592	227,3	227,3	227,3
Poistot ja arvonalentumiset	-57 925,06	-42 747	-35 299	-35 299	-35 299	-17,4	-17,4	-17,4
Laskennalliset erät	-14 994,00	-12 726	-10 515	-10 515	-10 515	-17,4	-17,4	-17,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 199 644,44	164 976	675 778	675 778	675 778	309,6	309,6	309,6

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	2 788 315,35	730 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	178,1	178,1	178,1
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 788 315,35	730 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	178,1	178,1	178,1
Ulkoiset toimintamenot	1 512 361,37	499 328	1 297 372	1 297 372	1 297 372	159,8	159,8	159,8
Sisäiset toimintamenot	3 390,48	10 223	11 036	11 036	11 036	8,0	8,0	8,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 515 751,85	509 551	1 308 408	1 308 408	1 308 408	156,8	156,8	156,8
TOIMINTAKATE	1 272 563,50	220 449	721 592	721 592	721 592	227,3	227,3	227,3

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Tällä tehtäväalueella hoidetaan maksuliikenne Turku Energia Oy:n kaukolämpöliiketoiminnan ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoiminnan hoitamisen osalta.

Talousarviossa esitetyissä tuotoissa on Turku Energia Oy:ltä kaukolämpötoiminnasta saatavat vuokratuotot sekä sähkön välittämisestä markkinoille saadut tuotot. 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. Vuokrasopimuksen jatkamispäätös on tarkoitus tehdä vuoden 2022 aikana.

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.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Konekeskus
Vastuhenkilö:	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

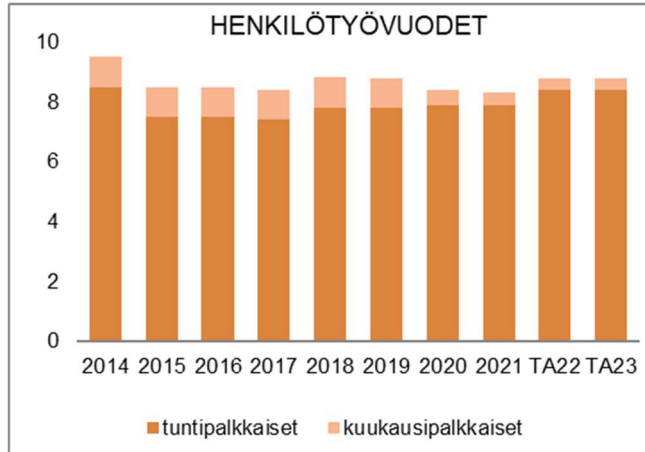
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2023: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Henkilöajoneuvojen leasing-sopimuksen päivitys	Sopimus päivitetty vuoden kesäkuun loppuun mennessä 2023

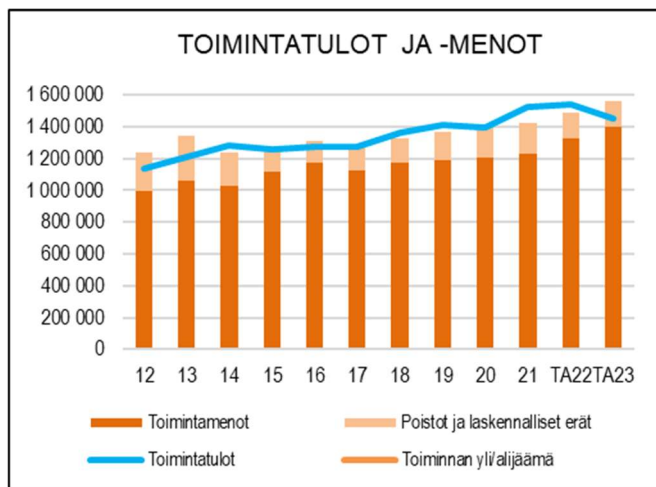
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 526 412,87	1 536 944	1 454 180	1 454 180	1 454 180	-5,4	-5,4	-5,4
Myyntituotot	768 382,61	748 000	697 600	697 600	697 600	-6,7	-6,7	-6,7
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	525 489,20	598 944	486 580	486 580	486 580	-18,8	-18,8	-18,8
Muut toimintatuotot	902,01							
Valmistus omaan käyttöön	231 639,05	190 000	270 000	270 000	270 000	42,1	42,1	42,1
TOIMINTAMENOT YHT.	1 228 707,44	1 325 492	1 397 518	1 397 518	1 397 518	5,4	5,4	5,4
Henkilöstökulut	458 468,03	485 504	514 930	514 930	514 930	6,1	6,1	6,1
Palvelujen ostot	195 794,26	177 873	184 788	184 788	184 788	3,9	3,9	3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	160 012,68	174 859	235 911	235 911	235 911	34,9	34,9	34,9
Avustukset								
Vuokratulot	405 795,18	485 376	460 009	460 009	460 009	-5,2	-5,2	-5,2
Muut toimintakulut	8 637,29	1 880	1 880	1 880	1 880			
TOIMINTAKATE	297 705,43	211 452	56 662	56 662	56 662	-73,2	-73,2	-73,2
Poistot ja arvonalentumiset	-165 108,59	-138 017	-96 227	-96 227	-96 227	-30,3	-30,3	-30,3
Laskennalliset erät	-25 761,99	-22 556	-16 056	-16 056	-16 056	-28,8	-28,8	-28,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	106 834,85	50 879	-55 621	-55 621	-55 621	-209,3	-209,3	-209,3

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	257 074,76	271 000	351 000	351 000	351 000	29,5	29,5	29,5
Sisäiset toimintatulot	1 040 089,66	1 175 684	1 012 920	1 012 920	1 012 920	-13,8	-13,8	-13,8
Keskinäiset toimintatulot	229 248,45	90 260	90 260	90 260	90 260			
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 526 412,87	1 536 944	1 454 180	1 454 180	1 454 180	-5,4	-5,4	-5,4
Ulkoiset toimintamenot	1 099 668,16	1 185 104	1 224 530	1 224 530	1 224 530	3,3	3,3	3,3
Sisäiset toimintamenot	82 179,28	140 388	172 988	172 988	172 988	23,2	23,2	23,2
Keskinäiset toimintamenot	46 860,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 228 707,44	1 325 492	1 397 518	1 397 518	1 397 518	5,4	5,4	5,4
TOIMINTAKATE	297 705,43	211 452	56 662	56 662	56 662	-73,2	-73,2	-73,2

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 keräyspisteinä.

Konekeskuksen tulot muodostuvat perittävistä konevuokrista ja korjaustöistä. Taksoilla katetaan sekä käyttö- että pääomamenot.

Konekeskuksella on käytössä seuraavia keskeisiä koneita ja laitteita kunnossapidon ja rakentamisen tehtävien hoitamiseksi:

- kuorma-auto 2 kpl (aurat, hiekoittimet, katupeurit, vaihtolavalaitteet)
- traktori 5 kpl (aurat, hiekoitin 1 kpl, maansiirtokärry 2 kpl, avoharja)
- tiehöylä
- pyöräkuormaaja (aura ja harjalaite)
- traktorikaivuri (aurausvarustus)
- hinattava höyrykehitin

Konekeskus on hankkinut henkilö- ja pakettiautot huoltoleasing-sopimuksilla. Huoltoleasing sopimuksia on solmittu 30 kpl.

Kalustoa on käytössä eri yksiköillä seuraavasti:

Liikuntapaikat	3 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:

Taksakorostus

Sosiaali- ja terveysviraston seitsemän ajoneuvon leasing-sopimukset ovat siirtyneet hyvinvointialueelle

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Keskusvarasto
Vastuhenkilö:	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
Varastohallintaohjelman (Sonet) päivitys ja käyttäjien koulutus ja opastus	Käyttäjien koulutus toteutettu maaliskuun loppuun 2023 mennessä.

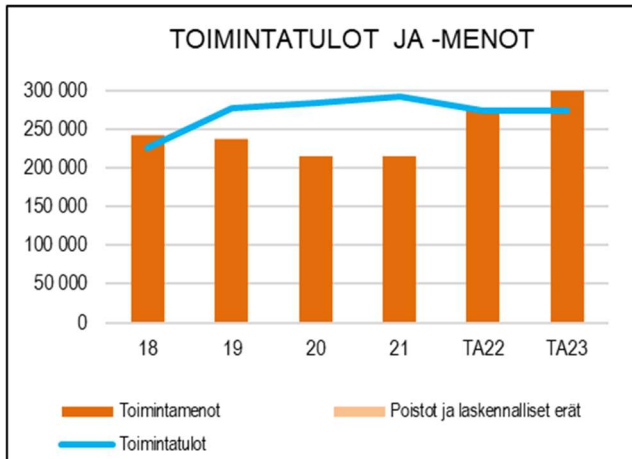
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	293 063,55	275 000	275 000	275 000	275 000	0,0	0,0	0,0
Myyntituotot	216 242,55	200 000	200 000	200 000	200 000	0,0	0,0	0,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	76 821,00	75 000	75 000	75 000	75 000	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAMENOT YHT.	215 128,32	275 968	299 531	299 531	299 531	8,5	8,5	8,5
Henkilöstökulut	90 565,06	93 370	92 320	92 320	92 320	-1,1	-1,1	-1,1
Palvelujen ostot	60 474,63	59 216	58 353	58 353	58 353	-1,5	-1,5	-1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 059,63	74 168	78 991	78 991	78 991	6,5	6,5	6,5
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	44 029,00	49 214	69 867	69 867	69 867	42,0	42,0	42,0
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAKATE	77 935,23	-968	-24 531	-24 531	-24 531	2434,2	2434,2	2434,2
Poistot ja arvonalentumiset	-506,35	-106	0	0	0	-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-493,66	-775	-689	-689	-689	-11,1	-11,1	-11,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	76 935,22	-1 849	-25 220	-25 220	-25 220	1264,0	1264,0	1264,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	93 353,29	155 000	155 000	155 000	155 000	0,0	0,0	0,0
Sisäiset toimintatulot	104 448,86	60 000	60 000	60 000	60 000	0,0	0,0	0,0
Keskinäiset toimintatulot	95 261,40	60 000	60 000	60 000	60 000	0,0	0,0	0,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	293 063,55	275 000	275 000	275 000	275 000	0,0	0,0	0,0
Ulkoiset toimintamenot	118 010,58	178 850	177 800	177 800	177 800	-0,6	-0,6	-0,6
Sisäiset toimintamenot	57 817,74	97 118	121 731	121 731	121 731	25,3	25,3	25,3
Keskinäiset toimintamenot	39 300,00	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	215 128,32	275 968	299 531	299 531	299 531	8,5	8,5	8,5
TOIMINTAKATE	77 935,23	-968	-24 531	-24 531	-24 531	2434,2	2434,2	2434,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Keskusvaraston perusajatuksena on, että kaupunki keskittää pääosan hankinnoista varastoon ja että kaupungin työntekijöiden työaika vapautetaan näin heidän pääasiallisiin tehtäviinsä.

Keskusvaraston henkilökunta käyttää sähköistä tuotteiden varastoseurantaa, jonka avulla seurataan reaaliajassa saapuvia ja lähteviä tuotteita.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Ei merkittäviä muutoksia.

Hyvinvointialueen käynnistymisen jälkeen todennäköisesti Sote:n hankinnat keskusvarastosta vähenevät ja loppuvat kokonaan jollain aikavälillä. Soten osuus varaston vuosimyynteistä on ollut noin 14: %ia ja vaikutus varaston tuloihin noin 32 000 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Ateriapalvelut**

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin.

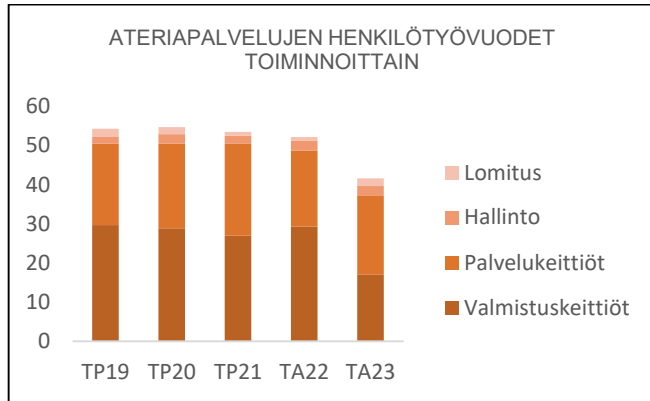
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Hävikkiruoan hyödyntäminen	Ruokahävikin pienentäminen ja päivittäinen seuranta Hukka-ohjelman avulla
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Ruokaturvallisuuden varmistaminen	Oiva-raporttien tuloksista vähintään 95 % tasoa oivallinen (paras mahdollinen)
*) Kasvisvaihtoehto näkyvämmäksi linjastossa ja kasvisruokien tarjonnan lisääminen eri tilaisuuksissa	Kasvisvaihtoehtoon valitsevien ruokailijamäärien kasvu

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

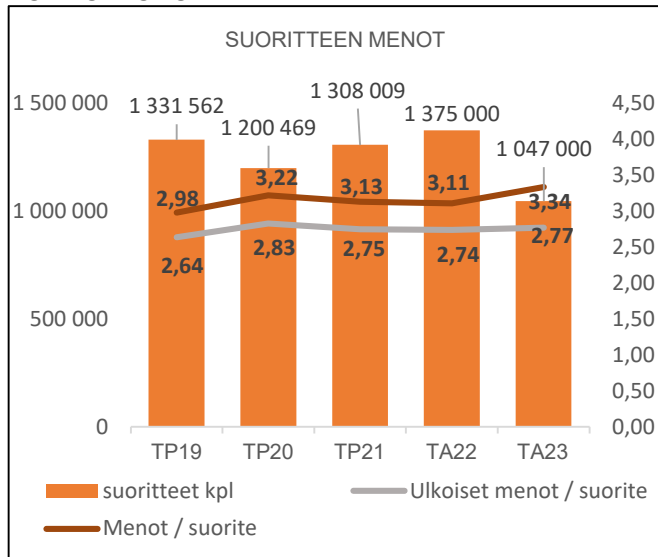
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	4 216 285,87	4 435 210	3 526 312	3 526 312	3 526 312	-20,5	-20,5	-20,5
Myyntituotot	4 204 873,15	4 420 210	3 511 312	3 511 312	3 511 312	-20,6	-20,6	-20,6
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	11 412,72	12 000	15 000	15 000	15 000	25,0	25,0	25,0
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	3 000	0	0	0	-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	4 099 218,07	4 282 299	3 499 013	3 499 013	3 499 013	-18,3	-18,3	-18,3
Henkilöstökulut	1 971 170,56	2 067 320	1 600 491	1 600 491	1 600 491	-22,6	-22,6	-22,6
Palvelujen ostot	438 483,39	485 899	439 582	439 582	439 582	-9,5	-9,5	-9,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 347 580,10	1 381 081	1 051 027	1 051 027	1 051 027	-23,9	-23,9	-23,9
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	334 616,01	336 849	401 163	401 163	401 163	19,1	19,1	19,1
Muut toimintakulut	7 368,01	11 150	6 750	6 750	6 750	-39,5	-39,5	-39,5
TOIMINTAKATE	117 067,80	152 911	27 299	27 299	27 299	-82,1	-82,1	-82,1
Poistot ja arvonalentumiset	-72 326,05	-42 198	-101 573	-101 573	-101 573	140,7	140,7	140,7
Laskennalliset erät	-40 158,03	-33 458	-34 106	-34 106	-34 106	1,9	1,9	1,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	4 583,72	77 255	-108 380	-108 380	-108 380	-240,3	-240,3	-240,3

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	151 329,34	180 000	152 000	152 000	152 000	-15,6	-15,6	-15,6
Sisäiset toimintatulot	4 060 146,52	4 254 610	3 374 312	3 374 312	3 374 312	-20,7	-20,7	-20,7
Keskinäiset toimintatulot	4 810,01	600	0	0	0	-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 216 285,87	4 435 210	3 526 312	3 526 312	3 526 312	-20,5	-20,5	-20,5
Ulkoiset toimintamenot	3 599 920,48	3 763 520	2 898 391	2 898 391	2 898 391	-23,0	-23,0	-23,0
Sisäiset toimintamenot	158 964,93	518 779	600 622	600 622	600 622	15,8	15,8	15,8
Keskinäiset toimintamenot	340 332,66	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 099 218,07	4 282 299	3 499 013	3 499 013	3 499 013	-18,3	-18,3	-18,3
TOIMINTAKATE	117 067,80	152 911	27 299	27 299	27 299	-82,1	-82,1	-82,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Ateriapalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon asiakkaina päiväkodit ja koulut sekä henkilöstöruokailijat. Ulkoisia asiakkaita voi satunnaisesti käydä kaupungintalon henkilöstöravintolassa.

Kaikissa kouluissa sekä henkilöstöravintolassa on päivittäin tarjolla kasvislounas peruslounaan lisäksi. Kasvislounaan näkyvyyttä pyritään lisäämään linjastossa mm. muuttamalla tarjolla olevien ruokien järjestystä. Päiväkotien sijoittuminen aluekeittiöiden yhteyteen (Aurinkometsän päiväkotit Kalevanniemessä ja Luonnonmaan perhetalo) tarjoaa myös päiväkotien lapsille mahdollisuuden tutustua erilaisiin kasvisruokiin. Näissä kohteissa opetellaan linjastoruokailua myös päiväkotien osalta. Kouluissa ja henkilöstöravintolassa myydään henkilöstölle edullisesti linjastoon tarjolle jääneet ruoat heti ruokailun päätyttyä ruokahävikin vähentämiseksi.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Moniammatillisessa Kouluruokatyöryhmässä on keskusteltu välipalojen tarpeesta myös alakouluissa. Tästä oli jo aiemmin pilottihanke käynnissä Lietsalan koulussa, mutta koronapandemian takia kokeilu jouduttiin keskeyttämään. Hanke tullaan käynnistämään uudelleen, kunhan tilanne sen sallii.

Ruokalistoissa huomioidaan jatkossakin erilaiset juhlapyhät ja teemapäivät. Näin ylläpidetään osaltaan suomalaista ruokakulttuuria. Lisäksi järjestetään 3-4 kertaa vuodessa lähiruokapäiviä eri teemoilla. Lähiruokapäivän kaikki raaka-aineet ovat mahdollisimman lähellä tuotettuja ja tuottajat kerrotaan myös ruokailijoille. Yleisesti Ateriapalveluissa suositetaan suomalaisia raaka-aineita, lähi- ja luomuruokaa käytetään mahdollisuuksien mukaan.

Kokonaissuoritteiden vähentyminen ja elintarvikkeiden huomattavat hinnankorotukset sekä polttoaineiden hinnankorotukset nostavat suoritteiden hintaa. Kuljetussopimukset päättyvät 2022, joten uudet hinnat eivät ole vielä tiedossa talousarviota laadittaessa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Merkittävin muutos Ateriapalveluissa on soteaterioiden siirtyminen hyvinvointialueiden vastuulle. Tämä vähentää kokonaissuoritteiden määrää n. 25 %. Hyvinvointialueelle siirtyy Ateriapalveluista 11,7 htv.

Suunniteltu keittiöverkosto on valmis syksyllä 2023, kun Saariston aluekeittiö aloittaa toimintansa Luonnonmaan perhetalon yhteydessä. Tämän jälkeen kaikki tarvittavat ateriat valmistetaan kolmessa aluekeittiössä ja muut keittiöt toimivat palvelukeittiöinä. Aluekeittiöinä toimivat lisäksi Kalevanniemen aluekeittiö ja Maijamäen aluekeittiö. Palvelukeittiöinä toimivat koulujen ja päiväkotien keittiöt sekä kaupungintalon keittiö, yhteensä 21 kpl, joista kaksi poistuu Saariston aluekeittiön aloittaessa toimintansa. Palvelukeittiöissä valmistetaan tarvittavat aamu- ja välipalat sekä osassa kypsennetään myös energialisäkkeet (perunat, ohrat, pastat) ja kuumennetaan kappaletuotteita.

Ateriapalvelun kustannuspaikkoja vähennetään, vuonna 2023 käytössä on enää neljä kustannuspaikkaa; hallinto ja lomitus sekä kolme aluekeittiötä. Kaupungintalon henkilöstöravintolan kustannuspaikka liitetään osaksi Saariston aluekeittiötä.

Oma haasteensa on Kummelin palvelukeskus, jossa on sekä hyvinvointialueen että kaupungin toimintaa. Tarvittavat ateriapalvelut mahdollisesti kilpailutetaan, jolloin ulkoisen palveluntuottajan on mahdollista myydä aterioita kummallekin toimijalle.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Siivouspalvelut**

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

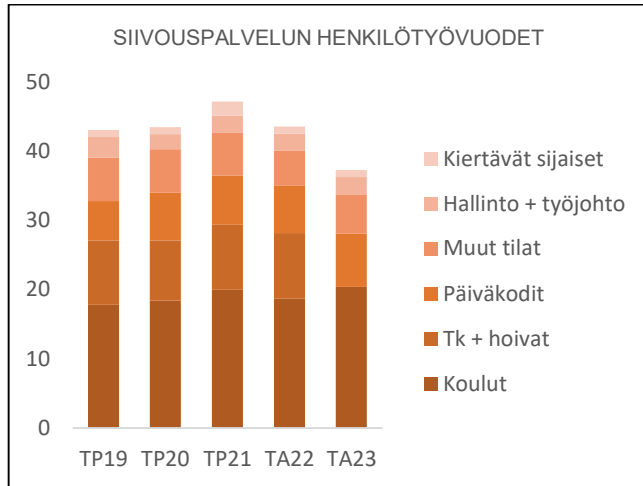
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Kestävät hankinnat puhdistusaine- ja siivousväline-hankinnoissa	Puhdistusaineiden kulutuksen ja kertakäyttöisten tuotteiden vähentäminen 5 % vuosittain
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Jätteiden lajittelun kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa	Tavoitteena vähintään 85 % oikein lajitellut jättejakeet kaikissa kiinteistöissä (tavoitetta nostetaan 5 % vuosittain)
Laadunvalvonnan kehittäminen	Pintapuhtausnäytteistä 95 % täyttää hyvän tason kriteerit

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

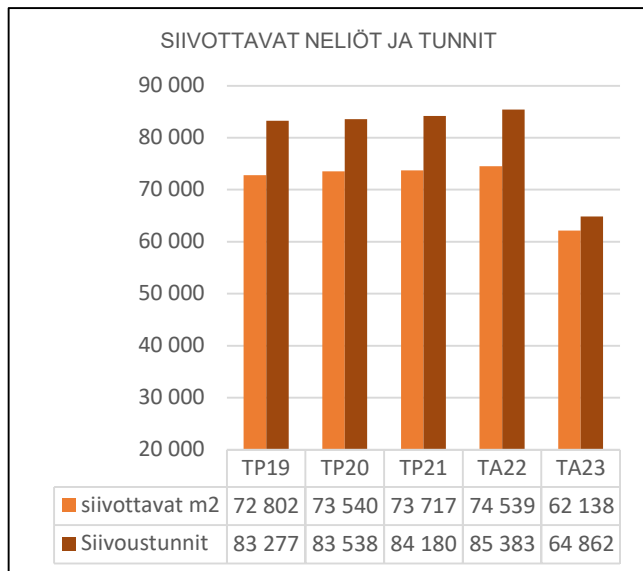
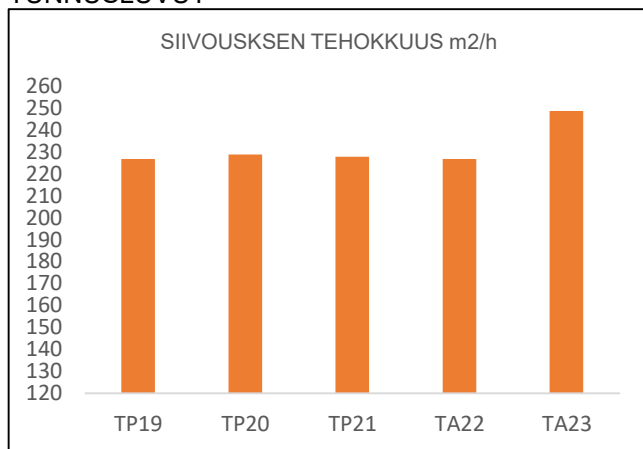
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 033 561,65	2 061 803	1 780 753	1 780 753	1 780 753	-13,6	-13,6	-13,6
Myyntituotot	2 014 675,82	2 054 003	1 772 953	1 772 953	1 772 953	-13,7	-13,7	-13,7
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	17 844,47	6 800	6 800	6 800	6 800			
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	1 041,36	1 000	1 000	1 000	1 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	2 055 880,28	2 008 996	1 769 852	1 769 852	1 769 852	-11,9	-11,9	-11,9
Henkilöstökulut	1 643 838,97	1 676 351	1 310 553	1 310 553	1 310 553	-21,8	-21,8	-21,8
Palvelujen ostot	251 862,79	205 299	291 287	291 287	291 287	41,9	41,9	41,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	136 028,31	109 126	140 734	140 734	140 734	29,0	29,0	29,0
Avustukset								
Vuokratulot	23 836,48	17 920	26 878	26 878	26 878	50,0	50,0	50,0
Muut toimintakulut	313,73	300	400	400	400	33,3	33,3	33,3
TOIMINTAKATE	-22 318,63	52 807	10 901	10 901	10 901	-79,4	-79,4	-79,4
Poistot ja arvonalentumiset	-14 157,96	-8 495	-5 097	-5 097	-5 097	-40,0	-40,0	-40,0
Laskennalliset erät	-10 248,78	-13 282	-11 945	-11 945	-11 945	-10,1	-10,1	-10,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-46 725,37	31 030	-6 141	-6 141	-6 141	-119,8	-119,8	-119,8

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	51 547,16	47 000	19 800	19 800	19 800	-57,9	-57,9	-57,9
Sisäiset toimintatulot	1 951 361,57	2 008 194	1 753 772	1 753 772	1 753 772	-12,7	-12,7	-12,7
Keskinäiset toimintatulot	30 652,92	6 609	7 181	7 181	7 181	8,7	8,7	8,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 033 561,65	2 061 803	1 780 753	1 780 753	1 780 753	-13,6	-13,6	-13,6
Ulkoiset toimintamenot	1 951 420,24	1 909 551	1 631 203	1 631 203	1 631 203	-14,6	-14,6	-14,6
Sisäiset toimintamenot	87 409,34	99 445	138 649	138 649	138 649	39,4	39,4	39,4
Keskinäiset toimintamenot	17 050,70							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 055 880,28	2 008 996	1 769 852	1 769 852	1 769 852	-11,9	-11,9	-11,9
TOIMINTAKATE	-22 318,63	52 807	10 901	10 901	10 901	-79,4	-79,4	-79,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m²

TP19	TP20	TP21	TA22	TA23
24,18	24,74	26,47	25,65	26,25

TALOUSARVION PERUSTELUT

Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivoustunneista on n. 2 %, nämä ovat kaupunkikonsernin kiinteistöjä. Kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta n. 63 %. Toiseksi suurin osuus koostuu varhaiskasvatuksen tiloista, n. 20%. Loput ovat virastoja sekä erilaisia vapaa-ajantiloja. Siivouspalvelut hoidetaan pääsääntöisesti omana työnä. Puitekumppanisopimuksilla hoidetaan kesäkohteita sekä eri puolilla kaupunkia olevia pieniä siivouskohteita sekä tarvittavia ilta- ja viikonloppusiivouksia ja erilaisia sijaisuuksia. Muilta palveluntuottajilta ostetaan palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa. Tilojen puhtaus- ja vaatimukset on määritelty kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaan. Siivouskohteiden tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta.

Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on n. 74 % toimintakuluista. Toisen suuremman kuluerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 16 %. Kolmantena suurempana kulueränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 8 %. Siivouskustannukset on jaettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoukset. Tuntihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyhkeet sekä saippuat. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Suurin muutos Siivouspalveluissa tapahtuu laitoshuoltajien siirtyessä sotekohteissa hyvinvointialueen palvelukseen. Siivottavat neliöt vähenevät n. 12 400 m² ja henkilöstöresursseja siirtyy hyvinvointialueelle 8,3 htv. Kummelin palvelukeskuksen siivouspalvelut mahdollisesti kilpailutetaan, koska kiinteistössä on sekä kaupungin että hyvinvointialueen toimintoja, jolloin ulkoinen palveluntuottaja voi myydä palvelua molemmille tahoille. Ulkoiset tulot vähenevät satamaterminaalin tilojen mennessä remonttiin, jolloin sataman tiloista siivouspalvelut loppuvat.

Luonnonmaan perhetalon toiminnan käynnistyessä syksyllä 2023 siivottavista kohteista jäävät pois Kultarannan koulu sekä Viialan päiväkot.

Koronapandemian toivottavasti jo hellittäessä otettaan kertakäyttöisten tuotteiden käyttöä voidaan taas vähentää ja kemikaalikuormaa pienentää eri kiinteistöissä vähentämällä puhdistusaineiden käyttöä siivouksen laatua heikentämättä. Ympäristöseikkoihin kiinnitetään huomiota mm. lisäämällä Aktiiviveden (kemikaaliton siivous) käyttöä maltillisesti sekä huolehtimalla jätteiden oikeasta lajittelusta yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Siivouksen laatua seurataan pintapuhtausnäytteillä.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Tilalaitos
Vastuhenkilö:	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
*) Kaupungin KETS-sopimuksen mukaisten energiatehokkuustavoitteiden toteuttaminen vuoteen 2025 mennessä	KETS-sopimuksen vuotta 2023 koskevien osatavoitteiden saavuttaminen

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laaditaan vuonna 2020 uusittuun PTS-järjestelmään palvelutilojen kunnossapidon tietopäivitys	Päivitys valmistuu vuonna 2023
Kaupungin tilatietokanta siirretään Maakuntien Tilakeskuksen valtakunnalliseen Skenarios- tietojärjestelmään	Päivitys valmistuu vuonna 2024

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	11 190 400,57	11 750 625	16 366 730	16 366 730	16 366 730	39,3	39,3	39,3
Myyntituotot	222 304,62	110 220	143 260	143 260	143 260	30,0	30,0	30,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	2 200,00	3 000	3 000	3 000	3 000	0,0	0,0	0,0
Vuokratuotot	10 811 438,13	11 520 965	16 115 470	16 115 470	16 115 470	39,9	39,9	39,9
Muut toimintatuotot	88 994,35	61 440	50 000	50 000	50 000	-18,6	-18,6	-18,6
Valmistus omaan käyttöön	65 463,47	55 000	55 000	55 000	55 000	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAMENOT YHT.	7 119 507,65	7 269 210	7 447 347	7 447 347	7 447 347	2,5	2,5	2,5
Henkilöstökulut	1 153 156,63	1 273 082	1 299 299	1 299 299	1 299 299	2,1	2,1	2,1
Palvelujen ostot	1 634 034,00	1 636 048	1 881 538	1 881 538	1 881 538	15,0	15,0	15,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 275 587,66	2 287 750	2 711 230	2 711 230	2 711 230	18,5	18,5	18,5
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratulot	2 042 487,42	2 071 890	1 554 840	1 554 840	1 554 840	-25,0	-25,0	-25,0
Muut toimintakulut	14 241,94	440	440	440	440	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAKATE	4 070 892,92	4 481 415	8 919 383	8 919 383	8 919 383	99,0	99,0	99,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 376 114,99	-3 432 572	-3 584 550	-3 584 550	-3 584 550	4,4	4,4	4,4
Laskennalliset erät	0,00	0	-2 623 873	-2 623 873	-2 623 873			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	694 777,93	1 048 843	2 710 960	2 710 960	2 710 960	158,5	158,5	158,5

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 517 956,48	1 599 321	4 861 346	4 861 346	4 861 346	204,0	204,0	204,0
Sisäiset toimintatulot	68 844,00	10 110 997	11 449 887	11 449 887	11 449 887	13,2	13,2	13,2
Keskinäiset toimintatulot	9 603 600,09	40 307	55 497	55 497	55 497	37,7	37,7	37,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	11 190 400,57	11 750 625	16 366 730	16 366 730	16 366 730	39,3	39,3	39,3
Ulkoiset toimintamenot	5 629 417,16	5 727 162	5 766 929	5 766 929	5 766 929	0,7	0,7	0,7
Sisäiset toimintamenot	68 844,00	1 362 048	1 482 918	1 482 918	1 482 918	8,9	8,9	8,9
Keskinäiset toimintamenot	1 421 246,49	180 000	197 500	197 500	197 500	9,7	9,7	9,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	7 119 507,65	7 269 210	7 447 347	7 447 347	7 447 347	2,5	2,5	2,5
TOIMINTAKATE	4 070 892,92	4 481 415	8 919 383	8 919 383	8 919 383	99,0	99,0	99,0

TUNNUSLUVUT

Rakennuskanta

	kpl	m ²
PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	61	78 628
Hallintorakennukset	4	12 486
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	15,0	7 806
Koulut	11	42 133
Varastot, varikot ym.	3,0	2 821
Liikunta- ja urheilutilat	11	7 753
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	9	3 645
Nuorisotilat, monitoimitilat ym.	8	1 984
VOUKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:	36,0	24 857
Soten rakennukset	7	14 078
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	15,0	5 744
Laitokset	2	2 942
Asuinrakennukset ja -huoneistot	12	2 093
MUUT RAKENNUKSET:	24,0	4 397
YHTEENSÄ	121,0	107 881

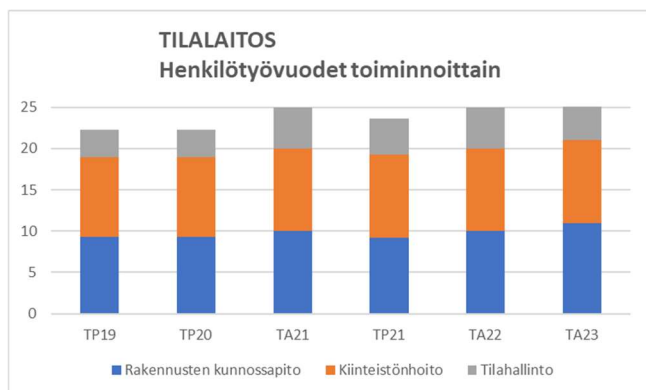
Tilalaitoksen vastuualueella on neljä toimialuetta, hallinto, palvelutilojen ylläpito, ulkoinen vuokraus ja muut rakennukset.

Palvelutilojen ylläpito on tilalaitoksen keskeisin tehtävä. Ylläpito pitää sisällään kiinteistönhoito- ja kunnossapitotoimenpiteitä. Määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä kuluu noin 89 % palvelutilojen ylläpitoon. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaavien lautakuntien käyttöön. Keskeisiä käyttäjäryhmiä ovat koulut ja päiväkodit. Palvelutilojen osuutta laskee 2023 hyvinvointialueelle ulkoisella vuokrauksella siirtyvät tilat.

Ulkaisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 9 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet luovutetaan ulkoisille toimijoille liiketaloudellisin ja elinkeinopolittisin perustein.

Muiden tilojen määrärahojen ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 2,0 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia.

Henkilöstöresurssit



Henkilöstömäärää ovat kasvattaneet tarkasteluvälillä aulapalvelutyöntekijän, LVI-insinöörin (0,5 htv/v),

rakennuttajan ja kirvesmiehen palkkaaminen Tilalaitokseen. Kirvesmiehen vakanssin tehtävät hankittiin aiemmin ostopalveluna.

Vuokravaikutus

Tilalaitos	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TA2023
Rakennukset [m ²]	111 735	110 951	109 710	109 814	107 881
Toimintameno [€]	6 883 742	7 063 712	7 234 263	7 253 710	7 347 347
Vuokratarve toimintamenoista [€/m ² /kk]	5,13	5,31	5,49	5,50	5,68

Toimintamenojen ovat kasvaneet tarkastelukaudella toiminnan kehittämisen takia. Samalla on pystytty poistamaan huonokuntoista rakennuskantaa.

Kulutusperusteiset erät

	TP2019	TP2020	TP2021	TA2022	TA2023
Huoneistoala	111 735	110 951	109 914	109 814	107 881
Kulutusperusteiset erät:					
Vesi	77 108	74 905	76 086	75 000	82 500
Jätevesi	109 385	102 162	109 428	100 000	110 000
Jätehuolto	162 119	158 968	132 216	109 430	132 216
Lämmitys	1 116 079	997 171	1 191 491	1 200 550	1 577 610
Sähkö	748 425	707 365	739 130	712 000	719 990
Yhteensä	2 213 116	2 040 571	2 248 351	2 196 980	2 622 316
Lämmitystarveluku (Turku) *)	3 614	3 180	4 030	3 737	3 737

*) Lähde Ilmatieteenlaitos

Talousarvion vuoden 2022 toimintamenoissa on kulutusperusteisten erien osuus noin 35,7 %. Kulutusperusteiset erät ovat tilalaitoksen taloudessa muutosherkkyytensä takia merkittävä menoerä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Palvelutilojen vuokrat kasvavat 2022 talousarviossa keskimäärin 67 %:lla. Palvelutilojen vuokrat on määritetty Trellum Oy:n ja valtioneuvoston asetuksessa hyvinvointitiloja varten säädetyllä vuokramallilla. Trellum Oy katselmoi Naantalin rakennuskannan vuokramäärityksen yhteydessä. Määritetty vuokrataso ottaa huomioon rakennuksen koko elinkaaren kustannukset huomioon.

Vuoden 2023 alussa siirtyvät sote-tilat hyvinvointialueen käyttöön uusilla ulkoisilla vuokrasopimuksilla. Siirtyviä tiloja on 24:ssä rakennuksessa yhteensä noin 19 800 neliometriä.

Luonnonmaan perhetalo aloittaa toimintansa syyslukukaudella. Samalla tyhjenee Kultarannan koulu ja Viialan päiväkotit. Näille osoitetaan uusi käyttötarkoitus.

Asemapäällikön ja Kreivinniityn päiväkoteja jalostetaan uuteen käyttötarkoitukseen vuonna 2023.

Vuoden 2022 purkukohteiksi on valikoitumassa Kapteeninkallion ja Navirenkallion rakennukset sekä Soiniemen lomarakennus.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Vesihuoltolaitos**

Vastuhenkilö: 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.

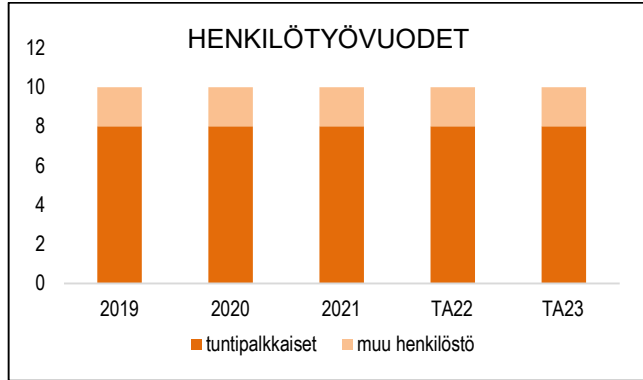
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tehokkaalla toiminnalla varmistetaan toiminta- ja taloustavoitteiden toteutuminen.	Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan talousarviovuoden aikana.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Vesihuollon toiminta-alueiden päivitys.	Vesihuollon toiminta-alueet päivitetään vuoden 2023 aikana.

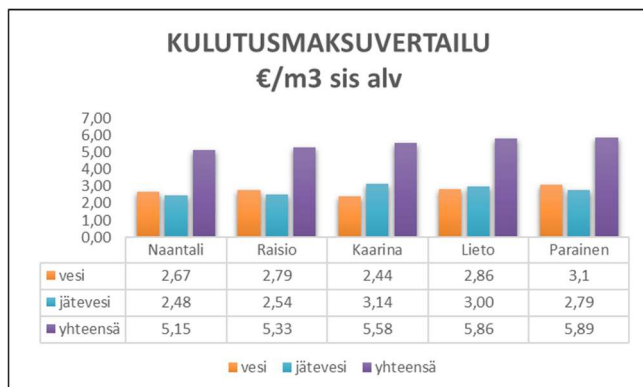
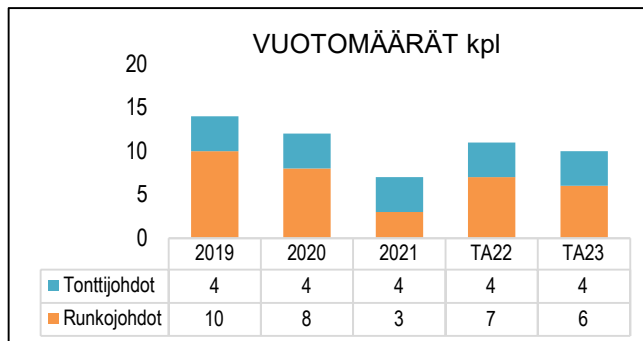
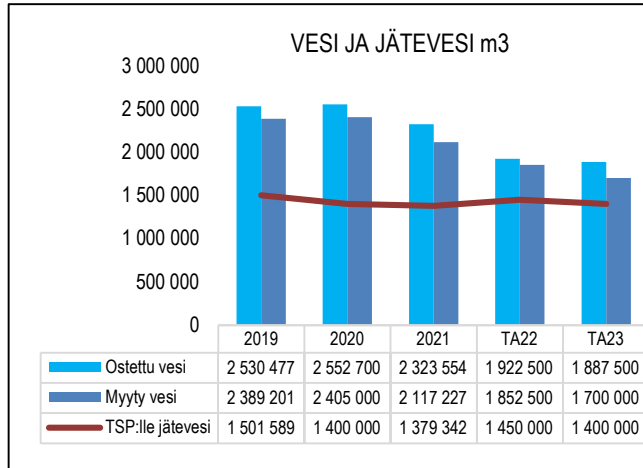
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	6 648 777,59	6 303 375	6 412 301	6 412 301	6 412 301	1,7	1,7	1,7
Myyntituotot	6 559 188,25	6 196 905	6 308 301	6 308 301	6 308 301	1,8	1,8	1,8
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	700,00	4 000	4 000	4 000	4 000			
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	2 301,42	2 470				-100,0	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön	86 587,92	100 000	100 000	100 000	100 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	4 373 653,43	4 560 722	4 744 491	4 744 491	4 744 491	4,0	4,0	4,0
Henkilöstökulut	561 688,13	615 130	629 292	629 292	629 292	2,3	2,3	2,3
Palvelujen ostot	1 497 433,58	1 594 926	1 713 461	1 713 461	1 713 461	7,4	7,4	7,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 201 557,09	2 222 779	2 258 661	2 258 661	2 258 661	1,6	1,6	1,6
Avustukset								
Vuokrakulut	111 740,13	115 027	130 217	130 217	130 217	13,2	13,2	13,2
Muut toimintakulut	1 234,50	12 860	12 860	12 860	12 860			
TOIMINTAKATE	2 275 124,16	1 742 653	1 667 810	1 667 810	1 667 810	-4,3	-4,3	-4,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 282 369,88	-1 263 786	-1 322 762	-1 322 762	-1 322 762	4,7	4,7	4,7
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	992 754,28	478 867	345 048	345 048	345 048	-27,9	-27,9	-27,9

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	6 411 089,18	6 071 905	6 164 701	6 164 701	6 164 701	1,5	1,5	1,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	237 688,41	231 470	247 600	247 600	247 600	7,0	7,0	7,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 648 777,59	6 303 375	6 412 301	6 412 301	6 412 301	1,7	1,7	1,7
Ulkoiset toimintamenot	4 036 103,71	4 186 877	4 336 181	4 336 181	4 336 181	3,6	3,6	3,6
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	337 549,72	373 845	408 310	408 310	408 310	9,2	9,2	9,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 373 653,43	4 560 722	4 744 491	4 744 491	4 744 491	4,0	4,0	4,0
TOIMINTAKATE	2 275 124,16	1 742 653	1 667 810	1 667 810	1 667 810	-4,3	-4,3	-4,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Vesihuoltolaitoksesta huolehtii vesihuoltopäällikkö, vesihuoltoinsinööri ja keskimäärin kahdeksan asentajaa. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen ja haja-asutusalueen vesihuoltoverkoston kuuluu käyttövesiverkosto, jätevesiverkosto ja hulevesijärjestelmä. Lisäksi vesihuoltolaitoksen omistuksessa ja hoidossa on alavesisäiliöitä, ilmanpoistokaivoja, jätevesipumppaamoita, hulevesipumppaamoita, vesijohtoverkoston mitauskaivoja 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 kuuluu noin 318 km vesi-, 214 km jätevesi- ja 114 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 peritävistä 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:

Ei muutoksia.

INVESTOINTIOSA

KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ

TOIMIELIN	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	17 336 891	14 269 700	15 136 587	7 998 000	54 741 178
TULOT	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
NETTOMENO	17 086 891	14 019 700	14 886 587	7 748 000	53 741 178

KAUPUNGINJOHTAJA

	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	17 586 891	15 269 700	15 286 587	6 848 000	54 991 178
TULOT	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
NETTOMENO	17 336 891	15 019 700	15 036 587	6 598 000	53 991 178

KAUPUNGINHALLITUS

	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	17 651 891	16 239 700	20 286 587	9 348 000	63 526 178
TULOT	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
NETTOMENO	17 401 891	15 989 700	20 036 587	9 098 000	62 526 178

HALLINTOPALVELUT

TOIMIELIN	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	770 000	660 000	650 000	630 000	2 710 000
TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
NETTOMENO	570 000	460 000	450 000	430 000	1 910 000

KAUPUNGINJOHTAJA	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	770 000	660 000	650 000	630 000	2 710 000
TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
NETTOMENO	570 000	460 000	450 000	430 000	1 910 000

KAUPUNGINHALLITUS	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	770 000	660 000	650 000	630 000	2 710 000
TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
NETTOMENO	570 000	460 000	450 000	430 000	1 910 000

SOTE

TOIMIELIN	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0	0

KAUPUNGINJOHTAJA	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0	0

KAUPUNGINHALLITUS	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0	0

KOULUTUS

TOIMIELIN	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	1 000 000	50 000	1 000 000	0	2 050 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	1 000 000	50 000	1 000 000	0	2 050 000

KAUPUNGINJOHTAJA	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	1 000 000	50 000	1 000 000	0	2 050 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	1 000 000	50 000	1 000 000	0	2 050 000

KAUPUNGINHALLITUS	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	1 000 000	50 000	1 000 000	0	2 050 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	1 000 000	50 000	1 000 000	0	2 050 000

KULTTUURI

TOIMIELIN	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	155 000	25 000	0	0	180 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	155 000	25 000	0	0	180 000

KAUPUNGINJOHTAJA

	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	155 000	25 000	0	0	180 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	155 000	25 000	0	0	180 000

KAUPUNGINHALLITUS

	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	155 000	25 000	0	0	180 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	155 000	25 000	0	0	180 000

YMPÄRISTÖ

TOIMIELIN	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0	0

KAUPUNGINJOHTAJA

	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0	0

KAUPUNGINHALLITUS

	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0	0

TEKNINEN

TOIMIELIN	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	4 793 000	4 118 000	5 893 000	4 223 000	19 027 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	4 793 000	4 118 000	5 893 000	4 223 000	19 027 000

KAUPUNGINJOHTAJA

	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	5 043 000	4 618 000	6 183 000	3 433 000	19 277 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	5 043 000	4 618 000	6 183 000	3 433 000	19 277 000

KAUPUNGINHALLITUS

	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	5 043 000	4 618 000	6 183 000	3 433 000	19 277 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	5 043 000	4 618 000	6 183 000	3 433 000	19 277 000

TILALAITOS

TOIMIELIN	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	8 528 891	7 931 700	5 773 587	1 475 000	23 709 178
TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
NETTOMENO	8 478 891	7 881 700	5 723 587	1 425 000	23 509 178

KAUPUNGINJOHTAJA

	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	8 528 891	7 931 700	5 773 587	1 475 000	23 709 178
TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
NETTOMENO	8 478 891	7 881 700	5 723 587	1 425 000	23 509 178

KAUPUNGINHALLITUS

	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	8 593 891	8 901 700	10 773 587	3 975 000	32 244 178
TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
NETTOMENO	8 543 891	8 851 700	10 723 587	3 925 000	32 044 178

VESIHUOLTO

TOIMIELIN	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	2 090 000	1 485 000	1 820 000	1 670 000	7 065 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	2 090 000	1 485 000	1 820 000	1 670 000	7 065 000

KAUPUNGINJOHTAJA

	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	2 090 000	1 985 000	1 680 000	1 310 000	7 065 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	2 090 000	1 985 000	1 680 000	1 310 000	7 065 000

KAUPUNGINHALLITUS

	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	2 090 000	1 985 000	1 680 000	1 310 000	7 065 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	2 090 000	1 985 000	1 680 000	1 310 000	7 065 000

KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ

TOIMIELIN	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	17 336 891	14 269 700	15 136 587	7 998 000	54 741 178
TULOT	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
NETTOMENO	17 086 891	14 019 700	14 886 587	7 748 000	53 741 178

KAUPUNGINJOHTAJA

	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	17 586 891	15 269 700	15 286 587	6 848 000	54 991 178
TULOT	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
NETTOMENO	17 336 891	15 019 700	15 036 587	6 598 000	53 991 178

KAUPUNGINHALLITUS

	TA23	TS24	TS25	TS26	23–26
MENOT	17 651 891	16 239 700	20 286 587	9 348 000	63 526 178
TULOT	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
NETTOMENO	17 401 891	15 989 700	20 036 587	9 098 000	62 526 178

HALLINTOPALVELUT

Vastuuhenkilö

nimetty kohteittain

	TA23	TS24	TS25	TS26	infotiedot		
TOIMIELIN					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	770 000	660 000	650 000	630 000	350 000	50 000	0
TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	570 000	460 000	450 000	430 000	350 000	50 000	0

KAUPUNGINJOHTAJA					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	770 000	660 000	650 000	630 000	350 000	50 000	0
TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	570 000	460 000	450 000	430 000	350 000	50 000	0

TALOUSARVIO					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	770 000	660 000	650 000	630 000	350 000	50 000	0
TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0
NETTOMENO	570 000	460 000	450 000	430 000	350 000	50 000	0

SÄHKÖINEN ARKISTOINTI

Hallintojohtaja

Sähköisen arkistoinnin kehittäminen asianhallintajärjestelmässä, operatiivisissa järjestelmissä sekä digitoitavana paperiaineistona.

Toiminto on tarkoitus integroida useampiin tietojärjestelmiin ja siirtyä tietohallinnon investointeihin v 2023

Sähköisen arkistopalvelun kilpailutus on toteutettu vuonna 2022 yhteistyössä tietohallinnon kanssa.

Eri järjestelmien integraatiot toteutetaan jatkokehityksenä vuodesta 2023 lukien.

Suunnitteluvuodet 2023-2026: Sähköisen arkiston käyttöönotto sekä integraatiot 5 000 € - 35 000 €/kpl.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:		2022-				määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin		50 000	50 000	50 000	50 000	250 000	50 000	0
Kaupunginjohtaja		50 000	50 000	50 000	50 000	250 000	50 000	0
Kaupunginhallitus		50 000	50 000	50 000	50 000	250 000	50 000	0

TIETOLIIKENNEVERKON YLLÄPIDON KEHITTÄMINEN JA LANGATTOMAT VERKOT

Tietohallintopäällikkö

Elinkaariuusinnat ja hallintoohjelmiston edelleen kehitys.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika:	2023						
Toimielin	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-
Kaupunginjohtaja	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-
Kaupunginhallitus	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-

KÄYTTÄJÄHALLINNAN AUTOMATISOINTI JA PROSESSIKEHITYS

Tietohallintopäällikkö

Jatketaan IDM-ratkaisun kehittämistä automatisoiden rakenteita. Laajennetaan hallinnan integrointia muihin järjestelmiin.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika:	2023						
Toimielin	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-
Kaupunginjohtaja	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-
Kaupunginhallitus	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-

TYÖPROSESSIN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMINEN

Tietohallintopäällikkö

Integraatioalustaan liittyvät investoinnit. Palvelualojen toiminnan tuki

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

Koti- ja sosiaalihuollon palvelut					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.2023
Toteutusaika:	2023						
Toimielin	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-
Kaupunginjohtaja	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-
Kaupunginhallitus	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-

HALLINTOPALVELUT

Vastuuhenkilö

nimetty kohteittain

		TA23	TS24	TS25	TS26	infotiedot		
MAANOSTO						Kaupunginjohtaja		
Kiinteän omaisuuden hankinta valtuuston päätösten mukaisesti. Kaupunginhallituksella on käyttöoikeus 100 000 euroon asti.								
KJ: Ehdotus hyväksytään								
KH: Ehdotus hyväksytään								
Toteutusaika:		2023				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		500 000	500 000	500 000	500 000	-	-	-
Kaupunginjohtaja		500 000	500 000	500 000	500 000	-	-	-
Kaupunginhallitus		500 000	500 000	500 000	500 000	-	-	-
LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS						Kaupunginjohtaja		
KJ: Ehdotus hyväksytään								
KH: Ehdotus hyväksytään								
Toteutusaika:		2023				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-	-	-
Kaupunginjohtaja		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-	-	-
Kaupunginhallitus		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-	-	-
TYÖAJAN SEURANNAN JATKOKEHITTÄMINEN						Henkilöstöpäällikkö		
Nykyinen Flexim-ratkaisu mobiilityöajanseurannan kanssa tuki päättyy 30.6.2023. Tilalle tulee hankkia ja toteuttaa uusi järjestelmä. Tavoitteena on toimiva mobiilityöajanseuranta, mahdollisuus työajankohdentamiseen, maksuominaisuus ja hyvä raportointi mahdollisuus.								
KJ: Ehdotus hyväksytään								
KH: Ehdotus hyväksytään								
Toteutusaika:		2023				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		50 000	0	0	0	-	-	-
Kaupunginjohtaja		50 000	0	0	0	-	-	-
Kaupunginhallitus		50 000	0	0	0	-	-	-
TIETOTURVAN KEHITTÄMINEN						Tietohallintopäällikkö		
SIEM, SOC ja muut suunnitelman mukaiset kehityskohteet								
KJ: Ehdotus hyväksytään								
KH: Ehdotus hyväksytään								
Toteutusaika:		2023				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		50 000	30 000	20 000	0	100 000	0	0
Kaupunginjohtaja		50 000	30 000	20 000	0	100 000	0	0
Kaupunginhallitus		50 000	30 000	20 000	0	100 000	0	0
OSAKKEET JA OSUDET						Kaupunginjohtaja		
Varaudutaan hankkimaan osuus Turun kaupunkiseudun kuntayhtymästä sekä Visit Turku Archipelago Oy:stä vuoden 2023 aikana								
KJ: Ehdotus hyväksytään								
KH: Ehdotus hyväksytään								
Toteutusaika:		2023				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		40 000	0	0	0	-	-	-
Kaupunginjohtaja		40 000	0	0	0	-	-	-
Kaupunginhallitus		40 000	0	0	0	-	-	-

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuushenkilö

Sivistysjohtaja

	TA23	TS24	TS25	TS26	infotiedot		
TOIMIELIN					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	1 000 000	50 000	1 000 000	0	2 550 000	500 000	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	1 000 000	50 000	1 000 000	0	2 550 000	500 000	0

KAUPUNGINJOHTAJA					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	1 000 000	50 000	1 000 000	0	2 550 000	500 000	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	1 000 000	50 000	1 000 000	0	2 550 000	500 000	0

TALOUSARVIO					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	1 000 000	50 000	1 000 000	0	2 550 000	500 000	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	1 000 000	50 000	1 000 000	0	2 550 000	500 000	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

	Toteutusaika:	2022-2025			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	0	1 000 000	0	1 500 000	500 000
Kaupunginjohtaja		0	0	1 000 000	0	1 500 000	500 000
Kaupunginhallitus		0	0	1 000 000	0	1 500 000	500 000

LUONNONMAAN PERHETALON IRTAIMISTO

Luonnonmaan koulun ja päiväkodin kalustaminen sisältäen it-hankinnat.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	2023			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
Kaupunginjohtaja		1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
Kaupunginhallitus		1 000 000	0	0	0	1 000 000	0

RYMÄTTYLÄN PERHETALON IRTAIMISTO

Rymättylän koulun ja päiväkodin kalustaminen sisältäen it-hankinnat.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	2024			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	50 000	0	0	50 000	0
Kaupunginjohtaja		0	50 000	0	0	50 000	0
Kaupunginhallitus		0	50 000	0	0	50 000	0

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja

	TA23	TS24	TS25	TS26	infotiedot		
TOIMIELIN					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	155 000	25 000	0	0	210 279	30 279	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	155 000	25 000	0	0	210 279	30 279	0

KAUPUNGINJOHTAJA					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	155 000	25 000	0	0	210 279	30 279	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	155 000	25 000	0	0	210 279	30 279	0

TALOUSARVIO					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	155 000	25 000	0	0	210 279	30 279	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	155 000	25 000	0	0	210 279	30 279	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

	Toteutusaika:	2022-2023				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		25 000	25 000	0	0	80 279	30 279	0
Kaupunginjohtaja		25 000	25 000	0	0	80 279	30 279	0
Kaupunginhallitus		25 000	25 000	0	0	80 279	30 279	0

KIINTEISTÖJEN JULKISIVUTAIDE

Kalevanniemen kampuksen ja Luonnonmaan perhetalon julkisivutaide, Kalevanniemen kampus 50 000 euroa ja Luonnonmaan perhetalo 80 000 euroa.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	2023				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		130 000	0	0	0	130 000	0	0
Kaupunginjohtaja		130 000	0	0	0	130 000	0	0
Kaupunginhallitus		130 000	0	0	0	130 000	0	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

nimetty kohteittain

kunnallistekniikka: Yhdyskuntatekniikan päällikkö, ateriapalvelut: Kiinteistöpäällikkö, maanmittaus: Maankäyttöpäällikkö

						infotiedot		
						Määrärahat	Aiempi	MR jäljellä
						yhteensä	käyttö	31.12.TS3
TOIMIELIN								
	MENOT	4 793 000	4 118 000	5 893 000	4 223 000	48 351 273	12 844 273	16 480 000
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	4 793 000	4 118 000	5 893 000	4 223 000	48 351 273	12 844 273	16 480 000
KAUPUNGINJOHTAJA								
	MENOT	5 043 000	4 618 000	6 183 000	3 433 000	48 601 273	12 844 273	16 480 000
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	5 043 000	4 618 000	6 183 000	3 433 000	48 601 273	12 844 273	16 480 000
TALOUSARVIO								
	MENOT	5 043 000	4 618 000	6 183 000	3 433 000	48 601 273	12 844 273	16 480 000
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	NETTOMENO	5 043 000	4 618 000	6 183 000	3 433 000	48 601 273	12 844 273	16 480 000

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA

TE-ehdotus lajeittain

	Katualueet	2 620 000	1 970 000	2 590 000	2 180 000	20 320 684	7 210 684	3 750 000
	Puistot ja leikkialueet	450 000	370 000	340 000	0	2 582 546	782 546	640 000
	Toimielin	3 070 000	2 340 000	2 930 000	2 180 000	22 903 230	7 993 230	4 390 000

KJ-ehdotus lajeittain

	Katualueet	2 870 000	2 470 000	2 880 000	1 390 000	20 570 684	7 210 684	3 750 000
	Puistot ja leikkialueet	450 000	370 000	340 000	0	2 582 546	782 546	640 000
	Kaupunginjohtaja	3 320 000	2 840 000	3 220 000	1 390 000	23 153 230	7 993 230	4 390 000

Talousarvio lajeittain

	Katualueet	2 870 000	2 470 000	2 880 000	1 390 000	20 570 684	7 210 684	3 750 000
	Puistot ja leikkialueet	450 000	370 000	340 000	0	2 582 546	782 546	640 000
	Talousarvio	3 320 000	2 840 000	3 220 000	1 390 000	23 153 230	7 993 230	4 390 000

IRTAIN OMAISUUS

Lautakunnan päätöksiin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

Toteutusaika: Vuosikohde		Hankkeen			Aiempi			MR jäljellä
		määräraha			käyttö			31.12.TS3
Toimielin	50 000	0	280 000	140 000	2 256 575	1 086 575		700 000
Kaupunginjohtaja	50 000	0	280 000	140 000	2 256 575	1 086 575		700 000
Kaupunginhallitus	50 000	0	280 000	140 000	2 256 575	1 086 575		700 000

ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT

Lautakunnan päätöksiin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

Toteutusaika: Vuosikohde		Hankkeen			Aiempi			MR jäljellä
		määräraha			käyttö			31.12.TS3
Toimielin	120 000	80 000	60 000	60 000	1 102 760	422 760		360 000
Kaupunginjohtaja	120 000	80 000	60 000	60 000	1 102 760	422 760		360 000
Kaupunginhallitus	120 000	80 000	60 000	60 000	1 102 760	422 760		360 000

MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS

23: OCE-suurtulostin, 24:GPS-laitekaluston uudistukset, 25: Takymetrioiden uudistukset, 26 Laserkeilaukset 3D-kaupunkimalliin

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

Toteutusaika: Vuosikohde		Hankkeen			Aiempi			MR jäljellä
		määräraha			käyttö			31.12.TS3
Toimielin	30 000	30 000	30 000	30 000	433 160	133 160		180 000
Kaupunginjohtaja	30 000	30 000	30 000	30 000	433 160	133 160		180 000
Kaupunginhallitus	30 000	30 000	30 000	30 000	433 160	133 160		180 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

nimetty kohteittain

kunnallistekniikka: Yhdyskuntatekniikan päällikkö, ateriapalvelut: Kiinteistöpäällikkö, maanmittaus: Maankäyttöpäällikkö

		TA23	TS24	TS25	TS26 infotiedot			
PAIKKATieto-OHJELMISTOHANKINNAT								
2021 käynnistyneen paikkatietoohjelmiston käyttöönotto jatkuu								
KJ: Ehdotus hyväksytään								
KH: Ehdotus hyväksytään								
Toteutusaika:		Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		50 000	0	0	0	270 000	220 000	0
Kaupunginjohtaja		50 000	0	0	0	270 000	220 000	0
Kaupunginhallitus		50 000	0	0	0	270 000	220 000	0

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE

Seudullinen joukkoliikenteen palveluiden kehittäminen, kuten EMV-maksaminen, mobiilipalvelut, paikkatietoon sidotut matkustajainformaatiopalvelut ym. Kehittämishankkeisiin varataan vuosittain 500 000 euroa, josta Naantalin asukasluvuun perustuva osuus on 33 000

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		33 000	33 000	33 000	33 000	504 164	162 164
Kaupunginjohtaja		33 000	33 000	33 000	33 000	504 164	162 164
Kaupunginhallitus		33 000	33 000	33 000	33 000	504 164	162 164

SUUNNITTELU

Kunnallistekniikan suunnittelukohteet, joille ei erikseen ole osoitettu suunnittelumäärärahaa

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		50 000	50 000	50 000	50 000	772 033	212 033
Kaupunginjohtaja		50 000	50 000	50 000	50 000	772 033	212 033
Kaupunginhallitus		50 000	50 000	50 000	50 000	772 033	212 033

KEHÄTIEN PARANTAMINEN, LÄNTINEN OSUUS (ENT. ARMONLAAKSONTIEN...)

Turun kehätien (E18 / Kt40) tien parantaminen Väliällä Raisio - Naantali. Tiesuunnitelma valmistuu 2023 joulukuussa. Yhteishanke ELY-keskuksen kanssa. Kehätien läntisen osan rakentaminen alustavan aikataulun mukaan 2026 - 2028.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	2020-			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		80 000	0	0	50 000	4 180 000	50 000
Katualueet		80 000	0	0	50 000	4 180 000	50 000
Kaupunginjohtaja		80 000	0	0	50 000	4 180 000	50 000
Katualueet		80 000	0	0	50 000	4 180 000	50 000
Kaupunginhallitus		80 000	0	0	50 000	4 180 000	50 000
Katualueet		80 000	0	0	50 000	4 180 000	50 000

PÄÄLLYSTYS

Lautakunnan vuosittain hyväksymän päällystysohjelman mukaiset hankkeet.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		150 000	150 000	150 000	150 000	2 505 155	705 155
Katualueet		150 000	150 000	150 000	150 000	2 505 155	705 155
Kaupunginjohtaja		150 000	150 000	150 000	150 000	2 505 155	705 155
Katualueet		150 000	150 000	150 000	150 000	2 505 155	705 155
Kaupunginhallitus		150 000	150 000	150 000	150 000	2 505 155	705 155
Katualueet		150 000	150 000	150 000	150 000	2 505 155	705 155

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

nimetty kohteittain

kunnallistekniikka: Yhdyskuntatekniikan päällikkö, ateriapalvelut: Kiinteistöpäällikkö, maanmittaus: Maankäyttöpäällikkö

TA23**TS24****TS25****TS26** infotiedot**KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN**

Rantaraihin kunnostaminen mm. jatkamalla raitti Luikkiosta Vaarjoelle, valaistuksen parantaminen, rantojen kunnostaminen.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

Toteutusaika:		Vuosikohde					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		50 000	0	50 000	0		813 441	563 441	150 000
	Katualueet	50 000	0	50 000	0		813 441	563 441	150 000
Kaupunginjohtaja		50 000	0	50 000	0		813 441	563 441	150 000
	Katualueet	50 000	0	50 000	0		813 441	563 441	150 000
Kaupunginhallitus		50 000	0	50 000	0		813 441	563 441	150 000
	Katualueet	50 000	0	50 000	0		813 441	563 441	150 000

KATUVALAISTUS

Suurpainainenatriumvalaisimien korvaaminen Led-valaisimille, vuonna 2022 vaihdettavia valaisimia on noin 3 000 kpl, vuotuinen valaisimien vaihtomäärä on noin 200 kpl.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

Toteutusaika:		Vuosikohde					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		60 000	60 000	60 000	60 000		1 048 608	448 608	360 000
	Katualueet	60 000	60 000	60 000	60 000		1 048 608	448 608	360 000
Kaupunginjohtaja		60 000	60 000	60 000	60 000		1 048 608	448 608	360 000
	Katualueet	60 000	60 000	60 000	60 000		1 048 608	448 608	360 000
Kaupunginhallitus		60 000	60 000	60 000	60 000		1 048 608	448 608	360 000
	Katualueet	60 000	60 000	60 000	60 000		1 048 608	448 608	360 000

RYMÄTTYLÄNTIEN JK+PP-TIE JA VALAISTUS

Rymättylän tien jk+pp-tie välillä Merimaskuntie - Rymättylä sekä tievalaistus. Edellyttää yhteishanketta ELY-keskuksen kanssa. Tiesuunnitelman laatiminen 2023-2024. Toteutus arviolta vuonna 2025 ELY-keskuksen kanssa yhteishankkeena.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

Toteutusaika:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		40 000	40 000	1 100 000	0	1 180 000	0	0
	Katualueet	40 000	40 000	1 100 000	0	1 180 000	0	0
Kaupunginjohtaja		40 000	40 000	1 100 000	0	1 180 000	0	0
	Katualueet	40 000	40 000	1 100 000	0	1 180 000	0	0
Kaupunginhallitus		40 000	40 000	1 100 000	0	1 180 000	0	0
	Katualueet	40 000	40 000	1 100 000	0	1 180 000	0	0

RANTAKADUN TUKIMUURIN KORJAUS

Rantakadun tukimuurin korjaus välillä Merihuoltamo - Killan laituri, 2024-2025 hankkeen totutus

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:		2022-2025				määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin		0	250 000	250 000	0	540 000	40 000	0
Kaupunginjohtaja		0	250 000	250 000	0	540 000	40 000	0
Kaupunginhallitus		0	250 000	250 000	0	540 000	40 000	0

SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN

Saariston ranta-alueiden kehittäminen.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

Toteutusaika:						2019-	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	50 000	0	50 000	523 334	273 334	150 000	
	Puistot ja leikkialueet	0	50 000	0	50 000	523 334	273 334	150 000	
Kaupunginjohtaja		0	50 000	0	50 000	523 334	273 334	150 000	
	Puistot ja leikkialueet	0	50 000	0	50 000	523 334	273 334	150 000	
Kaupunginhallitus		0	50 000	0	50 000	523 334	273 334	150 000	
	Puistot ja leikkialueet	0	50 000	0	50 000	523 334	273 334	150 000	

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

nimetty kohteittain

kunnallistekniikka: Yhdyskuntatekniikan päällikkö, ateriapalvelut: Kiinteistöpäällikkö, maanmittaus: Maankäyttöpäällikkö

TA23**TS24****TS25****TS26** infotiedot**KUPARIVUOREN URHEILUKENTÄN PINTARAKENTEIDEN SANEERAUS**

Kuparivuoren urheilukentän pintarakenteiden saneeraus (Juoksuradat, hyppy- ja heittopaikat)

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

Toteutusaika: 2022-2023					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	50 000	0	0	0	916 862	116 862	750 000
Kaupunginjohtaja	50 000	0	0	0	916 862	116 862	750 000
Kaupunginhallitus	50 000	0	0	0	916 862	116 862	750 000

NUNNALAHDEN UIMARANNAN KEHITTÄMINEN

Nunnalahden uimarannan parantaminen perustuen teknisen lautakunnan hyväksymään kehittämissuunnitelmaan, Vaihe 1. toteuttaminen 2023-2024

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

Toteutusaika: 2021-					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	100 000	150 000	0	0	296 370	46 370	0
Kaupunginjohtaja	100 000	150 000	0	0	296 370	46 370	0
Kaupunginhallitus	100 000	150 000	0	0	296 370	46 370	0

KARVETIN LIIKUNTA-ALUE

Karvetin kentän pysäköintialueen parantaminen: rakenteen uusiminen, päällystys ja valaistus

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

Toteutusaika: 2016-2025					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	200 000	0	543 644	343 644	0
Katualueet	0	0	200 000	0	543 644	343 644	0
Kaupunginjohtaja	0	0	200 000	0	543 644	343 644	0
Katualueet	0	0	200 000	0	543 644	343 644	0
Kaupunginhallitus	0	0	200 000	0	543 644	343 644	0
Katualueet	0	0	200 000	0	543 644	343 644	0

SUOVUOREN LIIKUNTA-ALUEEN KEHITTÄMINEN

Suovuoren liikunta-alueen rakentamissuunnitelman laadinta Ideasuunnitelman pohjalta (Tekla 5.5.20221)

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

Toteutusaika: 2020-					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	30 000	256 936	26 936	200 000
Kaupunginjohtaja	0	0	0	30 000	256 936	26 936	200 000
Kaupunginhallitus	0	0	0	30 000	256 936	26 936	200 000

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

Toteutusaika: 2023-2024					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	100 000	0	0	0	100 000	0	0
Katualueet	100 000	0	0	0	100 000	0	0
Kaupunginjohtaja	100 000	0	0	0	100 000	0	0
Katualueet	100 000	0	0	0	100 000	0	0
Kaupunginhallitus	100 000	0	0	0	100 000	0	0
Katualueet	100 000	0	0	0	100 000	0	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

nimetty kohteittain

kunnallistekniikka: Yhdyskuntatekniikan päällikkö, ateriapalvelut: Kiinteistöpäällikkö, maanmittaus: Maankäyttöpäällikkö

TA23

TS24

TS25

TS26 infotiedot

PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Vanhiojen asemakaava-alueiden saneerausta, Aurinkotiern pysäkkien saneeraus (1 pysäkkipari) sekä Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

Toteutusaika:		Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		160 000	160 000	160 000	160 000	1 840 000	0	1 200 000
	Katualueet	160 000	160 000	160 000	160 000	1 840 000	0	1 200 000
Kaupunginjohtaja		160 000	160 000	160 000	160 000	1 840 000	0	1 200 000
	Katualueet	160 000	160 000	160 000	160 000	1 840 000	0	1 200 000
Kaupunginhallitus		160 000	160 000	160 000	160 000	1 840 000	0	1 200 000
	Katualueet	160 000	160 000	160 000	160 000	1 840 000	0	1 200 000

LAITURIT

Laitureiden korjaus ja rakentaminen erillisen hankelistauksen mukaisiin hankkeisiin lautakunnan päätöksin

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

Toteutusaika:		Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		150 000	120 000	20 000	140 000	1 030 000	0	600 000
Kaupunginjohtaja		150 000	120 000	20 000	140 000	1 030 000	0	600 000
Kaupunginhallitus		150 000	120 000	20 000	140 000	1 030 000	0	600 000

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

Toteutusaika:		Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		110 000	110 000	110 000	110 000	1 160 000	0	720 000
	Puistot ja leikkialueet	110 000	110 000	110 000	110 000	1 160 000	0	720 000
Kaupunginjohtaja		110 000	110 000	110 000	110 000	1 160 000	0	720 000
	Puistot ja leikkialueet	110 000	110 000	110 000	110 000	1 160 000	0	720 000
Kaupunginhallitus		110 000	110 000	110 000	110 000	1 160 000	0	720 000
	Puistot ja leikkialueet	110 000	110 000	110 000	110 000	1 160 000	0	720 000

LIIKUNTAPAIKAT

Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

Toteutusaika:		Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		125 000	105 000	100 000	80 000	1 010 000	0	600 000
Kaupunginjohtaja		125 000	105 000	100 000	80 000	1 010 000	0	600 000
Kaupunginhallitus		125 000	105 000	100 000	80 000	1 010 000	0	600 000

MONOLANTIE

Monolantien kunnostaminen

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

Toteutusaika:		Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	0	60 000	0	60 000	0	0
	Katualueet	0	0	60 000	0	60 000	0	0
Kaupunginjohtaja		0	0	60 000	0	60 000	0	0
	Katualueet	0	0	60 000	0	60 000	0	0
Kaupunginhallitus		0	0	60 000	0	60 000	0	0
	Katualueet	0	0	60 000	0	60 000	0	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

nimetty kohteittain

kunnallistekniikka: Yhdyskuntatekniikan päällikkö, ateriapalvelut: Kiinteistöpäällikkö, maanmittaus: Maankäyttöpäällikkö

	TA23	TS24	TS25	TS26	infotiedot		
MATKAILIJAN PUISTON SANEERAUS							
Matkailijan puiston uudistaminen, (mm. seikkaulugolf). Suunnitelma tekla 14.9.2022							
KJ: Ehdotus hyväksytään							
KH: Ehdotus hyväksytään							
Toteutusaika:					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	40 000	250 000	0	0	640 000	0	350 000
Kaupunginjohtaja	40 000	250 000	0	0	640 000	0	350 000
Kaupunginhallitus	40 000	250 000	0	0	640 000	0	350 000

LIUKKAUDENTORJUNTA MATERIAALIEN VARASTOKATOS

Varastokatoksen suunnittelu ja rakentaminen keskusvarikolle talvikunnossapidon materiaaleja varten(hiekoitushiekka ja suola)

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

Toteutusaika:					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	30 000	0	250 000	0	280 000	0	0
Kaupunginjohtaja	30 000	0	250 000	0	280 000	0	0
Kaupunginhallitus	30 000	0	250 000	0	280 000	0	0

LÄHILIIKUNTAPAIKAT

Velkuan koulun lähiliikuntapaikka, suunnittelu ja rakentaminen

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

Toteutusaika:					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	15 000	100 000	0	0	115 000	0	0
Kaupunginjohtaja	15 000	100 000	0	0	115 000	0	0
Kaupunginhallitus	15 000	100 000	0	0	115 000	0	0

KIRKKOPIUSTON SANEERAUS

Kirkkopuiston saneerauksen suunnittelu

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

Toteutusaika:					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	40 000	0	0	40 000	0	0
Kaupunginjohtaja	Puistot ja leikkialueet	0	40 000	0	40 000	0	0
		0	40 000	0	40 000	0	0
Kaupunginhallitus	Puistot ja leikkialueet	0	40 000	0	40 000	0	0
		0	40 000	0	40 000	0	0
Kaupunginhallitus	Puistot ja leikkialueet	0	40 000	0	40 000	0	0
		0	40 000	0	40 000	0	0

TYHJÄ HANKE

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

Toteutusaika:					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin							
Kaupunginjohtaja							
Kaupunginhallitus							

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

nimetty kohteittain

kunnallistekniikka: Yhdyskuntatekniikan päällikkö, ateriapalvelut: Kiinteistöpäällikkö, maanmittaus: Maankäyttöpäällikkö

		TA23	TS24	TS25	TS26	infotiedot		
TULLIKADUN KAUSI- JA JOULUVALAISTUS								
Kausi- ja Jouluvalaistuksen rakentaminen Tullikadun saneeraustöiden yhteydessä, teemana Naantalin talviaurinko. Tekninen lautakunta 14.9.2022								
KJ: Ehdotus hyväksytään								
KH: Ehdotus hyväksytään								
Toteutusaika:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		120 000	0	0	0	120 000	0	0
	Katualueet	120 000	0	0	0	120 000	0	0
Kaupunginjohtaja		120 000	0	0	0	120 000	0	0
	Katualueet	120 000	0	0	0	120 000	0	0
Kaupunginhallitus		120 000	0	0	0	120 000	0	0
	Katualueet	120 000	0	0	0	120 000	0	0

TURKU ENERGIAN KAUKOLÄMPÖINVESTOINTIEN LUNASTUS

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

Toteutusaika:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		0	0	0	900 000	900 000	0	0	
Kaupunginjohtaja		0	0	0	900 000	900 000	0	0	
Kaupunginhallitus		0	0	0	900 000	900 000	0	0	

SUOJATIE RAKENTAMINEN APILATIE-METSÄVIRNANKATU

Suojatien rakentaminen Luikkionkadun yli Apilatieltä Metsävirnankadulle

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

Toteutusaika:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
		2023							
Toimielin		10 000	0	0	0	10 000	0	0	
	Katualueet	10 000	0	0	0	10 000	0	0	
Kaupunginjohtaja		10 000	0	0	0	10 000	0	0	
	Katualueet	10 000	0	0	0	10 000	0	0	
Kaupunginhallitus		10 000	0	0	0	10 000	0	0	
	Katualueet	10 000	0	0	0	10 000	0	0	

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

		TA23	TS24	TS25	TS26	infotiedot		
TOIMIELIN						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	MENOT	8 528 891	7 931 700	5 773 587	1 475 000	70 170 806	10 464 898	35 996 730
	TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000	712 482	212 482	300 000
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	8 478 891	7 881 700	5 723 587	1 425 000	69 458 324	10 252 416	35 696 730
KAUPUNGINJOHTAJA						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	MENOT	8 528 891	7 931 700	5 773 587	1 475 000	70 170 806	10 464 898	35 996 730
	TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000	712 482	212 482	300 000
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	8 478 891	7 881 700	5 723 587	1 425 000	69 458 324	10 252 416	35 696 730
TALOUSARVIO						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	MENOT	8 593 891	8 901 700	10 773 587	3 975 000	71 796 574	10 464 898	29 087 498
	TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000	712 482	212 482	300 000
	NETTOMENO	8 543 891	8 851 700	10 723 587	3 925 000	71 084 092	10 252 416	28 787 498

MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS

Tilalaitoksen omistuksessa olevien rakennusten ja osakkeiden myynnin kirjanpitoarvon tuloutus

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-712 482	-212 482	-300 000
Kaupunginjohtaja		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-712 482	-212 482	-300 000
Kaupunginhallitus		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-712 482	-212 482	-300 000

KAUPUNGINTALO

Kaupungintalon peruskorjaustöiden jatkaminen: Vuonna 2023 uusitaan hissien sähkö- ja ohjausjärjestelmät. Kokoushuoneiden ja ilmanvaihtokoneen peruskorjaus 2024.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		100 000	175 000	40 000	300 000	2 234 795	1 619 795	0
Kaupunginjohtaja		100 000	175 000	40 000	300 000	2 234 795	1 619 795	0
Kaupunginhallitus		100 000	175 000	40 000	300 000	2 234 795	1 619 795	0

TERVEYSKESKUS

Terveyskeskuksen kuntotutkimusraporttiin perustuvia peruskorjaustoimenpiteitä. Terveyskeskuksen polikliniikkaosan peruskorjaus (2024)

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	2024-2025				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	120 000	0	0	311 194	191 194	0
Kaupunginjohtaja		0	120 000	0	0	311 194	191 194	0
Kaupunginhallitus		0	120 000	0	0	311 194	191 194	0

KARVETIN KOULU

Karvetin koulun peruskorjauksen suunnittelu (2025)

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	2025 -				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	0	100 000	0	3 318 347	7 198	3 211 149
Kaupunginjohtaja		0	0	100 000	0	3 318 347	7 198	3 211 149
Kaupunginhallitus		0	0	100 000	0	3 318 347	7 198	3 211 149

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA23	TS24	TS25	TS26	infotiedot		
LUONNONMAAN PERHETALO							
Luonnonmaalle rakennetaan hyväksytyn palveluverkkoratkaisun mukaisesti perhetalo. Rakennukseen tulevat mm. koulu- ja päiväkotitilat. Vuonna 2019 valmistui kohteen hankesuunnitelma ja vuonna 2021 valmistui 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: Ehdotus hyväksytään KH: Ehdotus hyväksytään							
	Toteutusaika: 2019 - 2023				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	7 092 891	0	0	0	14 549 426	7 456 535	0
Kaupunginjohtaja	7 092 891	0	0	0	14 549 426	7 456 535	0
Kaupunginhallitus	7 092 891	0	0	0	14 549 426	7 456 535	0

VARIKKO

Varikon akuutit peruskorjaukset 2024-2025, suunnittelu 2020. Peruskorjaustoimenpiteillä poistetaan rakennuksen kriittisimpiä rakenteellisia ongelmia.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika: 2020-2025				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	100 000	100 000	0	213 743	13 743	0
Kaupunginjohtaja	0	100 000	100 000	0	213 743	13 743	0
Kaupunginhallitus	0	100 000	100 000	0	213 743	13 743	0

HUMPPI

Rakennuksen peruskorjaus

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika: 2021-2026				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	30 000	0	400 000	531 529	101 529	0
Kaupunginjohtaja	0	30 000	0	400 000	531 529	101 529	0
Kaupunginhallitus	0	30 000	0	400 000	531 529	101 529	0

MAIJAMÄEN KOULU, KOTITALOUSLUOKAN PERUSKORJAUS

Maijamäen koulun kotitalousluokan peruskorjaus rakennuksen -78 osassa.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika: 2022 - 2023				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	300 000	0	0	1 374 904	1 074 904	0
Kaupunginjohtaja	0	300 000	0	0	1 374 904	1 074 904	0
Kaupunginhallitus	0	300 000	0	0	1 374 904	1 074 904	0

MAIJAMÄEN KOULUN PERUSKORJAUS

Maijamäenkouluun peruskorjauksen suunnittelun aloitus (2025)

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika: 2025				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	50 000	150 000	6 811 150	0	6 611 150
Kaupunginjohtaja	0	0	50 000	150 000	6 811 150	0	6 611 150
Kaupunginhallitus	0	0	50 000	150 000	6 811 150	0	6 611 150

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA23	TS24	TS25	TS26	infotiedot		
KALEVANNIEMEN LIIKUNTAHALLI							
Kalevanniemen kampuksen yhteyteen rakennetaan liikuntahalli.							
Versiossa 2022 rakennuksen koko on 2620 brm2. Kentän korkeus on suunnitelmassa 8,0 m. Kentän yhteyteen toteutetaan katsomo.							
Kustannusarviotarkastelu yhteensä 8 409 232 e (indeksikorjaus 11,7%)							
Hankkeen rakennussuunnittelu vuonna 2023.							
KJ: Ehdotus hyväksytään							
KH: Ehdotus hyväksytään							
	Toteutusaika: 2023 - 2026				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	65 000	0	0	6 974 232	0	6 909 232
Kaupunginjohtaja	0	65 000	0	0	6 974 232	0	6 909 232
Kaupunginhallitus	65 000	1 035 000	5 000 000	2 500 000	8 600 000	0	0

KALEVANNIEMEN KÄDENTAITOJEN TILAT							
Kalevanniemen koulun kiinteistölle uudisrakennetaan kädentaitojen rakennus. Hankkeen rakennussuunnittelu aloitetaan vuonna 2022 ja rekentaminen 2024.							
KJ: Ehdotus hyväksytään							
KH: Ehdotus hyväksytään							
	Toteutusaika: 2023 - 2025				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	150 000	2 098 300	1 354 067	0	3 602 367	0	0
Kaupunginjohtaja	150 000	2 098 300	1 354 067	0	3 602 367	0	0
Kaupunginhallitus	150 000	2 098 300	1 354 067	0	3 602 367	0	0

KALEVANNIEMEN OPPIMISKYLÄT							
Kalevanniemen koulurakennuksen yhteyteen peruskorjataan ja laajennetaan oppimiskylätilat. Opiskelutiloja valmistuu laajennuksen jälkeen noin 330 oppilaalle.							
Rakennussuunnittelu aloitetaan vuonna 2023 ja toteutus vuonna 2024.							
KJ: Ehdotus hyväksytään							
KH: Ehdotus hyväksytään							
	Toteutusaika: 2023-2025				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	200 000	3 548 400	3 574 520	0	7 322 920	0	0
Kaupunginjohtaja	200 000	3 548 400	3 574 520	0	7 322 920	0	0
Kaupunginhallitus	200 000	3 548 400	3 574 520	0	7 322 920	0	0

RYMÄTTYLÄN PERHETALON VARHAISKASVATUSTILA							
Varhaiskasvatustilojen toteuttaminen Rymättylän koulurakennukseen.							
KJ: Ehdotus hyväksytään							
KH: Ehdotus hyväksytään							
	Toteutusaika: 2024				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

KESKUSTAN PÄIVÄKOTI							
Rakennuksen katon suojapinnoitus ja paikkakorjaus							
KJ: Ehdotus hyväksytään							
KH: Ehdotus hyväksytään							
	Toteutusaika: 2023				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	70 000	0	0	0	70 000	0	0
Kaupunginjohtaja	70 000	0	0	0	70 000	0	0
Kaupunginhallitus	70 000	0	0	0	70 000	0	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA23	TS24	TS25	TS26	infotiedot			
MERISALIN PERUSKORJAUS								
Merisalin rakenteellinen peruskorjaus.								
KJ: Ehdotus hyväksytään								
KH: Ehdotus hyväksytään								
	Toteutusaika:	2023 - 2024			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		381 000	400 000	0	0	781 000	0	0
Kaupunginjohtaja		381 000	400 000	0	0	781 000	0	0
Kaupunginhallitus		381 000	400 000	0	0	781 000	0	0

TAVASTIN KILTA

Vuokrasopimuskauden vaihteessa tapahtuva peruskorjaus.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

Toteutusaika:	2024				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	300 000	0	0	300 000	0	0
Kaupunginjohtaja	0	300 000	0	0	300 000	0	0
Kaupunginhallitus	0	300 000	0	0	300 000	0	0

RAATIHUONE

Julkisivukorjaus- ja pinnoitustyö

Vuokrasopimukseen liittyvä omistajatehtävä

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

Toteutusaika:	2024				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	80 000	0	0	80 000	0	0
Kaupunginjohtaja	0	80 000	0	0	80 000	0	0
Kaupunginhallitus	0	80 000	0	0	80 000	0	0

PÄIVÄKODIT JA KOULUT

Päiväkotien ja koulujen pienhankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan.

Ateria- ja siivouspalveluhankinnoista siirretty raamin teon yhteydessä kiinteät kustannukset tähän:

* Kalevanniemen koulun kylmähuoneuusinta 70.000e 2023

* Rymättylänkoulun kylmähuoneuusinta 40.000e 2023

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

Toteutusaika:	Vuosihankinnat				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	180 000	160 000	150 000	150 000	640 000	0	0
Kaupunginjohtaja	180 000	160 000	150 000	150 000	640 000	0	0
Kaupunginhallitus	180 000	160 000	150 000	150 000	640 000	0	0

MUUT KIIENTEISTÖT

Muiden kiinteistöjen pienhankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

Toteutusaika:	Vuosikohteet				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	130 000	130 000	150 000	150 000	560 000	0	0
Kaupunginjohtaja	130 000	130 000	150 000	150 000	560 000	0	0
Kaupunginhallitus	130 000	130 000	150 000	150 000	560 000	0	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

		TA23	TS24	TS25	TS26	infotiedot		
SOTETILAT								
Sotetilojen peruskorjaamiseen varataan pienhankintamääräraha, jolla tilat tavoitellaan pidettävän hyväkuntoisina. Käyttösuunnitelma vahvistetaan vuosittaisten tarpeiden mukaan teknisessä lautakunnassa.								
KJ: Ehdotus hyväksytään								
KH: Ehdotus hyväksytään								
	Toteutusaika:	Vuosihankinnat			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		40 000	40 000	70 000	0	150 000	0	0
Kaupunginjohtaja		40 000	40 000	70 000	0	150 000	0	0
Kaupunginhallitus		40 000	40 000	70 000	0	150 000	0	0

HAIJAISTEN TOIMINTAKESKUS

Hajjaisten toimintakeskuksen konesaumapeltikaton uusiminen.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika: 2026				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	140 000	140 000	0	0
Kaupunginjohtaja	0	0	0	140 000	140 000	0	0
Kaupunginhallitus	0	0	0	140 000	140 000	0	0

LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO

Rakennusten laite- ja irtaimistohankinnat lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika: Vuosihankinnat				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	185 000	185 000	185 000	185 000	740 000	0	0
Kaupunginjohtaja	185 000	185 000	185 000	185 000	740 000	0	0
Kaupunginhallitus	185 000	185 000	185 000	185 000	740 000	0	0

SUOPELLON KOULU

Palveluverkkohanke

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika: 2021				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	0	8 773 817	0	8 773 817
Kaupunginjohtaja	0	0	0	0	8 773 817	0	8 773 817
Kaupunginhallitus	0	0	0	0	8 773 817	0	8 773 817

TAIMON KOULU

Palveluverkkohanke

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	0	1 878 968	0	1 878 968
Kaupunginjohtaja	0	0	0	0	1 878 968	0	1 878 968
Kaupunginhallitus	0	0	0	0	1 878 968	0	1 878 968

RYMÄTTYLÄN KOULU

Palveluverkkohanke

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	0	1 786 027	0	1 786 027
Kaupunginjohtaja	0	0	0	0	1 786 027	0	1 786 027
Kaupunginhallitus	0	0	0	0	1 786 027	0	1 786 027

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

		TA23	TS24	TS25	TS26	infotiedot	
MERIMASKUN KOULU							
Palveluverkkohanke							
KJ: Ehdotus hyväksytään							
KH: Ehdotus hyväksytään							
Toteutusaika: 2019-2021					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	0	2 179 065	0	2 179 065
Kaupunginjohtaja	0	0	0	0	2 179 065	0	2 179 065
Kaupunginhallitus	0	0	0	0	2 179 065	0	2 179 065

LIETSALAN KOULU							
Palveluverkkohanke							
KJ: Ehdotus hyväksytään							
KH: Ehdotus hyväksytään							
Toteutusaika:					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	0	4 397 322	0	4 397 322
Kaupunginjohtaja	0	0	0	0	4 397 322	0	4 397 322
Kaupunginhallitus	0	0	0	0	4 397 322	0	4 397 322

JÄÄHALLI							
Pressuhallin pressun vaihto 2027							
KJ: Ehdotus hyväksytään							
KH: Ehdotus hyväksytään							
Toteutusaika:	2027				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	0	250 000	0	250 000
Kaupunginjohtaja	0	0	0	0	250 000	0	250 000
Kaupunginhallitus	0	0	0	0	250 000	0	250 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA23	TS24	TS25	TS26	infotiedot			
TOIMIELIN					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
MENOT	2 090 000	1 485 000	1 820 000	1 670 000	16 746 370	4 201 370	5 480 000	
TULOT	0	0	0	0	0	0	0	
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	2 090 000	1 485 000	1 820 000	1 670 000	16 746 370	4 201 370	5 480 000	

KAUPUNGINJOHTAJA					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
MENOT	2 090 000	1 985 000	1 680 000	1 310 000	16 746 370	4 201 370	5 480 000	
TULOT	0	0	0	0	0	0	0	
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	2 090 000	1 985 000	1 680 000	1 310 000	16 746 370	4 201 370	5 480 000	

TALOUSARVIO					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
MENOT	2 090 000	1 985 000	1 680 000	1 310 000	16 746 370	4 201 370	5 480 000	
TULOT	0	0	0	0	0	0	0	
NETTOMENO	2 090 000	1 985 000	1 680 000	1 310 000	16 746 370	4 201 370	5 480 000	

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA

TE-ehdotus lajeittain

Vesi- ja jätevesi	770 000	490 000	550 000	475 000	5 228 744	1 853 744	1 090 000	
Hulevesi	480 000	455 000	730 000	655 000	3 927 581	1 117 581	490 000	
Toimielin	1 250 000	945 000	1 280 000	1 130 000	9 156 326	2 971 326	1 580 000	

KJ-ehdotus lajeittain

Vesi- ja jätevesi	770 000	890 000	395 000	230 000	5 228 744	1 853 744	1 090 000	
Hulevesi	480 000	555 000	745 000	540 000	3 927 581	1 117 581	490 000	
Kaupunginjohtaja	1 250 000	1 445 000	1 140 000	770 000	9 156 326	2 971 326	1 580 000	

Talousarvio lajeittain

Vesi- ja jätevesi	770 000	890 000	395 000	230 000	5 228 744	1 853 744	1 090 000	
Hulevesi	480 000	555 000	745 000	540 000	3 927 581	1 117 581	490 000	
Talousarvio	1 250 000	1 445 000	1 140 000	770 000	9 156 326	2 971 326	1 580 000	

VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ pl yhteishankkeet

TE-ehdotus lajeittain

vesi ja jätevesi	540 000	540 000	540 000	540 000				
hulevesi	300 000	0	0	0				
yhteensä	840 000	540 000	540 000	540 000				

KJ-ehdotus lajeittain

vesi ja jätevesi	540 000	540 000	540 000	540 000				
hulevesi	300 000	0	0	0				
yhteensä	840 000	540 000	540 000	540 000				

KHJ-ehdotus lajeittain

vesi ja jätevesi	540 000	540 000	540 000	540 000				
hulevesi	300 000	0	0	0				
yhteensä	840 000	540 000	540 000	540 000				

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

TA23TS24TS25TS26 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								
	Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		300 000	400 000	400 000	400 000	5 612 615	1 112 615	3 000 000
	Vesi ja jätevesi	300 000	400 000	400 000	400 000	5 558 232	1 058 232	3 000 000
	Hulevesi	0	0	0	0	54 383	54 383	0
Kaupunginjohtaja		300 000	400 000	400 000	400 000	5 612 615	1 112 615	3 000 000
	Vesi ja jätevesi	300 000	400 000	400 000	400 000	5 558 232	1 058 232	3 000 000
	Hulevesi	0	0	0	0	54 383	54 383	0
Kaupunginhallitus		300 000	400 000	400 000	400 000	5 612 615	1 112 615	3 000 000
	Vesi ja jätevesi	300 000	400 000	400 000	400 000	5 558 232	1 058 232	3 000 000
	Hulevesi	0	0	0	0	54 383	54 383	0

SUUNNITTELU

Saneerauskohteiden suunnittelu

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		40 000	40 000	40 000	40 000	555 703	95 703	300 000
	Vesi ja jätevesi	40 000	40 000	40 000	40 000	555 703	95 703	300 000
Kaupunginjohtaja		40 000	40 000	40 000	40 000	555 703	95 703	300 000
	Vesi ja jätevesi	40 000	40 000	40 000	40 000	555 703	95 703	300 000
Kaupunginhallitus		40 000	40 000	40 000	40 000	555 703	95 703	300 000
	Vesi ja jätevesi	40 000	40 000	40 000	40 000	555 703	95 703	300 000

VERKOSTO

Verkon taidennysrakentaminen ,kaukovalvonnan kehittäminen

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		100 000	100 000	100 000	100 000	1 021 727	21 727	600 000
	Vesi ja jätevesi	100 000	100 000	100 000	100 000	1 000 000	0	600 000
	Hulevesi	0	0	0	0	21 727	21 727	0
Kaupunginjohtaja		100 000	100 000	100 000	100 000	1 021 727	21 727	600 000
	Vesi ja jätevesi	100 000	100 000	100 000	100 000	1 000 000	0	600 000
	Hulevesi	0	0	0	0	21 727	21 727	0
Kaupunginhallitus		100 000	100 000	100 000	100 000	1 021 727	21 727	600 000
	Vesi ja jätevesi	100 000	100 000	100 000	100 000	1 000 000	0	600 000
	Hulevesi	0	0	0	0	21 727	21 727	0

LUONNONMAAN SATAMAN HULEVESIVIEMÄRIN UUSIMINEN

Luonnonmaan satamakentän läpi kulkevan hulevesiviemärin uusiminen

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		300 000	0	0	0	300 000	0	0
	Hulevesi	300 000	0	0	0	300 000	0	0
Kaupunginjohtaja		300 000	0	0	0	300 000	0	0
	Hulevesi	300 000	0	0	0	300 000	0	0
Kaupunginhallitus		300 000	0	0	0	300 000	0	0
	Hulevesi	300 000	0	0	0	300 000	0	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

		TA23	TS24	TS25	TS26	infotiedot		
KOPEN RANNAN VIEMÄRÖINTIJÄRJESTELYT								
Saneerausuntoisen Kopen jätevesipumppaamon poisto ja jätevesien ohjaaminen viettoviemärillä Saharannan pumppaamoon.								
KJ: Ehdotus hyväksytään								
KH: Ehdotus hyväksytään								
Toteutusaika:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		100 000	0	0	0	100 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	100 000	0	0	0	100 000	0	0
Kaupunginjohtaja		100 000	0	0	0	100 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	100 000	0	0	0	100 000	0	0
Kaupunginhallitus		100 000	0	0	0	100 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	100 000	0	0	0	100 000	0	0

YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA23	TS24	TS25	TS26	infotiedot			
TOIMIELIN					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
MENOT	4 320 000	3 285 000	4 210 000	3 310 000	37 059 555	10 964 555	10 970 000	
TULOT	0	0	0	0	0	0	0	
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	4 320 000	3 285 000	4 210 000	3 310 000	37 059 555	10 964 555	10 970 000	
KAUPUNGINJOHTAJA					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
MENOT	4 570 000	4 285 000	4 360 000	2 160 000	37 309 555	10 964 555	10 970 000	
TULOT	0	0	0	0	0	0	0	
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	4 570 000	4 285 000	4 360 000	2 160 000	37 309 555	10 964 555	10 970 000	
TALOUSARVIO					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
MENOT	4 570 000	4 285 000	4 360 000	2 160 000	37 309 555	10 964 555	10 970 000	
TULOT	0	0	0	0	0	0	0	
NETTOMENO	4 570 000	4 285 000	4 360 000	2 160 000	37 309 555	10 964 555	10 970 000	

TE-ehdotus lajeittain

Katualueet	2 620 000	1 970 000	2 590 000	2 180 000	20 320 684	7 210 684	3 750 000	
Puistot ja leikkialueet	450 000	370 000	340 000	0	2 582 546	782 546	640 000	
Vesi ja jätevesi	770 000	490 000	550 000	475 000	5 228 744	1 853 744	1 090 000	
Hulevesi	480 000	455 000	730 000	655 000	3 927 581	1 117 581	490 000	
Yhteensä	4 320 000	3 285 000	4 210 000	3 310 000	32 059 555	10 964 555	5 970 000	

KJ-ehdotus lajeittain

Katualueet	2 870 000	2 470 000	2 880 000	1 390 000	20 570 684	7 210 684	3 750 000	
Puistot ja leikkialueet	450 000	370 000	340 000	0	2 582 546	782 546	640 000	
Vesi ja jätevesi	770 000	890 000	395 000	230 000	5 228 744	1 853 744	1 090 000	
Hulevesi	480 000	555 000	745 000	540 000	3 927 581	1 117 581	490 000	
Yhteensä	4 570 000	4 285 000	4 360 000	2 160 000	32 309 555	10 964 555	5 970 000	

Talousarvio lajeittain

Katualueet	2 870 000	2 470 000	2 880 000	1 390 000	20 570 684	7 210 684	3 750 000	
Puistot ja leikkialueet	450 000	370 000	340 000	0	2 582 546	782 546	640 000	
Vesi ja jätevesi	770 000	890 000	395 000	230 000	5 228 744	1 853 744	1 090 000	
Hulevesi	480 000	555 000	745 000	540 000	3 927 581	1 117 581	490 000	
Yhteensä	4 570 000	4 285 000	4 360 000	2 160 000	32 309 555	10 964 555	5 970 000	

LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE

2023 urheilualueen pintarakenteet, vaiheen 1 viimeistelytöitä

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	2019-20xx				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		350 000	0	0	0	4 769 020	4 419 020	0
	Katualueet	150 000	0	0	0	3 426 796	3 276 796	0
	Puistot ja leikkialueet	200 000	0	0	0	257 203	57 203	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	598 947	598 947	0
	Hulevesi	0	0	0	0	486 074	486 074	0
Kaupunginjohtaja		350 000	0	0	0	4 769 020	4 419 020	0
	Katualueet	150 000	0	0	0	3 426 796	3 276 796	0
	Puistot ja leikkialueet	200 000	0	0	0	257 203	57 203	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	598 947	598 947	0
	Hulevesi	0	0	0	0	486 074	486 074	0
Kaupunginhallitus		350 000	0	0	0	4 769 020	4 419 020	0
	Katualueet	150 000	0	0	0	3 426 796	3 276 796	0
	Puistot ja leikkialueet	200 000	0	0	0	257 203	57 203	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	598 947	598 947	0
	Hulevesi	0	0	0	0	486 074	486 074	0

YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

		TA23	TS24	TS25	TS26	infotiedot		
ITÄ-TAMMISTO								
Katujen viimeistelyä								
KJ: Ehdotus hyväksytään								
KH: Ehdotus hyväksytään								
Toteutusaika:		2012-2022				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	50 000	0	0	259 019	209 019	0
	Katualueet	0	50 000	0	0	112 500	62 500	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	146 519	146 519	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	0	0	0
Kaupunginjohtaja		0	50 000	0	0	259 019	209 019	0
	Katualueet	0	50 000	0	0	112 500	62 500	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	146 519	146 519	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	0	0	0
Kaupunginhallitus		0	50 000	0	0	259 019	209 019	0
	Katualueet	0	50 000	0	0	112 500	62 500	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	146 519	146 519	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	0	0	0

KESKUSTAKORTTELIT

2023: Asemapäällikön puiston valmiiksi rakentaminen.2024 Aurinkotien jatkeen kunnallistekniikan suunnittelu.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	2011-20xx				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		150 000	80 000	0	1 000 000	4 746 105	2 516 105	1 000 000
	Katualueet	0	50 000	0	600 000	2 667 032	1 617 032	400 000
	Puistot ja leikkialueet	150 000	0	0	0	802 732	452 732	200 000
	Vesi ja jätevesi	0	10 000	0	200 000	758 535	348 535	200 000
	Hulevesi	0	20 000	0	200 000	517 807	97 807	200 000
Kaupunginjohtaja		150 000	80 000	0	1 000 000	4 746 105	2 516 105	1 000 000
	Katualueet	0	50 000	0	600 000	2 667 032	1 617 032	400 000
	Puistot ja leikkialueet	150 000	0	0	0	802 732	452 732	200 000
	Vesi ja jätevesi	0	10 000	0	200 000	758 535	348 535	200 000
	Hulevesi	0	20 000	0	200 000	517 807	97 807	200 000
Kaupunginhallitus		150 000	80 000	0	1 000 000	4 746 105	2 516 105	1 000 000
	Katualueet	0	50 000	0	600 000	2 667 032	1 617 032	400 000
	Puistot ja leikkialueet	150 000	0	0	0	802 732	452 732	200 000
	Vesi ja jätevesi	0	10 000	0	200 000	758 535	348 535	200 000
	Hulevesi	0	20 000	0	200 000	517 807	97 807	200 000

SANTALANTIE

Santalantien asemakaava-alueen katujen viimeistelytyöt

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	2014-2023				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
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	0	0	0
Kaupunginjohtaja		0	60 000	0	0	60 000	0	0
	Katualueet	0	60 000	0	0	60 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	0	0	0
Kaupunginhallitus		0	60 000	0	0	60 000	0	0
	Katualueet	0	60 000	0	0	60 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	0	0	0

YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

		TA23	TS24	TS25	TS26	infotiedot		
KUKOLANVAINIO 2								
Kukolanvainion katujen viimeistelytyöt								
KJ: Ehdotus hyväksytään								
KH: Ehdotus hyväksytään								
						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:		2018-202x				määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin		70 000	0	0	0	1 064 822	994 822	0
	Katualueet	70 000	0	0	0	579 478	509 478	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	58 091	58 091	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	276 176	276 176	0
	Hulevesi	0	0	0	0	151 077	151 077	0
Kaupunginjohtaja		70 000	0	0	0	1 064 822	994 822	0
	Katualueet	70 000	0	0	0	579 478	509 478	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	58 091	58 091	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	276 176	276 176	0
	Hulevesi	0	0	0	0	151 077	151 077	0
Kaupunginhallitus		70 000	0	0	0	1 064 822	994 822	0
	Katualueet	70 000	0	0	0	579 478	509 478	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	58 091	58 091	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	276 176	276 176	0
	Hulevesi	0	0	0	0	151 077	151 077	0

MUURILA-HELLEMAA

kunnallistekniikan rakennussuunnitelmien laadinta, edellyttää asemakaavan laatimista.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	2020-20xx			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		50 000	0	500 000	0	1 098 000	48 000
	Katualueet	30 000	0	300 000	0	650 000	20 000
	Puistot ja leikkialueet	0	0	40 000	0	88 000	8 000
	Vesi ja jätevesi	10 000	0	120 000	0	265 000	15 000
	Hulevesi	10 000	0	40 000	0	95 000	5 000
Kaupunginjohtaja		50 000	0	500 000	0	1 098 000	48 000
	Katualueet	30 000	0	300 000	0	650 000	20 000
	Puistot ja leikkialueet	0	0	40 000	0	88 000	8 000
	Vesi ja jätevesi	10 000	0	120 000	0	265 000	15 000
	Hulevesi	10 000	0	40 000	0	95 000	5 000
Kaupunginhallitus		50 000	0	500 000	0	1 098 000	48 000
	Katualueet	30 000	0	300 000	0	650 000	20 000
	Puistot ja leikkialueet	0	0	40 000	0	88 000	8 000
	Vesi ja jätevesi	10 000	0	120 000	0	265 000	15 000
	Hulevesi	10 000	0	40 000	0	95 000	5 000

KAIVOKADUN SANEERAUS

Kadun rakenteiden parantaminen ja kevyen liikenteen väylän sekä hulevesiviemärin rakentaminen välillä Maariankatu-Käsityöläiskatu.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	2015-2025			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	0	1 100 000	1 100 000	2 279 678	79 678
	Katualueet	0	0	750 000	750 000	1 553 370	53 370
	Vesi ja jätevesi	0	0	20 000	20 000	56 960	16 960
	Hulevesi	0	0	330 000	330 000	669 348	9 348
Kaupunginjohtaja		0	0	1 100 000	1 100 000	2 279 678	79 678
	Katualueet	0	0	750 000	750 000	1 553 370	53 370
	Vesi ja jätevesi	0	0	20 000	20 000	56 960	16 960
	Hulevesi	0	0	330 000	330 000	669 348	9 348
Kaupunginhallitus		0	0	1 100 000	1 100 000	2 279 678	79 678
	Katualueet	0	0	750 000	750 000	1 553 370	53 370
	Vesi ja jätevesi	0	0	20 000	20 000	56 960	16 960
	Hulevesi	0	0	330 000	330 000	669 348	9 348

YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

TA23									TS24		TS25		TS26 infotiedot	
NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE														
Esirakennettujen korttelialueiden kunnallistekniikkaa ja vesihuollon runkolinjat														
KJ: Ehdotus hyväksytään														
KH: Ehdotus hyväksytään														
Toteutusaika: 2018-20xx										Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3		
Toimielin		0	130 000	0	0	1 353 158	723 158	500 000						
	Katualueet	0	0	0	0	615 247	315 247	300 000						
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0						
	Vesi ja jätevesi	0	130 000	0	0	496 804	266 804	100 000						
	Hulevesi	0	0	0	0	241 107	141 107	100 000						
Kaupunginjohtaja		0	130 000	0	0	1 353 158	723 158	500 000						
	Katualueet	0	0	0	0	615 247	315 247	300 000						
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0						
	Vesi ja jätevesi	0	130 000	0	0	496 804	266 804	100 000						
	Hulevesi	0	0	0	0	241 107	141 107	100 000						
Kaupunginhallitus		0	130 000	0	0	1 353 158	723 158	500 000						
	Katualueet	0	0	0	0	615 247	315 247	300 000						
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0						
	Vesi ja jätevesi	0	130 000	0	0	496 804	266 804	100 000						
	Hulevesi	0	0	0	0	241 107	141 107	100 000						
TAIMON RANTA														
Taimon rannan asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu														
KJ: Ehdotus hyväksytään														
KH: Ehdotus hyväksytään														
Toteutusaika: 2021-20xx										Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3		
Toimielin		0	80 000	0	0	5 184 782	104 782	5 000 000						
	Katualueet	0	35 000	0	0	73 384	38 384	0						
	Puistot ja leikkialueet	0	10 000	0	0	20 000	10 000	0						
	Vesi ja jätevesi	0	20 000	0	0	66 399	46 399	0						
	Hulevesi	0	15 000	0	0	25 000	10 000	0						
Kaupunginjohtaja		0	80 000	0	0	5 184 782	104 782	5 000 000						
	Katualueet	0	35 000	0	0	73 384	38 384	0						
	Puistot ja leikkialueet	0	10 000	0	0	20 000	10 000	0						
	Vesi ja jätevesi	0	20 000	0	0	66 399	46 399	0						
	Hulevesi	0	15 000	0	0	25 000	10 000	0						
Kaupunginhallitus		0	80 000	0	0	5 184 782	104 782	5 000 000						
	Katualueet	0	35 000	0	0	73 384	38 384	0						
	Puistot ja leikkialueet	0	10 000	0	0	20 000	10 000	0						
	Vesi ja jätevesi	0	20 000	0	0	66 399	46 399	0						
	Hulevesi	0	15 000	0	0	25 000	10 000	0						
KUPARIVUOREN ASEMAKAAVA														
Kuparivuoren asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu. Edellyttää asemakaavoituksen aloittamista.														
KJ: Ehdotus hyväksytään														
KH: Ehdotus hyväksytään														
Toteutusaika: 2017-2023										Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3		
Toimielin		0	50 000	0	0	199 364	149 364	0						
	Katualueet	0	20 000	0	0	87 784	67 784	0						
	Puistot ja leikkialueet	0	10 000	0	0	10 000	0	0						
	Vesi ja jätevesi	0	10 000	0	0	84 924	74 924	0						
	Hulevesi	0	10 000	0	0	16 656	6 656	0						
Kaupunginjohtaja		0	50 000	0	0	199 364	149 364	0						
	Katualueet	0	20 000	0	0	87 784	67 784	0						
	Puistot ja leikkialueet	0	10 000	0	0	10 000	0	0						
	Vesi ja jätevesi	0	10 000	0	0	84 924	74 924	0						
	Hulevesi	0	10 000	0	0	16 656	6 656	0						
Kaupunginhallitus		0	50 000	0	0	199 364	149 364	0						
	Katualueet	0	20 000	0	0	87 784	67 784	0						
	Puistot ja leikkialueet	0	10 000	0	0	10 000	0	0						
	Vesi ja jätevesi	0	10 000	0	0	84 924	74 924	0						
	Hulevesi	0	10 000	0	0	16 656	6 656	0						

YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

		TA23	TS24	TS25	TS26	infotiedot		
RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN								
Ruonan yhdystien parantaminen Vällillä Aurinkotie - Ripikatu mm. rakentamalla kiertoliittymä Ripikadun ja Ruonan yhdystien liittymään.								
KJ: Ehdotus hyväksytään								
KH: Ehdotus hyväksytään								
Toteutusaika: 2019-2021					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		1 100 000	0	0	0	1 618 898	518 898	0
	Katualueet	700 000	0	0	0	1 118 898	418 898	0
	Puistot ja leikkialueet	100 000	0	0	0	100 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	150 000	0	0	0	180 000	30 000	0
	Hulevesi	150 000	0	0	0	220 000	70 000	0
Kaupunginjohtaja		1 100 000	0	0	0	1 618 898	518 898	0
	Katualueet	700 000	0	0	0	1 118 898	418 898	0
	Puistot ja leikkialueet	100 000	0	0	0	100 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	150 000	0	0	0	180 000	30 000	0
	Hulevesi	150 000	0	0	0	220 000	70 000	0
Kaupunginhallitus		1 100 000	0	0	0	1 618 898	518 898	0
	Katualueet	700 000	0	0	0	1 118 898	418 898	0
	Puistot ja leikkialueet	100 000	0	0	0	100 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	150 000	0	0	0	180 000	30 000	0
	Hulevesi	150 000	0	0	0	220 000	70 000	0
ASEMANSEUTU								
Naantalin aseman seudun kehittäminen, matkustajalaituri ja liityntäpysäköinti, yhteishanke väyläviraston kanssa								
KJ: Ehdotus hyväksytään								
KH: Ehdotus hyväksytään								
Toteutusaika: 2020-20xx					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		100 000	1 000 000	1 000 000	0	3 100 000	0	1 000 000
	Katualueet	100 000	1 000 000	1 000 000	0	3 100 000	0	1 000 000
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	0	0	0
Kaupunginjohtaja		350 000	1 000 000	1 000 000	0	3 350 000	0	1 000 000
	Katualueet	350 000	1 000 000	1 000 000	0	3 350 000	0	1 000 000
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	0	0	0
Kaupunginhallitus		350 000	1 000 000	1 000 000	0	3 350 000	0	1 000 000
	Katualueet	350 000	1 000 000	1 000 000	0	3 350 000	0	1 000 000
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	0	0	0
VANHAN KAUPUNGIN RANTA								
Hulevesilinjän rakentaminen Fleminginkatu - venealtaat, sillapuiston tukimuurin korjaus puiston saneeraus								
KJ: Ehdotus hyväksytään								
KH: Ehdotus hyväksytään								
Toteutusaika: 2019-2022					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		0	450 000	550 000	0	1 651 707	651 707	0
	Katualueet	0	0	0	0	571 194	571 194	0
	Puistot ja leikkialueet	0	200 000	300 000	0	550 000	50 000	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	10 000	10 000	0
	Hulevesi	0	250 000	250 000	0	520 513	20 513	0
Kaupunginjohtaja		0	450 000	550 000	0	1 651 707	651 707	0
	Katualueet	0	0	0	0	571 194	571 194	0
	Puistot ja leikkialueet	0	200 000	300 000	0	550 000	50 000	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	10 000	10 000	0
	Hulevesi	0	250 000	250 000	0	520 513	20 513	0
Kaupunginhallitus		0	450 000	550 000	0	1 651 707	651 707	0
	Katualueet	0	0	0	0	571 194	571 194	0
	Puistot ja leikkialueet	0	200 000	300 000	0	550 000	50 000	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	10 000	10 000	0
	Hulevesi	0	250 000	250 000	0	520 513	20 513	0

YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

		TA23	TS24	TS25	TS26	infotiedot		
PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA								
Rymättylän tien risteysjärjestelyt Porhonkallion ja Virpin alueelle sekä kevyen liikenteen alikulkukäytävän Rymättylantielle, hankkeen 1. toteutusvaihe. 2. toteutusvaihe siäiset kadut								
KJ: Ehdotus hyväksytään KH: Ehdotus hyväksytään								
Toteutusaika: iosikohde 2022 - 2024						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		80 000	0	1 000 000	1 150 000	3 710 000	60 000	1 420 000
	Katualueet	50 000	0	500 000	790 000	2 230 000	40 000	850 000
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	20 000	0	400 000	245 000	1 095 000	10 000	420 000
	Hulevesi	10 000	0	100 000	115 000	385 000	10 000	150 000
Kaupunginjohtaja		80 000	1 000 000	1 150 000	0	3 710 000	60 000	1 420 000
	Katualueet	50 000	500 000	790 000	0	2 230 000	40 000	850 000
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	20 000	400 000	245 000	0	1 095 000	10 000	420 000
	Hulevesi	10 000	100 000	115 000	0	385 000	10 000	150 000
Kaupunginhallitus		80 000	1 000 000	1 150 000	0	3 710 000	60 000	1 420 000
	Katualueet	50 000	500 000	790 000	0	2 230 000	40 000	850 000
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	20 000	400 000	245 000	0	1 095 000	10 000	420 000
	Hulevesi	10 000	100 000	115 000	0	385 000	10 000	150 000

MURIKON ALUEEN ASEMAKAAVA								
Kunnallistekniikan rakentaminen								
KJ: Ehdotus hyväksytään KH: Ehdotus hyväksytään								
Toteutusaika:		Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		460 000	0	0	0	500 000	40 000	0
	Katualueet	300 000	0	0	0	320 000	20 000	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	120 000	0	0	0	130 000	10 000	0
	Hulevesi	40 000	0	0	0	50 000	10 000	0
Kaupunginjohtaja		460 000	0	0	0	500 000	40 000	0
	Katualueet	300 000	0	0	0	320 000	20 000	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	120 000	0	0	0	130 000	10 000	0
	Hulevesi	40 000	0	0	0	50 000	10 000	0
Kaupunginhallitus		460 000	0	0	0	500 000	40 000	0
	Katualueet	300 000	0	0	0	320 000	20 000	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	120 000	0	0	0	130 000	10 000	0
	Hulevesi	40 000	0	0	0	50 000	10 000	0

KULTARANNAN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA-ALUE								
Kunnallistekniikan suunnitelmien laatiminen asemakaavatyön yhteydessä Kultarannan vanhan koulun alueelle								
KJ: Ehdotus hyväksytään KH: Ehdotus hyväksytään								
Toteutusaika:		Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	25 000	0	0	25 000	0	0
	Katualueet	0	15 000	0	0	15 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	10 000	0	0	10 000	0	0
Kaupunginjohtaja		0	25 000	0	0	25 000	0	0
	Katualueet	0	15 000	0	0	15 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	10 000	0	0	10 000	0	0
Kaupunginhallitus		0	25 000	0	0	25 000	0	0
	Katualueet	0	15 000	0	0	15 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	10 000	0	0	10 000	0	0

YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

		TA23	TS24	TS25	TS26	infotiedot		
NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE								
Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi.								
KJ: Ehdotus hyväksytään								
KH: Ehdotus hyväksytään								
						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	Toteutusaika:	Vuosikohde						
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

TULLIKADUN SANEERAUS

Tullikadun saneeraus välillä Tuulensuunkatu - tori. Rakentaminen vuosien 2022-2023 aikana yhtenä ns. ylivuotisena hankkeena

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	2022-2023				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		650 000	0	0	0	1 100 000	450 000	0
	Katualueet	450 000	0	0	0	650 000	200 000	0
	Vesi ja jätevesi	150 000	0	0	0	300 000	150 000	0
	Hulevesi	50 000	0	0	0	150 000	100 000	0
Kaupunginjohtaja		650 000	0	0	0	1 100 000	450 000	0
	Katualueet	450 000	0	0	0	650 000	200 000	0
	Vesi ja jätevesi	150 000	0	0	0	300 000	150 000	0
	Hulevesi	50 000	0	0	0	150 000	100 000	0
Kaupunginhallitus		650 000	0	0	0	1 100 000	450 000	0
	Katualueet	450 000	0	0	0	650 000	200 000	0
	Vesi ja jätevesi	150 000	0	0	0	300 000	150 000	0
	Hulevesi	50 000	0	0	0	150 000	100 000	0

LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA, VAIHE 2

Luonnonmaan perhetalon alueen ns. vaihe 2. Sisältää katu yhteydet Kaivolaa 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

	Toteutusaika:					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		1 200 000	1 300 000	0	0	4 050 000	0	1 550 000
	Katualueet	700 000	700 000	0	0	2 300 000	0	900 000
	Puistot ja leikkialueet	0	150 000	0	0	550 000	0	400 000
	Vesi ja jätevesi	300 000	300 000	0	0	850 000	0	250 000
	Hulevesi	200 000	150 000	0	0	350 000	0	0
Kaupunginjohtaja		1 200 000	1 300 000	0	0	4 050 000	0	1 550 000
	Katualueet	700 000	700 000	0	0	2 300 000	0	900 000
	Puistot ja leikkialueet	0	150 000	0	0	550 000	0	400 000
	Vesi ja jätevesi	300 000	300 000	0	0	850 000	0	250 000
	Hulevesi	200 000	150 000	0	0	350 000	0	0
Kaupunginhallitus		1 200 000	1 300 000	0	0	4 050 000	0	1 550 000
	Katualueet	700 000	700 000	0	0	2 300 000	0	900 000
	Puistot ja leikkialueet	0	150 000	0	0	550 000	0	400 000
	Vesi ja jätevesi	300 000	300 000	0	0	850 000	0	250 000
	Hulevesi	200 000	150 000	0	0	350 000	0	0

YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

		TA23	TS24	TS25	TS26	infotiedot		
LUOLALAN ALUEEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN								
Luolan alueen täydennysrakentaminen. Selvitettäviä kohteita mm. Viestitien läheiset alueet								
KJ: Ehdotus hyväksytään								
KH: Ehdotus hyväksytään								
Toteutusaika:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		50 000	0	0	0	50 000	0	0
	Katualueet	30 000	0	0	0	30 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	10 000	0	0	0	10 000	0	0
	Hulevesi	10 000	0	0	0	10 000	0	0
Kaupunginjohtaja		50 000	0	0	0	50 000	0	0
	Katualueet	30 000	0	0	0	30 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	10 000	0	0	0	10 000	0	0
	Hulevesi	10 000	0	0	0	10 000	0	0
Kaupunginhallitus		50 000	0	0	0	50 000	0	0
	Katualueet	30 000	0	0	0	30 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	10 000	0	0	0	10 000	0	0
	Hulevesi	10 000	0	0	0	10 000	0	0

LIITTEET

AVUSTUKSET		TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023
KAUPUNGINHALLITUS					
Hallinto	1	41 000	58 000	43 000	43 000
Työllisyyspalvelut	2	655 000	663 000	663 000	663 000
SAARISTOLAUTAKUNTA					
Saaristoasiat	3	40 000	40 000	40 000	40 000
KOULUTUSLAUTAKUNTA					
Varhaiskasvatus	4	5 000	5 000	5 000	5 000
Varhaiskasvatuksen tukitoimet	5	774 316	774 316	774 316	774 316
Toisen asteen koulutus	6	1 000	1 000	1 000	1 000
HYVINVOINTILAUTAKUNTA		345 000	345 000	360 000	360 000
Hyvinvointipalvelut				15 000	15 000
Kulttuuripalvelut	7	22 000	22 000	22 000	22 000
Naantalin Musiikkijuhlat	8	168 000	168 000	168 000	168 000
Nuorisopalvelut	9	15 000	15 000	15 000	15 000
Liikuntapalvelut	10	140 000	140 000	140 000	140 000
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA					
Ympäristönsuojelu	11	3 000	3 000	3 000	3 000
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Liikenneväylät ja venesatamat	12	140 000	140 000	140 000	140 000
KAIKKI AVUSTUKSET YHTEENSÄ		2 004 316	2 029 316	2 029 316	2 029 316

- Hissiavustuksiin on varattu 30 000 euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 6 000 euroa ja kaupunginhallituksen päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 7 000 euroa.
- Työmarkkinatuki sekä yritys- ja työllistämistuki.
- Tuetaan toiminta-avustuksilla saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa.
- Avustus Rymättylän kerhotoiminnan järjestämiseen (MLL) 5 000
- Lakisääteiset päivähoitotuet ja vapaaehtoiset kuntalisät (ei yhteisöavustuksia)
- Avustus yksityisille 1 000 (ei yhteisöavustuksia)
- Avustukset yksityisille ja yhteisöille lautakunnan päätöksin 22 000*
- Naantalin Musiikkijuhlasäätiö r.s. 168 000 euroa
- Lautakunnan päätöksin: avustus yhteisöille 15 000*
- Lautakunnan päätöksin: avustus yksityisille 2 000, avustus yhteisöille 138 000*
- Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan*
- Avustukset tiehoitokunnille lautakunnan päätöksen mukaan*

* = Näitä varauksia koskee täytäntöönpanomääräysten kohta 7.

JÄSENMAKSUT	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023
KAUPUNGINHALLITUS	71 644,05	71 723	73 400	73 400	73 400
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	5 623,10	5 623	6 000	6 000	6 000
Yhteensä	5 923,10	6 023	6 400	6 400	6 400
Suomen kuntaliitto *	65 720,95	65 700	67 000	67 000	67 000
Henkilöstöhallinto	23 658,09	25 300	25 300	25 300	25 300
Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT *	23 658,09	25 300	25 300	25 300	25 300
SAARISTOLAUTAKUNTA	17 662,00	18 000	17 700	17 700	17 700
Varsin hyvä ry *	14 312,00	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 Förs ry	0,00	100			
I samma båt rf - Samassa veneessä ry *	1 800,00	2 200	2 200	2 200	2 200
L-S Kalatalouskeskus ry	200,00	200			
KOULUTUSLAUTAKUNTA	3 002,00	3 430	3 572	3 572	3 572
Perusopetus					
Koululiikuntaliiton Varsinais-Suomen piiri ry	0,00	570	570	570	570
Naantalin musiikkiopisto					
Suomen Musiikkioppilaitosten liitto	1 734,00	1 700	1 734	1 734	1 734
Naantalin opisto					
Kansalais- ja työväenopistojen liitto	1 268,00	1 160	1 268	1 268	1 268
HYVINVOINTILAUTAKUNTA	630,00	460	630	630	630
Kulttuuripalvelut					
Suomen Museoliitto	570,00	400	570	570	570
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
YHTEENSÄ	120 328,14	122 363	124 052	124 052	124 052
VESIHUOLTOLAITOS					
Suomen Vesilaitosyhdistys ry	9 251,20	9 200	9 200	9 200	

Liitteeseen on merkitty niiden yhdistysten ja yhteisöjen varsinaiset jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut, joiden jäsenenä kaupunki on.

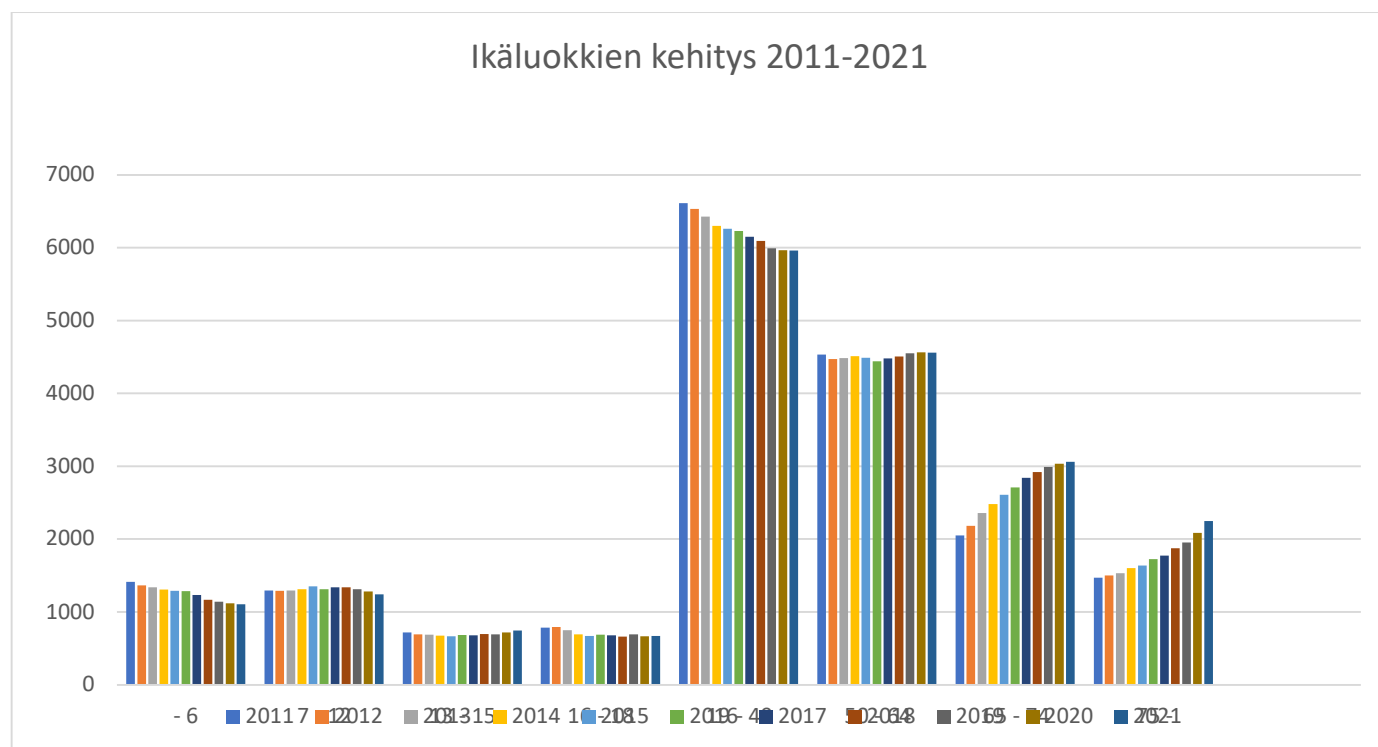
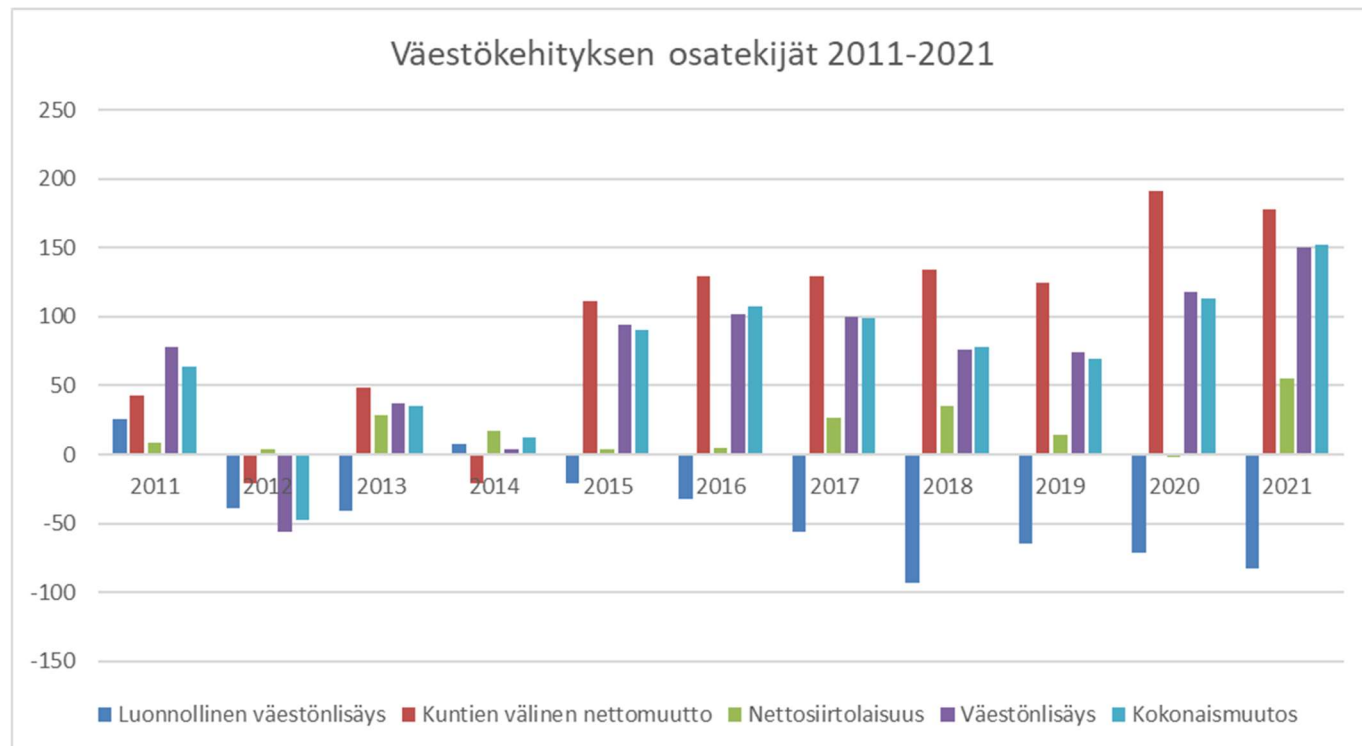
* = Yhteistoimintaosuuksina:

KH:n päätös § 536 9.12.13 osallistumisesta Varsin Hyvä ry:n toimintaryhmytyöskentelyyn vuosina 2014 - 2020

** = Jäsenyydestä kaupunginvaltuusto on päättänyt 15.12.2008 § 16.

Väestötietoja 2010-2021/Naantali

Lähde: Tilastokeskus



KÄYTTÖTALouden TULOSALUEET YHTEENSÄ (ml vesihuoltolaitos)

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	54 625 279,62	46 945 863	44 445 392	44 445 392	44 445 392	-5,3	-5,3	-5,3
Myyntituotot	21 532 567,81	19 607 491	18 135 628	18 135 628	18 135 628	-7,5	-7,5	-7,5
Maksutuotot	7 032 269,73	7 067 500	2 503 700	2 503 700	2 503 700	-64,6	-64,6	-64,6
Tuet ja avustukset	4 001 481,13	670 800	609 670	609 670	609 670	-9,1	-9,1	-9,1
Vuokratuotot	16 757 764,87	17 529 262	21 144 794	21 144 794	21 144 794	20,6	20,6	20,6
Muut toimintatuotot	4 578 231,83	1 444 310	1 348 100	1 348 100	1 348 100	-6,7	-6,7	-6,7
Valmistus omaan käyttöön	722 964,25	626 500	703 500	703 500	703 500	12,3	12,3	12,3
TOIMINTAMENOT YHT.	154 962 252,25	157 897 638	87 181 069	87 196 069	87 366 069	-44,8	-44,8	-44,7
Henkilöstökulut	59 452 233,29	60 545 494	38 823 661	38 823 661	38 823 661	-35,9	-35,9	-35,9
Palvelujen ostot	65 848 790,24	67 927 572	23 085 688	23 100 688	23 270 688	-66,0	-66,0	-65,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 670 001,80	10 404 317	8 907 402	8 907 402	8 907 402	-14,4	-14,4	-14,4
Avustukset	5 421 773,31	4 903 216	2 029 316	2 029 316	2 029 316	-58,6	-58,6	-58,6
Vuokrakulut	13 272 374,58	13 997 715	14 240 823	14 240 823	14 240 823	1,7	1,7	1,7
Muut toimintakulut	297 079,03	119 324	94 179	94 179	94 179	-21,1	-21,1	-21,1
TOIMINTAKATE	-100 336 972,63	-110 951 775	-42 735 677	-42 750 677	-42 920 677	-61,5	-61,5	-61,3
Poistot ja arvonalentumiset	-9 934 646,74	-9 897 847	-10 722 854	-10 722 854	-10 722 854	8,3	8,3	8,3
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-110 271 619,37	-120 849 622	-53 458 531	-53 473 531	-53 643 531	-55,8	-55,8	-55,6

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	33 138 460,50	24 468 341	22 426 432	22 426 432	22 426 432	-8,3	-8,3	-8,3
Sisäiset toimintatulot	10 110 471,60	21 872 207	21 363 050	21 363 050	21 363 050	-2,3	-2,3	-2,3
Keskinäiset toimintatulot	11 376 347,52	605 315	655 910	655 910	655 910	8,4	8,4	8,4
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	54 625 279,62	46 945 863	44 445 392	44 445 392	44 445 392	-5,3	-5,3	-5,3
Ulkoiset toimintamenot	133 475 433,13	135 420 116	65 162 109	65 177 109	65 347 109	-51,9	-51,9	-51,7
Sisäiset toimintamenot	10 110 471,60	21 872 207	21 363 050	21 363 050	21 363 050	-2,3	-2,3	-2,3
Keskinäiset toimintamenot	11 376 347,52	605 315	655 910	655 910	655 910	8,4	8,4	8,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	154 962 252,25	157 897 638	87 181 069	87 196 069	87 366 069	-44,8	-44,8	-44,7
TOIMINTAKATE	-100 336 972,63	-110 951 775	-42 735 677	-42 750 677	-42 920 677	-61,5	-61,5	-61,3

KÄYTTÖTALouden BUDJETTIRAHOITTEISET TULOSALUEET YHTEENSÄ

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	17 752 621,92	14 521 518	7 538 835	7 538 835	7 538 835	-48,1	-48,1	-48,1
Myyntituotot	2 968 232,33	3 216 765	1 850 921	1 850 921	1 850 921	-42,5	-42,5	-42,5
Maksutuotot	7 032 269,73	7 067 500	2 503 700	2 503 700	2 503 700	-64,6	-64,6	-64,6
Tuet ja avustukset	3 902 418,94	645 000	580 870	580 870	580 870	-9,9	-9,9	-9,9
Vuokratuotot	3 145 818,40	3 129 353	2 212 744	2 212 744	2 212 744	-29,3	-29,3	-29,3
Muut toimintatuotot	442 471,07	260 400	188 100	188 100	188 100	-27,8	-27,8	-27,8
Valmistus omaan käyttöön	261 411,45	202 500	202 500	202 500	202 500	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAMENOT YHT.	131 455 275,88	134 961 661	64 230 745	64 245 745	64 415 745	-52,4	-52,4	-52,3
Henkilöstökulut	52 460 986,19	53 232 506	32 388 216	32 388 216	32 388 216	-39,2	-39,2	-39,2
Palvelujen ostot	59 219 541,21	62 438 761	16 420 375	16 435 375	16 605 375	-73,7	-73,7	-73,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 516 911,03	4 135 486	2 413 912	2 413 912	2 413 912	-41,6	-41,6	-41,6
Avustukset	5 421 773,31	4 903 216	2 029 316	2 029 316	2 029 316	-58,6	-58,6	-58,6
Vuokrakulut	9 566 565,22	10 166 248	10 910 827	10 910 827	10 910 827	7,3	7,3	7,3
Muut toimintakulut	269 498,92	85 444	68 099	68 099	68 099	-20,3	-20,3	-20,3
TOIMINTAKATE	-113 702 653,96	-120 440 143	-56 691 910	-56 706 910	-56 876 910	-52,9	-52,9	-52,8
Poistot ja arvonalentumiset	-4 688 299,25	-4 695 704	-5 327 613	-5 327 613	-5 327 613	13,5	13,5	13,5
Laskennalliset erät	1 322 955,15	1 351 400	4 051 080	4 051 080	4 051 080	199,8	199,8	199,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-117 067 998,06	-123 784 447	-57 968 443	-57 983 443	-58 153 443	-53,2	-53,2	-53,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	16 206 508,71	12 739 615	5 977 585	5 977 585	5 977 585	-53,1	-53,1	-53,1
Sisäiset toimintatulot	530 064,78	1 651 520	1 412 320	1 412 320	1 412 320	-14,5	-14,5	-14,5
Keskinäiset toimintatulot	1 016 048,43	130 383	148 930	148 930	148 930	14,2	14,2	14,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	17 752 621,92	14 521 518	7 538 835	7 538 835	7 538 835	-48,1	-48,1	-48,1
Ulkoiset toimintamenot	112 891 995,36	115 509 292	45 631 285	45 646 285	45 816 285	-60,5	-60,5	-60,3
Sisäiset toimintamenot	9 576 541,02	19 400 899	18 549 360	18 549 360	18 549 360	-4,4	-4,4	-4,4
Keskinäiset toimintamenot	8 986 739,50	51 470	50 100	50 100	50 100	-2,7	-2,7	-2,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	131 455 275,88	134 961 661	64 230 745	64 245 745	64 415 745	-52,4	-52,4	-52,3
TOIMINTAKATE	-113 702 653,96	-120 440 143	-56 691 910	-56 706 910	-56 876 910	-52,9	-52,9	-52,8

KÄYTTÖTALouden KOHDERAHOITTEISET TULOSALUEET YHTEENSÄ (ml vesihuoltolaitos)

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	36 872 657,70	32 424 345	36 906 557	36 906 557	36 906 557	13,8	13,8	13,8
Myyntituotot	18 564 335,48	16 390 726	16 284 707	16 284 707	16 284 707	-0,6	-0,6	-0,6
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	99 062,19	25 800	28 800	28 800	28 800	11,6	11,6	11,6
Vuokratuotot	13 611 946,47	14 399 909	18 932 050	18 932 050	18 932 050	31,5	31,5	31,5
Muut toimintatuotot	4 135 760,76	1 183 910	1 160 000	1 160 000	1 160 000	-2,0	-2,0	-2,0
Valmistus omaan käyttöön	461 552,80	424 000	501 000	501 000	501 000	18,2	18,2	18,2
TOIMINTAMENOT YHT.	23 506 976,37	22 935 977	22 950 324	22 950 324	22 950 324	0,1	0,1	0,1
Henkilöstökulut	6 991 247,10	7 312 988	6 435 445	6 435 445	6 435 445	-12,0	-12,0	-12,0
Palvelujen ostot	6 629 249,03	5 488 811	6 665 313	6 665 313	6 665 313	21,4	21,4	21,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 153 090,77	6 268 831	6 493 490	6 493 490	6 493 490	3,6	3,6	3,6
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	3 705 809,36	3 831 467	3 329 996	3 329 996	3 329 996	-13,1	-13,1	-13,1
Muut toimintakulut	27 580,11	33 880	26 080	26 080	26 080	-23,0	-23,0	-23,0
TOIMINTAKATE	13 365 681,33	9 488 368	13 956 233	13 956 233	13 956 233	47,1	47,1	47,1
Poistot ja arvonalentumiset	-5 246 347,49	-5 202 143	-5 395 241	-5 395 241	-5 395 241	3,7	3,7	3,7
Laskennalliset erät	-1 322 955,15	-1 351 400	-4 051 080	-4 051 080	-4 051 080	199,8	199,8	199,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	6 796 378,69	2 934 825	4 509 912	4 509 912	4 509 912	53,7	53,7	53,7

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	16 931 951,79	11 728 726	16 448 847	16 448 847	16 448 847	40,2	40,2	40,2
Sisäiset toimintatulot	9 580 406,82	20 220 687	19 950 730	19 950 730	19 950 730	-1,3	-1,3	-1,3
Keskinäiset toimintatulot	10 360 299,09	474 932	506 980	506 980	506 980	6,7	6,7	6,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	36 872 657,70	32 424 345	36 906 557	36 906 557	36 906 557	13,8	13,8	13,8
Ulkoiset toimintamenot	20 583 437,77	19 910 824	19 530 824	19 530 824	19 530 824	-1,9	-1,9	-1,9
Sisäiset toimintamenot	533 930,58	2 471 308	2 813 690	2 813 690	2 813 690	13,9	13,9	13,9
Keskinäiset toimintamenot	2 389 608,02	553 845	605 810	605 810	605 810	9,4	9,4	9,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	23 506 976,37	22 935 977	22 950 324	22 950 324	22 950 324	0,1	0,1	0,1
TOIMINTAKATE	13 365 681,33	9 488 368	13 956 233	13 956 233	13 956 233	47,1	47,1	47,1

KÄYTTÖTALouden TULOSALUEET YHTEENSÄ pl. vesihuoltolaitos

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	36 786 101,46	40 642 488	38 033 091	38 033 091	38 033 091	-6,4	-6,4	-6,4
Myyntituotot	14 751 074,94	13 410 586	11 827 327	11 827 327	11 827 327	-11,8	-11,8	-11,8
Maksutuotot	7 032 269,73	7 067 500	2 503 700	2 503 700	2 503 700	-64,6	-64,6	-64,6
Tuet ja avustukset	3 998 581,13	666 800	605 670	605 670	605 670	-9,2	-9,2	-9,2
Vuokratuotot	5 946 326,74	17 529 262	21 144 794	21 144 794	21 144 794	20,6	20,6	20,6
Muut toimintatuotot	4 486 936,06	1 441 840	1 348 100	1 348 100	1 348 100	-6,5	-6,5	-6,5
Valmistus omaan käyttöön	570 912,86	526 500	603 500	603 500	603 500	14,6	14,6	14,6
TOIMINTAMENOT YHT.	143 469 091,17	153 336 916	82 436 578	82 451 578	82 621 578	-46,2	-46,2	-46,1
Henkilöstökulut	57 737 388,53	59 930 364	38 194 369	38 194 369	38 194 369	-36,3	-36,3	-36,3
Palvelujen ostot	62 717 322,66	66 332 646	21 372 227	21 387 227	21 557 227	-67,8	-67,8	-67,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 192 857,05	8 181 538	6 648 741	6 648 741	6 648 741	-18,7	-18,7	-18,7
Avustukset	5 421 773,31	4 903 216	2 029 316	2 029 316	2 029 316	-58,6	-58,6	-58,6
Vuokratulot	11 118 147,03	13 882 688	14 110 606	14 110 606	14 110 606	1,6	1,6	1,6
Muut toimintakulut	281 602,59	106 464	81 319	81 319	81 319	-23,6	-23,6	-23,6
TOIMINTAKATE	-106 682 989,71	-112 694 428	-44 403 487	-44 418 487	-44 588 487	-60,6	-60,6	-60,4
Poistot ja arvonalentumiset	-5 276 161,87	-8 634 061	-9 400 092	-9 400 092	-9 400 092	8,9	8,9	8,9
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-111 959 151,58	-121 328 489	-53 803 579	-53 818 579	-53 988 579	-55,7	-55,6	-55,5

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	25 209 414,84	18 396 436	16 261 731	16 261 731	16 261 731	-11,6	-11,6	-11,6
Sisäiset toimintatulot	10 041 627,60	21 872 207	21 363 050	21 363 050	21 363 050	-2,3	-2,3	-2,3
Keskinäiset toimintatulot	1 535 059,02	373 845	408 310	408 310	408 310	9,2	9,2	9,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	36 786 101,46	40 642 488	38 033 091	38 033 091	38 033 091	-6,4	-6,4	-6,4
Ulkoiset toimintamenot	123 809 912,26	131 233 239	60 825 928	60 840 928	61 010 928	-53,7	-53,6	-53,5
Sisäiset toimintamenot	10 041 627,60	21 872 207	21 363 050	21 363 050	21 363 050	-2,3	-2,3	-2,3
Keskinäiset toimintamenot	9 617 551,31	231 470	247 600	247 600	247 600	7,0	7,0	7,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	143 469 091,17	153 336 916	82 436 578	82 451 578	82 621 578	-46,2	-46,2	-46,1
TOIMINTAKATE	-106 682 989,71	-112 694 428	-44 403 487	-44 418 487	-44 588 487	-60,6	-60,6	-60,4

HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	8 892 280,12	5 927 788	5 769 091	5 769 091	5 769 091	-2,7	-2,7	-2,7
Myyntituotot	2 605 629,84	2 750 588	2 462 221	2 462 221	2 462 221	-10,5	-10,5	-10,5
Maksutuotot	3 564,29	2 200	17 000	17 000	17 000	672,7	672,7	672,7
Tuet ja avustukset	611 329,62	420 000	524 870	524 870	524 870	25,0	25,0	25,0
Vuokratuotot	1 545 019,14	1 550 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	3,2	3,2	3,2
Muut toimintatuotot	4 126 737,23	1 205 000	1 165 000	1 165 000	1 165 000	-3,3	-3,3	-3,3
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	10 137 029,05	10 075 321	9 637 551	9 620 099	9 690 099	-4,3	-4,5	-3,8
Henkilöstökulut	3 993 283,72	4 090 988	3 740 781	3 736 261	3 736 261	-8,6	-8,7	-8,7
Palvelujen ostot	3 839 882,13	3 967 310	3 850 533	3 862 473	3 932 473	-2,9	-2,6	-0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	125 866,29	128 674	108 394	107 294	107 294	-15,8	-16,6	-16,6
Avustukset	1 071 853,15	736 000	761 000	746 000	746 000	3,4	1,4	1,4
Vuokratulot	1 075 519,92	1 103 464	1 144 053	1 135 281	1 135 281	3,7	2,9	2,9
Muut toimintakulut	30 623,84	48 885	32 790	32 790	32 790	-32,9	-32,9	-32,9
TOIMINTAKATE	-1 244 748,93	-4 147 533	-3 868 460	-3 851 008	-3 921 008	-6,7	-7,1	-5,5
Poistot ja arvonalentumiset	-340 480,63	-305 694	-270 588	-270 588	-270 588	-11,5	-11,5	-11,5
Laskennalliset erät	1 622 628,36	1 662 668	4 324 614	4 324 614	4 324 614	160,1	160,1	160,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	37 398,80	-2 790 559	185 566	203 018	133 018	-106,6	-107,3	-104,8

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	6 310 794,46	3 200 900	3 362 970	3 362 970	3 362 970	5,1	5,1	5,1
Sisäiset toimintatulot	2 406 267,85	2 675 182	2 352 649	2 352 649	2 352 649	-12,1	-12,1	-12,1
Keskinäiset toimintatulot	175 217,81	51 706	53 472	53 472	53 472	3,4	3,4	3,4
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	8 892 280,12	5 927 788	5 769 091	5 769 091	5 769 091	-2,7	-2,7	-2,7
Ulkoiset toimintamenot	9 322 998,45	9 228 632	8 617 429	8 608 749	8 678 749	-6,6	-6,7	-6,0
Sisäiset toimintamenot	286 435,66	844 219	1 020 122	1 011 350	1 011 350	20,8	19,8	19,8
Keskinäiset toimintamenot	527 594,94	2 470				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	10 137 029,05	10 075 321	9 637 551	9 620 099	9 690 099	-4,3	-4,5	-3,8
TOIMINTAKATE	-1 244 748,93	-4 147 533	-3 868 460	-3 851 008	-3 921 008	-6,7	-7,1	-5,5

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 927 462,90	2 215 425	2 359 925	2 359 925	2 359 925	6,5	6,5	6,5
Myyntituotot	639 401,39	576 625	636 125	636 125	636 125	10,3	10,3	10,3
Maksutuotot	1 621 593,05	1 532 500	1 626 500	1 626 500	1 626 500	6,1	6,1	6,1
Tuet ja avustukset	620 976,16	50 000	50 000	50 000	50 000			
Vuokratuotot	30 440,67	41 000	41 000	41 000	41 000			
Muut toimintatuotot	15 051,63	15 300	6 300	6 300	6 300	-58,8	-58,8	-58,8
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	39 723 321,76	40 277 758	46 915 698	46 948 150	46 948 150	16,5	16,6	16,6
Henkilöstökulut	23 287 448,06	23 627 538	25 228 834	25 233 354	25 233 354	6,8	6,8	6,8
Palvelujen ostot	7 970 028,79	8 147 973	9 369 317	9 372 377	9 372 377	15,0	15,0	15,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 299 819,56	1 033 732	1 459 532	1 460 632	1 460 632	41,2	41,3	41,3
Avustukset	1 117 279,55	1 125 316	1 125 316	1 140 316	1 140 316		1,3	1,3
Vuokratulot	5 944 587,94	6 311 180	9 700 680	9 709 452	9 709 452	53,7	53,8	53,8
Muut toimintakulut	104 157,86	32 019	32 019	32 019	32 019			
TOIMINTAKATE	-36 795 858,86	-38 062 333	-44 555 773	-44 588 225	-44 588 225	17,1	17,1	17,1
Poistot ja arvonalentumiset	-502 069,88	-587 317	-865 071	-865 071	-865 071	47,3	47,3	47,3
Laskennalliset erät	-321 375,45	-390 920	-430 615	-430 615	-430 615	10,2	10,2	10,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-37 619 304,19	-39 040 570	-45 851 459	-45 883 911	-45 883 911	17,4	17,5	17,5

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	2 924 076,54	2 215 425	2 359 925	2 359 925	2 359 925	6,5	6,5	6,5
Sisäiset toimintatulot	3 358,13							
Keskinäiset toimintatulot	28,23							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 927 462,90	2 215 425	2 359 925	2 359 925	2 359 925	6,5	6,5	6,5
Ulkoiset toimintamenot	28 571 998,45	28 611 594	30 851 391	30 875 071	30 875 071	7,8	7,9	7,9
Sisäiset toimintamenot	5 275 390,83	11 666 164	16 064 307	16 073 079	16 073 079	37,7	37,8	37,8
Keskinäiset toimintamenot	5 875 932,48							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	39 723 321,76	40 277 758	46 915 698	46 948 150	46 948 150	16,5	16,6	16,6
TOIMINTAKATE	-36 795 858,86	-38 062 333	-44 555 773	-44 588 225	-44 588 225	17,1	17,1	17,1

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ

(ml. vesihuoltolaitos)

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	33 144 768,38	32 123 550	36 316 376	36 316 376	36 316 376	13,1	13,1	13,1
Myyntituotot	16 944 645,80	15 414 078	15 037 282	15 037 282	15 037 282	-2,4	-2,4	-2,4
Maksutuotot	1 053 172,04	860 200	860 200	860 200	860 200	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	49 180,48	25 800	34 800	34 800	34 800	34,9	34,9	34,9
Vuokratuotot	14 239 847,58	15 006 262	19 503 794	19 503 794	19 503 794	30,0	30,0	30,0
Muut toimintatuotot	134 958,23	190 710	176 800	176 800	176 800	-7,3	-7,3	-7,3
Valmistus omaan käyttöön	722 964,25	626 500	703 500	703 500	703 500	12,3	12,3	12,3
TOIMINTAMENOT YHT.	31 468 933,90	32 764 487	30 627 820	30 627 820	30 727 820	-6,5	-6,5	-6,2
Henkilöstökulut	9 994 304,62	10 754 635	9 854 046	9 854 046	9 854 046	-8,4	-8,4	-8,4
Palvelujen ostot	10 620 865,80	10 792 873	9 865 838	9 865 838	9 965 838	-8,6	-8,6	-7,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 018 991,79	7 239 780	7 339 476	7 339 476	7 339 476	1,4	1,4	1,4
Avustukset	145 263,00	143 000	143 000	143 000	143 000	0,0	0,0	0,0
Vuokratulot	3 641 478,78	3 797 979	3 396 090	3 396 090	3 396 090	-10,6	-10,6	-10,6
Muut toimintakulut	48 029,91	36 220	29 370	29 370	29 370	-18,9	-18,9	-18,9
TOIMINTAKATE	1 675 834,48	-640 937	5 688 556	5 688 556	5 588 556	-987,5	-987,5	-971,9
Poistot ja arvonalentumiset	-8 898 310,36	-8 749 931	-9 587 195	-9 587 195	-9 587 195	9,6	9,6	9,6
Laskennalliset erät	-1 117 322,54	-1 086 786	-3 893 999	-3 893 999	-3 893 999	258,3	258,3	258,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 339 798,42	-10 477 654	-7 792 638	-7 792 638	-7 892 638	-25,6	-25,6	-24,7

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	14 442 920,67	12 634 916	16 703 537	16 703 537	16 703 537	32,2	32,2	32,2
Sisäiset toimintatulot	7 500 746,23	18 935 025	19 010 401	19 010 401	19 010 401	0,4	0,4	0,4
Keskinäiset toimintatulot	11 201 101,48	553 609	602 438	602 438	602 438	8,8	8,8	8,8
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	33 144 768,38	32 123 550	36 316 376	36 316 376	36 316 376	13,1	13,1	13,1
Ulkoiset toimintamenot	27 216 359,13	28 314 652	25 693 289	25 693 289	25 793 289	-9,3	-9,3	-8,9
Sisäiset toimintamenot	1 668 334,80	3 846 990	4 278 621	4 278 621	4 278 621	11,2	11,2	11,2
Keskinäiset toimintamenot	2 584 239,97	602 845	655 910	655 910	655 910	8,8	8,8	8,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	31 468 933,90	32 764 487	30 627 820	30 627 820	30 727 820	-6,5	-6,5	-6,2
TOIMINTAKATE	1 675 834,48	-640 937	5 688 556	5 688 556	5 588 556	-987,5	-987,5	-971,9

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ

(pl. vesihuoltolaitos)

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	26 495 990,79	25 820 175	29 904 075	29 904 075	29 904 075	15,8	15,8	15,8
Myyntituotot	10 385 457,55	9 217 173	8 728 981	8 728 981	8 728 981	-5,3	-5,3	-5,3
Maksutuotot	1 053 172,04	860 200	860 200	860 200	860 200			
Tuet ja avustukset	48 480,48	21 800	30 800	30 800	30 800	41,3	41,3	41,3
Vuokratuotot	14 239 847,58	15 006 262	19 503 794	19 503 794	19 503 794	30,0	30,0	30,0
Muut toimintatuotot	132 656,81	188 240	176 800	176 800	176 800	-6,1	-6,1	-6,1
Valmistus omaan käyttöön	636 376,33	526 500	603 500	603 500	603 500	14,6	14,6	14,6
TOIMINTAMENOT YHT.	27 095 280,47	28 203 765	25 883 329	25 883 329	25 983 329	-8,2	-8,2	-7,9
Henkilöstökulut	9 432 616,49	10 139 505	9 224 754	9 224 754	9 224 754	-9,0	-9,0	-9,0
Palvelujen ostot	9 123 432,22	9 197 947	8 152 377	8 152 377	8 252 377	-11,4	-11,4	-10,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 817 434,70	5 017 001	5 080 815	5 080 815	5 080 815	1,3	1,3	1,3
Avustukset	145 263,00	143 000	143 000	143 000	143 000			
Vuokratulut	3 529 738,65	3 682 952	3 265 873	3 265 873	3 265 873	-11,3	-11,3	-11,3
Muut toimintakulut	46 795,41	23 360	16 510	16 510	16 510	-29,3	-29,3	-29,3
TOIMINTAKATE	-599 289,68	-2 383 590	4 020 746	4 020 746	3 920 746	-268,7	-268,7	-264,5
Poistot ja arvonalentumiset	-7 615 940,48	-7 486 145	-8 264 433	-8 264 433	-8 264 433	10,4	10,4	10,4
Laskennalliset erät	-1 117 322,54	-1 086 786	-3 893 999	-3 893 999	-3 893 999	258,3	258,3	258,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 332 552,70	-10 956 521	-8 137 686	-8 137 686	-8 237 686	-25,7	-25,7	-24,8

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	8 031 831,49	6 563 011	10 538 836	10 538 836	10 538 836	60,6	60,6	60,6
Sisäiset toimintatulot	7 500 746,23	18 935 025	19 010 401	19 010 401	19 010 401	0,4	0,4	0,4
Keskinäiset toimintatulot	10 963 413,07	322 139	354 838	354 838	354 838	10,2	10,2	10,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	26 495 990,79	25 820 175	29 904 075	29 904 075	29 904 075	15,8	15,8	15,8
Ulkoiset toimintamenot	23 180 255,42	24 127 775	21 357 108	21 357 108	21 457 108	-11,5	-11,5	-11,1
Sisäiset toimintamenot	1 668 334,80	3 846 990	4 278 621	4 278 621	4 278 621	11,2	11,2	11,2
Keskinäiset toimintamenot	2 246 690,25	229 000	247 600	247 600	247 600	8,1	8,1	8,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	27 095 280,47	28 203 765	25 883 329	25 883 329	25 983 329	-8,2	-8,2	-7,9
TOIMINTAKATE	-599 289,68	-2 383 590	4 020 746	4 020 746	3 920 746	-268,7	-268,7	-264,5

KAUPUNGINHALLITUS	2021			2022			2023		
	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä
Vakanssit	16	31	47	16	32	48	18	27	45
Toimielin									
ASIAHALLINTO									
Palveluneuvoajan toimen lakkautus								-1	-1
PUHELINKESKUS									
Toimistosihteerin siirtyminen V-S hyvinvointialueelle								-1	-1
TYÖLLISYYSPALVELUT									
Työllisyyspäällikön viran siirto Sote-palveluista							1		1
Työllisyysohjaajan viran siirto Sote-palveluista							1		1
PALKKAHALLINTO									
Kahden palkkasihteerin siirtyminen V-S hyvinvointialueelle								-2	-2
TIETOHALLINTO									
IT-suunnittelijan siirtyminen V-S hyvinvointialueelle								-1	-1
Toimielimen esitys yhteensä							2	-5	-3

Lisäksi toimieliin esittää:

Johdon sihteerin nimikkeenmuutosta johdon assistentiksi.

1

Neljän mikrotukihenkilön nimikkeenmuutosta järjestelmäasiantuntijoiksi.

4

IT-suunnittelijan nimikkeenmuutosta IT-pääsuunnittelijaksi.

1

Viestintäassistentin nimikkeenmuutosta viestintäsuunnittelijaksi.

1

Henkilöstöasiainhoitajan nimikkeen muutosta henkilöstöasiantuntijaksi.

1

Kaupunginjohtaja hyväksyy ehdotuksen
Kaupunginhallitus hyväksyy ehdotuksen

SAARISTOLAUTAKUNTA	2021			2022			2023		
	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä
Vakanssit	1	0	1	1	0	1	1	0	1

HALLINTOPALVELUT	Vakinaiset	Määrä- aikaiset	Yhteensä
PALVELUKSESSA OLLEET HENKILÖLUKUMÄÄRÄ 31.12.	40	4	44
HENKILÖTYÖPANOS	32	8	40

KOULUTUSLAUTAKUNTA	2021			2022			2023		
	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä
Vakanssit	197	212	409	197	212	409	195	209	404

Toimielin									
PERUSOPETUS									
Apulaisrehtorin viran perustaminen							1		1
Erytysluokanopettajan viran perustaminen							1		1
Peruskoulun lehtorin viran lakkautus							-1		-1
KOULUPSYKLOGIPALVELUT									
Johtavan koulupsykologin siirtyminen V-S hyvinvointialueelle							-1		-1
Kahden koulupsykologin siirtyminen V-S hyvinvointialueelle							-2		-2
Kolmen koulukuraattorin siirtyminen V-S hyvinvointialueelle								-3	-3
Toimielimen esitys yhteensä							-2	-3	-5

Lisäksi toimieliin esittää:

Perhepäivähoitajan nimikkeenmuutosta varhaiskasvatuksen sosionomiksi.

1

Perhepäivähoitajan nimikkeenmuutosta varhaiskasvatuksen varhaiskasvatuksen opettajaksi.

1

Perhepäivähoitajan nimikkeenmuutosta varhaiskasvatuksen varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi.

2

Kaupunginjohtaja hyväksyy ehdotuksen
Kaupunginhallitus hyväksyy ehdotuksen

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	2021			2022			2023		
	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä
Vakanssit	5	25	30	5	25	30	5	26	31

Toimielin									
HYVINVOINTIPALVELUT									
Hyvinvointikoordinaattorin toimen perustaminen								1	1
Toimielimen esitys yhteensä							0	1	1

Lisäksi toimieliin esittää:

Vapaa-aikapalvelupäällikön nimikkeenmuutosta hyvinvointipäälliköksi.

1

Soveltavan liikunnan ohjaajan nimikkeenmuutosta liikuntasuunnittelijaksi.

1

Kaupunginjohtaja hyväksyy ehdotuksen
Kaupunginhallitus: vapaa-aikapalvelupäällikön nimikettä ei muuteta.

SIVISTYSPALVELUT	Vakinaiset	Määrä- aikaiset	Yhteensä
PALVELUKSESSA OLLEET HENKILÖLUKUMÄÄRÄ 31.12.	406	128	534
HENKILÖTYÖPANOS	330	148	478

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA	2021			2022			2023		
Vakanssit	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä
	5	0	5	6	0	6	6	0	6

TEKNINEN LAUTAKUNTA	2021			2022			2023		
Vakanssit	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä
	33	178	211	27	163	190	26	144	170

Toimielin									
ATERIAPALVELUT									
Ruokapalveluesimiehen siirtyminen V-S hyvinvointialueelle							-1		-1
Yhdeksän ruokapalvelutyöntekijän siirtyminen V-S hyvinvointialueelle								-9	-9
SIIVOUSPALVELUT									
Kymmenen laitoshuoltajan siirtyminen V-S hyvinvointialueelle								-10	-10
Toimielimen esitys yhteensä							-1	-19	-20

Kaupunginjohtaja hyväksyy ehdotuksen

Kaupunginhallitus hyväksyy ehdotuksen

TEKNISET PALVELUT	Vakinaiset	Määrä- aikaiset	Yhteensä
PALVELUKSESSA OLLEET HENKILÖLUKUMÄÄRÄ 31.12.	182	37	219
HENKILÖTYÖPANOS	140	50	190

TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ	2021			2022			2023		
Vakanssit	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä
	257	446	703	252	432	684	251	406	657

Muutos 2022 - > 2023			
	-1	-26	-27

Liikkeen luovutus Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle toteutuu 1.1.2023. Luovutettavaa henkilöstöä on arviolta 475. Liikkeen luovutuksen jälkeen vapautuvat tyhjät vakanssit lakkautetaan erillisellä päätöksellä.

TOIMIALAT YHTEENSÄ	Vakinaiset	Määrä- aikaiset	Yhteensä
PALVELUKSESSA OLLEET HENKILÖLUKUMÄÄRÄ 31.12.	628	169	797
HENKILÖTYÖPANOS	502	206	708

- 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 myönnetty).
 - 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 toimitelmalle ja tilivelvolliselle asetetuksi tavoiteltavaksi ao. toiminnon tuottokertymäksi, mihin pyritään voimassa olevaan maksupolitiikkaan perustuvien tulomuodoin, kun kyseessä on säännöllinen palvelutoiminta ja muilta osin talousarviossa esitetyin perustein.

3
Säännösten soveltamisjärjestys

- 3.1 Kaupunginvaltuuston päättämä velvoittava perustelu mukaan lukien sitovat tavoitteet
- 3.2 Kaupunginhallituksen ohje
- 3.3 Muut kirjalliset perustelut, ml. toimitelimen oma ehdotus talousarvioksi. Mikäli tulosalueen kirjalliset perustelut ja henkilöstösuunnitelman sisältö ovat ristiriidassa, noudatetaan henkilöstösuunnitelman sisältöä.

4
Talousarvion sitovuus ja määrärahamuutokset

- 4.1 Sitovuustaso valtuustoon nähden on käyttötaloudessa toimitelimen toimintakate eli tulojen ja menojen erotus. Hallintopalveluissa sitovuustaso on hallintopalvelut yhteensä -tason toimintakate. Lautakunnat sekä hallintopalvelujen osalta kaupunginhallitus voivat päättää alustensa tulosalueiden välisistä määrärahasiirroista.

Aiemmin sitovuustaso käyttötaloudessa on ollut tulosaluekohtainen toimintakate. Jokainen tulosaluekohtainen ylitys on tullut viedä valtuuston käsiteltäväksi, ja saman toimialan muiden tulosalueiden mahdollisia määräraha-alituksia ei ole huomioitu millään tavalla. Yleensä ylitykset käsitellään jälkikäteen eli käytännössä valtuustolla ei ole ollut muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä ylitys. Koska käsittelyssä on ollut vain määrärahaylitykset, talousarvio on näyttänyt myös paisuvan, vaikka näin ei kokonaisuutta tarkasteltaessa ole kuitenkaan käynyt.

Nyt esitetty toimielin-tasoinen toimintakatesitovuus valtuustoon nähden muuttaa talouden ajattelua ja antaa lautakuntatasolle vallan sekä vastuun oman toimialansa talouden seurannassa ja ennakoinnissa. Mikäli ylitykset uhkaavat, on lautakunnan ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin talouden vakauttamiseksi. Toimialaa katsotaan kokonaisuutena, ja vain aidot ylitystarpeet, joita ei voida omin toimenpitein välttää, viedään valtuuston hyväksyttäväksi. Näin kokonaisnäkemys talousarvion aidosta pitävyydestä tulee paremmin näkyville.

Sitovuustason positiivinen poikkeama ei anna oikeutta päättää uusista toiminnoista.

4.2

Käyttötalouden määrärahaa saadaan toimielimen, ja hallintopalveluissa kaupunginhallituksen, päätöksellä ylittää tulojen ylittymistä tai uusia tuloja vastavalla 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 talousarviomuutokset on aina toimielimen päätöksenteon yhteydessä perusteltava kaikilla tässä kohdassa mainituilla perusteilla.

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 säästävän määrärahan käyttäminen ylitystarpeen kattamiseen.

Mikäli tulosalueen määrärahoista ja / tai tuloarvioista osa käytöstä on sidottu esim. kaupunginhallituksen päätöksentekoon, tarkastellaan sitovuus ilman näitä määrärahan ja / tai tuloarvion osia.

4.3

Investointiosassa sitovuustaso valtuustoon nähden on kohteelle osoitettu vuosi- tai hankemääräraha. Tämä sitovuus säilyy ennallaan.

Toimielin, jolla on investointimäärärahoja talousarviossa, voi käyttää valmistuneiden investointikohteiden säästöjä 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, ja muista toimenpiteistä huolimatta. Mikäli tilivuoden lopputulemana on ennakoimattomia ylityksiä, ne käsitellään tilinpäätöksen yhteydessä.

6

Raportointi

Kuntien raportointiin on tullut valtakunnallista sääntelyä, jonka vaikutus alkoi 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 jäsenyyispäätöstä, mikäli jäsenyydestä syntyy kaupungille rekisteröidyn yhteisön jäsenyyttä seuraavat oikeudet ja velvoitteet. Jäsenmaksuista on erillinen liite.

9

Avoimien virkojen ym. täyttäminen

Avoimeksi tulevat virat ja toimet, jotka ovat luonteeltaan esimiestehtäviä, tulosvastuullisia tehtäviä tai yksittäisiä erityisasiantuntijatehtäviä, täytetään kaupunginhallituksen luvalla. Kaupunginjohtajan täyttöluvan piiriin kuuluu vakinaisesti täytettävät hallinto- ja hallinnon tukipalvelutehtävät, mikäli tehtävien hoitoa ei voida muulla tavoin järjestää. Toimialajohtajan täyttölupa tarvitaan asiakas – ja peruspalvelutehtäviin sekä lain mukaisten mitoitusten vaatimiin tehtäviin. Toimialajohtajan täyttöluvalla täytetään myös siivous- ja ateriapalveluiden, kiinteistönhoidon tukipalvelu- ja peruspalvelutehtävät.

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 kehittämisspäällikön esityksestä myöntää kassavaroista korotonta lainaa naantalilaisten rekisteröityjen yhteisöjen saaris-tolautakunnan toimialaan kuuluviin yleishyödyllisiin investointi- ja kehittämiss-hankkeisiin, 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. Aura-käsikirjan määritelmä investoinneista tulee kuitenkin täyttyä.

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 johdannaisopimukset¹. 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 johdannaisopimuksia käytetään vieraan pääoman korko- tai koronluonteisen kustannuksen hallintaan, kohteena on kaupungin taseessa oleva korollinen, rahoituslaitoksilta otettava vieras pääoma. Korkojohdannaisopimusten 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 ja rahoitussopimuksia.

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 hyväksymän tai kaupunginvaltuuston antamiin ohjeisiin perustuvien talousarvion muutoksien.

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 kuntatodistustalainojen 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 vuokrasopimukseen 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;
- Naantalin kaupunkistrategia.

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 päättä 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 määrittämisestä.

Maksun käsite on tässä ohjeistossa ymmärretty varsin laajasti ja siihen sisältyy sellaisiakin tuloeria kuin vuokria ja korvauksia, koska ne voidaan mm. kustannusten kattavuuden, kohtaanannon 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 liikumatilaa sen suhteen, minkälaista maksua peritään eri palvelukäyttäjiltä, esim. varhaiskasvatuksen maksut kuuluvat tällaiseen maksuryhmään. Tällöin tulee tätä ohjeistoa soveltaa maksun sijasta siihen päätöksentekoon, jolla päätetään maksun kohdentumisesta 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

Kun toimielimet tuottavat samanlaisia suoritteita kuin esimerkiksi yksityiset yritykset tai henkilöt, tulee kaupungin hinnoitella tuote markkinaperusteisesti. Mikäli kunta toimii jossakin toiminnassa markkinoilla, on kyseinen toiminta eriytettävä siten, että kilpailullinen toiminta voidaan erottaa kaupungin muusta toiminnasta, todentaa hinnoittelun perusteet sekä se että kilpailullista toimintaa ei tueta verovaroin. Kilpailullista toimintaa ja sen eriyttämisvelvoitetta valvoo kilpailu- ja kuluttajavirasto, ja vuodesta 2023 alkaen tästä on raportoitava muun kuntaraportoinnin yhteydessä valtiokonttorille.

MAKSUJEN MÄÄRÄÄMIS- JA TARKISTAMISMENETTELY

Ensisijainen velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin maksujen määrittämiseksi 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 käteisen rahan hallussapitoon liittyvä turvallisuusriski. Maksutapojen ja –

välineiden kehittyminen sekä suoritteiden luovuttamisen sähköiset toimintatavat (esim. verkkokauppa) tulee ottaa huomioon. Sähköiseen palveluun kuuluva maksu tulee suorittaa samassa prosessissa sähköisesti. Viranomaispalvelujen sähköistämisen valtakunnallisena alustana toimii suomi.fi-verkkopalvelu, ja siihen kytkettyä maksamisen prosessia hallinnoi valtiokonttori. Kaupungit ovat velvoitettuja ottamaan käyttöön suomi.fi-palvelun maksuominaisuuden 30.11.2022 mennessä.

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 tulosityksikön 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 suoritehintaa 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 suoritusta 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. 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. 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 määrittävät 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 määrydy 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 Naantalın kaupungin paikallisten olosuhteiden mukaan.

Palvelun hinnoittelu suoritetaan tähän maksuluokkaan lukeutuvien maksujen osalta kaupungissa vallitsevien olosuhteiden perusteella, jolloin maksun tai korvauksen suuruus ei määrydy 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.

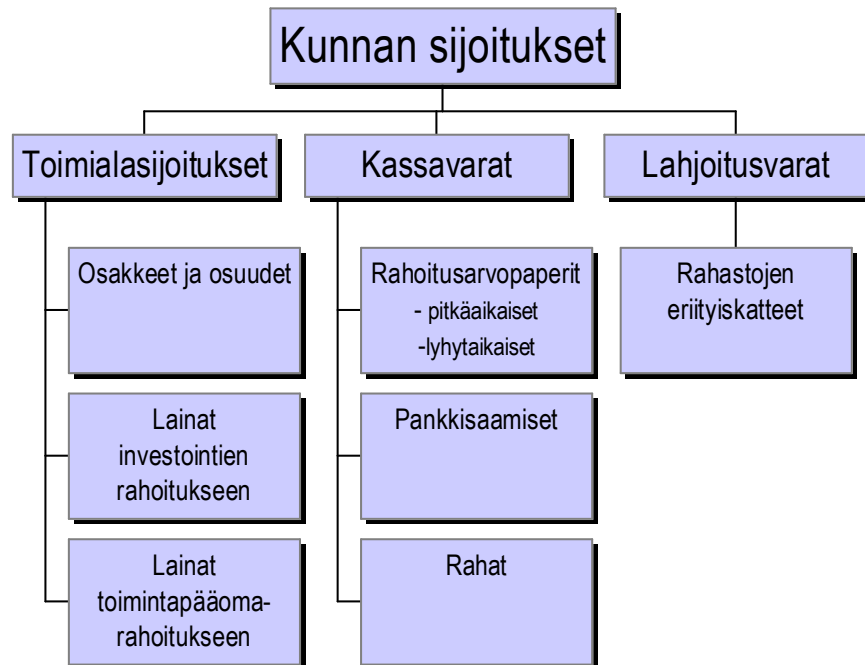
MAKSUPOLITIIKAN VALVONTA JA TULKINTA

Jokainen toimielin valvoo omalla toimialallaan maksupolitiikan noudattamista.

Tulkinnoista vastaa tarvittaessa kaupunginhallitus.

MITÄ SIOITUSPOLITIikka 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.

TOIMIALASIOITUKSET

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 SIOITTAMINEN

Kassavarojen sijoittamisella tarkoitetaan tilapäisten maksuvalmiusyli jäämien 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 SIOITUSPOLITIIKASSA

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 SIOITTAMINEN

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 SIOITTAMINEN

Maksuliikennevarojille (=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

Taseyksikön maksuliikenne on eriytetty omalle pankkitililleen, mutta kaupungin koko maksuliikennettä tarkastellaan kokonaisuutena ja siten kaupungin ja taseyksiköiden korkohyödyt ovat yhteneväiset. Kaupunki hankkii vieraan pääoman, ja taseyksikön 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
- ostolaskujen rahoitussopimukset
- kuntatodistukset
- muut korkoinstrumentit, jotka ovat nopeasti ja ilman lisäkuluja pois-maksettavissa rahoituksen ottajan toimesta.

Kaupungin konsernitiliin on liitetty Naantalin Musiikkijuhlasäätiö, jolla on 50 000 euron limiitti kaupungin tilin kassavarojen käyttöön. Järjestelyllä tasataan säätiön kassan vaihtelua vuoden aikana, mutta sen kautta ei anneta pysyvää lainaa säätiölle. Limiitin käytöstä peritään korkoa. (KH 20.6.2022 § 200)

Maksuvalmiuden hoitamisen tavoite

Ottaen huomioon taloussuunnitelman rahoitustarve ja muut maksuvalmiustarpeet, kaupunki pyrkii kassatoimen hoitamisessa sellaiseen tilanteeseen, että ottolainauksesta 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 takaaajana 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 kes-
ton suhteen hajautettava
- talousjohtaja tekee viranhaltijapäätöksen.

Nollakorkojen olosuhteissa kassavaroja ei ole ollut hyödyllistä sijoittaa, mutta korko-olosuhde on muutoksessa, joten tilannetta tarkkaillaan.

TOIMIVALTA JA VASTUUSUHTEET

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kassavarojen sijoittamisen yleiset peruseriaat-
teet.

Kaupunginhallitus vastaa

- sijoitustoiminnan käytännön toimintaperiaatteista,
- niistä sijoituspäätöksistä, joita ei ole annettu pääkassalle ja
- sijoitustoiminnan valvonnasta.

KASSAVARASIOITUSTEN SEURANTA

Kaupunginhallitukselle raportoidaan kassavarasijoitukset kuukausittain maksu-
valmiusraportin yhteydessä.

SIOITUSTEN ALLOKAATIO

Sijoitusten suunnitelmallisella allokatiolla eli kohdentamisella pyritään yleensä
ennalta määrittämään sijoitusten jakautuminen eri tyyppien (osake / lyhyet kor-
kosijoitukset / 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. Allokatio tulee periaatteessa tar-
kastella 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.