

Tilinpäätös 2022

Kaupunginhallitus 27.3.2023

Kaupunginvaltuusto 5.6.2023

SISÄLLYSLUETTELO

Toimintakertomus	3
Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	3
Kaupunginjohtajan katsaus	3
Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	9
Yleinen taloudellinen kehitys	14
Turun talousalueen kehitys ja kaupungin kannalta tärkeät hankkeet	14
Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa	15
Koronapandemiasta aiheutuneet muutokset tuloihin ja menoihin sekä valtiolta saadut koronatuot valtiolta	18
Olennaiset poikkeamat käyttötalousarvioon	19
Kaupungin henkilöstö	19
Ympäristötekijät	20
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	20
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista	21
Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä	22
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	23
Tilikauden tuloksen muodostuminen	23
Toiminnan rahoitus	24
Rahoitusasema ja sen muutokset	26
Kaupungin ylijäämän / alijäämän kehitys	29
Kokonaistulot ja –menot	30
Kaupunkikonsernin toiminta ja talous	31
Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	31
Konsernin toiminnan ohjaus	32
Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat	33
Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä	33
Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä	34
Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	35
Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet	39
Talousarvion toteutuminen	41
Strategiasta johdetut kaupunkitason vuositavoitteet	42
Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen	
Käyttötalouden toteutuminen	
Hallintopalvelut	49
Sosiaali- ja terveyspalvelut	80
Sivistyspalvelut	113
Tekniset palvelut	137
Vesihuoltolaitos	177
Käyttötalous yhteensä - taulukot	179
Investointiosan toteutuminen	193
Tuloslaskelmaosan toteutuminen	215
Rahoitusosan toteutuminen	216
Investointien toteutuminen	217
Yhteenvedo määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	218

Tilinpäätöslaskelmat	223
Tuloslaskelma	224
Tase	225
Rahoituslaskelma	227
Konsernilaskelmat	227
 Tilinpäätöksen liitetiedot	 232
 Eriytetyt tilinpäätökset	 259
Vesihuoltolaitoksen taseyksikkö	260
Hulevesitoiminnan laskennallinen eriytys	267
 Allekirjoitukset ja merkinnät	 274
 Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä	 275
 Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat	 276

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan muutti talouden suunnan

Venäjä hyökkäsi 24. helmikuuta Eurooppaan, Ukrainaan. Geopoliittiset jännitteet kasvoivat globaalisti, erityisesti Euroopan ja Venäjän välillä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, sitä seurannut energiakriisi ja nopea inflaatio ovat heikentäneet kansainvälistä taloutta ja erityisesti Euroopan talouden kasvua.

Suomen talous kasvoi vuonna 2022 hyvän alkuvuoden ansiosta 1,9 %. Talouskasvu hiipui loppuvuonna 2022 lisääntyneen epävarmuuden, energiakriisin, kiihtyneen inflaation ja markkinakorkojen nousun seurauksena. Nopea inflaatio on syönyt kotitalouksien ostovoimaa, ja kuluttajien luottamus on vajonnut erittäin alhaiseksi. Epävarmuus on painanut yksityisen kulutuksen lisäksi investointikysyntää.

Inflaatio kiihtyi vuonna 2022. Energian sekä raaka-aineiden hinnat kallistuivat ja tarjontaketjujen häiriöt pitkittyivät. Kuluttajahinnat nousivat ja kustannuspaineet välittyivät ruoan, kulutustavaroiden ja palveluiden hintoihin. Nopean inflaation vuoksi Euroopan keskuspankki nosti korkoja, mikä jarrutti edelleen yksityistä kulutusta.

Suomen talouden odotetaan ajautuvan lievään taantumaan vuonna 2023 ja bruttokansantuotteen supistuvan 0,5 %. Taantumaa odotetaan jäävän kuitenkin melko lyhytkestoiseksi. Kasvun odotetaan elpyvän 1,1 prosenttiin vuonna 2024 ja edelleen 1,5 prosenttiin vuonna 2025. Inflaation odotetaan puolestaan hidastuvan 5 prosenttiin vuonna 2023. Ostovoima – ja sen myötä yksityinen kulutus – alkavat hiljalleen elpyä, kun inflaatio hidastuu.

Työllisyystilanne on normalisoitunut vuoden 2022 aikana koronapandemian jälkeiseen ”uuteen normaaliin”. Työikäisen väestön määrän väheneminen on jo näkynyt työllisyyden suotuisana kehityksenä. Talouskasvun pysähtyminen vuoden 2022 loppupuoliskolla ja yritysten heikentyneet työllisyysodotukset muuttavat todennäköisesti myös työmarkkinoiden suhdannetilannetta heikommaksi – työllisuuden kasvu voi hidastua ja työttömyysaste nousta väliaikaisesti. Samalla työvoimapula helpottanee suhdanneherkillä toimialoilla. Työllisyyden odotetaan pysyvän kuitenkin hyvänä, koska taantuma jää lyhytaikaiseksi ja monilla aloilla työvoimapula on rakenteellista.

Suhdannetilanteen heikkeneminen, taloudellisten näkymien epävarmuus sekä kohonneet rahoituskustannukset alkavat näkyä myös yksityisissä investoinneissa, jotka supistuvat vuonna 2023. Asuinrakentaminen oli hyvin vilkasta vuonna 2022, mutta sen odotetaan heikkenevän selvästi vuonna 2023 kohonneiden korkojen ja rakennuskustannusten korkean tason vuoksi.

Sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen siirto vuoden vaihteessa hyvinvointialueille käynnisti kuntien historian suurimman hallinnollisen kuntauudistuksen. Tulevina vuosina kuntakentän edessä on julkisen talouden vakauttamistarve, talouden vaimeat kasvunäkymät, sekä hyvinvointialueiden kasvava rahoitustarve. Kunnat ja koko kuntakenttä kaipaavat uudistamista, tehtävien uudelleen järjestämistä ja toimintatapojen uudistamista – uudistamistarve on kokonaisuutena pelkkää rahoituspohjan vahvistamista laajempi. Kuntakenttä varautuu myös hyvinvointialueuudistuksen sekä työ- ja elinkeinopalvelu-uudistuksen jälkeiseen valtionosuusjärjestelmän uudistukseen.

Työttömyydestä kohti kiristyvää työvoimapulaa

Työllisyyskehityksessä palattiin normaalitilanteeseen. ELY-keskuksen julkaiseman työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,4 % eli 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa pienempi kuin koko maassa (9,9 %).

Työikäisen väestön määrän väheneminen näkyy suoraan työllisyyskehityksessä. Vuosina 2021 ja 2022 työvoiman kysyntä on ollut poikkeuksellisen vilkasta ja lähes kaikilla aloilla osaa-jia on haettu avoimiin työpaikkoihin enemmän kuin edellisinä vuosina. Eniten paikkoja on ollut auki hoitosektorilla, jossa työvoiman kysyntä oli yli 26 % suurempaa vuonna 2022 verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Paikkoja on ollut määrällisesti runsaasti auki myös hotelli- ja ravintolasektorilla sekä teollisuudessa ja kaupan alalla.

Tilanne työvoiman saatavuuden osalta heikkenee nopeasti tulevina vuosina. Kohtaanto-on-gelma vaivaa kuitenkin työmarkkinoilla, työpaikkoja on runsaasti avoinna, mutta työttömänä olevien osaaminen ei täysin kohtaa tarjolla olevien työtehtävien kanssa. Tähän kohtaanto-ongelmaan on tulevina vuosina pyrittävä löytämään nopeita ja tehokkaita ratkaisuja.

Vuonna 2022 työttömyysaste Naantalissa oli melko tasainen ympäri vuoden ja se oli hyvin samaa tasoa kuin ennen pandemiaa, vuonna 2019. Naantalin työvoima oli joulukuun 2022 lopussa 9 082 henkilöä. Heistä työttömänä oli 645 henkilöä, eli 7,1 %, ja lomautettuja 65 henkilöä. Tavanomaisesti joulukuun aikana työttömien määrä kasvaa marraskuuhun verrattuna, kuten myös vuoden 2022 aikana. Työttömänä oli marraskuussa 586 henkilöä, eli 6,5 %, ja heistä lomautettuina oli 43 henkilöä. Lomautettujen määrä on laskenut merkittävästi vuosien 2021 ja 2022 aikana. Vuonna 2022 lomautettujen määrä oli kuitenkin edelleen suurempi kuin ennen pandemiaa vuonna 2019.

Huhtikuussa 2022 työttömyysaste oli Naantalissa ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen alle 6 %. Huomionarvoista kuitenkin on, että pitkäaikaistyöttömiä on edelleen huomattavasti enemmän kuin ennen koronapandemiaa, vaikkakin pitkäaikaistyöttömyyden trendi on kesästä 2021 alkaen ollut tasaisesti laskeva. Talouden elpymisen ja työllisyyden parantumisen vaikutukset näkyvät yleensä pitkäaikaistyöttömyydessä viiveellä. Pitkäaikaistyöttömien on vaikeampi työllistyä kuin työpaikan vaihtajien tai lyhyemmän ajan työttömänä olleiden. Pitkäaikaistyöttömien määrästä huolimatta työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä oli vuoden 2022 joulukuussa ainoastaan 75 henkilöä. Tämä kertoo osaltaan, että Naantalin työllisyyspalvelut on onnistunut aktivoimaan ja ohjaamaan työttömiä palvelujen piiriin.

Väkiluvun kasvussa ennätysellinen vuosi – asuntomessut siivittivät huipputulokseen

Naantalin väkiluku oli Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan joulukuun lopussa 2022 19 828. Naantalin väkiluvun kasvu on pitkään ollut hyvin maltillista, mikä johtuu suurelta osin ikääntyneestä väestörakenteesta ja negatiivisesta luonnollisesta väestönlisäyksestä eli kuol-leiden enemmyydestä syntyneisiin nähden (85 henkilöä).

Naantalin väkiluku kasvoi vuonna 2022 väkiluvun peräti 249 henkilöä. Tämä oli ennätyselli-nen lukema. Vuoden aikana syntyi 149 lasta. Kuntien välisen muuttoliikkeen muuttovoitto oli 299 henkeä ja nettomaahanmuutto 30 henkeä. Vahva muuttovoitto on tulevaisuudessa edel-lytys sille, että väkiluku ja verotulokertymä pysyvät kasvussa. Muuttovoittoa on kuitenkin oh-jattava strategisesti maankäytöllä ja kaavoituksella, jotta erityisesti varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkon kehitys säilyy hallittuna.

Vuoden 2022 osalta Naantalin asunto-ohjelman tavoitteet ovat toteutuneet erinomaisesti, pää-osin yli asetettujen tavoitteiden. Rakentamisen osalta vuosi oli erittäin vilkas ja asuntomessu-vuodella oli oma, merkittävä vaikutuksensa tulokseen. Vuonna 2022 valmistui yhteensä 188 uutta asuntoa, joista 22 oli kerrostaloasuntoja, 52 rivitaloasuntoja ja 110 omakotitaloasuntoja.

Näistä manner-Naantalissa valmistui 82 asuntoa (44 %) ja Luonnonmaalla sekä muualla saaristossa yhteensä 106 asuntoa (56 %). Rakentamisen painopiste siirtyi vuoden aikana vahvasti Luonnonmaalle. Rakennuslupia myönnettiin selvästi aiempia vuosia enemmän, ennätyselliset 285 kappaletta. Rakennusvalvonnalla oli hyvin kiireinen ja kuormittava vuosi, mutta suuresta työmäärästä huolimatta palaute asiakkailta oli kiittävää.

Vuonna 2022 valmistui 33 ARA-asuntoa. Keskustaan valmistui TA-Asumisoikeus Oy:n 22 asunnon kohde ja asuntomessualueelle Naantalin Vuokratalot Oy:n 11 asunnon ARA-kohde Lounatuuli 9. Myös vuodelle 2023 on odotettavissa valmistuvia ARA-hankkeita. Perhetalon alueen asumisoikeuskohteesta (18+20 asuntoa) on laadittu esisopimus tontinluovutuksesta vuonna 2022 ja kohteen rakentamisen ennakoidaan alkavan vuoden 2023 aikana. Naantalin Vuokratalot Oy:n kohteista vuoden 2023 aikana valmistuu Nuhjalan Ruotumestarintien 1- ja 2-vaiheet eli 84 asuntoa sisältävä ARA-kohde. Naantalin Vuokratalot Oy panostaa vahvasti uusiin kohteisiin, mikä osaltaan lisää Naantalin vuokra-asumisen tarjontaa ja laadukkaan vuokra-asumisen edellytyksiä.

Kaupungin tonttivaranto Naantalissa oli vuoden lopussa 59 omakotitalotonttia, 20 asuinpien-talotonttia ja lisäksi asuinkerrostalotonteilla on yhteensä 12 rakennuspaikkaa. Tämä tarkoittaa yhteensä 359 asunnon tonttivarantoa. Yksityisessä tonttivarannossa oli vuonna 2022 noin 346 tonttia.

Hyvinvointialueuudistukseen varautuminen teetti runsaasti työtä

Eduskunta hyväksyi hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä koskevan lainsäädännön 23.6.2021. Hyvinvointialueiden perustaminen ja aluevaalit synnyttivät uuden, demokraattisesti valitun aluehallinnon tason Suomeen. Hyvinvointialueuudistus päätti pitkän aikakauden, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuuta toteuttivat kunnat.

Varsinais-Suomessa hyvinvointialueen valmistelu aloitettiin vasta lainsäädännön voimaantulon jälkeen syksyllä 2021, ja valmistelu lähti erittäin hitaasti liikkeelle. Vuosi 2022 näyttäytyi puolestaan kiivaan ja kiireisen valmistelun ajanjaksona niin hyvinvointialueella kuin kaupungissakin.

Kaupunki valmistautui vuoden 2022 aikana hyvinvointialueuudistukseen monin eri tavoin ja valmistautuminen oli hyvin työllistävää vuoden aikana. Kaupunki muun muassa luovutti tietoa lukuisin eri tietopyynnöin sosiaali- ja terveydenhuollon, henkilöstö- ja taloushallinnon sekä tietohallinnon ja tiedonhallinnan toiminnoissa, osallistui kymmeniin valmisteleviin työryhmäkoukuihin, teki tarvittavat sopimusjärjestelyt hyvinvointialueen toiminnan tukemiseksi ja sopimusten sujuvaksi siirtämiseksi ja loi yhteistyösuhteita hyvinvointialueen poliittiseen ja virka-johtoon.

Lisäksi Naantalin kaupunki valmistautui uudistukseen kilpailuttamalla ja valmistelemalla sopimuksen Luonnonmaan palvelutalon toteuttamisesta. Hanke sai myönteisen ARA-päätöksen 29.12.2022. Hanketta koskeva sopimus siirtyi hyvinvointialueelle 31.12.2022. Lisäksi kaupunki siirsi Aurinkosäätiön palvelutuotannon kaupungille syksyn 2022 aikana ja edelleen hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta lukien. Nämä toimenpiteet tähtäsivät palveluiden ja työpaikkojen säilyttämiseen Naantalissa myös tulevana vuosina.

Vuoden vaihteessa kaupungin työntekijöistä 515 henkilöä siirtyi hyvinvointialueen palvelukseen.

Henkilöstöllemme kuuluu suuri kiitos vuoden 2022 aikana tehdystä valmistelutyöstä ja tuesta hyvinvointialueelle toiminnan valmisteluvaiheessa. Vaikka työmäärä oli valtava, henkilöstömme asenne oli esimerkillisen myönteinen ja osaamisemme auttoi myös muuta varsinais-suomalaista kuntakenttää valmistautumisessa uudistukseen. Lämmin kiitokseni jokaiselle valmistelutyöhön osallistuneelle.

Naantalin uusi kaupunkistrategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 29.8.2022. Kaupunkistrategia antaa suuntaviivat kaupunkiorganisaation kehittämiseksi hyvinvointialueuudistuksen jälkeen. Strategia korostaa Naantalille tyypillistä positiivisuutta, vastuullisuutta ja luottamusta, mutta nostaa esille myös uudistumisen tarpeen. Tähän tarpeeseen pyrimme vastaamaan vuodesta 2023 eteenpäin.

Koronapandemia vaikutti edelleen kaupungin toiminnassa vuoden 2022 aikana, erityisesti alkuvuoden aikana. Toistuvista, koko väestöä koskevista rokotuskierroksista siirryttiin vaapaampaa sairastamista kohden ja kansalliset koronarajoitukset purettiin. Vuonna 2022 koronapandemia vaikutti erityisesti henkilöstön sairastavuuden osalta, ja sairauspoissaoloja sekä sijaisjärjestelyjä oli alkuvuonna paljon. Kesää kohden tilanne rauhoittui. Henkilöstön joustavuudella oli tärkeä merkitys kaupungin palvelutuotannon turvaamisessa koko koronapandemian aikana.

Elinvoimaa parantavat hankkeet hyvässä vauhdissa

Kaupungin tärkeimmän hankkeen, E18 Turun kehätien parantaminen TEN-T ydinverkkokäytävän vaatimuksia vastaavaksi oli vuoden 2022 ajan tiesuunnitelman laadintavaiheessa. Tiesuunnitelman laatiminen välille Raisio–Naantali aloitettiin syksyllä 2021. Tiesuunnitelman valmistuminen ajoittuu loppuvuoteen 2023. Tämän jälkeen tiesuunnitelma menee Traficomien hyväksymisen menettelyyn, ja mikäli tiesuunnitelmasta ei tule valituksia, E18-tie välille Raisio–Naantali on toteuttamisvalmiudessa vuoden 2025 aikana. Hankkeen toteutuminen vaatii eduskunnan päätöksen rahoituksesta. Yhtäaikaaisesti E18-tien tiesuunnitelman kanssa eteni hankkeeseen liittyvä asemakaavoitus.

Lisäksi vuoden 2022 loppupuoliskolla suunniteltiin ja valmisteltiin mahdollisuutta käynnistää kaukojunaliikenne Naantaliin Turun ratapiharemontin valmistuttua. Raideliikenneyhteys on hieno mahdollisuus Naantalille ja Raisiolle, ja edellyttää ensi vaiheessa kaavoitusta ja liikennesuunnittelua sekä hankkeen vaikutusten arviointia. Yhteistyö VR:n ja Väyläviraston kanssa on ollut aktiivista.

Vuoden 2022 kesällä pidettiin Naantalin Asuntomessut Lounatuulen alueella Luonnonmaalla. Asuntomessut ajoittuvat monelta osin hyvään tilanteeseen. Asuntomessujen aikana vältyttiin koronapandemian vuoksi asetetuilta rajoituksilta ihmisten liikkuvuuteen ja koronatilanne oli muutoinkin kohtuullinen. Toisaalta Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset eivät vielä olleet täysin realisoituneet hintojen nousuna. Asuntomessujen kävijämäärään, 116 000 kävijää, voidaan olla hyvin tyytyväisiä. Asuntomessukävijöiden antama palaute oli erinomaista (NPS 60) ja kävijätyytyväisyydeltään Naantalin Asuntomessuja voidaankin kutsua kaikkien aikojen asuntomessuiksi.

Naantalin kaupungin puolesta lämpimät kiitokset Osuuskunta Suomen Asuntomessuille. Saumaton yhteistyö messutapahtuman aikana mahdollisti asuntomessujen täysimääräisen hyödyntämisen kaupungin omaan edunvalvontatyöhön kaupungille tärkeiden hankkeiden osalta. Koko kaupungin panos aina yrittäjistämme päätöksentekijöihin, kaupungin henkilöstöön ja yhteistyökumppaneihimme oli merkittävä asuntomessujen suunnittelun, rakentamisen ja messutapahtuman onnistumisen kannalta. Voimme olla ylpeitä yhteisestä suorituksestamme ja positiivisesta näkyvyydestämme valtakunnan mediassa – Naantali näkyi eri medioissa positiivisesti ja raikkaasti koko vuoden 2022 ajan.

Turun kaupunkiseudun kuntayhteistyö tiivistyi merkittävästi vuoden 2022 aikana. Säännönmukaiselle seudulliselle poliittiselle yhteistyölle on jatkuva tarve. Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä perustettiin vuoden 2022 aikana Turun, Raision, Naantalin, Kaarinan, Liedon ja Ruskon kesken. Seutuhallitus aloitti työnsä jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Tulevaisuuden tavoitteena on pidettävä seutuyhteistyön tiivistämistä ja seudullisten rakenteiden viemistä yhdenmukaiseen suuntaan tulosten ja vaikuttavuuden kasvattamiseksi.

Myös matkailun saralla yhteistyö Turun, Paraisten ja Naantalin kaupunkien kesken käynnistyi. Kaupungeille on yhteistä matkailutoimialan merkittävyys ja imagollinen painoarvo. Matkailutoimialan yhteistyötä ja kansainvälisen matkailutoiminnan kasvua tukemaan perustettiin yhtiö Visit Turku Archipelago Oy. Yhtiö on aluksi Turun, mutta Naantalin ja Paraisten liittymistä yhteisen alueellisen matkailuyhtiöön valmistellaan. Asia on tarkoitus tuoda päätöksentekoon keväen 2023 aikana.

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä Nesteen laajalle teollisuusalueelle tavoitellaan uutta teollista toimintaa. Nesteen jalostamoalueen kehittämiseksi perustettiin 1.6.2021 kehitysyritys Green Industry Park Oy. Naantalin kaupunki on yhtiön osakas. Kehitysyrityksen toimitusjohtajana aloitti 1.9.2022 Linda Fröberg-Niemi. Kehitysyrityksen tehtävänä on uuden teollisen toiminnan käynnistämisen koordinointi ja erilaiset selvitystyöt, joita on toteutettu vuoden 2022 aikana. Yhtiön tarkoitus on toimia 30.6.2023 saakka. Yhteistyö kaupungin ja kehitysyrityksen välillä oli tiivistä vuoden 2022 aikana ja keskusteluja yritysten sijoittumisesta Naantaliin käydään.

Talouden vahva vuosi auttoi tulevaan varautumisessa

Vuosi 2022 oli talouden kannalta hyvin suotuisa: toimintatuotot ylittivät talousarvion 8,5 miljoonaa euroa. Myyntituotoissa näkyy sähkökaupan positiivinen vaikutus, tuissa ja avustuksissa koronatuotet sekä sivistystoimen saamat avustukset.

Verotulojen hyvä kehitys jatkui vuonna 2022. Talousarviota laadittaessa näkymä verotulokehitykseen oli sumuinen, ja verotulot arvioitiin varovasti. Verotuloja saatiin 105,9 miljoonaa euroa, joka on 6,8 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Tämä siitäkin huolimatta, että yhteisöveron tilityksissä palattiin normaaliin kuntien jako-osuuteen kahden 10 prosenttiyksikköä suuremman tilitysvuoden jälkeen. Myös valtionosuuksia saatiin 1,0 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa arvioitiin.

Myös toimintakulut ylittyivät 4,5 miljoonaa euroa: henkilöstökuluissa näkyy avustuksin palkattu henkilökunta sekä sijaisten käyttö, palvelujen ostoissa mm. vuokratyövoiman käyttöä sekä varautumista, aineissa ja tarvikkeissa myös varautumisen kustannuksia. Lisäksi yleinen kustannustason nousu inflaation takia vaikuttaa kustannusten toteutumaan. Kuluerät sisältävät myös koronapandemiasta aiheutuneita kustannuksia, joiden katteeksi sosiaali- ja terveystalvelut sai 1,4 miljoonaa euroa avustuksia.

Vuosi 2022 toteutui talousarviota sekä vuoden aikana tehtyjä ennusteita parempana. Talous ja erityisesti verotulot kehittyivät erittäin suotuisasti. Venäjän hyökkäyssodan sekä energian, ruuan ja palvelujen hinnan nousuvaikutukset näkyvät vuoden 2022 loppuvuoden toiminnassa ja taloudessa. Näiden haasteiden vaikutus tulee kohdentumaan täysimääräisesti vasta vuoteen 2023.

Naantalin kaupungin hyvä talouden tilanne auttoi tuleviin vuosiin varautumisessa. Kaupungin poistosuunnitelma päivitettiin ja kertapoistoja tehtiin 4,4 miljoonalla eurolla. Tilikauden tulos mahdollisti myös vapaaehtoisen investointivaruksen tekemisen Kalevanniemen liikuntahalli-investointia varten 8,0 miljoonan euron arvosta. Nämä toimenpiteet auttavat tulevien vuosien talouden tasapainon säilyttämisessä. Näiden järjestelyjen jälkeen vuoden 2022 tilikauden ylijäämäksi jää 0,6 miljoonaa euroa.

Investointeja tehtiin vuonna 2023 ennätysmäärä, peräti 23,1 miljoonaa euroa. Ne rahoitettiin lähes kokonaan tulorahoituksella. Vuoden vaihteessa lainaa oli 5,5 miljoonaa euroa, joka on 6,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin tilinpäätöksessä 2021.

Vuoden 2022 investointimenojen yhteismäärä oli ennätykselliset 23,1 milj. euroa. Suurimmat investoinnit olivat seuraavat:

- Luonnonmaan perhetalon rakentaminen 8,9 milj. € (työt jatkuvat vuonna 2023)
- Särkäsalmen kevyen liikenteen järjestelyt 1,7 milj. €
- Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alueen liikennejärjestelyt (kiertoliittymä ja kevyen liikenteen väylä) 1,4 milj. €
- Kalevanniemen varhaiskasvatustilan toteuttaminen 0,8 milj. € (rakentaminen+kalustaminen)
- Luonnonmaan asuntomessualueen katualueiden ja rantapuiston viimeistelytyöt 1,0 milj. €
- Tullikadun saneeraus 0,4 milj. €
- Lisäksi maanhankintaa tehtiin 2,4 milj. eur

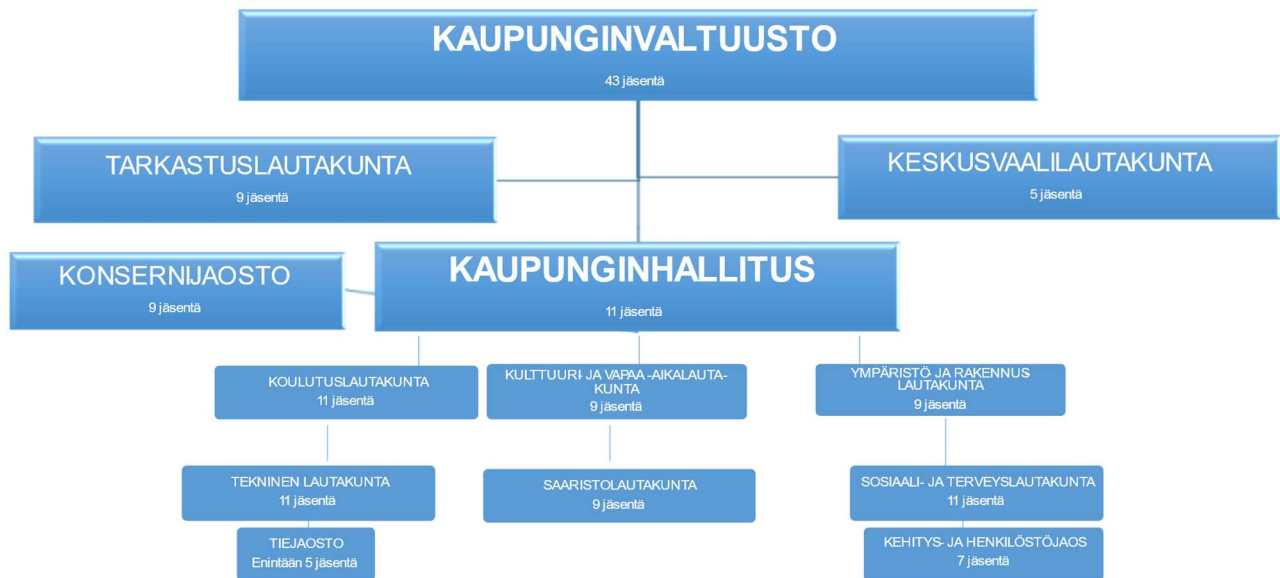
Huomion arvoista on, että hyvinvointialueuudistuksen toteuttamisen jälkeen kuntien toiminta ja talous ovat molemmat uudelleentarkastelun alla. Naantalin kaupungilla on edessään merkittävä talouden sopeuttamispaine yhteisöverotuottojen määrän pysyvästä alenemasta vuonna 2024 johtuen. Taloudellisesti kestävä investointitaso on vuodesta 2023 eteenpäin noin kymmenen miljoonaa euroa. Tämä on huomioitava tulevissa investointisuunnitelmissa. Samanaikaisesti kaupungin rooli vahvistuu ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja elinvoiman kehittäjänä. Näihin tehtäväkokonaisuuksiin on pystyttävä panostamaan taloudellisesti tulevina vuosina.

Laura Leppänen
kaupunginjohtaja

Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Vuoden 2022 luottamustoimielinorganisaatio on ohessa kuvattu 5.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön mukaisena. Kuntavaalit järjestettiin kesäkuussa 2021, ja toimitelimet aloittivat toimintansa 24.8.2021.

LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2022



Toimielinten kokoonpanot ovat olleet seuraavat:

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat 24.8.2021 - 31.5.2023

KV 23.8.2021 § 78

pj	Vilhelm Junnila	PS
1. vpj	Jan Lindström	KOK
2. vpj	Pirjo Maja	SDP
3. vpj	Annika Urpolahti	KESK

Kaupunginhallitus 24.8.2021 -31.5.2023

KV 23.8.2021 § 79

KV 29.8.2022 § 64

pj	Toni Forsblom	KOK	hvj	Pertti Arvonon	KOK
1. vpj	Matti Naavasalo	PS	hvj	Minna Eura	PS
2. vpj	Kimmo Aho	SDP	hvj	Markus Helenius	SDP
j	Jari-Antti Hörkkö	KESK	hvj	Samuli Santalahti	KESK
j	Hanna Gustafsson	KOK	hvj	Katie Astin	KOK
j	Sirpa Hagsberg	SDP	hvj	Kaisa Sipponen	SDP
j	Sari Outinen	PS	hvj	Tommy Björkskog	KD
j	Anita Saksi	KOK	hvj	Elina Salokangas	KOK
j	Tero Tavio	KOK	hvj	Anu Saarni	KOK
j	Markku Tuuna	KOK	hvj	Martti Jaanto	KOK
j	Leena Haanpää	VIHR	hvj	Harri Palomäki	VAS

Kaupunginhallituksen kehitys- ja henkilöstöjaosto 24.8. -31.5.2023

KV 23.8.2021 § 79

pj	Kaisa Sipponen	SDP	hvj	Pirjo Maja	SDP
vpj	Samuli Santalahti	KESK	hvj	Jari-Antti Hörkkö	KESK
j	Pertti Arvonon	KOK	hvj	Jan Lindström	KOK
j	Katie Astin	KOK	hvj	Elina Salokangas	KOK
j	Juha Eura	PS	hvj	Kari Salo	PS
j	Hanna Gustafsson	KOK	hvj	Anita Saksi	KOK
j	Janne Muikkula	SDP	hvj	Heikki Lindgren	SDP
j	Sari Outinen	PS	hvj	Kristiina Hinkkanen	PS
j	Mikko Haapala	VIHR	hvj	Kaisa Vallavuori	VAS

Lautakunnat 24.8.2021 -31.5.2023**Keskusvaalilautakunta**

KV 20.9.2021 § 91

KV 6.6.2022 § 50

Keskusvaalilautakunta 21.9.2021 – 31.5.2023

pj	Markku Granlund	KOK
vpj	Mirja Palomäki	SDP
j	Henna Junttila	VIHR
j	Jari-Pekka Mäntylä	PS
j	Petri Vuorinen	KESK
1. vj	Lumi Sariola	VIHR
2. vj	Mirja Määttänen	KD
3. vj	Anne Linja	KOK
4. vj	Timo Saario	SDP
5. vj	Pekka Sevon	PS
6. vj	Mika Törne	KESK
7. vj	Teppo Nikulainen	VAS

Koulutuslautakunta

KV 23.8.2021 § 80

KV 11.10.2021 § 103

KV 15.11.2021 § 117

KV 10.10.2022 § 82

Koulutuslautakunta 24.8.2021 – 31.5.2023

pj	Juha Takanen	SDP	hvj	Teemu Sundqvist	SDP
vpj	Jussi Tähti	KOK	hvj	Lauri Törnström	KOK
j	Tommy Björkskog	KD	hvj	Mika Ratilainen	KD
j	Minna Eura	PS	hvj	Virve Karvinen	PS
j	Isabella Hautala	SDP	hvj	Hannele Vienonen	SDP
j	Ismo Järvi	KOK	hvj	Frans Ekqvist	KOK
j	Teemu Levomäki	KOK	hvj	Janne Noppee	KOK
j	Sanni Rantalainen	KOK	hvj	Satu Haapalainen	KOK
j	Nina Saari	KOK	hvj	Marianne Mertsola-Markkanen	KOK
j	Reetta Tanila-Järvinen	KESK	hvj	Annika Urpolahti	KESK
j	Liisa Äikäs	VIHR	hvj	Lumi Sariola	VIHR

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta (Hyvinvointilautakunta 1.1.2023 alkaen)

KV 23.8.2021 § 80

KV 15.11.2021 § 116

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.8.2021 – 31.5.2023

pj	Sami Rantanen	PS	hvj	Mikko Kauppinen	PS
vpj	Markus Helenius	SDP	hvj	Pasi Rytönen	SDP
j	Satu Aaltonen	SDP	hvj	Leena Salo	SDP
j	Sini Paasikivi	KESK	hvj	Miia Söderholm	KESK
j	Otto Lehtonen	KOK	hvj	Mika Porkka	KOK
j	Marianne Mertsola-Markkanen	KOK	hvj	Sari Jokinen	KOK
j	Jutta Schwela	KOK	hvj	Katie Astin	KOK
j	Arto Sinkkonen	KOK	hvj	Timo Aro-Heinilä	KOK
j	Marko Viholainen	SDP	hvj	Lasse Uotila	SDP

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

KV 23.8.2021 § 80

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.8.2021 – 31.5.2023

pj	Esa Vahtera	VIHR	hvj	Saija Porramo	VIHR
vpj	Matti Nieminen	KESK	hvj	Olavi Mäkinen	RKP
j	Ann-Mari Kymäläinen	SDP	hvj	Daniela Hanttu	SDP
j	David Mbing	PS	hvj	Lasse Nuutinen	PS
j	Julia Plathin-Kankare	KOK	hvj	Ari Juvakka	KOK
j	Osmo Salo	SDP	hvj	Hannu Viherpuro	SDP
j	Timo Tavio	PS	hvj	Raisa Airola	PS
j	Anja Toivanen	KOK	hvj	Riitta Kemppe	KOK
j	Maria Virta	KOK	hvj	Esa Paavola	KOK

Tekninen lautakunta

KV 23.8.2021 § 80

KV 29.8.2022 § 64

Tekninen lautakunta 24.8.2021 – 31.5.2023

pj	Martti Jaanto	KOK	hvj	Pertti Arvonen	KOK
vpj	Heikki Lindgren	SDP	hvj	Jarno Mäki	SDP
j	Eliisa Ansamaa	SDP	hvj	Leena Salo	SDP
j	Antti Jyväkorpi	KOK	hvj	Mika Nikula	KOK
j	Arto Lehtonen	PS	hvj	Kari Salo	PS
j	Anniina Stockfelt	PS	hvj	Kristiina Hinkkanen	PS
j	Päivi Peltola-Ojala	KOK	hvj	Anne Tirkkonen	KOK
j	Mika Ratilainen	KD	hvj	Anita Mäkilä	KD
j	Kaija Saarni	KOK	hvj	Julia Plathin-Kankare	KOK
j	Kaisa Suovanen	KESK	hvj	Atte Liitola	KESK
j	Eero Latvala	VIHR	hvj	Mikko Haapala	VIHR

Sosiaali- ja terveyslautakunta (lautakunnan toiminta päättyi 31.12.2022)

KV 23.8.2021 § 80

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.8.2021 – 31.5.2023

pj	Elina Salokangas	KOK	hvj	Sami Sukoinen	KOK
vpj	Riku Luoto	SDP	hvj	Jarmo Hyvönen	SDP
j	Elina Bergström	SDP	hvj	Jaana Malmikare	SDP
j	Satu Haapalainen	KOK	hvj	Anu Saarni	KOK
j	Kari Hiltunen	PS	hvj	Sami Rantanen	PS
j	Markku Leivo	KOK	hvj	Konsta Routapohja	KOK
j	Märta Marjamäki	RKP	hvj	Sini Paasikivi	KESK
j	Anita Mäkilä	KD	hvj	Kaisa Nyblom	KD
j	Ville-Veikko Saari	KOK	hvj	Sari Jokinen	KOK
j	Janne Noppee	KOK	hvj	Ari Juvakka	KOK
j	Hanna Erjanti	VIHR	hvj	Liisa Äikäs	VIHR

KV 23.8.2021 § 80,

KV 13.12.2021 § 125

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaosto 24.8.2021 – 31.5.2023 (lautakunnan toiminta päättyi 31.12.2022)

pj	Anu Saarni	KOK	hvj	Sari Jokinen	KOK
vpj	Jarmo Hyvönen	SDP	hvj	Riku Luoto	SDP
j	Elina Bergström	SDP	hvj	Anu Javanainen	SDP
j	Satu Haapalainen	KOK	hvj	Sanni Rantalainen	KOK
j	Miska-Alexander Argillander	KESK	hvj	Märta Marjamäki	RKP
j	Ville-Veikko Saari	KOK	hvj	Konsta Routapohja	KOK
j	Sari Outinen	PS	hvj	Kauko Kojonen	PS

Saaristolautakunta

KV 23.8.2021 § 80,
KV 13.12.2021 § 125

Saaristolautakunta 24.8.2021 – 31.5.2023

pj	Lasse Valtonen	KESK	hvj	Pasi Vehmanen	KESK
vpj	Seija Salminen	SDP	hvj	Terhi Santaluoto	SDP
j	Raisa Airola	PS	hvj	Kristiina Hinkkanen	PS
j	Riitta Kemppe	KOK	hvj	Heidi Mielonen	KOK
j	Jani Laitinen	PS	hvj	Henrik Kuustonen	PS
j	Jani Ollikainen	KOK	hvj	Juha Valtonen	KOK
j	Lauri Pietikäinen	VAS	hvj	Oskari Pikander	VAS
j	Maarit Sainio	KOK	hvj	Anne Tirkkonen	KOK
j	Hannu Viherpuro	SDP	hvj	Jarno Mäki	SDP

Tarkastuslautakunta

KV 23.8.2021 § 80, KV 20.9.2021 § 92

Tarkastuslautakunta 24.8.2021 – 31.5.2023

Huom! kuntalain muutokset voimaan 1.8.2021

Vaalikelpoisuus tarkastuslautakuntaan 75 §

Kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön toimitusjohtaja tai sitä vastaavassa asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä oleva ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla kaupunginvaltuuston jäseniä (KuntaL 121.1§).

pj	Heikki Karlsson	KOK	hvj	Keijo Maksimainen	KOK
vpj	Annika Rintamäki	SDP	hvj	Riitta Alho	SDP
j	Jukka-Pekka Aalto	SDP	hvj	Lauri Laine	SDP
j	Jari Engman	PS	hvj	Pekka Spets	PS
j	Seija Lehtonen	KOK	hvj	Kaija Saarni	KOK
j	Meri-Tuuli Mattila	KOK	hvj	Maria Virta	KOK
j	Kimmo Mäntysalo	KOK	hvj	Antti Jyväkorpi	KOK
j	Pia Puhakka	KESK	hvj	Elina Koisaari	KESK
j	Pekka Leinonen	VIHR	hvj	Viljo Mannerjoki	VIHR

Vaalilautakunta valtuustossa toimitettavia suhteellisia vaaleja varten valtuustokaudella 2021 - 2025

KV 23.8.2021 § 77
KV 29.8.2022 § 63

pj	Juha Haapakoski	KOK	hvj	Anita Saksi	KOK
vpj	Kimmo Aho	SDP	hvj	Juha Takanen	SDP
j	David Mbing	PS	hvj	Sami Rantanen	PS
j	Annika Urpolahti	KESK	hvj	Reetta Tanila-Järvinen	KESK
j	Leena Haanpää	VIHR	hvj	Lumi Sariola	VIHR

Yleinen taloudellinen kehitys

Vuosi 2022 alkupuolta väritti vielä koronapandemia. Se kohteli eri toimialoja hyvin eri tavoin, ja patoutuneen yksityisen kysynnän ennakoitiin vaikuttavan talouskehitykseen myönteisesti. Helmikuussa talouden näkymät kuitenkin muuttuivat toisenlaisiksi Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vuoksi. Sota Euroopassa toi toimintaan ja talouteen aivan uusia näkökulmia sekä huolia. Energian hinta oli jo vuonna 2021 lähtenyt nousuun, ja Venäjälle asetettujen pakotteiden vuoksi Euroopan energiamarkkinat menivät uusiksi. Samaan aikaan inflaatio kiihtyi ja vaikutti monenlaisten hankintojen ja investointien hintojen nousuun. Euroopan keskuspankki (EKP) lähti taltuttamaan laukkaavaa inflaatiota korkojen nostoilla, joita on tehty useita heinäkuusta lähtien. Ohjauskorkojen ennustetaan vielä nousevan, vaikka inflaatio on alkanut jo joiltakin osin tasaantua. Raha- ja korkomarkkinoiden tilanne muuttui vuoden 2022 aikana huomattavasti verrattuna aiempiin vuosiin, ja pitkään jatkunut nollakorkojen aika on ohi.

Korkea inflaatio ja korkomarkkinan muutos lyhyellä aikavälillä jähdytti kysynnän ja alkoi jähdyttää talouden kehitystä. Syksyllä puhe taantuman mahdollisuudesta kääntyi taantuman todennäköisyydeksi sekä Euroopassa että Suomessa. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymi pieneni loka-joulukuussa 2022 0,6% edellisestä vuosineljänneksestä ja jäi vuodentakaiselle tasolle. Koska bruttokansantuote pieneni myös vuoden 2022 neljänneellä vuosineljänneksellä, Suomi vajosi taantumaan.

Teollisuuden vahva tilauskanta on kannatellut taloutta. *Teollisuuden toimialoista metalli- sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuus kasvoivat vuonna 2022. Kaupan toimialoilla volyymi pieneni selvästi, eli tuotteita myytiin aiempaa vähemmän (tai kalliimpien tuotteiden sijaan myytiin edullisempia vaihtoehtoja). Majoitus- ja ravitsemistoiminta kasvoi reippaasti koronavuosien ahdingon jälkeen, tosin suunta kääntyi alaspäin hyvän alkuvuoden jälkeen. Informaation ja viestintän sekä liike-elämän palveluiden toimialat kasvoivat viime vuosien tapaan.*

Rakentaminen on vähentynyt 2022 toisesta neljänneksestä alkaen talonrakentamisen hiipussa, vaikka maa- ja vesirakentaminen onkin kääntynyt samaan aikaan kasvuun. Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden neljännesvuositilinpito 2022, 4. vuosineljännes, katsaus

Maailmantalouden myllerryksistä huolimatta kuntatalous vahvistui vuosina 2020-2021 valtion koronatukien ansiosta. *Kuntataloudessa positiivisimman yllätyksen vuoden 2022 tilinpäätöslukemiin toi julkisen sektorin vahva verokehitys. Verohallinnon tilastoista voi jo nähdä, että kuntien verotulot lisääntyivät vuonna 2022 noin 1,4 miljardilla eurolla (5 %). Summa on huomattavasti suurempi kuin viime syksynä ennakoitiin. Yksi keskeinen tekijä vahvojen tilitysten taustalla on hyvä työllisyyskehitys. Kuntien verot ovat kasvaneet niin kunnallisveron, yhteisöveron kuin kiinteistöveron osalta. Lähde: Kuntaliitto, Minna Punakallio/27.1.2022*

Inflaatio nosti myös kuntien hankintojen hintoja, ja tämä näkyy vuoden 2022 talouden toteutumaluvuissa. Monivuotinen palkkaratkaisu kunta-alalle syntyi kesällä 2022.

Kuntatalouden haasteet ovat edessäpäin, sillä vuonna 2019 tilinpäätöksissä näkynyt epätasapaino ei ole pitkällä aikavälillä kadonnut mihinkään. Hyvinvointialueuudistus pienentää kuntataloutta merkittävästi ja heikentää kuntien investointikykyä.

Turun talousalueen kehitys ja kaupungin kannalta tärkeät hankkeet

Varsinais-Suomessa, kuten muuallakaan, talous ei pysähtynyt koronapandemian vuoksi. Työllisyyskehityksessä palattiin pitkälti koronavuosiin edeltäneeseen tilanteeseen.

Varsinais-Suomi ja etenkin Turun seutu ovat valtakunnallisesti katsottuna vahvan väestönkasvun aluetta. Naantalin väestökehityksessä tehtiin ennätyksellisen suuri positiivinen kehitys

– väestö kasvoi 249 henkilöllä, vaikka luonnollinen väestönkehitys on 85 henkilöä miinusmerkkinen. Naantalin väestönkehitys on riippuvainen muuttoliikkeestä.

Neste Oy lopetti Naantalin öljynjalostamon toiminnan vuonna 2021. Alueelle jäi jäljelle Nesteen terminaali-, varastointi- ja satamatoimintoja. Vuonna 2022 on jatkettu keskusteluja Nesteen alueen tulevasta käytöstä Naantalin ja Raision kaupungin, Green Industry Park Oy:n sekä Neste Oyj:n kesken. Uusia teollisuushankkeita on vireillä.

Kaupungin tärkein edunvalvontahanke on ollut viime vuosien aikana E18 Turun kehätien parantamishanke, ja se eteni vuonna 2022 tiesuunnitelman laatimisvaiheeseen.

Asuntomessut järjestettiin 14.7.-15.8.2022 Luonnonmaalla, Lounatuulen asuntomessualueella. Messut olivat menestys, kävijöitä oli 116 000 ja kävijätyytyväisyys oli korkein messujen historiassa. Myös matkailun kannalta tapahtuma oli piristysruiske korona-ajan jälkeen.

Turun kaupunkiseudun kuntayhteistyö tiivistyi vuonna 2022, jolloin perustettiin Turun Seutukuntayhtymä. Kuntayhtymän jäsenkuntina ovat Turku, Raisio, Naantali, Kaarina, Lieto sekä Rusko. Käytännön toiminta alkaa täysimääräisenä vuoden 2023 puolella.

Myös matkailun osalta yhteistyö on käynnistynyt Turun, Paraisten ja Naantali kaupunkien kesken Visit Turku Arcipelago Oy:n muodossa.

Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Alkuperäisen talousarvion toimintakate oli -111,0 miljoonaa euroa ja toteutunut toimintakate oli -107,4 miljoonaa euroa eli 3,5 miljoonaa euroa talousarviota pienempi. Toimintakatteeseen vaikuttavat varsinaisen toiminnan tulot ja menot eli mukana eivät ole verorahoitus (= verotulot ja valtionosuudet), rahoituserät eivätkä poistot.

Toimintakatteen muutoksen keskeiset tekijät verrattuna alkuperäiseen talousarvioon:

- toimintatuotot ylittyivät 8,5 miljoonaa euroa (myyntituotot +4,9 milj. eur, maksutuotot +0,3 milj. eur, tuet ja avustukset +2,8 milj. eur, muut toimintatuotot +0,5 milj. eur)
- toimintamenot ylittyivät 5,0 milj. euroa (henkilöstömenot +1,7 milj. eur, palvelujen ostot +2,0 milj. eur, aineet ja tarvikkeet +0,8 milj. eur, avustukset +0,6 milj. eur, avustukset +0,3 milj. euroa, muut kulut +0,2 milj. euroa).

Moni asia tulopuolella toteutui paremmin kuin talousarviossa ennakoitiin. Myyntituloissa näkyy poikkeuksellinen sähkön hinnan kehitys, eli sähkön välitys tuotti tuloa nettona 2,8 miljoonaa euroa, kun ennen vuotta 2021 tuotto on ollut tappion puolella. Sähkön välitys on vielä vuonna 2022 budjetoitu nettona kuluksi, mutta toiminnan tuotot näkyvät toteutumassa myyntituloissa ja kulut palvelujen ostoissa. Maksutuotoissa näkyy 1.7.2021 voimaan tulleen asiakasmaksulain vaikutukset. Se muutti rahaliikennettä mm. omavastuiden osalta kaupungin kautta toimivaksi, eli aiemmin palveluntuottajien perimät omavastuut asiakkailta kulkevat nyt kaupungin kautta. Tämä lisäsi paitsi maksutuloja myös palvelujen ostoja. Avustuksissa on mukana koronapandemian vuoksi maksettuja avustuksia sosiaali- ja terveystoimen osalta 1,5 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä avustuksia sekä hankkeisiin että koronan jälkiseurausten hoitamiseen 0,7 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuuden myyntituotot ylittyivät 0,4 milj. euroa. Toimintatuotot toteutuivat 0,4% pienempinä kuin vuonna 2021.

Toimintakulut ylittivät alkuperäisen talousarvion yhteensä 5,0 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot ylittivät talousarvion 1,7 miljoonaa euroa. Ylitys sisältää koronapandemian hoidosta aiheutuneita kustannuksia, hankerahoituksella rahoitettua lisäresurssia sivistystoimessa sekä joidenkin toimintojen kasvaneita sijaiskustannuksia. Palvelujen ostot ylittyivät 2,0 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon kustannukset jäivät alle talousarvion siitä huolimatta, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin pieni kumulatiivinen alijäämä tuli kuntien katettavaksi. Tämän osuus kustannuksista on 55 000 euroa. Muuten palvelujen ostoissa näkyy yleinen hintojen

nousu. Sama ilmiö näkyy aineissa ja tarvikkeissa, joiden toteutuma ylittää talousarvion 0,8 miljoonaa euroa. Myös avustukset sekä muut kulut ylittyivät hieman. Edellisvuoteen nähden toimintakulut kasvoivat yhteensä 5,1%.

Toimintakate kasvoi edelliseen vuoteen nähden 7,1 %.

Toimialoittain toimintakatteet toteutuivat seuraavasti:

Hallintopalvelujen ulkoinen toimintakate oli 0,5 miljoonaa euroa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa (pl. KOM myyntitulo sekä satama). Tämän lisäksi käyttöomaisuuden myynti ylitti talousarvion 0,5 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveystalouden palvelujen toimintakate oli 0,1 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota huonompi. Tulot ylittyivät 2,4 miljoonaa euroa ja menot ylittyivät 2,5 miljoonaa euroa. Koronatuotot maksettiin valtionavustuksina hakemuksesta ja näitä kertyi yhteensä 1,5 miljoonaa euroa.

Sivistyspalvelujen toimintakate on 0,1 miljoonaa euroa huonompi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Tuotot ylittyivät 1,0 miljoonaa euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna, joka johtuu hankerahoituksen jaettujen avustusten suuresta määrästä. Menot ylittyivät 1,1 miljoonaa euroa alkuperäisestä talousarviosta.

Teknisten palvelujen (ml. taseyksikkö) toimintakate oli 3,2 miljoonaa euroa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Tuotot ylittyivät peräti 4,7 miljoonaa euroa ja menot ylittyivät 1,4 miljoonaa euroa. Vesilaitoksen toimintakate oli 0,5 miljoonaa euroa talousarviota parempi.

Alkuperäisen talousarvion tilikauden tulos oli 0,0 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä tilikauden tulos on 8,7 miljoonaa euroa. Keskeiset toteutumista selittävät tekijät edellä kuvatun toimintakatteiden muutosten lisäksi ovat seuraavat:

- verotulot toteutuivat peräti 6,8 miljoonaa euroa yli talousarvion.
- valtionosuudet ja verotulokompensaatiot toteutuivat 1,0 miljoonaa euroa yli talousarvion
- Suunnitelmapoistot olivat 0,2 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmät. Lisäksi tehtiin kerran tapoistoja kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti yhteensä 4,4 miljoonaa euroa.
- muissa rahoituskuluissa näkyy pakollisen varauksen purkamisen, joka muuttaa muut rahoituskulut 1,0 miljoonaa euroa plusmerkkiseksi.

Verotulojen toteutuminen:

Verotulot toteutuvat peräti 6,8 miljoonaa euroa talousarviota suurempina.

Kunnallisveroprosentti on pysynyt samana, 19,0 %:ssa koko tarkastelujakson ajan. Kunnallisveron kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 6,8 %, joka on hyvän työllisyyskehityksen ansiota. Myös yhteisövero toteutui huomattavasti talousarviota suurempana, huolimatta siitä, että vuosina 2020-2021 saatu yhteisöveron korotus poistui ja tilitykset palasivat normaalille kuntien jako-osuuden tasolle. Yhteisöveron toteutuma jäi vain 1,5% vuoden 2021 tilitysten tasosta.

Myös kiinteistövero kasvoi edelliseen vuoteen nähden 6,8 %. Tähän syynä on vilkas rakentaminen, koska kiinteistöveroprosentit ovat säilyneet ennallaan. Kiinteistöveron osalta siirryttiin ns. joustavaan valmistumiseen vuonna 2020, jonka seurauksena osa vuoden 2020 kiinteistöverotuloista siirtyi tilittäväksi vasta vuoden 2021 puolella. Sama tilitysrhythmi jatkuu edelleen, ja se tuo pientä vaihtelua kiinteistöveron osumatarkkuuteen vuosittain. Tärkeää kiinteistöveron kertymisen kannalta rakentamisen ohella on myös se, että kiinteistörekisteritiedot ovat ajan tasalla.

Verotulojen toteutuminen						
t€					muutos	muutos
	TP2020	TP2021	TA2022	tot 2022	tot22/TA22	tot22/TP21
kunnallisvero	78 672	79 344	82 857	84 773	2,3	6,8
yhteisövero	10 310	13 954	9 561	13 743	43,7	-1,5
kiinteistövero	6 219	6 946	6 763	7 418	9,7	6,8
yhteensä	95 201	100 244	99 181	105 935	6,8	5,7
= sisältää 10%-yksikön korotuksen kuntien jako-osuuteen koronatukena						

Verotulojen toteutuma on alla olevassa taulukossa, johon on merkitty myös verovuosi- ja verolajikohtaiset maksuunpanot. Varainhoitovuosien 2021 ja 2022 välinen kunnallisveron kasvu on 5,5 %, mitä vallitsevissa olosuhteissa voi pitää erittäin hyvänä. Taulukosta näkyy myös, että vuodesta 2020 alkaen muiden vuosien tilitykset ovat suuremmat kuin aiempina vuosina. Vuonna 2019 jäi mm. verokorttiuudistuksen vuoksi kunnille tilittämättä osa kunnallisverotuloista, ja niiden tilitykset ovat tulleet vuonna 2020. Tilitysrytmi muuttui uudistuksen myötä pysyvästi.

Kiinteistöveron tilitysrytmin muutos näkyy vuodesta 2021 alkaen, eli muiden vuosien tilitykset ovat noin 10% kokonaissummasta. Aiemmin kiinteistövero tilitettiin kunnille ko. verovuoden aikana.

VEROTULOKOHDAN ERITTELY TILINPÄÄTÖKSEN MUKAAN (tilityksiin perustuva erittely)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KUNNALLISVERO	65 835 757	67 358 693	67 237 053	69 760 181	71 891 658	74 123 941	74 045 077	78 672 495	79 344 391	84 772 949
- varainhoitovuodelta	59 957 647	61 718 377	62 180 982	63 785 045	66 502 710	69 139 802	69 043 450	71 560 700	73 322 127	77 365 110
- muut vuodet, netto	5 878 110	5 640 316	5 056 070	5 975 136	5 388 948	4 984 139	5 001 627	7 111 795	6 022 264	7 407 839
YHTEISÖVERO	6 885 569	6 010 013	7 390 989	7 044 207	7 868 231	8 839 982	9 946 814	10 309 356	13 953 522	13 743 390
- varainhoitovuodelta	5 495 620	4 547 643	5 560 470	5 120 151	5 101 265	6 885 510	7 591 556	8 188 448	10 087 308	8 019 141
- muut vuodet, netto	1 389 949	1 462 370	1 830 519	1 924 056	2 766 966	1 954 472	2 355 259	2 120 908	3 866 214	5 724 249
KIINTEISTÖVERO	5 545 879	5 959 623	6 059 709	6 210 856	6 545 506	6 599 622	6 786 388	6 219 078	6 945 886	7 418 399
- varainhoitovuodelta								6 119 295	6 227 071	6 777 678
- muut vuodet, netto								99 783	718 815	640 721
TULOVEROT YHT.	78 267 205	79 328 329	80 687 751	83 015 243	86 305 395	89 563 544	90 778 279	95 200 930	100 243 799	105 934 738

MAKSUUNPANOT VEROLAJEITTAIN VEROVUODEN MUKAAN*

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
KUNNALLISVERO	65 669 533	66 923 214	68 161 847	69 256 898	71 625 048	73 543 956	76 083 320	77 400 826	81 215 008
YHTEISÖVERO	7 058 132	6 319 589	7 544 259	7 900 589	7 031 820	9 015 323	9 586 503	12 095 546	15 553 142
KIINTEISTÖVERO	5 537 202	6 049 165	6 136 282	6 223 635	6 605 504	6 696 785	6 854 471	6 899 071	6 931 054
MAKSUUNPANO YHT.	78 264 867	79 291 968	81 842 388	83 381 122	85 262 372	89 256 064	92 524 294	96 395 444	103 701 225

Tuloveroprosentti	18,50	18,50	18,50	18,50	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Maksuunpannun kunnallisveron muutos %	8,6	1,9	1,9	1,6	3,4	2,7	3,5	1,7	4,9

Rahoituserät:

Rahoituseristä korkotulot sekä muut rahoitustulot toteutuivat hieman talousarviota parempina. Erilaiset yhteisöt alkoivat maksaa peruspääomasijoituksille tuottoa korkojen noustessa. Korkokuluihin vaikutti toisen koronvaihtosopimuksen purkamisen syyskaudella sekä korkotason yleinen nousu. Lainamäärä kuitenkin pieneni erinomaisen tulorahoituksen johdosta. Muut rahoituskulut ovat poikkeuksellisesti plusmerkkiset, koska vuoden 2021 tilinpäätöksessä tehty pakollinen varaus, 1,0 miljoonaa euroa, puretaan samaan erään jossa se muodostettiin vuosi sitten. Perusteet pakolliselle varaukselle ovat poistuneet: ylisuojaustilanne jatkuu, mutta korkotilanne on muuttunut vuoden takaisesta toisenlaiseksi, ja jäljellä olevan koronvaihtosopimuksen arvo on tällä hetkellä reilusti plusmerkinen.

Keskikorko kuukausittaiselle keskimääräiselle rahoitukselle on koko vuoden aikana ollut 5,3 %. Alkuvuonna voimassa olleet kaksi pitkäaikaista koronvaihtosopimusta nostivat kokonaiskoron määrää samalla kun lainamäärä pieneni hyvän tulorahoituksen johdosta. Elokuussa

luovuttiin toisesta koronvaihtosopimuksesta, ja olemassa olevasta koronvaihtosopimuksesta tuli suojaava korkotason noustessa.

Tilikauden tuloksen jälkeen tuloslaskelmassa näkyy poistoeron vähennys 66 718 euroa, joka on kahden hankkeen suunniteltu, pitkäaikainen vapaaehtoisen varauksen vähennys.

Uusi vapaaehtoinen varaus:

Vuoden 2022 tilinpäätöksessä tehdään uusi vapaaehtoinen varaus, yhteensä 8,0 miljoonaa euroa Kalevanniemen liikuntahalli-investointia varten. Vuosien 2023-2026 taloussuunnitelmassa liikuntahallin toteutus on ajoitettu vuosille 2023-2026 ja sen kustannusarvio on 8,6 miljoonaa euroa.

Vapaaehtoisten varausten tekeminen tulee harkita erityisen huolellisesti. (*Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta, Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2016*)

Perusteet vapaaehtoisen varauksen tekemiselle vuoden 2022 tilinpäätöksessä ovat poikkeukselliset kertaluonteiset tulot, sekä tulevaisuuden mittava investointiohjelma, jonka vaikutuksia tulevien vuosien käyttötalouteen pyritään varauksella helpottamaan.

Vapaaehtoiset varaukset alkavat purkautua, kun hankkeet valmistuvat, ja purkamisen tahti on sama kuin ko. hankkeen poistosuunnitelma. Rakennusten osalta poisto aika on 30 vuoden tasapoisto. Vapaaehtoisen varauksen purku keventää investointien poistojen vaikutusta, vaikka näkyykin omalla "poistoeron vähennys" -rivillä tilikauden tulos -rivin jälkeen. Varauksen purku parantaa vuosittain tilikauden yli-/alijäämää koko poistoaajan.

Investointimenojen toteutuminen:

Investointimenot olivat alkuperäisessä talousarviossa 18,2 miljoonaa euroa ja rahoituslaskelman mukainen toteutuma on peräti 23,1 miljoonaa euroa. Vuoden aikana on lisämäärärahoja eri hankkeille haettiin 4,4 miljoonaa euroa.

Koronapandemiasta aiheutuneet muutokset tuloihin ja menoihin sekä valtiolta saadut koronatuet

Vuosi 2022 oli kolmas vuosi, jolloin koronapandemialla oli vielä vaikutuksia. Laajamittaiset sulkutoimet lopetettiin asteittain kun rokotuskattavuus saatiin riittäväksi. Korona ei kadonnut mihinkään vaan muuttunut yhdeksi sairaudeksi muiden joukossa. Sairauspoissaolot ja niihin liittyneet määräykset vaikuttivat mm. sijaisten käyttöön etenkin alkuvuonna ja se näkyi usealla toimialalla. Kuntien palvelujen järjestelyt ovat vaihdelleet valtakunnallisten ohjeistusten mukaisesti vuosina 2020-2022, ja lähes normaaliin palvelutuotannon osalta päästiin keväällä 2022. Koronan jälkihoito jatkuu edelleen.

Sosiaali- ja terveystoimea kuormitti valtakunnallisen strategian mukainen testaus, rokottaminen ja jäljittäminen. Lisäksi huolehdittiin Naantalın sataman vaatimista maahantulon terveys- ja turvallisuustoimista. Kustannuksia näistä aiheutui 1,5 miljoonaa euroa, ja niitä kattamaan saatiin vastaavan suuruinen valtionavustus. Lisäksi eri toiminnoissa suojautuminen sekä sijaiskustannukset henkilöstön poissaolojen vuoksi aiheutti lisäkustannuksia mutta myös lisää työtä.

Sivistystoimissa koronan jälkihoito jatkuu, sekä normaalissa toiminnassa että erilaisina hankkeina.

Teknisessä toimessa (ml. taseykiköt) korona aiheutti tulonmenetyksiä (vuokrahajoennukset) sekä kustannusten nousua. Kustannuksia lisäsi etenkin suojautuminen, lisääntynyt tarve siivoukseen ja siihen liittyneet tarvikkeet.

Vuonna 2022 valtion myöntämiä koronatukia sosiaali- ja terveystoimen kustannuksiin haettiin ajalla 1.1.-31.8.2022 kustannusperusteisesti ja loppuvuoden tuet maksettiin arvion perusteella, jotta kunnille ehditään tilittää avustukset vuoden 2022 puolella. Vuosina 2020 ja 2021

voimassa ollut koronatuon muoto, 10 %-yksiköllä korotettu osuus yhteisöveron tilityksistä, poistui vuonna 2022. Lisäksi vuoden 2020 veromaksulykkäysten kompensatiota perittiin valtionosuuksissa takaisin. Sivistystoimelle myönnettiin hankerahoitusta koronapandemian jälkihoitoon etenkin vuonna 2021. Vuosien kuluessa pyrittiin siirtymään yleisestä koronapandemian vaikutusten korvaamisesta kustannusperusteiseen tukien kohdentamiseen. Koronakorvaukset ovat vahvistaneet kuntataloutta yleisesti etenkin vuosina 2020-2021.

Alla on taulukko vuosien 2020-2022 koronatuista ja niiden eroista:

Koronapandemiasta johtuneet valtion tuet, €	2020	2021	2022
Peruspalvelujen valtionosuuden lisäys	5 289 476	174 298	0
10 %-yksikköä korotettu osuus yhteisöverosta	2 091 598	2 504 446	0
veronmaksulykkäysten kompensatio	449 439	-345 423	104 016
sosiaali- ja terveystoimen saamat valtionavustukset		2 490 000	1 485 380
sivistystoimen saamat valtionavustukset	200 000	717 277	162 274
yhteensä	8 030 513	5 540 598	1 751 670
Lisäksi joukkoliikenteen saama suora tuki /Naantalin osuus		137 744	94 168

Naantalin kaupungin tulokseen vaikutti myös epäsuorasti eri yhteistyömuotojen saamat valtion koronatuot, joista joukkoliikenteen tuki on yksi hyvä esimerkki. Ilman näitä tukia vähentyneiden tulojen korvaaminen olisi tullut kuntien maksettavaksi.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Selvitys määrärahojen toteutumisesta ja käsittelemättömistä ylityksistä on tilinpäätöksen liitteessä ”Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta”. Sitovuustaso on käyttötaloudessa tulosaluiden toimintakate ja investoinneissa hankkeen määrärahat. Koosteen määrärahoissa on otettu huomioon valtuuston hyväksymät talousarviomuutokset sekä muut, täytäntöönpanomääräyksiin tai talousarvion sisältöön perustuvat muutokset. Toteutumisvertailussa menojen ylityksiä on käyttötaloudessa yhteensä 2 119 649 euroa. Tuloylityksiä tai menojen vähennyksiä on kuitenkin 1 758 718 euroa enemmän. Investoinneissa hankekohtaisia menoylityksiä on yhteensä 2 605 282 euroa, josta yli 2,0 miljoonaa euroa tulee yhdestä hankkeesta.

Käsittelemättömät ylitykset esitetään hyväksyttäväksi tilinpäätöksen osana.

Toimielinten selvitykset toiminnan sisällöstä ja tavoitteiden toteutumisesta ovat tulosalue- tai investointikohtaisessa toteutumisvertailussa.

Kaupungin henkilöstö

Henkilöstökertomuksen mukaan Naantalin kaupungilla työskenteli vuoden 2022 lopussa yhteensä 1026 (993) vakituista viran- tai toimenhaltijaa. Määräaikaista henkilökuntaa oli 323 (292). Vakanssien määrät 31.12.2022 olivat seuraavat; virkoja 312 ja toimia 777 ml. tuntipalkkaiset, yhteensä 1 089 (1 073).

Henkilöstöasioita tarkastellaan yksityiskohtaisemmin henkilöstökertomuksessa.

Vuoden 2022 tuloslaskelman mukaiset ”Palkat ja palkkiot” olivat 50,0 miljoonaa euroa (2021 47,6). Luku kattaa myös vesilaitoksen.

Henkilöstömenot, milj. euroa ja muutos-%

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020	2021	2022
53,4	54,6	53,5	52,6	51,7	50,7	52,4	54,8	56,4	59,5	62,2
3,3	2,2	-1,9	-1,7	-1,6	-2,0	3,3	4,6	2,9	5,5	4,7

Ympäristötekijät

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

Naantalin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.3.2020 § 20 kaupungin ympäristöohjelman vuosille 2020–2024. Ohjelman strategiset tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät ilmastomuutoksen hillintään, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, Saaristomeren tilan parantamiseen ja kestäväen kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan. Yksittäisten toimenpiteiden toteutumista seurataan tilinpäätöksessä hallintokunnittain.

Kaupunki on liittynyt vuonna 2021 Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaan *Kohti hiili-neutraalia kuntaa* (HINKU)-verkostoon, jossa tavoitellaan 80 prosentin päästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Kaupungin osallistuminen muihin ylikunnallisiin ympäristöhankkeisiin on selostettu ympäristösuojelun tulosalueella.

Naantalin alueella kiinteistöjen jätehuollon järjestää Lounais-Suomen Jätehuolto Oy.

Kaupunki ostaa kunnalliseen viemäriin päätyvien jätevesien puhdistuspalvelut Turun Seudun Puhdistamo Oy:ltä ollen samalla yhtiön osakkaana.

Kaupungilla on hoidossaan entinen Isosuon kaatopaikka. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on lopettanut kaatopaikan jälkihoitoon tarvittavien varojen keräämisen sen kaatopaikkaomistajakunnilta.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ja Salon Kaukolämpö Oy:n perustama energiayhtiö Lounaivoima Oy on rakennuttanut Salon Korvenmäkeen ekovoimalaitoksen, jossa hyödynnetään lähienergiaksi asukkaille ja yrityksille Lounais-Suomen Jätehuollon alueen kierrätyskelvotonta polttokelpoista jätettä. Laitos on vihitty käyttöön 17. marraskuuta 2021. Ekovoimalaitos korvaa perusenergian tuotannossa fossiilisia polttoaineita, mikä tekee energiasta aiempaa ympäristöystävällisempää.

Turun Seudun Energiatuotanto Oy, jossa kaupunki on osakkaana, on rakennuttanut uuden monipolttoainevoimalan, jonka käyttöönotto tapahtui loppuvuodesta 2017. Uuden voimalan yksi tavoite on lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Voimalaitoksella on otettu käyttöön savu kaasulauhdutin, joka parantaa voimalaitoksen hyötysuhdetta.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Naantalin kaupungin, kuten muidenkin kuntien, toimintaan ja talouteen vaikuttaa sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastuspalvelujen siirtyminen hyvinvointialueille 1.1.2023. Vastavasti rahoitusta kunnilta siirtyy hyvinvointialueiden kustannusten katteeksi: valtionosuuksista sosiaali- ja terveystalouden rahoitus (2/3 valtionosuuksista), 12,64 %-yksikköä kunnallisveroprosentista ja sen mukainen tuotto sekä kuntien saamasta yhteisöverosta 1/3. Lopulliset siirtyvät sote-kustannukset tarkistetaan vuoden 2022 tilinpäätöstietojen pohjalta, ja sen mukaisesti korjataan myös kunnilta hyvinvointialueille siirtyvää rahoitusta. Käytännössä tämä vaikuttaa valtionosuuksien määrään, ja sen lopullinen vaikutus kunkin kunnan saamiin valtionosuuksiin selviää vuoden 2023 kuluessa. Valtakunnan tasolla tehtävät laskelmat kohtelevat kuntia eri tavoin, ja Naantalista siirtyy hyvinvointialueelle enemmän tuloja kuin menoja. Tätä menetystä kompensoidaan valtionosuuksissa pysyvällä muutosrajoitin-erällä. Joka tapauksessa hyvinvointialueuudistuksen lopulliset vaikutukset kuntien toimintaan ja talouteen selviävät vasta vuoden 2023 aikana.

Kaupungin kyky huolehtia talouden tasapainosta ja toteuttaa suunnitellut investoinnit olivat 2022 erinomaiset. Kaupungin yhdeksän edellistä tilinpäätöstä ovat olleet ylijäämäisiä. Velkamäärä on alhainen ja selvästi pienempi kuin kunnissa keskimäärin. Kuntatalouden haasteet ovat kuitenkin edessäpäin, myös Naantalissa. Hyvinvointialueuudistuksen tuomien muutosten

lisäksi vuodesta 2023 alkaen vaikuttaa Neste Oyj:n öljynjalostustoiminnan lopetus vuonna 2021. Tämän seurauksena tapahtuva yhteisöveron tuoton huomattava pieneminen alkaa vaikuttaa vuonna 2023.

Verotulojen kehitys on ollut hyvää, ja kunnallisveron osalta samaa kehitystä tukee vahva työllisyystilanne. Yritysten kannattavuus on kuitenkin kustannusten nousun myötä kaventunut, ja sen vaikutus yhteisöveroon jää pitkällä aikavälillä nähtäväksi.

Vuonna 2023 kunnille tilitetään vielä edellisten vuosien verotuloja vanhoilla, suuremmilla veroprosenteilla, mutta vuonna 2024 on edessä tulopuolen uusi normaali taso. Toiminta- ja taloussuunnitelman 2023 – 2026 mukaan kaupungilla on mahdollisuudet toteuttaa suunnitelma-kauden mittavat, 63,1 miljoonan euron suuruiset bruttoinvestoinnit siten, että velkamäärän lisäys pysyy kohtuullisena. Tämä vaatii kuitenkin jo olemassa olevan suunnitelman mukaan toimenpiteitä menojen sopeuttamiseksi ja tulopohjan vahvistamiseksi.

Positiivisesta väestökehityksestä tulee myös huolehtia, ja tämä on haastavaa olemassa olevan ikärakenteen ja sitä kautta luonnollisen väestönkasvun negatiivisuuden vuoksi. Väestönkasvu edellyttää vahvaa muuttoliikettä Naantaliin.

Maailmaa ja rahamarkkinoita heiluttaa Ukrainan sota, jonka seuraukset ovat osin vielä arvaamattomia ja pitkäkestoisia. Inflaatio nostaa hintoja vielä vuonna 2023. Korkotaso on noussut pysyvästi aiempia vuosia korkeammalle tasolle.

Vuonna 2022 toteutunut suunnitelman mukaisten poistojen taso oli hieman matalampi kuin vuoden 2022 talousarviossa arvioitujen poistojen suuruus. Vuonna 2022 toteutuneiden hankkeiden poistot alkavat vuonna 2023, joten poistotaso nousee jälleen. Poistotaso kasvaa mittavan investointiohjelman myötä koko suunnitelmakauden. Tähän on pyritty valmistautumaan siivoamalla käyttöomaisuuskirjanpitoa sekä tekemällä investointivaroja.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Vaikka vuosi 2022 meni jälleen taloudellisesti paremmin kuin odotettiin, on taloussuunnitelmassa 2023-2026 arvioitu toiminnan muutoksen vaikutuksia. Uutena merkittävänä epävarmuustekijänä tilannekuvaan vaikuttaa sota Ukrainassa. Se on jo johtanut monenlaisiin talousvaikutuksiin. Lisäksi ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus vapaisiin vakansseihin sekä myös asiantuntijatehtäviin on vaikeutunut lyhyessä ajassa entisestään ja tulee olemaan jatkossakin suuri haaste. Sijaisuuksien täyttäminen on ollut haastavaa jo aiemmin.

1.1.2023 toteutuva hyvinvointialueuudistus muuttaa merkittävästi kaupungin toimintaa ja talouden suuruusluokkaa sekä tuo uusia rajapintoja kuntien ja hyvinvointialueen välille. Sen johdosta on mietittävä, mitä Naantalin kaupunki on ja miten se toimii uudistuksen jälkeen. Pohdintaa tehtiin jo vuonna 2022 uuden strategian luontiprosessissa, mutta käytännössä muutos ja sen vaikutukset alkavat näkyä vuonna 2023. Uusien yhteistyömuotojen luominen on käynnissä ja se vie aikansa.

TE-palvelu-uudistusta koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnalla vuoden 2023 alkupuolella. Sen vaikutukset kuntiin tarkentuvat vuoden 2023 aikana. Uudistuksen toteuttamisen tapa on ratkaistava. Kuntien rahoitusvastuu tulee kasvamaan nykyisestä.

Hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset mm. verotulotasauksiin selviävät vasta kuluvan vuoden aikana. Kiinteistövero koskeva uudistus jäi odottamaan parempaa ajankohtaa. Seuraavalla valtakunnan hallituskaudella joudutaan tasapainottamaan julkista taloutta, ja paineet kuntien valtionosuusjärjestelmää kohtaan ovat olemassa, sekä järjestelmän uudistamisen että tuen tason kokonaismäärän osalta.

Kaupungin asukaskohtainen velkamäärä 31.12.2022 pienentyi vuoden takaisesta 6,5 miljoonaa euroa ja se on merkittävästi pienempi kuin kunnissa keskimäärin. Kaupungin korkoriskiä ei voida pitää kovin suurena kaupungin taloudellinen kantokyky huomioon ottaen, vaikka voimassa olevan investointisuunnitelman rahoitustarve todennäköisesti ylittää merkittävästi pois-torahoituksen tason. Korkomarkkinoiden muutos vuonna 2022 on ollut huomattava ja pitkään jatkuneet nollakorkojen ajat ovat ohi. Korkoriski on hallinnassa ja sitä tarkastellaan jatkuvasti osana kaupungin kokonaistaloutta.

Tiedossa ei ole sellaisia vahinkoriskejä, jotka poikkeaisivat noin 20 000 asukkaan kuntien ta-vanomaisesta tilanteesta.

Kaupungin saataviin sisältyy noin 1,1 miljoonan euron erääntyneet saatavat, joille on kiinni-tysvakuus. Kyseinen yritys on yrityssaneerauksessa.

Sosiaalitoimen sijoitusten kustannusvastuista on korkeimmassa hallinto-oikeuden käsitte-lyssä yksi kuntien välinen riita-asia. Tapauksessa taloudellinen merkitys on suuri. Vanhat saa-tavat säilyvät Naantalin kaupungin saatavina, vaikka sosiaali- ja terveystalvet siirtyvät hy-vinvointialueelle 1.1.2023.

Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan organisointi

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

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisessa ei havaittu tilikauden aikana puut-teita.

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

Kaupunginhallitus seuraa koko kaupungin osalta taloutta ja rahaliikennettä kuukausittain. En-nusteet koko kaupungin kehityksestä laaditaan kvartaaleittain (maaliskuun, kesäkuun ja syys-kuun lopun tilanteesta), ja ne toimitetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Kesäkuun lopun ti-lanteen raportti on laajempi osavuosisikatsaus, johon liitetään myös tytäryhteisöjen tiedot kulu-vasta vuodesta ja ennuste koko vuoden kehityksestä. Lisäksi toimialojen johtoryhmät tekevät omaehtoista seurantaa.

Riskienhallinnan järjestäminen

Kaupunginjohtajan johtoryhmä toimii riskienhallinnan johtoryhmänä. Kaupungissa toimii tietoturva- ja tietosuojaryhmä, joka keskittyy näiden asioiden seurantaan ja kehittämiseen. Kau-pungin riskienhallintapolitiikka on hyväksytty kaupunginhallituksessa syksyllä 2014. Riskien-hallintapolitiikka on tarkoitus päivittää vuoden 2023 aikana. Varautumisen merkitys on koros-tunut vuoden 2022 aikana.

Syksyllä 2022 hyväksytyn uuden kaupunkistrategian yhteydessä tehtiin riskianalyysia strate-gisista riskeistä. Jatkossa strategisten riskien arviointi tehdään vuosittain talousarvion suun-nitteluprosessissa.

Voimassa olevan vakuutus sopimuksen osana on edellytetty, että sopimuskauden aikana teh-dään yhteistyönä kaupungin riskianalyysia ja sen päivytystä. Riskianalyysin tavoitteena ei ole projektiluontoinen työ vaan saada riskianalyysin päivittäminen osaksi kunkin toimialan ja yk-sikön vuosirutiinia sekä päivittää arviot aina merkittävän toimintaympäristön muutoksen pe-rusteella. Riskianalyysin laadintaa pyritään kehittämään työvälineiden osalta helpommaksi.

Nykyinen vakuutuskausi päättyy vuoden 2023 lopussa ja vakuutukset kilpailutetaan vuoden 2023 aikana.

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

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

KOY Virastotalon purkamisesta tulee suunnitelmakaudella kaupungin taseesta alaskirjattavaa noin 1,3 miljoonaa euroa. Tiedossa ei ole muita omaisuuskohteita, joiden hankinnan tai luovutuksen yhteydessä voisi syntyä menetyksiä. Tiedossa ei ole myöskään syitä, joiden perusteella omaisuuden arvo tai käyttöarvo alenisi tavanomaista enemmän lähitulevaisuudessa tai syitä, joiden perusteella kaupunki voisi joutua korvaus- tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen.

Hyvinvointialueuudistuksessa luovutetaan irtainta omaisuutta korvauksetta hyvinvointialueelle. Lainsäädännön mukaisesti ne kirjataan peruspääomaa vastaan alas vuoden 2023 avaavassa taseessa.

Sopimustoiminta

Ohje sopimusjohtamisen ja sopimushallinnan järjestämisestä on hyväksytty kaupunginhallituksessa 2017. Uusi sopimushallinnan sovellus on otettu käyttöön vuoden 2022 kuluessa.

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

Sosiaali- ja terveystalouksia sekä pelastuspalveluita koskevat sopimukset siirretään hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Siirto on vaatinut vahvaa valmistelua syksyllä 2022.

Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

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

Controller raportoi kerran vuodessa kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle tarkastuksen tulokset. Raportti sisältää merkittävimmät havainnot.

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Tilikauden tuloksen muodostuminen

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

Taulukko sisältää kaupungin ja taseyksiköiden luvut ilman sisäisiä ja keskinäisiä eriä. Eriytetyt tulos- ja rahoituslaskelmat sekä taseet esitetään erikseen jäljempänä toimintakertomuksessa.

Tunnuslukujen asukasmäärä 31.12.2022 eli 19 828 asukasta on Tilastokeskuksen julkaisema ennakkoväkiluku vuoden vaihteen tilanteesta. Aiempien vuosien luvut Tilastokeskuksen julkaisemia vuoden viimeisen päivän lukuja.

KAUPUNKI YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

1 000 euroa

	2022	2021
Toimintatuotot	32 293	32 415
Valmistus omaan käyttöön	618	723
Toimintakulut	-140 342	-133 475
Toimintakate	-107 430	-100 337
Verotulot	105 935	100 244
Valtionosuudet	21 116	19 009
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	735	745
Muut rahoitustuotot	1 763	1 560
Korkokulut	-356	-608
Muut rahoituskulut	1 028	-1 028
Vuosikate	22 791	19 584
Poistot ja arvonalentumiset	-14 071	-9 935
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Tilikauden tulos	8 719	9 650
Tilinpäätössiirrot	-7 933	-7 233
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	786	2 416
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot / toimintakulut, %:a	23,1	24,4
Vuosikate / poistot, %:a	162,0	197,1
Vuosikate, euroa / asukas	957	969
Asukasmäärä	19 828	19 579

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

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

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

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

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

Vuosikate prosenttia poistoista

= 100 * Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset

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

Vuosikate euroa/asukas

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

Toiminnan rahoitus

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

Vuonna 2022 tunnusluvut ovat heikentyneet hieman lainanhoitokatteita lukuun ottamatta edelliseen vuoteen verrattuna. Esimerkiksi toiminnan ja investointien rahavirta viideltä vuodelta on pienentynyt, koska vuoden 2022 luku on miinusmerkkinen. Suurin syy tähän on investointimenojen suuruus. Tunnusluvut ovat kuitenkin hyvällä tasolla.

KAUPUNKI YHTEENSÄ		
RAHOITUSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT	2022	2021
1 000 euroa		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	22 791	19 584
Satunnaiset erät, netto	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-2 503	-3 048
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-23 140	-16 915
Rahoitusosuudet investointeihin	23	361
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 661	4 157
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 168	4 139
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0	-13
Antolainasaamisten vähennykset	351	200
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		
Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-6 500	-3 000
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 248	-69
Rahoituksen rahavirta	-901	-2 882
Rahavarojen muutos	-2 069	1 257
Rahavarat 31.12.	7 618	9 687
Rahavarat 1.1.	9 687	8 430
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, t€	11 212	17 131
Investointien tulorahoitus, %:a	98,6	118,3
Laskennallinen lainanhoitokate	22,2	9,6
Lainanhoitokate	22,2	9,6
Kassan riittävyys, pv	17,1	23,4
Asukasmäärä	19 828	19 579
Laskennallinen lainanhoitokate=lainanhoitokate, koska vieras pääoma koostuu lyhytaikaisista kuntatodistuksista.		
Lainanhoitokatteessa on lyhennysmääränä käytetty 1/8-osaa lainamäärästä, koska vieras pääoma koostuu lyhytaikaisista kuntatodistuksista.		

INVESTOINNIT

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä

Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa. Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvouden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvoonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

Investointien tulorahoitus, %

= $100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

LAINANHOITO

Laskennallinen lainanhoitokate

= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Laskennalliset lainanlyhennykset})$

Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Laskennallinen lainanhoitokate lasketaan kaavalla, jossa tuloslaskelman vuosikatteen lisäksi lisätään korkokulut ja jossa saatu summa jaetaan korkokulujen ja laskennallisten lainanlyhennysten summalla. Laskennalliset lainanlyhennykset saadaan jakamalla taseen lainat kahdeksalla, mikä kuvaa oletettua jäljellä olevaa laina-aikaa. Lainoihin luetaan korolliset pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat, kuten kuntatodistukset. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1–2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Kunta voi halutessaan esittää myös todellisten lainanlyhennysten mukaisesti lasketun lainanhoitokatteen.

Lainanhoitokate

= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

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

MAKSUVALMIUS

Kassan riittävyys (pv)

= $365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$ Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä: Tuloslaskelmasta: Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoituslaskelmasta: Investointimenot Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset) Kassan riittävyys voidaan esittää myös kuukausittaisena lukusarjana tai graafisesti. Rahavarojen määränä käytetään tällöin joko kuukauden päiväkohtaista keskiarvoa tai valittua kuukauden määräpäiväsaldoa. Kassasta maksuina käytetään kuukauden kassasta maksuja ja päiväkerroina 30 pv.

Rahoitusasema ja sen muutokset

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

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

TASE, kaupunki yhteensä, milj. eur

VASTAAVAA	2022	2021	VASTATTAVAA	2022	2021
PYSYVÄT VASTAAVAT	172,7	164,2	OMA PÄÄOMA	129,9	129,1
Aineettomat hyödykkeet	3,5	1,0	Peruspääoma	67,3	67,3
Aineettomat oikeudet	0,4	0,5	Edellisten tilikausien yli- / alijäämä	61,8	59,4
Muut pitkävaikutteiset menot	3,1	0,5	Tilikauden yli- / alijäämä	0,8	2,4
Aineelliset hyödykkeet	134,4	128,1	POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	16,0	8,1
Maa- ja vesialueet	28,0	25,8	Poistoero ja varaukset	16,0	8,1
Rakennukset	46,0	49,5	PAKOLLISET VARAUKSET	0,7	1,7
Kiinteät rakenteet ja laitteet	44,3	41,2	Eläkevaraukset	0,0	0,0
Koneet ja kalusto	3,1	3,0	Muut pakolliset varaukset	0,7	1,7
Muut aineelliset hyödykkeet	0,1	0,1	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	0,2	1,1
Enn.maksut ja keskeneräiset han	13,0	8,5	Valtion toimeksiannot	0,0	0,2
Sijoitukset	34,8	35,2	Lahjoitusrahastojen pääomat	0,2	0,8
Osakkeet ja osuudet	22,2	22,1	Muut toimeksiantojen pääomat	0,0	0,1
Muut lainasaamiset	12,2	12,6	VIERAS PÄÄOMA	41,5	42,9
Muut saamiset	0,4	0,4	Pitkäaikainen	14,2	13,5
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,0	0,0	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,0	0,0
Lahjoitusrahastojen varat	0,0	0,0	Saadut ennakot (koroton)	0,0	0,0
VAIHTUVAT VASTAAVAT	15,6	18,7	Liittymismaksut ja muut velat (koroton)	14,2	13,5
Vaihto-omaisuus	0,3	0,3	Lyhytaikainen	27,3	29,4
Aineet ja tarvikkeet	0,3	0,3	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5,5	12,0
Valmiit tuotteet	0,0	0,0	Saadut ennakot	2,1	0,1
Saamiset	7,7	8,7	Ostovelat	7,0	5,6
Pitkäaikaiset saamiset	0,1	0,1	Muut velat	3,1	2,8
Muut saamiset	0,1	0,1	Siirtovelat	9,8	8,8
Siirtosaamiset	0,0	0,0	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	188,4	182,9
Lyhytaikaiset saamiset	7,6	8,5	TASEEN TUNNUSLUVUT	2022	2021
Myyntisaamiset	5,9	5,6	Omavaraisuus-%	78,3	75,1
Lainasaamiset	0,0	0,0	Suhteellinen velkaantuneisuus-%	26,0	30,1
Muut saamiset	0,6	0,5	Kertynyt yli- / alijäämä, milj. eur	62,6	61,8
Siirtosaamiset	1,1	2,4	Kertynyt yli- / alijäämä, eur / asukas	3 158	3 158
Rahoitusomaisuusarvopaperit	0,2	0,2	Lainakanta 31.12., milj. eur	5,5	12,0
Muut arvopaperit	0,2	0,2	Lainakanta 31.12., eur / asukas	277	613
Rahat ja pankkisaamiset	7,4	9,5	Lainat ja vuokravastuut, 31.12., milj. eur	14,9	21,1
VASTAAVAA YHTEENSÄ	188,4	182,9	Lainat ja vuokravastuut, 31.12., eur / asukas	753	1 080
			Lainasaamiset, milj. eur	12,2	12,6
			Asukasmäärä	19 828	19 579

TASEEN TUNNUSLUVUT

Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.

Omavaraisuusaste, %

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

Kaavassa koko pääoma tarkoittaa taseen vastattavien loppusummaa. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Niissä kuntayhtymissä, joissa on paljon välitettäviä varoja, omavaraisuus saattaa olla huomattavasti alempi.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

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

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)

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

Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas

= [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / Asukasmäärä

Luku osoittaa asukaskohtaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan kertyneen alijäämän määrän. Asukasmääränä käytetään tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaista kunnan asukasmäärää.

Lainakanta 31.12.

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

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoina sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Jotta lainakanta voitaisiin laskea suoraan toimintakertomukseen otetusta taseesta, ei mainittuihin vähennettäviin eriin tule kirjanpidossa merkitä korollisia lainoja.

Lainat euroa/asukas

Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä. Kuntayhtymässä ei asukaskohtaista lainamäärää lasketa.

Lainat ja vuokravastuut 31.12.

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

Lainat ja vuokravastuut saadaan lisäämällä lainakantaan vuokravastuiden määrä. Vuokravastuiden määrä huomioidaan liitetiedoissa ilmoitetun mukaisena.

Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas

Asukaskohtainen tunnusluku lasketaan jakamalla edellä mainittu lainojen ja vastuuden määrä tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä. Kuntayhtymässä ei asukaskohtaista lainamäärää lasketa.

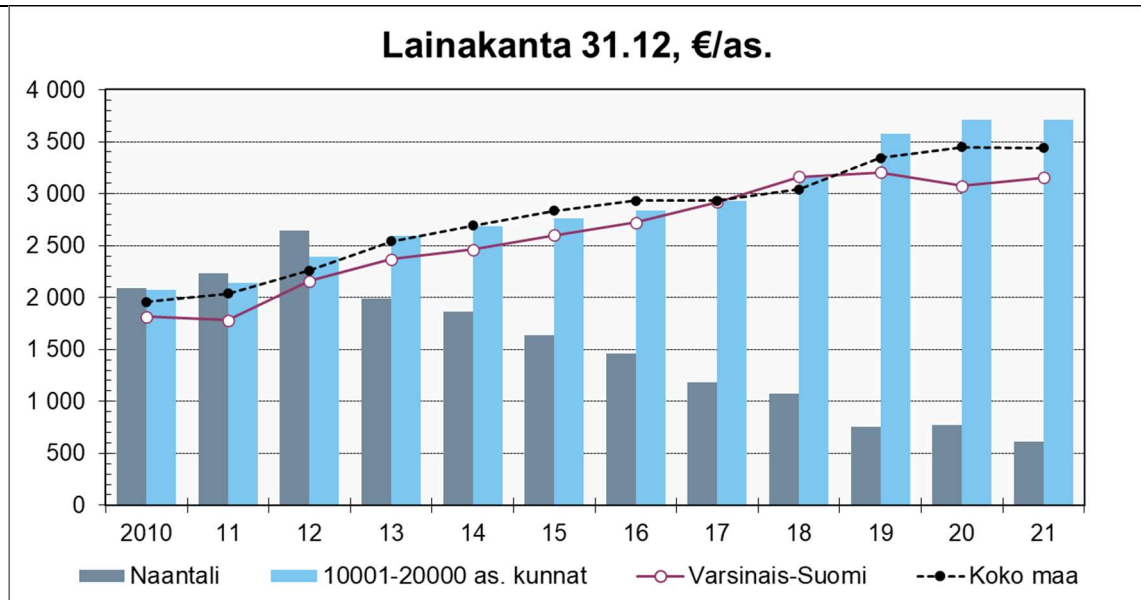
Lainasaamiset 31.12.

= Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.

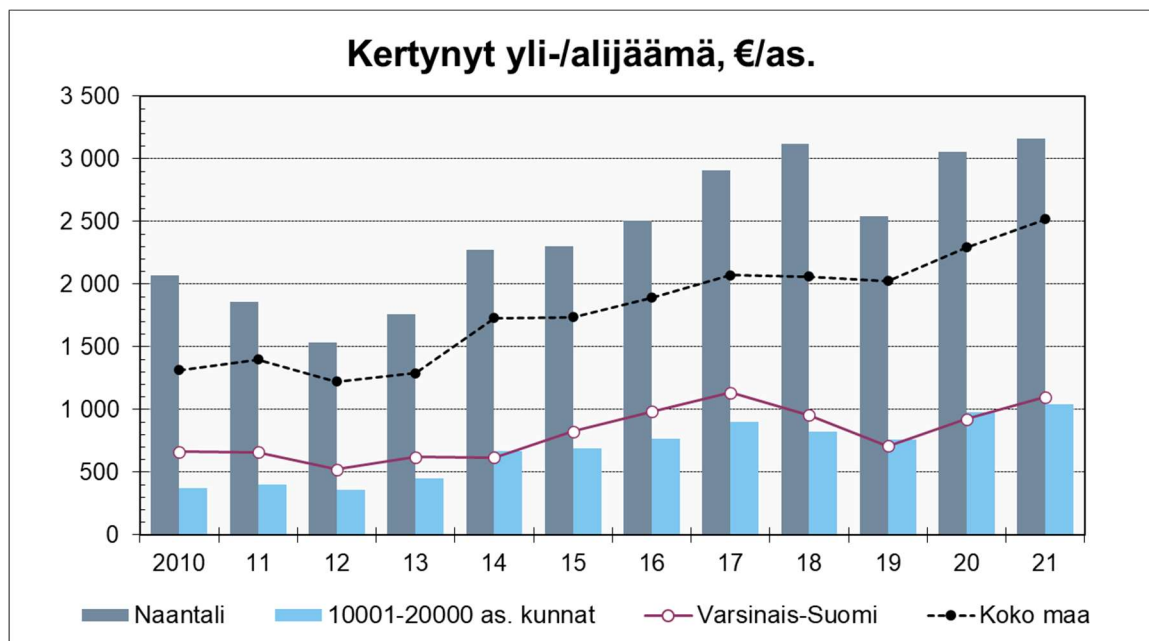
Korollisten lainojen määrä taseessa 31.12.2022 oli 5 500 000 euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa määrä oli 30 276 296 euroa. Edelliseen tilinpäätökseen verrattuna lainamäärä väheni 6,5 miljoonaa euroa.

Merkittävä ero talousarvion ja tilinpäätöksen lainamäärissä johtuu merkittävästi paremmasta tuloskehityksestä kuin talousarviossa ennakoitiin. Jo vuosi 2021 päättyi pienempään lainamäärään kuin vuoden 2022 talousarvion valmistelun aikaan ennakoitiin.

Alla olevassa pitkän aikavälin vertailussa Naantalin lainakanta on laskenut vuodesta 2013 lähtien vuoteen 2019 asti kun taas verrokkien lainakanta on jatkanut melko tasaista nousua ylöspäin. Vuonna 2020 lainakanta lähti pieneen nousuun suuren investointitahdin vuoksi, mutta vuonna 2021 lainakanta laski jälleen. Merkittävän investointiohjelman toteutus jatkuu, ja vahvan tulorahoituskehityksen johdosta lainakanta laski lisää vuonna 2022. Suunnitelmakauden investointiohjelma on kuitenkin mittava, ja vuodesta 2024 alkaen kuntatalous tiukentuu huomattavasti. Näin ollen lainamäärä tulee myös kasvamaan suunnitelmakaudella. Lähtötilanne tiukkenevaan kuntatalouteen on Naantalissa kuitenkin hyvä.



Kaupungin ylijäämän / alijäämän kehitys



Merkittävimpien muutoksien taustatekijöitä Naantalin kehitykseen:

- vv. 2009 – 2012 esim. poistot olivat väärin arvioidut (taustalla mm. kuntaliitos ja sataman mittavat nopeapoistoiset investoinnit)
- 2013 verotilitykset olivat merkittävästi suuremmat kuin teoreettinen maksuunpano ("rytmihäiriö")
- 2014 satamatoiminta yhtiöitettiin, tuloslaskelmaan kirjattiin 6,5 miljoonan euron suuruisen satunnainen tulo
- 2017 verotulotilitykset kehittyivät hyvin. Tilivuonna purettiin investointivarausta 1,0 milj. euroa.
- 2019 tilinpäätöksessä siirrettiin kertynyttä ylijäämää peruspääomaan 15,0 milj. euroa.
- 2020 valtion maksamat koronatuot vahvistivat kuntataloutta myös Naantalissa
- 2021 valtion maksamat koronatuot kattoivat koronapandemiasta aiheutuneet kustannukset. Käyttöomaisuuden myynti toteutui poikkeuksellisen korkeana ja sähkön myynti tuotti myös tuloa.

- 2022 sähkön välitys tuotti ennätysellisesti myyntituottoja, verotulot kehittyivät erinomaisesti ja ylittivät talousarvion 6,8 miljoonaa euroa. Valtio korvasi koronapandemiasta syntyneet kustannukset. Ylijäämää pienentää tehtävä investointivaraus 8,0 miljoonaa euroa.

Kertynyttä ylijäämää on pitkällä aikavälillä Naantalissa verrokkeja enemmän. Kehityskaari kaikissa on samansuuntainen, mutta taso jolla liikutaan, on Naantalissa korkeampi. Varsinais-Suomessa ylijäämä on kääntynyt laskuun vuoden 2017 jälkeen, mutta nousi jälleen vuonna 2020. Vuosi 2020 korjasi yleistä laskevaa trendiä ylöspäin valtion koronatukien ansiosta, ja sama trendi jatkui vuonna 2021.

Kokonaistulot ja -menot

Kokonaistulot ja -menot laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa taseyksikkö on yhdistelty rivi riviltä.

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

KAUPUNGIN KOKONAISTULOT JA -MENOT			
TULOT	milj. eur	MENOT	milj. eur
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	32,3	Toimintakulut	140,3
Verotulot	105,9	- Valmistus omaan käyttöön	-0,6
Valtionosuudet	21,1	Korkokulut	0,4
Korkotuotot	0,7	Muut rahoituskulut	-1,0
Muut rahoitustuotot	1,8	Satunnaiset kulut	0,0
Satunnaiset tuotot	0,0	Tulorahoituksen korjauserät	
Tulorahoituksen korjauserät	0,0	Pakollisten varausten muutos	
- Pysyvien vastaavien		- Pak. varausten lis (+), väh (-)	1,0
hyödykkeiden luovutusvoitot	-1,5	- Pysyvien vastaavien	
Investoinnit		hyödykkeiden luovutustappiot	0,0
Rahoitusosuudet investointeihin	0,0	Investoinnit	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden		Investointimenot	23,1
luovutustulot	1,7	Rahoitustoiminta	
Rahoitustoiminta		Antolainasaamisten lisäykset	0,0
Antolainasaamisten vähennykset	0,4	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	6,5
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0,0	Oman pääoman vähennykset	0,0
Oman pääoman lisäykset	0,0	Kokonaismenot yhteensä	169,7
Kokonaistulot yhteensä	162,4		
Täsmäytys:			
Kokonaistulot ./ Kokonaismenot =	-7,32		
Rahavarojen muutos ./ Muut maksuvalmiuden muutokset =			-7,32

KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ

	Yhdistely konsernitilinpäätökseen	
	Yhdistelty, kpl	Ei yhdistelty, kpl
Tytäryhteisöt		
Yhtiöt		
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	4	
Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt		
Muut yhtiöt	4	
Osuuskunnat		
Yhdistykset		
Säätiöt	1	
Kuntayhtymät	6	1
Osakkuusyhteisöt	2	1
Muut omistusyhteisyydet		
Yhteensä	17	2

Yhteisökohtainen erittely kunnan omistuksesta muissa yhteisöissä esitetään liitetiedoissa.

Turun Seutukuntayhtymä perustettiin vuonna 2022, mutta sen täysimääräinen toiminta on alkanut vasta vuonna 2023. Lisäksi Green Industry Park Oy on määräaikainen osakeyhtiö, jonka merkitys konsernitilinpäätöksessä on vähäinen. Olennaisuuden periaatteen mukaisesti näitä ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen.

Varsinais-Suomen Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä sekä Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymä lakkaavat 31.12.2022 ja siirtyvät lainsäädännön määräysten mukaisesti hyvinvointialueille, joten ne yhdistellään konsernitilinpäätökseen nyt viimeistä kertaa.

Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Henkilöstön määrä on kasvanut 18 henkilöllä vuodesta 2021.

	Voimassa olevat palvelussuhteet
Naantalin kaupunki*	1 089,0
Naantalin Vuokratalot Oy	5,0
Naantalin Energia Oy	17,0
Naantalin Matkailu Oy	6,0
Naantalin Satama Oy	19,0
Naantalin Musiikkijuhlasäätiö	1,0
Konserni yhteensä	1 137,0

Konsernin toiminnan ohjaus

Kaupunginhallitus ohjaa tytäryhtiöiden toimintaa ja valvoo osakkuusyhtiötä.

Kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymä konserniohje sisältää toimintaohjeen Naantalin Energia Oy:lle, Naantalin Matkailu Oy:lle, Naantalin Vuokratalot Oy:lle ja Naantalin Satama Oy:lle. Naantalin Energia Oy:n osalta konserniohjetta muutettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä 24.8.2020 § 56.

Talousarviossa 2022 oli seuraavat osinko-odotukset

- Naantalin Energia Oy maksaa osinkoa 350 000 euroa vuoden 2021 tuloksen perusteella
- Naantalin Satama Oy maksaa osinkoa 350 000 euroa vuoden 2021 tuloksen perusteella
- Naantalin Vuokratalot Oy maksaa yhtiöön sijoitetuille varoille kohtuullisena tuottona 100 000 euroa vuonna 2022
- Naantalin Matkailu Oy:lle ei ole asetettu osinkovaatimusta.

Naantalin Energia Oy maksoi osinkoa 300 000 euroa ja Naantalin Satama Oy 350 000 euroa. Naantalin Vuokratalot Oy maksoi 100 000 euroa.

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat vaihtelevasti:

Naantalin Vuokratalot Oy:n osalta on seurattu erityisesti asuntojen käyttöastetta, vuokrasaattavia, jonoja ja yhtiön kiinteistöihin kohdistuvaa korjausvelkaa, joiden osalta tilanne on ollut varsin hyvä. Käyttöaste on pysynyt hyvänä ja se on vuoden vaihteessa 98,75 %. Vuokrasaattavien kehitykseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja niiden määrä on kääntynyt laskuun edelliseen vuoteen verrattuna. Perus- ja huoneistokorjauksia on tehty hieman vähemmän kuin vuonna 2021 (0,5 miljoonan euron arvosta). Uusi kohde, Lounatuuli 9, valmistui asuntomessualueelle toukokuussa 2022. Lisäksi uusia kohteita on rakenteilla Ruotumestarintielle, ensimmäinen osa kohteesta valmistui tammikuussa 2023 ja toinen osa toukokuussa 2023. Maa- lämpöhankkeeseen saatiin ARAn avustusta.

Naantalin Matkailun vuosi oli positiivinen, liikevaihto ylsi lähes vuoden 2019 tasolle. Koronavuosina 2020-2021 liikevaihto putosi reilusti. Asuntomessut olivat koko matkailutoimialalle kaivattu piristysruiske. Lisäksi mm. Kultarannan opastuskierrokset tekivät ennätyksen ja myyntipalveluissa sekä Naantali Campingissä ylettiin lähes vuoden 2019 tasolle.

Naantalin Energia Oy:n liikevaihto oli 11,2 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 14,5 % vuoteen 2021 verrattuna. Liikevaihdon kasvun syinä ovat vilkas rakentaminen toiminta-alueella ja siten uudet sähkönkäyttöpisteet, lämmitysmuotojen muutos sekä sähköautoilun lisääntyminen, vaikka samaan aikaan asiakkaat ovat pyrkinneet sähkön käytön vähentämiseen. Edellisenä vuonna alkanut sähkön markkinahinnan nopea ja jyrkkä nousu jatkui koko kevään ja kesän 2022. Hinnannousu talttui vasta syksyllä, mutta pysyi edelleen poikkeuksellisen korkealla. Yhtiö teki merkittävän ratkaisun myyntiliiketoiminnan riskien poistamiseksi kesällä 2022, jolloin tehtiin komissiosopimus Vattenfall Oy:n kanssa. Sähkön hintakehityksen ohella vuoden 2022 tuloksen romahdutti Fennovoiman ydinvoimahankkeen alaskirjaus. Yhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -1 743 046,80 euroa (v. 2021: 783 557,48 euroa). Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 2,1 milj. euroa. Olennainen muutos vuoden aikana oli sähkön markkinahinnan erittäin nopea, jyrkkä ja pitkäaikainen nousu. Miinusmerkkisestä tuloksesta johtuen Naantalin Energia Oy ei maksa osinkoa vuonna 2023. Tämä on huomioitu kaupungin vuoden 2023 talousarviossa.

Naantalin Satama Oy:n liikevaihto oli 8,1 milj. euroa, jossa on laskua 1,7 % aiempaan vuoteen verrattuna. Liikevaihto pieneni maailmantalouden ja Venäjän hyökkäyssodan takia, vaikkakin näiden yhteisvaikutus oli kuitenkin keväällä arvioitua pienempi. Yhtiön tulos ennen siirtoja ja veroja oli 793 710,35 euroa, mikä on 50 % vuoden 2021 tulosta pienempi. Yhtiön investoinnit

olivat suuret, 10,8 miljoonaa euroa (vuonna 2021 0,7 milj. euroa). Investoinneilla varaudutaan Finnlinesin uusien laivojen liikennöintiin, joka alkaa vuonna 2023.

Naantalin Musiikkijuhlasäätiölle myönnettiin lisäavustusta koronapandemian jälkikaikujen verotettua yleisöä, kuten muissakin kulttuuritapahtumissa vielä kesällä 2022.

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat vuoden aikana ja sen jälkeen

Muita olennaisia tapahtumia (kuten esimerkiksi määräämisvallan hankkiminen konsernin ulkopuolisessa yhteisössä tai muut merkittävät muutokset mainittujen yhteisöjen liiketoiminnassa tai toimialassa) ei ole ollut.

Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Hyvinvointialueet aloittivat 1.1.2023 alkaen, ja kunnista siirtyi sosiaali- ja terveystoimen palveluiden sekä pelastuspalveluiden järjestämis- sekä tuotantovastuu hyvinvointialueiden tehtäväksi. Tämä on historiallisen suuri muutos kuntien tehtäviin. Samalla pienenee kuntien kokonaistalous yli puolella sekä meno- että tulopuolelta. Kun emokaupunki pienenee, konsernin merkitys kasvaa. Näin suuri muutos pakottaa jäljelle jäävän organisaation pohtimaan uudestaan kunnan identiteettiä ja roolia, sekä omistajapolitiikkaa ja konserniohjausta.

Sota Ukrainassa, inflaatio sekä korkomarkkinoiden kehitys vaikuttavat koko konsernin toimintoihin. Nämä seikat tuovat toimintaan ja talouteen epävarmuutta.

Naantalin Vuokratalot Oy jatkaa vuokra-asuntojen tarjoamista sekä asuntokannan hyvää hoitoa suunnitelmien mukaisesti. Uudisrakennuksia ja yhteensä 84 asuntoa valmistuu Ruotumiehenkadulle vuoden 2023 aikana.

Vuoden 2023 tunnelmat matkailun osalta ovat odottavat. Kuluttajien käyttäytyminen on koronapandemian jälkeen muuttunut, ja matkojen sekä tapahtumien osallistuminen varmistuu vasta aivan viime hetkellä. Naantalin Matkailu Oy:n toimintaan vaikuttaa sesongin kävijämäärät, ja näihin vaikuttavat vallitsevat sääolosuhteet, yleinen taloudellinen tilanne sekä myös globaalit haasteet, joka voivat vaikuttaa matkailijoiden päätöksiin. Kansainvälisen myynnin ja resurssien keskittäminen Visit Turku Archipelago Oy:öön vaikuttaa Naantalin Matkailu Oy:n toimintaan. Matkailukauden pidentämiseen tähdätään tapahtumia lisäämällä yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Naantalin Energia Oy:n toimitusvarmuuteen liittyvät investointivaatimukset pitävät yhtiön korvausinvestointien tason korkeana aina vuoteen 2028 asti. Naantalin näkymät alueen asukasmäärästä ja rakentamisesta ovat positiiviset, joten sähkönkäyttö tulee kasvamaan pitkällä jännteellä. Uusi Energiaviraston nelivuotinen valvontajakso käynnistyy vuoden 2024 alussa, mutta sen laskentaperusteiden muutoksista ei ole vielä tietoa. Sähkön markkinahinta laski alkuvuonna 2023, mutta sen pysyvyydestä ei ole takeita. Vuosi 2023 tulee olemaan ensimmäinen koko vuosi, jossa yhtiön sähkönmyynti pohjautuu komission malliin.

Naantalin Satama Oy:n toimintaan vaikuttaa Suomen ja maailman taloustilanteen heijastuminen viennin ja tuonnin liikennemääriin. Suomen ja maailman taloustilanne on ollut kaksi edellistä vuotta epävakaa ja näkymä on edelleen hyvin epävarma Venäjän hyökkäyssodan vaikutusten vuoksi. Sataman liikenteeseen vaikutukset ovat toistaiseksi olleet vähäiset. Matkustajaliikenne on ylittänyt pandemiaa edeltävän tason. Finnlinesin uudet alukset otetaan käyttöön vuonna 2023, ja ne lisäävät sekä rahti- että matkustajaliikenteen kapasiteettia.

TSE:n monopolitoimivaltojen hiilen tuonti loppui kesällä 2021, mutta palautui jälleen kesällä 2022, koska hakkeen tuonti Venäjältä päättyi. Sataman alueen pitkäjänteinen kehitys ja infrastruktuurin jatkuva ylläpito on tärkeää. Haasteena on sovittaa operaatiot ja liikenne ahtaalle satama-alueelle, jossa volyymit ovat isoja.

Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n monopoltoainevoimalaitoksen hiilestä on valtaosa korvautunut biopolttoaineilla. Sähkömarkkinoiden epävarmuus heijastuu myös TSE:n toimintaan polttoaineiden hintatason ja saatavuuden sekä sähkön markkinahinnan vaikeasti enustettavana vaihteluna.

Kaupungin ja Neste Oyj:n välisessä riita-asiassa välimiesoikeus antoi päätöksen keväällä 2017. Neste Oyj on riitauttanut Satamayhtiön oikeuden periä infrastruktuurimaksuja. Asian selvitystyö on kesken ja aiheuttaa kustannuksia.

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Konsernin johtamista, ohjausta ja tehtäviä koskevat säännökset on otettu 5.6.2017 voimaan tulleeeseen hallintosääntöön ja konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.4.2018, ja sitä päivitettiin valtuustossa 24.8.2020 Naantalin Energia Oy:n osalta.

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

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

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

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

Konsernitilinpäätös

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

KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT		
1 000 euroa	2022	2021
Toimintatuotot	96 085	93 506
Toimintakulut	-193 864	-182 266
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) + / -	-21	63
Toimintakate	-97 800	-88 697
Verotulot	105 935	100 244
Valtionosuudet	21 116	19 009
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot +	17	139
Muut rahoitustuotot +	1 198	953
Korkokulut -	-1 108	-1 174
Muut rahoituskulut -	995	-1 056
Vuosikate	30 353	29 416
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 765	-15 952
Tilikauden yli- ja alipariarvot + / -		
Arvonalentumiset	-1 839	0
Omistuksen eliminointierot	0	-41
Satunnaiset erät + / -		
Tilikauden tulos	-252	13 423
Tilinpäätössiirot + / -		
Tilikauden verot	-176	-505
Laskennalliset verot	-276	-217
Vähemmistöosuudet + / -	-7	-1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-710	12 700
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot / toimintakulut, %:a	49,6	47,4
Vuosikate / poistot, %:a	99,2	184,4
Vuosikate, euroa / asukas	1 531	1 514
Asukasmäärä	19 828	19 427

Konsernin tuloslaskelmassa näkyy poistotason huomattava nousu verrattuna edelliseen vuoteen. Mukana suunnitelman mukaisissa poistoissa on emokaupungin 4,4 miljoonan kertapoistot suunnitelman mukaisten poistojen lisäksi.

Naantalin kaupunki muutti poistosuunnitelmaansa ja samalla yhtenäisti rakennusten poistoajat 30 vuoteen. Naantalin Vuokratalot Oy muutti myös poistosuunnitelmaansa vuoden 2022 aikana. Konsernitilinpäätöksessä noudatetaan emokaupungin poistosuunnitelmaa, ja jos tytäryhteisön poistosuunnitelma poikkeaa emokaupungin vastaavasta, on konsernitilinpäätöksessä tehtävä näiden välillä poistojen oikaisu, jolla tytäryhteisön poistot muutetaan emokaupungin poistosuunnitelman mukaiseksi. Naantalin Vuokratalot Oy:n yhdistelyssä kaupunkikonserniin on tehty poistojen oikaisu molempien organisaatioiden poistosuunnitelman muutosten johdosta, ja sen vaikutus poistojen määrään on kertaluontoisesti 8,2 miljoonaa euroa. Vastaavasti rakennusten arvo on konsernitaseessa pienentynyt tällä summalla. Tulevina vuosina poisto-oikaisun suuruusluokka on huomattavasti pienempi.

Koska poistot yhteensä ovat lähes kaksinkertaiset edelliseen vuoteen verrattuna, konsernin tilikausi painuu 0,7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vaikutusta on myös sillä, että tytär- sekä

osakkuusyhteisöjen tulokset ovat huonompia kuin edellisenä vuonna, eikä emokaupungin hyvä tulos riitä tätä kompensoimaan.

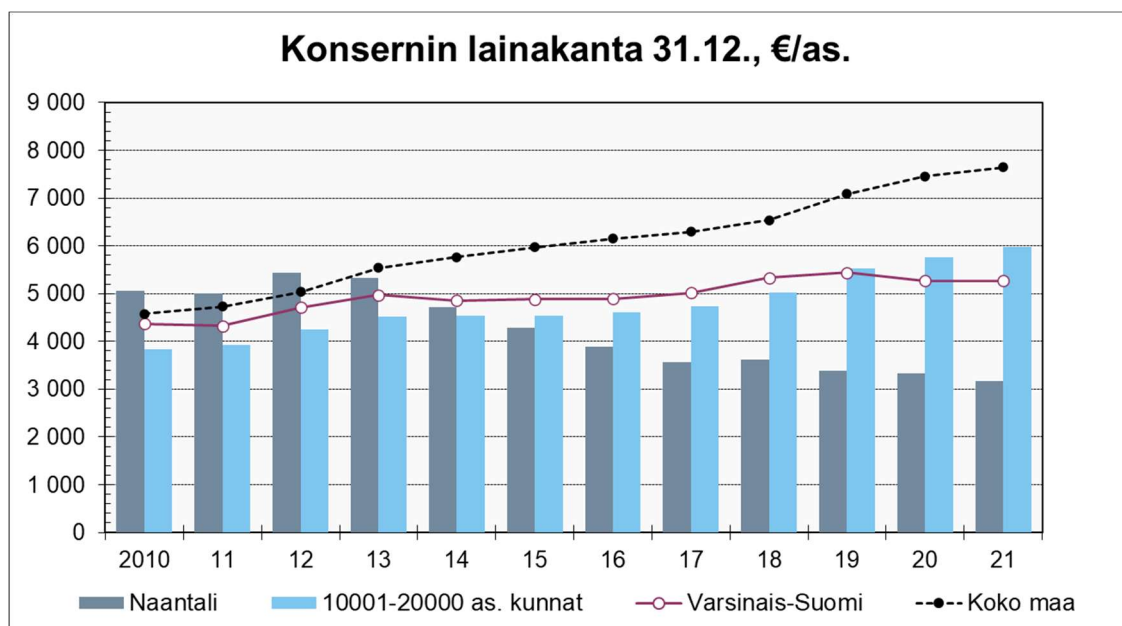
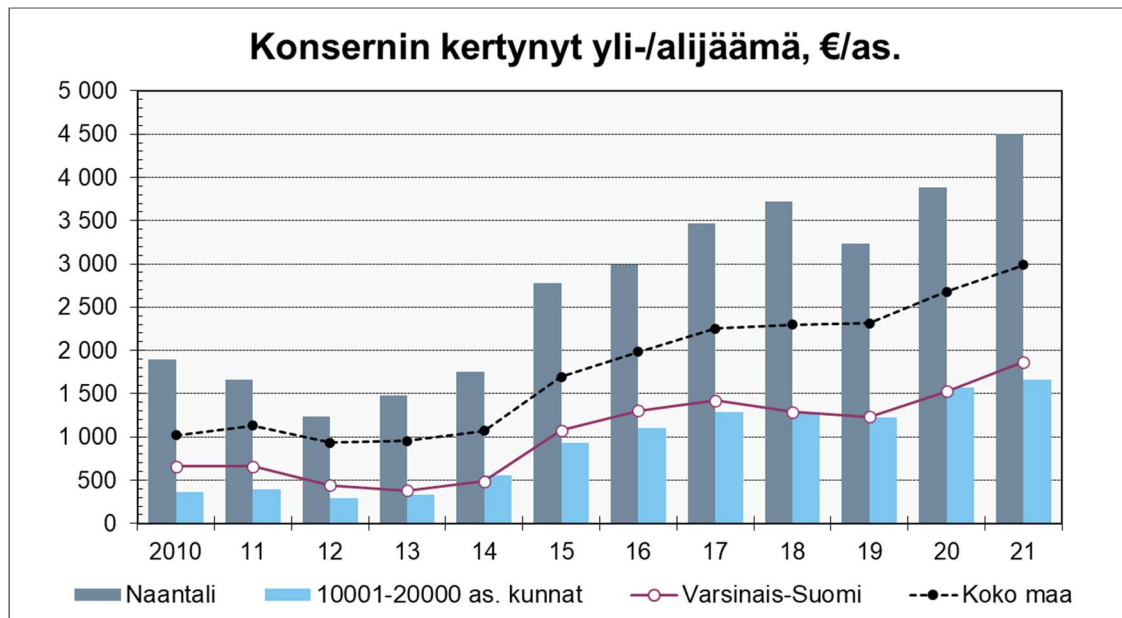
KONSERNI YHTEENSÄ				
RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT		2022		2021
1 000 euroa				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate		30 353		29 416
Satunnaiset erät, netto				
Tilikauden verot ja laskennalliset verot		-176		-505
Tulorahoituksen korjauserät		-2 501	27 675	-3 068 25 842
Investointien rahavirta				
Investointimenot		-53 207		-27 152
Rahoitusosuudet investointeihin		231		424
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		1 709	-51 267	4 217 -22 511
Toiminnan ja investointien rahavirta		-23 593		3 331
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset -		-40		-105
Antolainasaamisten vähennykset +		0	-40	0 -105
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys +		26 316		4 618
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -		-5 627		-4 155
Lyhytaikaisten lainojen muutos + / -		-4 730	15 959	-3 428 -2 965
Oman pääoman muutokset				
Oman pääoman muutokset			0	13
Muutokset vähemmistöosuudessa			0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset + / -				
Toimeksiantojen ja varojen pääomien muutokset + / -		-853		295
Vaihto-omaisuuden muutos + / -		72		109
Saamisten muutokset + / -		1 233		-3 133
Korottomien velkojen muutokset + / -		5 206	5 659	3 416 686
Rahoituksen rahavirta		21 578		-2 372
Rahavarojen muutos + / -		-2 014		959
Rahavarat 31.12.		18 287		20 301
Rahavarat 1.1.		20 301		19 342
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, t€		-13 256		17 839
Investointien tulorahoitus, %:a		57,3		110,1
Laskennallinen lainanhoitokate		3,02		2,90
Lainanhoitokate		6,47		5,30
Kassan riittävyys, pv		26,4		34,3
Asukasmäärä		19 828		19 579

Rahoituslaskelmasta nähdään, että konsernin investointitaso oli vuonna 2022 lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen nähden. Vuoteen 2022 osui emokaupungin isot investoinnit, samoin Sataman sekä Vuokratilojen. Investointien kattamiseksi konsernin yhtiöt ovat tarvinneet 26,3 miljoonaa euroa uutta pitkäaikaista lainaa. Emokaupungin lainamäärä pieneni 6,5 miljoonaa euroa.

KONSERNITASE, milj. eur					
VASTAAVAA	2022	2021	VASTATTAVAA	2022	2021
PYSYVÄT VASTAAVAT	261,9	239,8	OMA PÄÄOMA	156,3	157,0
Aineettomat hyödykkeet	3,7	1,3	Peruspääoma	67,3	67,3
Aineettomat oikeudet	0,5	0,7	Säätiöiden ja yhdistysten peruspääoma	0,0	0,0
Muut pitkävaikutteiset menot	3,2	0,6	Arvonkorotusrahasito	0,0	0,0
Ennakkomaksut			Muut omat rahastot	1,6	1,6
Aineelliset hyödykkeet	247,7	226,5	Ed. tilikaudien yli-/alijäämä	88,1	75,4
Maa- ja vesialueet	35,3	32,5	Tilikauden yli-/alijäämä	-0,7	12,7
Rakennukset	98,4	103,3	VÄHEMMISTÖOSUUDET	0,0	0,0
Kiinteät rakenteet ja laitteet	77,5	70,0	PAKOLLISET VARAUKSET	1,9	3,0
Koneet ja kalusto	8,2	7,2	Eläkevaraukset	0,0	0,0
Muut aineelliset hyödykkeet	0,1	0,1	Muut pakolliset varaukset	1,9	3,0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	28,0	13,3	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	0,9	1,6
Sijoitukset	10,5	12,0	VIERAS PÄÄOMA	135,9	114,4
Osakkuusyhteisöosuudet	0,6	0,6	Pitkäaikainen	89,6	68,0
Muut osakkeet ja osuudet	6,2	7,7	Korollinen	66,5	45,8
Muut lainasaamiset	1,6	1,6	Koroton	23,1	22,2
Muut saamiset	2,1	2,1	Lyhytaikainen	46,3	46,5
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,7	0,5	Korollinen	11,4	16,1
Valtion toimeksiannot			Koroton	34,9	30,4
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	0,0	0,0			
Muut toimeksiantojen varat	0,7	0,5			
VAIHTUVAT VASTAAVAT	32,5	35,8	YHTEENSÄ	295,1	276,0
Vaihto-omaisuus	0,8	0,9	Konsernitaseen tunnusluvut		
Saamiset	13,3	14,6	Omavaraisuus-%	53,5	57,1
Pitkäaikaiset	0,1	0,1	Suhteellinen velkaantuneisuus-%	59,6	53,3
Lyhytaikaiset	13,2	14,4	Kertynyt yli- / alijäämä, milj. eur	87,4	88,1
Rahoitusarvopaperit	1,2	3,2	Kertynyt yli- / alijäämä, eur / asukas	4 410	4 501
Rahat ja pankkisaamiset	17,1	17,1	Lainakanta 31.12., milj. eur	77,8	61,9
YHTEENSÄ	295,1	276,0	Lainakanta 31.12., eur / asukas	3 926	3 161
			Lainat ja vuokravastuut, 31.12., milj. eur	91,8	61,9
			Lainat ja vuokravastuut, 31.12., eur / asukas	4 631	3 161
			Lainasaamiset, milj. eur	1,6	1,6
			Asukasmäärä	19 828	19 579

Konsernin tunnusluvut ovat heikentyneet vuonna 2022 edelliseen vuoteen verrattuna. Suurin vaikuttava tekijä tässä on aiempaa suuremmat investoinnit sekä niiden rahoittamiseksi tarvittu vieras pääoma. Omavaraisuusaste on kuitenkin vielä yli 50 %, mutta suhteellinen velkaantuneisuus on noussut jo lähelle 60 %:a.

Kaupunkikonsernin talouden kehityksestä on käytettävissä Kuntaliiton julkaisema tunnuslu-
kuaineisto, joka perustuu Tilastokeskukselle ja vuodesta 2021 alkaen Valtiokonttorille toimi-
tettuun tietoon virallisista tilinpäätöksistä. Tästä aineistosta on valikoitu oheiset graafit ku-
vaamaan konsernin talouden kehitystä. Tarkastelussa on otettava huomioon, että kuntakon-
sernin lukuihin sisältyvät kaikki ohjeiden mukaan yhdisteltävät yhteisöt, mm. kuntayhtymät.



Yllä olevista aikasarjoista näkyy Naantalin konsernin kehitys verrattuna saman kokoluokan kuntiin, Varsinais-Suomen kuntakonserneihin sekä koko maan vastaaviin. Ylijäämä on omaa luokkaansa Naantalissa verrokkeihin nähden ja lainakanta on laskeva kun koko maan sekä saman kokoisten kuntien lainakannat nousevat. Varsinais-Suomen kuntakonsernien lainakanta kääntyi laskuun vuonna 2020.

Vuonna 2022 konsernin tunnuslukujen kehitys muuttui toisenlaiseksi. Tulos painui alijäämäiseksi ja lainakanta lähti nousuun emokaupungin toisenlaisesta kehityksestä huolimatta. Emokaupungin sekä konserniyhteisöjen yhteinen haaste on investointipaineiden hallinta sekä sitä kautta velkaantumisen pitäminen kohtuullisena.

Kuntakonsernien taloudellisia tunnuslukuja vuosilta 2019-2021												
Tunnusluku	Naantali			10001-20000 as. kunnat			Varsinais-Suomi			Koko maa		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Asukasluku 31.12.	19314	19427	19579	617377	615349	602335	479341	481403	483477	5525292	5533793	5548241
Toimintakate, €/as.	-4 521	-4 629	-4 530	-5 619	-5 689	-6 023	-5 242	-5 317	-5 380	-5 097	-5 236	-5 395
Vuosikate, €/as.	1 004	1 452	1 502	486	978	818	457	945	998	812	1 250	1 219
Vuosikate %:a poistoista	135	193	184	82	151	123	72	150	163	100	147	140
Tilikauden tulos, €/as.	280	701	686	-28	350	157	-11	317	366	61	423	368
Investointien omahankintamenot, €/as.	1 136	1 131	1 365	998	1 061	1 092	961	862	1 087	1 581	1 627	1 500
Investointien tulorahoitus, %	88	128	110	49	92	75	48	110	92	51	77	81
Toiminnan ja invest. rahavirta, €/as.	-41	327	170	-402	-33	-220	-383	110	-38	-537	-163	-110
Rahavarat, €/as.	511	996	1 037	1 138	1 377	1 230	1 105	1 063	1 100	1 416	1 681	1 751
Kassan riittävyys, pv	18	35	34	36	43	35	36	35	34	42	49	49
Omavaraisuusaste, %	53,5	55,5	57,1	36,9	37,8	37,3	38,9	40,8	41,6	41,9	42,1	42,4
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	58,8	56,6	53,3	69,7	68,3	70,3	72,8	68,4	65,7	84,4	84,2	82,9
Lainakanta, €/as.	3 388	3 338	3 161	5 522	5 760	5 977	5 445	5 273	5 267	7 084	7 458	7 650
Lainanhoitokate	3,8	5,5	5,7	0,7	1,8	3,4	1,0	1,6	2,3	1,4	2,0	1,9
Laskennallinen lainanhoitokate	2,2	3,2	3,4	0,7	1,3	1,2	0,7	1,4	1,7	0,9	1,3	1,5
Kertynyt yli-/alijäämä, €/as.	3 235	3 883	4 501	1 228	1 574	1 663	1 234	1 525	1 867	2 313	2 677	2 986

Yllä olevista tunnusluvuista näkyy kolmen vuoden trendi Naantalin kuntakonsernin kehityksessä verrattuna koko maan keskimääriin tietoihin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen ja vuodesta 2021 alkaen Valtiokonttorin keräämään aineistoon, joka perustuu hyväksytyihin tilinpäätöksiin. Suurella osalla tunnuslukujen kehitystrendit kulkevat samaan suuntaan sekä Naantalissa että koko maassa. Naantalin luvut ovat pääosin parempia kuin kunnissa keskimäärin. Ainoastaan kassan riittävyys on ollut huonompi kuin kunnissa keskimäärin. Koko maassa toiminnan ja investointien rahavirta on ollut koko tarkastelujakson negatiivinen, Naantalissa se on kääntynyt positiiviseksi 2020. Tämä tunnusluku ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Vuosien 2020 ja 2021 luvuissa näkyy kuntatalouden yleisesti kohentuva tilanne, joka johtui pääosin valtion myöntämisestä, runsaista koronatuista kunnille. Vuoden 2022 tunnusluvut kääntyvät huonommiksi, kuten aiemmin on todettu.

KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPOINNOTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ

Tilikauden 2022 tulos on 8,7 miljoonaa euroa positiivinen ennen vapaaehtoista varausta. Tulorahoitus eli vuosikate on 22,8 miljoonaa euroa ja 8,7 miljoonaa euroa suurempi kuin poistojen yhteismäärä.

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta on rahoituslaskelman mukaan 1,2 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Vuosikate parani alkuperäisestä talousarviosta 12,9 miljoonaa euroa. Vuoden lopun lainakanta on 5,5 miljoonaa euroa (vähennystä edelliseen tilinpäätökseen 6,5 milj. euroa).

Kaupungin toimintakate on -107,4 miljoonaa euroa, mikä on 3,2 % vähemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa. Kasvua edelliseen tilinpäätökseen on 7,1 %.

Tilikauden tulos on 9,4 miljoonaa euroa yli varsinaisen talousarvion.

Toimintatuotot ovat 8,5 miljoonaa euroa suuremmat kuin alkuperäisessä talousarviossa. Toimintakulut ovat 5,0 miljoonaa euroa suuremmat kuin alkuperäisessä talousarviossa.

Bruttoinvestointien alkuperäinen määrä oli 18,2 miljoonaa euroa ja toteutuma oli 23,1 miljoonaa euroa.

Tilinpäätökseen sisältyy kaatopaikkojen jälkihoitoa varten kerätyistä varoista muodostettu pakollinen varaus (pintarakennerahasto). Varauksen kokonaismäärä on sama kuin edellisenä vuonna eli 640 590 euroa. Tämä varaus koskee seudullisen jätehuoltoyhtiön käytössä olevia kaatopaikkoja. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ltä saadun tiedon mukaan varauksen tuloutus alkaa vuonna 2024.

Vanhoiden kaatopaikkojen jälkiselvitysvarausta (maisemointi) on tilinpäätöksessä 12 904,29 euroa. Varausta käytettiin 7 616,00 euroa vuonna 2022.

Tilinpäätöksessä 2021 tehty pakollinen varaus, 1 028 257,30 euroa, on purettu täysimäärisesti varauksen perusteiden poistuttua korkomarkkinoiden muutoksen johdosta.

Kaupungin tilikauden tulos on +8 719 360,16 euroa. Olemassa olevia vapaaehtoisia varauksia puretaan poistoerona suunnitelman mukaan 66 717,72 euroa. Uusia vapaaehtoisia varauksia muodostetaan 8 000 000 euroa edellä esitetyn mukaisesti. Näin kaupungin tilikauden ylijäämäksi muodostuu +786 077,88 euroa, mikä ehdotetaan lisättäväksi edellisten vuosien ylijäämään.

Kaupungilla on taseessaan aikaisemmilta vuosilta kumulatiivista ylijäämää 61,8 miljoonaa euroa. Kun siihen lisätään vuoden 2022 ylijäämä, muodostuu ylijäämäksi yhteensä 62,4 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos ei anna aihetta kuntalain 118 § mukaisiin tasapainottamistoimenpiteisiin.

Kaupunginhallitus päättää 27.3.2023

- **merkitä tiedoksi tilikauden 2022 tuloksen +8 719 360,16 euroa**
- **tulouttaa poistoeroja suunnitelman mukaan 66 717,72 euroa**
- **muodostaa uusia vapaaehtoisia varauksia 8 000 000 euroa**
- **merkitä tiedoksi tilikauden ylijäämän +786 077,88 euroa, mikä ehdotetaan lisättäväksi edellisten vuosien ylijäämään**
- **hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja**
- **lähettää vuoden 2022 tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille.**

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

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

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

Toteutumisvertailuissa on käyttökateen jälkeen tulosalueen käyttöomaisuuden poistot sekä ns. vyörytyserät, jotka kuvaavat kunkin tehtävä-alueen osuutta keskitetysti hoidetuista palveluista. Vyörytyseriin kuuluvat myös laskennalliset korot (4,50 % p.a.).

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta

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

Tulosalue- ja investointikohtaiset toteutumisvertailut ja arviot tavoitteiden toteutumisesta muodostavat osan kaupunginhallituksen toimintakertomusta. Toimintakertomuksen yleinen osa on tasekirjassa omana kohtanaan.

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

Kärkihanke 1: Osaava, palveleva ja hyvinvoiva Naantalin kaupunki

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

TOIMENPIDE	MITTARI	VASTUUHENKILÖ (T)	TOTEUTUMINEN
DIGI-Naantali, sähköisten palvelujen lisääminen asiakkaan tarvetta vastaavaksi, kaupungin verkkopalvelujen kehittäminen.	Uuden intranetin käyttöönotto. Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto syksyllä 2022. Paikkatietojärjestelmän kilpailutus ja käyttöönotto. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (OMNI) käyttöönoton valmistelu (valmis ja käytössä v. 2022 alusta). Johdon raportointijärjestelmän käyttöönoton viimeistely.	Viestintä- ja kehittämispäällikkö, tietohallintopäällikkö Sivistysjohtaja, tietohallintopäällikkö Tekninen johtaja, tietohallintopäällikkö Perusturvajohtaja, tietohallintopäällikkö Talousjohtaja, tietohallintopäällikkö	Uusi intranet on otettu käyttöön huhtikuussa 2022 Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön elokuussa 2022. Paikkatieto/toiminnanohjausjärjestelmä on kilpailutettu ja hankintapäätös tehty. Järjestelmän käyttöönotto on käynnissä. OMNI on osittain käytössä mutta VARHAN mukaantulon myötä työ jatkuu nyt heidän toimestaan. Järjestelmä on käytössä.
Palveluverkkosuunnitelman toimeenpano	Kalevanniemen varhaiskasvatusyksikön käyttöönotto Kalevanniemen kampuksen jatko suunnittelu. Luonnonmaan perhetalon eteläisen osan kaavan lainvoimaiseksi saattaminen ja investointiohjelman toteutus.	Tekninen johtaja, sivistysjohtaja Tekninen johtaja, sivistysjohtaja Tekninen johtaja, kaupunginarkkitehti	Aurinkometsän päiväkotia, Kalevanniemi, on otettu käyttöön elokuussa 2022. Kalevanniemen kampuksen suunnitteluluonnokset ovat valmiina. Rakennussuunnittelu käynnissä. Rymättylän tien eteläpuolisen asuntoalueen ja Luonnonmaan perhetalon asemakaava, osa II hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.12.2022.

	Luonnonmaan perhetalon rakentaminen käyntiin	Tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö	Luonnonmaan perhetalon rakennusurakkasopimukset hyväksyttiin 14.10.2021 palveluverkon rakennustoimikunnassa. Rakennustyöt ovat käynnissä.
Sote-palvelujen saata- vuudenturvaaminen Naantalissa	Hyvinvointialueelle siirrettävän palvelu- ja tehostetun palveluasumisen yksikön sopimuksen teko ja rakentamisen aloitus vuonna 2022 Aurinkosäätiön nyt tuottamien palvelujen saata- vuudenturvaaminen Naantalissa. Sopimuksen laadinta 2021, toteutus 2022. Edunvalvonta sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden, asiakaspalvelun ja työpaikkojen säilyttämiseksi Naantalissa. Valmistautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja henkilöstön hallittuun siirtoon hyvinvointialueelle. Toimintatapojen/palvelujen ja toimintaedellytysten kehittämisen siten, että palvelut voidaan edelleen turvata Naantalissa.	Kaupunginjohtaja, perusturvajohtaja, talousjohtaja	Hyvinvointialueelta saatu puoltava lausunto ja ARAlta alustava myönteinen ratkaisu rahoitusjärjestelyihin. Aurinkosäätiön ja kaupungin välinen vuokrasopimus laadittu ja siirretty hyvinvointialueelle onnistuneesti. Henkilöstön liikkeenluovutus sujunut suunnitellusti. Toteutuu hyvinvointialueen palvelustrategiassa ja siihen vaikuttamalla. Henkilöstön siirto hyvinvointialueelle on sujunut suunnitellusti. Naantali, Raisio ja Rusko muodostavat yhteisen palvelualueen ja palveluja kehitetään palvelutarpeiden mukaisesti.
Työllisyys	Työllisyyden yhteistyömallin käytäntöön vieminen. Työllisyyspalveluiden yhdyspinnan rakentaminen hyvinvointialueeseen. Työllisyyspalvelujen osittainen siirto hyvinvointialueeseen.	Elinkeinoasiamies, työllisyyspäällikkö	Yhteistyömalli on käytössä ja kehittäminen jatkuu v. 2023, kun työllisyyspalvelut on siirtynyt hallintopalveluihin. Työllisyyspalvelut on osallistunut aktiivisesti yhteispinnan rakentamiseen vuoden 2022 aikana ja säännöllisiä yhteistyöpalavereita HVA:n kanssa on sovittu vuodelle 2023. Suuri osa työllisyyspalveluiden toiminnoista ja henkilöstöstä on siirtynyt HVA:lle 1.1.2023.

	TE-palveluiden uudistukseen 2024 varautuminen organisaatorakenteen osalta. Työpaikkaomavaraisuuden lisääminen.		Työllisyyspalvelut on siirretty hallintopalvelujen tu- losalueeksi 1.1.2023 lukien. Yritysten kasvua on pyritty tukemaan erilaisten koulu- tuksien, tilaisuuksien sekä yritys- ja rahoitusneuvon- nan kautta. Erilaiset rekry- lisät sekä pysyvään että kausityöllistämiseen ovat olleet käytössä. Yritystontti- tarjontaa ja tulevaisuuden kaavoitustarpeita työ- paikka-alueiden näkökul- masta on tarkasteltu osana asunto- ja maapoliittisen ohjelman, kaavoitusohjel- man sekä elinvoimaohjel- man valmistelua. Yhteis- työtä oppilaitosten, kuten Rasekon ja Åbo Akademin kanssa on tiivistetty.
Henkilöstön osaami- sen varmistaminen osaamista kehittä- mällä ja tarvittaessa tehtäväsiirroin.	Naantalin kau- pungille jää osaavaa henki- löstöä liikkeen- luovutuksen jälkeen.	Henkilöstöpäällikkö	Hallinnon tukipalveluissa on tukipalveluhenkilöstöä tar- kasteltu myös jäljellejäävän organisaation näkökulmasta ja tehty osaamisen varmis- tamista: Puhelinvaihteen ja asiointi- pistetyön yhdistäminen ja Velkuan palvelupisteen uu- delleen järjestelyt toteu- tettu sisäisin tehtäväjärjes- telyin. IT-palveluissa tehty nimike- muutoksia ja toteutettu tehtäväsiirrot sisäisin järjes- telyin. Henkilöstöhallinnossa on palkkatiimissä tehty tehtä- väsiirrot sisäisin järjestelyin. Henkilöstöpäällikkö on jat- kossa sekä palkkojen että henkilöstöpalveluiden lä- hiesihenkilö. Henkilöstöhal- linnossa lisätty myös työ- suojelupääl-likköosaamista. Työllisyyspalveluihin vas- tuulle kuuluu jatkossa ko- touttaminen Sivistyspalveluissa on uu- tena hyvinvoinnin – ja ter- veydenedistäminen, johon osaamista lisätään rekry- toinnilla.

Kärkihanke 2: Hyvien yhteyksien Naantalin kaupunki

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

TOIMENPIDE	MITTARI	VASTUUHENKILÖ (T)	TOTEUTUMINEN
Seudullisen joukkoliikenne-ratkaisun kehittäminen Naantalin palvelutason parantamiseksi	Palvelutason parantaminen saaristossa (viikonloppuvuorojen lisääminen saaristoon). Naantalilaisten joukkoliikenteen käyttäjien määrän kasvu ns. normaalivuoden tasolle (2018 noin 670.000 matkaa, 2019 noin 720.000 matkaa)	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö	Joukkoliikenteen yleisen kustannustason nousun vuoksi vuorotarjontaa ei ole lisätty viikonloppuihin. Kokeiluluontoisena alkanutta arki-iltojen vuorojen liikennöintiä on jatkettu. Ennakkotietojen mukaan joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat 10 %:ia alhaisemmat verrattuna vuoden 2019 tasoon.
Edunvalvonta E18 Turun kehätien perusparantamisen nopeuttamiseksi.	Edunvalvonta tiesuunnitelman E18 Raisio–Naantali valmistelussa E18 Raisio–Naantali tiesuunnitelma lainvoimaiseksi 2024, rakentaminen 2025–2029.	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö	Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2023–2030, Liite 2: Maantiehankkeet -julkaisun mukaan E18 Turun kehätie Raision keskustassa on hankekorissa 1A ja se on toteutusvalmis. E18 kt 40 Naantali-Raisio on tällä hetkellä jätetty investointiohjelman ulkopuolelle. Tiesuunnittelu on käynnissä ja valmistuu syksyllä 2023. Toteutusvalmius aikaisintaan 2025. Edunvalvonta jatkuu. Kehätien asemakaavaluonnos asetettu nähtäville TEKLA (14.12.2022). Tiesuunnitelma valmistuu syksyllä 2023, hyväksymiskäsittely 2024.
Kevyen liikenteen väylien rakentaminen pienelle rengastielle yhteistyössä valtion kanssa sekä muun kevyen liikenteen väylästäön kehittämisen	Särkäsalmen sillan kevyen liikenteen väylän rakentaminen vuonna 2022	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö	Kevyen liikenteen väylä Särkäsalmelle valmistui joulukuussa 2022 ELY-keskuksen ja Naantalin kaupungin yhteishankkeena.

Kärkihanke 3: Kasvava ja vetovoimainen Naantali

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

TOIMENPIDE	MITTARI	VASTUUHENKILÖ (T)	TOTEUTUMINEN
Tonttitarjonnan lisääminen ja asuntorakentamisen monipuolistaminen siten, että tarjonta vastaa kaupungin asukkaiden ja Naantaliin muuttavien toiveita	Luovutusvalmiita omakotitontteja vähintään 25–30 kpl/vuosi, rivitalotontteja 3 kpl/vuosi, ja kerrostalotontteja 2–3 kpl/vuosi.	Tekninen johtaja, maankäyttöpäällikkö	Kaupunki luovutti vuoden 2022 aikana yhteensä 21 omakotitonttia (13 vuokratua ja 8 myytyä; ei sis. vuokratonttien omaksi lunastuksia). Rivitalotontteja luovutettiin yhteensä 3 kpl (3 vuokrattua, minkä lisäksi 2 määräalaa myytiin tontin muodostusosina). Kerrostalotontteja ei luovutettu yhtäkään, mutta perhetalon alueella Luonnonmaalla laadittiin kiinteistökaupan esisopimus kerrostalotontista asuminen oikeusasunnoille sekä luovutus päätös palvelutalotontin vuokraamisesta
Luonnonmaan alueen kehittäminen asumisen ja meriteollisuusyritysten sekä matkailu- ja virkistystoimintojen kasvualueena	Perhetalon alueen tonttien myynti Perhetaloalueen II-vaiheen kaavan lainvoimaisuus Naviren yritysalueen markkinointi	Tekninen johtaja, maankäyttöpäällikkö Tekninen johtaja Elinkeinoasiamies	Rymättylän tien eteläpuolisen asuntoalueen ja Luonnonmaan perhetalon asemakaava, osa II hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.12.2022 Naviren yritysalueita markkinoidaan monikanavaisesti muiden yritysalueiden kanssa. Yritysalueista tehtiin esittelyvideo, joka valmistui elokuussa 2022.
Asuntomessujen pitkäjänteinen hyödyntäminen	Asuntomessujen toteuttaminen v 2022 ja hyödyntäminen kaupunkimarkkinoinnissa. Asuntomessujen jälkimarkkinointi.	Viestintä- ja kehittämispäällikkö, asuntomessujen projektipäällikkö Tekninen johtaja, viestintä- ja kehittämispäällikkö	Asuntomessut saivat runsaasti mediahuomiota. Asuntomessuilla vieraili yli 116 000 kävijää ja ne lisäsivät kiinnostusta Naantalia kohtaan. Asuntomessuista kirjoitettiin 1455 artikkelia, joista printtimediassa oli yli 1500. Mediavieraita messuilla ja median ennakkoretkillä oli yli 800. Jälkimarkkinointi: verkkosivut, Nasta, tonttimyynti, Huvi & Huussi tv-ohjelman lähetykset, järjestetty marraskuussa mediailaisuus. Jälkimarkkinointi jatkuu v.2023.

	Asuntomessualueen pohjoisosan alueen tonttimyynti.	Maankäyttöpäällikkö, viestintä- ja kehittämispäällikkö	Kaikki asuntomessualueen pohjoispuolen tontit varattiin vuoden 2022 loppuun mennessä. Yhden tontin osalta toteutui myös luovutus 2022 aikana. Loppujen luovutusten on määrä toteutua vuoden 2023 alun aikana.
Keskustan ja Vanhakaupungin rannan kehittäminen	Rannan teknisen infrastruktuurin ja viihtyisyyden kehittäminen Ympärivuotisen liiketoiminnan toimintatukemien keskustassa ja vanhassa kaupungissa. Yhteistyöneuvottelut Vanhakaupungin yrittäjien kanssa toiminnan kehittämiseksi	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja Elinkeinoasiamies, kaupunginjohtaja	Presidentin laiturin korjaustyöt tehtiin tammi-maaliskuussa 2022. Siltapuiston aukion parannustyöt valmistuivat kesäkuussa 2022. Mannerheiminkadun vesihuoltolinjan saneerattiin Tullikadun saneeraus välillä Tuulensuunkatu-Tori pihakaduksi lisää keskustan houkuttelevuutta ja tukee yritysten ympärivuotista toimintaa. Merisalin kilpailuttaminen ja uuden yrittäjän valitseminen v.2023 lisää mahdollisuuksia toiminta-ajan pidentämiselle Vanhakaupungissa. Asuntomessuihin valmistautumisen yhteydessä Vanhakaupungin yrittäjien kanssa käytiin neuvotteluja. Keskusteluja on käyty säännöllisesti myös yrittäjähdistyksen kanssa. Osa yrittäjistä osallistui myös kaupungin koordinoimaan Parasta Naantalista –yhteismarkkinointiin. Merisalin kilpailuttaminen ja uuden yrittäjän valitseminen v.2023 avaa uusia mahdollisuuksia yhteistyön kehittämiseen. Yhteistyön kehittäminen jatkuu yhdessä Visit Naantalin kanssa.
Rantojen virkistysarvojen ja lähivesien laadun parantaminen sekä Itämerihaasteen toimenpideohjelman ja Naantalin ilmastotavoitteet sisältävä ympäristöohjelma	Suunnitelmallinen ilmastotyö käynnistetään Hinku- toimenpitein ja osallistumalla Järviruoko hyötykäyttöön -hankkeeseen.	Tekninen johtaja, ympäristöpäällikkö	Ilmastotiekarttaluonnos on valmistunut ja lausunnoilla. Järviruoko hyötykäyttöön-hankkeeseen on osallistuttu, kuten myös Ruokohelmihankkeeseen. Vuodelle 2022 varatulla määrärahalla on tehty Itämeritoimenpiteitä, joiden toteutumisesta on raportoitu KH:lle erikseen 19.12.2022 § 384.

Perheystävällisen kaupungin markkinointi	Varhaiskasvatus- ja kouluverkon investointiohjelman toteuttaminen. Suunnitellaan ja otetaan käyttöön perheystävällisen Naantalin markkinoinnin toimenpiteet osana Naantalin viestintäsuunnitelmaa 2022 ja markkinointisuunnitelmaa 2021–2023.	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, sivistysjohtaja, viestintä- ja kehittämispäällikkö	Palveluverkon investointiohjelman vaihe yksi sisältyy taloussuunnitelmaan 2023–2025. Viestintäsuunnitelma laaditaan keväällä 2023
Nesteen alueen kehittäminen	Edunvalvonta ja yhteistyö kehitysyhtiön kanssa, uusien	Kaupunginjohtaja, elinkeinoasiamies,	Neuvottelut Nesteen kanssa ovat jatkuneet. Vetyhanke varasi syyskuussa tontteja jatkoselvitystä varten. Kehitysyhtiön toiminta on jatkunut aktiivisena ja neuvotte-luja potentiaalisten tulijoiden kanssa on käyty, mutta neuvottelut eivät ole vielä johtaneet konkretiaan. Kehitysyhtiön toiminta jatkuu kesäkuun loppuun saakka.
Hyvinvointialueuudistukseen varautuminen kaupungin toiminnassa	Siirtyvän henkilöstön selvittäminen ja uuden toimintamallin rakentaminen: • ateriapalvelut • siivouspalvelut • kiinteistönhoidon palvelut • talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Yhteistyörajojen rakentaminen kaupungin ja hyvinvointialueen välille: • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen • järjestöyhteistyö • työllisyyspalvelut • oppilashuollon kokonaisuus	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, kiinteistöpäällikkö, viestintä- ja kehittämis-päällikkö, talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö	Kaupunginvaltuus-to hyväksyi lokakuussa Naantalin kaupungin organisaatiouudistuksen 1.1.2023 lukien. Hallintosäännön muutokset hyväksyttiin marraskuun kaupunginvaltuus-tossa. Kaupunginhallitus hyväksyi 19.12.2022 Varhan palvelutilojen vuokrasopimuksen kaudelle 1.1.2023 – 31.12.2025. Sivistyspalvelut on osallistunut aktiivisesti yhdyspintaval-mis-teluun Varhan kanssa. Työ jatkuu 2023.
Kaupunkistrategian laatiminen ja kaupungin painopisteiden valinta 2023-	Strategia valmis 6/2022	Kaupunginjohtaja	Kaupunkistrategia käsiteltiin kaupunginhallituksessa 6/2022 ja hyväksyttiin valtuustossa 8/2022.

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	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
KÄYTTÖTALOUS *)								
Tulot, ulkoiset	496 705,59	350 900	0	350 900	445 859,56	94 959,56	127,1	127,1
Menot, ulkoiset	7 648 290,22	7 723 811	130 000	7 853 811	7 474 616,39	379 194,61	96,8	95,2
Toimintakate	-7 151 584,63	-7 372 911	-130 000	-7 502 911	-7 028 756,83	474 154,17	95,3	93,7

*) pl KOM-tulo ja sataman kate

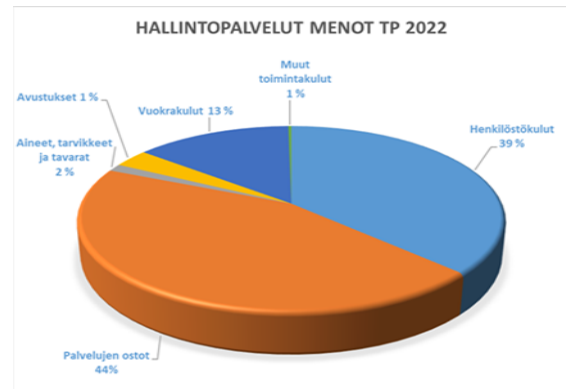
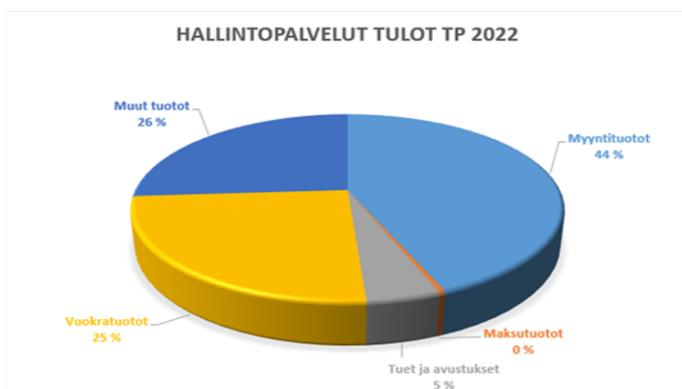
Perustelut poikkeamille:

Ulkoiset toimintatulot ylittyivät lähes 95 000 euroa ja menot alittuivat lähes 380 000 €. Toimintakate parani lähes 475 000 euroa arvioidusta, kun laskelmassa ei ole mukana KOM-tuloa ja sataman katetta. Tulojen kasvu muodostui tontinluovutuksista, Sataman kertakorvauksesta luolan käytöstä sekä pysäköintivirhemaksujen ennakoitua paremmasta tuotosta. Määrärahan muutos (130 000 €) aiheutui Musiikkijuhlasäätiön avustamisesta. Toimintamenoissa saavutetuista säästöistä merkittävimmät kohdentuivat henkilöstömenoihin ja asiantuntijapalvelujen oston.

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

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Kaupungin toimelinorganisaatiota muokattiin hyvinvointialueen jälkeen vallitseviin olosuhteisiin. Tietoluovutukset Varhalle toteutuivat suunnitellusti tai toimeksiantojen mukaisena. Hallintosääntö tarkistettiin vastaamaan hyvinvointialueen jälkeistä aikaa. Naantalin Luonnonmaalla järjestettiin "kaikkien aikojen Asuntomessut" (116 000 kävijää). Tontinmyynti jatkui vilkkaana. Viestinnän toimintatapoja uudistettiin ja otettiin käyttöön uusia sovelluksia. Sähköisen säilyttämisen kilpailutus onnistui. Pöytäkirjat liitteineen säilytetään vain sähköisesti elokuun 2022 alusta lukien. Tiedonhallintamallin laatimisessa Naantali on valtakunnallinen edelläkävijä. Elinkeinpalveluissa uudistettiin viestintää. Ensimmäiset aluevaalit toteutettiin ministeriön ohjeituksen mukaisesti.



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	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	22 143,10	35 000		35 000	43 229,70	8 229,70	123,5	123,5
Myyntituotot	-144,90							
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	22 288,00				43 229,70	43 229,70		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot		35 000		35 000		-35 000,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	106 942,92	55 810		55 810	57 262,04	-1 452,04	102,6	102,6
Henkilöstökulut	63 316,95	47 810		47 810	39 519,27	8 290,73	82,7	82,7
Palvelujen ostot	25 872,72	8 000		8 000	13 054,86	-5 054,86	163,2	163,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 753,25				4 687,91	-4 687,91		
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-84 799,82	-20 810		-20 810	-14 032,34	6 777,66	67,4	67,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-3 967,84	-16 636		-16 636	-17 727,85	-1 091,85	106,6	106,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-88 767,66	-37 446		-37 446	-31 760,19	5 685,81	84,8	84,8

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	22 288,00	35 000		35 000	43 229,70	8 229,70	123,5	123,5
Sisäiset toimintatulot	-144,90							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	22 143,10	35 000		35 000	43 229,70	8 229,70	123,5	123,5
Ulkoiset toimintamenot	89 455,88	47 810		47 810	45 720,01	2 089,99	95,6	95,6
Sisäiset toimintamenot	10 057,21	8 000		8 000	11 542,03	-3 542,03	144,3	144,3
Keskinäiset toimintamenot	7 429,83							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	106 942,92	55 810		55 810	57 262,04	-1 452,04	102,6	102,6
TOIMINTAKATE	-84 799,82	-20 810		-20 810	-14 032,34	6 777,66	67,4	67,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TOIMINTAKATSAUS

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä oli 23.1.2022 ja ennakkoäänestys kotimaassa 12. – 18.1.2022. Äänestysalueita oli seitsemän. Kaupungin alueella oli

viisi ennakkoäänestyspaikkaa: kaupungintalo, Velkuan, Merimaskun, Rymättylän kirjastot/palvelupisteet sekä K-Supermarket Ukko-Pekka. Ennakkoäänestyspaikat olivat kaikki kaupungin ylläpitämiä. Ennakkoäänestyksen vaalivirkailijoita rekrytoitiin yhteensä 25 henkilöä, jotka 4 henkilöä lukuun ottamatta olivat kaupungin työntekijöitä. Äänioikeutettuja oli kuntavaaleissa 16 011. Oikeusministeriö suoritti korvausta aluevaaleista 2,7 euroa per äänioikeutettu henkilö.

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	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Valtuuston hyväksymä kaupunki-strategia ohjaa kaupungin toimintaa	Strategian perusteella määritellään strategiset toimenpiteet, joiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle 6 kk:n osavuositarkastuksessa ja tilinpäätöksessä.	Talousarvion laadinnan yhteydessä on asetettu kaupunkitason strategisia toimenpiteitä, joiden toteutumisen raportointi on suoritettu 6 kk:n osavuositarkastuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
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		245 396	197 291,72	48 104,28	80,4
Henkilöstökulut	64 208,24	60 130		60 130	61 683,31	-1 553,31	102,6
Palvelujen ostot	54 764,99	122 604		122 604	48 120,76	74 483,24	39,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 428,85	6 134		6 134	5 134,52	999,48	83,7
Avustukset							
Vuokratulot	58 562,36	56 528		56 528	82 309,07	-25 781,07	145,6
Muut toimintakulut					44,06	-44,06	
TOIMINTAKATE	-181 964,44	-245 396		-245 396	-197 291,72	48 104,28	80,4
Poistot ja arvonalentumiset	-27 490,08	-16 494		-16 494	-16 494,00		100,0
Laskennalliset erät	-26 445,86	-22 773		-22 773	-22 991,06	-218,06	101,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-235 900,38	-284 663		-284 663	-236 776,78	47 886,22	83,2

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 000,00						
Sisäiset toimintatulot							
Keskinäiset toimintatulot							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 000,00						
Ulkoiset toimintamenot	106 753,81	153 895		153 895	118 464,88	35 430,12	77,0
Sisäiset toimintamenot	20 782,63	91 501		91 501	78 826,84	12 674,16	86,1
Keskinäiset toimintamenot	55 428,00						
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	182 964,44	245 396		245 396	197 291,72	48 104,28	80,4
TOIMINTAKATE	-181 964,44	-245 396		-245 396	-197 291,72	48 104,28	80,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

-

kittävä muutos. Suuren tehtävämäärän siirtyminen uudelle hyvinvointialueelle vaikuttaa kaupungin talouteen ja tehtävien painotuksiin.

TOIMINTAKATSAUS

Toimintaympäristö muuttuu

Suomalaisten kuntien tehtävämäärä on erittäin laaja. Vuoden 2023 alussa toteutettu sosiaali- ja terveystalouden uudistus on paikallishallinnon historiassa mer-

Toimintaympäristön muutokset ja ilmiöt muovaavat murrosvaiheessa kaupunkia ja sen toimintaan. Elinvoiman ja työllisyyden edistämiseksi on merkittävä rooli hyvinvointialueuudistuksen jälkeisessä tulevaisuudessa. Kiihtyvässä muutostahdissa pysyminen edellyttää uudenlaista ennakointia siitä, mitä kaupunki tulevaisuudessa tekee. Kestävä kehitys, HINKU-hankkeet

ja toimenpiteet Saaristomeren hyväksi ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten Naantalin kaupungissa on tartuttu tämän päivän haasteisiin ja pyritty rakentamaan kestävämpää yhteiskuntaa tulevaisuuteen.

Kaupungin rooli hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentajina korostuu. Vaikka asukkaat ovat ensisijaisesti vastuussa omasta ja läheistensä hyvinvoinnista, kaupunki toimii mahdollistajana niin fyysisissä, kuin digitaalisissa ympäristöissä sekä muilla alustoilla.

Tulevaisuudessa kaupungin tehtävien painopiste siirtyy yhä vahvemmin korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin. Yhdenvertaisten mahdollisuuksien vahvistaminen on tärkeää mm. turvallisuudessa, terveellisissä elintavoissa, liikkumisessa ja kulttuurissa. Yhteistyö asukkaiden, hyvinvointialueiden, järjestöjen ja kaupungin eri toimintojen välillä on tärkeässä asemassa. Vies-tinnän merkitys yhteistyön kehittämisessä painottuu.

Vahva osallisuus ja aktiiviset asukkaat tekevät kaupungista yhteisöllisen, elinvoimaisen ja sosiaalisesti kestävän. Kaupungissa huomioidaan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä keskitytään huono-osaisuuden ja eriarvoisuuden kierteen katkaisuun sekä tasapuolisten elämän perusedellytysten luomiseen. Kaupungilla on olennainen merkitys myös paikallisen yhteisöllisyyden näkökulmasta. Yhteisöllisyys toimii arvokkaana voimavarana kaupungin toiminnassa.

Isoja muutoksia on myös edessäpäin. Työvoimapalvelujen sijoittaminen kuntien tehtäväksi on moniulotteinen asia. Työvoimapalvelujen toimintaympäristö muuttuu kuntakentän ja aluerakenteen suuren myllerryksen jälkeen työvoimapalvelumalli ”TE2024” edetessä.

Kaupunginvaltuuston kokoukset

Kaupunginvaltuusto piti vuoden 2022 aikana 9 kokousta. Lisäksi valtuustolle järjestettiin taloudellisia näkymiä käsittelevä iltakoulu sekä saaristopolitiikan seminaari.

Kaupunginvaltuusto teki toukokuussa valtuustoretken saaristoalueille. Tällöin vierailtiin mm. Velkuan koululla, Livonsaaren kyläyhteisössä sekä Rymättylän paloasemalla. Syyskuussa toteutettiin seminaarimatkan Raumalle, jossa käsiteltiin vuoden 2023 taloutta ja tutustuttiin mm. Rauman Sataman toimintaan.

Keskeisimmät päätökset

Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimintavuoden aikana Porhonkallion-Virpin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (Ak-366) sekä Rymättylän eteläpuolisen asuntoalueen ja Luonnonmaan perhetalon asemakaavan, (osa II).

Valtuusto hyväksyi vuoden 2022 aikana Naantalin kaupunkistrategian 2026 sekä hyvinvointisuunnitelman vuosille 2023–2025.

Kaupunginvaltuustolle saatettiin tiedoksi keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset.

Valtuusto hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon liikkeen luovutuksen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen syntymisen ja kaupungin sote-toiminnan liikkeenluovutuksen myötä syntyi tarve myös kaupungin oman organisaation muuttamiseen. Muutos on suunniteltu vaiheittaiseksi ja sen ensimmäinen osio hyväksyttiin valtuustossa lokakuussa.

Marraskuun kokouksessa valtuusto hyväksyi muutoksia hallintosääntöön 1.1.2023 alkaen. Uudistuksessa huomioitiin soten siirtyminen hyvinvointialueelle, valtuuston aikaisemmin hyväksymä organisaatiouudistus, eräitä lainsäädännöstä aiheutuneita korjaustoimia sekä muita vähäisempiä tarkennuksia.

Hallinnon avoimuuden edistäminen

Kaupunginvaltuuston kokousten suoratoistoa kaupungin yleisillä verkkosivuilla jatkettiin. Koronapandemian vuoksi yleisön pääsyä valtuuston kokouksiin jouduttiin terveysturvallisuussyistä alkuvuodesta rajoittamaan.

Nuorisovaltuuston edustajalla oli läsnäolo ja puheoikeus kaupunginvaltuuston kokouksissa.

Kuntalaisaloite.fi –palvelun kautta laadittujen kuntalaisaloitteiden vastaukset julkaistaan po. palveluportaalissa.

Kaupunginvaltuusto	2019	2020	2021	2022
kokouksia	8	9	9	9
käsiteltyjä pykälää	91	99	129	123

Kaupunginvaltuusto	2019	2020	2021	2022
valtuustoaloitteita kpl/v	20	20	26	22

Kummivaltuutetut

Nuorisovaltuuston kummivaltuutettuina toimikaudella 24.8.2021- 31.5.2025 toimivat Toni Forsblom, Markus Helenius, Leena Haanpää, Annika Urpolahhti, David Mbing, Harri Palomäki ja Tommy Björkskog.

Kummivaltuutettujen tehtävänä on toimia linkkinä nuorisovaltuuston ja kaupungin päätöksentekoelementtien välillä.

Aloitteet

Aloite on keino saada kaupungin käsittelyyn asioita, joita viranhaltijat eivät tuo esiin. Aloitteita käsitellään

kaupungin organisaatiossa asianomaisessa toimielimessä. Valtuusto päättää omaan toimivaltaansa kuuluvan aloitteen hyväksymisestä tai toteaa sen muuten loppuun käsitellyksi.

Valtuustoaloitteen valmistelulle on asetettu yhden vuoden määräaika.

Toimintavuoden aikana laadittiin 22 valtuustoaloitetta. Näistä 5 käsiteltiin loppuun vuoden 2022 aikana.

Kuntalaisaloitteita jätettiin 12. Näistä kahteen on laadittu vastaus vuoden 2022 aikana.

Valtuustoryhmien tukeminen

Kaupunki tukee kaupungin valtuustoryhmiä luovuttamalla niiden kokouskäyttöön tiloja vastikkeetta.

Vuonna 2021 aloittaneille kaupunginvaltuutetuille ja muille luottamushenkilöille suunniteltiin laaja koulutusohjelma luottamushenkilötehtäviin ja kaupungin eri toimintoihin perehdyttämiseksi.

Kaikkien uusien valtuutettujen käytössä on laajasisältöinen verkkokoulutusportaali. Tietopankkiin on tallennettu videotallenteita, Power Point-tietoiskuja, lähdevinkkejä, harjoituksia ja vapaaehtoisia testejä. Sisällöt on tuotettu nykyaikaisesti ja aktivoivaan muotoon. Koulutusalan tietopankki on valtuutettujen hyödynnettävissä koko valtuustokauden ajan. Kouluttautuminen on omaehtoista ja vaatii käyttäjiltä itsenäistä aktiivisuutta. Koulutusportaalien avulla kaupunki on tarjonnut valtuutettujen omaehtoiselle opiskelulle mahdollisuuden. Innostus ja aktiivisuus oppimiseen pitää kuitenkin syntyä jokaisessa itsessään. Kaupunki ei ole asettanut tavoitetta sille, kuinka aktiivisesti luottamushenkilöt palvelua käyttävät.

Lisäksi kaupunki on toteuttanut keskitettyä luottamushenkilökoulutusta sekä omana toimintana, että ulko-

puolisilta toimijoilta ostettuna. Osa koulutuksista toteutettiin alueellisina, jolloin niihin oli mahdollista osallistua myös naapurikunnista.

Keskitettynä luottamushenkilökoulutuksena järjestettiin mm. viestintää käsittelevä koulutus (27 osallistujaa) sekä kaksi ylikunnallista koulutustilaisuutta. Näistä ensimmäinen oli puheenjohtajaseminaari (34 osallistujaa) ja toinen luottamushenkilöjohdon haasteita käsitellyt koulutus (28 osallistujaa).

Luottamushenkilöiden tiedonsaannin turvaamiseksi on järjestetty iltakouluja, foorumeita ja seminaareja. Työtavat on pyritty ajoittamaan siten, että ne mahdollistavat luottamushenkilöille tosiasiallisen vaikuttamisen.

Valtuutetut ja muut luottamushenkilöt otettiin laajasti mukaan kaupunkistrategian valmisteluun. Hallituksen vuoden 2023 talousarvion kokoukseen kutsuttiin myös niiden valtuustoryhmien puheenjohtajat, joilla hallituksessa ei ole edustusta.

Tietotekniikan merkitys luottamushenkilötyöskentelyssä on korostunut, etenkin pandemia aikana. Digitalit ja kaupungin yleisten toimintatapojen sisäistäminen on keskeinen edellytys luottamushenkilönä toimimiselle. Luottamushenkilöille on tarjottu digiturvakoulutusta verkkokoulutuksena Teams-työtilassa.

Uuden valtuustokauden alusta kaupunki on kustantanut kaikille valtuutetuille ja hallituksen jäsenille naantali.fi -loppuisen sähköpostiosoitteen ja kannettavan tietokoneen. Valtuustoryhmien käyttöön on hankittu lainattavia kaiutinpuhelimia.

Eri toimielimille on perustettu Teams- ja pikaviestintäryhmiä.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Annetaan valtuustolle arviointikertomus ja tarvittaessa väliraportteja arviointityössä tehdyistä havainnoista.	Arviointikertomus laaditaan kerran vuodessa.	Tarkastuslautakunta laati arviointikertomuksen vuodelta 2021.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtäväalueiden vastuuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointikäyntejä toimintayksiköissä.	Tehdään 2-4 arviointikäyntiä vuoden aikana.	Tarkastuslautakunta teki yhden arviointikäynnin, mutta kuuli kokouksissaan eri viranhaltijoita, luottamushenkilöitä ja tytäryhtiöiden edustajia.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 000,00	1 000		1 000	500,00	-500,00	50,0	50,0
Myyntituotot	1 000,00	1 000		1 000	500,00	-500,00	50,0	50,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	32 593,75	60 168		60 168	42 947,09	17 220,91	71,4	71,4
Henkilöstökulut	11 307,06	13 740		13 740	13 058,26	681,74	95,0	95,0
Palvelujen ostot	21 213,94	45 923		45 923	29 888,83	16 034,17	65,1	65,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18,31	405		405		405,00		
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut	54,44	100		100		100,00		
TOIMINTAKATE	-31 593,75	-59 168		-59 168	-42 447,09	16 720,91	71,7	71,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	26 236,48	59 168		59 168	19 624,01	-39 543,99	33,2	33,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 357,27				-22 823,08	-22 823,08		

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot		500		500		-500,00		
Keskinäiset toimintatulot	1 000,00	500		500	500,00		100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 000,00	1 000		1 000	500,00	-500,00	50,0	50,0
Ulkoiset toimintamenot	30 624,35	57 880		57 880	40 987,30	16 892,70	70,8	70,8
Sisäiset toimintamenot	1 969,40	2 288		2 288	1 959,79	328,21	85,7	85,7
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	32 593,75	60 168		60 168	42 947,09	17 220,91	71,4	71,4
TOIMINTAKATE	-31 593,75	-59 168		-59 168	-42 447,09	16 720,91	71,7	71,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TOIMINTAKATSAUS

Tarkastusyhteisönä toimi BDO Audiator Oy ja vastuullisena tilintarkastajana toimi JHT, KHT Piia-Tuulia Rauhala. Tilintarkastuksen toteuttamisesta ja havainnoista on raportoitu tarkastuslautakunnalle.

Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana 12 kertaa.

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	TOTEUTUMINEN
Huolehdimme talouden tasapainosta ja kaupungin investointikyvystä seuraamalla tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja tekemällä ehdotuksia talouden tasapainottamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.	Talouden tasapaino sekä kaupungin ja kaupunkikonsernin investointien rahoittaminen vähintään 60 %:sti tulorahoituksella (seuranta kolmen vuoden tarkastelujaksolla.)	Kaupunginhallitus on seurannut tiiviisti kaupungin talouden kehitystä. Taloudellinen tulos v. 2022 oli selvästi positiivinen, kuten useana edellisenä vuotena. Tuloveroprosentti 19,00 % on alhaisempi kuin kunnissa keskimäärin (<i>Tuloveroprosenttien painotettu keskiarvo 2022 on 20,01 %</i>)
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Digitaalisen turvallisuuden taitojen kehittäminen edistämällä henkilöstön ja luottamushenkilöiden ymmärrystä digitaalisen turvallisuuden riskien vaikutuksista ja vastuista.	- Koko kaupungin henkilöstöstä 90 % on suorittanut tietosuojaa ja tietoturva koskevat verkkokoulutukset. - Laaditaan kuntakohtaista ohjeistusta tietosuojaa ja tietoturva-asioissa. - Osallistutaan TAISTO-harjoituksiin. - Markkinointisuunnitelman toteuttaminen	Kaupungin henkilöstöstä 31,5 prosenttia on suorittanut tietoturva- ja -suoja koskevat verkkokoulutukset. Vuoden 2022 aikana ei laadittu kooste lainsäädännöllisistä taustoista. Kaupunki osallistui TAISTO2022 -harjoitukseen 17.11.2022. Markkinointisuunnitelmaa toteutettiin asuntomessujen markkinoinnissa. Messujen medianäkyvyys oli erinomainen (ks.teksti)
Asuntomessujen hyödyntäminen kaupunkimarkkinoinnissa.		

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	182 694,63	127 000		127 000	164 016,56	37 016,56	129,1	129,1
Myyntituotot	70 372,55	72 000		72 000	73 556,47	1 556,47	102,2	102,2
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	29 984,13	5 000		5 000	24 146,87	19 146,87	482,9	482,9
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	82 337,95	50 000		50 000	66 313,22	16 313,22	132,6	132,6
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 167 366,25	2 254 019		2 254 019	2 030 627,69	223 391,31	90,1	90,1
Henkilöstökulut	933 813,72	922 345		922 345	845 183,25	77 161,75	91,6	91,6
Palvelujen ostot	1 041 291,54	1 103 841		1 103 841	1 004 207,89	99 633,11	91,0	91,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	47 158,74	50 735		50 735	40 855,86	9 879,14	80,5	80,5
Avustukset	18 250,00	41 000		41 000	12 500,00	28 500,00	30,5	30,5
Vuokratulot	103 681,49	106 298		106 298	106 413,85	-115,85	100,1	100,1
Muut toimintakulut	23 170,76	29 800		29 800	21 466,84	8 333,16	72,0	72,0
TOIMINTAKATE	-1 984 671,62	-2 127 019		-2 127 019	-1 866 611,13	260 407,87	87,8	87,8
Poistot ja arvonalentumiset	-28 215,18	-14 603		-14 603	-14 605,11	-2,11	100,0	100,0
Laskennalliset erät	33 811,39	88 301		88 301	53 539,43	-34 761,57	60,6	60,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 979 075,41	-2 053 321		-2 053 321	-1 827 676,81	225 644,19	89,0	89,0

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	116 694,63	58 000		58 000	95 016,56	37 016,56	163,8	163,8
Sisäiset toimintatulot	50 820,00	63 480		63 480	63 480,00		100,0	100,0
Keskinäiset toimintatulot	15 180,00	5 520		5 520	5 520,00		100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	182 694,63	127 000		127 000	164 016,56	37 016,56	129,1	129,1
Ulkoiset toimintamenot	1 997 280,36	2 056 680		2 056 680	1 852 041,79	204 638,21	90,1	90,1
Sisäiset toimintamenot	63 899,77	197 339		197 339	178 585,90	18 753,10	90,5	90,5
Keskinäiset toimintamenot	106 186,12							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 167 366,25	2 254 019		2 254 019	2 030 627,69	223 391,31	90,1	90,1
TOIMINTAKATE	-1 984 671,62	-2 127 019		-2 127 019	-1 866 611,13	260 407,87	87,8	87,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TOIMINTAKATSAUS

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2022 aikana 30 kertaa. Lisäksi kaupunginhallitus järjesti kolme iltakouluja, joista yksi järjestettiin yhdessä Kh:n jaoston kanssa (Asunto- ja maapolitiinen ohjelma) ja toinen yhdessä yrittäjien kanssa (Elinvoimailta).

Kesäkuussa toteutettiin yhteistyökumppaneiden kanssa valtakunnallinen vaikuttajatapahtuma Naantali24h, johon osallistui 140 henkilöä.

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Kaupunginhallitus hyväksyi marraskuussa 2022 kaupungin toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnitelman. Suunnitelman avulla tunnistetaan syrjintää aiheuttavia tilanteita ja rakenteita. Suunnittelulla tavoitellaan tosiasiallisen yhdenvertaisuuden parantumista.

Yhdenvertaisuussuunnittelu on jatkuva ja kehittyvä prosessi, jonka osalta suoritetaan säännöllistä seurantaa.

Tietosuoja-asiat

Naantalin kaupungissa laadittiin tietotilinpäätös neljättä kertaa. EU:n tietosuoja-asetus velvoittaa kuntaa rekisterinpitäjänä osoittamaan, että tietosuoja otetaan huomioon lainsäädännön velvoittamalla tavalla kaupungin toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa.

Naantalin kaupunki osallistui marraskuussa digi – ja väestötietoviraston organisoimaan TAISTO22-harjoitusta.

tukseen. Harjoituksessa harjoiteltiin käytännön toimintamalleja ja prosesseja erilaisten häiriötilanteiden varalta. Naantalin lisäksi harjoitukseen osallistui yli 300 julkisen hallinnon organisaatiota ja sidosryhmää.

Henkilökunnalla on ollut mahdollisuus suorittaa tietosuoja- ja tietoturva-asioiden opintokokonaisuuksia verkkopalvelukoulutuksina. Koulutusalueita päivitettiin loppuvuodesta uusilla sisällöillä. Vuoden 2022 loppuun mennessä verkkokoulutuskokonaisuuksia oli suorittanut 437 henkilöä. Palvelualueiden henkilökunnasta koulutusosioita oli suoritettu seuraavasti:

Palvelualue	Henkilöstöä	Suoritetut koulutusosiot (ka)	% henkilöstöstä
Hallinto	49	36	72,8
Sivistys	590	77	13,0
Sote	534	277	51,9
Tekniset	214	48	22,2
yhteensä	1387	437	31,5

Suomi.fi-palvelut

Suomi.fi -palveluja kehitettiin valtakunnallisessa jatkokehityshankkeessa. Suomi.fi -verkkopalvelu tarjoaa julkishallinnon asiakkaille pääsyn palveluihin helposti yhdestä paikasta. Verkkopalvelun kehittämisen johtovisio on tukea ihmisiä arjessa.

Palvelutietovarannossa ylläpidettiin Väestörekisterikeskuksen toimituspolitiikkaa noudattavia Naantalin kaupungin palvelukuvauksia. Palvelutietovarannon kuvauksia voidaan hyödyntää rajapintojen kautta eri palveluihin.

Palvelutietovarannon ylläpitoa koordinoi viestintä. Palvelutietovarannon ylläpito on toimialojen vastuulla ja siihen osallistuu kaupungin organisaatiossa lähes 20 henkilöä hajautetusti, oman työnsä ohella.

Viestintä

Kaupungin viestintää toteutettiin kaupungin strategian ja siitä johdetun viestintäsuunnitelman mukaisesti.

Suunnitelmaan määrällisiin tavoitteisiin kuuluu some- ja verkkoviestintäkanavien kasvanut seuraajamäärä. Vuoden lopussa kaupungin Facebook-tilin seuraajia oli 6927, joista uusia seuraajia oli 280.

Kaupungin tiedotuslehti Nasta ilmestyi 4 kertaa vuoden aikana ja sen painosmäärä oli 11 600 lehteä/numero. Joista Postin kautta jaettiin 11321 lehteä. Yhteistyö jatkui Naantalin Energian kanssa, jonka asiakaslehti ilmestyy Nastan liitteenä 2 kertaa vuodessa. Asuntomessuille tehtiin Nasta Extra, joka jaettiin lisäksi myös Naantalin vapaa-ajan asukkaiden kotiosoitteisiin. Saa-ristotiedotteet yhdistettiin 1.1.2022 alkaen yhdeksi julkaisuksi aikaisempien Merimasku, Rymättylä ja Velkua-Livonsaari tiedotteiden sijasta. Tiedotteiden yhdistämisellä saatiin säästöä julkaisun toimitustyöhön.

Kaupungin henkilöstön sisäinen viestintäkanava intranet uudistettiin yhteistyössä eri toimialojen kanssa. Se otettiin käyttöön huhtikuussa 2022. Myös mobiilina toimiva palvelu tavoittaa yhä useamman kaupungin työntekijän.

Kuvapankki sovellus valittiin loppuvuodesta ja kuvien tallennus aloitetaan vuonna 2023. Otettiin mediaseurannan palvelu käyttöön kokeiluluontoisesti.

Asuntomessuja hyödynnettiin kaupunkimarkkinoinnissa. Yhteistyötä tehtiin tiiviisti Suomen Asuntomessujen ja Visit Naantalin kanssa. Asuntomessut saivat runsaasti huomiota mediassa. Messuista kirjoitettiin 1455 artikkelia, joista printtimediassa oli yli 1500. Mediavieraita messuilla ja median ennakoretkillä oli yli 800.

Kaupungin viestinnässä tuotettiin positiivisia nostoja medialle, verkkopalveluun ja someen säännöllisesti, ns. viikoittaiset Aurinkoiset uutiset.

Uusille asukkaille järjestettiin infotilaisuus Muumimaa-ilmassa. Tilaisuuteen osallistui 169 henkilöä.

Toimialoja kannustettiin viestimään ja niitä tuettiin asiantuntija-avulla, työpajoilla ja koulutuksilla.

Kaupungin verkkosivujen sisältöä kehitetään jatkuvasti sekä omana kehittämistyönä että asiakkailta saadun palautteen perusteella. Naantali osallistui Turun seudun kuntien yhteiseen hankkeeseen, jossa parannetaan verkkosivujen tapahtuma-, harrastus- ja koulutusdatan laatua asiakaslähtöisesti.

Saavutettavuuden edistäminen on kuntia velvoittavaa ja se perustuu lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Kaupungin verkkopalvelu vastaa pääosin EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimuksiin ja sitä kehitetään jatkuvasti. Saavutettavuutta kehitettiin myös erillisellä työkalulla, joka ohjaa korjaamaan verkkosivujen yksittäisiä kohtia paremmin saavutettaviksi. Saavutettavuudesta järjestettiin kaupungin henkilöstölle koulutusta.

Tavoitteena on ottaa käyttöön uusia vaikuttamis- ja viestintäkanavia. Viestinnän uutiskirjesovelluksen käyttöä laajennettiin henkilöstöpalveluihin.

Tehtiin yhteistyötä seudullisen Hoods- hakukonesivuston kehittämisessä, jonka puitteissa luotiin avoimen lähdekoodin karttapalvelu yritysten palveluille.

Tonttimarkkinointityötä on jatkettu yhteistyössä Asuntomessujen ja maankäyttöosaston kanssa. Osallistuttiin vuoden 2022 Rakenna- ja Sisusta-messuille, jossa kärkenä oli vuoden 2022 Asuntomessut. Erilaisia markkinointitoimenpiteitä toteutettiin, mm. asuntojen markkinoinnissa, kiinteistöjen myynnissä, rekrytoinneissa (mm. Rekrymessut).

Asuntomessut

Suomen Asuntomessujen hallitus myönsi Naantalille huhtikuussa 2018 Luonnonmaan saarelle vuoden 2022 Asuntomessut.

Messuporttien avaamista edelsi kuuden vuoden suunnittelu ja tiivis työryhmytyöskentely. Yhteistyö kaupungin, rakentajien, näytteilleasettajien ja Suomen Asuntomessujen välillä toimi valmistelun ja toteutuksen aikana saumattomasti.

Messualueelle toteutettiin peräti 35 messukohdetta; pientaloja, loma-asuntoja, tuottajamuotoisia pari- ja rivitaloja sekä satama venenäyttelyineen ja saunarivitaloineen. Oheiskohteina toimivat Velkuan uusi kyläkoulu ja TA asumisoikeus Oy:n asumisoikeuskerrostalo Naantalin keskustassa.

Messut toteutuivat Luonnonmaalla Lounatuulen messualueella 15.7. – 14.8.2022. Messujen teemoina oli luonnon kunnioittaminen, aurinkoenergia, onnellisuus sekä työn, vapaa-ajan ja asumisen yhdistäminen.

Kävijöitä oli yli 116 000 edeltäneistä koronavuosista huolimatta. Ryhmävierailijoita oli yli 2200, joiden järjestelyistä vastasi Visit Naantali. Oheiskohteissa vieraili messujen aikana reilut 2100 henkilöä. Messuvieraat käyttivät majoituksiin 4,9 milj. euroa, ruoka ja juomaostoksiin Naantalissa ja lähialueilla 4,6 milj. euroa ja ostoksiin Naantalissa ja lähialueilla 2,3 milj. euroa.

Naantalin kaupungin näkökulmasta messut onnistuivatkin yli odotusten. Alue koettiin upeana, luonnonläheisenä ja messualueella viihdyttiin. Tyytyväisimpiä messuasiakkaat olivat pysäköinnin toimivuuteen ja sujuvaan messuille tuloon. Naantalin asuntomessukävijät olivat messujen mittaushistorian tyytyväisempiä vastausten keskiarvo ollessa 8,7. Suositteluhaluukkuus eli NPS oli 60, jota voidaan pitää erinomaisena.

Asuntomessut lisäsivät kiinnostusta Naantalia kohtaan. Asuntomessuista kirjoitettiin 1455 artikkelia, joista printtimediassa oli yli 1500. Mediavieraita messuilla ja median ennakoretkillä oli yli 800.

Naantalin kaupunki nähdään nyt entistä elinvoimaisena Turun kaupunkiseudun osana. Asuntomessujen toteuttaminen kasvatti myös kaupungin väestömäärää. Alueelle valmistui tässä vaiheessa 72 asuntoa, joissa asuu yli 200 asukasta. Lounatuulen pohjoisosan valmistuttua asukkaita arvioidaan olevan yli 400. Messualueen pohjoisosan tontit varattiin kaikki syksyn aikana. Messualueen läheisyydessä olevan pientaloalueen tonttikauppa on lähtenyt hyvin käyntiin.

Markkinointisuunnitelman ”Tuhansien tarinoiden Naantali” mukaiset teemat näkyivät messujen markkinoinnissa. Näkyvyys somessa on ollut laajaa sekä kaupungin päivityksiin sekä rakentajien päivityksiin liittyen.

Kaupunki on hyödyntänyt jälkimarkkinoinnissa Huvila & Huussi- tv-tuotantoa, virtuaalimessuja, messututkimusta sekä parhaiden kohteiden palkitsemisen julkistamista. Jälkimarkkinointia toteutetaan vuonna 2023, mm. Rakenna ja Sisusta-messuilla sekä tonttien markkinoinnissa.

Asuntomessuista laadittiin loppuraportti, johon on koottu yhteenveto eri messujen osa-alueilta.

Elinkeinopalvelut

Alkuvuodesta elinkeinopalveluiden toimintaan vaikuttivat vielä koronaan liittyvät rajoitukset. Helmikuun aikana toimintaympäristö normalisoitui ja ensimmäinen paikan päällä toteutettu aamupalatilaisuus saatiin järjestettyä maaliskuussa yhteistyössä Turun kauppamarin kanssa. Maaliskuun lopulla myös suosittu Meriverkostot -tapahtuma toteutui kahden vuoden tauon jälkeen. Vuoden kärkitavoite ja tärkein tapahtuma oli Asuntomessut, jonka puitteissa toteutettiin mm. paikallisten yrittäjien Naantali Shop sekä yhteismarkkinointikampanja ”Parasta Naantalista”. Parasta Naantalista -kampanja toimi samalla keskusta-alueella toimivien yritysten uudenlaisen kaupallisen yhteistyön käynnistäjänä. Loppuvuodesta aloitettiin uuden elinvoimaohjelman laatiminen sekä osallistuttiin asunto- ja maapolitiiseen ohjelmatyöhön elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Yritysvierailuja tehtiin vuoden aikana säännöllisesti.

Yritysuutiskirje lähetettiin kerran kuukaudessa, minkä lisäksi viestintää yrittäjien suuntaan toteutettiin myös kohdennetulla sähköpostiviestinnällä, kaupungin some-kanavia hyödyntäen sekä edellisvuonna käyttöön otetun mobiilisovelluksen kautta. Mobiilisovelluksen käyttäjämäärä oli vuoden lopussa lähes 200 hlöä. Sovelluksessa toimii myös yrittäjien tueksi rakennettu asiantuntijaverkosto. Työnantajayrityksille suunnattu uutiskirje lähetettiin vuoden aikana kolme kertaa. Yrityksille suunnattua viestintää oli myös kaupungin tiedotuslehdessä Nastassa. Kaupungin ulkopuolella toimivia yrityksiä pyrittiin tavoittamaan digimarkkinoinnin avulla sekä eri julkaisuissa, kuten V-S Yrittäjälehti, Yritysmailma, Turun kauppamari-lehti, Seutusanommat ym. Elokuussa julkaistiin yritystonttimarkkinointia tukeva yritysalueiden esittelyvideo, jossa on mukana alueilla toimivia yrityksiä. Uusille yrittäjille lähetettiin tervetulokirje.

Keskeisiä tapahtumia vuonna 2022:

- Aamupalatilaisuuksia järjestettiin yhteensä kahdeksan. Osallistujamäärät vaihtelivat n. 20 hlöstä 50 hlöön.
- Paikallisille yrityksille suunnattu kaupungin hankintainfo toteutettiin helmikuussa
- Myynninkehittämisprojekti yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun myynnin opiskelijoiden kanssa kymmenelle naantalilaiselle yritykselle (maalis-toukuu)
- Meriverkostot -tapahtuma maaliskuussa houkutteli paikalle lähes 70 näytteilleasettajaa ja n. 250 messuvierasta eri puolilta Suomea

- Toukokuussa yhteistyössä V-S Yrittäjien kanssa info- ja verkostoitumistilaisuus majoitus- ja ravitsemis-alan yrittäjille

- Elokuussa ensimmäinen uusille naantalilaisille yrittäjille suunnattu info- ja verkostoitumistilaisuus. Tilaisuus järjestetään jatkossa kahdesti vuodessa.

- Marraskuussa toimimme yhteistyökumppanina Suomen Yrittäjien järjestämässä valtakunnallisessa yritysten omistajanvaihdoskonferenssissa Naantalissa. Tapahtumaan osallistui yli sata alan asiantuntijaa.

- Marraskuussa ensimmäiset yritysaamukahvit Luolalan, Karvetin ja Murikon alueella toimiville yrityksille

Elinkeinopalvelut osallistui Valonian Kuntien yritysneuvonta yritysten ilmastotoimien tukena -hankkeeseen yhteistyökumppanina. Hankkeen puitteissa järjestettiin tapahtumia sekä tuotettiin ohjemateriaalia yritysneuvonnan ja yritysten käyttöön. Elinkeinopalvelut oli mukana myös Valonian Lähijakelupiste Naantaliin -selvityshankkeessa.

Uusi vuoropuhelu- ja yhteistyöalusta käynnistettiin yritysten osaamistarpeiden tunnistamiseksi, täyttämiseksi ja vuoropuhelun mahdollistamiseksi. Naantalin suurimpien työnantajayritysten, oppilaitosten ja kaupungin välinen keskustelufoorumi mahdollistaa uudenlaisen vuoropuhelun. Keskustelufoorumin tavoitteena on, että tiedonkulku yritysten, oppilaitosten ja kaupungin välillä olisi säännönmukaista ja näin yhteistyö tiivistyisi ja konkretisoituisi sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. Keskustelutilaisuuksia järjestetään 2-3 kertaa vuodessa. Syksyllä solmimme yhteistyösopimuksen Åbo Akademin kanssa. Yhteistyösopimuksen tavoitteena on tuoda sekä osajia että osaaamista paikallisten yritysten käyttöön.

Elinkeinopalvelut osallistui vuoden aikana aktiivisesti mm. seuraavien verkostojen toimintaan:

- Turun seudun elinkeinopalveluiden yhteistyöverkosto
- Kuntaliiton kehyskuntien elinvoimaverkosto
- Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyrittäjyyskeskus MicroEntren valtakunnallinen kumppanuusverkosto

Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden vuonna 2021 valmistuneen yhteistyömallin toteuttamista jatkettiin. Valmistelutyötä tehtiin TE24-uudistukseen liittyen.

Kuluttajille palveluita tarjoavien yritysten tiedot vietiin heinäkuusta alkaen Know Your Hoods -naapurustopalveluun.

Maaliskuussa oli toistamiseen haettavissa kaupungin mikroyritysten liiketoiminnan kehittämiseen suunnatut palvelusetelit. Yhden palvelusetelin arvo oli 500 euroa. Hakemuksia tuli hieman enemmän kuin edellisvuonna, yhteensä 43 kpl. Määrärahan puitteissa myönnettiin 20 palveluseteliä.

Yhteistyötä tehtiin sekä Naantalin että Rymättylän yrittäjäyhdistysten kanssa. Kaupunginjohtaja ja elinkeinoasiamies tapasivat yrittäjäyhdistysten puheenjohtajia säännöllisesti. Varsinais-Suomen yrittäjägaalaan lokakuussa osallistuivat kaupungin edustajina kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen pj sekä elinkeinoasiamies. Vuoden yritykseksi valittiin Tonester Oy Rymättylästä.

Naantalin jalostamoalueelle uuden yritystoiminnan sijoittumista edistävän Green Industry Park Oy:n kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä sekä operatiivisella että hallitustyöskentelyn tasolla.

Yrityskysely naantalilaisille yrityksille toteutettiin kaupungin toimesta myös vuonna 2022. Kyselyn tavoitteena on saada tietoa kaupungin toiminnan ja yrityspalveluiden kehittämiseksi. Varsinais-Suomen vuoden 2022 maakuntaennusteessa Naantali sijoittui kärkipaikalle yrittäjien arvioidessa kunnan ja yritysten välistä yhteistyötä. Naantalin yrittäjyysilmapiiri arvioitiin maakunnan toiseksi parhaaksi.

TUNNUSLUVUT

Kaupungin-hallitus	2019	2020	2021	2022
Kokouksia	31	34	30	23
Käsiteltyjä pykälä	410	402	506	395

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 ja tiedonhallinnasta sekä asiointi- ja palvelupisteistä.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamistapoja toimialojen rajat ylittäen.	Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto aloitetaan 31.12.2022 mennessä.	Sähköisen säilytyksen kilpailutus toteutettiin keväällä. Eri järjestelmien siirtojärjestyksestä on laadittu suunnitelma. Vanhan Status- kannan siirtohanke on aloitettu syksyllä 2022. Pöytäkirjat liitteineen on säilytetty vain digitaalisina 1.8.2022 alkaen.
	Sähköisen allekirjoituksen käytön vaikiinnuttaminen pöytäkirjojen allekirjoittamisessa ja tarkastuksissa.	Sähköinen allekirjoitus kokousasiakirjojen osalta otettiin käyttöön 1.8.2022.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Edistetään julkisen palvelun avoimuutta ja parannetaan julkisen hallinnon palvelujen saatavuutta.	Tiedonhallintalain edellyttämien toimenpiteitten jatkaminen yhteistyössä tietohallinnon kanssa.	Tiedonhallintamallin laatimista jatkettiin. Tiedonhallintamallin julkinen osa, asiakirjajulkaisuuskuvaus, on julkaisutuna kaupungin kotisivuilla. Tiedonhallintamallista hyväksyttiin ensimmäinen versio 11/2022.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	13 246,06	10 900		10 900	11 463,03	563,03	105,2	105,2
Myyntituotot	12 669,06	10 700		10 700	11 463,03	763,03	107,1	107,1
Maksutuotot		200		200		-200,00		
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muuttoimintatuotot	577,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	630 118,15	684 150		684 150	583 128,48	101 021,52	85,2	85,2
Henkilöstökulut	482 082,95	521 750		521 750	429 437,34	92 312,66	82,3	82,3
Palvelujen ostot	42 360,73	51 633		51 633	46 775,64	4 857,36	90,6	90,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 769,49	15 411		15 411	12 055,59	3 355,41	78,2	78,2
Avustukset								
Vuokrakulut	92 847,38	95 356		95 356	94 802,31	553,69	99,4	99,4
Muuttoimintakulut	57,60				57,60	-57,60		
TOIMINTAKATE	-616 872,09	-673 250		-673 250	-571 665,45	101 584,55	84,9	84,9
Poistot ja arvonalentumiset	-2 439,76							
Laskennalliset erät	554 560,94	524 958		524 958	457 272,56	-67 685,44	87,1	87,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-64 750,91	-148 292		-148 292	-114 392,89	33 899,11	77,1	77,1

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	13 169,52	10 900		10 900	11 411,29	511,29	104,7	104,7
Sisäiset toimintatulot	76,54				51,74	51,74		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	13 246,06	10 900		10 900	11 463,03	563,03	105,2	105,2
Ulkoiset toimintamenot	509 741,44	561 150		561 150	460 854,94	100 295,06	82,1	82,1
Sisäiset toimintamenot	28 336,71	123 000		123 000	122 273,54	726,46	99,4	99,4
Keskinäiset toimintamenot	92 040,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	630 118,15	684 150		684 150	583 128,48	101 021,52	85,2	85,2
TOIMINTAKATE	-616 872,09	-673 250		-673 250	-571 665,45	101 584,55	84,9	84,9

TOIMINTAKERTOMUS

Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2020	2021	2022
Tiedonhallinnan asiantuntija	1	0,8	0,8
Arkistonhoitaja/Tietopalvelusih-teeri	1	1	1
Johdon sihteeri	1	1	1
Toimistosih-teeri	2	1,6	1,6
Hallintosihteeri	1	1,1	1
Palveluneuvoja	4	4	3
Tp. projekti-suunnittelija	1	0,8	0,8
Yhteensä	11	10,2	9,2

TOIMINTAKATSAUS

Asiakirjahallinto:

Asiakirjahallintoa ja tiedonhallintaa on Naantalissa kehitetty pitkäjänteisesti ja tuloksekkaasti usean vuoden ajan. Vuodenvaihteessa 2020-2021 käyttöönotettu ohjelmistoversio on mahdollistanut asiahallinnon kehittämisen organisaatiossa sähköinen asiointin, sähköisen arkistoinnin ja sähköisen allekirjoituksen osalta.

Järjestelmä noudattaa kansallisia asiakirjahallinnon normeja, mm. SÄHKE2-mukaista tiedonohjausta. Sen taustalla hyödynnetään tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS) kuvattuja prosesseja. Järjestelmä mahdollistaa sujuvat integraatiot muihin järjestelmiin sekä käyttämissen työaseman lisäksi myös mobiililaitteilla.

Asianhallintajärjestelmän versiopäivitys ja käyttöönotto osoittautui ennakoitua vaikeammaksi. Käyttäjien opastukseen ja ohjeistukseen jouduttiin käyttämään suunniteltua enemmän resursseja ja aikaa, sillä käyttöönotettu versio on toiminnoiltaan täysin erilainen aikaisempaan verrattuna. Uudistus edellytti asiahallinnon henkilöstöltä erityistä panostusta ja venymistä. Lisämoduulien, kuten sähköisen allekirjoituksen hankkimista, jouduttiin siirtämään.

Käytäntö on osoittanut, että kehittämistoimintaa on käytännössä mahdoton edistää sellaisina kautina, jolloin asiahallinnossa huolehditaan omien tehtävien lisäksi myös vaalien toimittamisesta ja toimeenpanosta.

PaiNaa-etätyössä hanke

Naantalin kaupunki osallistui Valtiovarainministeriön digitalisaation yhteishankkeisiin yhdessä Paimion kaupungin kanssa hankkeella "PaiNaa etätyössä -jokilaak-sosta saaristoon".

Hanke jakautui kahteen erilliseen osioon, joista ensimmäinen käsitteli sähköisen päätöksenteon edelleen kehittämistä ja toinen osio etätyötä. Hankkeessa selvitettiin lisäksi tarvetta ja hyötypotentialia HUB-tyyppiselle etätyötoimipisteelle.

Toteutuneita kustannuksia muodostui 63 683 euroa. Ministeriön avustusta hankkeelle saatiin yhteensä 54 521 euroa.

Sähköinen kokous

Sähköisen kokouksen versiovaihto toteutettiin vuodenvaihteessa 2021-2022. Teknisistä syistä ja resurssiongelmista johtuen sähköisen kokouksen varsinainen käyttöönotto saatiin päätökseen maaliskuussa.

Sähköinen allekirjoitus

Sähköisen allekirjoituksen osalta tutustuttiin useampaan järjestelmävaihtoehtoon. Useissa ratkaisuvaihtoehtoisissa kynnyskysymykseksi muodostui kuitenkin liitteiden koko. Vertailussa pyrittiin varmistamaan myös se, että asianhallintajärjestelmän ulkopuoliset asiakirjat saataisiin jatkossa samalla välineellä allekirjoitettua.

Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto siirtyi ohjelmistotoimittajasta riippuvasta syystä syksylle 2022.

Sähköinen säilyttäminen

Sähköisen säilytysjärjestelmän hankintaprosessi aloitettiin markkinavuoropuhelulla. Tällä pyrittiin tutustumaan siihen, mitä toimijoita alalla on ja minkälaisia säilytysjärjestelmiä heillä on tarjolla. Näin saatiin tarkemmin määriteltyä se, mitä kaupunki tulevalta ratkaisulta tarvitsee ja mitä siihen ei haluta. Varsinainen kilpailutus toteutettiin keväällä 2022. Tarjouksia saatiin neljä ja säilytysjärjestelmän hankinnasta tehtiin päätös kaupunginhallituksessa toukokuussa.

Hankittu ratkaisu mahdollistaa aikanaan tiedon siirtämisen Kansallisarkiton kansalliseen sähköiseen arkistoon (SAPA), jonne kuntien pysyvästi säilytettävä tieto tullaan tulevaisuudessa siirtämään.

Pöytäkirjat liitteineen on säilytetty vain digitaalisesti elokuun alusta 2022 alkaen.

Suomi.fi-palvelut

Suomi.fi on valtakunnallinen digitaalisen asiointin tukipalveluiden kokonaisuus.

Naantali on huolehtinut digipalvelulain edellyttämistä velvoitteista kaupungin uudistuneen verkkopalvelun ja asiahallinnon Suomi.fi –Viestit –integraation avulla.

Asiahallinnon järjestelmäpäivityksen myötä Viestit-palvelun integraatio saatiin toimimaan. Palvelun mahdollistaa kuntalaiselle uuden väylän sähköiseen asiointiin. Palvelusta saapuvat viestit ohjataan keskitetysti kirjaimon sähköpostiin.

Tiedonhallinta

Tiedonhallinnan painoarvo on viime vuosina merkittävästi kasvanut. Tiedonhallinta käsittää sekä paperisen

että sähköisen asiakirjatuotannon koko elinkaaren. Arkiston ja asianhallinnan työntekijöistä onkin tullut merkittäviä tiedonhallinnan asiantuntijoita. Yksikön lisääntynyt työmäärä koskee asianhallinnon lisäksi myös tietosuoja- ja tietoturvan asioita.

Tiedonhallintalaki tuli voimaan vuoden 2020 alussa. Se toi mukanaan kunnille ja valtion yksiköille vaatimuksia. Uuden lainsäädännön myötä mm. organisaation asiakirjojen säilytysajat on oltava tiedossa.

Lain tavoitteena on varmistaa kaikissa organisaatioissa tietojen monipuolinen, turvallinen ja sujuva hyödyntäminen palveluissa ja prosesseissa. Hyvin hallinnoidulla tiedolla voidaan edistää organisaation tuottavuutta ja parantaa palveluja.

Tiedonhallinnan vastuunajoko organisaatiossa on kirjattu kaupungin hallintosääntöön. Tiedonhallintalain vaatimuksiin varautumista ohjaava ”tiedonhallinnan ohjausryhmä” kokoontui vuoden 2022 aikana 8 kertaa. Ohjausryhmä on seurannut tiedonhallintamallin laatimista ja linjannut ratkaisuja sekä käsitellyt tiedonhallintamallin laatimiseen liittyviä ohjeistuksia.

Tiedonhallintamalli on kuvaus ja määräys organisaation toiminnasta, toiminnassa käsiteltävistä tiedoista, näiden tietojen säilyttämiseen ja hävittämiseen liittyvistä toimintatavoista sekä tietoturvasuhteiden toimenpiteistä.

Marraskuussa 2022 hyväksyttiin Naantalin kaupungin tiedonhallintamallin ensimmäinen versio. Sitä tullaan myöhemmin täydentämään muun muassa tietojärjestelmien välisiä liitoksia ja arkistonmuodostussuunnitelmaa kuvaavilla tiedoilla. Tiedonhallintamalliin liittyviä kuvauksia päivitetään säännöllisesti, jotta tiedonhallintamalli pysyy ajantasaisena kuvauksena.

Tiedonhallintamallin laatimisessa Naantali on toiminut sekä seudullisena että valtakunnallisena edelläkävijänä. Naantalin ratkaisua on esitelty alueellisesti sekä valtakunnallisesti eri tilaisuuksissa.

Mallin työstämisen avainrooleissa olevat vastuuhenkilöt ovat määräämisen projektisuunnittelijan rinnalla olleet tietosuojavastaavat, tietoturvavastaava ja tiedonhallinnon asiantuntija. Tukirooleissa ovat järjestelmien pääkäyttäjät, yksiköiden vastuuhenkilöt sekä rekisterien yhteyshenkilöt.

Käyttöön otettu malli toimii raportoinnin työkaluna ja sitä voidaan laajentaa tietoturvan hallintaan sekä tietoturvakäytänteiden ohjaamiseen. Malli on antanut valmiudet tuottaa tietosuoja-asetuksen vaatimia selosteita.

Koko organisaation käyttöön kehitettiin uudenlainen työkalu muutoshallinnan arviointiin vuoden 2022 aikana. Muutosvaikutusten arviointi on ennakointia ja osa riskienhallintaa sekä tapa valvoa sääntelyn noudattamista kaupunkitasolla. Muutosvaikutusten arvi-

ointi auttaa ottamaan huomioon tiedonhallinnan kaikessa tekemisessä silloinkin, kun yksittäiset muutokset eivät ole suoria tai suuria.

Tiedonhallintamalliin liittyy lisäksi asiakirjajulkaisuuskuvaus. Se kertoo kuinka kaupungin viranomaistoiminnassa ja palvelujen tuottamisessa syntyviä tietoja hallinnoidaan. Kuvauksen ensisijainen tarkoitus on auttaa kaupungin asiakkaita mm. tietopyynnön tekemisessä. Asiakirjajulkaisuuskuvauksen ylläpitämällä kaupunki toteuttaa hallinnon avoimuuden periaatetta.

Hyvä tiedonhallinta parantaa asukkaiden tietoturvaa ja tietosuoja. Tiedonhallintamallin laatimisen osana on päivitetty tietosuoja- ja rekisteriselosteet ajan tasalle. Näissä dokumenteissa informoidaan henkilötietojen käsittelystä lain vaatimalla tavalla. Malliin voi tulevaisuudessa sisällyttää myös arkistonmuodostussuunnitelmat. Nyt jo tehty työ on lisännyt toimialojen asiakirjahallinnan tietoisuutta ja oikaissut prosesseja. Hyvä tiedonhallinta parantaa tiedon hyödynnettävyyttä ja tehostaa toimintaa. Kun tiedonhallinta on laadukasta, tiedon hyödynnettävyys paranee. Naantali näyttäytyy asiakkailleen yhtenäisenä ja luotettavana toimijana.

Sähköiset kuulutukset

Kaupungintalon alakertaan hankittu kosketusnäyttö voi selata kuulutuksia, ilmoituksia ja esim. nähtävänä olevia kaavoja.

Asiointi- ja palvelupisteet

Kaupungintalon asiointipistettä on hoidettu maaliskuusta lähtien yhden työntekijän työpanoksella. Sijaisukset on kuluneen vuoden aikana hoidettu pääsääntöisesti oman henkilöstön voimin.

Kelan asiakaspalvelu on vastaanottanut ajanvarausasiakkaita torstaiaamupäivisin. Asiointipisteen palveluneuvojilla on ollut mahdollisuus varata Kela-asiakkaille tapaamisaikoja. Muina ajankohtina asiakkaille on ollut tarjolla sähköinen asiointipalvelu.

Velkuan palvelupiste on ollut avoinna ma – pe klo 9 – 15 koko vuoden. Velkuan postipalveluiden jatkosta neuvoteltiin vuoden mittaan Postin edustajien kanssa. Kaupunginhallitus teki vuoden lopussa päätöksen siitä, että Velkuan palvelupisteen toimintaa ja henkilöstöressurssien käyttöä tehostetaan siten, että jatkossa palvelupiste on avoinna vain kaksi päivää viikossa. Palvelupisteen posti- ja käteiskassatoiminnot lakkautettiin vuoden lopussa. Postimerkkien myyntiä palvelupisteessä jatketaan.

Tiedonhallin- nan tunnuslu- kuja	2019	2020	2021	2022
tietopalvelu- asiakkaita hlöä	209	159	263	191
avattuja asi- oita	787	933	2011	1407
kirjattuja asi- oita	2790	4380	5728	5275
sähköposteja	5346	6916	9262	8277
sopimuksia			1044	764
yhteensä	9132	12 343	18 308	15 914

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

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laadukkaiden ja ajan tasalla olevien palvelujen tarjoaminen kuntalaisille, sisäisille asiakkaille ja kaupunkikonsernin yhtiöille.	Puhelinvaihteen, postituksen ja monistuksen sijaistamiset pyritään pääsääntöisesti hoitamaan sisäisesti. Tarvittaessa ulkoinen sijaistus kohdennetaan kesäkuukausiin.	Asiakaspalvelun hyvä laatu on turvattu sisäisin ja ulkoisin työvoimajärjestelyin. Palveluita tuottavasta henkilöstökokonaisuudesta on eläköitynyt kaksi työntekijää. Ulkoisen sijaistuksen tarve on ollut tämän vuoksi aiempia vuosia suurempi. Sijaistuskuluihin on käytetty eläkkeelle siirtyneiltä säästyneitä palkkarojoja.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	165 920,85	169 509	0	169 509	163 118,48	-6 390,52	96,2	96,2
Myyntituotot	165 920,85	169 509	0	169 509	163 118,48	-6 390,52	96,2	96,2
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	129 012,68	165 480	0	165 480	133 093,73	32 386,27	80,4	80,4
Henkilöstökulut	53 817,59	60 000	0	60 000	54 817,44	5 182,56	91,4	91,4
Palvelujen ostot	58 169,51	86 052	0	86 052	61 437,10	24 614,90	71,4	71,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 389,62	3 715	0	3 715	832,74	2 882,26	22,4	22,4
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokrakulut	15 635,96	15 713	0	15 713	16 006,45	-293,45	101,9	101,9
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAKATE	36 908,17	4 029	0	4 029	30 024,75	25 995,75	745,2	745,2
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Laskennalliset erät	-314,58	-379	0	-379	-210,40	168,60	55,5	55,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	36 593,59	3 650	0	3 650	29 814,35	26 164,35	816,8	816,8
						0,00		

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	5 799,11	4 500	0	4 500	5 272,85	772,85	117,2	117,2
Sisäiset toimintatulot	154 745,21	163 407	0	163 407	156 401,11	-7 005,89	95,7	95,7
Keskinäiset toimintatulot	5 376,53	1 602	0	1 602	1 444,52	-157,48	90,2	90,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	165 920,85	169 509	0	169 509	163 118,48	-6 390,52	96,2	96,2
Ulkoiset toimintamenot	111 830,33	147 730	0	147 730	115 310,83	32 419,17	78,1	78,1
Sisäiset toimintamenot	9 130,35	17 750	0	17 750	17 782,90	-32,90	100,2	100,2
Keskinäiset toimintamenot	8 052,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	129 012,68	165 480	0	165 480	133 093,73	32 386,27	80,4	80,4
TOIMINTAKATE	36 908,17	4 029	0	4 029	30 024,75	25 995,75	745,2	745,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2020	2021	2022
Toimisto-sihtööri	1,25	1,25	1,25
Yhteensä	1,25	1,25	1,25

Sisäisistä toimintapalveluista vastaavat kaupungintalolla ja terveyskeskuksessa työskentelevät toimistosihteerit. Kaupungintalon toimistosihteerin vastuulla on kaupungin puhelinvaihdetyön lisäksi sisäinen ja ulkoinen postitus sekä monistus. Terveyskeskuksen toimistosihteerin palkkakustannuksista 75 % on kohdennettu sosiaali- ja terveystoimeen. Työtehtäväkokonaisuuden

muodostavat puhelinvaihdetyö, ulkoinen ja sisäinen postitus sekä asiakaspalvelutyö.

TOIMINTAKATSAUS

Puhelinvaihte

Kaupungin puhelin- ja dataliikennepalvelut kilpailutettiin kauden 1.6.2020 – 31.5.2024 osalta ja kilpailutuksen voitti TeliaSonera Oyj. Kilpailutuksen seurauksena puhelinvaihteissa otettiin käyttöön uusi mobiilivaihte elokuussa 2021. Vaihteen käytössä on ilmennyt lukuisia teknisiä haasteita, joista on reklamoitu toimittajalle. Loppuvuonna valmistauduttiin kaupungin ja terveyskeskuksen puhelinvaihteiden toimintojen eriyttämiseen. Teknisten haasteiden johdosta eriyttämistä ei pystytty toteuttamaan vuoden loppuun mennessä. Projektin toteutus siirtyi tammikuulle 2023.

Puhelinvaihteen tunnuslukuja 2019 - 2022

Vuosi	2019	2020	2021	2022
Saapuneet puhelut (kpl)	39 247	37 981	51 980	46 810
Vastatut puhelut (kpl)	31 195	29 717	42 661	35 752
Vastausprosentti (%)	79,5	78,2	82,13	76,38

Puhelinvaihteissa on vuonna 2022 vastattu 35 752 puhelun. Korona- ja influenssarokotusaikojen varaaminen näkyy puhelujen määrässä, vaikka puheluita onkin vastaanotettu selkeästi viime vuotta vähemmän.

Puhelinvaihteiden, monistamon ja postituksen sijastuksia on hoidettu sekä sisäisellä että ulkoisella työvoimalla. Palveluita tuottavasta henkilöstökokonaisuudesta on eläköitynyt kaksi työntekijää. Ulkoisen sijastuksen tarve on ollut tämän vuoksi aiempia vuosia suurempi. Sijaistuskuluihin on käytetty eläkkeelle siirtyneiltä säästyneitä palkkaroja. Muilta kaupungin toimialoilta ei sijaistusapua ole saatu.

Ulkopuolinen sijainen sisäisiin toimistopalveluihin palkattiin vuonna 2022 15 kertaa (yhteensä 92 työpäivää). Koronaepidemiatilanne on luonut paineita sijaistuksiin ja sitä kautta asiakaspalvelun turvaamiseen.

Ulkopuoliset sijaistukset 2018 - 2022

Ulkopuoliset sijaistukset	2018	2019	2020	2021	2022
Sijaistuskerrat	13	5	4	5	15
Työpäiviä yht.	48	37	15	26	92

Monistamo ja postitus

Kokonaiskopiointimäärä on pysynyt vuoden 2021 tasolla. Vuoden 2022 aikana kaupungintalon monistamossa otettiin yhteensä 53 254 kopiota. Näistä värikopioita oli 20 895 kpl. Kaupungintalon monistamon

kopiokustannukset olivat vuonna osalta noin 5 150 euroa. Kopiokustannuskulut ovat pysyneet edellisen vuoden tasolla. Monistamon kopiointikustannukset on ve-loitettu palvelualoilta toteutumien mukaisesti.

Kaupungintalon postituksesta lähetettiin kuluneen vuoden aikana lähes 22 000 kirjepostilähetystä. Lähetysten määrä on vähentynyt vuoteen 2021 verrattuna noin 5 000 kpl:lla. Syynä tähän on pääasiassa sähköisen asioinnin lisääntyminen ja konserniyhtiöiden postituksen vähentyminen. Konserniyhtiöistä Naantalin Satama hoitaa postituksen nykyään itse ja Naantalin Musiikkijuhlien esitteitä ei enää lähetetä kirjepostina. Postituksen kokonaiskustannus oli vuonna 2022 noin 41 000 euroa. Postituspalveluiden hinnat ovat nousseet merkittävästi kuluneen vuoden aikana. Vuoden 2022 postikustannukset ovat pienentyneestä volyymistä huolimatta lähes yhtä suuret kuin vuonna 2021. Paket-tien lähettämisestä aiheutui kustannuksia yhteensä noin 2 600 euroa.

Sisäiset toimistopalvelut huolehtivat kaupungin oman toiminnan ohella myös kaupungin tytäryhtiöitten paketti- ja kirjepostituksesta. Palvelusta perittiin toteutu-neiden kustannusten lisäksi 10 %:n palvelumaksu.

Postituksen ja monistamon tunnuslukuja 2019 - 2022

Vuosi	2019	2020	2021	2022
POSTITUS				
Kirjeposti (postimaksukone) kpl	30 479	29 613	26 924	21 869
Kustannus yht.	39 974	40 648	39 804	40 456
Ulkopuolisilta laskutetut €	10 738	8 054	9 147	6 420
Paketit/saantitodistukset €	2 124	2 278	2 218	2 576
KOPIOINTI				
Kopiot kpl yht.	108 747	97 114	52 490	53 254
Mv-kopiot kpl	44 603	65 934	28 941	32 359
Värikopiot kpl	64 144	31 180	23 549	20 895
Kopiointikustannukset yht.	14 166	8 214	5 578	5 150
Mv-kopiot € (0,03 €/kpl)	1 338	1 978	868	971
Värikopiot € (0,20 €/kpl)	12 828	6 236	4 709	4 179

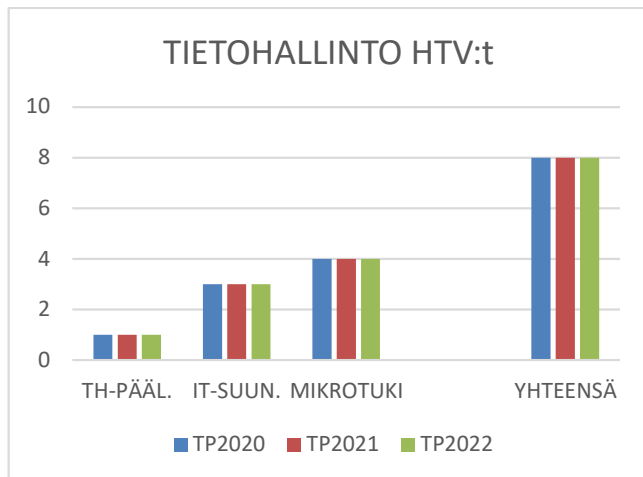
Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	Tietohallinto
Vastuhenkilö:	Tietohallintopäällikkö (Juha Riekkinen)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Kohderahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tietohallinnon tehtävänä on koko tietoteknisen infrastruktuurin tietojen ja sähköisten palveluiden taloudellinen ja tehokas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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelualojen digitaalisen kehittämis-toiminnan tukeminen	Suunniteltujen hankkeiden läpimeno-aste 75 %, kun tietohallinto on hank-ken omistaja	Hankkeet toteutuneet non 90%:sti
Sisäisten prosessien tukeminen digi-taalisin keinoin	Suunniteltujen hankkeiden läpimeno-aste 75 %, kun tietohallinto on hank-keen omistaja	Palvelualojen hanketotuema ilman SOTEa noin 85%. Sote-toetumaa häi-ritsi hyvinvointialueen käyttöönotto
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sisäisen ja ulkoisen sähköisen asi-oinnin lisääminen (ilmoittautuminen, maksaminen, prosessituki)	Toteutetut ratkaisut	Kriteerit täyttäviä ratkaisutoteutuksia oli 2022 kaikkiaan 10 kappaletta ilman sote-toteutuksia.
Tietohallinnon toiminnan kypsyysta-son nosto	Käyttäjätyytyväisyyskysely	Kyselyn tuloksista käy ilmi, että Ryh-mätyöskentelyn välineet sekä laitteet ovat erinomaisella tasolla. Langatto-mien verkkojen saatavuudessa on jon-kin verran puutteita. Tukipalveluiden taso on alalle normaali.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 383 541,28	1 426 963		1 426 963	1 416 456,32	-10 506,68	99,3	99,3
Myyntituotot	1 316 636,28	1 426 963		1 426 963	1 416 456,32	-10 506,68	99,3	99,3
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	66 905,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 545 718,76	1 434 543		1 434 543	1 451 006,58	-16 463,58	101,1	101,1
Henkilöstökulut	424 586,12	404 503		404 503	383 293,84	21 209,16	94,8	94,8
Palvelujen ostot	537 390,60	414 495		414 495	426 779,64	-12 284,64	103,0	103,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700,40	441		441	10 115,91	-9 674,91	2293,9	2293,9
Avustukset								
Vuokratulot	584 154,54	615 104		615 104	630 515,63	-15 411,63	102,5	102,5
Muut toimintakulut	287,90				301,56	-301,56		
TOIMINTAKATE	-162 177,48	-7 580		-7 580	-34 550,26	-26 970,26	455,8	455,8
Poistot ja arvonalentumiset	-125 120,94	-164 200		-164 200	-170 657,49	-6 457,49	103,9	103,9
Laskennalliset erät	-14 614,25	-22 298		-22 298	-20 358,86	1 939,14	91,3	91,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-301 912,67	-194 078		-194 078	-225 566,61	-31 488,61	116,2	116,2

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	66 905,00				6 965,00	6 965,00		
Sisäiset toimintatulot	1 287 235,00	1 419 998		1 419 998	1 409 491,32	-10 506,68	99,3	99,3
Keskinäiset toimintatulot	29 401,28	6 965		6 965		-6 965,00		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 383 541,28	1 426 963		1 426 963	1 416 456,32	-10 506,68	99,3	99,3
Ulkoiset toimintamenot	1 485 833,94	1 373 107		1 373 107	1 386 612,93	-13 505,93	101,0	101,0
Sisäiset toimintamenot	23 008,82	61 436		61 436	64 393,65	-2 957,65	104,8	104,8
Keskinäiset toimintamenot	36 876,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 545 718,76	1 434 543		1 434 543	1 451 006,58	-16 463,58	101,1	101,1
TOIMINTAKATE	-162 177,48	-7 580		-7 580	-34 550,26	-26 970,26	455,8	455,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Henkilöstöresurssit ja -kustannukset pysyvät vakiona. Lisäksi tietohallinto käytti aktiivisesti harjoittelijoita sekä kunnan oman työllistämispalvelun kautta tarjottuja henkilöitä. Syyskautta rasittivat merkittävästi yhden it-suunnittelijan irtisanoutuminen sekä yhden mikrotuen pitkä poissaolo. Tilapäistä henkilövajetta tasoitettiin os-topalveluin. Lokakuussa saatiin rekrytoitua uusi it-suunnittelija.

TUNNUSLUVUT

Tietohallinto laatii vuosittain toimintasuunnitelman, joka sisältää toteutettavaksi aiotut projektitasoiset tehtävät. Vuonna 2022 projektit toteutuivat oheisen taulukon mukaisesti:

	Toteutunut suunnitellusti	Aloitettu, ei edennyt tavoitellusti	Siirretty, hylätty tai muutunut
IT-omat	88 %	12 %	0 %
Hallinto	88 %	0 %	12 %
Sivistys	83 %	0 %	17 %
SoTe	37 %	26 %	37 %
Tekninen	90 %	0 %	10 %

Tietohallinnon itsensä omistamat projektit kyettiin toteuttamaan erittäin hyvin, erityisesti henkilöstöongelmat ja hyvinvointialueen tuomat haasteet huomioiden. Myös palvelualoilla projektit saatiin toteutettua erinomaisen hyvin lukuun ottamatta hyvinvointialueen aloittamiseen vahvasti valmistautunutta sosiaali- ja terveyspalveluita.

TOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2022 toimintaa väritti hyvinvointialueen aloittamiseen valmistautuminen, tietoturvaan liittyvien käytännön toteutusten edistäminen sekä digitaalisten prosessien käyttöönottojen edistäminen.

Hyvinvointialueen aloittamisen tukeminen näkyi erityisesti viimeisellä vuosineljänneksellä mm. suurena määränä aloittavan organisaation kyselyitä.

Tietoturvan laadukkuutta parannettiin edelleen aieman suunnitelman pohjalta. Merkittävimpinä toteutuksina:

- MS-lisenssien laajentaminen tietoturvaa painottavimmiksi
- Palomuuripalveluiden uudelleen rakentuminen täysin kahdennetuiksi
- Palvelunestohyökkäysten seurannan ja ehkäisyn mahdollistaminen
- Oman SOC-toiminnan aloittaminen.

Toimintakaudella toteutettiin tai edistettiin mm. seuraavia sähköistä toimintaa edistäviä tai prosesseja keventäviä ratkaisuja:

- Tiedonhallintalain vaatimusten toteuttaminen (Koko kaupunki)
- Laitehallinnan automaatiot (IT)
- Sähköisen arkistoinnin kilpailutus ja projekti (HAPA + IT)
- Intranet-ympäristön uusinta (HAPA + IT)
- VAKA toiminnanohjaus (SIPA + IT)
- Maankäytön suunnittelu ja toiminnanohjaus sekä integraatiot (TEPA + IT)

Menobudjetti ylitettiin noin 16000 eurolla johtuen henkilöstövajeen vuoksi toteutetuista palveluostoista sekä laajennettujen Microsoft-lisenssien ennakoitua aikaisemmasta käyttöönotosta.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Rahatoimi**

Vastuuhenkilö: Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

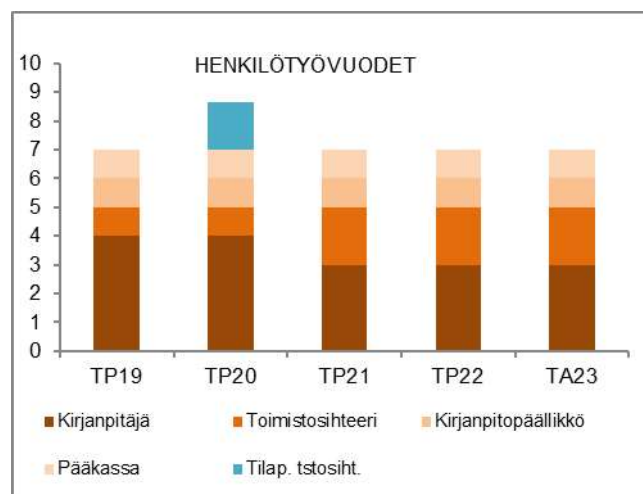
Tulosalueen kuvaus: Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtii maksuvalmiudesta ja ohjaa muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. Laatii tilinpäätökset.

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

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	620 828,26	644 614		644 614	652 136,39	7 522,39	101,2	101,2
Myyntituotot	595 800,00	624 614		624 614	624 613,56	-0,44	100,0	100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	25 028,26	20 000		20 000	27 522,83	7 522,83	137,6	137,6
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	590 061,34	604 602		604 602	596 776,35	7 825,65	98,7	98,7
Henkilöstökulut	331 642,47	337 610		337 610	318 452,05	19 157,95	94,3	94,3
Palvelujen ostot	228 963,69	221 343		221 343	246 290,51	-24 947,51	111,3	111,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 242,98	7 086		7 086	6 227,84	858,16	87,9	87,9
Avustukset								
Vuokratulot	30 716,06	31 313		31 313	31 321,83	-8,83	100,0	100,0
Muut toimintakulut	-4 503,86	7 250		7 250	-5 515,88	12 765,88	-76,1	-76,1
TOIMINTAKATE	30 766,92	40 012		40 012	55 360,04	15 348,04	138,4	138,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-24 417,64	-55 167		-55 167	-36 951,67	18 215,33	67,0	67,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	6 349,28	-15 155		-15 155	18 408,37	33 563,37	-121,5	-121,5

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	25 028,26	20 000		20 000	27 522,83	7 522,83	137,6	137,6
Sisäiset toimintatulot	483 648,00	591 555		591 555	591 554,52	-0,48	100,0	100,0
Keskinäiset toimintatulot	112 152,00	33 059		33 059	33 059,04	0,04	100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	620 828,26	644 614		644 614	652 136,39	7 522,39	101,2	101,2
Ulkoiset toimintamenot	532 034,92	549 190		549 190	537 514,61	11 675,39	97,9	97,9
Sisäiset toimintamenot	26 961,42	55 412		55 412	59 261,74	-3 849,74	106,9	106,9
Keskinäiset toimintamenot	31 065,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	590 061,34	604 602		604 602	596 776,35	7 825,65	98,7	98,7
TOIMINTAKATE	30 766,92	40 012		40 012	55 360,04	15 348,04	138,4	138,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

Rahatoimen osuus ulkoisista menoista %

TP18	TP19	TP20	TP21	TP22
0,42	0,43	0,39	0,40	0,43

TOIMINTAKATSAUS

Toimintakate toteutui hieman parempana kuin talousarviossa ennakoitiin. Menoista ylittyivät palvelujen ostot johtuen vuoden aikana tehdyistä ohjelmistojen päivityksistä sekä hinnankorotuksista mm. postimaksuihin. Henkilöstökuluista kuitenkin syntyi alitusta vastaavasti. Muissa toimintakuluissa näkyy plusmerkkisenä perinnästä saadut korvaukset, jotka pienentävät menoja. Myös tulot ylittyivät hieman.

Toiminta jatkui pääosin edeltävien vuosien tapaan. Lisätyötä aiheutti hyvinvointialueuudistuksen valmistelu, johon tarvittiin erilaisia talouden tietoja. Kuntatietoportoinnin seuranta ja muutoksiin reagointi jatkuu.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Omaisuuden 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	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	4 018 534,72	1 100 000		1 100 000	1 525 617,64	425 617,64	138,7	138,7
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	4 018 534,72	1 100 000		1 100 000	1 525 617,64	425 617,64	138,7	138,7
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	197 215,85	58 686		58 686	247 068,88	-188 382,88	421,0	421,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	114 475,85	533		533	187 987,44	-187 454,44	35269,7	35269,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	82 740,00	58 153		58 153	58 152,96	0,04	100,0	100,0
Muut toimintakulut					928,48	-928,48		
TOIMINTAKATE	3 821 318,87	1 041 314		1 041 314	1 278 548,76	237 234,76	122,8	122,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 155 574,12	-1 158 423		-1 158 423	-1 254 082,32	-95 659,32	108,3	108,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 665 744,75	-117 109		-117 109	24 466,44	141 575,44	-20,9	-20,9

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	4 018 534,72	1 100 000		1 100 000	1 525 617,64	425 617,64	138,7	138,7
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 018 534,72	1 100 000		1 100 000	1 525 617,64	425 617,64	138,7	138,7
Ulkoiset toimintamenot	114 103,85				188 382,88	-188 382,88		
Sisäiset toimintamenot	372,00	58 686		58 686	58 686,00		100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot	82 740,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	197 215,85	58 686		58 686	247 068,88	-188 382,88	421,0	421,0
TOIMINTAKATE	3 821 318,87	1 041 314		1 041 314	1 278 548,76	237 234,76	122,8	122,8

TOIMINTAKATSAUS

Käyttöomaisuuden myynti toteutui 0,4 miljoonaa euroa parempana kuin talousarviossa arvioitiin.

Palvelujen ostoissa näkyy rakennusten purkukustannuksia.

Vuonna 2022 luovutettiin pientalotontteja (AO) yhteensä 44 kappaletta (myynti 8 kpl, vuokraus 13 kpl, lisäksi vuokratontin lunastus 23 kpl). Näiden lisäksi myytiin yksi vähäinen muodostusosa AO-tonttiin. Rivitalotontteja luovutettiin 3 kpl (myynti 0 kpl ja vuokraus 3 kpl). Lisäksi myytiin muodostusosa yhteen AR-tonttiin.

Kerrostalotontteista ei allekirjoitettu vuonna 2022 luovutuskirjoja.

Yritystontteja vuokrattiin teollisuustoimintaan 1 kpl Muurikosta ja liiketoimintaan 1 kpl Asuntomessualueelta.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Järjestelyerät

Vastuuhenkilö: Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalueelle merkitään selostusosaan mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	259,30				5 755,65	5 755,65		
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	259,30				5 755,65	5 755,65		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	249 844,56	185 831	130 000	315 831	313 675,08	2 155,92	168,8	99,3
Henkilöstökulut	133 646,83	95 000		95 000	107 844,08	-12 844,08	113,5	113,5
Palvelujen ostot	9 197,73	90 831		90 831	831,00	90 000,00	0,9	0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	107 000,00		130 000	130 000	205 000,00	-75 000,00		157,7
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-249 585,26	-185 831	-130 000	-315 831	-307 919,43	7 911,57	165,7	97,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	2 215 149,96	2 183 755		2 183 755	4 983 077,16	2 799 322,16	228,2	228,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 965 564,70	1 997 924	-130 000	1 867 924	4 675 157,73	2 807 233,73	234,0	250,3

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	259,30				5 755,65	5 755,65		
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	259,30				5 755,65	5 755,65		
Ulkoiset toimintamenot	249 316,56	185 000	130 000	315 000	312 844,08	2 155,92	169,1	99,3
Sisäiset toimintamenot	528,00	831		831	831,00		100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	249 844,56	185 831	130 000	315 831	313 675,08	2 155,92	168,8	99,3
TOIMINTAKATE	-249 585,26	-185 831	-130 000	-315 831	-307 919,43	7 911,57	165,7	97,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei henkilöstöresursseja.

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

Palvelujen ostoon varatut määrarahat jäivät pääosin käyttämättä. Avustuksissa näkyy Naantalin Musiikki-juhlasäätiölle myönnetty lisäavustus.

TOIMINTAKATSAUS

Tulosalueelle on viime vuosina varattu rahaa erilaisten selvitysten ja hankkeiden rahoittamiseen. Vuonna 2022 tällaisia hankkeita ei ollut.

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	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 545 019,14	1 550 000		1 550 000	1 567 838,87	17 838,87	101,2	101,2
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	1 545 019,14	1 550 000		1 550 000	1 567 838,87	17 838,87	101,2	101,2
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	108,00	126		126	126,00		100,0	100,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	108,00	126		126	126,00		100,0	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	1 544 911,14	1 549 874		1 549 874	1 567 712,87	17 838,87	101,2	101,2
Poistot ja arvonalentumiset	-152 717,67	-110 022		-110 022	-108 553,80	1 468,20	98,7	98,7
Laskennalliset erät	-26 412,24	-19 812		-19 812	-19 539,72	272,28	98,6	98,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 365 781,23	1 420 040		1 420 040	1 439 619,35	19 579,35	101,4	101,4

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 545 019,14	1 550 000		1 550 000	1 567 838,87	17 838,87	101,2	101,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 545 019,14	1 550 000		1 550 000	1 567 838,87	17 838,87	101,2	101,2
Ulkoiset toimintamenot								
Sisäiset toimintamenot	108,00	126		126	126,00		100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	108,00	126		126	126,00		100,0	100,0
TOIMINTAKATE	1 544 911,14	1 549 874		1 549 874	1 567 712,87	17 838,87	101,2	101,2

TOIMINTAKATSAUS

Toimintakate toteutui hieman suunniteltua suurempana johtuen uusien alueiden vuokraamisesta satamalle.

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	TOTEUTUMINEN
Sote-uudistuksen valmistelun toteuttaminen.	Liikkeenluovutus hyvinvointialueelle on toteutettu henkilöstön kanssa yhteistyössä.	Toteutui suunnitelman mukaisesti.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Osaamisen varmistaminen kaupunkiorganisaatiossa osaamista kehittämällä ja tarvittaessa tehtäväsiirtoin.	Naantalin kaupungille jää osaavaa henkilöstöä liikkeenluovutuksen jälkeen.	Toteutui suunnitelman mukaisesti. Palvelujen ja toiminnan organisointia jatketaan.
Työhyvinvoinnin tukeminen muutosvaiheessa.	Kunta10 kyselyn tulos: kokee työstressiä: paljon panostusta, vähän palkitsevuutta, mitä suurempi % sitä suurempi osuus kokee työstressiä. 2020 tulos 15,5 % tavoite sama taso.	Kunta10 kyselyn tulos 2022 15,4 % Tavoite toteutui.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	228 350,48	220 000		220 000	227 206,65	7 206,65	103,3	103,3
Myyntituotot	380,00	5 000		5 000	4 188,73	-811,27	83,8	83,8
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	227 970,48	215 000		215 000	223 017,92	8 017,92	103,7	103,7
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 193 294,83	1 330 510		1 330 510	1 226 650,90	103 859,10	92,2	92,2
Henkilöstökulut	358 458,69	411 529		411 529	408 993,72	2 535,28	99,4	99,4
Palvelujen ostot	753 261,06	822 889		822 889	749 038,19	73 850,81	91,0	91,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27 145,91	33 721		33 721	17 557,47	16 163,53	52,1	52,1
Avustukset								
Vuokratulot	45 264,67	50 936		50 936	50 854,06	81,94	99,8	99,8
Muut toimintakulut	9 164,50	11 435		11 435	207,46	11 227,54	1,8	1,8
TOIMINTAKATE	-964 944,35	-1 110 510		-1 110 510	-999 444,25	111 065,75	90,0	90,0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 497,00	-375		-375	-374,55	0,45	99,9	99,9
Laskennalliset erät	113 044,10	175 802		175 802	76 394,01	-99 407,99	43,5	43,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-856 397,25	-935 083		-935 083	-923 424,79	11 658,21	98,8	98,8

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	228 350,48	220 000		220 000	227 206,65	7 206,65	103,3	103,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	228 350,48	220 000		220 000	227 206,65	7 206,65	103,3	103,3
Ulkoiset toimintamenot	1 089 310,89	1 210 124		1 210 124	1 122 651,58	87 472,42	92,8	92,8
Sisäiset toimintamenot	56 636,50	117 916		117 916	103 999,32	13 916,68	88,2	88,2
Keskinäiset toimintamenot	47 347,44	2 470		2 470	2 470,00			
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 193 294,83	1 330 510		1 330 510	1 226 650,90	103 859,10	92,2	92,2
TOIMINTAKATE	-964 944,35	-1 110 510		-1 110 510	-999 444,25	111 065,75	90,0	90,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TOIMINTAKATSAUS

Toimintavuosi oli hyvinvointialueen liikkeen luovutuksen valmisteluvuosi ja monella tapaa ison organisatiomuutoksen vuosi. Työhyvinvoinnin tukemisen kus-

tannukset työterveyshuollon kokonaisuutta lukuun ottamatta jäivät alle arvioidun. Kulttuuri- ja liikuntaetuen varatuista määrärahoista käytettiin vain 106 000 euroa. Palkitsemisen määrärahat käytettiin pikapalkitsemiseen ja kehittämispalkitsemiseen. Koronavuosi näkyi osaamisen kehittämisessä ja koulutuksissa. Kustannukset jäivät alle arvioidun. PaiNaa etätyöprojekti saatiin päätökseen ja otettiin käyttöön etätyön hybridimalli. Yhteisöllisyyttä pidettiin yllä sekä henkilöstön virkistysjaoksen toiminnalla että kevätjuhlalla.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Palkkahallinto

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Irmeli Niittymäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

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

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	441 996,00	440 302	0	440 302	440 301,96	-0,04	100,0	100,0
Myyntituotot	441 996,00	440 302	0	440 302	440 301,96	-0,04	100,0	100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	437 012,70	440 302	0	440 302	468 103,50	-27 801,50	106,3	106,3
Henkilöstökulut	299 362,83	297 490	0	297 490	321 314,39	-23 824,39	108,0	108,0
Palvelujen ostot	99 276,91	100 078	0	100 078	107 193,39	-7 115,39	107,1	107,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 313,78	7 826	0	7 826	4 837,24	2 988,76	61,8	61,8
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokrakulut	30 058,58	34 908	0	34 908	34 758,48	149,52	99,6	99,6
Muut toimintakulut	0,60	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAKATE	4 983,30	0	0	0	-27 801,54	-27 801,54		
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Laskennalliset erät	-9 965,86	-12 524	0	-12 524	-8 356,60	4 167,40	66,7	66,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 982,56	-12 524	0	-12 524	-36 158,14	-23 634,14	288,7	288,7
						0,00		

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Sisäiset toimintatulot	429 888,00	436 242	0	436 242	436 242,00	0,00	100,0	100,0
Keskinäiset toimintatulot	12 108,00	4 060	0	4 060	4 059,96	-0,04	100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	441 996,00	440 302	0	440 302	440 301,96	-0,04	100,0	100,0
Ulkoiset toimintamenot	392 733,03	390 405	0	390 405	416 984,78	-26 579,78	106,8	106,8
Sisäiset toimintamenot	15 744,22	49 897	0	49 897	51 118,72	-1 221,72	102,4	102,4
Keskinäiset toimintamenot	28 535,45	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	437 012,70	440 302	0	440 302	468 103,50	-27 801,50	106,3	106,3
TOIMINTAKATE	4 983,30	0	0	0	-27 801,54	-27 801,54		

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Palkkahallinnossa työskentelee henkilöstöasiainhoitaja, palkka-asiantuntija ja neljä palkkasihteeriä.

Palkkahallinnon tehtäviin kuuluu palkan ja palkkioiden maksuksesta vastaaminen sekä erilaisten korvausten hakeminen työnantajalle. Lisäksi palkkahallinto ohjeistaa esimiehiä ja henkilöstöä palkka- ja palvelussuh-

deasioissa. Tehtäviin kuuluu myös osallistua palkkahallinnon ohjelmiston kehittämiseen ohjelmistotoimittajan kanssa.

TOIMINTAKATSAUS

Toiminta toteutui pääosin suunnitelman mukaisena. Henkilöstön vaihtuvuus aiheutti hieman henkilöstökustannuksiin ylitystä.

Toimielin:	KEHITYS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO
Tulosalue:	Kehitys- ja henkilöstöjaosto
Vastuhenkilö:	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	TOTEUTUMINEN
Kaupunki tukee rahoituksellaan näkyvää ja vaikuttavaa matkailuyhteismarkkinointia ja vetovoimaisten tapahtumien määrän lisäämistä.	Markkinointitoimenpiteiden ja tapahtumien lukumäärä ja arvio vaikutavuudesta.	Asuntomessut 116 000 kävijää. Lisäksi ryhmävieraita 2200. Venemessut 17 000 kävijää. Sun Festivals 5 000 lippua. Luostarielämää 2000-3000 kävijää. Sukkatapahtuma puistossa 2 vk, tuhansia kävijöitä, SMAKU- ruokatapahtuma 4500 lipuketta.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehokas yritystonttien markkinointi	Yritystonttien luovutusten lukumäärä ja valmistuneet toimitilat (kpl/kerrosneliömäärät)	Yritystontteja luovutettiin vuonna 2022 kaksi kappaletta (Murikko ja asuntomessualue). Lisäksi tehtiin luovutuspäätöksiä ja suunnitteluvarauksia koskien useamman tontin muodostamia kokonaisuuksia (Luolala). Liike-, teollisuus- ja varastorakennuksia otettiin käyttöön 17 kpl, joissa oli yhteensä 9298 kerrosneliötä.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	-300,00				22 700,00	22 700,00	
Myyntituotot							
Maksutuotot	-300,00				22 700,00	22 700,00	
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAMENOT YHT.	775 883,46	800 522		800 522	708 917,83	91 604,17	88,6
Henkilöstökulut	22 610,93	26 860		26 860	28 872,68	-2 012,68	107,5
Palvelujen ostot	752 658,14	773 662		773 662	660 288,14	113 373,86	85,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	507,29				2 013,67	-2 013,67	
Avustukset							
Vuokratulot					14 650,62	-14 650,62	
Muut toimintakulut	107,10				3 092,72	-3 092,72	
TOIMINTAKATE	-776 183,46	-800 522		-800 522	-686 217,83	114 304,17	85,7
Poistot ja arvonalentumiset							
Laskennalliset erät	-28 350,98	-29 934		-29 934	-25 783,03	4 150,97	86,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-804 534,44	-830 456		-830 456	-712 000,86	118 455,14	85,7
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	-300,00				22 700,00	22 700,00	
Sisäiset toimintatulot							
Keskinäiset toimintatulot							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	-300,00				22 700,00	22 700,00	
Ulkoiset toimintamenot	771 315,27	795 360		795 360	700 100,95	95 259,05	88,0
Sisäiset toimintamenot	4 461,09	5 162		5 162	8 816,88	-3 654,88	170,8
Keskinäiset toimintamenot	107,10						
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	775 883,46	800 522		800 522	708 917,83	91 604,17	88,6
TOIMINTAKATE	-776 183,46	-800 522		-800 522	-686 217,83	114 304,17	85,7

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja.

TOIMINTAKATSAUS

Yritystontteja vuokrattiin kaksi kpl, joista toinen asuntomessualueelta ja toinen Murikosta. Vuoden 2022 aikana tehtiin myös luovutuspäätökset Prosessikadun varren neljästä tontista Ahola Transportille sekä Virpi-Porhon alueen PKL-tontista saunamaailmaa varten Resortille (em. osalta luovutuskirjat allekirjoitetaan tänä vuonna). Lisäksi Green NorthH2 Energy Oy:lle varattiin syyskuussa vetylaitoksen suunnittelua varten Kuormatieltä kolme tonttia.

Kaupungin asuintontteja markkinoitiin monikanavaisesti sekä printtinä, diginä ja somessa. Uusia tontteja tuli myyntiin mm. Luonnonmaan Aurinkotuuli ja asuntomessualueen pohjoisosa. Saaristomännynkujan tonteista järjestettiin kokeiluna huutokauppa. Merimaskun tonteista tehtiin kampanja Hoods-sovellukseen. Rakenna- ja Sisusta-messuille osallistuttiin Asuntomessuteemalla toukokuussa. Myös asuntomessuilla Naantalin osastolla markkinointiin tontteja. Tonttien kauppa kävi vilkkaana syksyllä ja lähes kaikki tontit myytiin. Asuntomarkkinoiden epävarmuus heijastui kiinteistökauppaan ja loppuvuodesta myös kaupungin tonttimyynti hidastui. Aurinkotuulen II-osan tonteista myytiin ensimmäisessä vaiheessa vain 2 tonttia.

Tonttien luovutukset ja maakaupat:

Omakotitontteja luovutettiin vuoden 2022 aikana luovutuskirjojen mukaan seuraavasti:

Kaupungin merkittävimmät omakotitonttikohteet sijaitsivat vuonna 2022 Luonnonmaalla asuntomessualueen pohjoispuolella sekä perhetalon alueella.

Muiden asumiseen osoitettujen tonttien osalta rivitalotontteja vuokrattiin kolme, minkä lisäksi kaksi määräalaa myytiin rivitalotontin muodostusosina. Luovutukset tapahtuivat Luonnonmaan perhetalon alueella, Immasissa ja Taimo-Nuhjalassa. Lisäksi kaupunki laati

kiinteistökaupan esisopimuksen kerrostalotontista sekä luovutuspäätöksen palvelutalotontin vuokraamisesta Luonnonmaan perhetalon alueella.

Yritystontteja ei myyty, mutta vuokrattiin kaksi. Luovutetut yritystontit, jotka olivat käyttötarkoituksen osalta teollisuustontti ja venesatamatontti, sijaitsivat Murikossa sekä asuntomessualueella. Lisäksi kaupunki teki päätöksen tulevan liike- ja palvelurakennustontin luovuttamisesta vuokraamalla sekä teki päätöksen useamman teollisuustontin muodostaman kokonaisuuden luovuttamisesta myymällä sekä antoi suunnitteluvaarauksen useamman teollisuustontin kokonaisuudesta. Liike- ja palvelurakennustontti sijaitsee Virpi-Porhon alueella ja teollisuustonttikohteet Luolalassa.

Raakamaahankintoja kaupunki suoritti vuonna 2022 Virpi-Porhon asemakaava-alueen lähetyvillä osana maankäyttösopimuksen mukaisia aluevaihtoja sekä Immasissa etuostomenettelyin.

Yksittäisiä luovutuksia koskien erinäisiä muita käyttötarkoituksia ei ole eritelty tässä yhteydessä tarkemmin.

Uusia asuinalueita markkinoitiin monikanavaisesti sekä printtinä, diginä että sosiaalisessa mediassa. Uusia tontteja tuli hyvin tarjolle ja niihin keskityttiin markkinointitoimenpiteissä. Markkinointia harjoitettiin kohdennetusti erityisesti Rakenna ja sisusta messuilla 2022 sekä Naantalin Asuntomessuilla 2022.

	2019	2020	2021	2022
Vuokratut tontit kpl	18	16	23	13
Myödyt tontit kpl	11	14	14	8
Vuokratonttien lunastukset kpl	6	5	23	23
AO-tonttien luovutukset yht.	35	35	60	44

Toimielin:	SAARISTOLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Saaristoasiat
Vastuhenkilö:	Viestintä- ja kehittämisspäälikkö (Tiina Rinne-Kylänpää)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto / Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Saaristolautakunta vastaa saaristoasioiden hallinnosta siten, että saaristolaissa kunnalle määrätty tehtävät tulevat hoidetuiksi. Saaristolautakunta toimii asiantuntijana kaikissa saaristo- ja maaseutuasiassa. Saaristolautakunnan toimialana ovat saaristo- ja maaseutuasiat, maaseudun- ja saariston kehittämissankkeet sekä ohjelmaperusteinen yhteistyö paikallistahojen ja hankerahoittajien kanssa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kasvava ja vetovoimainen Naantali: Ranta- ja venesatama-alueiden kehittäminen sekä matkailutapahtumien kehittäminen ja tukeminen	Saaristolautakunnan tukemat saaristotapahtumat (kpl)	Saaristolautakunta tuki 20 eri tapahtumaa eri puolilla saaristoa (Rymättylä 11, Merimasku 4, Livonsaari 2, Velkua 3)
Palvelujen kehittäminen myös saaristossa uusia ratkaisuja hyödyntäen	Lähijakelupisteiden esiselvitys- ja keiluhanke	Osallistuttiin Valonian lähijakelupistehankkeeseen, selvitys valmis ja pilotit etenevät.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	17 511,29	2 500		2 500	779,03	-1 720,97	31,2 31,2
Myyntituotot		500		500		-500,00	
Maksutuotot	3 864,29	2 000		2 000	779,03	-1 220,97	39,0 39,0
Tuet ja avustukset	13 647,00						
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAMENOT YHT.	206 941,49	232 608		232 608	218 479,50	14 128,50	93,9 93,9
Henkilöstökulut	54 194,39	60 080		60 080	57 755,62	2 324,38	96,1 96,1
Palvelujen ostot	75 331,33	98 404		98 404	83 908,87	14 495,13	85,3 85,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 838,47	1 400		1 400	797,70	602,30	57,0 57,0
Avustukset	43 780,00	40 000		40 000	44 000,00	-4 000,00	110,0 110,0
Vuokratulot	29 180,06	32 424		32 424	30 432,75	1 991,25	93,9 93,9
Muut toimintakulut	1 617,24	300		300	1 584,56	-1 284,56	528,2 528,2
TOIMINTAKATE	-189 430,20	-230 108		-230 108	-217 700,47	12 407,53	94,6 94,6
Poistot ja arvonalentumiset							
Laskennalliset erät	-29 796,56	-30 801		-30 801	-24 959,13	5 841,87	81,0 81,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-219 226,76	-260 909		-260 909	-242 659,60	18 249,40	93,0 93,0

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	17 511,29	2 500		2 500	779,03	-1 720,97	31,2 31,2
Sisäiset toimintatulot							
Keskinäiset toimintatulot							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	17 511,29	2 500		2 500	779,03	-1 720,97	31,2 31,2
Ulkoiset toimintamenot	167 955,59	195 480		195 480	176 144,83	19 335,17	90,1 90,1
Sisäiset toimintamenot	9 813,90	37 128		37 128	42 334,67	-5 206,67	114,0 114,0
Keskinäiset toimintamenot	29 172,00						
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	206 941,49	232 608		232 608	218 479,50	14 128,50	93,9 93,9
TOIMINTAKATE	-189 430,20	-230 108		-230 108	-217 700,47	12 407,53	94,6 94,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Viestintä- ja kehittämisspäälikkö 0,6 http. Viestintä- ja kehittämisspäälikön palkkakulut jakautuvat laskennallisesti saaristolautakunnan (60 %) ja viestinnän ja markkinoinnin (40 %) kesken.

TOIMINTAKATSAUS

Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontui vuoden aikana 5 kertaa, joista viimeinen järjestettiin saariston elinvoimaillan yhteydessä marraskuussa. Kokouksia on järjestetty sekä kaupungintalolla että saaristossa (Herrankukkaro, Pohjakulma). Saaristoasi-

ain neuvottelukunnan kanssa järjestettiin 19.1. saaristopolitiikan ilta, jossa käytiin läpi valtakunnallista saaristo-ohjelmaa ja saaristolain päivitystarpeita. Valtakunnalliseen saaristoseminaariin eduskunnassa saariston superpäivien yhteydessä 9.11.2022 osallistui 2 saaristolautakunnan edustajaa. Seminaarin osallistujat toivotettiin tervetulleiksi Naantaliin, jossa järjestetään vuoden 2023 saaristoseminaari (lokakuu 2023)

Saaristolautakunta järjesti bussikuljetuksia (Föli) saariston tapahtumiin: Nuottasilakkamarkkinat, Röölan Silili ja uussi peruni-tapahtuma, Jaakonmarkkinat sekä Röölan sadonkorjuujuhlat.

Kalastusharrastuksen näkyvyyttä Naantalissa lisättiin yhdessä Suomen Vapaa-ajankalastajien kanssa. Tehtiin uutta sisältöä kaupungin verkkosivuille, suunniteltiin kalastuskursseja Opistolle sekä kehitettiin kalastustapahtumien näkyvyyttä.

Elinvoimaohjelman laadinta aloitettiin syksyllä. Se pitää sisällään aikaisemman saaristo-ohjelman. Ohjelmaa ideointiin yhteistyössä eri kumppanien kanssa saaristo-, yrittäjä- ja matkailutyöpajoissa. Saariston työpajaan, joka järjestettiin Rymättylän Pohjakulmassa, osallistui noin 50 henkilöä.

Avustukset yhdistyksille

Saariston alueella toimivien yhdistysten toimintaa on tuettu eri yhteistyömuodoin ja avustuksin, joita myönnettiin yhteensä 44 000 euroa. Saariston yhdistystoiminta on aktiivista ja avustuksen saajia oli 20. Avustusten kohdentamisesta eri yhdistyksille on sovittu eri avustusta myöntävien toimielinten kanssa.

Saaristolautakunnan avustuksilla on mm. kunnostettu Villivuoren luontopolku Merimaskussa ja Samppavuoren näkötorni Livonsaarella, kehitetty perinne- ja kylätapahtumia, tuettu kylätoimintaa ja kylätaloja sekä saariston harrastus-, kulttuuri- ja perinnetoimintaa, näytteilyjä, lasten- ja nuorten toimintaa ja saariston tapahtumia.

Hanketoiminta

Lähiroukahankkeessa syntynyttä ruokakummitoimintaa kehitettiin sekä jatkettiin Delicious Side Of Naantali-ruokasivustojen sekä somekanavien ylläpitoa. Asunomessuille tehtiin ruokakummien reseptikirjanen ja ruokakummit olivat mukana Naantalin messuosastolla. Ruokakummeille järjestettiin lähiroukaan liittyviä tilaisuuksia alueen yrityksissä.

Saaristolautakunta oli mukana Valonian lähijakelupistehankkeessa, jossa haettiin konseptille erilaisia toimintamalleja ja kokeillaan uuden konseptin soveltamista Naantalissa. Kaupunki on osallistunut siihen elinkeinoasiamiehen ja viestintä- ja kehittämisspäällikön työpanoksella. Hankkeessa tehtiin selvitys lähijakelupisteistä sekä valmisteltiin Velkuan ja Livonsaaren lähijakelupistekokeiluja vuodelle 2023.

Saaristolautakunta osallistui Livonsaaren kyläyhdistyksen Mynälähdän vesiensuojeluohjelman suunnittelu-hankkeeseen 3000 eurolla. Lautakunnan edustajat olivat mukana hankkeen suunnittelussa ja tilaisuuksien järjestelyissä.

Osallistuttiin kaupungin etätyöhankkeeseen PaiNaa, jossa kehitettiin etätyötä kaupungin organisaatiossa ja selvitettiin etätyöpisteiden perustamista Naantaliin. Joulukuun alussa alkoi kaupungintalon entisessä Asunomessutoimistossa etätyökokeilu, joka kestää 31.5.2023 asti. Etätyöpisteeseen voivat etätyöläiset tulla tekemään työtä kaupungintalon aukioloaikoina. Tila on ollut päivittäisessä käytössä kokeilun alusta alkaen.

Saaristolautakunta oli mukana MTK:n Kohti tulevaatiedonvälityshankkeen rahoituksessa. Hanke toteutuu ajalla 1.5.22-30.4.24. Hankkeen tarkoituksena on tukea ja valmentaa maatalousyrittäjiä varautumaan ja reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin siten, että kannattavan maatalousyritystoiminnan edellytykset säilyvät.

Naantalin kaupunki kuuluu Leader-toimintaryhmään Varsin Hyvä ry. Kuntarahoitusosuus oli 13588 euroa.

Maaseutuhallinnon palvelut ostettiin Liedon kunnalta. Palvelusta maksettiin 37 709 €.

Kaupunki on osallistunut Åbo Akademin ja Leader-ryhmien Habitability verkoston toimintaan. Sen toiminnan tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä eri saaristoalueiden välillä, vahvistaa saaristoyhteisöjen elämänlaatua ja elinvoimaisuutta, ja tämän myötä houkuttelevuutta asuinpaikkana sekä saada aikaan toimivan, maanlaajuisen ruohonjuuritason saaristoyhteisöjen verkoston. Naantalista verkoston toimintaan on osallistunut 6 henkilöä. ÅA:n Saaristoinstituutti on järjestänyt verkoston puitteissa työpajoja, koulutuksia ja tapaamisia eri puolilla saaristoa.

Osallistuttiin Åbo Akademin SALT-hankkeeseen, jonka tarkoitus on kehittää lasten ja nuorten saaristoidentiteettiä lisäämällä saaristotietoutta ja -sisältöjä koulujen ja päiväkotien toimintaan.

Hankittiin sovellus kimppakyydeistä, jonka kokeilu siirtyi vuodelle 2023. Tavoitteena on saada pilottiryhmiä, mm. yhdistyksistä, jonka jälkeen sovellus voidaan ottaa laajempaan käyttöön.

Talousarvion toteutuminen:

Saaristolautakunnan toteutuneet kulut alittivat talousarvion 14 128 eurolla. Lähijakelupistehankkeeseen varattua määrärahaa ei käytetty, koska hankkeen omahoitusosuus siirtyi kokonaan Valoniale ja pilottihanke vuodelle 2023. Toimintakate parani 12 407 eurolla alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Yhdistysten avustukset ylittivät 4000 eurolla koronan yhdistyksille aiheuttamien ylimääräisten kulujen takia.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Toimialajohtaja

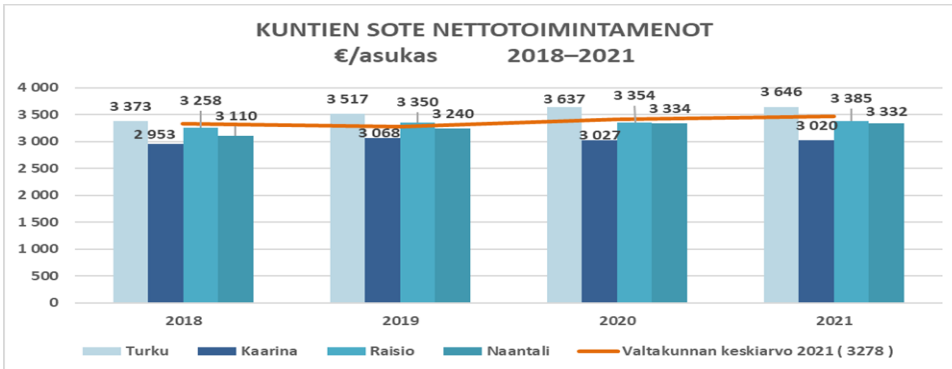
Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)

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

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	9 710 711,52	6 617 100	0	6 617 100	9 004 444,82	2 387 344,82	136,1	136,1
Menot, ulkoiset	69 878 507,79	70 632 845	0	70 632 845	73 136 197,60	-2 503 352,60	103,5	103,5
Toimintakate	-60 167 796,27	-64 015 745	0	-64 015 745	-64 131 752,78	-116 007,78	100,2	100,2

Perustelut poikkeamille:

Koronan vuoksi kustannukset kasvoivat merkittävästi, mutta Covid-19 tukia saatiin valtiolta noin 1,48 milj. euroa, mikä kattoi melko hyvin pandemiasta aiheutuneet välittömät kustannukset. Sijaistyövoiman käyttö, sote-sopimuksen mukaiset koronakorvaukset sekä vuokratyövoiman käyttö lisäsivät kustannuksia huomattavasti hoito- ja vanhushpalveluissa.



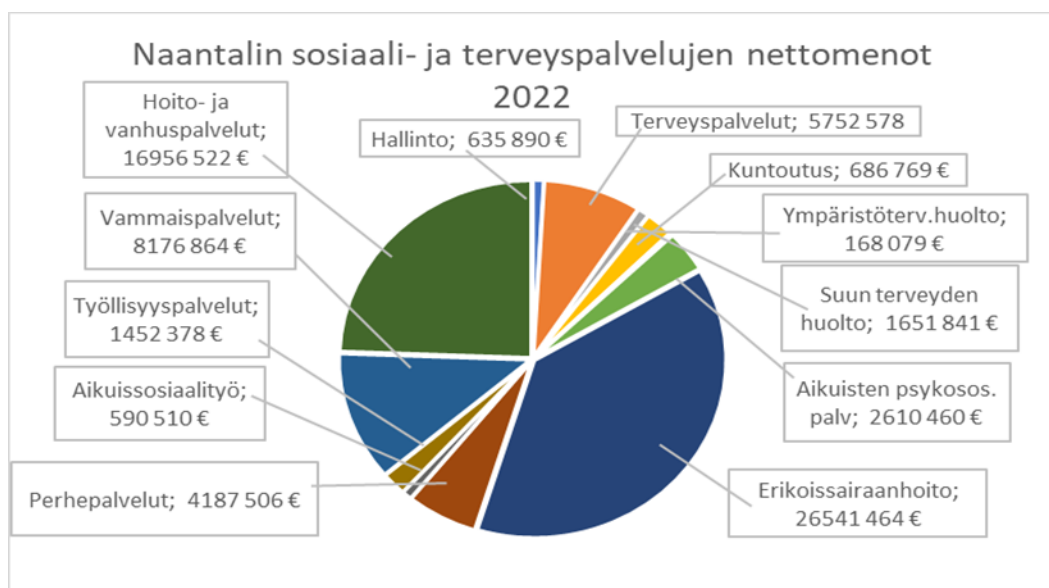
Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusmenot €/asukas vuonna 2021 ovat Naantalin (3 332 euroa) osalta valtakunnan keskiarvon (3 473 euroa) alapuolella (vuoden 2022 lukuja ei ole saatavilla vielä tilinpäätökseen)

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Aurinkosäteilyn palveluasumisen palvelutuotanto siirtyi kaupungille liikkeenluovutuksella 1.9.2022 alkaen. Muutosprosessi oli mittava, koska henkilökuntaa on yli kolmekymmentä ja palvelutuotanto on monipuolista sisältäen sekä yhteisöllistä, että tehostettua palveluasumista ikäihmisille ja vammaisille.

Koronapandemia jatkui edelleen vuonna 2022 ja se vaikutti sosiaali- ja terveyspalveluiden tulokseen merkittävästi.

Henkilöstömenot ja hoitotarvikkeet sekä muut pandemiasta aiheutuneet lisäkulut aiheuttivat tuntuvaa menolisäystä varsinkin terveyspalveluissa sekä hoito- ja vanhushpalveluissa. Sijaisia sekä lisätyövoimaa ja ostopalveluja jouduttiin käyttämään normaalia enemmän (sairauspoissaolot, karanteenit, rokotus- ja testaushenkilöstö). Henkilöstön rekrytointihaasteet aiheuttivat sen, että terveyskeskusosaston ja Katavakodin laitoshoitopaikkoja jouduttiin vähentämään.



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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Hyvinvointialueeseen valmistautuminen ja palveluiden jatkuvuuden turvaaminen	Osallisuudet hyvinvointialueen suunnittelussa Lähellä tuotettujen sotepalveluiden valikko	Soten johtoryhmän jäsenet ovat osallistuneet hyvinvointialueen valmisteluun mahdollisuuksien mukaan. Vuoden lopun tilanteessa lähipalvelut on voitu edelleen turvata.
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti sekä laadukkaasti	Keskeiset tunnusluvut ovat maan keskiarvossa (esim. soten nettokustannukset/asukas sekä tarvakioidut nettokustannukset/asukas)	Soten nettokustannukset asukasta kohti sekä tarvakioidut kustannukset ovat edelleen pysytelleet alle maan keskiarvon.

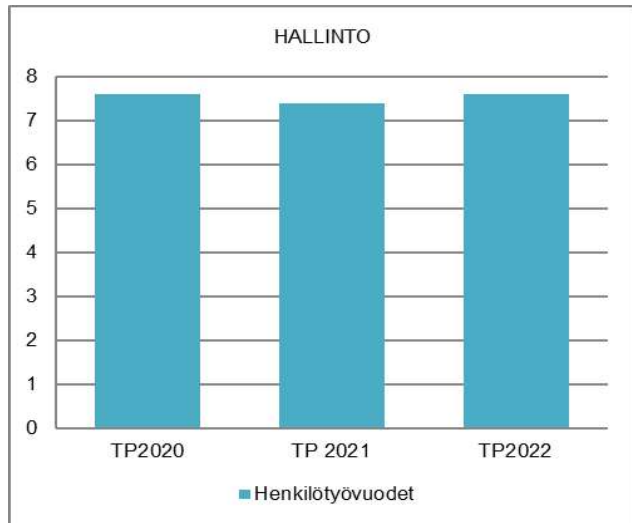
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seudullinen yhteistyö kaikilla tulosalueilla	Henkilöstön osallistuminen seudullisiin verkostoihin	On osallistuttu
Oikein mitoitettujen palvelujen ja resurssien ylläpito ja laatutyöskentely (SHQS)	Henkilöstömitoitukset suositusten mukaiset kaikissa palveluissa, ja laatuarviot hyvällä tasolla kaikilla tulosalueilla (sertifikaatti vähintään yhdellä tulosalueella)	Henkilöstömitoitukset eri palveluissa ovat olleet lakien ja suositusten mukaisia (mm. hoitajamitoitus, lastensuojeluasiakkaat/sosiaalityöntekijä). Laatutyöskentelyssä on suoritettu it-searviointi koko sotessa ja ulkoinen arviointi on käynnistynyt muutamalla tulosalueella.
Naantaliin sijoittuvien sotepalveluiden tilasuunnitelman esittäminen	Hyvinvointialueen kanssa sopimus valmis	Tilasuunnitelmaa ei laadittu

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	33 487,42	6 000		6 000	58 878,26	52 878,26	981,3	981,3
Myyntituotot	9 715,16	6 000		6 000	209,61	-5 790,39	3,5	3,5
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	23 772,26				50 156,85	50 156,85		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot					8 511,80	8 511,80		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	659 119,28	641 414		641 414	694 768,51	-53 354,51	108,3	108,3
Henkilöstökulut	501 267,22	474 415		474 415	511 471,30	-37 056,30	107,8	107,8
Palvelujen ostot	95 301,16	91 027		91 027	96 803,27	-5 776,27	106,3	106,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 127,66	10 592		10 592	20 903,46	-10 311,46	197,4	197,4
Avustukset	15 000,00	23 000		23 000	23 000,00		100,0	100,0
Vuokratulut	35 308,04	42 380		42 380	42 475,28	-95,28	100,2	100,2
Muut toimintakulut	115,20				115,20	-115,20		
TOIMINTAKATE	-625 631,86	-635 414		-635 414	-635 890,25	-476,25	100,1	100,1
Poistot ja arvonalentumiset	-7 025,04	-9 025		-9 025	-8 243,40	781,60	91,3	91,3
Laskennalliset erät	-697 096,54	-34 080		-34 080	-24 877,29	9 202,71	73,0	73,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-699 753,44	-678 519		-678 519	-669 010,94	9 508,06	98,6	98,6

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	31 857,42	6 000		6 000	58 878,26	52 878,26	981,3	981,3
Sisäiset toimintatulot	1 630,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	33 487,42	6 000		6 000	58 878,26	52 878,26	981,3	981,3
Ulkoiset toimintamenot	580 537,75	550 325		550 325	601 675,93	-51 350,93	109,3	109,3
Sisäiset toimintamenot	45 293,53	91 089		91 089	93 092,58	-2 003,58	102,2	102,2
Keskinäiset toimintamenot	33 288,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	659 119,28	641 414		641 414	694 768,51	-53 354,51	108,3	108,3
TOIMINTAKATE	-625 631,86	-635 414		-635 414	-635 890,25	-476,25	100,1	100,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Pandemia aiheutti vielä vuonna 2022 ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Rokotukset sekä vielä alkuvuonna toteutetut testaamiset edellyttivät lisäresurssointia. Satamassa toteutettu rajaterveysneuvonta lopui kesällä 2022. Koronaan liittyvät tehtävät onnistuivat Naantalissa kokonaisuudessaan erinomaisesti.

Covid-19 tukia saatiin valtiolta yhteensä noin 1,48 miljoonaa euroa, mikä kattoi pandemiasta aiheutuneet välittömät lisäkustannukset.

Hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelut, sopimusten siirrot, tietopyynnöt ja erilaiset laskelmat sekä ohjelmistomuutosten aiheuttamat toimenpiteet pystyttiin hoitamaan aikataulussa. Henkilöstö joutui jonkin verran tekemään ylitoita loppuvuonna, jotta kaikki saatiin hoidettua ajoissa kuntoon.

Naantali oli mukana Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen seuraavissa osaluissa: Sote-keskuspalvelujen kehittäminen, asiakasohjauksen suunnittelu, ehkäisy- ja palvelujen suunnittelu sekä perhekeskuksen suunnittelu. Hankerahaa näihin haettiin noin 80 000 euroa, lähinnä kattamaan henkilöstökuluja. Naantalissa edustajia on ollut mukana myös kaikilta tulosalueilta useissa ei-kehittämissä. Perusturvajohtaja on osallistunut maakunnan sotejohtajien kokouksiin (vähintään 1 krt/kk).

Avoimeksi jo vuonna 2019 tulleen aikuissosiaalityön päällikön työtehtävät on jaettu määräaikaista vuoden 2022 loppuun siten, että perusturvajohtaja vastaa aikuissosiaalityöstä ja perhe- ja vammaispalvelujen palvelujen päällikkö vammaispalveluista sekä talouspäällikkö aikuissosiaalityön hallinnon ja talouden osalta.

Vuoden 2020 alussa käynnistettyä sote-palveluiden laatutyöskentelyä jatkettiin edelleen vuonna 2022 käyttäen SHQS-laatuksiteeristöä ja prosessien kuvauksiin IMS-ohjelmistotyökalua. Laatukoordinaattori on jatkanut edelleen 60 % työajalla.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Terveyspalvelut**

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Roope Salmi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

Tulosalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut

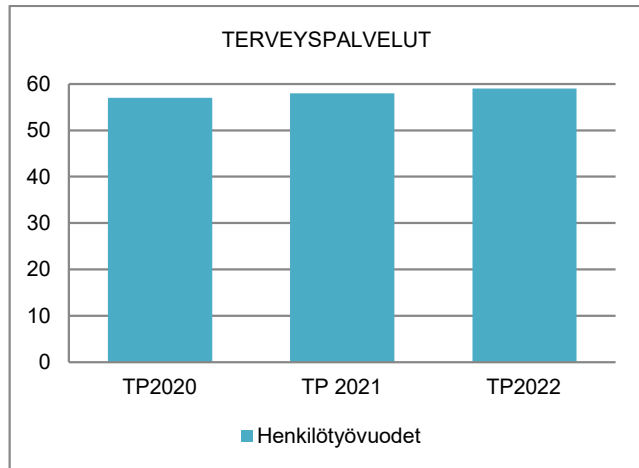
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tuotetaan oikea-aikaisia, sujuvia, tarpeellisia ja laadukkaita palveluja.	Jonotusaika lääkärin kiireettömälle vastaanotolle, tavoite max. 18 vrk Paljon palvelua tarvitseville potilaille on laadittuna toimintamalli, joka tukee potilaan/asiakkaan omatoimista selviytymistä.	Jonotusaika on pandemian aiheuttaman hoitovelan takia pidentynyt, ollen keskimäärin 25 vrk Asiakasohjaus-pilotti on käynnistynyt vuoden 2022 aikana.

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

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 935 386,17	772 500		772 500	2 241 540,82	1 469 040,82	290,2	290,2
Myyntituotot	645 694,17	349 400		349 400	543 914,53	194 514,53	155,7	155,7
Maksutuotot	370 456,80	419 100		419 100	423 783,60	4 683,60	101,1	101,1
Tuet ja avustukset	1 905 554,00				1 259 769,19	1 259 769,19		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	13 681,20	4 000		4 000	14 073,50	10 073,50	351,8	351,8
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	8 273 525,12	6 561 618		6 561 618	7 994 118,79	-1 432 500,79	121,8	121,8
Henkilöstökulut	4 174 029,67	3 739 390		3 739 390	4 355 453,09	-616 063,09	116,5	116,5
Palvelujen ostot	2 780 031,92	1 589 546		1 589 546	2 266 305,31	-676 759,31	142,6	142,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 006 390,36	966 285		966 285	1 072 230,14	-105 945,14	111,0	111,0
Avustukset								
Vuokratulot	276 562,67	266 397		266 397	259 038,53	7 358,47	97,2	97,2
Muut toimintakulut	36 510,50				41 091,72	-41 091,72		
TOIMINTAKATE	-5 338 138,95	-5 789 118		-5 789 118	-5 752 577,97	36 540,03	99,4	99,4
Poistot ja arvonalentumiset	-85 342,38	-110 418		-110 418	-99 427,43	10 990,57	90,0	90,0
Laskennalliset erät	-26 243,53	-35 544		-35 544	-25 403,13	10 140,87	71,5	71,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 449 724,86	-5 935 080		-5 935 080	-5 877 408,53	57 671,47	99,0	99,0

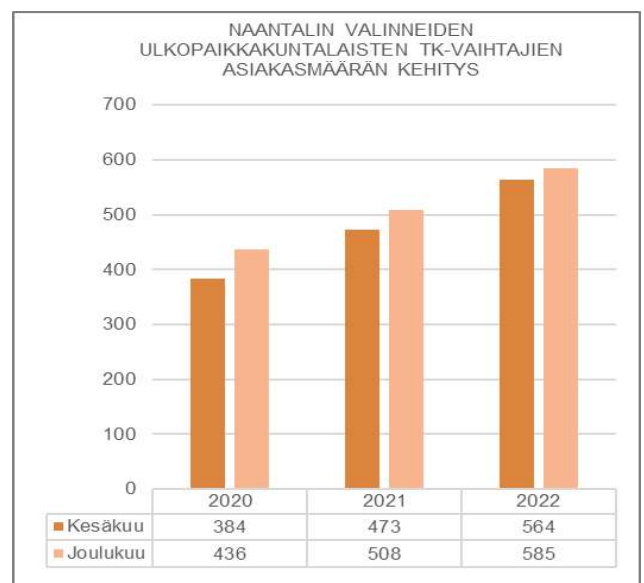
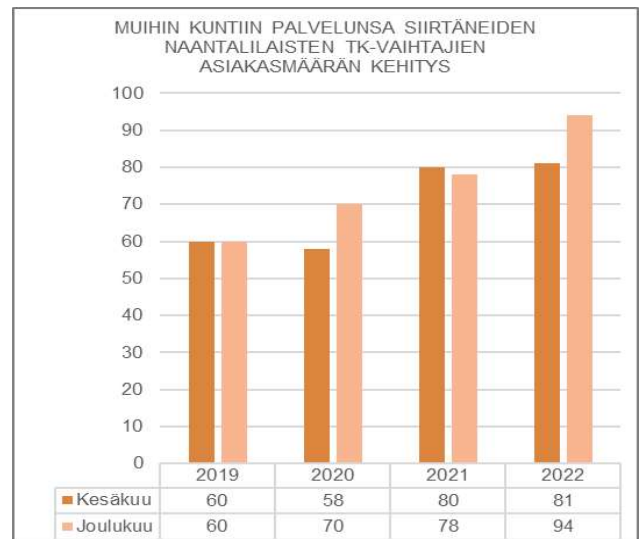
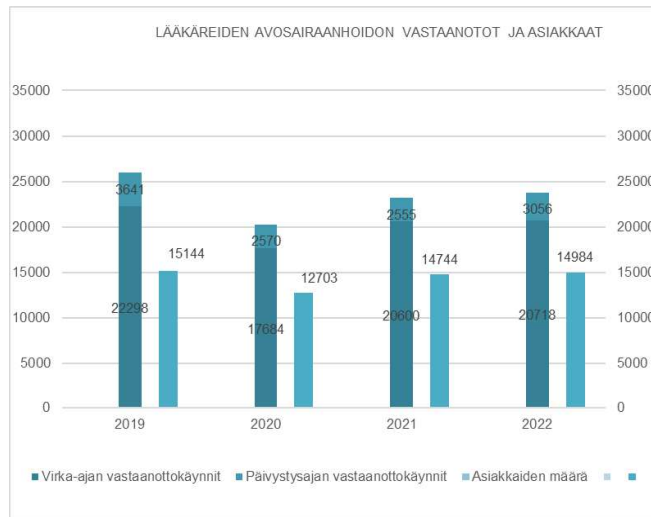
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	2 857 264,48	772 500		772 500	2 207 206,66	1 434 706,66	285,7	285,7
Sisäiset toimintatulot	78 121,69				34 334,16	34 334,16		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 935 386,17	772 500		772 500	2 241 540,82	1 469 040,82	290,2	290,2
Ulkoiset toimintamenot	7 680 660,32	5 983 230		5 983 230	7 413 859,28	-1 430 629,28	123,9	123,9
Sisäiset toimintamenot	332 534,46	578 388		578 388	580 259,51	-1 871,51	100,3	100,3
Keskinäiset toimintamenot	260 330,34							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	8 273 525,12	6 561 618		6 561 618	7 994 118,79	-1 432 500,79	121,8	121,8
TOIMINTAKATE	-5 338 138,95	-5 789 118		-5 789 118	-5 752 577,97	36 540,03	99,4	99,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Uusi perheohjaajan vakanssi perustettiin ja varastonhoitajan vakanssi muutettiin terveydenhoitajaksi, jolla vahvistettiin avoterveydenhuollon hoitajan palveluita ja potilasohjausta.

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Terveyspalvelut – tulosalueen talous toteutui hyvin, huomioiden pandemia sekä hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelu. Toimintakatteen loppusummaksi muodostui 5 752 578 euroa, mikä alitti alkuperäisen talousarvion noin 36 000 euroa. Pandemiatukia saatiin näytteisiin, rokotuksiin, tartuntatauti- ja jätteenhuollon ja rajan terveystarkastuksista johtuviin kuluihin noin 1,3 milj. euroa.

Henkilöstökustannukset ylittivät talousarvion, johtuen osittain 1.12.2021 päivitetyn lääkärin paikallisen sopimuksen aiheuttamasta palkkakustannusten noususta ja osittain sijaistarpeen kasvusta liittyen koronapandemian hoitoon ja rokotuksiin. Lisäksi keväällä 2022 haastavassa lääkärilanteessa jouduttiin turvautumaan ostopalveluun.

Vuonna 2022 jatkettiin Covid-19 pandemian hoitoa. Vuoden 2022 ajan koronaviruksen omikron-variantti on pitänyt sairaalakuormitusta korkealla tasolla, tämä on hoitoketjujen kuormittumisen myötä heijastunut myös

perusterveydenhuollon vastaanottopalveluihin. Hoitojonot ovat edeltävästä pidentyneet ja infektiopotilaiden hoito on vienyt resurssia perustyöltä.

Infektiovastaanotto ja Covid-näytteenotto toimivat edelleen koko vuoden erillisvastaanottona Kesti-Maarian alakerrassa. Koronarokotuksia järjestettiin ostopalveluna sekä tilapäisen henkilöstön voimin Birgittasalissa arkipäivittäin maaliskuuhun 2022 asti. Kevään ja kesän aikana rokotuksia tarjottiin terveyskeskuksessa noin kerran viikossa ja loka-marraskuussa jälleen päivittäin tehosterokotussuositusten mukaisesti.

Pandemiatilanne pysyi vuoden aikana tasaisena, eikä pandemian alun kaltaista suositusten ja määräysten jatkuvaa muutostyötä ole ollut. Pandemiatyöryhmä koontui säännöllisesti edelleen sopimaan paikallisista toimintatavoista VSSHP:n ohjeistusten pohjalta.

Sairaanhoitopiirin ja kuntien välinen yhteistyö painottui hyvin pitkälti pandemian hallintaan kohdistuvaan työhön.

Henkilöstöä ja esihenkilöitä kuormitti edelleen pandemian aiheuttama lisätyö, etenkin lääkärin ja hoitajan vastaanotolla. Lisäkuormitusta toi hyvinvointialuemuutokseen siirtyminen loppuvuodesta.

Lainsäädäntö on tarjonnut kansalaisille vapauden valita hoitava terveyskeskus vuodesta 2014 alkaen. Vuoden 2022 joulukuussa 94 naantalilaista (vuonna 2021 78) oli vaihtanut palveluntuottajakseen muun paikkakunnan terveyskeskuksen ja 585 ulkopaikkakuntalaista (vuonna 2021 508) oli valinnut omaksi palveluntuottajakseen Naantalin terveyskeskuksen.

Luvut osoittavat Naantalin terveyspalveluiden maineen olevan edelleen vetovoimainen. Huomionarvoista on,

että terveyskeskusvaihtajien palvelut toteutetaan sillä henkilöstöresurssilla, jonka on oletettu tuottavan vain naantalilaisten lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut.

Palvelun saatavuus on muun muassa kasvaneesta hoitovelasta, kasvaneesta ja ikääntyvästä väestöstä johtuen hieman heikentynyt. Palvelut kuitenkin pystyttiin lähtökohtaisesti tarjoamaan hoitotakuun asettamissa rajoissa. Kiireettömän lääkärin vastaanoton keskimääräinen jonotusaika kasvoi viime vuodesta noin viikolla, vuoden keskiarvon ollen noin 25 vuorokautta.

Lääkärin virka-ajan vastaanottomäärät ovat pysyneet ennallaan vuodesta 2021. Virka-ajan ulkopuolisten lääkärikäyntien määrä nousi 10,4 % viime vuoteen verrattuna.

Lääkäri- ja erityispalveluissa omalääkäri – toimintaa oli tavoitteena kehittää tiimivetoisempaan suuntaan, mutta hankkeessa ei edistytty. Lääkärin ja hoitajan yhteistyön kehittämistä kuitenkin jatkettiin Tulevaisuuden Sote-kehittämishankkeessa, tavoitteena palvelujen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen. Hankkeeseen palkattiin hankerahalla

hankekoordinaattori, joka määrätietoisesti vei kehittämistä eteenpäin tulevan hyvinvointialueen tavoitteiden mukaisesti.

Terapiat etulinjaan -hankkeen myötä avoterveydenhoitajia koulutettiin loppuvuodesta 2022 ohjatun omahoidon käyttöön. Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa perustason mielenterveysosaamista ja tavoitteena nopeuttaa hoitoon pääsyä mielenterveysasioissa.

Puhelinkontaktien määrä hoidon tarpeen arvioinnissa oli vuoden 2021 tasolla, ollen noin 42 000 puhelua vuoden aikana.

Sähköinen ajanvaraus sekä OmaOlo-palvelu ovat olleet asukkaiden käytössä ja ovat vakiinnuttaneet paikansa osaksi palveluja. Erityisesti ajanvaraukset laboratorioon, röntgeniin sekä koronarokotuksiin ovat olleet toimivia.

Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan sivuvastaanotot jatkoivat toimintaansa aikaisempaan tapaan.

Neuvoloiden ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toiminta toteutui suositusten mukaisesti. Lasten, nuorten ja perheiden varhaisen tuen palveluita vahvistettiin perustamalla perheohjaajan vakanssi yhdessä perhepalveluiden kanssa ja palvelut kohdistettiin alakoululaisten perheille. Perheohjaajan palvelut otettiin hyvin vastaan ja palvelulle oli tarvetta.

Moniammatillista kuntoutusta tarvitsevien lasten toimintakäytännöt ovat vakiintuneet osaksi neuvolan ja kuntoutuksen toimintaa, lasten kuntoutustyöryhmä on yhtenäistänyt toimintatapoja ja tämä on yhdenmukaistanut naantalilaisten saamia palveluita.

Yläkoulujen oppilashuolto ja lukion opiskeluterveydenhuolto ovat olleet mukana lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämishankkeessa, jossa vahvistetaan perustason työntekijöiden osaamista ja uskallusta puuttua ja hoitaa lieviä mielenterveyden ongelmia. Hyvinvointialueelle siirtymistä valmisteltiin hoitoketjujen päivityksen ja tiiviimmän erikoissairaanhoidon – perusterveydenhuolto -yhteistyön suhteen.

Röntgen- ja laboratoriopalvelut tuotettiin aikaisempaan tapaan omana toimintana. Oma hoitotarvikevarasto lopetettiin vuoden 2022 alussa ja siirryttiin hankkimaan hoitotarvikkeet ja potilaiden ilmaisvälineet ostopalveluna VSSHP:n logistiikkakeskuksesta. Terveyspalveluissa käytettävät lääkkeet ostettiin TYKS:n sairaalapteekista.

Terveyspalveluiden potilastietojärjestelmä päivitettiin OMNI360-versioon joulukuussa 2021 suunnitelman mukaisesti. Järjestelmäpäivitys oli iso muutos ja aiheutti etenkin vielä alkuvuodesta lisätyötä henkilöstölle.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Kuntoutus
Vastuhenkilö:	Ylilääkäri (Roope Salmi)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tuotetaan vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä kuntoutuspalvelua.	Käytössä olevien vaikuttavuuden mittareiden mukaan kuntoutuspalvelut lisäävät asiakkaan hyvinvointia.	Vaikuttavuuden arviointimittarin (Whodas 2.0) käyttöönotto ei toteutunut vuoden 2022 aikana suunnitelmista huolimatta. Toteutetun asiakastytytyväisyysskyselyn mukaan suuri osa vastanneista koki fysio- tai toimintaterapian lisänsen heidän hyvinvointiaan ja kokivat suoriutuvansa arjesta paremmin kuntoutuksen jälkeen.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ohjataan asiakkaat alueellisten toimintaperiaatteiden mukaan kuntoutuspalveluihin. Vahvistetaan kuntoutuksen asiantuntijuutta terveyspalveluiden moniammatillisissa hoitopolkujen toteutuksessa sekä ennaltaehkäisevässä työssä.	Asiakkaat pääsevät kuntoutuspalveluihin oikea-aikaisesti huomioiden hoitotakuun määräraajat (alle 3kk) sekä asiakaskontaktien määrät pysyvät nykyisellä tasolla Osallistuminen moniammatilliseen yhteistyöhön.	Toteutui melko hyvin. Jonotusaika on ollut terapiapalveluissa alle 3kk puheterapiaa lukuun ottamatta, jossa odotusaika oli loppuvuodesta 4 kk. Toteutui hyvin, kuntoutuksen asiantuntijat ovat olleet moniammatillisessa työssä aktiivisesti mukana.

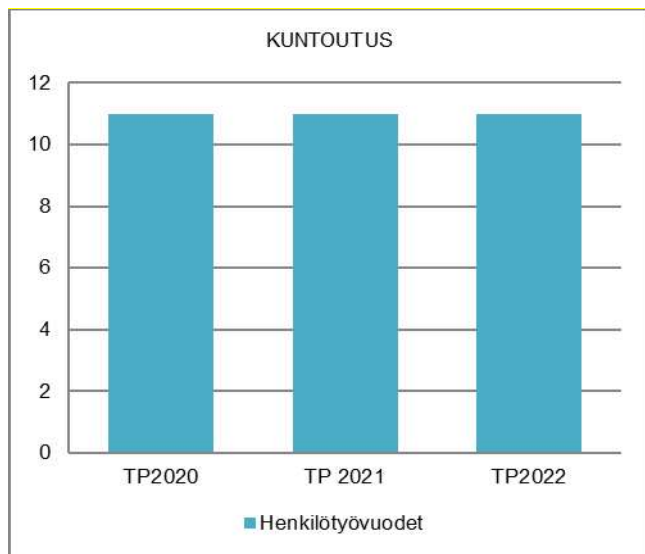
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	170 131,27	132 000		132 000	140 564,81	8 564,81	106,5	106,5
Myyntituotot	144 744,87	110 000		110 000	104 423,21	-5 576,79	94,9	94,9
Maksutuotot	23 803,20	22 000		22 000	30 444,00	8 444,00	138,4	138,4
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 583,20				5 697,60	5 697,60		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	846 949,01	850 557		850 557	827 333,60	23 223,40	97,3	97,3
Henkilöstökulut	511 424,89	514 987		514 987	506 417,84	8 569,16	98,3	98,3
Palvelujen ostot	236 366,19	233 053		233 053	209 563,26	23 489,74	89,9	89,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 686,26	11 520		11 520	17 354,24	-5 834,24	150,6	150,6
Avustukset								
Vuokratulot	84 865,68	90 997		90 997	93 563,66	-2 566,66	102,8	102,8
Muut toimintakulut	605,99				434,60	-434,60		
TOIMINTAKATE	-676 817,74	-718 557		-718 557	-686 768,79	31 788,21	95,6	95,6
Poistot ja arvonalentumiset	-648,00	-389		-389	-388,80	0,20	99,9	99,9
Laskennalliset erät	-2 429,18	-2 509		-2 509	-1 412,96	1 096,04	56,3	56,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-679 894,92	-721 455		-721 455	-688 570,55	32 884,45	95,4	95,4

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	170 131,27	132 000		132 000	140 564,81	8 564,81	106,5	106,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	170 131,27	132 000		132 000	140 564,81	8 564,81	106,5	106,5
Ulkoiset toimintamenot	718 889,57	719 262		719 262	695 296,17	23 965,83	96,7	96,7
Sisäiset toimintamenot	43 495,44	131 295		131 295	132 037,43	-742,43	100,6	100,6
Keskinäiset toimintamenot	84 564,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	846 949,01	850 557		850 557	827 333,60	23 223,40	97,3	97,3
TOIMINTAKATE	-676 817,74	-718 557		-718 557	-686 768,79	31 788,21	95,6	95,6

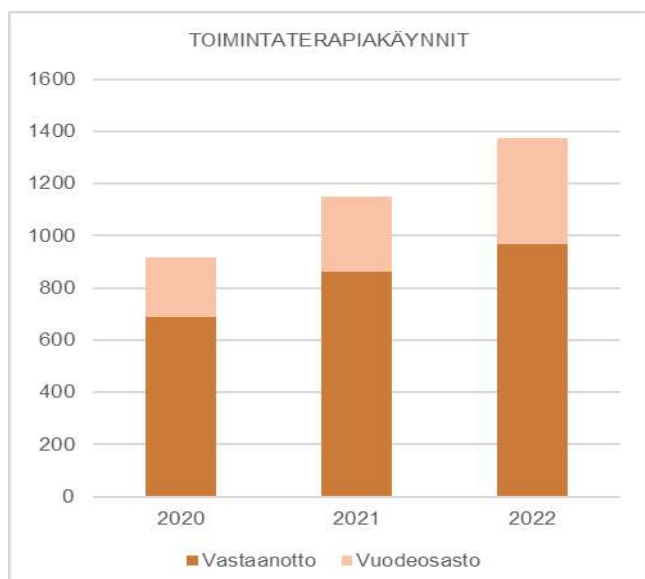
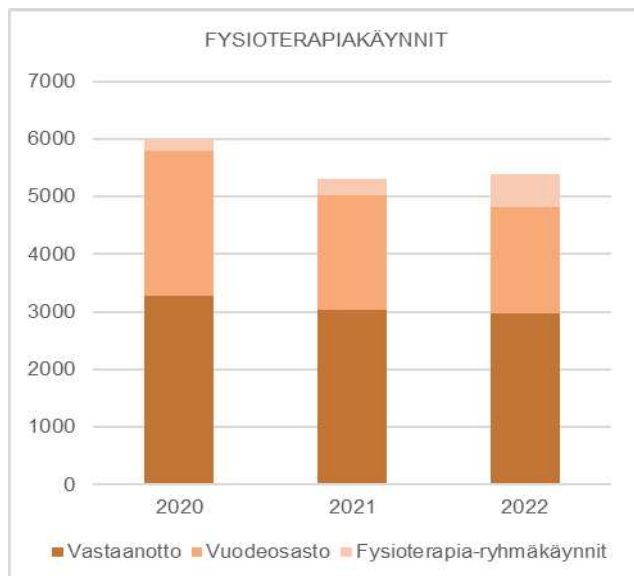
TOIMINTAKERTOMUS

Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kuntoutus – tulosalueen talous toteutui erinomaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 686 769 euroa, mikä alittaa talousarvion 31 788 euroa.

Kuntoutuksen palveluita on toteutettu pääsääntöisesti omana palveluna. Vuodelle 2022 lisättiin 40 % määräaikainen toimintaterapeutin työpanos aikuisten toimintaterapiapalveluihin, joka näkyy käyntimäärien kasvuna.

Ostopalveluilla on täydennetty omaa palvelutuotantoa etenkin puhe-, toiminta- ja lymfaterapian osalta. Ostopalvelupäätökset on tehty moniammatillisessa kuntoutustyöryhmässä ja päätökset perustuvat lainsäädäntöön, hoitosuositukseen sekä alueellisiin ja paikallisiin toimintaperiaatteisiin. Hoitoon pääsy aika on pysynyt hoitotakuun sisällä, lukuun ottamatta puheterapiaa, jossa loppuvuodesta hoitoon pääsy aika oli 4kk. Koronatilanteen keventymisen myötä palveluiden toteuttamisessa on palattu tavanomaisiin toimintakäytäntöihin. Etävastaanottoja on edelleen asiakaslähtöisesti toteutettu, tarvittaessa myös ryhmäkäynneillä.

Moniammatillista sidosryhmätyöskentelyä on toteutettu sosiaali- ja terveystalouden eri toimijoiden lisäksi varhaiskasvatuksen ja liikuntapalveluiden kanssa. Kuntoutuksen työntekijät ovat osallistuneet moniammatillisiin verkostoihin ja asiakkaille on tarpeen mukaan järjestetty yhteisvastaanottoja. Terveystalouden kanssa yhteistyössä toteutettuja moniammatillisia ryhmätoimintoja ovat olleet mm. perhevalmennukset ja muistisairaille suunnatut ensitietoryhmät.

Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä on osallistunut yhdessä avosairaanhoidon sairaanhoitajan kanssa asiakasohjaus-pilottiin, jossa tukea tai runsaasti palveluja tarvitsevalle asiakkaalle hoito ja palvelu on suunniteltu ja järjestetty toimivaksi kokonaisuudeksi.

Terapiapalveluissa on edelleen lisätty tai sisällöllisesti kehitetty ryhmätoimintoja yksilöterapian rinnalle. Kuntoutuksen työntekijät ovat järjestäneet infotilaisuuksia, jossa aiheina on ollut mm. nielemisvaikeudet, Parkinsonin taudin puhe- ja äänioireet sekä terveystalouden. Apuvälinepalvelut ovat olleet kuntalaisten aktiivisessa käytössä.

Veteraanien kuntoutuksen ja -avopalvelujen osalta asiakaspalvelukusta olivat noin 81 000 euroa ja vastaanava summa saatiin tuloina Valtiokonttorilta takaisin. Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä vastasi veteraanipalvelun käytännön työstä.

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

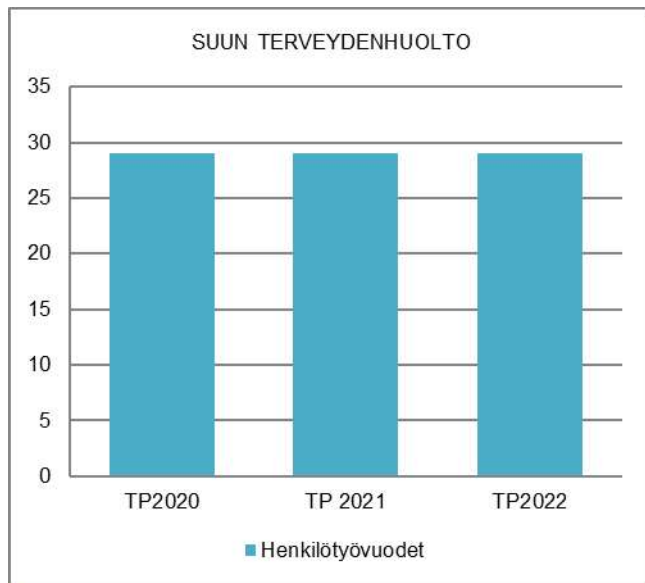
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kiireettömän hoidon odotusajan palauttaminen koronakriisiä edeltävälle 2-3 kk tasolle, ostopalveluita tarpeellisessa määrin hyödyntäen	Odotusaika ja ostopalvelun kustannukset	Kiireettömän hoidon odotusaika on pysynyt lähes tavoitteen mukaisena vaihdellen 3-3,5 kk välillä
Alueellinen yhteistyöprojekti: hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella (YHV)	Ohjeet ja mittaukset kehittämisalueellisesti	YHV-ohjeistus on käytössä alle 18-vuotiailla ja ohjeistuksen käyttöä on laajennettu aikuispotilaisiin

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ehkäisevän hoidon palauttaminen koronakriisiä edeltävälle tasolle riskipotilaille kaikissa ikäryhmissä	Käyntien ja potilaiden määrä	Toiminta on palautunut Covid-19 pandemiaa edeltäneelle tasolle

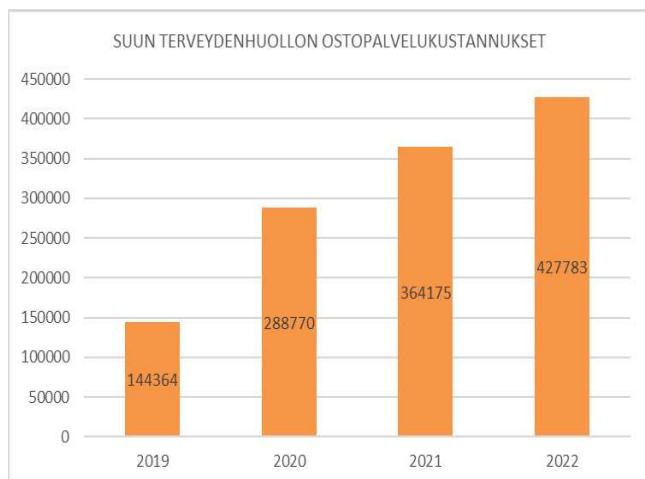
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 062 748,88	937 800		937 800	1 132 949,12	195 149,12	120,8	120,8
Myyntituotot	79 525,83	47 800		47 800	106 266,42	58 466,42	222,3	222,3
Maksutuotot	902 964,05	890 000		890 000	1 026 594,70	136 594,70	115,3	115,3
Tuet ja avustukset	80 259,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot					88,00	88,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 756 669,06	2 618 843		2 618 843	2 784 790,17	-165 947,17	106,3	106,3
Henkilöstökulut	1 783 646,29	1 784 157		1 784 157	1 779 926,67	4 230,33	99,8	99,8
Palvelujen ostot	634 778,75	559 257		559 257	721 720,27	-162 463,27	129,0	129,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	194 246,64	154 713		154 713	133 375,64	21 337,36	86,2	86,2
Avustukset								
Vuokratulot	101 352,41	120 716		120 716	119 408,98	1 307,02	98,9	98,9
Muut toimintakulut	42 644,97				30 358,61	-30 358,61		
TOIMINTAKATE	-1 693 920,18	-1 681 043		-1 681 043	-1 651 841,05	29 201,95	98,3	98,3
Poistot ja arvonalentumiset	-20 014,08	-40 180		-40 180	-29 588,76	10 591,24	73,6	73,6
Laskennalliset erät	-8 378,89	-12 095		-12 095	-7 906,10	4 188,90	65,4	65,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 722 313,15	-1 733 318		-1 733 318	-1 689 335,91	43 982,09	97,5	97,5

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 062 401,18	937 800		937 800	1 132 900,82	195 100,82	120,8	120,8
Sisäiset toimintatulot	347,70				48,30	48,30		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 062 748,88	937 800		937 800	1 132 949,12	195 149,12	120,8	120,8
Ulkoiset toimintamenot	2 566 318,21	2 426 547		2 426 547	2 592 745,58	-166 198,58	106,8	106,8
Sisäiset toimintamenot	93 821,62	192 296		192 296	192 044,59	251,41	99,9	99,9
Keskinäiset toimintamenot	96 529,23							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 756 669,06	2 618 843		2 618 843	2 784 790,17	-165 947,17	106,3	106,3
TOIMINTAKATE	-1 693 920,18	-1 681 043		-1 681 043	-1 651 841,05	29 201,95	98,3	98,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Suun terveydenhuollon talousarvio toteutui kokonaisuutena hyvin, vaikka menot budjetin sisällä kohdistuivat suunnitellusta poikkeavasti. Maksutuottojen ja ostopalvelukulujen lisääntyminen johtui suurelta osin kesällä 2021 voimaan astuneesta maksuasetuksen muutoksesta, minkä vaikutusta ei osattu budjettia laadittaessa arvioida. Talousarvio alittui suun terveydenhuollon osalta noin 29 000 euroa.

Suun terveydenhuollon toiminta palautui vuoden 2022 aikana käytännössä korona-pandemiaa edeltävälle tasolle. Henkilökunnan suojausta voitiin asteittain keventää ja poistaa samalla kun pandemian aikana käytöstä poistettuja laitteita otettiin uudelleen käyttöön.

Yhtään työperäistä Covid-19 altistusta tai tartuntaa ei suun terveydenhuollossa vuoden 2022 aikana todettu,

mutta toimintaan vaikutti edelleen henkilökunnan koronatestien tulosten odottelut ja varoajat. Naantalin suun terveydenhuoltoon on saatu rekrytoitua tarpeellinen määrä henkilökuntaa ja riittävästi sijaisia, joten perhevapaista, osa-aikaisuudesta ja sairauspoissaoloista huolimatta tilojen käyttöaste on pysynyt korkeana. Hyvinvointialuevalmistelusta johtuvat selvityspyynnöt ja valmistelu työllistivät suun terveydenhuollon hallintoa loppuvuoden aikana.

Investointina toteutettiin siirrettävän hammashoitoyksikön hankinta syksyllä 2022 ja laitteistoa päästiin myös käytännössä testaamaan loppuvuoden aikana muistikodeissa. Syksyllä kartoitettiin myös alakoulujen tiloja huomioiden kevään 2023 aikana kouluissa toteutettavien seulontatarkastusten tarpeet. Pienimuotoista pintaremonttia ja ergonomiia parantavaa toimistokalusteiden ja laitteiden (mm. uusia työvaloja hammashoito-koneisiin) uusimista on tehty Naantalin hoitolassa niiden huoneiden/tilojen osalta mitä ei aiempina vuosina ole ehditty remontoida.

Naantalilla on ollut perus- ja/tai erikoishammashoidon ostopalvelusopimus Ville Vähäpassi Oy:n, Pihlajalinna Mandibulan, Hammas Mehiläinen Oy:n ja Plusterveys Turun Hammaskulman kanssa. Hyvinvointialueen pyynnöstä ostopalvelusopimuksien jatko kilpailutettiin vuosille 2023-2024 kesän 2022 aikana. Tarkastukset on pyritty tekemään omana toimintana ja ostopalveluun on pääsääntöisesti lähetetty perushoidon potilaita valmiin hoitosuunnitelman toteuttamista varten. Erikoishammaslääkäreiltä on pyydetty sekä hoitosuunnitelma että tarvittaessa hoidon toteutus. Tämän yhteistyön ansiosta on odotusaika suun terveydenhuoltoon pystytty pitämään maltillisena.

Päivystys on järjestetty arkipäivisin virka-aikaan Naantalin hoitolassa. Päivystyspotilaille on annettu ensiapu ja sen jälkeen tarvittaessa jatkohoito joko omana toimintana tai ostopalvelussa.

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys on järjestetty terveyskeskusten ja sairaanhoitopiiriin yhteistyönä Turussa TYKS:n T-sairaalassa.

Lasten ja nuorten osalta noudatetaan maakunnallista Yksilöllinen hoitoväli (YHV) ohjeistusta, mikä pyrkii ohjaamaan palveluja niitä eniten tarvitseville ja tehostamaan ehkäisevää hoitoa. Hoitolaitoksissa olevien vanhusien ehkäisevää hoitoa on pystytty taas jatkamaan korona-rajoitusten kevennyttyä.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Ympäristöterveydenhuolto
Vastuhenkilö:	Ylilääkäri (Roope Salmi)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen

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

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	202 817,68	218 514		218 514	168 079,27	50 434,73	76,9	76,9
Henkilöstökulut	3 730,01	3 163		3 163	3 643,83	-480,83	115,2	115,2
Palvelujen ostot	199 087,67	215 351		215 351	164 435,44	50 915,56	76,4	76,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-202 817,68	-218 514		-218 514	-168 079,27	50 434,73	76,9	76,9
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-548,39	-693		-693	-285,28	407,72	41,2	41,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-203 366,07	-219 207		-219 207	-168 364,55	50 842,45	76,8	76,8

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	202 517,68	218 203		218 203	167 768,35	50 434,65	76,9	76,9
Sisäiset toimintamenot	300,00	311		311	310,92	0,08	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	202 817,68	218 514		218 514	168 079,27	50 434,73	76,9	76,9
TOIMINTAKATE	-202 817,68	-218 514		-218 514	-168 079,27	50 434,73	76,9	76,9

TOIMINTAKATSAUS

Valvontayksikön henkilöresurssit koostuivat seuraavasti: 5 terveystarkastajaa (joista 1 osa-aikainen), eläinlääkäri, osa-aikainen pieneläinhoitaja, toimistosihteeri (0,5 htv) sekä hallintotehtävistä vastaava ympäristöpäällikkö (0,3 htv). Vakituisten henkilöstön lisäksi kesä - elokuussa työskenteli terveystarkastajajarjoittelija.

Turun kanssa on yhteinen valvontaeläinlääkäri ja Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa on sopimus hyötyeläinlääkärin päivystyksen ja sijaisuuksien järjestämisestä. Pieneläinpäivystys on järjestetty yhteistyössä lähikuntien kanssa ja sitä hoitaa yksityinen yritys Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy.

Terveysvalvonnan valvontasuunnitelman mukaisista valvontakäynneistä toteutui terveydensuojelussa 69 %, elintarvikevalvonnassa 83 % ja tupakkavalvonnassa 76 %.

Hakemusten ja ilmoitusten käsittelyistä sekä valvontamaksuista kertyi tuloja n. 123 800 euroa. Uusista elintarvike- ja terveysvalvonnan perusmaksuista kertyi tuloja 72 750 euroa. Eläinklinikalta klinikka- ja röntgenmaksuja kertyi noin 15 350 euroa. Maksuista saaduilla tuloilla kompensoidaan valvontayksikön menoja.

Ympäristöterveydenhuollon kustannukset alittivat talousarvion Naantalin osalta noin 50 000 euroa.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Aikuisten psykososiaaliset palvelut
Vastuhenkilö:	Ylilääkäri (Roope Salmi)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehostetaan avohoitoa edellisten vuosien aikana luotujen toimintamallien päivityksellä ja saavutetaan kustannussäästöä erikoissairaanhoidon psykiatrisessa laitoshoidossa.	Psykiatrian erikoissairaanhoidon laitoshoitopäivien määrät vuodessa/1000 asukasta/hoitojaksot. Tavoitteena enintään nykyinen taso.	Tavoite ei toteutunut. Vuodeosastopäivät kasvoivat 33,4 % vuodesta 2021.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Otetaan asumispalveluiden piirissä olevien kuntoutujien seurannalle ja kotiuttamiselle laadittu prosessi systemaattiseen käyttöön. Tehostetaan avohuollon toimenpiteitä.	Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa. Tavoitteena määrän väheneminen vastaamaan laitoshoidosta siirtymistä kevyempään hoitoon. Asumispalveluissa olevien seuranta TUVa-toimintakykymittarilla, tavoitteena 75 % TUVAn käyttöaste.	Mielenterveyspalveluiden asumispalvelupäivien kokonaismäärä kasvoi jonkin verran, päihdekuntoutujien asumispalvelupäivät pysyivät suunnilleen samalla tasolla, mutta laitoshoidon hoitopäivien määrä laski huomattavasti. Tavoite ei ole toteutunut.

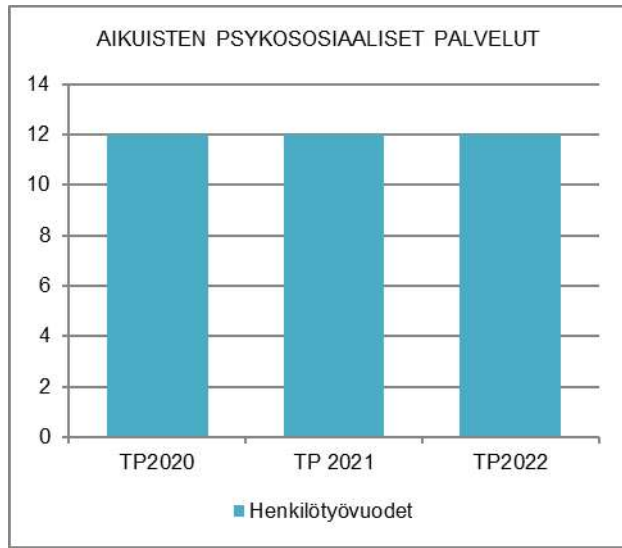
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	187 085,17	148 500		148 500	243 367,14	94 867,14	163,9 163,9
Myyntituotot	33 933,55	33 000		33 000	24 921,25	-8 078,75	75,5 75,5
Maksutuotot	31 976,14	5 500		5 500	111 596,61	106 096,61	2029,0 2029,0
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot	121 175,48	110 000		110 000	106 849,28	-3 150,72	97,1 97,1
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAMENOT YHT.	2 577 978,22	2 783 718	50 000	2 833 718	2 853 827,11	-20 109,11	102,5 100,7
Henkilöstökulut	585 477,87	679 566		679 566	601 808,69	77 757,31	88,6 88,6
Palvelujen ostot	1 764 905,19	1 865 876	50 000	1 915 876	2 013 177,29	-97 301,29	107,9 105,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	37 837,79	54 771		54 771	61 229,76	-6 458,76	111,8 111,8
Avustukset	361,96				-83,46	83,46	
Vuokratulot	175 409,73	183 505		183 505	171 427,29	12 077,71	93,4 93,4
Muut toimintakulut	13 985,68				6 267,54	-6 267,54	
TOIMINTAKATE	-2 390 893,05	-2 635 218	-50 000	-2 685 218	-2 610 459,97	74 758,03	99,1 97,2
Poistot ja arvonalentumiset							
Laskennalliset erät	-1 887,28	-2 086		-2 086	-1 158,70	927,30	55,5 55,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 392 780,33	-2 637 304	-50 000	-2 687 304	-2 611 618,67	75 685,33	99,0 97,2

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	187 085,17	148 500		148 500	243 367,14	94 867,14	163,9 163,9
Sisäiset toimintatulot							
Keskinäiset toimintatulot							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	187 085,17	148 500		148 500	243 367,14	94 867,14	163,9 163,9
Ulkoiset toimintamenot	2 454 418,76	2 659 476	50 000	2 709 476	2 730 544,16	-21 068,16	102,7 100,8
Sisäiset toimintamenot	29 263,37	124 242		124 242	123 282,95	959,05	99,2 99,2
Keskinäiset toimintamenot	94 296,09						
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 577 978,22	2 783 718	50 000	2 833 718	2 853 827,11	-20 109,11	102,5 100,7
TOIMINTAKATE	-2 390 893,05	-2 635 218	-50 000	-2 685 218	-2 610 459,97	74 758,03	99,1 97,2

TOIMINTAKERTOMUS

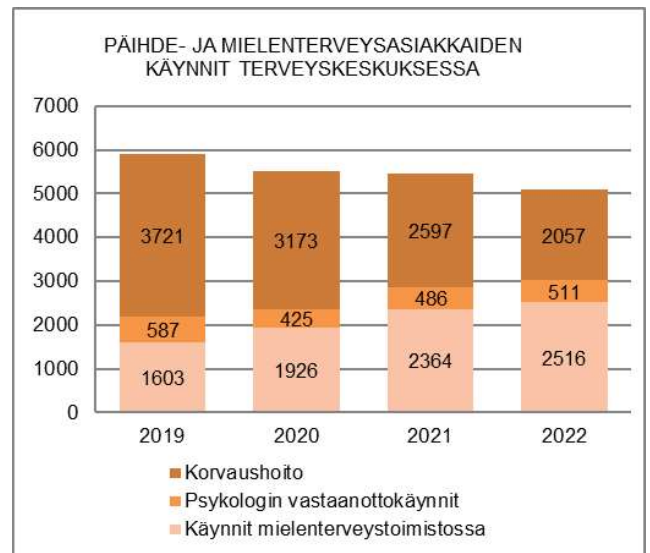
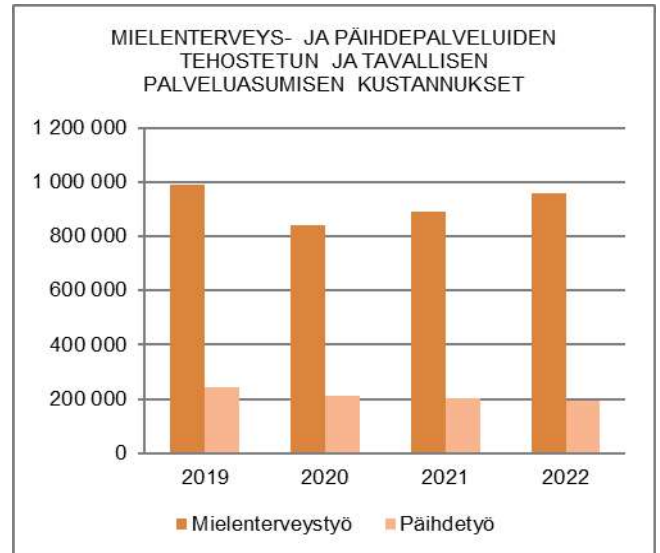
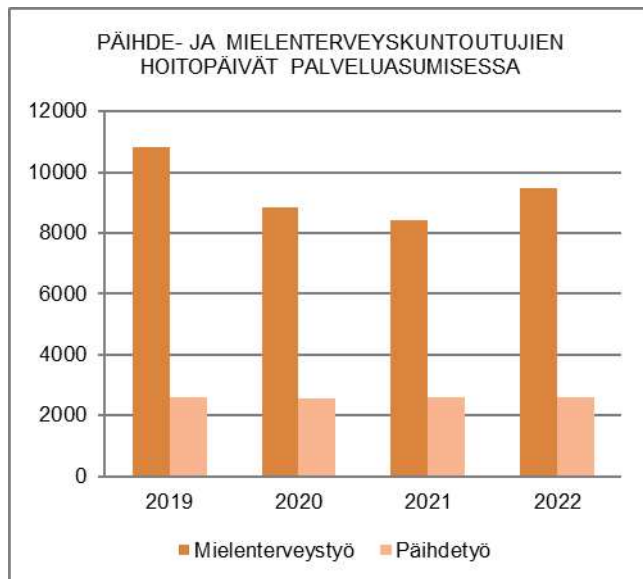
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Vuodelle 2022 perustettiin uusi sairaanhoitajan vakanssi. Budjettiin oli varattu määräraha koko vuodeksi, mutta vakanssi täytettiin kesäkuun alusta. Lisäksi päihdetiimi toimi osan vuotta vajaalla henkilöstöllä. Näiden vuoksi henkilöstökulut jäivät alle budjetoidun.

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Aikuisten psykosiaalisten palveluiden toiminta ja talous toteutuivat lähes suunnitellun mukaisesti. Tulosalueen talous alitti alkuperäisen talousarvion noin 27 000 euroa.

Mielenterveyspalvelujen palveluasumisen hoitopäivät ja kustannukset nousivat, kun taas päihdepalveluiden hoitopäivät ja kustannukset laskivat sekä palveluasumisessa että laitoshoidossa. Menot ja tulot eivät ole ai- van vertailukelpoisia edellisiin vuosiin, koska asiakas- maksulakimuutoksen vuoksi kunta laskutti asiakkailta asumispalvelumaksun, jonka palveluntuottaja oli aiem- min laskuttanut.

Mielenterveyden häiriöt ja tarve hoidolle ovat kas- vaneet viime vuosina, mikä näkyy kasvaneissa käynti- määrissä sekä erikoissairaanhoidon laitoshoitopäivien kasvuna. Syinä kasvuun on arvioitu olevan pitkitty- neellä koronapandemiolla. Sotatilanteella Euroopassa voi olla myös vaikutusta, mutta todennäköisesti vasta viiveellä.

Tulosalueella on tehty runsaasti työtä sairaanhoitopiirin ja kuntien välisten yhteisten toimintatapojen eteen. Naantalin hyväksi koettu palvelujen toimintamalli oli osaltaan vaikuttamassa maakunnallisessa järjestelmäsuunnitelmatyössä, jossa pyrittiin yhtenäistämään mielenterveys- ja päihdepalveluiden kuntakohtaisia toimintatapoja. Kehittämistyötä vietiin eteenpäin hyvinvointialueen valmistelussa.

Koronapandemian aikana käyttöön otettujen mallien hyödyntämisestä on jatkettu etätyöskentelyssä asiakkaiden kanssa. Naantalin moniammatillinen tiimimuotoinen malli toimi hyvin. Mallissa korostetaan asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaan kokonaisvaltaista tukemista ja asiakas saa tukea päihde- ja mielenterveysongelmiinsa suunnitelmallisesti heti ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen.

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

Mielenterveyskuntoutujien palvelut

Tulosalueen suurimmat kustannukset muodostuivat mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista. Palveluasumisyksiköissä asui vuoden aikana 31 mielenterveyskuntoutujaa. Tuetun asumisen piirissä oli 8 kuntoutujaa.

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

Avopalveluita toteutettiin terveyskeskuksen mielenterveysyksikössä matalan kynnyksen palveluina. Kesäkuussa saatiin täytettyä uusi sairaanhoitajan vakanssi ja siten vastattua lisääntyneeseen tarpeeseen.

Vastaanottokäyntien lisäksi puhelinkontaktit ovat vaikiintuneet osaksi potilaiden yhteydenottoja.

Nuorten psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut ovat olleet tärkeä osa nuorten perustason palveluita. Pääosa vastaanotoista on toteutettu yläkouluissa ja lukiossa, lisäksi vastaanottoja on ollut mielenterveyspalveluissa.

Avomuotoista mielenterveyskuntoutujien palvelua tuotti mielenterveysyksikössä tehtävän avopalvelun lisäksi päihde- ja mielenterveystyön jalkautuvan tuen tiimi, jonka kohderyhmänä olivat erityisesti runsaasti sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevat naantalilaiset.

Mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa ostettiin aikaisempaan tapaan Fountain House ry:ltä Karvetin Klubitalolta.

Päihdekuntoutujien palvelut

Päihdekuntoutujien asumispalveluissa oli selvästi mielenterveyskuntoutujia vähemmän asiakkaita, vuoden aikana yhteensä 9.

Päihdepalveluiden tuettu asuminen tuotettiin pääosin omana työnä.

Laitosmuotoista kuntoutusta myönnettiin 11 päihdekuntoutujalle, selviämisen- ja katkaisuhuoltoja toteutettiin tarpeen vaatiessa.

Avomuotoisten päihdepalvelujen työskentely oli moniammatillista ja suunnitelmallista, konkreettisesta päivittäisestä palvelusta huolehti päihde- ja mielenterveystyön jalkautuvan tuen tiimi, johon kuuluvat myös terveyskeskuksen päihdehoitajat. Omien palveluiden lisäksi Turun A-klinikan vastaanotto jatkui Turussa sekä lähipalveluna Naantalissa. Korvaus- ja ylläpito- hoidossa siirryttiin potilaiden hoidossa syksyllä asteittain viikko/kuukausi-injektioihin.

Päihdeongelmaisten päivätoiminta oli koronapandemian takia suljettuna lokakuuhun 2022 asti avoimen kohtaamispaikan osalta. Palveluja, mm. keskustelutuki, asiointi ja pesumahdollisuudet, järjestettiin ajanvarauksella koko vuoden. Henkilökunta työskenteli sulun ajan lisäksi jalkautuvassa päihde- ja mielenterveystiimissä sekä tartuntatauti- ja jalkautuvassa.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Roope Salmi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

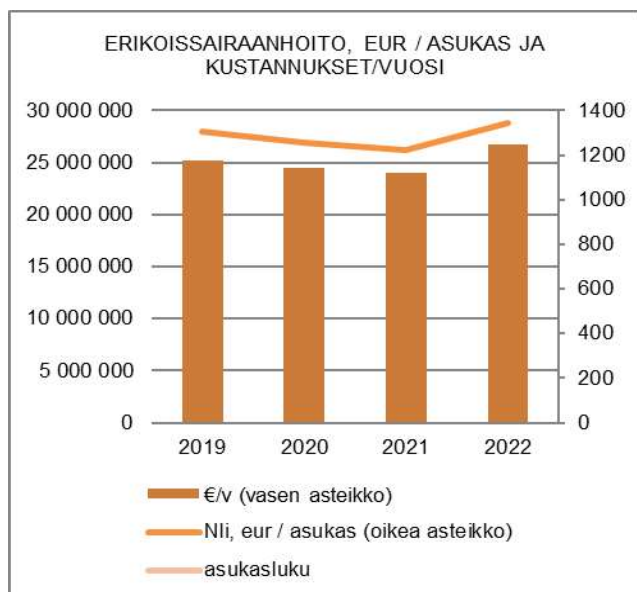
Tulosalueen kuvaus:

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

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	108 410,00				89 333,00	89 333,00		
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	108 410,00				89 333,00	89 333,00		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	24 066 134,82	26 670 934		26 670 934	26 630 796,91	40 137,09	99,8	99,8
Henkilöstökulut	69 800,48	60 314		60 314	66 625,12	-6 311,12	110,5	110,5
Palvelujen ostot	23 996 334,34	26 610 620		26 610 620	26 508 289,22	102 330,78	99,6	99,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset					55 882,57	-55 882,57		
Vuokratulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-23 957 724,82	-26 670 934		-26 670 934	-26 541 463,91	129 470,09	99,5	99,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 957 724,82	-26 670 934		-26 670 934	-26 541 463,91	129 470,09	99,5	99,5

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	108 410,00				89 333,00	89 333,00		
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	108 410,00				89 333,00	89 333,00		
Ulkoiset toimintamenot	24 065 786,82	26 670 564		26 670 564	26 630 426,83	40 137,17	99,8	99,8
Sisäiset toimintamenot	348,00	370		370	370,08	-0,08	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	24 066 134,82	26 670 934		26 670 934	26 630 796,91	40 137,09	99,8	99,8
TOIMINTAKATE	-23 957 724,82	-26 670 934		-26 670 934	-26 541 463,91	129 470,09	99,5	99,5

TUNNUSLUVUT



Siirtoviivepäivät

2018	2019	2020	2021	2022
18	33	136	211	749

TOIMINTAKATSAUS

Erikoissairaanhoidon toteutuma alitti talousarvion noin 129 000 euroa. Tuloja saatiin Covid-19 tukia tuli noin 89 000 euroa. Menoja kasvatti siirtoviivepäivät sekä sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta veloitettu lakkauttamishetkellä taseeseen kertynyt alijäämä (Naantalin osalta 55 883 euroa).

Koronapandemia ja pula hoitoalan ammattilaisista vaikuttivat sairaanhoitopiirin toimintaan merkittävästi. Erikoissairaanhoidon päivystystoiminta oli erittäin kuormittunut ja maakunnallisesti jatkohoitopaikkojen määrä oli normaalia pienempi, joten siirtoviivepäiviä kertyi vuodelle 2022 huomattavasti.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Perhepalvelut
Vastuuhenkilö:	Perhe- ja vammaispalvelujen päällikkö (Liisa Hankavuori)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:	Lapsiperheiden sosiaalityön kokonaisuus muodostuu sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista, lastensuojelusta ja perheoikeudellisista palveluista.
---------------------	--

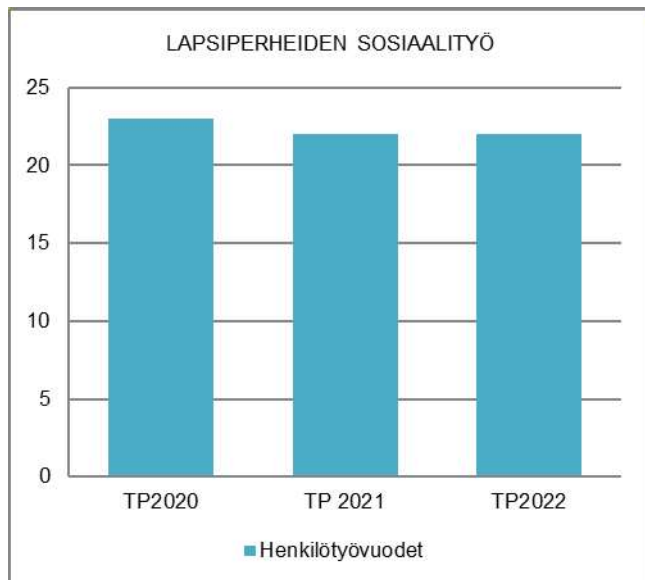
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tukitoimet toteutetaan ensisijaisesti perhepalvelujen henkilöstön omana työnä perheiden luonnollisiin arjen ympäristöihin. Tukitoimet pyritään aloittamaan jo ennen ongelmien kasautumista.	Perhetyön tiimin asiakasmäärä verrattuna lapsiperheiden palvelujen (shl) ja lastensuojelun avohuollon ostopalvelujen asiakasmääriin, tavoite: omana työnä tehtävän perhetyön osuus yli 90 %.	Toteutui tavoitteen mukaisesti
Sijaishuollossa työskentely on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Sijaishuolto toteutetaan ensisijaisesti perhehoitona.	Perhehoidon osuus sijaishuollossa, tavoite yli 50 % Sijaishuollossa olevien lasten (0-17) osuus kaikista lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista (0-17), tavoite alle 40 %	Toteutui tavoitteen mukaisesti Toteutui tavoitteen mukaisesti
Valmistautuminen hyvinvointialueelle siirtymiseen	Aktiivinen osallistuminen hankkeisiin ja muuhun valmisteluun, lkm.	Perhepalvelut oli mukana useissa hankkeissa, keskeisenä hankkeena oli 1.8.2022 Naantalissa alkanut perhekeskuskehittämisen hanke.

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

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	272 764,79	208 000		208 000	271 057,97	63 057,97	130,3	130,3
Myyntituotot								
Maksutuotot	145 355,68	203 000		203 000	240 275,92	37 275,92	118,4	118,4
Tuet ja avustukset					21 656,79	21 656,79		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	127 409,11	5 000		5 000	9 125,26	4 125,26	182,5	182,5
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 652 437,59	4 701 275	-200 000	4 501 275	4 458 564,05	42 710,95	94,8	99,1
Henkilöstökulut	1 092 458,91	1 151 452		1 151 452	1 219 097,40	-67 645,40	105,9	105,9
Palvelujen ostot	3 440 173,18	3 374 317	-200 000	3 174 317	3 108 090,04	66 226,96	92,1	97,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 178,84	11 294		11 294	9 223,06	2 070,94	81,7	81,7
Avustukset	45 966,02	92 000		92 000	47 788,74	44 211,26	51,9	51,9
Vuokrakulut	65 608,80	72 212		72 212	74 312,77	-2 100,77	102,9	102,9
Muut toimintakulut	51,84				52,04	-52,04		
TOIMINTAKATE	-4 379 672,80	-4 493 275	200 000	-4 293 275	-4 187 506,08	105 768,92	93,2	97,5
Poistot ja arvonalentumiset	-3 871,72	-6 925		-6 925	-4 782,54	2 142,46	69,1	69,1
Laskennalliset erät	-6 359,85	-7 959		-7 959	-5 169,44	2 789,56	65,0	65,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 389 904,37	-4 508 159	200 000	-4 308 159	-4 197 458,06	110 700,94	93,1	97,4

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	272 764,79	208 000		208 000	271 057,97	63 057,97	130,3	130,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	272 764,79	208 000		208 000	271 057,97	63 057,97	130,3	130,3
Ulkoiset toimintamenot	4 527 882,18	4 564 322	-200 000	4 364 322	4 321 602,48	42 719,52	94,7	99,0
Sisäiset toimintamenot	63 907,41	136 953		136 953	136 961,57	-8,57	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot	60 648,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 652 437,59	4 701 275	-200 000	4 501 275	4 458 564,05	42 710,95	94,8	99,1
TOIMINTAKATE	-4 379 672,80	-4 493 275	200 000	-4 293 275	-4 187 506,08	105 768,92	93,2	97,5

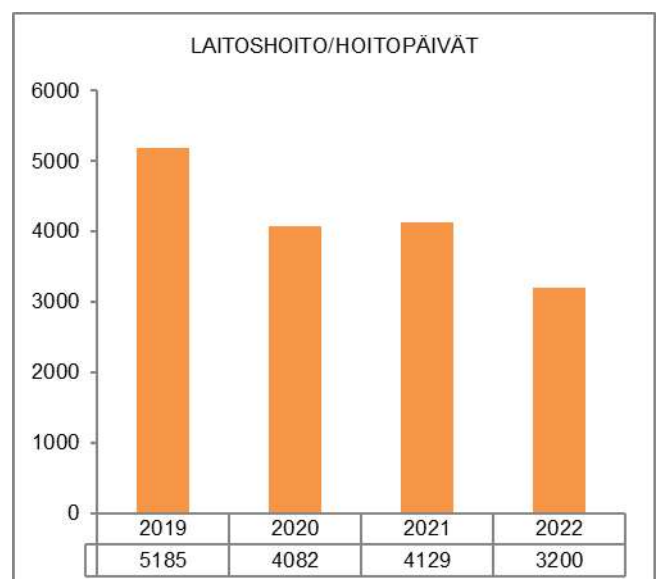
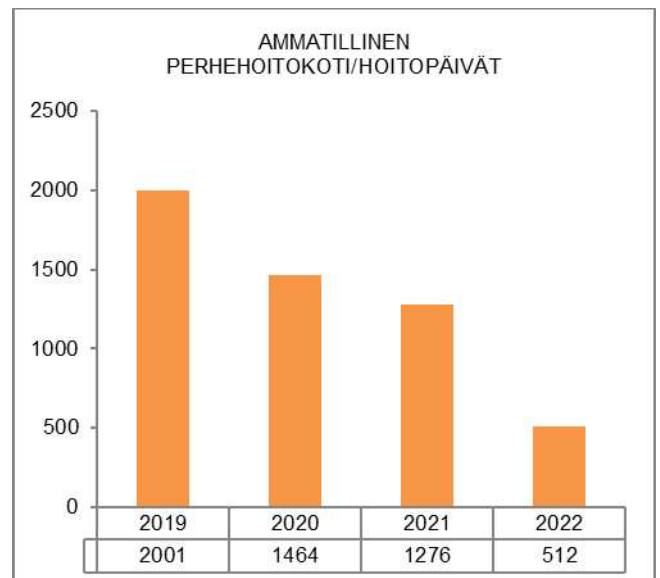
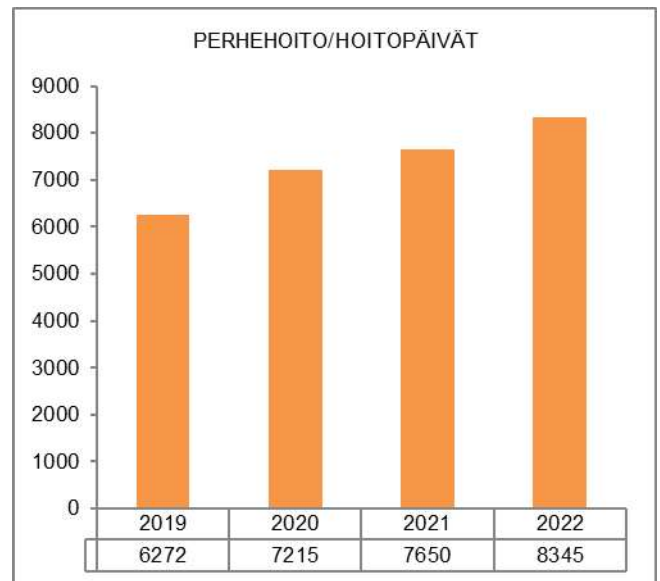
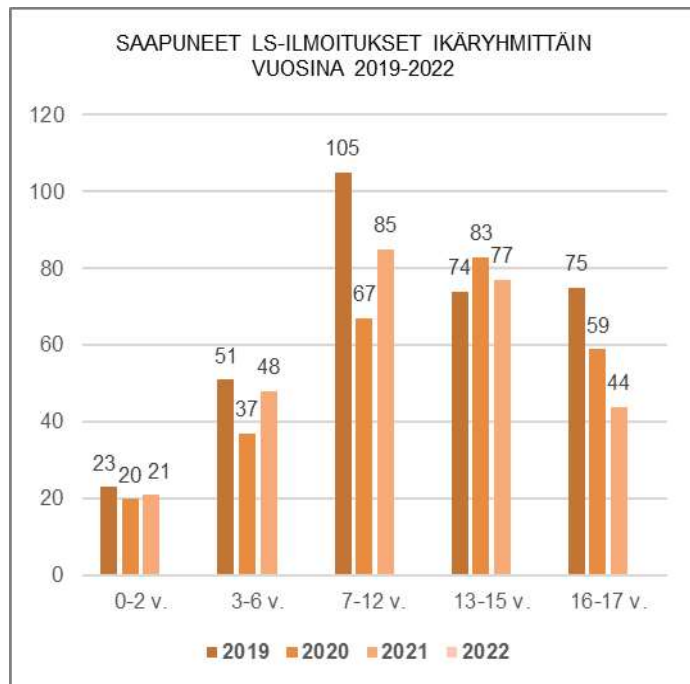
HENKILÖSTÖRESURSSIT



Perhepalvelujen henkilöstöön kuului vuonna 2022 perhe- ja vammaispalvelujen päällikkö, toimistosih- teeri, vastaava sosiaalityöntekijä, viisi sosiaalityönteki- jää, kolme sosiaaliohjaajaa, kaksi lapsiperhepsykolo- gia, vastaava perheohjaaja, kolme perheohjaajaa, nuorten avohuollon ohjaaja, kaksi perhetyöntekijää ja lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä. Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä on myös osa neuvolan ja varhais- kasvatuksen kanssa yhteistä Varhaisen tuen tiimiä.

Vuonna 2022 perhepalvelujen henkilöstöresurssi on ol- lut hyvä. 31.12.2022 kaikki virat ja toimet ovat täytet- tynä.

TUNNUSLUVUT



Asiakastietojärjestelmän vaihtumisen seurauksena lastensuojeluilmoitusten tilastoa ei ole saatu aikaväliltä 5.10.-31.12.2022, minkä vuoksi tilasto ei ole vertailukelpoinen aiempiin vuosiin. Vertauksen vuoksi tiedot vuosilta 2022 ja (2021) ilman loppuvuotta:
Ls-ilmoitukset 426 (430 vuonna 2021), yhteydenotot 48 (75 vuonna 2021) ja ennakolliset ls-ilmoitukset 10 (2 vuonna 2021)

TOIMINTAKATSAUS

Vuonna 2022 perhepalvelujen tulosalueen toimintakate oli noin 4 188 000 euroa. Alkuperäinen talousarvio alittui hieman yli 300 000 euroa ja nettomenot olivat lähes 200 000 pienemmät kuin edellisenä vuonna.

Lastensuojeluilmoituksia on tullut suurin piirtein yhtä paljon lokakuun loppuun mennessä kuin vuonna 2021. Yleisimpiä lastensuojeluilmoitusten taustalla olleita syitä olivat vanhempien ja lasten/nuorten päihteiden käyttö sekä lapsen rikollisuus ja perheväkivalta tai sen uhka. Vanhempien päihteiden käyttö on ollut yleisin ilmoitusperuste myös useana aiempana vuotena. Kuten aiempinakin vuosina yleisimpiä ilmoitusten tekijätahoja olivat sosiaalipäivystys, poliisi, terveydenhuolto ja koulut. Yhteydenottoja tekivät eniten poliisitoimi, sosiaali-päivystys ja koulu.

Palvelutarpeen arvioinneista ja asiakasohjauksesta vastaa palvelutarpeen arviointitiimi. Tarkasteluvälillä valmistui yhteensä 82 palvelutarpeen arviointia (2021=122), joista 20 jatkui lapsiperheiden sosiaalipalvelujen asiakkuutena ja 51 lasta perheineen ohjattiin peruspalveluihin, tai palvelutarpeeseen pystyttiin vastaamaan jo arvioinnin aikana. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella on alkuvuonna alkanut 10 lastensuojelun asiakkuutta ja yhdelle lapselle aloitettiin lastensuojelun asiakkuus suoraan saapuneen lastensuojeluilmoituksen perusteella. Kuluneena vuonna palvelutarpeen arvioinnin henkilöstöresurssi on ollut hyvä ja asiakasperheiden tuentarvetta on pystytty arvioimaan ja tarpeeseen vastaamaan useasti jo seitsemän arkipäivän kuluessa. Arvioinnit valmistuivat lakisääteisen kolmen kuukauden kuluessa.

Vuonna 2022 lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ostopalvelujen tarve oli hieman ennakoitua suurempaa ja kustannukset olivat noin 38 000 euroa talousarviossa ennakoitua korkeammat. Sosiaalihuoltolain perusteella perheille myönnetään muun muassa perhetyötä, tukihenkilöitä, kotipalvelua, tukiperheitä ja harrastetukea. Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen keskeisenä tavoitteena on ehkäistä ongelmien kasautumista ja ras-kaampien tukitoimien kuten lastensuojelun tarvetta.

Sosiaalihuoltolain mukaisten lapsiperheiden sosiaalipalvelujen asiakkaana oli keskimäärin noin 110 lasta ja lisäksi palvelutarpeen arvioinnissa olevat lapset. Lapsia koskevia sosiaalihuoltolain mukaisia yhteydenottoja kirjattiin 40.

Lapsiperheiden kotipalvelu on osa Varhaisen tuen tiimiä, joka tarjoaa perhepalvelujen, neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä pikkulapsiperheille tukea ja apua matalalla kynnyksellä. Kokemukset ja asiakaspa-laute ovat olleet hyviä myös vuonna 2022.

Vuonna 2022 lastensuojelun asiakkaana oli keskimäärin noin 100 lasta ja lisäksi noin 20 jälkihuollettavaa täysi-ikäistä nuorta. Vuonna 2022 perheiden tuentartpeisiin vastattiin ensisijaisesti omana työnä toteutetuin avohuollon tukitoimin, kuten perhetyöllä, perheohjauksella ja nuorten avohuollon ohjauksella. Ryhmämuo-toista tukea jatkettiin keväällä poikaryhmän muodossa ja syksyllä alkoi uusi poika- ja tyttöryhmä.

Lapsiperhepsykologit ovat toimineet kliinikkoina lastensuojelun systeemisessä työskentelyssä.

Strateginen tavoite perhehoidon ensisijaisuudesta toteutui hyvin. Perhehoidon osuus sijaishuoltopäivistä kasvoi verrattuna edeltäviin vuosiin. Vuonna 2022 perhehoidon osuus kaikista sijaishuoltopäivistä oli 69 %. Myös tavoite avohuollon ensisijaisuudesta toteutui hyvin.

Vuonna 2022 kiireellisesti sijoitettuna oli 7 lasta (vuonna 2021 10 lasta). Laitoshoidon hoitopäivät laskivat 929 päivää vuodesta 2021 ja perhehoidon hoitopäivät kasvoivat 695 hoitopäivää. Laitoshoidon kustannukset olivat lähes 380 000 euroa talousarviossa ennakoitua pienemmät ja perhehoidon kustannukset olivat noin 35 000 euroa ennakoitua suuremmat.

Perheoikeudelliset palvelut siirtyivät seudulliseen yksikköön 1.3.2020 alkaen. Perheoikeudelliset palvelut ovat näyttäneet melko ruuhkautuneina ja kuntalaiset ovat antaneet palautetta, että odotusaika esimerkiksi lastenvalvojan tapaamiseen on pitkä. Lähivastaanottoa ei rekrytointihaasteiden vuoksi pidetty alkuvuonna, mutta Naantalin lähivastaanotto käynnistyi uudelleen helmikuussa 2022. Naantalin lastenvalvojan lähivastaanotto on keskiviikkoisin kaupungintalolla. Palvelun kustannukset olivat noin 50 000 euroa arvioitua suuremmat.

Perheneuvolapalvelut toteutettiin ostopalveluna Raision kaupungilta. Raision perheneuvolassa on vuonna 2022 käynyt yhteensä 31 naantalilaista asiakasta.

Vuonna 2022 kehittämistyö keskittyi hyvinvointialueelle siirtymisen valmisteluun. Naantalin perhepalvelut oli aktiivisesti mukana useissa hyvinvointialueen hankkeiden kehittämissä. Hyvinvointialueen kehittämisen linkittyi tiiviisti Naantalin omiin kehittämiskohteisiin kuten systeemiseen työotteeseen ja perhekeskuskehittämiseen. 1.8.2022 Naantalissa aloitti perhekeskuskehittämisen projektikoordinaattori hankerahoituksella. Koordinaattorin työtehtävistä 50 % on osoitettu Naantalin perhekeskuskehittämiseen ja loput koko hyvinvointialueen perhekeskuskehittämiseen.

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

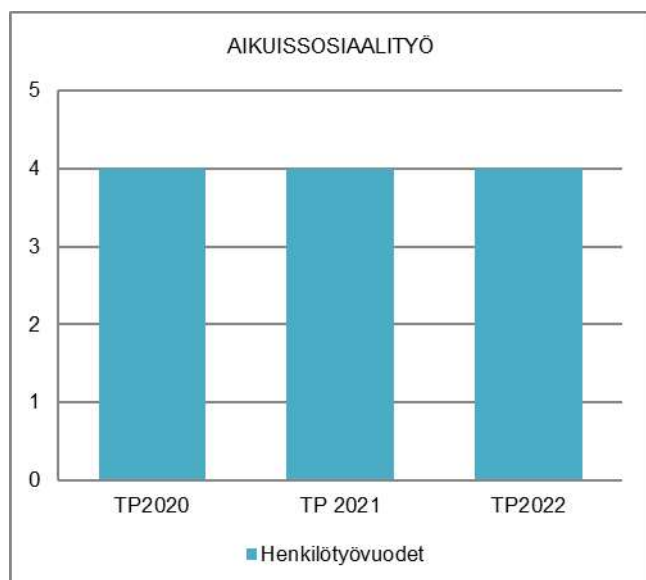
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Taloudellisen turvallisuuden takaaminen sosiaalityön, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä välitystilipalvelun kautta		Palvelut on tuotettu asiakkaiden tarpeita vastaavasti ilman viivytyksiä.
Toistuvan tilapäisen sekä pitkäkestoisen täydentävän/ ehkäisevän toimeentulotuen tarpeen väheneminen.	Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneiden asiakkaiden määrä ja asiakkuuden kesto.	Toimeentulotuen saajien asiakasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta, mutta kustannukset/kotitalous laski.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laatutakuu	Palvelutarpeen arviointi käynnistään 1–7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta (toteuma-%) Toimeentuloturvaan liittyvän päätöksen tekeminen 0–7 vrk hakemuksen saapumisesta (toteuma-%)	Palvelutarpeeseen on kyetty vastamaan määräaikojen puitteissa ja päätökset tehty alle 7 vrk hakemuksen saapumisesta lähes 100 %.
Sosiaalinen raportointi	Tulosten raportointi (Vasso)	Sosiaaliseen raportointiin osallistuttu Vasson esittämän aikataulun mukaisesti
Yhteistyö muun sosiaalityön ja työllisyyspalveluiden kanssa	Tiimien säännöllinen yhteistyö/ yhteiset tapaamiset.	Tiivis yhteistyö koko sosiaalityössä on toteutunut sovitusti

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	114 747,63	69 300		69 300	78 781,61	9 481,61	113,7	113,7
Myyntituotot								
Maksutuotot					1 993,86	1 993,86		
Tuet ja avustukset	113 912,13	65 000		65 000	76 787,75	11 787,75	118,1	118,1
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	835,50	4 300		4 300		-4 300,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	536 462,63	606 317	50 000	656 317	669 291,08	-12 974,08	110,4	102,0
Henkilöstökulut	235 355,53	249 317		249 317	264 251,66	-14 934,66	106,0	106,0
Palvelujen ostot	109 712,60	153 811	50 000	203 811	128 441,64	75 369,36	83,5	63,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 169,32	8 121		8 121	2 504,50	5 616,50	30,8	30,8
Avustukset	156 934,38	174 000		174 000	252 961,60	-78 961,60	145,4	145,4
Vuokrakulut	20 290,80	21 068		21 068	18 131,68	2 936,32	86,1	86,1
Muut toimintakulut					3 000,00	-3 000,00		
TOIMINTAKATE	-421 715,00	-537 017	-50 000	-587 017	-590 509,47	-3 492,47	110,0	100,6
Poistot ja arvonalentumiset	-3 171,76	-6 225		-6 225	-4 082,58	2 142,42	65,6	65,6
Laskennalliset erät	-3 847,80	-5 511		-5 511	-3 378,20	2 132,80	61,3	61,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-428 734,56	-548 753	-50 000	-598 753	-597 970,25	782,75	109,0	99,9

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	114 747,63	69 300		69 300	78 781,61	9 481,61	113,7	113,7
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	114 747,63	69 300		69 300	78 781,61	9 481,61	113,7	113,7
Ulkoiset toimintamenot	502 104,14	568 297	50 000	618 297	634 598,94	-16 301,94	111,7	102,6
Sisäiset toimintamenot	14 894,49	38 020		38 020	34 692,14	3 327,86	91,2	91,2
Keskinäiset toimintamenot	19 464,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	536 462,63	606 317	50 000	656 317	669 291,08	-12 974,08	110,4	102,0
TOIMINTAKATE	-421 715,00	-537 017	-50 000	-587 017	-590 509,47	-3 492,47	110,0	100,6

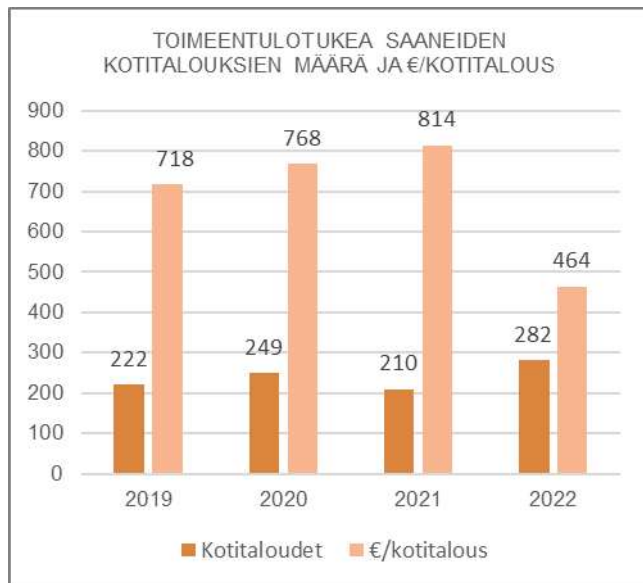
HENKILÖSTÖRESURSSIT



Aikuissosiaalityön esimiestyöstä on koko tilinpäätös-
vuoden vastannut perusturvajohtaja ja talouspäällikkö
hallinnon ja talouden osalta. Tulosalueen henkilöstöre-
sursseihin kuuluu kaksi kokoaikaista sosiaalityönteki-
jää sekä kaksi sosiaaliohjaajaa. Lisäresurssina asiakas-
työhön on käytetty työllisyyspalveluissa määräaikai-
sena työskennellyttä ohjaajaa.

Sosiaalityöntekijät vastaavat myös mielenterveys- ja
päihdepalveluiden sosiaalityöstä

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Aikuissosiaalityön tulosalueen talous toteutui melko hyvin, alkuperäinen talousarvio ylitettiin noin 54 000 euroa, mutta tulosalueiden välillä tehtyjen määräraha-muutosten jälkeen TP2022 ylitys oli noin 4 000 euroa.

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

Perustoimeentulotuki myönnetään Kelasta, mutta aikuissosiaalityössä käsiteltiin yhteensä 556 hakemusta (vuonna 2021 yhteensä 667) seuraavien tukimuotojen osalta: ehkäisevä toimeentulotuki 153 (168) päätöstä,

täydentävä toimeentulotuki 369 (466) päätöstä ja rästituvokrat 24 (15) päätöstä. Lisäksi vuokratukuu myönnettiin toimeentulotukena 10:lle (18) asiakkaalle.

Aikuissosiaalityöhön tuli sosiaalihuoltolain mukaisia ilmoituksia/yhteydenottoja vuonna 2022 yhteensä 233 kpl, joista 111 koski ikäihmisiä ja 122 työikäisiä. Vuonna 2021 vastaavat luvut olivat 247, joista ikäihmisiä 80 ja 167 työikäisiä koskevia. Suurin osa näistä ilmoituksista tai yhteydenotoista, johti sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen arviointiin.

Välitystiliasiakkaita, eli asiakkaita, joiden vuokran ja mahdollisesti myös muiden laskujen maksu turvataan välitystilapalvelun kautta, oli vuonna 2022 yhteensä 38, vuonna 2021 42 kpl.

Pakolaishuollon asiakasmäärät ovat pienentyneet kotoutumisajan täyttymisen sekä kunnasta poismuuton vuoksi. Kuntaan on työperäistä muuttoliikettä koko ajan, mutta nämä muuttajat eivät tule aikuissosiaalityön pakolaishuollon asiakkuuteen, eivätkä ne sisälly kunnan ELY-keskuksen kanssa tekemään pakolaisten vastaanottosopimukseen.

Uutena asiana maahanmuuttajatyöhön tuli Venäjän hyökkäyssodan vuoksi Ukrainasta pakenevien ihmisten tilapäisen suojelun hakemukset. Naantalissa nämä ihmiset eivät työllistäneet sosiaalipalveluja kovin runsaasti, mutta terveyspalveluja heille järjestettiin. Vuoden 2022 lopussa ukrainalaisia tilapäistä suojelua saavia henkilöitä oli 185. Asumisen järjestelyissä on henkilöitä avustettu seuraavasti:

Naantalin vuokratalot on vuokrannut asunnon 10.1.2023 mennessä viidelle (5) ja kuntamallin mukaisesti yksi (1) perhe on majoitettu kaupungin asuntoon. Kuntamallissa kunta tekee Migrin kanssa sopimuksen asumisen, ohjauksen ja neuvonnan järjestämisestä tilapäistä suojelua saavalle henkilölle ja Migri korvaa tämän kunnalle sovitulla vuorokausimaksulla. Maaliskuusta 2023 alkaen vuoden tilapäistä suojelua saaneet voivat hakeutua kuntalaisiksi.

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

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

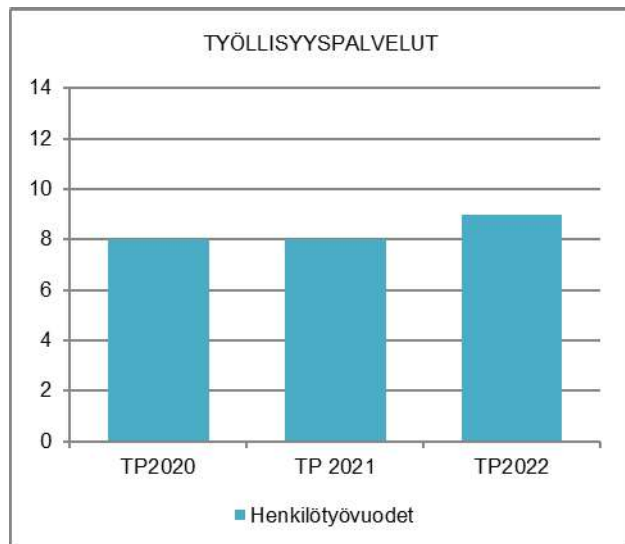
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työkyvyn tukeminen	Aktivointiaste vähintään 40 %. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden määrä korkeampi kuin ennen koronaepidemiaa (v. 2019). Vähintään 2/3 työpajan nuorista asiakkaista sijoittuu positiivisesti työpajatoiminnan jälkeen.	Aktivointiasteen keskiarvo on ollut 47,3 % (10/2022 mennessä). Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut asiakkaita keskimäärin 69 hlö/kk (10/2022 mennessä). 3 hlö/kk enemmän kuin vuonna 2019. 2/3 työpajan nuorista asiakkaista sijoitui positiivisesti työpajatoiminnan jälkeen.
Työllisyyden edistäminen.	Palkkatuella työllistettyjen henkilöiden määrä vähintään 25/vuosi.	Palkkatuella työllistettiin yhteensä 25 henkilöä.
Toiminnan taloudelliset vaikutukset.	Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä (TA:n mukainen).	TA2022+MRM: toteuma 86,7 %. (Alkuperäinen TA2022 alitettiin 107 000 eurolla.)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Elinkeino- ja yritysyhteistyön tehostaminen työllistämistoiminnassa.	Yhteistyömallin toimenpiteiden toteutuminen vuonna 2022.	Toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti.
Opinnollistamisen vakiinnuttaminen kuntouttavassa työtoiminnassa.	Suoritettujen opintojen lukumäärä samalla tasolla kuin vuonna 2021.	Nuorten työpajan asiakkaat suorittivat yhteensä 99 osaamispistettä. (Vrt. 93 osaamispistettä vuonna 2021.)
Kuntouttavan työtoiminnan palveluvalikoiman laajentaminen.	Nykyistä enemmän asiakaspaikkoja työllisyyspalveluiden omassa toiminnassa ja kaupungin eri yksiköissä, ostopalveluissa sekä muissa yhdistyksissä.	Vuoden 2022 asiakasmäärät vrt. 2021: Työllisyyspalvelut: +0 % Kaupungin yksiköt: +190 % Ostopalvelut: +13 % Yhdistykset: +45 %.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	346 438,56	313 000		313 000	354 696,08	41 696,08	113,3	113,3
Myyntituotot	1 710,07	3 000		3 000	3 025,88	25,88	100,9	100,9
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	344 630,49	310 000		310 000	349 765,53	39 765,53	112,8	112,8
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	98,00				1 904,67	1 904,67		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 147 370,09	2 154 828	-100 000	2 054 828	1 807 074,18	247 753,82	83,9	87,9
Henkilöstökulut	998 088,59	1 135 814	-40 000	1 095 814	980 332,41	115 481,59	86,3	89,5
Palvelujen ostot	146 031,46	191 721	-20 000	171 721	162 897,55	8 823,45	85,0	94,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 112,66	36 805		36 805	29 837,20	6 967,80	81,1	81,1
Avustukset	912 327,95	685 000	-40 000	645 000	550 532,10	94 467,90	80,4	85,4
Vuokratulot	68 941,87	105 288		105 288	82 888,27	22 399,73	78,7	78,7
Muut toimintakulut	867,56	200		200	586,65	-386,65	293,3	293,3
TOIMINTAKATE	-1 800 931,53	-1 841 828	100 000	-1 741 828	-1 452 378,10	289 449,90	78,9	83,4
Poistot ja arvonalentumiset					-600,00	-600,00		
Laskennalliset erät	-4 487,34	-6 692		-6 692	-4 019,78	2 672,22	60,1	60,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 805 418,87	-1 848 520	100 000	-1 748 520	-1 456 997,88	291 522,12	78,8	83,3

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	346 438,56	313 000		313 000	354 396,08	41 396,08	113,2	113,2
Sisäiset toimintatulot					300,00	300,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	346 438,56	313 000		313 000	354 696,08	41 696,08	113,3	113,3
Ulkoiset toimintamenot	2 044 084,10	2 037 814	-100 000	1 937 814	1 677 059,33	260 754,67	82,3	86,5
Sisäiset toimintamenot	49 081,99	117 014		117 014	130 014,85	-13 000,85	111,1	111,1
Keskinnäiset toimintamenot	54 204,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 147 370,09	2 154 828	-100 000	2 054 828	1 807 074,18	247 753,82	83,9	87,9
TOIMINTAKATE	-1 800 931,53	-1 841 828	100 000	-1 741 828	-1 452 378,10	289 449,90	78,9	83,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

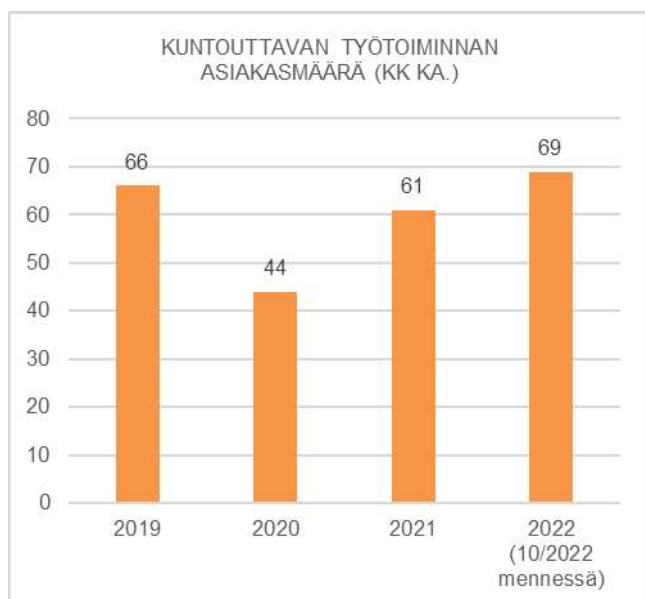
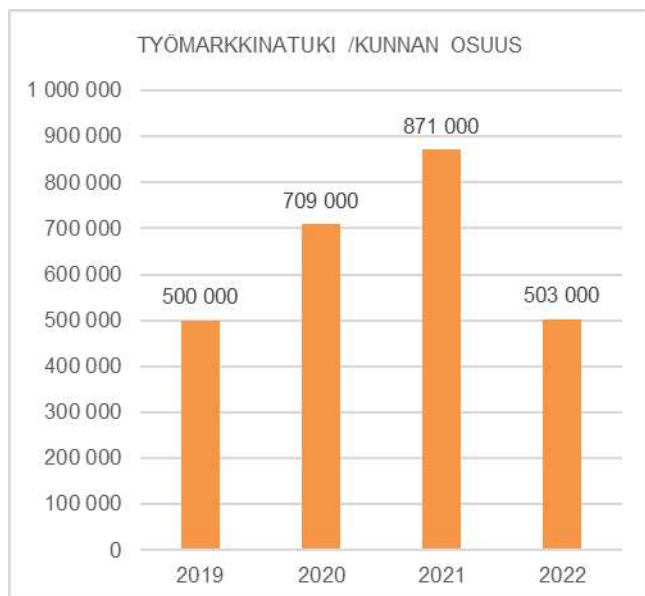
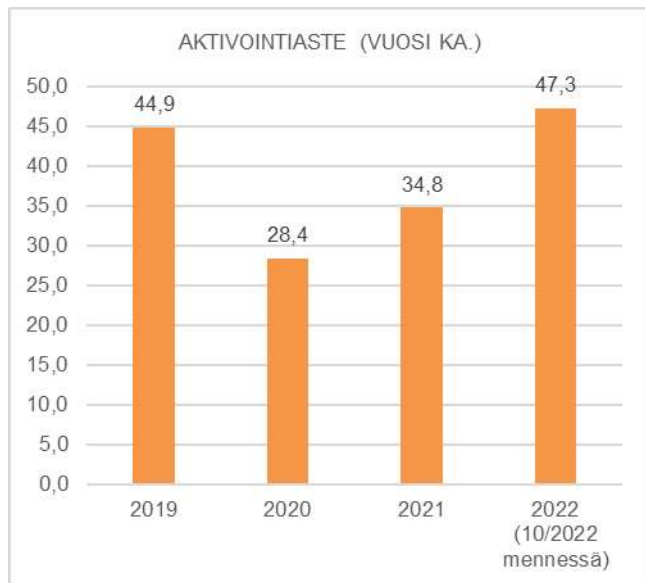


Työllisyyspalveluissa on työllisyyspäällikkö, kolme sosiaaliohjaajaa, kaksi työpajaohjaajaa, työllisyysohjaajaa, ohjaajaa ja palveluohjaajaa-terveydenhoitajaa. (Palveluohjaajaa-terveydenhoitajan vakanssi perustettu vuonna 2022.)

Vakituisen henkilöstön lisäksi työllisyyspalveluissa on myös määräaikaista työntekijöitä (ilman vakituista vakanssia). Nuorten työpajalla määräaikaista on kaksi työsuunnittelijaa (opinnollistamisesta vastaava sekä keittiö- ja siivoustoiminnasta vastaava).

Kuntouttavan työtoiminnan ryhmässä (rempparyhmä) on kolme määräaikaista työsuunnittelijaa, jotka vastaavat ryhmän toiminnasta ja ohjaavat asiakkaita.

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Aktivointiaste kuvaa niiden työmarkkinatukea saavien naantallilaisten osuutta, jotka ovat työllistymistä edistävien palveluiden piirissä. Vuoden 2022 tammi-lokakuussa aktivointiaste oli keskimäärin 47,3 % (lokakuun tilannetta tuoreempaa tietoa ei ole vielä saatavilla). Vuoden 2022 aktivointiaste oli selvästi korkeampi kuin vuosien 2020 ja 2021 ja myös hieman korkeampi kuin ennen koronaa, vuonna 2019.

Työmarkkinatuen kuntaosuus vuonna 2022 oli 503 000 euroa, eli noin 42 % vähemmän kuin vuonna 2021. Vuoden 2022 alkuperäinen talousarvio alittui 107 000 eurolla.

Vuonna 2022 kuntouttavaan työtoimintaan osallistui lokakuun loppuun mennessä keskimäärin 69 hlö/kk (lokakuun tilannetta tuoreempaa tietoa ei ole vielä saatavilla), mikä on enemmän kuin vuosina 2020 ja 2021.

Määrä on myös hieman korkeampi kuin ennen koronaa, vuonna 2019.

Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät kasvoivat kaupungin yksiköissä, ostopalveluissa sekä yhdistyksissä. Työllisyyspalveluiden omissa palveluissa asiakasmäärä pysyi samana.

Vuonna 2022 työpajan nuorista asiakkaista 2/3 sijoittui positiivisesti (töihin tai koulutukseen) työpajatoiminnan jälkeen. Työpajan asiakkaat suorittivat työpajakajon aikana opinnollistamisen toimintamallia hyödyntäen yhteensä 99 osaamispistettä.

Työllisyyspalvelut työllisti vuoden 2022 aikana yhteensä 25 henkilöä.

Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden yhteistyömallia toteutettiin suunnitelman mukaan. Työllistymistä edistävien palveluiden esitteitä on päivitetty ja palveluista on tiedotettu yrittäjiä uutiskirjeillä. Työllisyyspalvelut on osallistunut yrittäjien aamupala -tilaisuuteen esittelemään palveluita. Työllisyyspalvelut osallistuu säännöllisesti rekrymessuille, mutta vuodelle 2022 suunnitellut messut jouduttiin perumaan koronan vuoksi.

Työllisyyspalveluiden toimintatuotot olivat 42 000 euroa arvioitua suuremmat. Arvioitua enemmän tuottoja tuli eniten palkkatuesta, työpajan valtionavustuksesta sekä kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen korvauksista.

Toimintamenot alittivat muutetun talousarvion 248 000 eurolla. Eniten alitusta tuli työmarkkinatuen kuntaosuudessa, työllistämistukipalkoissa, kesätyöntekijöiden palkoissa, yritystuissa sekä työpajan henkilöstö- ja ostopalvelukuluissa.

Toteutunut toimintakate oli +289 000 euroa vuoden 2022 talousarviosta (määrärahamuutos huomioon otettuna).

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vammaispalvelut
Vastuhenkilö:	Perhe- ja vammaispalvelujen päällikkö Liisa Hankavuori
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:	Vammaispalvelujen kokonaisuus muodostuu vammaisille ja pitkäaikaissairaille vammaispalvelulain, kehitysvammalain ja sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävistä palveluista. Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki sisältyy vammaispalveluihin.
---------------------	---

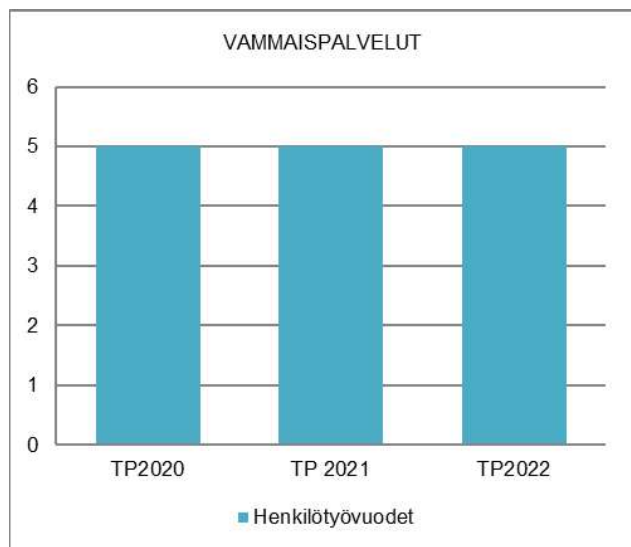
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asiakkaiden palvelutarpeeseen vastataan moniammatilliseen arvioon perustuen oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu varmistetaan selkeillä toimintaohjeilla.	Vammaispalvelujen tulosalueen kokonaiskustannukset verrattuna aiempiin vuosiin. Palvelutarpeen arviointi käynnistettiin 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta ja arviointi kestää enintään 3 kuukautta (toteuma %).	Kokonaiskustannukset kasvoivat noin 108 000 euroa edellisestä vuodesta, mikä oli huomattavasti pienempi kasvu edellisiin vuosiin verrattuna. Kaikki palvelutarpeen arvioinnit ovat toteutuneet määräaikojen puitteissa (toteutuma 100%)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kustannusten ja asiakasmäärien aiempaa tarkempi palvelukohtainen seuranta sekä ohjeiden ja käytänteiden selkiyttäminen edelleen.	Vammaispalvelujen palvelukohtaiset kokonaiskustannukset ja asiakasmäärät. Palvelusetelin käyttöönottoaminen henkilökohtaisessa avussa, toteutunut: kyllä/ei.	Henkilökohtaisen avun palvelussa on otettu käyttöön palvelusetelit 1.3.2022 alkaen. Asiakkaita siirretty ostopalvelusta palveluseteleille asteittain. 31.12.2022 mennessä palvelusetelit oli myönnetty yhteensä 49 asiakkaalle.
Palvelutarpeen arvioinnin prosessin kehittäminen moniammatillisena yhteistyönä. Yhteistyön tiivistäminen hoito- ja vanhuspalveluihin, työikäisten palveluihin, perhepalveluihin ja terveyspalveluihin.	Vammaispalvelujen asiakasmäärä. Tavoitteena asiakasmäärän lasku, koska asiakkaiden palvelutarpeeseen vastataan kevyemmällä palveluilla.	Asiakasmäärä väheni tukipalveluiden osalta hieman vuoteen 2021 verrattuna.
Systeemisen työotteen käyttöönotto asteittain painottuen ensivaiheessa alle 18-vuotiaisiin asiakkaisiin. Keskiössä yhteistyö perhepalvelujen kanssa.	Systeemiseen työskentelyyn osallistuneiden perheiden lukumäärä.	Systeemiseen työotteen mukaisessa työskentelyssä käytiin läpi yhteensä 5 perhettä.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	374 776,61	115 000		115 000	332 863,14	217 863,14	289,4	289,4
Myyntituotot	6 432,40							
Maksutuotot	43 369,07				163 564,75	163 564,75		
Tuet ja avustukset	100 000,00				50 000,00	50 000,00		
Vuokratuotot	97 371,68	95 000		95 000	95 023,12	23,12	100,0	100,0
Muut toimintatuotot	127 603,46	20 000		20 000	24 275,27	4 275,27	121,4	121,4
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	8 443 198,31	8 037 620	200 000	8 237 620	8 509 727,30	-272 107,30	105,9	103,3
Henkilöstökulut	447 715,98	434 295		434 295	541 719,48	-107 424,48	124,7	124,7
Palvelujen ostot	5 929 388,28	5 660 546	30 000	5 690 546	6 049 187,56	-358 641,56	106,9	106,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 059,25	4 939		4 939	4 201,70	737,30	85,1	85,1
Avustukset	1 889 074,54	1 759 900	170 000	1 929 900	1 736 685,31	193 214,69	98,7	90,0
Vuokratulot	173 432,40	177 940		177 940	177 465,60	474,40	99,7	99,7
Muut toimintakulut	527,86				467,65	-467,65		
TOIMINTAKATE	-8 068 421,70	-7 922 620	-200 000	-8 122 620	-8 176 864,16	-54 244,16	103,2	100,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 469,83	-6 659		-6 659	-4 515,90	2 143,10	67,8	67,8
Laskennalliset erät	-3 389,37	-4 742		-4 742	-2 723,92	2 018,08	57,4	57,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 075 280,90	-7 934 021	-200 000	-8 134 021	-8 184 103,98	-50 082,98	103,2	100,6

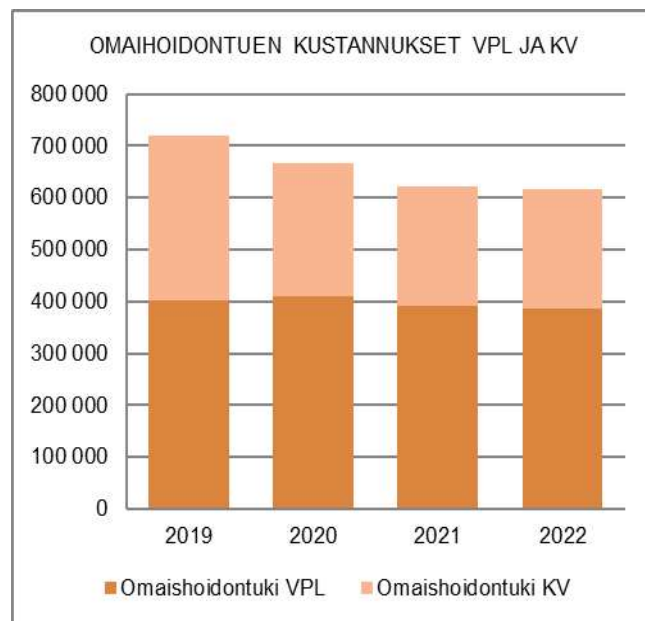
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	374 776,61	115 000		115 000	332 863,14	217 863,14	289,4	289,4
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	374 776,61	115 000		115 000	332 863,14	217 863,14	289,4	289,4
Ulkoiset toimintamenot	8 101 250,30	7 552 475	200 000	7 752 475	7 927 906,59	-175 431,59	105,0	102,3
Sisäiset toimintamenot	170 996,01	485 145		485 145	581 820,71	-96 675,71	119,9	119,9
Keskinäiset toimintamenot	170 952,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	8 443 198,31	8 037 620	200 000	8 237 620	8 509 727,30	-272 107,30	105,9	103,3
TOIMINTAKATE	-8 068 421,70	-7 922 620	-200 000	-8 122 620	-8 176 864,16	-54 244,16	103,2	100,7

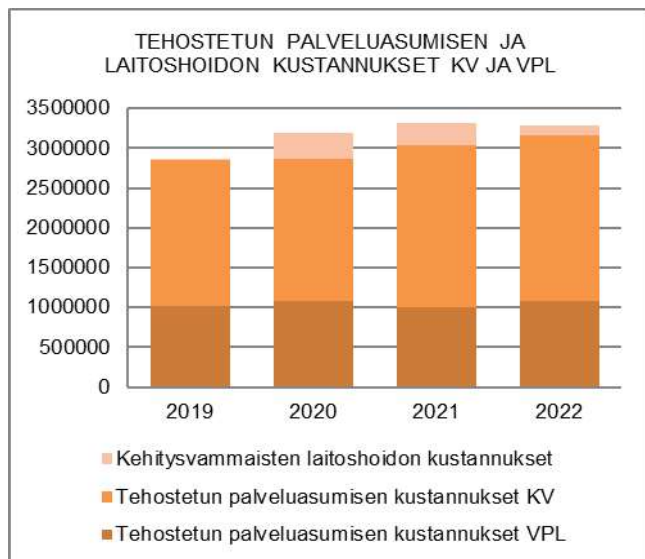
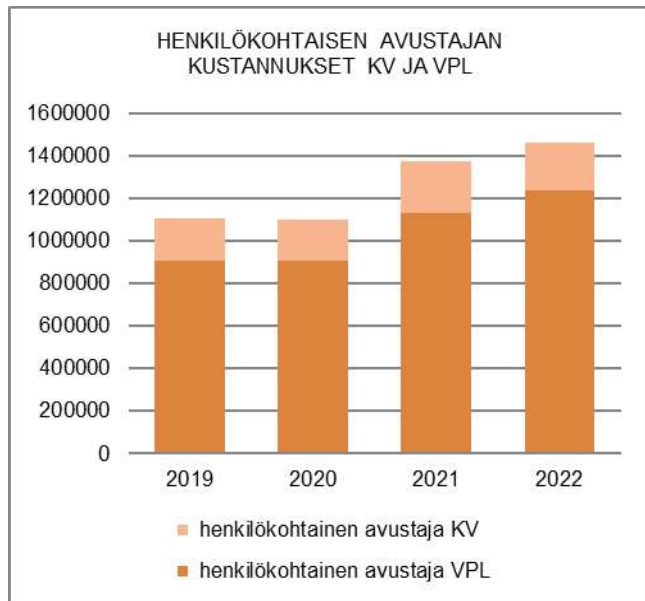
HENKILÖSTÖRESURSSIT



Vammaispalvelujen henkilöstöön kuuluu kaksi sosiaalityöntekijää, sosiaalihojaaja ja avohuollon ohjaaja. Lisäksi osuus perhepalvelujen päällikön ja toimistosihteerin työpanoksesta on kohdennettu vammaispalveluihin. (Tähän ei ole huomioitu Aurinkosaatiolta 1.9.2022 siirtyvää henkilöstöä)

TUNNUSLUVUT





TOIMINTAKATSAUS

Vuonna 2022 vammaispalvelujen tulosalueen toimintakate ylittää alkuperäisen talousarvion noin 254 000 euroa (ylitys muutettuun talousarvion noin 54 000 euroa) ja on noin 108 000 euroa suurempi kuin vuonna 2021.

Aurinkosäätien palvelujen siirtyminen kaupungin palveluiksi aiheutti muutoksia sekä toiminnallisesti, että kirjanpidollisesti. Maksutuotot kasvoivat, koska kaupunki laskutti 1.9.2022 alkaen kehitysvammaisten asiakkaiden vuokrat ja ateriat, kun Aurinkosäätio oli aiemmin laskuttanut kaupunkia palveluista.

Kustannusten kasvun keskeinen syy on väestön ikääntyminen, mikä näkyy kasvavina palvelutarpeina myös vammaispalveluissa. Vammaispalveluiden asiakkaista yli puolet on yli 65-vuotiaita.

Ennakoitua suuremmat kustannukset johtuvat pääosin henkilökohtaisen avun asiakkaiden ja palvelutarpeen kasvusta sekä kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan kustannusten noususta.

Vuonna 2022 alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki erotettiin vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisista palveluista omaksi kokonaisuudekseen, jota ohjaavat omaishoidontukilaki ja sosiaalihuoltolaki. Muutos tukee omaishoidon tuen kokonaisuuden seuranta ja kehittämistä omana palvelukokonaisuutenaan. Omaishoidontuen kustannukset laskivat hieman edellisestä vuodesta.

Vuonna 2021 toteutettiin Eksoten vammaispalveluiden johtaja Riitta Hakoman toteuttamana kattava selvitystyö Naantalin vammaispalvelujen nykytilasta ja kehittämistarpeista. Vuoden 2022 talousarvion toimenpiteet ja tavoitteet laadittiin selvitystyön toimenpide-ehdotusten pohjalta. Koronan luomista haasteista huolimatta vammaispalvelut on tehnyt suunnitelmallista kehittämissuunnitelmaa, kuten henkilökohtaisen avun palvelusetelin käyttöönotto sekä asiakasmaksulain muutosten aiheuttamat toimet.

Naantalin vammaispalvelut on osallistunut seudullisiin yhteistyötapaamisiin ja kilpailutuksiin, jotka tukevat muun muassa palveluiden yhdenvertaisuutta asuinpaikaista riippumatta. Naantalin vammaispalvelut oli aktiivisesti mukana hyvinvointialueen valmisteluun liittyvissä seudullisissa työryhmissä. Naantalin sisällä vammaispalvelut on tiivistänyt yhteistyötä perhepalveluiden, työikäisten ja hoito- ja vanhuspallvelujen kanssa. Yhteistyön keskiössä on kehittää erityisesti sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja ja niiden myöntämiskäytäntöjä. Vammaispalvelut ja perhepalvelut ovat tehneet aktiivista yhteiskehittämistä moniasiakkuus- perheiden tukemiseksi muun muassa systemisen työskentelyn keinoin.

Strateginen toimenpide kokonaiskustannusten nousun hillitsemiseksi useissa palveluissa toteutui melko hyvin. Henkilökohtaisen avun saajien määrä ja keskimääräinen palvelutarve kasvoivat kuitenkin edelleen. Lisäksi kehitysvammaisten päivätoiminnan asiakasmäärä kasvoi ja sitä kautta myös kustannukset.

Aurinkosäätien asumispallveluiden palvelutuotannon siirtyessä Naantalin kaupungille kehitysvammayksikkö siirtyi vammaispallveluiden alaisuuteen. Hallinnollisesti Aurinkokodin palveluista vastasi hoito- ja vanhuspallveluiden asumispallvelujen johtaja Pia Korpela.

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

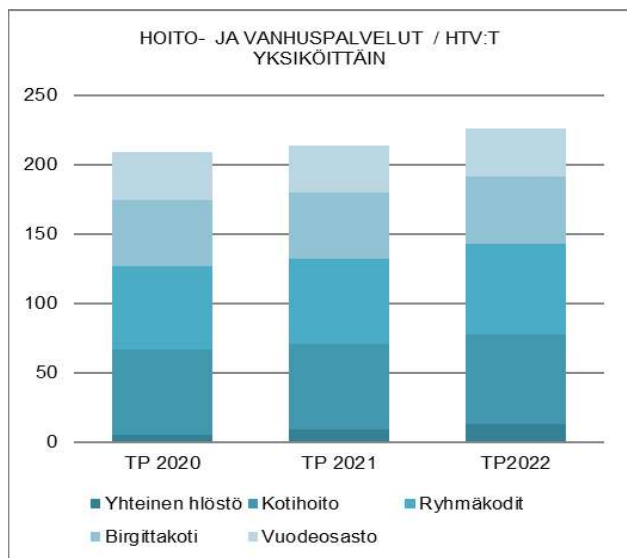
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelurakenteen kehittäminen ja palveluiden kohdentaminen oikea-aikaisesti ikäihmisille	Tehostetun palveluasumisen, palveluasumisen ja kotihoidon palvelurakennetta kuvaavat indikaattorit	Palveluja on tuotettu ja kehitetty ikäystävällinen Naantali -ohjelmassa mainittujen strategisten tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Indikaattoreiden kattavuustavoitteet: -säännöllinen kotihoito tavoite 12,5 % toteutunut 12,8 % (1.8.2022) -palveluasuminen tavoite 4,0 % toteutunut n.3,8-4,0 % -tehostettu palveluasuminen tavoite 6,5 % toteutunut 6,0 %

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asiakkaiden palveluntarve selvitetään RAI-toimintakykymittarilla.	RAI-mittari on käytössä kotihoidossa ja asumispalveluissa.	Toteutunut kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa asumispalvelussa, Aurikokodissa RAI-mittarin käyttöönotto on vielä kesken.
Geriatrinen palvelutarpeen arviointi vakiintuu osaksi hoito- ja vanhushpalveluja.	Geriatrinen arviointien kattavuus.	Tulosalueelle ei ole onnistuttu rekrytoimaan geriatria. Hoito- ja vanhushpalvelut ovat mukana Tyks -akuutin akuuttigeriatrian hankkeessa, jonka tavoitteena on ollut jalkauttaa geriatria asiantuntemusta perusterveydenhuoltoon yhteistyötä, konsultaatiotukea ja tiedonkulkua parantaa. Hanke jatkuu edelleen.
Gerontologisen sosiaalityön asiantuntijuus juurtuu osaksi hoito- ja vanhushpalveluja.	Asiakaspalautteet, tilastot.	Asiakkaiden palvelutarpeeseen on vastattu kokonaisvaltaisesti myös gerontologista asiantuntemusta hyödyntäen. THL:n toteuttaman Kerro palvelustasi -tutkimuksen mukaan Naantalin asiakaspalautteet kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa olivat parempia kuin maassa keskimäärin: - kotihoito keskiarvo koko maassa 8,5 / Naantalissa 8,8 - ympärivuorokautinen palveluasuminen keskiarvo koko maassa 8,1 / Naantalissa 8,3 Kysely on lakisääteinen ja se toteutetaan jatkossa joka toinen vuosi.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	4 304 834,41	4 177 000		4 177 000	4 454 368,33	277 368,33	106,6	106,6
Myyntituotot	420 642,41	317 000		317 000	583 303,99	266 303,99	184,0	184,0
Maksutuotot	2 836 015,41	3 133 000		3 133 000	2 819 244,97	-313 755,03	90,0	90,0
Tuet ja avustukset	293 992,00				296 382,65	296 382,65		
Vuokratuotot	723 910,32	727 000		727 000	755 349,72	28 349,72	103,9	103,9
Muut toimintatuotot	30 274,27				87,00	87,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	19 987 738,47	20 305 184		20 305 184	21 410 890,59	-1 105 706,59	105,4	105,4
Henkilöstökulut	12 197 160,85	12 352 120		12 352 120	13 174 195,52	-822 075,52	106,7	106,7
Palvelujen ostot	4 285 850,31	4 687 930		4 687 930	4 514 093,79	173 836,21	96,3	96,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	909 357,70	740 869		740 869	1 013 345,89	-272 476,89	136,8	136,8
Avustukset	970 535,91	820 000		820 000	912 291,31	-92 291,31	111,3	111,3
Vuokratulot	1 605 208,32	1 704 265		1 704 265	1 738 782,49	-34 517,49	102,0	102,0
Muut toimintakulut	19 625,38				58 181,59	-58 181,59		
TOIMINTAKATE	-15 682 904,06	-16 128 184		-16 128 184	-16 956 522,26	-828 338,26	105,1	105,1
Poistot ja arvonalentumiset	-70 243,06	-75 084		-75 084	-69 058,56	6 025,44	92,0	92,0
Laskennalliset erät	-59 183,45	-72 795		-72 795	-45 636,23	27 158,77	62,7	62,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 812 330,57	-16 276 063		-16 276 063	-17 071 217,05	-795 154,05	104,9	104,9

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	4 184 834,41	3 915 000		3 915 000	4 095 095,33	180 095,33	104,6	104,6
Sisäiset toimintatulot	120 000,00	262 000		262 000	359 273,00	97 273,00	137,1	137,1
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 304 834,41	4 177 000		4 177 000	4 454 368,33	277 368,33	106,6	106,6
Ulkoiset toimintamenot	16 434 057,96	16 682 330		16 682 330	17 742 713,96	-1 060 383,96	106,4	106,4
Sisäiset toimintamenot	2 042 976,04	3 622 854		3 622 854	3 668 176,63	-45 322,63	101,3	101,3
Keskinäiset toimintamenot	1 510 704,47							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	19 987 738,47	20 305 184		20 305 184	21 410 890,59	-1 105 706,59	105,4	105,4
TOIMINTAKATE	-15 682 904,06	-16 128 184		-16 128 184	-16 956 522,26	-828 338,26	105,1	105,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Henkilöstöresurssit eivät sisällä Aurinkokodin henkilöstöä (vakansseja 34).

Lakisääteinen henkilöstömitoitus ympärivuorokautisessa palveluasumisessa (min. 0,6) onnistuttiin täyttämään kahta muistikotia lukuun ottamatta. Muistikotien mitoitukset vaihtelivat marraskuussa THL:n toteuttaman seurantajakson aikana välillä 0,56 - 0,72. Mitoituksen tasaamiseen Aurinkokodilla sijaitsevien yksiköiden välillä tulee jatkossa kiinnittää huomiota.

Henkilöstön rekrytointi vaikeutui entisestään ja hoitopaikkoja jouduttiin vähentämään henkilöstövajauksen takia. Terveyskeskusosastolla tilanne on vaatinut paikkojen vähentämistä viime vuosina ensin 36:sta 28:n, ja myöhemmin tilinpäätösvuonna vielä 28:sta 20:n. Saa-ristossa Katavakodilla on vähennetty 4 hoitopaikkaa. Hoitopaikkojen vähennys näkyy hoitopäivätilastoissa edellisvuosiin verrattuna (laitoshoidon hoitopäivät).

Uudet vuonna 2022 perustetut vakanssit:

Asumispalvelujen johtajan virka perustettiin, kun päätös Aurinkosäätiön palvelutuotannon ja henkilökunnan siirtymisestä kokonaisuudessaan hoito- ja vanhushuone-veluihin liikkeenluovutuksella varmistui. Uusi johtaja aloitti virassaan 1.8.2022.

Kotihoitoon saatiin toinen esimiehen virka ja kahden hoitajan toimet (vakansseja yht. 65).

Birgittakodin henkilöstö täydentyi yhdellä hoiva-avustajan toimella (vakansseja yht. 49).

Muistikoteihin Alli, Ellen ja Sylvi perustettiin kolme hoitajan tointa ja lisäksi palvelujen ostona ostettiin yhden arjen avustajan työpanos tilalaitokselta (vakansseja yht. 37).

Terveyskeskusosastolle ja kotisairaalaan ei vakansseja lisätty (vakansseja yht. 34).

Saariston yksiköistä Katavakotiin perustettiin yksi hoitajan toimi (vakansseja Katavakodilla ja Kummelissa yhteensä 28).

Hoito- ja vanhushuolteen hallinnon ja ostopalvelujen kustannuspaikalle perustettiin vielä neljä hoitajan tointa lisää tulosalueen yhteiseen sijaispooliin, yhteisen henkilöstön määrä kasvoi kolmeentoista (13) vakanssiin. Syynä henkilöstölisäyksiin ovat olleet välittömän hoitotyön mitoitusvaatimukset ympärivuorokautisessa palveluasumisessa, sekä kotihoidossa esimiestyön lisääntyminen suuren henkilöstön ja monipuolisen palvelutarjonnan myötä.

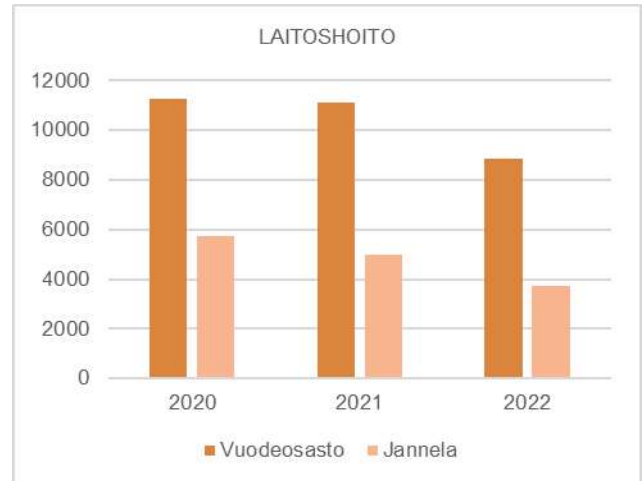
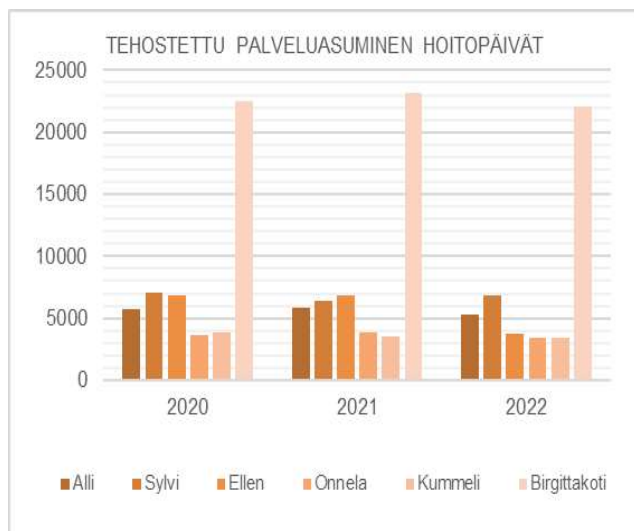
Hoito- ja vanhushuolteen vakanssilisäykset tulosityksiköihin kattoivat yhteensä 12 uutta vakanssia, mutta vain noin 60 % uusista vakansseista onnistuttiin vuoden loppuun mennessä täyttämään vakinaisella työntekijällä. Tulosityksiköissä on ollut välttämätöntä käyttää myös vuokratyövoimaa.

Edellisten henkilöstömuutosten lisäksi Aurinkosäätien työntekijät siirtyivät kaupungin ja hoito- ja vanhushuolteen työntekijöiksi liikkeenluovutuksella vanhoina työntekijöinä 1.9.2022 alkaen (vakansseja 34).

Korona ja henkilöstöresurssit:

Henkilökunta työskenteli haasteellisissa olosuhteissa (korona, työtaistelun uhka, työvoimapula), mikä vaikutti työmotivaatioon ja työssä viihtymiseen. Yhdessä henkilöstöhallinnon, työterveyden ja -suojelun, työkykykoordinaattorin, sekä oppilaitosten kanssa toteutetut toimenpiteet eivät riittäneet korjaamaan pahenevaa hoitohenkilökunnan saatavuuteen liittyvää haastetta. Kyseessä on kansallinen ja erittäin huolestuttava työvoimapolitiittinen ongelma, josta tilinpäätösvuonna uutisoitiin paljon.

TUNNUSLUVUT



KUORMITUSPROSENTTI

	2020	2021	2022
Tk-osasto	89,75	93,10	91,40
Myllynkiventie Alli	98,04	99,09	91,22
Myllynkiventie Ellen	100,75	97,95	98,57
Myllynkiventie Sylvi	98,72	92,57	97,89
Katavakoti/Onnela	99,29	104,85	94,05
Katavakoti/Jannela	104,48	90,79	101,08
Birgittakoti (tepa)	100,66	103,22	98,57
Birgittakoti (kunt.)	89,33	92,84	87,91
Kummeli	104,18	97,59	93,73

Kotihoito (sis. kotipalvelu, kotisairaanhoido, kotiinkuntoutus)			
		2021	2022
asiakkaat vuoden aikana	alle 75	73	83
	75 ja yli	312	311
kontaktit vuoden aikana	alle 75	13884	13662
	75 ja yli	87381	82038
Tilapäinen ja säännöllinen tilapäinen kotihoito			
		2021	2022
asiakkaat vuoden aikana	alle 75	144	119
	75 ja yli	300	304
kontaktit vuoden aikana	alle 75	675	481
	75 ja yli	1334	1307
HUOM. Tiedot eivät sisällä Aurinkokotien palveluasumisen asiakkaiden kotihoidon käyntejä			

TOIMINTAKATSAUS

Tulosalueen strateginen toimenpide, palvelurakenteen kehittäminen ja palveluiden kohdentaminen oikea-aikaisesti ikäihmisille, mittareinaan palvelurakennetta

kuvaavat indikaattorit, toteutuivat säännöllisen kotihoidon osalta hyvin (taulukko s.1).

Tehostetun palveluasumisen kattavuus on 6,0%, eli alle kattavuustavoitteen. Tehostetun/ympäri vuorokautisen palveluasumisen paikkojen riittävyys tulee varmistaa.

Palveluasumisen palvelutuotanto siirtyi Aurinkosäätiöltä kaupungille liikkeenluovutuksella ja henkilöstöhallintoa ja -prosesseja, sekä palvelutuotantoa on yhtenäistetty kaupungin vastaaviin toimintamalleihin. Asu-mispalvelujen johtaja aloitti muutoksen operatiivisena johtajana 1.8. alkaen. Muutosprosessi on mittava, koska henkilökuntaa on paljon ja palvelutuotanto on monipuolista sisältäen sekä yhteisöllistä, että tehostetua/ympäri vuorokautista palveluasumista, sekä tuettua asumista. Asiakkaina on sekä ikäihmisiä, että vammaisia. Aurinkosäätiön palvelukokonaisuus sai järjestetyssä nimikilpailussa nimekseen Aurinkokoti.

Asiakkaiden palveluntarve on selvitetty ja palvelut myönnetty myöntämisperusteiden mukaisesti kotihoidossa ja tehostetun/ympäri vuorokautisen hoidon yksiköissä. Aurinkokodissa palveluntarpeen selvittäminen ja yhteisöllisen palveluasumisen tarkempi määrittely ovat vielä osittain keskeneräisiä. RAI-mittari on kotihoidon lisäksi käytössä myös asumispalveluissa ja Aurinkokotien osalta sitä otetaan käyttöön vuonna 2023.

Hyvinvointialueella on valmisteltu alueellista RAI-järjestelmän käyttöönottoa ja RAI-pohjaisia palvelujen myöntämisen kriteerejä ikääntyneiden palveluihin ja tässä valmistelutyössä Naantali on mukana RAI-asiantuntijoidensa kautta. Etäpalveluiden käyttöönottoa kotihoidossa ja kuntoutuksessa on edelleen lisätty.

Kehittäminen:

Laatutyöskentely on edennyt suunnitellusti, joskin korona ja hyvinvointialueelle siirtyminen ovat aiheuttaneet laatutyöhön hieman viivettä.

Tulosalueella kehitettiin olemassa olevia palveluja ja suunniteltiin palvelutarpeen kasvun edellyttämiä kehittämistoimia, kuten uuden asumisyksikön hankintaa Luonnonmaalle ja Aurinkosäätiön muutosta. Ikäystävällinen Naantali vuosille 2021-2024 -ohjelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu suunnitellusti.

Hyvinvointialueen yhteistä kehittämistyötä tehtiin useissa hankkeissa, joissa hoito- ja vanhushuolteen palvelut ovat olleet mukana. Näitä ovat; Ikäasumisen hanke, Tulkoti hanke, Akuuttigeriatrian hanke, Ylikunnallinen valvontakeskushanke, RAI-mittarin käyttöönoton ja kehittämisen hanke, Toimintakykyisenä ikääntyminen -projekti, sekä saatto- ja palliatiivisen hoidon kehittäminen asumisyksiköissä ja kotihoidossa hanke.

Hoitopäivät:

Katavakodin hoitopäivissä on laskua, johtuen saariston työvoima haasteista, joka puolestaan aiheutti neljän paikan vähennyksen Katavakodilla. Terveyskeskuksosastolla on ollut pulaa erityisesti sairaanhoitajista ja

potilasturvallisuuden säilyttämiseksi on hoitopaikkoja jouduttu vähentämään useampaan kertaan. Vähennys 36:sta 32:een tapahtui vuonna 2021 kesällä ja edelleen vähennys 32:sta 28:n marraskuussa 2021. Tilinpäätös-vuonna paikkoja on terveyskeskuksosastolla ollut käytössä vaihtelevasti 20-28 välillä.

Siirtoviivepäivät:

Terveyskeskuksosaston paikkojen vähennys (kapasiteetti -40 %) ja pula ammattitaitoisesta työvoimasta ovat vaikuttaneet siirtoviivepäivien lisääntymiseen.

Palveluiden odotusajat:

Keskimääräinen odotusaika tarkoituksenmukaisimpaan hoitopaikkaan oli tilinpäätös-vuonna 1 kk 5 pv (vuonna 2021 2 kk 2 pv). Hoivapaikan sai yhteensä 54 asiakasta (vuonna 2021 69 asiakasta). Vuoden lopussa hoitopaikkaa jonotti kuusi henkilöä, mutta jonotustilanne vaihtelee.

Kiireelliset kotihoidon palvelut onnistuttiin tarjoamaan joko omana tai ostopalveluna, taikka palvelusetelillä järjestettynä vuorokauden sisällä. Omaishoidon tuki on myönnetty kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta.

Talousarvion toteutuminen:

Investointien osalta virtuaalisten palvelujen lisäykset kotihoidon ja kuntouttavaan päivätoimintaan, sekä hoivayksiköihin sisältyvät pieninä kustannuksina käyttötalous- Ohjelmistopäivityksiä tehtiin OMNI360:n Pegasoksen ja Consonan osalta.

Työhuoneremontteja toteutettiin Birgittakodilla. Kame-ravalvonta lääkehuoneisiin toteutettiin saariston kotihoidon ja hoivayksiköiden, sekä terveyskeskuksosaston osalta.

Hoito- ja vanhushuolteen vakanssit lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna yhteensä kahdellatoista (12) vakanssilla, jonka lisäksi henkilöstöön liitettiin 1.9. alkaen Aurinkokodin henkilökunta.

Koronan aiheuttamat työvoiman lisäystarpeet ja esim. paikalliset sopimukset hälytysrahojen korotuksista ovat lisänneet henkilöstömenoja. Henkilövuokrausta on käytetty suhteellisen runsaasti.

Hyvinvointialueelle siirtyminen aiheutti sen, että kertyneet saldotunnit maksettiin henkilöstölle loppuvuodesta. Hoitajille maksettiin myös 600 euron ns. koronakorvaus.

Henkilöstömenot ylittivät talousarvion 822 000 eurolla.

Toimintatuottojen toteuma on 4 454 000 euroa, tuottoja kertyi 277 000 euroa yli budjetoidun (Covid-19 tukia kirjattiin 290 000 euroa).

Tulosalueen toimintakate on noin 16 957 000 euroa ja talousarvion lopullinen alijäämä on noin 828 333 euroa.

SIVISTYSPALVELUT

Toimialajohtaja

Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

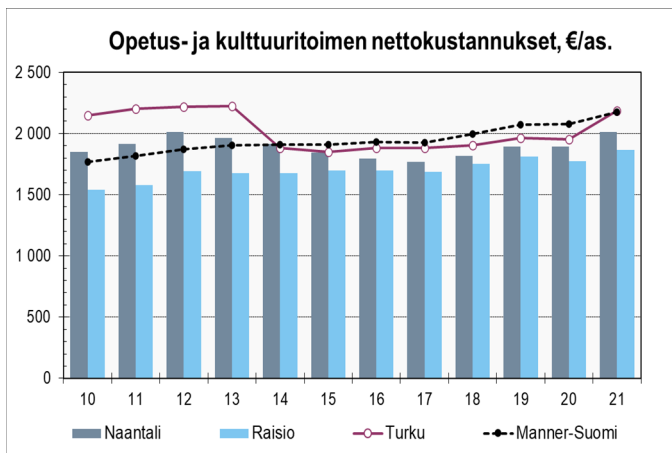
Sivistyspalvelut tuotti kaupungin varhaiskasvatus-, perusopetus-, lukio-, oppilaan hyvinvointi-, kansalaisopisto-, musiikkiopisto-, kirjasto-, museo-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut. Palvelut tuotettiin pääsääntöisesti omana toimintana. Ostopalvelujen käyttöön palveluissa, joita ei ole käytännössä mahdollista tai järkevää itse tuottaa.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % /TA	+MRM
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	2 924 568,86	2 215 425	0	2 215 425	3 192 144,48	976 719,48	144,1	144,1
Menot, ulkoiset	28 934 793,67	28 967 011	227 000	29 194 011	30 268 964,04	-1 074 953,04	104,5	103,7
Toimintakate	-26 010 224,81	-26 751 586	-227 000	-26 978 586	-27 076 819,56	-98 233,56	101,2	100,4

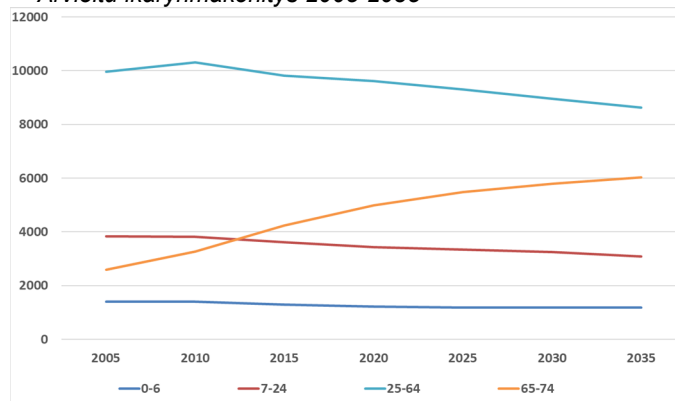
Perustelut poikkeamille:

Kokonaispoikkeama tuloissa johtuu ulkoisten hankemäärärahojen merkittävästä kasvusta. Menojen kasvu johtuu keskeisesti jo edellä todetusta hanketulojen kasvusta. Myös kotihoidontuen käyttö kääntyi pitkään jatkuneen vähenemisen jälkeen lievään kasvuun, koulukuljetusten kustannukset kasvoivat sekä yleisten kustannusten kasvun että eri syistä lisääntyneen taksien käytön myötä merkittävästi.

Sivistyspalveluihin kuuuluivat koulutus- sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta



Arvioitu ikäryhmäkehitys 2005-2035



Merkittävät toiminnalliset muutokset:

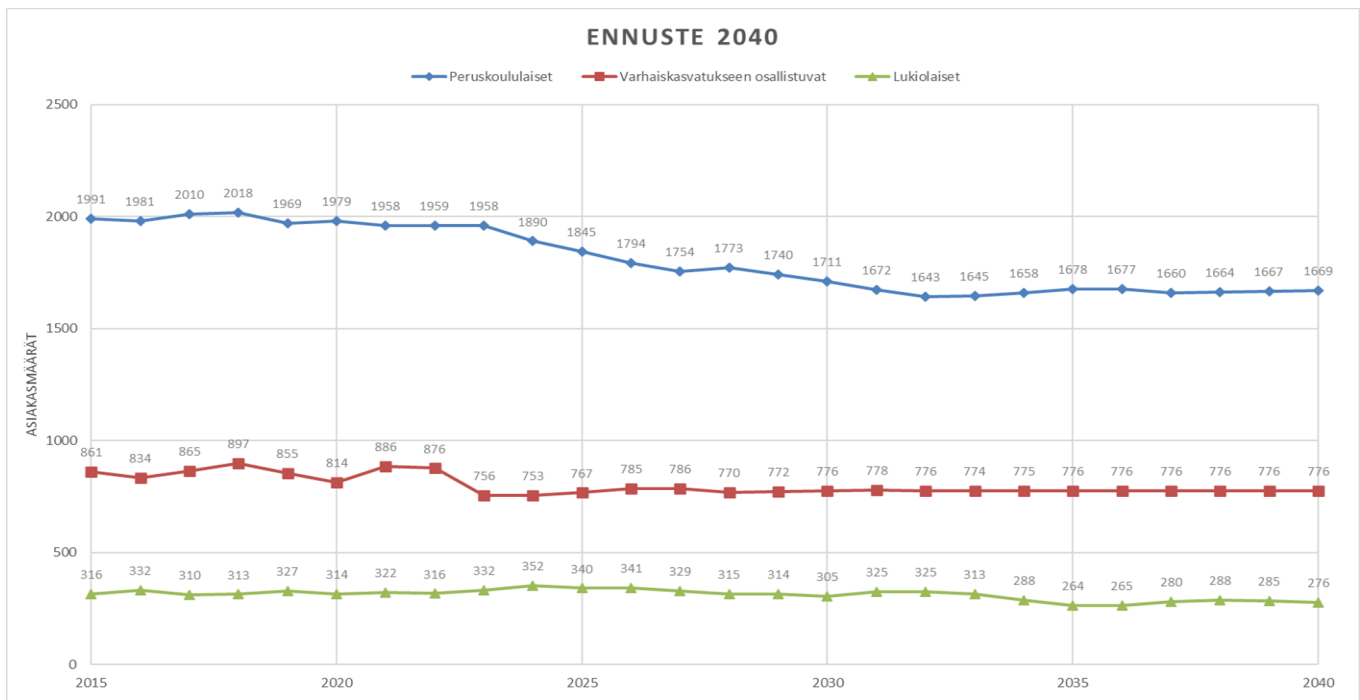
1. Sivistystoimen palveluverkon uudistaminen jatkui. Kalevanniemen varhaiskasvatusyksikkö (Aurinkometsän päiväkotiki) otettiin käyttöön ja Kreivinniityn sekä Asemapäällikön päiväkotiyksiköistä luovuttiin. Luonnomaan perhetalon rakentaminen jatkui aikataulun mukaisena.
2. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä Wilma varhaiskasvatus otettiin syyskuussa 2022 käyttöön.
3. Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä kääntyi monen vuoden vähenemisen jälkeen lievään kasvuun.
4. Oppivelvollisuuslakiin 1.8.2022 alkaen sisältyvä tutkintoon valmentava koulutus (TuVa) järjestettiin Raision seudun koulutuskuntayhtymä Rasekossa.
5. Valmo-opetus kasvoi huomattavasti Ukrainan kriisin johdosta.
6. Humpin tapahtuma- ja pedagogiikkatila otettiin käyttöön.
7. Merimaskun lähikirjaston muutostyöt saatiin valmiiksi, omatoimiosuus otetaan käyttöön kevään 2023 aikana.
8. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta piti viimeisen kokouksensa 15.12.2022. Sen tilalla toimintansa aloittaa 1.1.2023 uusi hyvinvointilautakunta.

Tunnuslukuja	Naantali	Raisio	Lieto	Kaarina	Kunnat keskimäärin
Varhaiskasv/0-6v. € (v. 2021)	8 901	8 798	7 887	8 545	8 774
Perusopetus/oppilas € (v. 2021)	8 858	8 538	7 787	6 331	9 754
josta opetustoiminnan osuus	5 494	5 567	4 534	5 488	5 395
Lukio/opiskelija € (v. 2021)	9 488	7 252	7 923	6 465	8 529
josta opetustoiminnan osuus	6 914	4 974	5 531	4 838	5 554
Kirjasto/asukas € (v. 2021)	65	56	41	60	60
Liikunta/asukas € (v.2021)	156	134	68	85	130

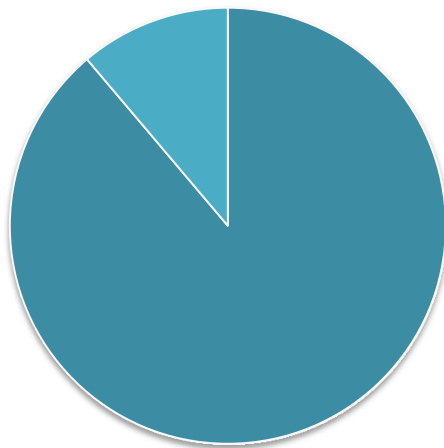
SIVISTYSPALVELUT

Varhaiskasvatukseen osallistuvien osuus koko ikäluokasta ikäluokittain

Lapsen ikä	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	8 %	10 %	3 %	0 %	7 %	4 %
2	45 %	51 %	35 %	33 %	59 %	58 %
3	67 %	76 %	65 %	71 %	67 %	84 %
4	86 %	87 %	93 %	73 %	74 %	85 %
5	90 %	88 %	91 %	95 %	93 %	94 %
6	90 %	96 %	94 %	92 %	95 %	93 %
7	78 %	99 %	94 %	97 %	99 %	99 %
	67 %	75 %	73 %	80 %	75 %	76 %



SIVISTYSTOIMEN TOIMINTAMENOT 2022 TOIMIELIMITTÄIN



■ koulutuslautakunta

■ kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

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

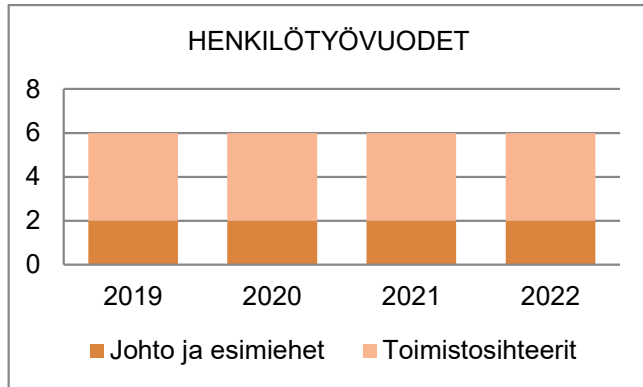
STRATEGINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon toteuttaminen jatkuu	Kalevanniemen perhetalon varhaiskasvatusosa valmistuu, Luonnonmaan perhetalon rakentaminen on käynnissä samoin kuin Kalevanniemen kampuksen suunnittelu	Kalevanniemen perhetalon varhaiskasvatusosa (Aurinkometsän päiväkot) otettiin käyttöön kesällä. Luonnonmaan perhetalon rakentaminen jatkuu aikataulun mukaisena samoin kuin Kalevanniemen kampuksen suunnittelu.

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

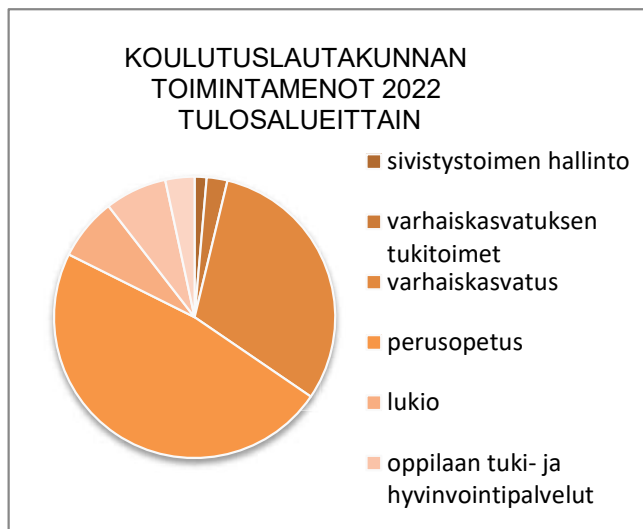
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 388,20				225,37	225,37	
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	6 388,20				225,37	225,37	
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAMENOT YHT.	467 878,54	478 042		478 042	506 422,12	-28 380,12	105,9
Henkilöstökulut	366 036,86	353 641		353 641	379 116,94	-25 475,94	107,2
Palvelujen ostot	60 240,03	70 171		70 171	75 422,97	-5 251,97	107,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 324,66	5 173		5 173	5 581,67	-408,67	107,9
Avustukset							
Vuokratulot	30 123,44	46 561		46 561	46 175,23	385,77	99,2
Muut toimintakulut	153,55	2 496		2 496	125,31	2 370,69	5,0
TOIMINTAKATE	-461 490,34	-478 042		-478 042	-506 196,75	-28 154,75	105,9
Poistot ja arvonalentumiset	-138,38	-33		-33		33,00	
Laskennalliset erät	-43 381,90	-34 744		-34 744	-25 366,43	9 377,57	73,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-505 010,62	-512 819		-512 819	-531 563,18	-18 744,18	103,7

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 388,20				225,37	225,37	
Sisäiset toimintatulot							
Keskinäiset toimintatulot							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 388,20				225,37	225,37	
Ulkoiset toimintamenot	415 880,10	406 798		406 798	431 776,26	-24 978,26	106,1
Sisäiset toimintamenot	23 318,44	71 244		71 244	74 645,86	-3 401,86	104,8
Keskinäiset toimintamenot	28 680,00						
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	467 878,54	478 042		478 042	506 422,12	-28 380,12	105,9
TOIMINTAKATE	-461 490,34	-478 042		-478 042	-506 196,75	-28 154,75	105,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS



Hallinnon tehtäväalueeseen sisältyi sivistystoimen toimialaa ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastasi koulutus-

sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan asiakirja- ja toimistotehtävistä, sekä huolehti lautakuntien alaisten eri toimintojen talous-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä.

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

Palveluverkon toteuttaminen on vaiheessa, jossa vuoden 2022 aikana

- ensimmäinen kohde eli Velkuan koulu oli käytössä koko vuoden ja viimeiset kalustohankinnat saatiin päätökseen
- toisen kohteen eli Kalevanniemen kampuksen ensimmäinen vaihe Kalevanniemen varhaiskasvatusosa Aurinkometsän päiväkotit valmis tui ja otettiin kesällä käyttöön. Kalevanniemen kampuksen muun osan suunnittelu jatkui
- kolmannen kohteen eli Luonnonmaan perhetalon rakentaminen jatkui aikataulun mukaisesti suunnitelmaa vapautuvista kohteista ja niiden uusiokäytöstä tarkistettiin palveluverkon muutosten mukaan ja Kreivinniityn sekä Asemapäällikön kiinteistön päiväkotiyksiköiden käytöstä luovuttiin 1.8. alkaen

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

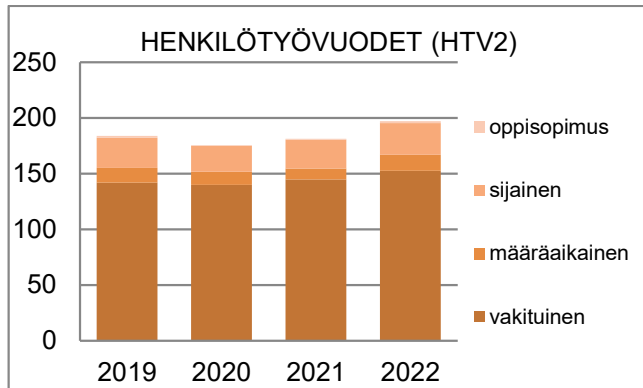
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö:	Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää lapsille ja perheille varhaiskasvatuspalveluita. Toimintamuotoja ovat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

STRATEGINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Korkeatasoiset palvelut: Palveluverkkouudistuksen mukaisen perhetalomallin edistäminen	Mittari 1. Koulutuksiin ja perehdytystapahtumiin osallistuneiden henkilöstön määrä, yli 50% henkilöstöstä.	Ensimmäiseen Kohti perhetaloa koulutuskokonaisuuteen osallistui yhteensä 40 varhaiskasvatuksen työntekijää.
Osaava henkilöstö: työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistäminen	Mittari 1. Kunta10 tutkimustulokset, työmittarit >60.	Naantalin varhaiskasvatus sai Kunta10 tutkimuksessa työn kokonaisarvosanaksi 52. Kokonaisuudessa arvioitiin mm. työstressiä, työn palkitsevuutta ja työhön vaikuttamista.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Koronaepidemian varautuminen ja jälkityö	Mittari 1. Perheiden hyvinvointitutkimus, palveluista saatu arvio, keskiarvo yli 3.	Asiakastytytyväisyysskysely toteutetaan keväällä 2023.
Taaperopedagogiikka; alle kolmi-vuotiaiden lasten varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen pedagogiikan kehittäminen.	Mittari 1. Koulutuksiin osallistuneiden työntekijöiden määrä, sisälloista saatu palaute, keskiarvo yli 3.	Tiimeissä toteutettuihin verkkokoulutuksiin osallistuivat varhaiskasvatuksen kaikki työntekijät (160), palaute ka 4

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 359 919,60	978 825		978 825	1 414 813,58	435 988,58	144,5 144,5
Myyntituotot	116 528,91	61 825		61 825	130 928,34	69 103,34	211,8 211,8
Maksutuotot	1 153 249,41	917 000		917 000	1 032 575,71	115 575,71	112,6 112,6
Tuet ja avustukset	90 141,28				251 309,53	251 309,53	
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAMENOT YHT.	10 767 759,41	11 080 590		11 080 590	11 449 210,32	-368 620,32	103,3 103,3
Henkilöstökulut	7 338 966,78	7 637 044		7 637 044	7 748 742,28	-111 698,28	101,5 101,5
Palvelujen ostot	2 028 045,68	2 049 854		2 049 854	2 217 983,68	-168 129,68	108,2 108,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	177 513,62	110 202		110 202	170 160,56	-59 958,56	154,4 154,4
Avustukset	294,50	5 000		5 000		5 000,00	
Vuokratulot	1 191 811,56	1 278 490		1 278 490	1 286 184,24	-7 694,24	100,6 100,6
Muut toimintakulut	31 127,27				26 139,56	-26 139,56	
TOIMINTAKATE	-9 407 839,81	-10 101 765		-10 101 765	-10 034 396,74	67 368,26	99,3 99,3
Poistot ja arvonalentumiset	-41 734,26	-12 803		-12 803	-16 430,76	-3 627,76	128,3 128,3
Laskennalliset erät	-37 375,34	-50 500		-50 500	-28 881,08	21 618,92	57,2 57,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 486 949,41	-10 165 068		-10 165 068	-10 079 708,58	85 359,42	99,2 99,2

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 359 839,60	978 825		978 825	1 414 498,58	435 673,58	144,5 144,5
Sisäiset toimintatulot	80,00				315,00	315,00	
Keskinäiset toimintatulot							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 359 919,60	978 825		978 825	1 414 813,58	435 988,58	144,5 144,5
Ulkoiset toimintamenot	7 972 796,15	8 079 616		8 079 616	8 443 681,55	-364 065,55	104,5 104,5
Sisäiset toimintamenot	1 608 700,45	3 000 974		3 000 974	3 005 528,77	-4 554,77	100,2 100,2
Keskinäiset toimintamenot	1 186 262,81						
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	10 767 759,41	11 080 590		11 080 590	11 449 210,32	-368 620,32	103,3 103,3
TOIMINTAKATE	-9 407 839,81	-10 101 765		-10 101 765	-10 034 396,74	67 368,26	99,3 99,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Vuonna 2022 varhaiskasvatukseen osallistui yhteensä 850 lasta. Kotihoidon piirissä (ei huomioitu vanhempainrahalla olevat) oli yhteensä 130 lasta, palveluseteliä käytti 7 ja yksityisen hoidon tuen piirissä oli 8 lasta.

Päiväkoteja Naantalissa oli yhteensä 12: Karveti, Kes-kusta, Aurinkometsä, Merimasku, Nuhjala, Ruona, Rymättylän Poikko, Soininen, Suovuori, Taimo, Tammisto ja Viiala. Lisäksi Velkualla toimii Merimaskun päiväkodin satelliittiryhmänä 14-paikkainen osasto. Vuorohoito oli keskitetty syksystä 2022 alkaen Aurinkometsän päiväkotiin. Esiopetusta annettiin kolmessa päiväkodissa (Karveti, Taimo ja Merimasku) ja lisäksi viisi esikoulu-ryhmää (Lietsala, Kultaranta, Kuparivuori, Taimo ja Rymättylä) toimii alakoulujen yhteydessä. Esiopetus on perheille maksutonta. Lisäksi Opetus – ja kulttuuriministeriön kaksivuotinen esiopetuskokeilu toteutui Taimon ja Merimaskun yksiköissä.

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia oli 11. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitetaan aluemallin mukaisesti varahoitoon hoitajien lähellä toimiviin päiväkoteihin.

Vakituisten henkilökunnan vakansseja oli varhaiskasvatuksessa yhteensä 172. Alueilla oli käytössä varahenkilöitä ja sijaisia palkattiin henkilöstön sairauspoissaoloihin ja koulutuspoissaoloihin.

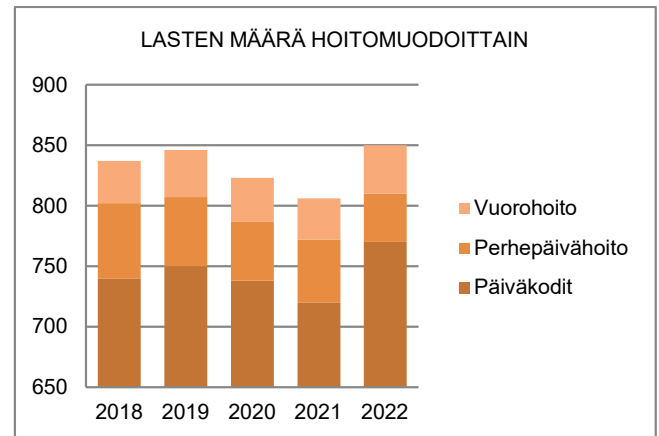
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestettiin palvelusetelillä.

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisälsivät avoimen päiväkodin toiminnan, kerhotoiminnan, puistotoiminnan, lapsiparikin ja saariston alueen perhekerhotoiminnan. Varhaiskasvatuksen perhetyöhön on määräaikaiseen tehtävään vuoden 2022 loppuun palkattu työntekijä, joka toimii osana monialaista varhaisen tuen tiimiä. Varhaiskasvatukseen kuului 0,5 lapsiperhepsykologin palvelut.

Varhaiserityiskasvatuksessa oli neljä kiertävää konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja kolme

lapsiryhmässä toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimi ryhmäavustajana lastenhoitajia. Integroitu erityisryhmä oli sijoitettuna Aurinkometsän päiväkodin yhteyteen. Yksikössä toimi yhteensä 12 paikkaa. Kevennetty ryhmä (12 lasta) toimi vuonna 2022 Tammiston päiväkodissa.

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



Mitä erityistä tapahtui varhaiskasvatuksessa vuonna 2022:

- varhaiskasvatus osallistui yhdessä kaupungin sosiaali- ja terveystalouden kanssa tulevan hyvinvointialueen Valiokuntatyöskentelyyn keskittyen avoimien kohtamisaikojen kehittämistyöhön kunnassa
- päiväkotitoiminnan ja perhepäivähoitojen rinnalle vahvistettiin avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa perheille maksuttomana vaihtoehtona.
- syksyllä käynnistyi uutena Laadun, arvioinnin ja johtamisen sekä Lapsen tuen kehittämishankkeet, joihin palkattiin yhteensä 4 työntekijää
- Kalevanniemen kampuksella sijaitseva uusi varhaiskasvatusyksikkö Aurinkometsä otettiin käyttöön 1.8.2022. Asemapäällikön Vuoropäiväkodin ja Kreivinniityn päiväkodin toiminta siirtyi samalla Aurinkometsään
- uusi toiminnanohjausjärjestelmä Wilma varhaiskasvatus otettiin syyskuussa 2022 käyttöön
- syksystä alkaen varhaiskasvatukseen kirjattiin lapsen kolmitasoinen tuki varhaiskasvatuksessa. Jatkossa lapsen tuesta tehdään hallintopäätökset
- Opetus - ja kulttuuriministeriön tuella palkattiin lisähenkilöstöä varhaiskasvatuksen ryhmiin.

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

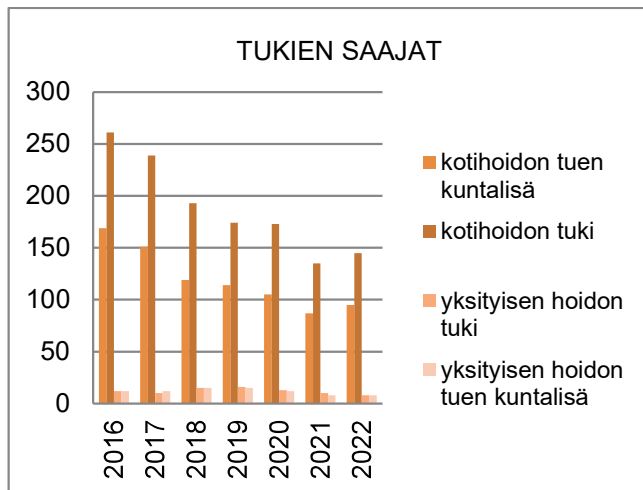
Tulosalueen kuvaus: Kansaneläkelaitos myöntää ja maksaa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet sekä kuntalisät ja laskuttaa ne kaupungilta.

STRATEGINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Korkeatasoiset palvelut: Naantali tarjoaa monipuolisia tukitoimia perheille kuten koti- ja yksityisen hoidon tuen sekä kuntalisän.	Tukia ja kuntalisää käyttävien lasten määrät.	Kotihoidontuen käyttäjien määrä kasvoi 7,5 % edellisestä vuodesta. Yksityisen hoidon tuen käyttäjien määrä laski 20 %.
OPERATIIVINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Korkeatasoiset palvelut: Varhaiskasvatus tarjoaa monipuolisia perheiden tarpeita vastaavia palveluita	Palveluja käyttävien lasten määrät.	Varhaiskasvatustoiminta (päiväkodit, perhepäivähoito ja avoimet palvelut) tavoittaa lähes 80 % varhaiskasvatustukisista. Loput ovat kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen piirissä.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	788 605,26	774 697		774 697	895 818,60	-121 121,60	115,6	115,6
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	360,00	381		381	392,40	-11,40	103,0	103,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	788 245,26	774 316		774 316	895 426,20	-121 110,20	115,6	115,6
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-788 605,26	-774 697		-774 697	-895 818,60	-121 121,60	115,6	115,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-788 605,26	-774 697		-774 697	-895 818,60	-121 121,60	115,6	115,6

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	788 245,26	774 316		774 316	895 437,60	-121 121,60	115,6	115,6
Sisäiset toimintamenot	360,00	381		381	381,00		100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	788 605,26	774 697		774 697	895 818,60	-121 121,60	115,6	115,6
TOIMINTAKATE	-788 605,26	-774 697		-774 697	-895 818,60	-121 121,60	115,6	115,6

TOIMINTAKATSAUS



Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määrärahaan sisältyi vuonna 2022 kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja palveluseteli yksityisissä päiväkodeissa. Tästä määrärahasta maksettiin myös kotihoidon tuen kuntalisä sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Varhaiskasvatuksen tukitoimista maksettiin myös osittainen hoitoraha perheille vanhemman lyhentäessä työaikaansa.

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla oli tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3-vuotiaasta kotiin. Naantalin kaupungilla oli sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä.

Tukien ja kuntalisien määrät olivat vuonna 2022:

Kelan kotihoidon tuen hoitoraha

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

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

Hoitolisä

Hoitolisään vaikutti perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä oli enintään 183,53 e/kk. Kelan hoitolisää maksettiin vain yhdestä lapsesta.

Naantalin kaupungin kotihoidon tuen kuntalisät olivat:

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

Kotihoidon tuen kuntalisän saajia oli vuoden aikana keskimäärin 145.

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

Yksityisen hoidon tuen Naantalin kuntalisää maksettiin alle kolmivuotiaasta lapsesta 310 euroa ja 3 vuotta täyttäneestä lapsesta 280 euroa. Lapsen sovitun hoitoajan piti olla yli 25 tuntia viikossa. Yksityisen hoidon kuntalisän saajia oli vuoden aikana keskimäärin 8.

Yksityisissä päiväkodeissa käytettiin palveluseteliä. Naantalissa yksityisen päivähoiton palvelusetelin enimmäisarvot olivat 1.10.2022:

- yli 3-vuotiaan kokopäivähoito 911,00 €/kk
- alle 3-vuotiaan kokopäivähoito 1548,70 €/kk. Palvelusetelillä varhaiskasvatuspaikka hankittiin yksityiseltä palvelutuottajalta vuoden aikana arviolta 7-14 lapselle.

Palvelusetelin arvoa korotettiin vuoden aikana kahden eri otteeseen indeksitarkistusten myötä. Korotusta yli 3-vuotiaan lapsen palvelusetelin arvoon lisättiin yhteensä 51 euroa kuukaudessa.

Vuoden 2022 talousarviossa erityisesti kotihoidon tukien käyttäjien määrän arvioitiin laskevan vuoden 2021 tasosta pienenevien ikäluokkakokojen vuoksi. Ennusteesta poiketen tuen käyttäjämäärät kuitenkin kasvoivat vuoden 2021 tasosta. Tähän vaikuttivat asunomessujen tuoma tavanomaisesta selvästi kasvanut muuttoliike ja samanaikaisesti lisääntynyt syntyvyys.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

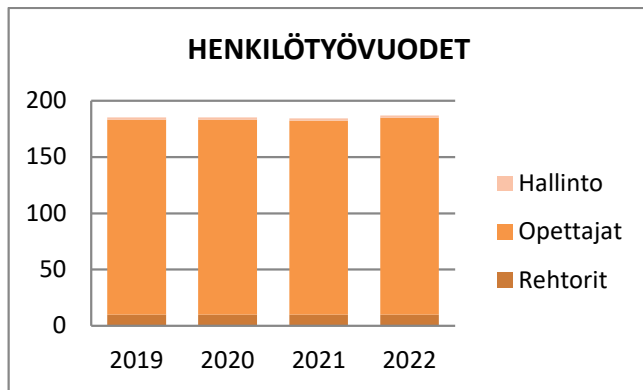
Tulosalueen kuvaus: Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa	Vuosiluokkien 7, 8 ja 9 oppilailla käytössään Windows tietokone	Toteutui täysin.
Perheystävällisen Naantalın vahvistaminen	Alueellisten oppilashuoltoryhmien käynnistämien toimenpiteiden lukumäärä.	Alueelliset oppilashuoltoryhmät käynnistivät 17 toimenpidettä.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	
Joustavan esi- ja alkuopetuksen toteuttaminen	Koulukohtaisten suunnitelmien toteuttaminen.	Kaikki alakoulut (8/8) kehittivät joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintatapaa.
Koronapandemian johtuvien oppimisen puutteiden korjaaminen	Valtion hankerahoitus on käytetty täysimääräisesti.	Hankerahoituksen käyttö alkoi syyslukaudella 2022. Hankerahoituksesta 68 % siirtyi käytettäväksi vuonna 2023.

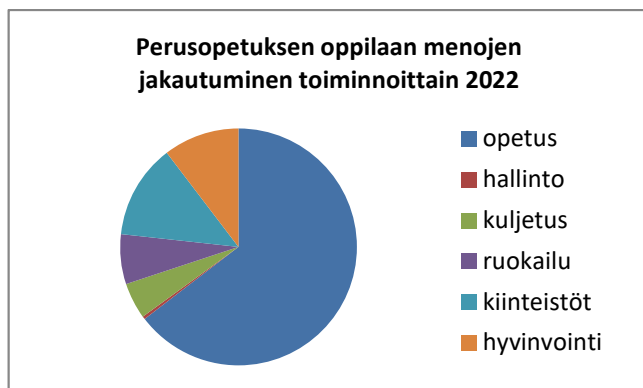
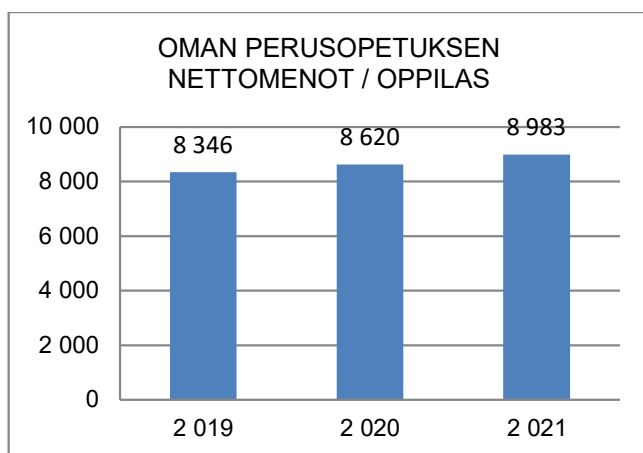
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	742 435,26	480 000		480 000	640 437,12	160 437,12	133,4 133,4
Myyntituotot	453 123,71	480 000		480 000	342 930,55	-137 069,45	71,4 71,4
Maksutuotot					17,74	17,74	
Tuet ja avustukset	287 003,96				295 923,76	295 923,76	
Vuokratuotot	283,87				622,57	622,57	
Muut toimintatuotot	2 023,72				942,50	942,50	
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAMENOT YHT.	17 429 133,19	17 299 482	227 000	17 526 482	17 821 321,98	-294 839,98	103,0 101,7
Henkilöstökulut	9 863 733,91	9 889 593	210 000	10 099 593	10 132 138,66	-32 545,66	102,5 100,3
Palvelujen ostot	4 475 315,12	4 387 101	5 000	4 392 101	4 516 491,04	-124 390,04	102,9 102,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	693 212,41	483 125	12 000	495 125	641 664,99	-146 539,99	132,8 129,6
Avustukset							
Vuokratulot	2 343 252,60	2 516 882		2 516 882	2 497 043,18	19 838,82	99,2 99,2
Muut toimintakulut	53 619,15	22 781		22 781	33 984,11	-11 203,11	149,2 149,2
TOIMINTAKATE	-16 686 697,93	-16 819 482	-227 000	-17 046 482	-17 180 884,86	-134 402,86	102,1 100,8
Poistot ja arvonalentumiset	-333 372,21	-399 696		-399 696	-400 556,52	-860,52	100,2 100,2
Laskennalliset erät	-66 448,17	-86 301		-86 301	-70 238,09	16 062,91	81,4 81,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 086 518,31	-17 305 479	-227 000	-17 532 479	-17 651 679,47	-119 200,47	102,0 100,7

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	742 435,26	480 000		480 000	640 957,12	160 957,12	133,5 133,5
Sisäiset toimintatulot					-520,00	-520,00	
Keskinäiset toimintatulot							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	742 435,26	480 000		480 000	640 437,12	160 437,12	133,4 133,4
Ulkoiset toimintamenot	12 390 717,86	12 105 549	227 000	12 332 549	12 610 055,28	-277 506,28	104,2 102,3
Sisäiset toimintamenot	2 740 720,44	5 193 933		5 193 933	5 211 266,70	-17 333,70	100,3 100,3
Keskinäiset toimintamenot	2 297 694,89						
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	17 429 133,19	17 299 482	227 000	17 526 482	17 821 321,98	-294 839,98	103,0 101,7
TOIMINTAKATE	-16 686 697,93	-16 819 482	-227 000	-17 046 482	-17 180 884,86	-134 402,86	102,1 100,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS



Opetuksen järjestäminen

Naantalissa asuville oppivelvollisille järjestettiin **perusopetusta** kymmenessä koulussa. Karvetin, Kultarannan, Maijamäen koulu/Kuparivuoren yksikkö, Lietsalan, Merimaskun, Rymättylän ja Taimon koulut antavat opetusta luokille 1.–6. ja Maijamäen sekä Suopellon koulut luokille 7.–9. Velkualla toimii yhtenäiskoulu, jossa opetusta tarjotaan esiopetuksesta 9. luokkaan. Ruotsinkielistä perusopetusta naantalilaiset oppilaat saivat Turussa.

Tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestettiin ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa. Jos tuen tarve on niin erityinen, ettei siihen pystytty vastaamaan omassa kaupungissa, on oppilaspaikka ostettu ulkopuolelta.

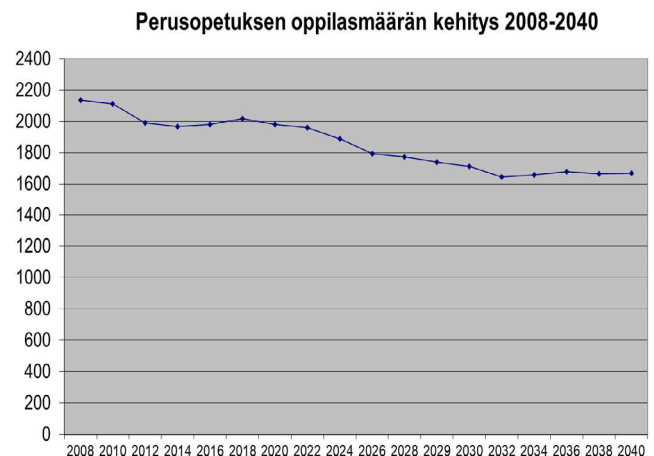
Maahanmuuttajille tarkoitetun, perusopetukseen **valmistavan opetus** järjestettiin valtion tuella omassa kaupungissa. Tilapäistä suojelua tarvitsevien ukrainalaisten pakolaisten määrä lisäsi tarvetta siten, että valmistavaa opetusta järjestettiin 4 koulussa.

Erikoisluokat

Ensimmäisen ja kolmannen luokan aloittaville lapsille tarjottiin mahdollisuus hakea englannin **kielirikasteeseen opetukseen**, joka toteutettiin Kuparivuoren yksikössä. Maijamäen yläkoulussa oppilas voi jatkaa kielirikasteista opiskelua. Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjottiin Maijamäen koulussa 7–9-luokkalaisten **LuMa-opetusta**. Suopellon koulussa toimi **liikuntaluokka** vuosiluokilla 7–9. Maijamäen koulussa toimi **lisäksi joustavan perusopetuksen luokka (JOPO)**, johon osallistui 10 nuorta. Opetus järjestettiin pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen.

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

Oppilasmäärän kehitys



Perusopetuksen oppilasmäärä nousi tilastopäivänä 20.9.2022 vuodesta 2021 alakouluissa 29 oppilaalla ja yläkouluissa oppilasmäärä laski vastaavana aikana 9 oppilaalla. Alakoulujen oppilasmäärä kasvatti erityisesti tilapäistä suojelua tarvitsevien ukrainalaisten määrää. Koulujen opetustuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoitiin oppilasmäärän muutosta vastaavasti.

Strategiset ja operatiiviset tavoitteet saavutettiin.

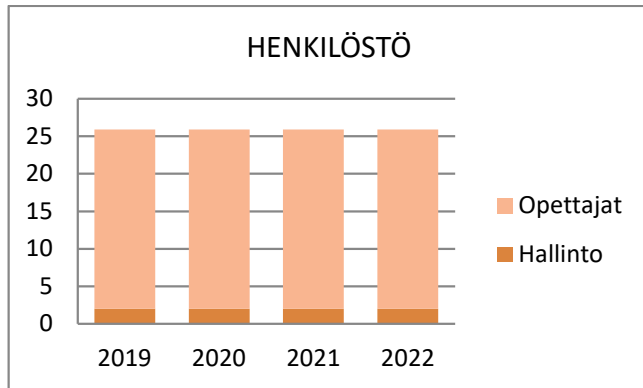
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Lukiokoulutus
Vastuhenkilö:	Rehtori (Eija Mäenpää)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Lukio tarjoaa yleissivistävää jatko-opintokelpoisuuden antavaa korkeatasoista koulutusta ajanmukaisin välinein ja menetelmin ja ammattitaitoisin 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	TOTEUTUMINEN
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 240.	Lähes puolet peruskoulun päättäneestä ikäluokasta valitsi Naantalın lukion keväen 2022 yhteishaussa.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Uuden opetussuunnitelman toimeenpano asteittain.	Uusi opetussuunnitelma käytössä 1.8.2022 ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoilla.	Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden opinnot on suunniteltu ja toteutuvat uuden opetussuunnitelman mukaisesti.
Oppivelvollisuuden laajenemisen toimeenpano.	Oppivelvollisuuslainsäädännön mukaisen koulutuksen järjestäminen ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille 1.8.2022.	Oppivelvollisuuden valvonnan vastuut on määritetty ja ne toteutuvat. Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden oppimateriaalien ja tarvikkeiden maksuttomuus toteutuu.

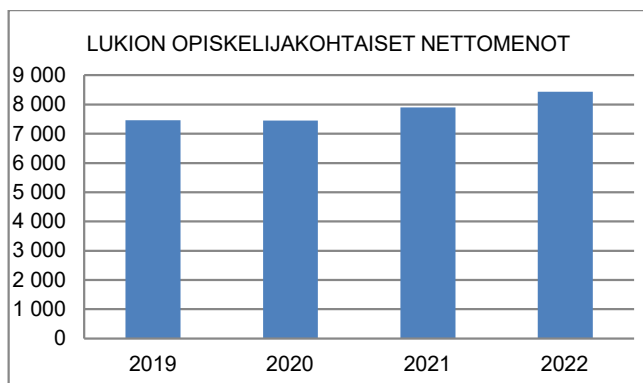
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	88 998,36	29 000		29 000	48 808,60	19 808,60	168,3	168,3
Myyntituotot					154,54	154,54		
Maksutuotot	3 833,31	27 000		27 000		-27 000,00		
Tuet ja avustukset	83 926,02	1 500		1 500	47 241,11	45 741,11	3149,4	3149,4
Vuokratuotot	816,13	500		500	1 117,75	617,75	223,6	223,6
Muut toimintatuotot	422,90				295,20	295,20		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 601 609,01	2 683 689		2 683 689	2 664 045,78	19 643,22	99,3	99,3
Henkilöstökulut	1 722 096,34	1 710 688		1 710 688	1 716 040,14	-5 352,14	100,3	100,3
Palvelujen ostot	368 864,49	428 903		428 903	402 314,56	26 588,44	93,8	93,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	143 653,33	162 794		162 794	159 372,78	3 421,22	97,9	97,9
Avustukset	500,00	1 000		1 000	500,00	500,00	50,0	50,0
Vuokrakulut	364 755,50	379 004		379 004	384 416,43	-5 412,43	101,4	101,4
Muut toimintakulut	1 739,35	1 300		1 300	1 401,87	-101,87	107,8	107,8
TOIMINTAKATE	-2 512 610,65	-2 654 689		-2 654 689	-2 615 237,18	39 451,82	98,5	98,5
Poistot ja arvonalentumiset	-18 011,27	-9 299		-9 299	-12 606,36	-3 307,36	135,6	135,6
Laskennalliset erät	-7 078,12	-8 054		-8 054	-5 769,81	2 284,19	71,6	71,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 537 700,04	-2 672 042		-2 672 042	-2 633 613,35	38 428,65	98,6	98,6

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	88 998,36	29 000		29 000	48 808,60	19 808,60	168,3	168,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	88 998,36	29 000		29 000	48 808,60	19 808,60	168,3	168,3
Ulkoiset toimintamenot	1 894 723,53	1 946 434		1 946 434	1 938 948,17	7 485,83	99,6	99,6
Sisäiset toimintamenot	350 269,48	737 255		737 255	725 097,61	12 157,39	98,4	98,4
Keskinäiset toimintamenot	356 616,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 601 609,01	2 683 689		2 683 689	2 664 045,78	19 643,22	99,3	99,3
TOIMINTAKATE	-2 512 610,65	-2 654 689		-2 654 689	-2 615 237,18	39 451,82	98,5	98,5

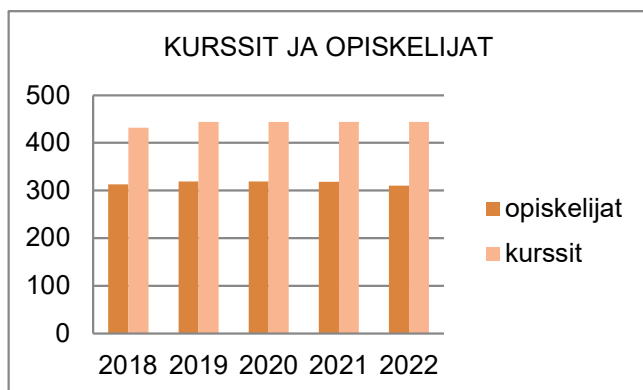
HENKILÖSTÖRESURSSIT



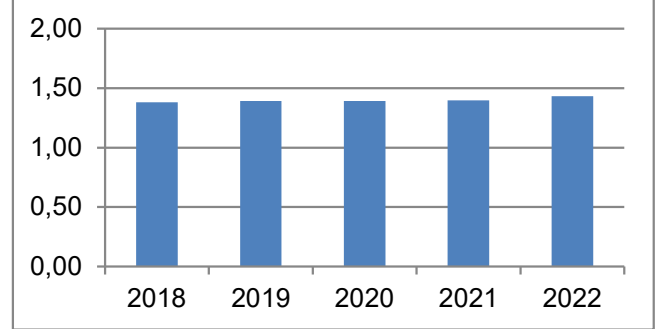
TOIMINTAKATSAUS



Lukion opetustarjonta on mahdollistanut sen, että opiskelijat ovat pääsääntöisesti kolmessa vuodessa voineet saavuttaa yksilöllisten kykyjensä ja henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaisesti opiskelemalla mahdollisimman hyvän jatko-opintokelpoisuuden. Opiskelijamäärä oli kevään 2022 laskentapäivänä 315 ja syksyn 2022 laskentapäivänä 307 opiskelijaa. Keväällä 2022 Naantalin lukiosta valmistui 103 ylioppilasta (edellisenä keväänä 85 ylioppilasta) ja syksyllä 2022 kuusi ylioppilasta. Koronarajoitusten vuoksi koulun toimintaa, tapahtumia ja perinteitä on jouduttu muokkaamaan pandemiatilanteeseen sopivaksi (esim. abiturienttien penkkariajelu järjestettiin vasta yo-kirjoitusten jälkeen).



KURSSIT/OPISKELIJA



Monipuolinen opintotarjonta, riittävät resurssit ja hyvin toimiva opiskelijahuolto ovat edesauttaneet opintojen suorittamista määrääjassa myös koronapandemian aikana. Opiskelijoiden yksilöllisen tuen tarpeen huomioiminen on ollut henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteenä. OPH:n koronahankerahoitusta on käytetty erityisopettajan työpanoksen lisäämiseen, samanaikaisopetukseen, opetusryhmien jakamiseen ja tukiopeutuksen järjestämiseen.

Opettajien markkinointitiimi on jatkanut Naantalin lukion verkkosivujen kehittämistä yhdeksäsluokkalaisia ja heidän huoltajiaan mahdollisimman hyvin palveleviksi ja lisännyt tiedottamista kaupungin viestimissä sekä sosiaalisessa mediassa. Vaikka esittelyiltä yhdeksäsluokkalaisille ja huoltajille jouduttiin koronapandemian takia järjestämään etä tapahtumana, siitä saatu palaute oli hyvä. Ensimmäisen vuoden opiskelijoita on 111 ja heistä 7 % on Naantalin ulkopuolelta. Vuonna 2021 uusia opiskelijoita oli 103 ja heistä 17 % oli Naantalin ulkopuolelta.

Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden opinnot ja niiden etenemisen seuranta toteutuvat uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Oppivelvollisuuden ja maksuttoman toisen asteen lainsäädännön myötä oppivelvollisille on hankittu tietokoneet, laskin- ja oppikirjalaisenssit sekä paperisia oppikirjoja opiskelijoille lainattaviksi sähköisten materiaalien rinnalle. Myös muita tarvikkeita ja välineitä on hankittu eri oppiaineisiin ja oppivelvollisten opintovierailujen sisäänpääsy- ja matkakuluja on maksettu erityisesti liikunnassa.

Koulukohtaiset valinnaiset matkailuopinnot on järjestetty projektiopintoina yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun liiketalouden linjan ja paikallisten yrittäjien kanssa. Matkailuopinnot syksyllä 2022 aloittaneita 1. vuoden opiskelijoita on 22.

Osallistuminen Turun seudun etäenkaan toimintaan on monipuolistanut opintotarjontaa ja mahdollistanut verkko-opintojen suorittamisen itsenäisesti opiskelijoille.

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

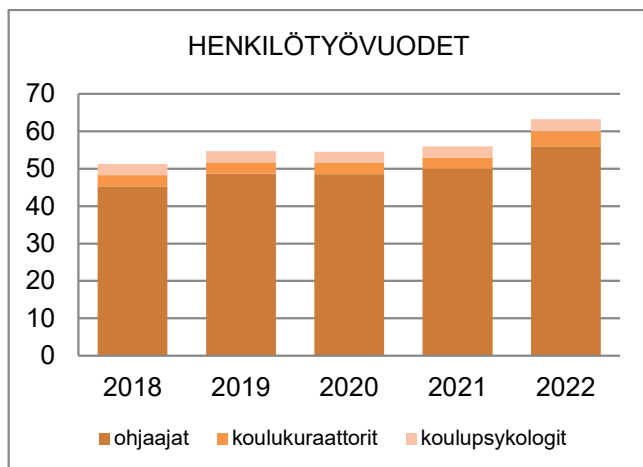
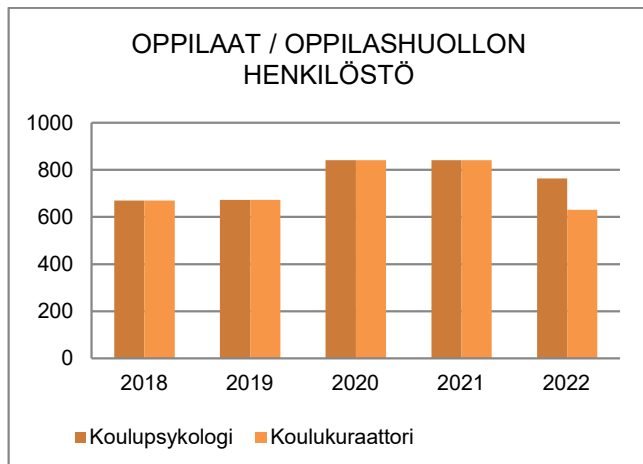
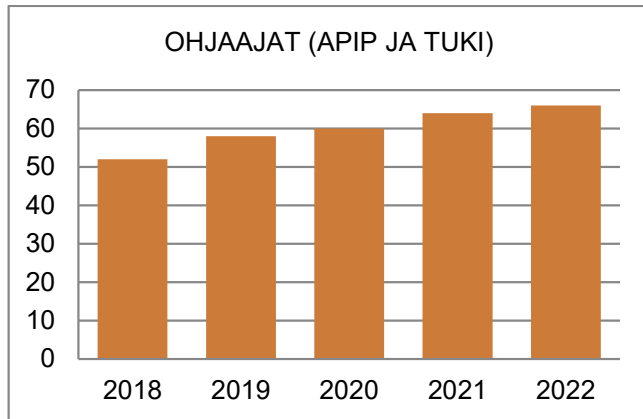
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen yhteistyössä tulevan hyvinvointialueen kanssa.	Monialaiset pilottiprosessit yläkouluissa.	Aloitettiin vuoden mittainen pilottiprosessi (IPC)
Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammaansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse	Asiakaskyselyssä tavoitteena kouluarvosana 8½.	Kysely tehtiin koronavuosisien jälkeen lapsille. 87 % valitsi hymynaaman kysymykseen "Oletko tyytyväinen apip-kerholainen".
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Yhteistyöprosessit toimiviksi.	Monipuoliset yhteistyöprosessit työntekijätasolla.	Yhteistyöprosessit työntekijätasolla toimivat hyvin: yläkoulujen Monarki, kuraattori-psykologi-terveydenhoitajayhteistyö, koulunuorisoyhteistyö ja yhteistyö perhepalveluiden kanssa
Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistäminen ja tukeminen	Psykologi- ja kuraattoripalvelut toimivat kaikissa yksiköissä ja kaikki apip-toimintaan ilmoitetut lapset pääsevät toimintaan mukaan.	Oppilashuollossa mitoituksen mukaiset resurssit (3,3 psykologia ja 4 kuraattoria), Apip-paikan saivat kaikki toimintaan ilmoitetut lapset

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	253 716,59	238 000		238 000	433 222,62	195 222,62	182,0	182,0
Myyntituotot	19 669,37				89 092,97	89 092,97		
Maksutuotot	202 292,31	238 000		238 000	217 894,65	-20 105,35	91,6	91,6
Tuet ja avustukset	31 672,51				126 235,00	126 235,00		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	82,40							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 382 654,89	2 417 881		2 417 881	2 649 134,92	-231 253,92	109,6	109,6
Henkilöstökulut	2 083 845,30	2 086 297		2 086 297	2 282 643,28	-196 346,28	109,4	109,4
Palvelujen ostot	178 200,80	211 075		211 075	215 475,12	-4 400,12	102,1	102,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 983,35	22 283		22 283	34 682,16	-12 399,16	155,6	155,6
Avustukset								
Vuokratulot	91 761,86	96 126		96 126	96 326,47	-200,47	100,2	100,2
Muut toimintakulut	8 863,58	2 100		2 100	20 007,89	-17 907,89	952,8	952,8
TOIMINTAKATE	-2 128 938,30	-2 179 881		-2 179 881	-2 215 912,30	-36 031,30	101,7	101,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-5 977,91	-14 792		-14 792	-8 225,04	6 566,96	55,6	55,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 134 916,21	-2 194 673		-2 194 673	-2 224 137,34	-29 464,34	101,3	101,3

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	253 716,59	238 000		238 000	433 187,62	195 187,62	182,0	182,0
Sisäiset toimintatulot					35,00	35,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	253 716,59	238 000		238 000	433 222,62	195 222,62	182,0	182,0
Ulkoiset toimintamenot	2 140 153,03	2 162 668		2 162 668	2 393 299,47	-230 631,47	110,7	110,7
Sisäiset toimintamenot	151 337,86	255 213		255 213	255 835,45	-622,45	100,2	100,2
Keskinäiset toimintamenot	91 164,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 382 654,89	2 417 881		2 417 881	2 649 134,92	-231 253,92	109,6	109,6
TOIMINTAKATE	-2 128 938,30	-2 179 881		-2 179 881	-2 215 912,30	-36 031,30	101,7	101,7

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut

Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (3,3 psykologia ja 4 koulukuraattoria) vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksia. Esiopetuksesta luki-oon, koulu on kasvuyhteisö, jonka kokonaisuuteen arjessa liittyy tiiviisti ammattitaitoinen oppilashuolto. Naantalissa on mahdollista saada yksilöllisissä ja yhteisöllisistä varhaista tukea nopeasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Moni haaste selviää moniammatillisessa yhteistyössä lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä tarpeita ja toiveita kuunnellen.

Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta

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

Koulunkäynninohjaajia toimi kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua).

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

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin kaikkien alakoulujen yhteydessä tai läheisyydessä sijaitsevilla tiloilla koulupäivinä klo 7.30-17.00. Myös Majamäen koulussa on yksi apip-pienryhmä. Toimintayksiköitä on 10. Lapsia oli toiminnassa mukana kevätlukukaudella 271 ja syyslukukaudella 247. Kaikki toimintaan hakeutuneet lapset saivat toimintapaikan.

Perusopetuksen kerhotoiminta

Valtio tukee kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hakeutumisen perusteella. valtion avustus on 75 % toteutuneista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät, oppilashuollon koulukuraattorit ja -psykologit sekä koulunkäynninohjaajat osallistuivat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan.

Kerhotoimintaa voitiin palauttaa normaalille tasolle korona-rajoitusten asteittaisen poistumisen myötä.

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 TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita.	Opetuksen saavutettavuus ja opetus-suunnitelman tavoitteiden toteutumien	Opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia tuotiin mahdollisimman monille opetus-toimintojen ollessa suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille.
Asukaslähtöiset ja laadukkaat opistopalvelut koko kaupungin alueella.	Oppimisen ja harrastamisen mahdollisuudet eri-ikäisille. Helposti saavutettavat matalankynnyksen opistopalvelut myös sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntämällä.	Opistopalvelut tuotettiin tavoitteiden mukaisesti koko saaristokaupungin alueella kysynnän mukaan. Verkkokursseja eri aihepiireistä oli opintotarjonnassa 32. Niistä toteutui vain kolmasosa.
OPERATIIVINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Opistotoiminnan strateginen kehittäminen koko saaristokaupungin alueelle eri-ikäisten asukkaiden toiveet huomioon ottaen.	Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain. Opiskelijaprofiilit ikäryhmittäin. Kehittämishajelmasta 1-2 kehittämissuunnitelmaa ja niiden seuranta.	Opiston toteutuneet tunnit olivat yli vahvistettujen valtionosuustuntien. Opiskelijaprofiili: 0-14-vuotiaat 14,5 %, 15-19-vuotiaat 2 %, 20-24-vuotiaat alle 1 %, 25-60-vuotiaat 53 ja yli 60-vuotiaat 30 %. Peittävyys oli 10,2 %.
Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä laaja-alaiseen oppimiseen ja hyvinvointiin.	Toiminnan laaja-alaisuus myös tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkitalaisuuksien määrää arvioiden	Opintosuorituksissa tavoitteet saavutettiin. musiikkiopiston vuosittainen lasten ja nuorten musiikkijuhlaviikko voitiin järjestää sekä useita NMO 50 vuotta -juhluvuoden musiikkitalaisuuksia

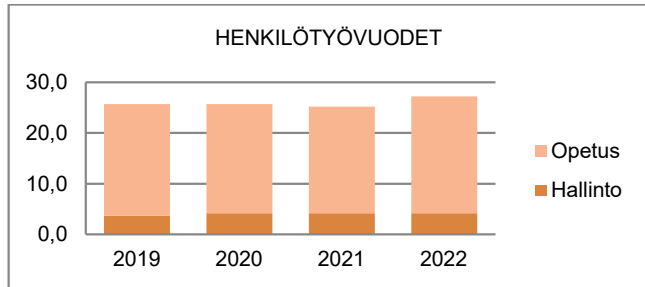
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	256 521,67	262 500		262 500	285 651,08	23 151,08	108,8 108,8
Myyntituotot	17 867,42				23 374,79	23 374,79	
Maksutuotot	211 260,09	247 500		247 500	254 558,00	7 058,00	102,9 102,9
Tuet ja avustukset	27 234,16	15 000		15 000	5 912,00	-9 088,00	39,4 39,4
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	160,00				1 806,29	1 806,29	
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAMENOT YHT.	1 183 787,39	1 236 558		1 236 558	1 246 989,51	-10 431,51	100,8 100,8
Henkilöstökulut	818 200,68	852 782		852 782	871 891,82	-19 109,82	102,2 102,2
Palvelujen ostot	105 824,35	125 900		125 900	118 862,52	7 037,48	94,4 94,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 350,95	15 828		15 828	14 515,87	1 312,13	91,7 91,7
Avustukset							
Vuokratulot	245 667,36	239 539		239 539	238 537,49	1 001,51	99,6 99,6
Muut toimintakulut	3 744,05	2 509		2 509	3 181,81	-672,81	126,8 126,8
TOIMINTAKATE	-927 265,72	-974 058		-974 058	-961 338,43	12 719,57	98,7 98,7
Poistot ja arvonalentumiset	-6 430,65	-2 298		-2 298	-1 257,72	1 040,28	54,7 54,7
Laskennalliset erät	-14 950,02	-20 341		-20 341	-15 167,97	5 173,03	74,6 74,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-948 646,39	-996 697		-996 697	-977 764,12	18 932,88	98,1 98,1

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	255 966,67	262 500		262 500	283 521,08	21 021,08	108,0 108,0
Sisäiset toimintatulot	555,00				2 130,00	2 130,00	
Keskinäiset toimintatulot							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	256 521,67	262 500		262 500	285 651,08	23 151,08	108,8 108,8
Ulkoiset toimintamenot	871 993,87	926 872		926 872	937 024,76	-10 152,76	101,1 101,1
Sisäiset toimintamenot	68 841,52	309 686		309 686	309 964,75	-278,75	100,1 100,1
Keskinäiset toimintamenot	242 952,00						
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 183 787,39	1 236 558		1 236 558	1 246 989,51	-10 431,51	100,8 100,8
TOIMINTAKATE	-927 265,72	-974 058		-974 058	-961 338,43	12 719,57	98,7 98,7

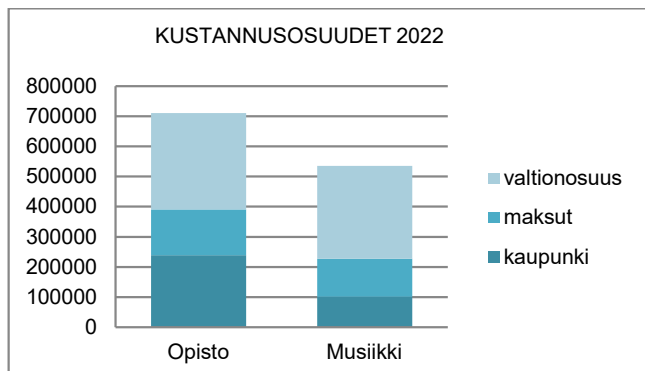
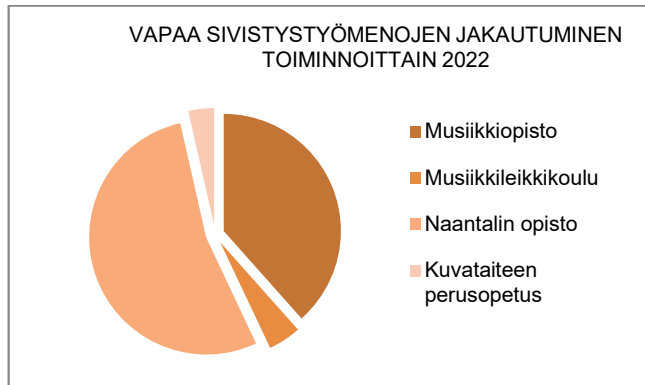
TOIMINTAKERTOMUS

Käyttötalouden toteutumisvertailu

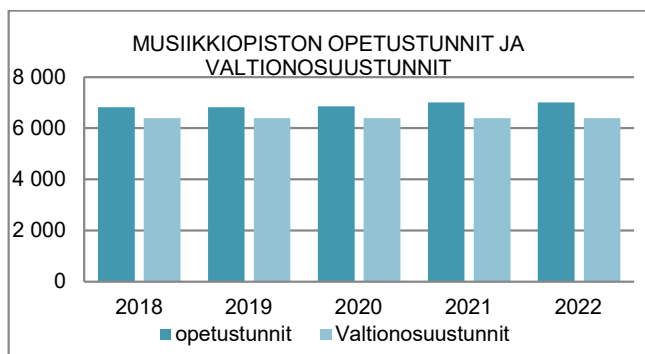
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS



Naantalin musiikkiopisto



Naantalin musiikkiopiston tavoitteena on kehittävä, opimista edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö, jossa opiskelu on tavoitteellista sekä tasolta toiselle etenevää. Musiikkiopistoissa opetuksen rakenne on: musiikin varhaiskasvatus (muskari) – musiikin perusopinnot – musiikin syventävät opinnot. Syventävissä opinnoissa oppilaat saavat valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla.

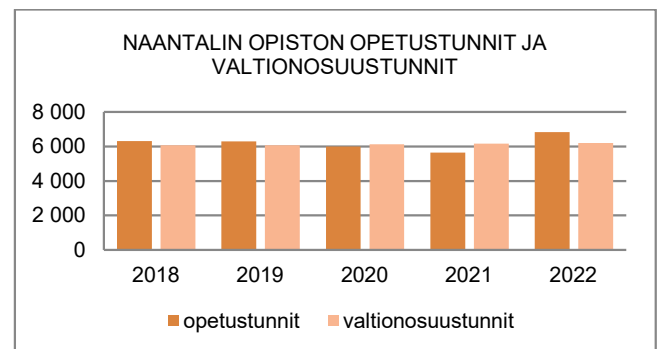
Musiikkiopiston opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazzmusiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä uusimmassa musiikkiteknologiassa. Vuonna 2022 musiikkiopiston täyttäessä 50 vuotta musiikkiopiston konserteissa kuultiin nykyisiä oppilaita, opettajia, aiempia oppilaita ja opettajia sekä myös vierailevia taitelijoita. Lisäksi lähes kaikki Suomen musiikkioppilaitokset kokoontuivat edustajiensa välityksellä 6. – 8.4.2022 Naantalissa. Mukana olivat edustajat myös OPH:sta ja Sibelius-Akatemiasta.

Opetuksen piirissä oli syyslukukaudella 2022 yli 380 oppilasta. Vuonna 2022 musiikkiopisto oli 35 opetusviikon aikana mukana yli 40:ssä julkisessa musiikkitalaisuudessa. Oman toimintaympäristön arvokasta kulttuurihistoriaa vaalittiin hyödyntämällä pedagogisesti motivoivalla tavalla Naantaliin ja läheiseen saaristoymppäristöön liittyvää kulttuuriperintöä. Vuonna 2022 päättyi OPH:n tuella toteutettu ”Yhteisötoiminnan monet mahdollisuudet”, jossa oli mukana lyömäsoittajia, pianisteja, jousisoittimia ja kanteleita. Hanke on tuottanut oppilaiden tekemiä orkesteriteoksia, jotka saivat kantaesitykset vuonna 2022. Edellä mainittujen soitinryhmien ohella hanke huomioi toimintaympäristömme merellisen musiikkiperinteen. Hanke esittäytyy 14. – 19.3 musiikkiopiston lasten ja nuorten musiikkijuhlaviikolla sekä 6. – 8.4 järjestettävillä Suomen musiikkioppilaitosten liiton kevätpäivillä Naantalissa. Oppilaiden tekemiä ja esittämiä teoksia on nähtävillä ja kuultavissa myös musiikkiopiston nettisivuilla.

Vuoden 2022 Naantalin musiikkiopiston toimintasuunnitelmassa oli kuukausittain järjestettävät NMO 50-vuotta konsertit tavoitteena tarjota monipuolisesti konsertteja kaikille ikäryhmille eri musiikkigenret huomioiden. Yhteistyötä tehtiin Raision kaupungin ja Maskun kunnan kanssa tarjoamalla sopimukseen perustuvia oppilaspaikkoja Naantalin musiikkiopistosta.

Musiikkiopiston varhaiskasvatustoiminta edustaa alle kouluikäisille suunnattua musiikkitoimintaa, jolla luodaan valmiuksia musiikin harrastamiselle ja seuraavalle opiskelulle musiikkiopistossa. Opetuksen piirissä oli syksyllä 2022 yhteensä 210 nuorta oppilasta ja opetuspaikkana toimi Kalevanniemen ohella iltaisin myös Merimaskun koulu.

Naantalin opisto ja kuvataidekoulu



Toteutuneiden opetustuntien määrä kasvoi. Opiskelijamäärässä ei kuitenkaan vielä saavutettu koronaa edeltävää tasoa. Opetustunnit 6824 tuntia, ja toteutuneet kurssit yht. 315 kurssia. Opiskelijoita yhteensä 2023 (netto) ja kurssilaisia 3546 (brutto). Suurin käyttäjäryhmä opistopalveluissa oli työikäiset aikuiset.

Hybridi- ja etäopetus – opistopalveluiden saatavuuden edistäminen

Opistossa opiskeltiin vieraita kieliä mm. hybridiryhmissä. Hybridiopetus lisäsi kursseille sitoutumista ja osallistumisaktiivisuutta. Opistoyhteistyöllä varmistettiin kielikurssien toteutuminen. Kielikurssien lähiope- tusta rikastettiin natiivivierailla Teamsin kautta. Vaikka verkko-opetus parantaa opistopalveluiden saatavuutta, on kysyntä vähäistä. Ikääntyvien yliopiston etä- luentoyhteistyö jatkui Jyväskylän kesäyliopiston ja Naantalin kirjaston kanssa. Turun seudun opistover- kosto suunnitteli myös 10 luennon yhteisen verkko- luentosarjan eri aihepiireistä.

Suomen kieltä maahanmuuttajille

Suomen kielen opetusta järjestettiin opintosetelituella maahanmuuttajille, joilla on kotikuntalaisia (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Keväällä 2022 käyn- nistettiin nopealla aikataululla ukrainalaisille suomen kielen alkeiden hybridikurssi, jolle ilmoittautui 29 ukrai- nalaista.

Osaamisperusteisuus

Vapaan sivistystyön lakia uudistettiin niin, että myös vapaassa sivistystyössä hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja viedä tietyin kriteerein valtakunnalliseen Koski-tietovarantoon. Opistoverkoston OSKU-hank- keessa koulutettiin opettajia ja opistohenkilöstöä osa- misperusteisuuteen. Syksyllä käynnistyi opistoverkos- ton ainetiimit. Tiimien tehtävänä on kehittää opintopis- tekursseja opistojen opintotarjontaan. Syksyllä opis- tolla alkoi ensimmäinen opintopistekurssi ruotsin kie- lessä.

Opintoseteliavustus

Opisto käytti Opetushallituksen myöntämää opinto- seteliavustusta kurssimaksuallennuksiin työttömille, maahanmuuttajille, senioreille, eläkeläisille ja erityis- ryhmille. Eniten opintoseteliavustusta kohdentui yli 63- vuotiaille senioreille.

Henkilöstö ja yhteistyökumppanit

Opistossa työskenteli päätoimisesti 3,4 henkilöä (reh- tori 100 %, suunnittelijaopettaja 100 % opistosihteri 70 % ja iltavahtimestari 60 %). Lisäksi opistossa työ- skenteli 89 sivutoimista eri alojen tuntiopettajaa. Opisto teki yhteistyötä eri järjestöjen, kaupungin eri op- pilaitosten, liikunta- ja kulttuuripalveluiden, eri kansa- laisopistojen ja Jyväskylän kesäyliopiston kanssa.

Toiminnan arviointi

Opisto kerää kurssipalautteet sähköisellä palautelo- makkeella vuorovuosin eri aineryhmissä. Lisäksi pa- laute pyydetään uusista kursseista ja uusien tuntiopet- täjien kursseista. Palautteiden keskiarvo oli 4,5 (as- teikko 1-5). Mutta vastausprosentti on alle 50 %. Pa- rannettavaa löytyy toimistopalveluista (lähinnä tavoitet- tavuus, kurssien alkamismuistutukset) ja liikuntaryh- mien myöhäisistä opetusajoista.

Näyttelyt, konsertit

Opiston alaisuudessa toimii useampi kuoro ja soitin- ryhmä, jotka esiintyvät eri tilaisuuksissa ja järjestävät konsertteja oman taustayhdistyksensä puitteissa. Opiston aikuisten taide- ja keramiikkaryhmillä oli yh- teisnäyttely Naantalin taidehuoneella. Marraskuussa järjestettiin yhteistyössä kaupungin ympäristökoordi- naattorin ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa Me- ren aarteet-näyttely.

Kuvataidekoulu

Kuvataidekoulun oppilasmäärässä oli huomattavissa edelleen kasvua. Syksyllä 2022 Naantalin opiston ku- vataidekoulussa aloitti 136 oppilasta. Opintoryhmiä al- koi Kanta-Naantalissa kymmenen ja Merimaskussa kaksi. Uusi kokeilu, 7-9-vuotiaiden lauantairyhmä, sai myös mukavasti tulta alleen.

Kuvataidekoulu oli mukana harrastetakuun toteutumi- sessa alakoululaisille suunnattujen taidepajojen muo- dossa. Niitä pidettiin vuoden 2022 aikana neljä. Pajat ajoittuivat koulujen loma-ajoille. Osallistujia näissä oli yhteensä 45. Lisäksi järjestimme yläkoululaisille nuo- rille Sarjakuva- ja kuvituskurssin, jota opetti sarjaku- vaan erikoistunut kuvataideopettaja Tiia Salmelin.

Näyttelyt ja muu toiminta

Kevätlukukaudella oppilastöitä oli monipuolisesti esillä Birgitta-salissa. Lisäksi järjestimme koko perheen yh- teisen teatterielämyksen, joka keräsi Kristoffer-salin täyteen katsojia. ”Vuori joka rakasti lintua” on Aura of Puppetsin tunnelmallisen kaunis, läpisävelletty varjote- atteriesitys. Esityksen jälkeen katsojilla oli mahdolli- suus osallistua teeman mukaisiin kuvataidepajoihin. Joulukuussa oppilaat pääsivät katsomaan elokuvaa Kristoffer-saliin. Elokuvakasvatus on osa opetussuun- nitelmaa ja yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa eloku- van katsomista yhdessä ja tämän kokemuksen jaka- mista muiden kanssa.

Taiteen perusopetuksen kehittämishanke Arvoista arviointiin ja taiteen perusopetuksen arvostukseen

Toukokuussa järjestettiin Loimaan työväenopiston ja Naantalin opiston kehittämishankkeen ”Arvoista arvi- ointiin ja taiteen perusopetuksen arvostukseen 2020- 2022” esittelytilaisuus, jossa esiteltiin hankkeen tausta ja tuloksia kuvataidekoulun ja teatteri-ilmaisun opettajille.

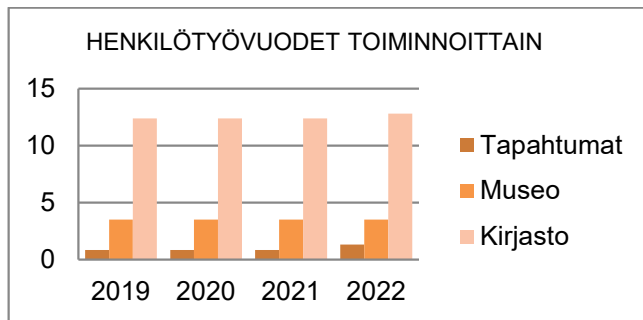
Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
Tulosalue:	Kulttuuripalvelut		
Vastuuhenkilö:	Museonjohtaja (Anne Sjöström)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Tulosalueen kuvaus:	Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Merimaskun lähikirjaston toiminnan monipuolistaminen	Merimaskun lähikirjaston oma-toimiratkaisu otetaan käyttöön syksyllä 2022	Remontti valmistui 2022 lopussa ja kirjasto otettiin käyttöön tammikuussa 2023.
Kirjasto järjestää yläkoululaisille ja lukiolaisille demokratia-aiheisia työpajoja ja tapahtumia	Tapahtumien osallistujamäärä	Nuoret äänessä! -demokratiahankkeen osallistajat: viidessä tapahtumassa 63 nuorta.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Selvitetään käyttäjien tyytyväisyyttä kulttuuri-, kirjaston ja museon tilaisuuksista	Digitaalisen palautesovelluksen käyttöönotto	Tammikuussa 2022 julkaistiin verkkokyselyn tulokset. Digitaalisen palautesovelluksen käyttöönotto ei toteutunut.
Museon koululais- ja tapahtumatoinnin monipuolistaminen	Humpin monitoimitilan käyttöönotto vuoden loppuun mennessä	Tila otettiin käyttöön kesällä 2022.

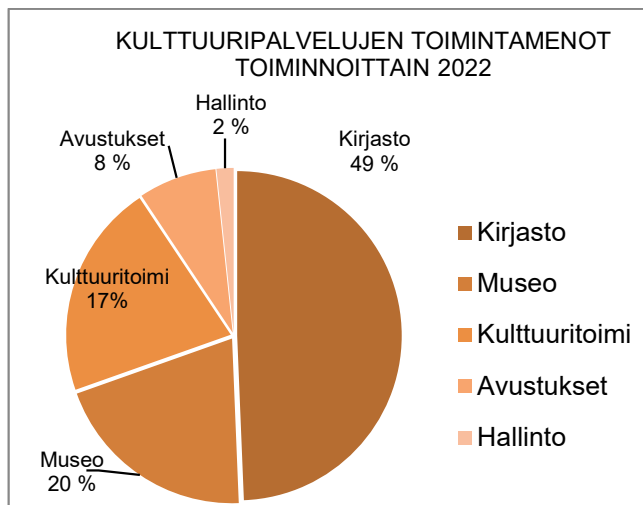
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	89 379,18	77 100		77 100	163 554,47	86 454,47	212,1	212,1
Myyntituotot	9 880,20	16 800		16 800	17 112,73	312,73	101,9	101,9
Maksutuotot	25 104,05	9 500		9 500	23 747,16	14 247,16	250,0	250,0
Tuet ja avustukset	18 187,37	5 000		5 000	90 562,89	85 562,89	1811,3	1811,3
Vuokratuotot	23 844,95	30 500		30 500	25 741,73	-4 758,27	84,4	84,4
Muut toimintatuotot	12 362,61	15 300		15 300	6 389,96	-8 910,04	41,8	41,8
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 347 566,40	2 425 097		2 425 097	2 476 956,91	-51 859,91	102,1	102,1
Henkilöstökulut	805 848,39	850 063		850 063	863 007,47	-12 944,47	101,5	101,5
Palvelujen ostot	438 139,91	457 780		457 780	465 037,78	-7 257,78	101,6	101,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	172 928,22	171 718		171 718	206 078,71	-34 360,71	120,0	120,0
Avustukset	181 719,79	190 000		190 000	190 000,00		100,0	100,0
Vuokratulot	748 093,69	753 603		753 603	751 961,55	1 641,45	99,8	99,8
Muut toimintakulut	836,40	1 933		1 933	871,40	1 061,60	45,1	45,1
TOIMINTAKATE	-2 258 187,22	-2 347 997		-2 347 997	-2 313 402,44	34 594,56	98,5	98,5
Poistot ja arvonalentumiset	-69 359,25	-141 108		-141 108	-121 844,64	19 263,36	86,3	86,3
Laskennalliset erät	-64 666,43	-82 328		-82 328	-62 189,67	20 138,33	75,5	75,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 392 212,90	-2 571 433		-2 571 433	-2 497 436,75	73 996,25	97,1	97,1

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	86 627,82	77 100		77 100	162 822,22	85 722,22	211,2	211,2
Sisäiset toimintatulot	2 723,13				732,25	732,25		
Keskinäiset toimintatulot	28,23							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	89 379,18	77 100		77 100	163 554,47	86 454,47	212,1	212,1
Ulkoiset toimintamenot	1 430 195,05	1 504 857		1 504 857	1 544 281,90	-39 424,90	102,6	102,6
Sisäiset toimintamenot	171 804,59	920 240		920 240	932 675,01	-12 435,01	101,4	101,4
Keskinäiset toimintamenot	745 566,76							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 347 566,40	2 425 097		2 425 097	2 476 956,91	-51 859,91	102,1	102,1
TOIMINTAKATE	-2 258 187,22	-2 347 997		-2 347 997	-2 313 402,44	34 594,56	98,5	98,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS



Kulttuuritoiminta

Kulttuuripalveluiden hallinnoimia kulttuuritiloja, Birgitta- ja Kristoffer-salit, oli terveystalouden käytössä vielä keväseen 2022 saakka. Kesti-Maarian kokoustilan käyttö infektiovastaanottona jatkui koko vuoden 2022.

Kulttuuripalvelut teetti Kalevanniemen alikulkukäytävään taideteoksen, joka toteutettiin keväällä yhteisöllisesti Majamäen koulun 9-luokkalaisten ryhmän ja kuvataiteilija Hans-Peter Schüttin kanssa. Teos on oppilaiden taiteilijan ohjauksessa suunnittelema ja toteutama Cow Pow,

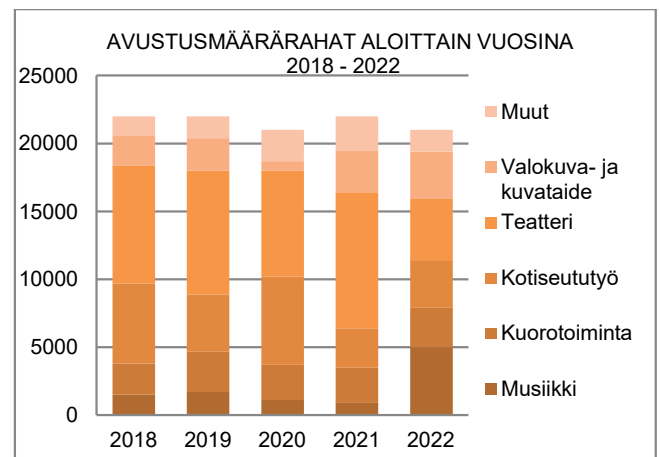
Ikääntyneille järjestettiin sekä tanssi- että teatteritaitteen esityksiä. Kesäkulkurien tanssiesitys kiersi paitsi kahdessa palvelutalossa myös kulttuuripalveluiden järjestämässä avoimessa juhannusaaton juhlassa Kirkkopuistossa. Matkateatteri esiintyi syyskuussa Rymättylän ja keskustan palvelutaloissa.

Yhteistyö yhdistysten kanssa jatkui 2022 jo normaaliin tapaan koronarajoitusten poistuttua. Yhteistyösopimuksia Naantalin Kulttuuritaloyhdistyksen ja Pro Siner- von kanssa jatkettiin. Kulttuurifoorumi järjestettiin 2 kertaa, tosin ne molemmat jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Sähköisiä Eemeli-uutiskirjeitä yhdistyksille ja seuroille lähetettiin vuoden aikana kuitenkin 3 kpl.

Naantalin Musiikkijuhlien kanssa toteutettiin yhteistyönä jälleen Talvikonsertit 26.2. ja 5.3. Lux Gratiae -tapahtuma, yhteistyössä musiikkijuhlien, Visit Naantalin, seurakuntien ja yhdistysten kanssa, järjestettiin onnistuneesti 28.–30.10. Tapahtuma veti tuhansia ihmisiä, erityisesti Kirkkopuistossa viikonlopun aikana esillä ollutta valotaideteosta katsomaan. Teoksen toteutti liivonsaarelainen The Flowers of Life -taidekollektiivi. Yhteistyötä Visit Naantalin kanssa jatkettiin monella tapaa: Naantalin Luostaripäivät järjestettiin jo toisen kerran 27.–28.8., Naantalin joulutapahtumassa tehtiin yhteistyötä myös yrittäjäyhdistysten ja yritysten kanssa. Lisäksi toteutettiin uusi Sukkasillaan!-neulegraffiititapahtuma 14.–28.7., jonka tarkoitus on tehdä tunnetuksi paikallista sukaperinnettä ja jossa oli tuhansia kävijöitä. Tapahtuma poiki myös 2 Muumi-sukkatyöpajaa marraskuussa. Turun seudun kuntien Kulttuuria kunnissa -yhteistyö jatkui.

Joulukuussa 2021 kulttuuri- ja kirjastopalveluiden tapahtumista tehdyn asukaskyselyn tulokset julkistettiin 2022 alkupuolella.

Kalenterivuoden juhlapäivien tapahtumia toteutettiin: juhannuksen lipunnosto ja -tanssit Kirkkopuistossa (ei kokkoa maastopalovaroituksen vuoksi), itsenäisyyspäivän juhla ja joulurauhanjulistus, Naantali-päivä sekä vespersoitto kesäkuukausien ajan.



Lastenkulttuuri ja julkinen taide

Kaupungin saama yksityishenkilön perintöraha mahdollisti panostuksen lasten ja nuorten kulttuuriin Naantalissa. Lasten ja nuorten kulttuurin yhteisötaiteilijana aloitti työnsä maaliskuussa TaM Heidi Häyry. Tehtävä on kaksivuotinen ja siihen kuuluu yhteisöllisten kulttuurielämysten koordinointi ja tuottaminen Naantalin kouluihin ja varhaiskasvatukseen sekä muu lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan kehittämiseen liittyvä yhteistyö. Syksyllä 2022 yhteisötaiteilijan koordinoimana palkattiin 8 projektitaiteilijaa, jotka ohjasivat 11 taideprojektia 7 koulussa ja päiväkodissa. Tarkoitus on, että jokainen koulu ja päiväkotikoti saa ainakin yhden taideprojektin kahden vuoden aikana.

Yhteisötaiteilijan osaamista hyödynnetään lisäksi julkisen taiteen hankkeissa, jotka alkoivat keväällä 2022. Silloin avattiin julkisen taiteen portfoliohaut kahteen rakenteilla olevaan kohteeseen, Kalevanniemen kampukselle sekä 2023 valmistuvaan Luonnonmaan perhetaloon. Taiteilijat valittiin portfoliohaun jälkeen saatujen luonnosten perusteella. Taiteilijoiksi valikoituivat Benjamin Orlow (Kalevanniemi) ja Petri Eskelinen (Luonnonmaa). Teokset toteutetaan vuoden 2023 aikana. Kaupunki sai Taiken avustusta 40 000 euroa tämän julkisen taiteen kutsukilpailun järjestämiseen.

Museo

Museo oli laajemmin avoinna touko-elokuussa ja joulunäyttelyn aikaan. Kesäkauden ulkopuolella Humpppi oli avoinna keskiviikkoisin. Lisäksi kävijöitä otettiin vastaan muinakin aikoina. Taidehuoneen oma näyttelykausi ulottui toukokuulta elokuun loppuun ja muina aikoina tilaa lainattiin yhdistyksille. Museo teki kolme vaihtuvaa näyttelyä ja täydensi Hiilolan perusnäyttelyä. Taidehuoneella oli kesän aikana viisi näyttelyä. Aurinkosäätiön palvelutalossa sijainnut perinnenäyttely jouduttiin siirtämään rakennuksesta pois ja sijoitettiin väliaikaisesti Birgitta-saliin. Muistitietoa kerättiin vuoden aikana erityisesti teemanäyttelyn aiheeseen liittyen.

Vuoden aikana valmistui Humpin monitoimitila Lillan, joka otettiin käyttöön yleisötapahtumilla, kokouspaikana ja museopedagogiikkatilana. Ensimmäinen tilassa järjestetty yleisötilaisuus oli Naantalin luostaripäivien ohjelmaan sisältynyt luento. Syksyn aikana tilassa järjestettiin erilaisia yleisötapahtumia, omia ja muiden tahojen kokouksia ja ennen kaikkea pedagogista toimintaa lapsiryhmien kanssa.

Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatkettiin kokoelmanhallintajärjestelmä Ainassa. Arkistoluettelointia kehitettiin. Museo osallistui valtakunnalliseen TAKO-yhteistyöhön ja valtakunnallisessa tallennustyönjaossa Naantalin museolla oli vastuu kylpylöiden ja perhematkailun tallentamisesta. Naantalin museo osallistui Turun museokeskuksen koordinoimaan Museoiden ilmastolupaus -hankkeeseen.

Museo teki yhteistyötä koulujen ja päiväkotien sekä paikallisten ja seudullisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Hiilolan pihassa järjestettiin tapahtuma valtakunnallisena ikkunapäivänä. Lasten museopäivä toteutettiin yhteistyössä Naantalin Musiikkijuhlien ja Casa Haartmanin kanssa. Museo osallistui pääkirjastossa järjestettäviin muistelutilaisuuksiin. Satamaterminaalin tulevan remontin takia tiloja dokumentoitiin, tilan taide inventoitiin ja otettiin säilytykseen. Yhteistyössä Naantalin kulttuuritaloyhdistyksen kanssa museolla toteutettu Lasten joulun tapahtuma oli osa Visit Naantalin koordinoimaa Naantalin Joulun viikonloppua.

Naantalin museo avusti ja ohjasi Naantalin kaupungin historioteoksen uusimman, neljännen osan tekoa. Rymättylän museota ja Kollolan kotiseututaloa hoitavien yhdistysten kanssa jatkettiin yhteistyötä ja neu-

vontatoimintaa. Kollolan kotiseututalolla järjestettiin ikkunankunnostustapahtuma yhteistyössä Merimasku-Seuran ja Turun museokeskuksen Yhdessä ympäristössä -projektin kanssa.

Kirjasto



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

Vuoden 2022 toukokuusta vuoden 2023 tammikuun loppuun saakka Merimaskun lähikirjasto oli kiinni remontin takia. Remontti valmistui joulukuun lopulla 2022 ja kalustamisen jälkeen ovet avattiin 30.1.2023. Remontin yhteydessä kirjastoon asennettua omatoimiasiointia kirjaston palveluaikojen ulkopuolella ei saatu käyttöön vuoden loppuun mennessä.

Naantali oli aktiivinen toimija Vaski-yhteistyössä. Kirjastojen toimintatapoja yhtenäistettiin Vaski-kirjastojen kesken. Pääosa aineistohankinnoista tehtiin kilpailutettuina Vaski-kirjastojen yhteishankintoina.

Tapahtumia järjestettiin 147 kertaa eli merkittävästi enemmän kuin edellisellä vuotena (56 kpl). Yksittäisissä tapahtumissa oli paljon osallistujia, mutta kokonaisosallistujamäärä kuitenkin väheni. Yhteistyötä tehtiin erityisesti päiväkotien, koulujen, nuorisopalvelujen, museon ja Naantalin opiston kanssa.

Lapsille järjestettiin satutuokioita ja sanataidepajoja 53 kertaa, koululaisille vinkattiin kirjoja ja annettiin tiedonhaunopetusta yhteensä 30 kertaa. Lisäksi oli nukketatteria ja Kirjahyrrä järjestettiin muutaman vuoden tauon jälkeen. Erilaisilla tapahtumilla ja kirjaston käyttäjäkoulutuksilla tavoitettiin yli 1600 alle 18-vuotiasta. Nuorisohjaaja oli kirjastossa tavattavissa keskiviikkoisin.

Nuoret äänessä! -demokratiahankkeessa järjestettiin viisi tapahtumaa yläkouluille ja lukiolle. Työpajoissa käsiteltiin paikallista ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Lisäksi järjestettiin keskustelutilaisuus nuorten ja Naantalin valtuutettujen kanssa. Hanke jatkuu vielä vuonna

2023, jolloin mukaan tulee myös kansainvälinen vaikuttaminen. Hankkeeseen on saatu Aluehallintovirastolta hankeavustusta.

Aikuisille oli digiopastusta 18 kertaa, lukupiirit ja Novellikoukku kokoontuivat 31 kertaa ja SPR:n Kielitupa 21 kertaa. Lisäksi oli runoiltoja ja muistelutuokioita. Naantalin opiston Ikääntyvien yliopiston verkkoluentoja järjestettiin kirjaston tiloissa seitsemän kertaa. Aikuisille suunnatut tapahtumat tavoittivat lähes 400 osallistujaa. Museo järjesti vaihtuvia Kuukauden esine -näyttelyjä kirjaston tiloissa.

Fyysiset käynnit laskivat 5,7 %, mutta kokonaislainaus kasvoi 9,3 % ja kirjojen lainaus 7,8 %. Verkkokäyntien määrä kasvoi 3,8 % ja e-lehtien käyttökertojen määrä 21,2 %. Lainaajien määrä kasvoi 25,4 %. Kasvu on todellisuudessa pienempi, koska vuoden 2021 kävijämäärät ilmoitettiin järjestelmänvaihdon takia vain seitsemän kuukauden ajalta. Vuoteen 2020 verrattuna lainaajien määrässä on kuitenkin lisäystä 244 lainaajan

verran. Merimaskun lähikirjaston kiinniolo vähensi kirjastojen kokonaisaukioloaikaa ja käyntien määrää. Tästä huolimatta lainaus kasvoi eli asiakkaat lainasivat käynneillään aiempaa enemmän.

Kirjaston tilastojen vertailu aiempiin vuosiin on hankalaa. Vuosi 2018 on viimeisin ns. normaali vuosi. Sen jälkeen kirjastoissa on tehty remontteja vuosittain, oltu väistötiloissa, osa aineistosta on ollut pois käytöstä pitkiäkin aikoja ja kirjastojärjestelmä on vaihdettu. Lisäksi koronapandemia on vaikuttanut kirjaston käyttöön yli kahden vuoden ajan.

Toimielin: LAUTAKUNTA

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

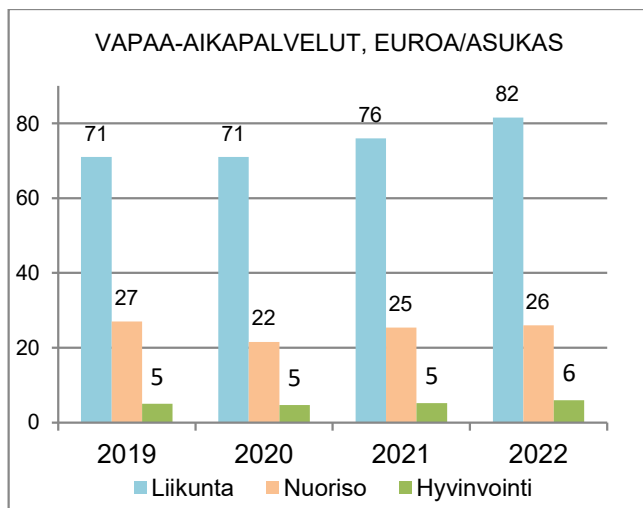
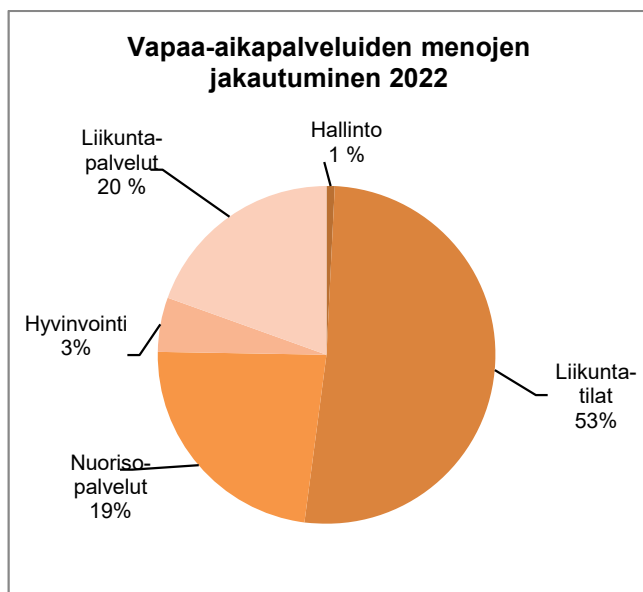
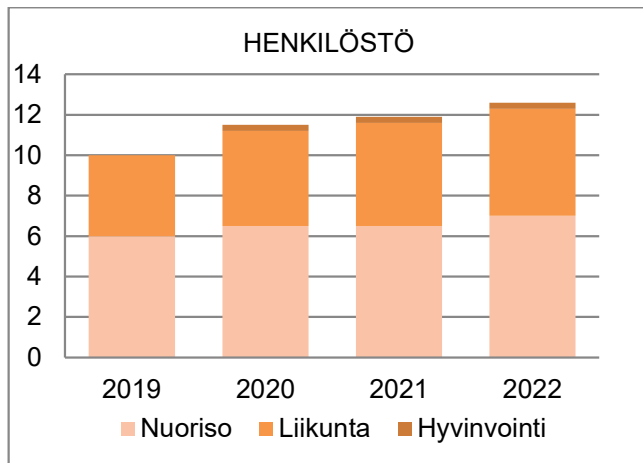
Tuottaa kuntalaisille laadukkaita liikunta- ja nuorisotyön palveluja, jotka tukevat eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa liikuntaharrastusten laajentaminen liikunnallisesti passiivisempiin väestöryhmiin. Nuorisotyössä tuetaan nuorten kasvua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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Liikkuva ja hyvinvoiva kuntalainen	Harrastamisen Suomen- ja Naantalin mallin toteutuneet toiminnot ja osallistujamäärä.	Viikoittaisia toimintoja 54 kpl, joissa osallistujia noin 469 henkilöä/viikko. Toimintoja vuoden aikana 116 kpl ja osallistujia noin 1060.
Nuorten osallistamisen vahvistaminen	Uuden nuorisovaltuuston toimintakausi alkaa; nuorisopalvelut mukana demokratiakasvatus-hankkeessa ja sen toimintojen toteuttamisessa	Uusi nuorisovaltuusto kokoontui 6 kertaa, antoi 3 lausuntoa ja järjesti yhden kyselyn

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Nuorisopassitoiminnan vakiinnuttaminen	Nuorisopassin ladanneet nuorten määrä, passin etujen käyttäminen sekä paikallisten yhdistysten kanssa järjestettyjen toimintojen lukumäärä.	Sovelluksen ladannut 389 nuorta, vuoden aikana käytettiin 227 etua. Etuja passissa 28kpl, joista 9 toteutettiin yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.
Lasten ja nuorten koululaiskyselyn toteuttaminen keväällä.	Vastausten määrä.	Vastauksia saatiin 1129 kpl.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	130 596,36	150 000		150 000	208 498,39	58 498,39	139,0	139,0
Myyntituotot	22 824,10	18 000		18 000	37 123,31	19 123,31	206,2	206,2
Maksutuotot	25 853,88	93 500		93 500	41 480,96	-52 019,04	44,4	44,4
Tuet ja avustukset	76 422,66	28 500		28 500	119 665,06	91 165,06	419,9	419,9
Vuokratuotot	5 495,72	10 000		10 000	10 229,06	229,06	102,3	102,3
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 131 662,48	2 252 054		2 252 054	2 271 734,77	-19 680,77	100,9	100,9
Henkilöstökulut	629 725,36	576 077		576 077	611 205,51	-35 128,51	106,1	106,1
Palvelujen ostot	339 723,94	445 416		445 416	417 890,54	27 525,46	93,8	93,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	76 010,70	66 631		66 631	76 984,91	-10 353,91	115,5	115,5
Avustukset	146 520,00	155 000		155 000	155 200,00	-200,00	100,1	100,1
Vuokratulot	935 607,97	1 008 030		1 008 030	1 009 744,33	-1 714,33	100,2	100,2
Muut toimintakulut	4 074,51	900		900	709,48	190,52	78,8	78,8
TOIMINTAKATE	-2 001 066,12	-2 102 054		-2 102 054	-2 063 236,38	38 817,62	98,2	98,2
Poistot ja arvonalentumiset	-33 023,86	-22 080		-22 080	-21 070,44	1 009,56	95,4	95,4
Laskennalliset erät	-82 439,28	-95 378		-95 378	-70 123,41	25 254,59	73,5	73,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 116 529,26	-2 219 512		-2 219 512	-2 154 430,23	65 081,77	97,1	97,1
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	130 596,36	150 000		150 000	208 123,89	58 123,89	138,7	138,7
Sisäiset toimintatulot					374,50	374,50		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	130 596,36	150 000		150 000	208 498,39	58 498,39	139,0	139,0
Ulkoiset toimintamenot	1 030 088,82	1 059 901		1 059 901	1 074 459,05	-14 558,05	101,4	101,4
Sisäiset toimintamenot	168 361,64	1 192 153		1 192 153	1 197 275,72	-5 122,72	100,4	100,4
Keskinäiset toimintamenot	933 212,02							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 131 662,48	2 252 054		2 252 054	2 271 734,77	-19 680,77	100,9	100,9
TOIMINTAKATE	-2 001 066,12	-2 102 054		-2 102 054	-2 063 236,38	38 817,62	98,2	98,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Vapaa-aikatilat

Tila-asioita käsiteltiin seuraparlamentin kokouksissa ja suurimpien seurojen kanssa järjestettiin tilapalaveri keväällä nykyisten vuorojen riittävydestä ja seurojen tulevan kauden suunnitelmista.

Liikuntaseuroja on kehoitettu tiedottamaan vapaista vuoroista aktiivisesti muille käyttäjille, jotta liikuntatilat saadaan aktiivisesti käyttöön.

Lasten, nuorten ja perheiden liikunta

Liikuntakerhoja järjestettiin kuudella alakoululla sekä monilajiklubi Suopellon yläkoulussa. Lasten uimakouluja toteutettiin uimahallissa sekä keväällä että syksyllä. Loma-aikoina järjestettiin avoimia palloiluvuoroja, tempupäiviä sekä ulkoliikuntatapahtumia yhteistyössä seurojen kanssa. Perheiden Ipanariehat toteutettiin tatamisalissa sekä Merimaskun että Rymättylän liikuntasaleissa.

Aikuisten ja ikäihmisten liikunta

Vuoden aikana järjestettiin useita aikuisille suunnattuja liikuntaryhmiä, liikunnallisia tapahtumia sekä kuntotestejä. Hyvinvointia tuettiin myös liikunta-aiheisilla luennoilla. Yhteistyötä jatkettiin vertaisliikuttajien sekä seurojen kanssa.

Myös ikäihmisille järjestettiin omia liikuntaryhmiä ja testikertoja. Ikäihmisille suunnattuja tapahtumia olivat mm. Kepein askelin kesään, Unelmien liikuntapäivä ja Ikäihmisten messut. Seniorikortin lunasti keväällä 191 ja syksyllä 200 yli 65-vuotiasta käyttäjää.

Soveltava liikunta

Soveltavaa liikuntaa järjestettiin yhteistyössä seurojen kanssa sekä huomioiden yhteistyötahojen, esim. kuntoutuksen tarpeita.

Lapsille ja nuorille oli tarjolla muutamia erilaisia liikuntaryhmiä ja -kursseja. Vuoden aikana toteutuivat Ninja Gym moto-ryhmä (NVO), kaksi ratsastuskurssia sekä Erityisen kiva uimakoulu yhteistyössä Raision ja Maskun kanssa. Loma-aikoina erityistä tukea tarvitseville järjestettiin toimintaa integroituna koululaisten lomatoimintoihin.

Aikuisten osalta toteutuivat tasapaino-ryhmä, soveltava palloilu, vesijumput sekä Neuromoto-ryhmä (LiiNa). Soveltavaa liikuntaa järjestettiin yhteistyössä seurojen kanssa sekä huomioiden yhteistyötahojen, esim. kuntoutuksen tarpeita.

Saattajakortteja myönnettiin uusia tai uusittiin vanhentuneita 23 kpl.

Sun harrastus

Yhteisnimellä Sun harrastus toimivat mallit Harrastus-takuu ja Harrastamisen Suomen malli tarjosivat lapsille ja nuorille monenlaisia harrastusmahdollisuuksia ja -kokeiluja koulupäivien yhteydessä, vapaa-ajalla sekä koulujen loma-aikoina. Toimintoja järjestettiin vuoden aikana yhteensä 116 kappaletta, osallistujia näissä oli noin 1060. Säännöllisiä viikoittaisia toimintoja oli 54 kpl ja osallistujia viikoittain noin 460. Toiminnot toteutettiin kouluilla tai lähiympäristössä koulupäivän yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen. Suurin osa toiminnoista oli maksuttomia, joissakin kursseissa tai retkissä oli pieni maksu. Alkuvuonna tehtiin kysely harrastamisesta ja harrastustoiveista kaikille 1.–9.-luokkien oppilaille. Vastauksia saatiin 1129 kpl. Syksyllä oppilaat vastasivat opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskyselyyn 2022. Vastauksia tähän saatiin 1008 kpl.

Harrastusetsivä toimintaa jatkettiin Karvetin koululla yhden kerhon sijasta kahdella kerholla. Syksyllä aloitti myös Rymättylän koululla harrastusetsiväkerho toimintansa. Osallistujat valikoituivat yhteistyöllä opettajien ja rehtoreiden kanssa.

Nuorisopassin saivat käyttöönsä syksyllä uudet seitsemäsluokkalaiset, käyttäjinä jatkoivat myös kahdeksannelle siirtyneet oppilaat. Nuorisopassin oli ladannut 389 oppilasta ja etuja vuoden aikana käytettiin yhteensä 227 kappaletta. Erilaisia etuja passissa vuoden aikana oli 28 kpl, joista 9 toteutettiin yhteistyössä naantalilaisien toimijoiden kanssa. Nuorisopassista ja sen käytöstä tehtiin nuorille kysely alkuvuodesta.

Yhteistyötä tehtiin eri toimialojen, seurojen, yhdistysten, opistojen ja yritysten kanssa. Harrastamisen Suomen mallin puitteissa kokoontui useita verkostoja erilaisilla kokoonpanoilla vuoden aikana.

Nuorisopalvelut

Nuorten kuulemisessa tärkeä vaikuttamistoimielin on nuorisovaltuusto. Uuden valtuuston 2-vuotinen kausi alkoi vuonna 2022. Kokouksia pidettiin 6 kpl. Nuva antoi lausunnot hyvinvointisuunnitelmasta, liikenneturvalisuussuunnitelmasta ja lukuvuoden 2023–2024 työajoista. Nuorisovaltuusto järjesti myös yläkoululaisille kyselyn Fölin toiminnasta.

Kirjastopalvelujen koordinoimalla demokratia- hankkeella vahvistettiin nuorten tietoisuutta vaikuttamis-mahdollisuuksista.

Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä koulun arjessa. Koulunuorisotyöntekijä voi parhaimmillaan ehkäistä syrjäytymistä ja koulukiusaamista yläkouluissa. Pääpaino on yhteisöllisessä työssä. Toimintoja ovat After Work-kerho, erilaiset teemapäivät, ryhmäytämispäivät, käynnit opetusluokissa, välituntitoiminta, yhteistyö oppilaskunnan kanssa sekä myös yksilötapaamiset. Yhteistyötä koulunuorisotyöntekijä tekee oppilaiden ja opettajien lisäksi myös oppilashuollon ja esim. perhe- ja lapsityön henkilökunnan kanssa.

Muita nuorisotyön työmuotoja ovat avoin nuorisotilatoiminta: nuorisotilat olivat avoinna 1-3 krt/vko/talo ja lisäksi perjantai-iltaisina järjestettiin nuorten yökahvilailat. Muita toimintoja ovat ohjatut nuorten ryhmät, yksilöohjaukset, jalkautuva työ, leiritoiminta, erilaiset alueelliset yhteistyömuodot sekä kirjasto-nuoriso-yhteistyö. Jalkautuvassa työssä tehtiin poikkeuksellisen iso kampanja: jalkautuminen tehtiin vapusta koulun päätöspäivään pe- ja la-iltaisina. Pääkohderyhmänä kaikissa toiminnoissa olivat yläkouluikäiset nuoret.

Nuorisotyöhön kuuluu myös aktiivinen viestintä sekä erilaisten tapahtumien järjestäminen. Lisäksi uusi toiminto, Nuorisopassi, edisti nuorten asioista viestimistä

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

Etsivässä nuorisotyössä työ painottui yksilötyöhön. Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Asiakkuuksia oli 92 henk.

Yksi nuoriso-ohjaajista työskenteli kahtena päivänä viikossa Maijamäen koulun jopo -ryhmässä.

TEKNISET PALVELUT

Toimialajohtaja

Tekninen johtaja (Reima Ojala)

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

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset *)	14 442 920,67	12 494 916	0	12 494 916	17 175 339,58	4 680 423,58	137,5	137,5
Menot, ulkoiset	27 013 841,45	28 056 449	0	28 056 449	29 461 874,51	-1 405 425,51	105,0	105,0
Toimintakate	-12 570 920,78	-15 561 533	0	-15 561 533	-12 286 534,93	3 274 998,07	79,0	79,0

*) pl maankäyttökorvaukset

Perustelut poikkeamille:

Teknisten palveluiden vuoden 2022 toimintakatteen toteutuma on 3,3 milj. euroa arvioitua parempi, johtuen pääosin energiatuotannon sähkönvälityksestä, joka toteutui 2,6 milj. euroa arvioitua positiivisempaan. Myös vesihuolto toteutui 0,4 milj. euroa, maankäyttö 0,3 milj. euroa ja rakennusvalvonta 0,07 milj. euroa arvioitua positiivisempaan. Vesihuollossa veden myyntimäärät toteutuivat arvioitua suurempina ja maankäytössä maanvuokratuotot toteutuivat 0,2 milj. euroa arvioitua suurempina. Rakennusvalvonnassa rakentamisen määrä oli ennakoitua suurempi. Asuntomessut toteutettiin kesällä 2022 ja niiden toteutuma näkyy teknisten palveluiden hallinnon tulosalueella. Asuntomessujen tulot ylittivät arvioidun 0,12 milj. euroa ja menot alittuivat 0,2 milj. euroa. Poikkeuksellisen suuret talvikunnossapidon kustannukset sekä kohonneet polttoainekustannukset näkyvät liikenneväylien ja konekeskuksen tulosalueilla yhteensä 0,4 milj. euron ylityksinä. Pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueelle 1.1.2023 näkyy 0,16 milj. euron ylityksenä ja johtuu asukasluvun kasvusta, lomapalkkakoikaisuista sekä kohonneista polttoainekustannuksista.

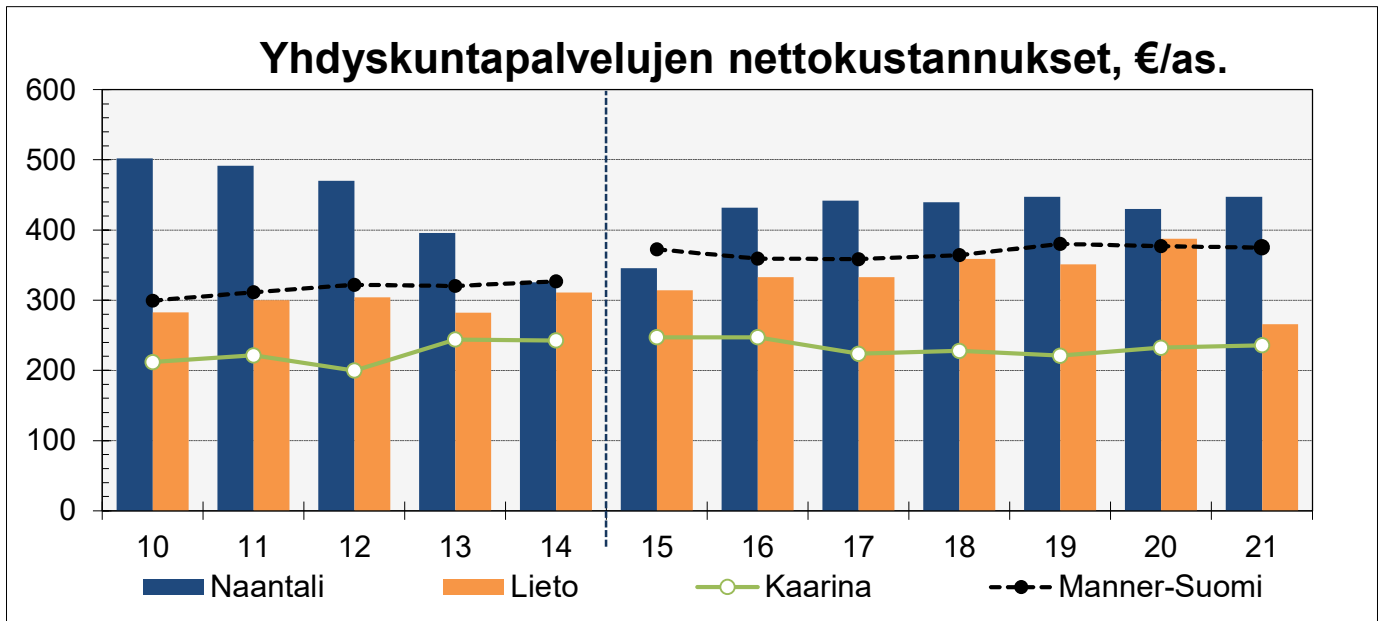
Teknisten palveluiden toimielimet ovat: tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Hyvinvointialueuudistukseen valmistautuminen vuonna 2022. Teknissä palveluissa suurimmat vaikutukset kohdentuvat tilalaitokseen sekä ateria- ja siivouspalveluihin. Aluepelastuslaitos siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueelle ja ympäristöterveydenhuolto sotesta teknisiin palveluihin.

TieraCity maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ajoittuu vuosille 2022 ja 2023, mikä aiheuttaa toimintaprosesseihin muutoksia.

TEKNISET PALVELUT



Yhdyskuntapalvelujen nettokustannukset, €/as.

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Naantali	502	491	470	396	326	346	432	442	440	447	430	447
Lieto	282	300	304	282	311	314	333	333	359	351	388	266
Kaarina	212	221	200	244	243	247	247	224	228	221	232	236
Manner-Suomi	299	311	322	320	327	372	359	358	364	380	377	375

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

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

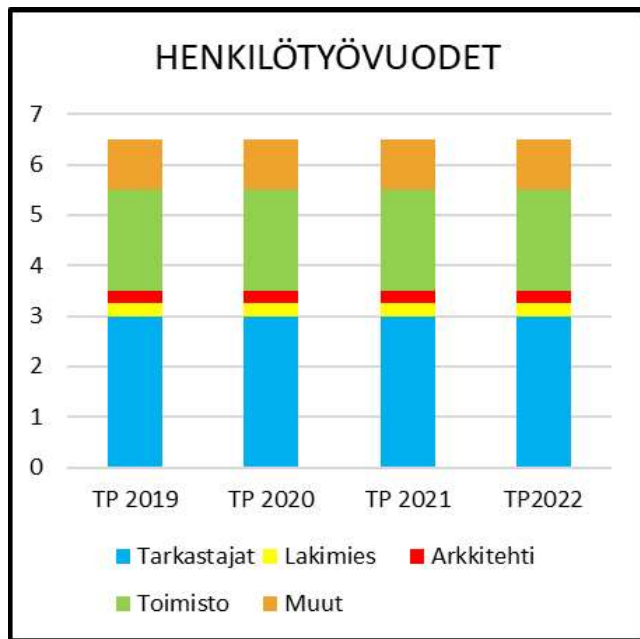
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Rakennusvalvonnan toiminnan ja palvelun kehittäminen	Henkilöstö koulutettu tietomallipohjaisten suunnitelmien vastaanottamiseen.	Rakennusvalvonnan tietomallikoulutus toteutettiin Turun rakennusvalvonnan ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa 29.3-3.5.2022

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Digi-Naantali palvelee ja osallistaa	Rakennusvalvontaan toimitetaan suunnitelmia tietomallimuotoisina. Kaupunki voi hyödyntää BIM-tekniologiaa prosesseissaan, ja rakennusvalvontaan tarvitaan järjestelmä ja/tai vähintään kyky ottaa tietomallipohjaisia suunnitelmia vastaan.	Rakennusvalvonnalla on tällä hetkellä kyky vastaanottaa tietomallipohjaisia suunnitelmia. Vastaanottoon käytetään Lupapiste-palvelua sekä Solibrin katseluohjelmaa.

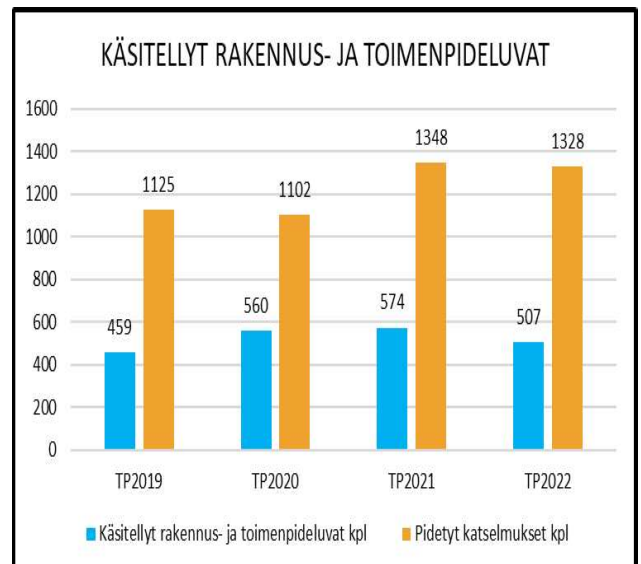
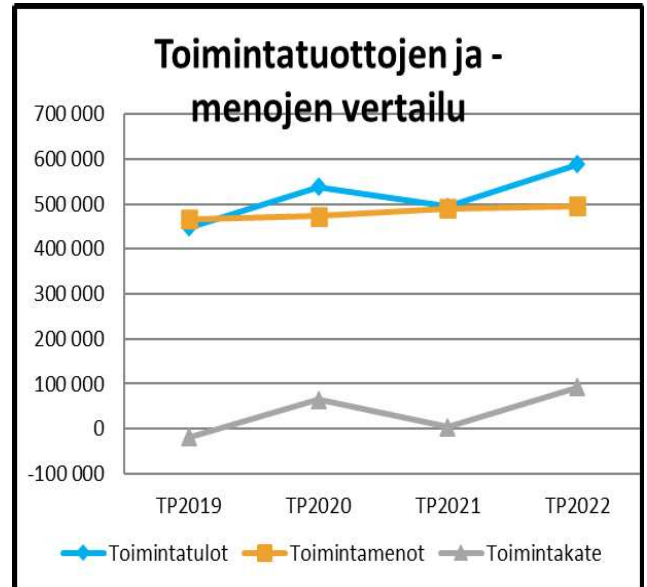
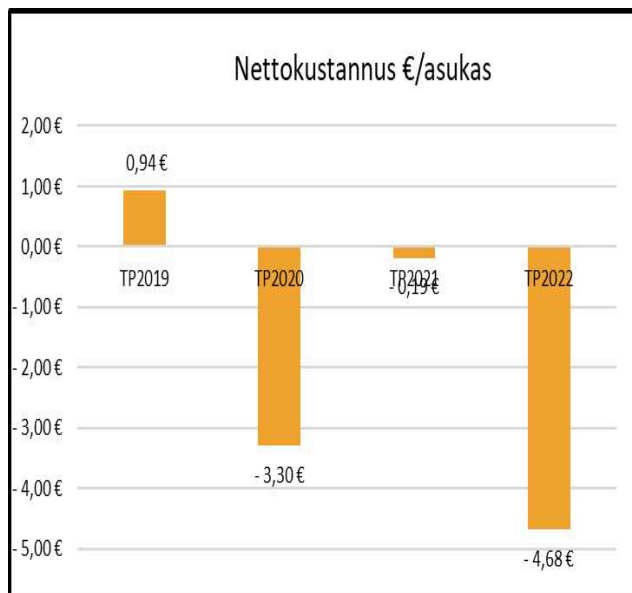
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	747 003,31	527 700		527 700	588 393,62	60 693,62	111,5	111,5
Myyntituotot	8 301,46	2 000		2 000	8 812,32	6 812,32	440,6	440,6
Maksutuotot	695 282,05	522 200		522 200	573 924,10	51 724,10	109,9	109,9
Tuotet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	43 419,80	3 500		3 500	5 657,20	2 157,20	161,6	161,6
TOIMINTAMENOT YHT.	478 865,40	507 197		507 197	495 506,31	11 690,69	97,7	97,7
Henkilöstökulut	268 797,81	268 400		268 400	257 607,05	10 792,95	96,0	96,0
Palvelujen ostot	176 689,14	207 584		207 584	208 318,86	-734,86	100,4	100,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 154,58	5 547		5 547	3 658,25	1 888,75	66,0	66,0
Avustukset								
Vuokratulot	25 043,56	25 506		25 506	25 792,22	-286,22	101,1	101,1
Muut toimintakulut	180,31	160		160	129,93	30,07	81,2	81,2
TOIMINTAKATE	268 137,91	20 503		20 503	92 887,31	72 384,31	453,0	453,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-22 250,59	-19 975		-19 975	-19 518,51	456,49	97,7	97,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	245 887,32	528		528	73 368,80	72 840,80	13895,6	13895,6

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	741 318,31	527 700		527 700	582 143,62	54 443,62	110,3	110,3
Sisäiset toimintatulot	1 600,00				6 250,00	6 250,00		
Keskinäiset toimintatulot	4 085,00							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	747 003,31	527 700		527 700	588 393,62	60 693,62	111,5	111,5
Ulkoiset toimintamenot	342 638,97	364 330		364 330	351 610,31	12 719,69	96,5	96,5
Sisäiset toimintamenot	113 978,19	142 867		142 867	143 896,00	-1 029,00	100,7	100,7
Keskinäiset toimintamenot	22 248,24							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	478 865,40	507 197		507 197	495 506,31	11 690,69	97,7	97,7
TOIMINTAKATE	268 137,91	20 503		20 503	92 887,31	72 384,31	453,0	453,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Tulot muodostuivat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuivat henkilöstön palkkakustannuksista. Toimintatulojen määrä on aina riippuvainen rakentamisen volyymista. Vuoden 2022 rakentamisen volyymit olivat edelleen kasvussa 2021 verrattuna. Yhtiömuotoisten-, pientalo- ja teollisuusrakennusten rakentaminen on ollut vilkasta ja onnistunut tonttimyynti asuntomessujen ohella nostivat rakentamisen määrät korkealle tasolle.

Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa tehostettiin edelleen sähköisiä työkaluja ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä. Rakennusvalvonnalle toteutettiin henkilöstön koulutus tietomallipohjaisten suunnitelmien vastaanottoon. Koulutus suoritettiin yhteistyössä Turun rakennusvalvonnan ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa 29.3-3.5.2022

Talousarviossa varauduttiin sähköisten lupapalveluiden ylläpito- ja kehityskuluihin, jotka toteutuivatkin odotetusti. Kulut muodostuivat Lupapiste.fi sekä rakennusvalvonnan Facta- taustajärjestelmän ylläpidosta. Toimintakulut toteutuivat hiukan ennakoitua paremmin. Säästöä syntyi palvelujen ostoissa sekä henkilöstökuuluissa -11.690 €.

Toimintatulot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Päinvastoin kuin ajateltiin, vallitseva pandemiatilanne ei vaikuttanut rakentamiseen negatiivisesti

vaan erittäin positiivisesti. Lisäksi Naantalissa järjestettiin kesällä -22 asuntomessut, jotka heijastevaikutuksineen piti rakentamisen volyymit hyvällä tasolla. Talousarviossa tuloiksi oli arvioitu 527.700 €, toteutuma oli 588.393 € ja tilikauden ylijäämäksi muodostui 72.384 €. Yhteisenä nimittäjänä tulojen nousuun on isompien yhtiömuotoisten kohteiden rakentuminen Naantaliin sekä asuntomessujen rakennuskanta. Sitoutunut ja motivoitunut rakennusvalvonnan henkilöstö myös mahdollisti hyvän tuloksen.

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	TOTEUTUMINEN
*) Kaupunki vähentää suunnitelmallisesti kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.	Kaupungin suunnitelmallinen ilmastotyö käynnistetään.	Kaupungin Hinku-työryhmä aloitti toimintansa ja ilmastotiekartan luonnos valmistui.

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

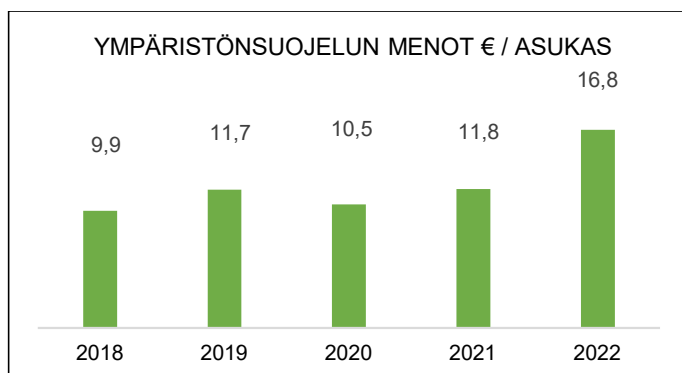
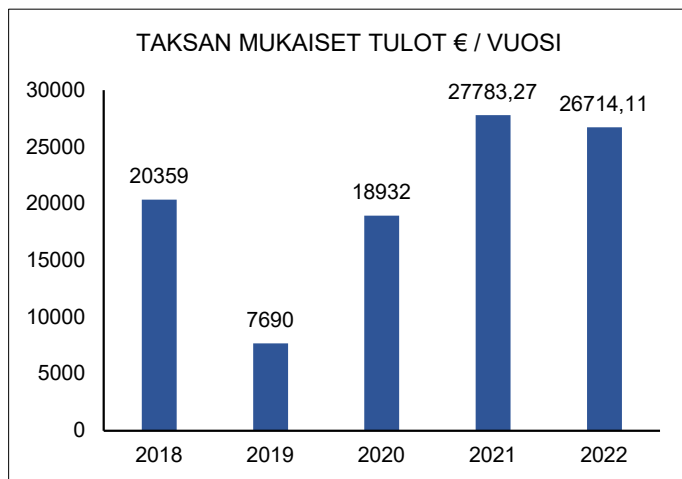
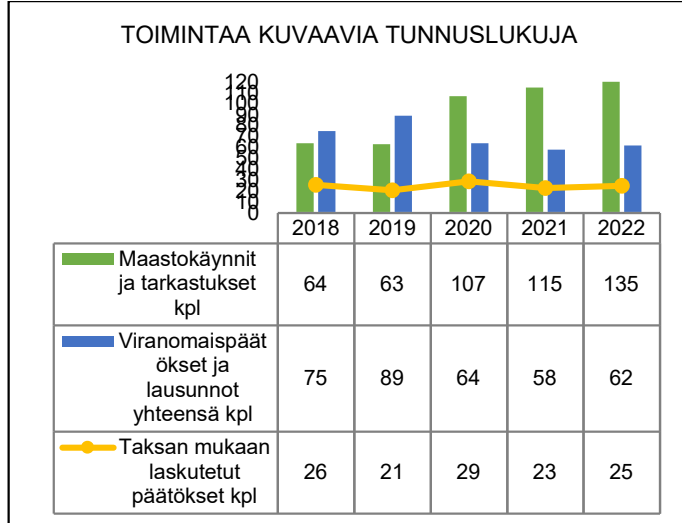
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	27 783,27	15 000		15 000	26 714,11	11 714,11	178,1	178,1
Myyntituotot	162,50	3 000		3 000	3 234,80	234,80	107,8	107,8
Maksutuotot	22 101,45	12 000		12 000	18 787,50	6 787,50	156,6	156,6
Tuet ja avustukset	2 614,32				4 691,81	4 691,81		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	2 905,00							
TOIMINTAMENOT YHT.	230 565,14	381 247		381 247	332 895,23	48 351,77	87,3	87,3
Henkilöstökulut	143 439,84	180 210		180 210	186 416,82	-6 206,82	103,4	103,4
Palvelujen ostot	70 272,27	183 648		183 648	127 433,91	56 214,09	69,4	69,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 163,03	3 387		3 387	2 410,46	976,54	71,2	71,2
Avustukset	3 000,00	3 000		3 000	5 780,00	-2 780,00	192,7	192,7
Vuokrakulut	8 268,00	8 432		8 432	8 432,04	-0,04	100,0	100,0
Muut toimintakulut	2 422,00	2 570		2 570	2 422,00	148,00	94,2	94,2
TOIMINTAKATE	-202 781,87	-366 247		-366 247	-306 181,12	60 065,88	83,6	83,6
Poistot ja arvonalentumiset	-515,48	-83		-83		83,00		
Laskennalliset erät	-23 759,06	-20 682		-20 682	-18 070,13	2 611,87	87,4	87,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-227 056,41	-387 012		-387 012	-324 251,25	62 760,75	83,8	83,8

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	27 620,77	15 000		15 000	26 714,11	11 714,11	178,1	178,1
Sisäiset toimintatulot	162,50							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	27 783,27	15 000		15 000	26 714,11	11 714,11	178,1	178,1
Ulkoiset toimintamenot	205 352,62	353 210		353 210	305 189,00	48 021,00	86,4	86,4
Sisäiset toimintamenot	16 944,52	28 037		28 037	27 706,23	330,77	98,8	98,8
Keskinäiset toimintamenot	8 268,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	230 565,14	381 247		381 247	332 895,23	48 351,77	87,3	87,3
TOIMINTAKATE	-202 781,87	-366 247		-366 247	-306 181,12	60 065,88	83,6	83,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT

ympäristöpäällikkö	1
ympäristönsuojelutarkastaja	1
ma. ilmastokoordinaattori	0,5

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Ympäristönsuojelun tehtäväalue tuottaa ympäristönsuojelu- ym. ympäristölakien mukaisia palveluja kuntalaisille. Palvelut koostuvat pääosin ympäristölainsäädännön mukaisten lupien ja ilmoitusten käsittelystä, vi-

ranomaislausunnoista 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).

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

Asiakaspalvelujen ostoon kunnilta on varattu vuosittain määrärahoja mm. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen (Valonia) rahoitusosuuteen sekä kuntien ja teollisuuden ylläpitämään ilmanlaadun seurantajärjestelmään. Asiantuntijapalveluihin on varattu lisäksi määräraha erilaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin (esim. vuonna 2022 Luolalanjärven vedenlaadun tutkimukset) ja ympäristön tilaa edistäviin projekteihin, kuten vieraslajihankkeeseen ViekasLife, tyrnikummiprojektiin ja kaupungin ympäristöohjelman 2020-2024 mukaisten toimenpiteiden toteutukseen Kunta-Helmi-hankkeen puitteissa. Konkreettisiin Itämeren tilaa parantaviin toimenpiteisiin oli varattu lisäksi erillinen 100 000 euron määräraha, mikä näkyy osaltaan menojen kasvuna edellisvuosiin nähden.

Kaupunki osallistui 2020-2022 Kunta-Helmi-yhteistyöhankkeeseen kaupungin mailla olevien pienialaisten perinnebiotooppien kunnostamiseksi. Kunnostustoimet toteutettiin Villan tilalla, Viialassa ja Kailossa palkkaamalla työhön kahden kuukauden ajaksi projektityöntekijä. Ympäristöministeriön rahoitusosuus Kunta-Helmi-hankkeen toteutuneista kuluista oli 82 %, mikä palautui kaupungille tuloina. Lisäksi kaupunki osallistui Järviruoko hyötykäyttöön!- ja Ruokohelmi-hankkeisiin ja Kunta- ja Järjestöhelmi-hankkeeseen.

Ympäristönsuojelun tulosalueelle oli palkattuna kuuden kuukauden määräaikainen ilmastokoordinaattori, jonka tehtävänä oli käynnistää ja edistää kaupungin Hinku-hankkeen mukaista ilmastotyötä kaupungin ympäristöohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Työn tuloksena syntyi ilmastotiekarttaluonnos.

Lisäksi ympäristönsuojelussa oli palkattuna kahden kuukauden ajaksi kesätyöntekijä, joka teki mm. jäte-

neuvontakäyntejä Lietsalan pohjavesialueen teollisuusalueen kiinteistöille sekä inventoi kaksi perinnebiotooppia (Vaarjoen haka ja Suovuoren keto). Itämerimäärärahalta toteutettiin mm. kahden romualuksen

siivoaminen pois saaristosta, osallistuttiin saariston maatalousmuovin keräyskampanjaan, sekä toteutettiin merialueella laajamittainen vedenlaadun tutkimus (*Coastrider*).

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Kaavoitus
Vastuhenkilö:	Kaupunginarkkitehti (Kaisa Äijö)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Kaavoitus vastaa yleis- ja asemakaavojen valmistelusta. Kaavoitus huolehtii osaltaan kaupunkikuvasta ja laadukkaasta kaupunkiympäristöstä. Kaavoitus avustaa rakennusvalvontaa kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa. Kaavoitus osallistuu kaupunkikehityshankkeisiin ja lausuu poikkeamisluvista.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoitusohjelmaa.	Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäväksi määritellyt kaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulusaan. Muilta osin kaavoitusohjelma toteutuu pääosiltaan.	Strategisesti merkittävien asemakaavojen valmistelu on edennyt pääsääntöisesti suunnitellusti. Tie- ja ratahankkeiden suunnitteluajataulut ovat tarkentaneet myös asemakaavoituksen aikatauluja. Muilta osin valmistelu on painottunut kaavoihin, joiden hyväksymiskäsittelytavoite on 2022. Henkilöstön vaihtuvuus on osaltaan viivästyttänyt kaavoitusohjelman toteutumista.
Huolehditaan riittävästä kaavavarannosta.	Asunto-ohjelman kaavavarantotavoitteet.	Kaavoitusohjelmassa on ollut aktiivisessa valmistelussa kuusi asumispainotteista asemakaavaa. Luonnonmaan kaavavaranto on vahvistunut Porhonkallio-Virpin ja Perhetalo 2 -asuntotonttikaavojen myötä.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Aloitetaan ympäristöohjelman mukaisten selvitysten laatiminen: "Kaupunki kehittää hiihtälänjäljen tarkastelumallejaan kaavoituksessa" ja "Kaupunki selvittää sinivierherkertoimen tai vastaavien ohjauskeinojen käyttöä kaavoituksessa".	Selvitystyöt aloitettu vuoden 2022 aikana.	Aihetta on tarkasteltu kaavahankkekohtaisesti. Erillistä selvitystä ei ole aloitettu.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

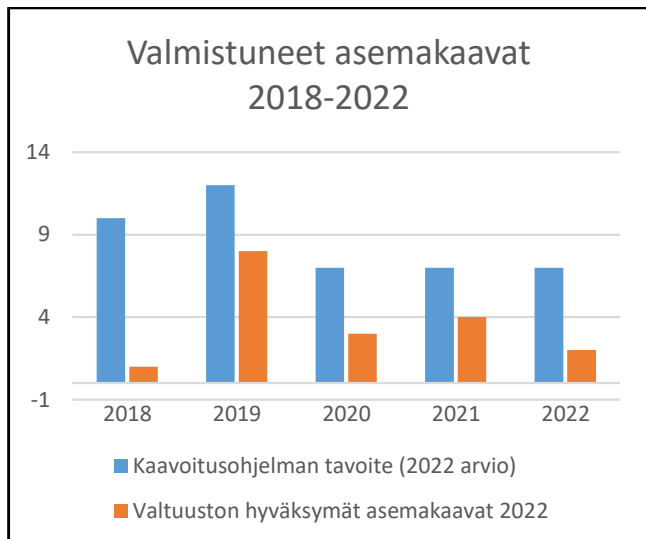
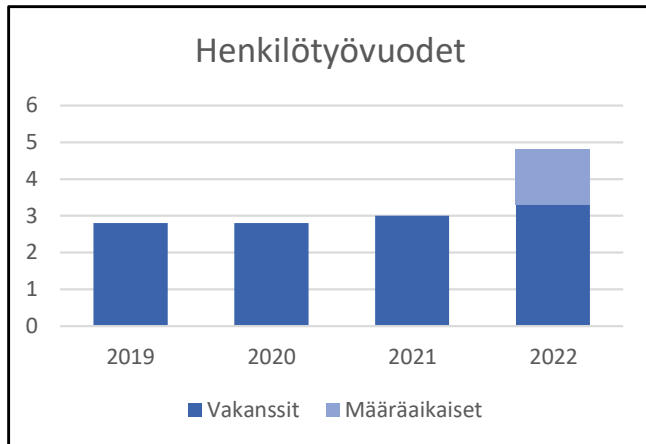
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.		130 000		130 000	76 522,00	-53 478,00	58,9	58,9
Myyntituotot					400,00	400,00		
Maksutuotot		30 000		30 000	76 122,00	46 122,00	253,7	253,7
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot		100 000		100 000		-100 000,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	219 201,92	336 942		336 942	321 851,06	15 090,94	95,5	95,5
Henkilöstökulut	173 435,23	268 702	268 702	268 702	246 316,35	22 385,65	91,7	91,7
Palvelujen ostot	29 259,64	49 391	49 391	49 391	53 895,33	-4 504,33	109,1	109,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 005,05	4 105	4 105	4 105	6 053,24	-1 948,24	147,5	147,5
Avustukset					800,00	-800,00		
Vuokrakulut	13 572,00	13 844	13 844	13 844	13 844,04	-0,04	100,0	100,0
Muut toimintakulut	930,00	900	900	900	942,10	-42,10	104,7	104,7
TOIMINTAKATE	-219 201,92	-206 942	-206 942	-206 942	-245 329,06	-38 387,06	118,5	118,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-15 328,90	-15 015	-15 015	-15 015	-13 070,76	1 944,24	87,1	87,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-234 530,82	-221 957	-221 957	-221 957	-258 399,82	-36 442,82	116,4	116,4

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot		130 000		130 000	76 522,00	-53 478,00	58,9	58,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ		130 000		130 000	76 522,00	-53 478,00	58,9	58,9
Ulkoiset toimintamenot	196 279,56	306 762		306 762	291 986,05	14 775,95	95,2	95,2
Sisäiset toimintamenot	9 350,36	30 180		30 180	29 865,01	314,99	99,0	99,0
Keskinäiset toimintamenot	13 572,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	219 201,92	336 942		336 942	321 851,06	15 090,94	95,5	95,5
TOIMINTAKATE	-219 201,92	-206 942		-206 942	-245 329,06	-38 387,06	118,5	118,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kaupunginarkkitehti	1
Kaavoitusarkkitehti	1
Kaavoitusinsinööri	1
Yleiskaavoittaja	1 (rekrytointi kesken)
Suunnitteluavustaja	1 (oppisopimus)

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kaavoituksen työohjelma on määrittynyt vuoden 2022 kaavoitusohjelmassa, josta päättää kaupunginhallitus.

Yleiskaavoituksessa on tehty Luonnonmaan ja Manner-Naantalin yleiskaavavaroitus, jonka pohjalta on arvioitu yleiskaavojen ajantasaisuutta väestönkehitystarkastelun ja kasvutavoitteiden kannalta. Selvitys on osa Luonnonmaan yleiskaavatyön lähtötilannetarkastelua sekä Kaavoitus- ja Asunto- ja maapoliittisen ohjelmien valmistelua. Kaavoitusohjelmaan on sisällytetty Luonnonmaan osayleiskaavamuutoksen lisäksi Merimaskun ja Velkuan osayleiskaavatyöt, joiden valmistelu on ajoitettu alkamaan Luonnonmaan OYK:n luonnosvaiheen jälkeen.

Kaavoituskatsauksessa 2022 oli vireillä 21 asemakaavahanketta, joista 6 strategisesti merkittävää. Uusia kaavahankkeita tuli vireille 2. Aktiivinen valmistelu on kohdistunut strategisesti merkittäviin asemakaavoihin sekä kaavoihin, joiden tavoitteeksi on asetettu hyväksyminen vuonna 2022. Porhonkallio-Virpin ja Perhetalo 2 asemakaavat hyväksyttiin.

Ranta-asemakaavoja on ollut vireillä kaksi: Livonsaaren ranta-asemakaava I muutos ja Patarauta-Nimetön-Renko ranta-asemakaavan muutos.

Yleis- ja asemakaavoituksen lisäksi tulosalueen työhön on kuulunut rakennusvalvonnan avustaminen kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa, poikkeuslupien valmisteluun osallistuminen, yleisten alueiden suunnitteluun, kaupunkikehityshankkeisiin ja kaupungin omien rakennushankkeiden suunnittelun ohjaukseen osallistuminen sekä nimistö- ja Vanhankaupungin toimikuntien organisointi.

Valtaosaan valmisteilla olevia kaavahankkeita sisältyy myös tarve maankäyttösopimuksen laatimiselle. Kaavoitus- ja maankäyttösopimuskorvauksia on saatu Ruonan Yhdystien ja Porhonkallio-Virpin asemakaavahankkeista. Talousarviossa 2022 tuloutuvien maankäyttösopimuskorvausten määräksi on arvioitu 100 000 €. Sopimuskorvausten määrässä on suurta vuotuista vaihtelua. Tätä selittää valmistelussa olevien maankäyttösopimuskaavojen määrä sekä tulouttamisen sitominen alueiden rakentamiseen. Talousarviossa 2023 maankäyttösopimuskorvaukset siirtyvät

kaavoituksesta maankäytön tulosalueen alle. Kaavoitussopimuskäytäntöä kaavoitusaloitteen tehneiden yksityisten maanomistajien kanssa on selkeytetty.

Kaavoitusarkkitehdin vakanssi täytettiin vuoden lopulla. Yleiskaavoittajan rekrytointia on jatkettu. Henkilöstöresurssin vakiintumattomuus on ollut epävarmuustekijä, jolla on ollut vaikutuksia mm. kaavoituksen työohjelman toteutumiseen. Resurssia on varmistettu määräaikaisten työsuhteiden avulla.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Maankäyttö
Vastuhenkilö:	Maankäyttöpäällikkö (Tuomas Lindholm)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Maankäyttöosasto vastaa kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä kaavoituksen ja yhdyskunta-tekniikan kanssa. Tulosalueeseen kuuluvat kaupungin maapolitiikan valmistelu ja kiinteistöjen luovutukset, kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset sekä paikkatietoasiat.

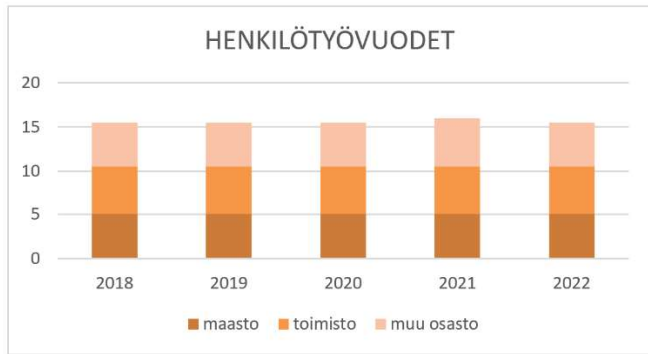
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Huolehditaan asunto-ohjelman mukaisesta tonttitarjonnasta.	Asunto-ohjelman mukaiset tonttitarjonnan mittarit.	Asunto-ohjelman mukaiset tonttitarjonnan mittarit vuodelle 2022 ovat toteutuneet verrattain hyvin. Tontinluovutusten määrässä on havaittavissa laskua edeltävään vuoteen verrattuna. Aktiivisia maankäytön hankkeita on ollut mm. Manner-Naantalissa keskustassa ja sen liepeillä sekä Luonnonmaalla.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kilpailutetaan ja hankitaan uusi paikkatieto- ja maankäytön ohjausjärjestelmä.	Järjestelmä hankittu vuoden 2022 aikana.	Sopimus Naantalín uuden paikkatieto- ja ohjausjärjestelmän toimittamisesta allekirjoitettiin vuoden 2022 aikana.

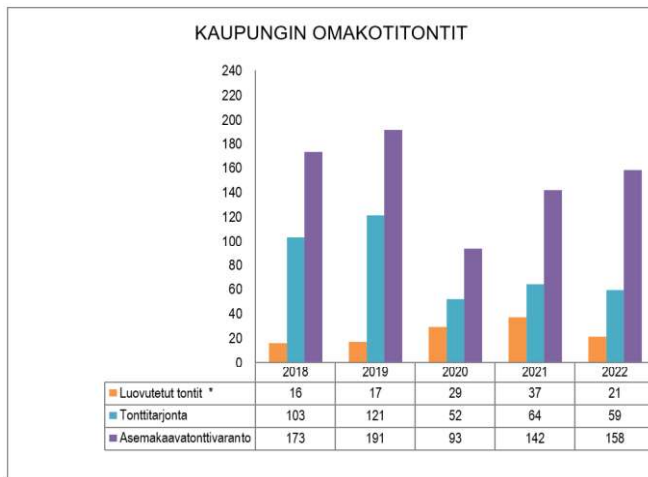
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 363 895,07	2 276 043		2 276 043	2 464 556,22	188 513,22	108,3	108,3
Myyntituotot	25 920,73	26 280		26 280	7 033,98	-19 246,02	26,8	26,8
Maksutuotot	189 834,34	141 000		141 000	98 991,97	-42 008,03	70,2	70,2
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 088 398,11	2 058 763		2 058 763	2 258 979,47	200 216,47	109,7	109,7
Muut toimintatuotot	8 611,09				31 046,34	31 046,34		
Valmistus omaan käyttöön	51 130,80	50 000		50 000	68 504,46	18 504,46	137,0	137,0
TOIMINTAMENOT YHT.	1 090 611,77	1 295 818		1 295 818	1 150 604,74	145 213,26	88,8	88,8
Henkilöstökulut	719 559,97	827 651		827 651	751 086,69	-76 564,31	90,7	90,7
Palvelujen ostot	184 502,12	349 424		349 424	278 417,01	-71 006,99	79,7	79,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 358,72	27 826		27 826	21 327,11	-6 498,89	76,6	76,6
Avustukset								
Vuokratulot	163 428,18	90 307		90 307	90 671,44	-364,44	100,4	100,4
Muut toimintakulut	3 762,78	610		610	9 102,49	-8 492,49	1492,2	1492,2
TOIMINTAKATE	1 273 283,30	980 225		980 225	1 313 951,48	333 726,48	134,0	134,0
Poistot ja arvonalentumiset	-27 085,87	-14 745		-14 745	-31 620,72	-16 875,72	214,5	214,5
Laskennalliset erät	-8 180,35	-21 145		-21 145	-21 430,74	-285,74	101,4	101,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 238 017,08	944 335		944 335	1 260 900,02	316 565,02	133,5	133,5

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 582 596,83	1 473 000		1 473 000	1 657 703,76	184 703,76	112,5	112,5
Sisäiset toimintatulot	6 731,50	802 615		802 615	806 539,74	3 924,74	100,5	100,5
Keskinäiset toimintatulot	774 566,74	428		428	312,72	-115,28	73,1	73,1
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 363 895,07	2 276 043		2 276 043	2 464 556,22	188 513,22	108,3	108,3
Ulkoiset toimintamenot	947 336,53	1 148 061		1 148 061	1 000 416,39	-147 644,61	87,1	87,1
Sisäiset toimintamenot	81 415,24	147 757		147 757	150 188,35	-2 431,35	101,6	101,6
Keskinäiset toimintamenot	61 860,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 090 611,77	1 295 818		1 295 818	1 150 604,74	145 213,26	88,8	88,8
TOIMINTAKATE	1 273 283,30	980 225		980 225	1 313 951,48	333 726,48	134,0	134,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



*Huom! Laskentaperuste on muuttunut vuoden 2020 jälkeen.

TOIMINTAKATSAUS

Kaavoittaminen, rakentaminen sekä tontinluovutus ovat jatkuneet suhteellisen vilkkaana vuoden 2022 aikana, joskin luovutettujen tonttien määrässä on havaittavissa selkeää laskua verrattuna edeltävään vuoteen 2021. Rakentaminen on ollut aktiivista Manner-Naantalissa keskustakorttelien alueella, minkä lisäksi mm. Luonnonmaan tulevan perhetalon eli Aurinkotuulen uuden asuinalueen ensimmäisen vaiheen rakentuminen on jatkunut. Kaikki asuntomessualueen pohjoispuolen kilpailutettavana olleet Lounatuulen, Puhurin ja Tilhon tontit varattiin vuoden 2022 loppuun mennessä. Sen sijaan perhetalon alueen Hiukkaskujan tontinluovutukset loppuvuodesta eivät toteutuneet aivan odotetusti, vaan valtaosa tonteista päättyi tarjouskilpailun päätteeksi jatkuvaan hakuun. Tämä osaltaan indikoi epävakaasta maailmantilanteesta ja hintojen noususta tonttimarkkinoille heijastuvaa epävarmuutta, jota on ollut havaittavissa myös muiden tonttitarjouskilpailujen yhteydessä.

Manner-Naantalissa keskustan tuntumassa sekä Luonnonmaalla on vireillä useita kaavahankkeita ja maankäyttösopimusneuvotteluita, merkittävimmistä mainittakoon esim. Taimonranta, minkä lisäksi kaupungilla on käynnissä erinäisiä muita kehittämishankkeita. Merkittävimpien kaavahankkeiden osalta Virpi-Porhon asemakaavanmuutos sai lainvoiman elokuun alussa

2022 ja Perhetalo asemakaavan osa II hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa 2022. Tulevien vuosien tontti- ja kaavavarantojen turvaamisen kannalta keskeistä on käynnissä olevien, strategisesti merkittävien asemakaavahankkeiden eteneminen. Seuraavat tonttihaut kuluvan vuoden 2023 aikana tulevat kohdistumaan Luonnonmaan perhetalon alueeseen sekä Manner-Naantalin puolella Murikkoon ja Ruotupihan.

Tekninen lautakunta hyväksyi lokakuussa 2021 Kuntien Tiera Oy:n tarjouksen Naantalin uuden paikkatietojärjestelmän toimituksesta. Sopimus allekirjoitettiin vuoden 2022 aikana. Talousarvion 2022 laadinnan yhteydessä hankintamäärärahaa korjattiin siten, että vuodelle 2022 siirrettiin 100.000 euroa, sillä hankintaan oli tarkoitus käyttää ko. rahasumma vuoden 2021 aikana, mikä kuitenkin ei sopimuksen laadinnan viivästymisen takia toteutunut. Investointiin tarvittava määräraha haettiin vuonna 2022 lisämääräraahapyyntönä. Järjestelmän vaiheittaista käyttöönottoa on jatkettu vuoden 2022 aikana. Tonttien luovutuksen ja varantojen seuranta ennen tulevaa uuden järjestelmän käyttöönottoa on pyritty aktiivisesti kehittämään.

Tonttien luovutus vuoden 2022 aikana:

- Omakotitontteja myytiin 8 kpl ja vuokrattiin 13 kpl
- Aiemmin luovutetuista omakotivuokratonteista tontin haltija lunasti 23 kpl
- Rivitalotontteja vuokrattiin 3 kpl ja lisäksi myytiin 2 määräalaa rivitalotontin muodostusosina
- Kerrostalotonttien osalta kaupunki laati kiinteistökaupan esisopimuksen yhdestä tontista
- Lomarakennustontteja ei luovutettu
- Yritystontteja (ml. teollisuustontit) vuokrattiin 2 kpl

Yksittäisiä luovutuksia koskien erinäisiä muita käyttötarkoituksia ja rekisteriyksiköitä ei ole eritelty tässä yhteydessä.

Omakotitonttitarjonta (jatkuva haku) vuoden 2022 lopussa:

- Manner-Naantali (Immanen) 1 tontti
- Luonnonmaa 9 tonttia
- Merimasku 8 tonttia
- Rymättylä 6 tonttia
- Velkua 4 tonttia

Kiinteistötoimitukset vuoden 2022 aikana:

- Tontin lohkomiset 16 kpl
- Yleisten alueiden lohkomiset 42 kpl
- Tonttijaon muutokset 2 kpl
- Kiinteistön laadun muutokset 4 kpl
- Rasitteen lakkauttamiset 1 kpl

Mittauspalvelut vuoden 2022 aikana:

- Rakennuspaikan merkintöjä tehty 58 kpl
- Sijaintikatselmuksia tehty 89 kpl
- Rakennuslupa- ja poikkeamislupapaketteja tehty 117 kpl

Henkilöstö:

Pitkäaikainen maastokartoittaja jäi eläkkeelle työsuhteen päättyessä marraskuun 2022 lopussa. Uuden maastokartoittajan rekrytointi käynnistettiin vuoden 2022 loppupuolella.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Teknisten palveluiden hallinto
Vastuuhenkilö:	Tekninen johtaja (Reima Ojala)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Teknisten palveluiden hallinto johtaa, valvoo ja luo edellytykset palveluiden järjestämiselle teknisellä toimialalla.

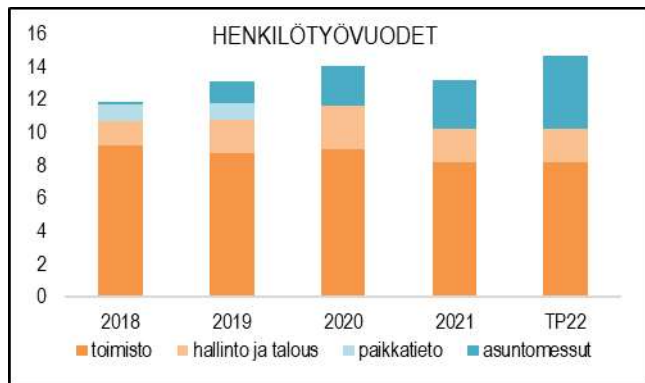
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutuyhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.	Toimialan edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti yhteistyöhön Turun Seudun Energiatuotannon, Turun Seudun Kaukolämmön, Turun Seudun Puhdistamon, Turun Seudun Veden, Lounais-Suomen Jätehuollon, Turun seudun joukkoliikenteen (Föli), Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan, Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan, rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, Turun kaupunkiseudun MAL-työryhmien (Liikennejärjestelmätyö ja maankäyttö) sekä Varsinais-Suomen liikennestrategia- ja alueiden käytön yhteistyöryhmien kanssa.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
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).	Kunta10-tutkimuksen vuoden 2022 tulosten esitystapa poikkeaa aikaisempien vuosien esitystavasta. Vuoden 2022 kyselyn kohdan "Lähiesihenkilöltä saa tukea työhön" tulos on 58,1 %. Vuonna 2020 kyseinen tulos oli 59,9 % ja vuonna 2018 55,3 %.

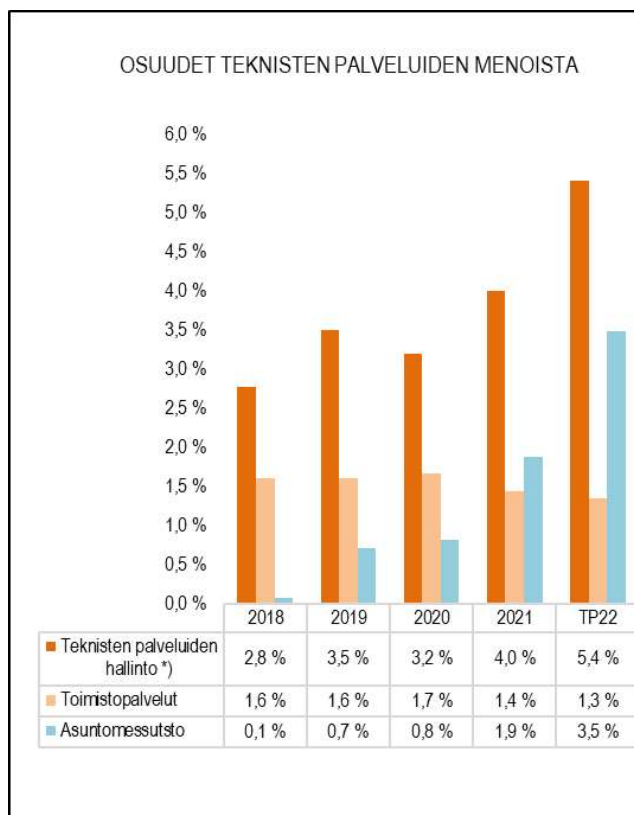
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	344 962,92	1 129 180		1 129 180	1 258 767,36	129 587,36	111,5	111,5
Myyntituotot	344 698,92	1 129 180		1 129 180	1 247 625,21	118 445,21	110,5	110,5
Maksutuotot					5 193,99	5 193,99		
Tuet ja avustukset					5 480,78	5 480,78		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	264,00				467,38	467,38		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 248 730,01	2 096 402		2 096 402	1 839 264,55	257 137,45	87,7	87,7
Henkilöstökulut	746 026,24	811 443		811 443	846 578,60	-35 135,60	104,3	104,3
Palvelujen ostot	411 286,97	1 005 455		1 005 455	652 281,07	353 173,93	64,9	64,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	42 569,64	175 429		175 429	124 317,76	51 111,24	70,9	70,9
Avustukset								
Vuokratulot	41 987,71	101 185		101 185	215 218,72	-114 033,72	212,7	212,7
Muut toimintakulut	6 859,45	2 890		2 890	868,40	2 021,60	30,0	30,0
TOIMINTAKATE	-903 767,09	-967 222		-967 222	-580 497,19	386 724,81	60,0	60,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-48 700,24	-51 453		-51 453	-41 855,93	9 597,07	81,3	81,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-952 467,33	-1 018 675		-1 018 675	-622 353,12	396 321,88	61,1	61,1

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot		652 000		652 000	773 067,12	121 067,12	118,6	118,6
Sisäiset toimintatulot	213 238,92	364 245		364 245	372 765,24	8 520,24	102,3	102,3
Keskinäiset toimintatulot	131 724,00	112 935		112 935	112 935,00		100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	344 962,92	1 129 180		1 129 180	1 258 767,36	129 587,36	111,5	111,5
Ulkoiset toimintamenot	1 173 579,16	2 028 583		2 028 583	1 716 144,23	312 438,77	84,6	84,6
Sisäiset toimintamenot	39 909,36	67 819		67 819	121 106,33	-53 287,33	178,6	178,6
Keskinäiset toimintamenot	35 241,49				2 013,99	-2 013,99		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 248 730,01	2 096 402		2 096 402	1 839 264,55	257 137,45	87,7	87,7
TOIMINTAKATE	-903 767,09	-967 222		-967 222	-580 497,19	386 724,81	60,0	60,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



*) Hallinnon luvuissa 2018-2019 mukana paikkatieto

TOIMINTAKATSAUS

Menot muodostuvat teknisen toimialan lautakuntien, -hallinnon, -kanslian ja syksystä 2018 lähtien vuoden 2022 loppuun asti asuntomessutoimiston toimintamenoista.

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

Teknisten palveluiden hallinnon toimistopalvelut koostaa 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 kehittämissuunnitelmat.

Tuloissa on hallinnon, taloushallinnon ja toimistopalveluiden osuus toimialan tehtäväalueille ja taseyksikölle annetuista palveluista sekä vuoden 2022 asuntomessuista kertyneet tulot.

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

Asuntomessutoimisto vastasi vuoden 2022 asuntomessujen valmisteluiden koordinoinnista ja toteutuksesta yhdessä Suomen asuntomessujen sekä kaupungin oman organisaation kanssa. Kaupunki vastasi mm. pysäköintialueen, paikoituksen ohjaajien, lähipysäköintialueen, liikenneopasteiden, bussikuljetusten, näyttelyhallien ja messuravintoloiden pohjien, messualueen jätehuollon, yleisövessojen, vartiointin ja järjestyksenvalvonnan toteuttamisesta. Viestintää ja markkinointia toteutettiin yhdessä Suomen asuntomessujen kanssa. Asuntomessut onnistuivat erinomaisesti.

Kävijämäärä 116 000 vierailijaa ylitti tavoitteen. Taloudelliset tavoitteet saavutettiin ja asuntomessututkimuksen mukaan Naantalin asuntomessut vuonna 2022 olivat mittaushistorian parhaat kaikilla mittareilla mitattuna.

Tilalaitoksen taseyksiköstä luovuttiin vuoden 2022 aikana. Se aiheutti rakenteellisia muutoksia Naantalin kaupungin kirjanpitoon. Jatkossa tilalaitoksen taloutta suunnitellaan ja seurataan osana Naantalin kaupungin kirjanpidollista yritystä tilapalveluiden tulosalueena.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Pelastustoimi
Vastuuhenkilö:	Tekninen johtaja (Reima Ojala)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut tuotetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimesta. Tehtäväalue ohjaa valmiussuunnittelua ja poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumista.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Naantalin kaupunki luo edellytyksiä omalla toiminnallaan sille, että Varsinais-Suomen pelastuslaitos voi olla alansa valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja laadukkaiden pelastus-, turvallisuus- ja ensihoitopalveluiden tuottaja.	Yhteistyötä Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen kanssa lisätään nykyisestä.	Pelastuslaitoksen kanssa yhteistyötä tehtiin lähinnä palotarkastajien kanssa. Pelastustoimi siirtyy vuoden 2023 alusta hyvinvointialueen hoidettavaksi.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Varautumisen kehittäminen.	Teknisten palveluiden valmiussuunnitelma pidetään ajan tasalla.	Valmiussuunnitelman yleistä osaa ja toimialojen valmiussuunnitelmia päivitettiin vuoden 2022 aikana.

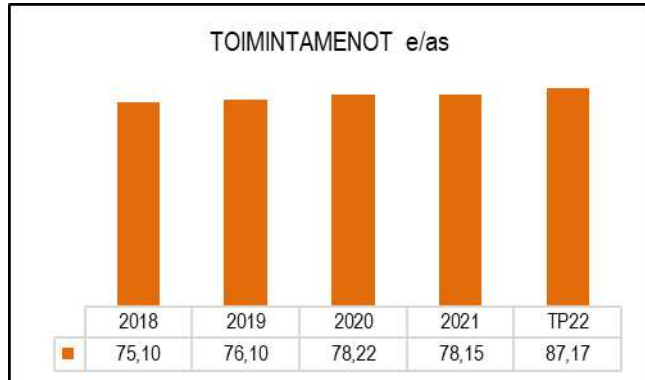
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 530 175,57	1 570 953		1 570 953	1 728 435,24	-157 482,24	110,0	110,0
Henkilöstökulut	73 020,09	62 700		62 700	71 095,83	-8 395,83	113,4	113,4
Palvelujen ostot	1 430 407,48	1 482 993		1 482 993	1 632 079,41	-149 086,41	110,1	110,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut	26 748,00	25 260		25 260	25 260,00		100,0	100,0
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 530 175,57	-1 570 953		-1 570 953	-1 728 435,24	-157 482,24	110,0	110,0
Poistot ja arvonalentumiset	-75,06	-14		-14		14,00		
Laskennalliset erät	-3,36	-3		-3		3,00		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 530 253,99	-1 570 970		-1 570 970	-1 728 435,24	-157 465,24	110,0	110,0

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 501 916,65	1 537 611		1 537 611	1 690 079,22	-152 468,22	109,9	109,9
Sisäiset toimintamenot	1 510,92	33 342		33 342	38 356,02	-5 014,02	115,0	115,0
Keskinäiset toimintamenot	26 748,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 530 175,57	1 570 953		1 570 953	1 728 435,24	-157 482,24	110,0	110,0
TOIMINTAKATE	-1 530 175,57	-1 570 953		-1 570 953	-1 728 435,24	-157 482,24	110,0	110,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstökulut ovat eläkemenoperusteisia maksuja

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

Teknisellä toimella ei ole edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä.

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

Vuoden 2023 alusta pelastustoimesta vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue.

Pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueelle 1.1.2023 näkyy 160 000 euron ylityksenä, joka johtuu asukasluvun kasvusta, lomapalkka- ja kausi- ja koulutuskustannuksista sekä koulutuskustannuksista.

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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Laaditaan kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma katu- ja tieverkolle	Edistämishjelma laadittu vuoden 2022 aikana	Edistämishjelma valmistui marraskuussa. Suunnitelman käsittely päätöksenteossa kevään 2023 aikana.

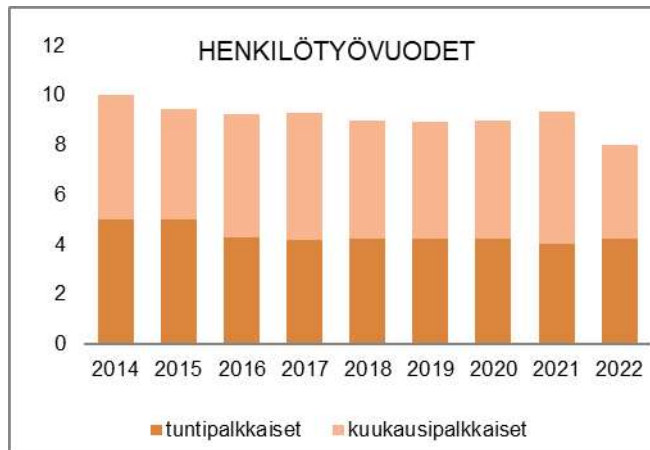
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kaupungin ylläpitämien huvivenesatamien jätehuoltosuunnitelman laatiminen	Suunnitelmassa huomioitu Merenkulun ympäristönsuojelulain vaatimukset. Suunnitelma on luovutettu ympäristönsuojeluviranomaisten käsiteltäväksi 31.10.2022 mennessä	Suunnitelman laatiminen käynnistyy keväällä 2023.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

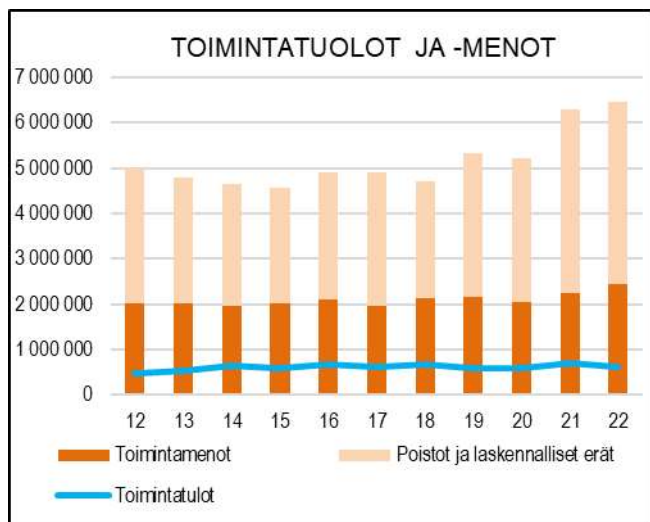
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	705 186,22	658 670		658 670	630 236,19	-28 433,81	95,7	95,7
Myyntituotot	399 960,51	363 280		363 280	341 565,86	-21 714,14	94,0	94,0
Maksutuotot	145 628,57	155 000		155 000	135 102,96	-19 897,04	87,2	87,2
Tuet ja avustukset	9 450,44				34 301,56	34 301,56		
Vuokratuotot	39 166,90	39 590		39 590	60 653,43	21 063,43	153,2	153,2
Muuttoimintatuotot	31 713,48	26 800		26 800	13 221,25	-13 578,75	49,3	49,3
Valmistus omaan käyttöön	79 266,32	74 000		74 000	45 391,13	-28 608,87	61,3	61,3
TOIMINTAMENOT YHT.	2 246 296,71	2 315 235		2 315 235	2 455 842,04	-140 607,04	106,1	106,1
Henkilöstökulut	614 700,18	620 826		620 826	539 181,13	-81 644,87	86,8	86,8
Palvelujen ostot	998 942,17	1 080 676		1 080 676	1 261 770,02	-181 094,02	116,8	116,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	442 332,39	404 939		404 939	458 430,74	-53 491,74	113,2	113,2
Avustukset	142 263,00	140 000		140 000	140 000,00		100,0	100,0
Vuokratulot	46 341,07	67 154		67 154	50 445,89	-16 708,11	75,1	75,1
Muut toimintakulut	1 717,90	1 640		1 640	6 014,26	-4 374,26	366,7	366,7
TOIMINTAKATE	-1 541 110,49	-1 656 565		-1 656 565	-1 825 605,85	-169 040,85	110,2	110,2
Poistot ja arvonalentumiset	-3 296 490,24	-3 205 592		-3 205 592	-3 076 098,36	129 493,64	96,0	96,0
Laskennalliset erät	-749 819,14	-711 293		-711 293	-938 580,00	-227 287,00	132,0	132,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 587 419,87	-5 573 450		-5 573 450	-5 840 284,21	-266 834,21	104,8	104,8

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	646 146,19	595 990		595 990	564 446,23	-31 543,77	94,7	94,7
Sisäiset toimintatulot	51 508,03	53 680		53 680	59 019,96	5 339,96	109,9	109,9
Keskinäiset toimintatulot	7 532,00	9 000		9 000	6 770,00	-2 230,00	75,2	75,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	705 186,22	658 670		658 670	630 236,19	-28 433,81	95,7	95,7
Ulkoiset toimintamenot	1 671 456,48	1 697 066		1 697 066	1 909 077,42	-212 011,42	112,5	112,5
Sisäiset toimintamenot	538 387,56	600 969		600 969	534 612,81	-66 356,19	89,0	89,0
Keskinäiset toimintamenot	36 452,67	17 200		17 200	12 151,81	-5 048,19	70,7	70,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 246 296,71	2 315 235		2 315 235	2 455 842,04	-140 607,04	106,1	106,1
TOIMINTAKATE	-1 541 110,49	-1 656 565		-1 656 565	-1 825 605,85	-169 040,85	110,2	110,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Vuonna 2022 toteutui kunnallistekniikan hankkeita seuraavasti:

- Kunnallistekniikan suunnitteluhankkeita 19 kpl
- omajohteisia kunnallistekniikan rakentamishankkeita 8 kpl
- urakalla toteutettuja kunnallistekniikan rakentamishankkeita 13 kpl

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen ja taitorakenteiden kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on ollut 31.12.2022 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	1 190 000

Yksityistieavustuksia jaettiin 113 tiekunnalle yhteensä 140 000 euroa. Avustusta kohdentui 227 tiekilometrille ollen keskimääriin 616 €/km

Vuokrattavia venepaikkojen käyttöaste oli seuraava:

paikkojen määrä	käyttöaste	
venepaikat	1013 kpl	80 %
pienvenealtaat	74 kpl	39 %
soutuvene, maapaikat	50 kpl	88 %
talvisäilytyspaikat	188 kpl	25 %

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

Matonpesupaikkoja ylläpidetään Taimossa, Viialassa, Velkualla, Merimaskussa ja Rymättylässä

Kesän 2022 asuntomessujen suunnittelu ja rakentamistehtävät sitoivat huomattavasti resursseja, joka heijastui osin muihin hankkeisiin.

Ennakoimattomia menoja olivat mm:

- Kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeen laatiminen, johon saatiin osa valtionavustuksena
- Teersalosta vanhan Kailon siltana toimineen laiturin pois kuljetus ja purku
- Pitkä ja paljon toimenpiteitä vaatinut talvikunnossapitokausi
- Yleinen kustannustason nousu

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: **Viheryksikkö**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

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

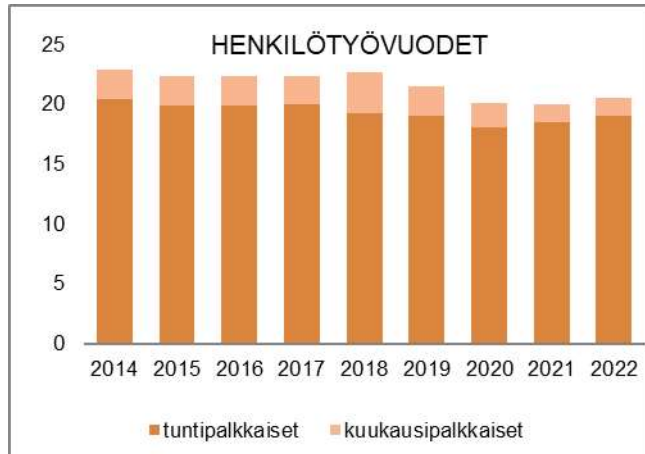
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laaditaan vanhan kaupungin puis-toalueiden (Kirkkopuisto, Silta-puisto, Puistotie ja Itsenäisyyden puisto) puiden uusimissuunnitelma 2023 - 2050	Suunnitelma hyväksytty teknisessä lautakunnassa vuoden 2022 aikana	Puiden kuntotutkimus tehty. Uusimissuunnitelman laadinta on käynnissä ja valmistuu 2023 aikana

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Keskustan puistojen hoito korkealla laatutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2022: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Sijoitus 2/27

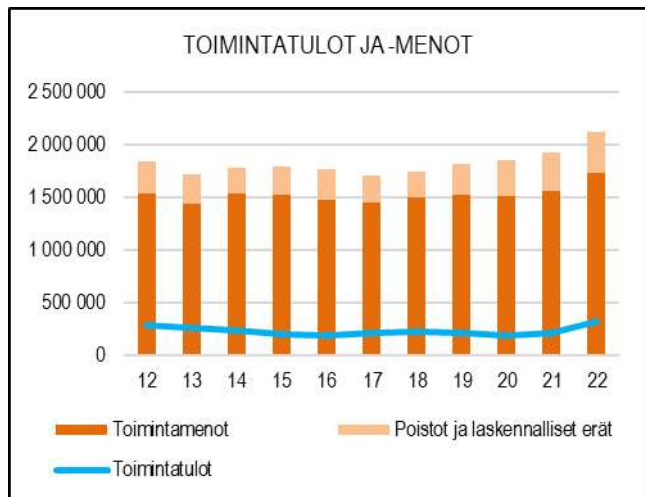
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	205 165,61	224 000		224 000	323 426,01	99 426,01	144,4	144,4
Myyntituotot	120 626,86	161 000		161 000	179 110,01	18 110,01	111,2	111,2
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	15 539,74	18 000		18 000	9 888,12	-8 111,88	54,9	54,9
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	68 999,01	45 000		45 000	134 427,88	89 427,88	298,7	298,7
TOIMINTAMENOT YHT.	1 552 221,73	1 684 895		1 684 895	1 724 395,01	-39 500,01	102,3	102,3
Henkilöstökulut	928 012,09	999 492		999 492	965 301,78	34 190,22	96,6	96,6
Palvelujen ostot	256 205,98	280 737		280 737	331 816,37	-51 079,37	118,2	118,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	109 201,98	109 337		109 337	135 220,05	-25 883,05	123,7	123,7
Avustukset								
Vuokratulot	258 439,68	294 509		294 509	290 891,18	-3 617,82	98,8	98,8
Muut toimintakulut	362,00	820		820	1 165,63	-345,63	142,2	142,2
TOIMINTAKATE	-1 347 056,12	-1 460 895		-1 460 895	-1 400 969,00	59 926,00	95,9	95,9
Poistot ja arvonalentumiset	-301 008,03	-358 829		-358 829	-318 852,36	39 976,64	88,9	88,9
Laskennalliset erät	-66 054,29	-88 653		-88 653	-82 055,45	6 597,55	92,6	92,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 714 118,44	-1 908 377		-1 908 377	-1 801 876,81	106 500,19	94,4	94,4

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	121 610,95	117 000		117 000	248 123,05	131 123,05	212,1	212,1
Sisäiset toimintatulot	1 622,20	105 000		105 000	75 003,71	-29 996,29	71,4	71,4
Keskinaiset toimintatulot	81 932,46	2 000		2 000	299,25	-1 700,75	15,0	15,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	205 165,61	224 000		224 000	323 426,01	99 426,01	144,4	144,4
Ulkoiset toimintamenot	1 168 692,10	1 273 372		1 273 372	1 293 921,89	-20 549,89	101,6	101,6
Sisäiset toimintamenot	249 459,01	407 583		407 583	424 195,74	-16 612,74	104,1	104,1
Keskinaiset toimintamenot	134 070,62	3 940		3 940	6 277,38	-2 337,38	159,3	159,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 552 221,73	1 684 895		1 684 895	1 724 395,01	-39 500,01	102,3	102,3
TOIMINTAKATE	-1 347 056,12	-1 460 895		-1 460 895	-1 400 969,00	59 926,00	95,9	95,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Viheryksikön hoitamille sektoreille on yhteistä niiden välitön vaikutus asukkaiden viihtyvyyteen. Tehtäväalue pitää kunnossa ulkoilualueet, puistot ja muut yleiset alueet, tekee tilauksesta mm. tilapalveluille kiinteistöjen pihojen, nurmikoiden ja istutusten hoito- ja puhtaanapitotöitä sekä tekee ja teettää kaupungin metsien hoito- ja hakkuutöitä sekä vuokraa ja pitää kunnossa kasvitarhapolstat ja torit.

Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi 2021–2030 laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen

Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäalueita on ylläpidettävänä 31.12.2022 seuraavasti:

A1 edustusviheralue	2,1 ha
A2 käyttöviheralue	8,9 ha
A3 Käyttö- ja suojaviheralue	49,7 ha

C1 Lähimetsä	17,8 ha
C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä	417,2 ha

A2 Liikennevihreä	7,4 ha
A3 Liikennevihreä	19,0 ha

Leikkialueet 40 kpl

Kaupunginpuutarhuri toimii myös konekeskuksen esimiehenä. Kaupunginpuutarhurin työajasta vuositasona kohdistuu noin 40 % konekeskukseen. Osa viheryksikön henkilökunnan työpanoksesta kohdistuu konekeskuksen konekaluston käyttöön ja katujen kunnossapitotöihin.

Viheryksikkö suoritti erittäin merkittävästi asuntomesualueen viimeistelytöitä ja viherrakentamista, joka osittain heijastui pienempänä panostuksena muiden viheralueiden rakentamisessa ja ylläpidossa.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Liikuntapaikat

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Liikuntapaikkojen tehtäväalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja – alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät, uimarannat ja Kailon saaren liikunta-alueet

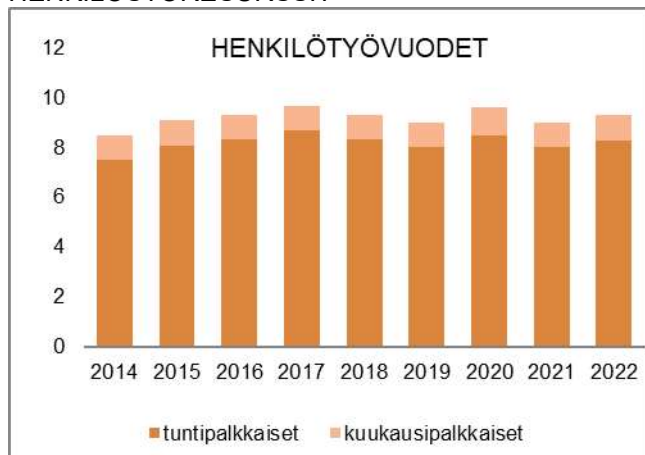
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen ylläpito kuntalaisia tyydyttävällä tavalla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2022: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Sijoitus 14/22

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Saariston kuntoratojen kehittämisen	Merimaskun ja Rymättylän kuntoratojen opastaulujen välimatkaviitoitukset toteutettu vuoden 2022 aikana	Opastaulut ja viitoitus hankittu, asennus keväällä 2023

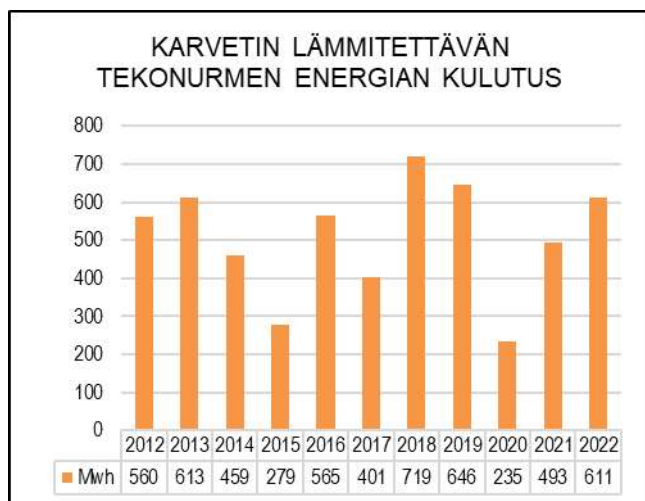
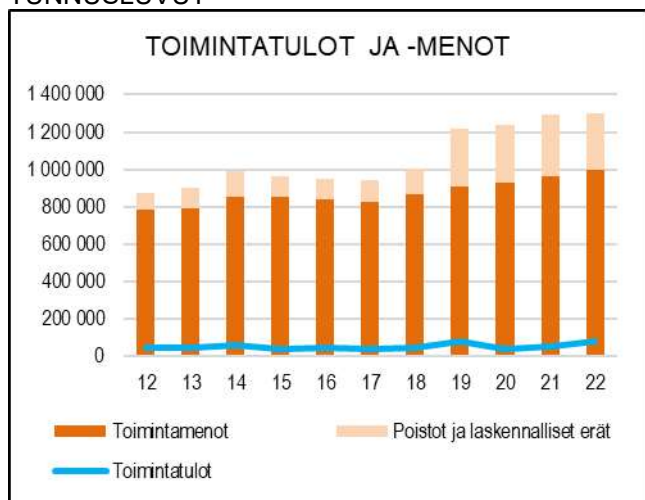
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	53 954,53	70 000		70 000	77 815,28	7 815,28	111,2	111,2
Myyntituotot	992,47							
Maksutuotot	325,63				859,03	859,03		
Tuet ja avustukset	4 958,53				5 592,96	5 592,96		
Vuokratuotot	29 815,50	40 000		40 000	63 156,35	23 156,35	157,9	157,9
Muut toimintatuotot	2 171,88				-1 000,00	-1 000,00		
Valmistus omaan käyttöön	15 690,52	30 000		30 000	9 206,94	-20 793,06	30,7	30,7
TOIMINTAMENOT YHT.	963 778,86	1 000 744		1 000 744	996 393,33	4 350,67	99,6	99,6
Henkilöstökulut	441 745,07	498 663		498 663	457 748,64	40 914,36	91,8	91,8
Palvelujen ostot	175 525,82	147 128		147 128	157 699,18	-10 571,18	107,2	107,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	251 361,61	259 447		259 447	283 185,58	-23 738,58	109,1	109,1
Avustukset								
Vuokratulot	95 146,36	95 506		95 506	97 125,01	-1 619,01	101,7	101,7
Muut toimintakulut					634,92	-634,92		
TOIMINTAKATE	-909 824,33	-930 744		-930 744	-918 578,05	12 165,95	98,7	98,7
Poistot ja arvonalentumiset	-261 995,25	-199 453		-199 453	-247 542,48	-48 089,48	124,1	124,1
Laskennalliset erät	-64 059,13	-44 359		-44 359	-58 942,06	-14 583,06	132,9	132,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 235 878,71	-1 174 556		-1 174 556	-1 225 062,59	-50 506,59	104,3	104,3

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	52 962,06	70 000		70 000	77 815,28	7 815,28	111,2	111,2
Sisäiset toimintatulot	992,47							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	53 954,53	70 000		70 000	77 815,28	7 815,28	111,2	111,2
Ulkoiset toimintamenot	777 031,57	828 493		828 493	828 773,79	-280,79	100,0	100,0
Sisäiset toimintamenot	143 307,91	144 391		144 391	139 575,62	4 815,38	96,7	96,7
Keskinäiset toimintamenot	43 439,38	27 860		27 860	28 043,92	-183,92	100,7	100,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	963 778,86	1 000 744		1 000 744	996 393,33	4 350,67	99,6	99,6
TOIMINTAKATE	-909 824,33	-930 744		-930 744	-918 578,05	12 165,95	98,7	98,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

Kesäliikuntapaikat:

- Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät
- Karvetin jalkapallonurmi- ja monitoimikenttä
- Merimaskun jalkapallonurmikenttä
- Suopellon hiekkatekonurmikenttä
- Viialan hiekkatekonurmikenttä
- Rymättylän lähiliikuntapaikka
- Majamäen lähiliikuntapaikka
- Suopellon lähiliikuntapaikka
- Nurmikentät 10 kpl
- Hiekkakentät 4 kpl
- Tenniskentät 4 kpl
- Suopellon monitoimikenttä
- Kuparivuoren skeittialue
- Kuntoradat 5 kpl
- Uimarannat 13 kpl
- Frisbee-golfradat Suopellossa ja Haijaisissa sekä Rymättylän frisbee heittoalue
- Ruonan kuntoportaat
- ulkoilureitit 3 kpl ja laavut Haijainen sekä Vaarjoki
- Maastopyöräreitti

Talviliikuntapaikat:

- Kuparivuoren jäähallit 2 kpl
- Luistinradat 8 kpl, joista kolmessa on kaukalo
- Karvetin lämmitettävä jalkapallonurmi
- Hiihtoladut 6 eri kohdetta: Suovuori, Haijainen, Merimasku, Rymättylä, Heinäinen; lisäksi ladut tehdään koulujen ja päiväkotien läheisyyteen
- Retkiluisteluradat ja ladut jälle, 2 kpl
- Pulkkamäet 2 kpl
- Talviuintipaikat 2 kpl

Jäähallit olivat kesätauolla seuraavasti:

- Aurinkoareena 30.4. – 31.7.2022
- Kuparivuorihalli 4.4. – 16.9.2022

Karvetin lämmitettävä tekonurmen lämmityskausi oli 12.1.2022 - 19.3.2022. Lämmitysenergiaa kului 611 MWh. Lämmityskauden aikana varattiin 226 käyttö-tuntia, jossa näkyy alkuvuoden koronarajoitukset.

Hiihtolatuja ja luistelu-reittejä ylläpidettiin seuraavasti:

- Suovuori 3.12.2021 – 9.3.2022
- Haijainen 28.12.2022 – 22.2.2022
- Luistelureitit luolanjärvi ja meri 9.1.2022 - 22.2.2021 vaihtelevasti reitit käytössä

Yksikön tulot muodostuvat jäähallien ja lämmitettävän jalkapallonurmen käyttömaksuista, joiden taksoista päättää vapaa-aikalautakunta

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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Luonnonmaan joukkoliikenteen suunnittelu maankäytön muutokset huomioiden	Suunnitelma laadittu vuoden 2022 aikana	Luonnonmaan joukkoliikenteen muutosten suunnittelu on käynnissä. Muutokset on mahdollista toteuttaa aikaisintaan syksyllä 2024 uusien katuyhteyksien valmistuttua

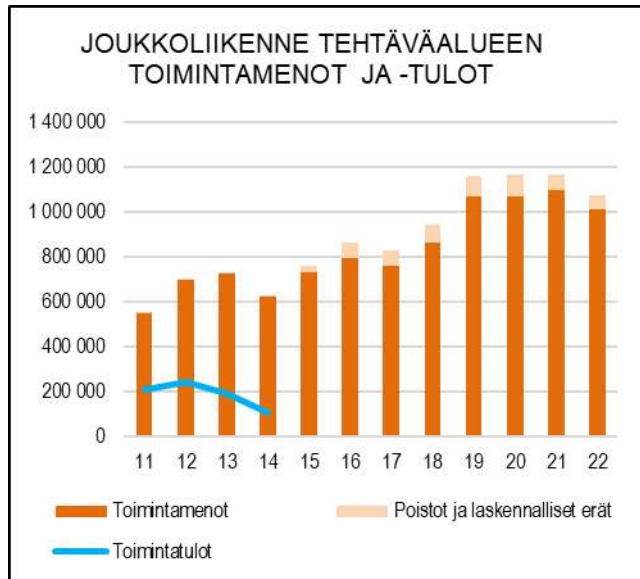
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Parannetaan linja-autopysäkkien palvelutasoa rakentamalla mm. pyöräkatoksia	Vähintään yksi pysäkipari parannettu vuoden aikana	Aurinkotien Nuhjalan pysäkit uusittiin

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.					5 000,00	5 000,00		
Myyntituotot					5 000,00	5 000,00		
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 097 822,07	1 124 302		1 124 302	1 012 555,64	111 746,36	90,1	90,1
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	1 097 822,07	1 124 302		1 124 302	1 012 555,64	111 746,36	90,1	90,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 097 822,07	-1 124 302		-1 124 302	-1 007 555,64	116 746,36	89,6	89,6
Poistot ja arvonalentumiset	-42 631,55	-43 294		-43 294	-43 144,41	149,59	99,7	99,7
Laskennalliset erät	-26 962,63	-30 718		-30 718	-20 326,55	10 391,45	66,2	66,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 167 416,25	-1 198 314		-1 198 314	-1 071 026,60	127 287,40	89,4	89,4

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot					5 000,00	5 000,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ					5 000,00	5 000,00		
Ulkoiset toimintamenot	1 082 656,11	1 108 569		1 108 569	996 294,56	112 274,44	89,9	89,9
Sisäiset toimintamenot	15 165,96	15 733		15 733	16 261,08	-528,08	103,4	103,4
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 097 822,07	1 124 302		1 124 302	1 012 555,64	111 746,36	90,1	90,1
TOIMINTAKATE	-1 097 822,07	-1 124 302		-1 124 302	-1 007 555,64	116 746,36	89,6	89,6

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Tulosalue vastaa Naantalin kuntarajojen ulkopuolelle ns. seudullisen liikenteen ja sisäisen liikenteen järjestämisestä. Seudullista joukkoliikennettä ohjaa joukkoliikenneviranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Joukkoliikenneviranomaisen tekee päätökset kuntarajojen ylittävän liikenteen toteuttamisesta.

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

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

Naantalin osalta joukkoliikenteen liikenteestä aiheutuvat nettokustannukset muodostuvat seuraavista menoista ja tuloista:

	menot	tulot
sisäinen liikenne	1 071 088	46 488
muiden kuntien liikenne	73 783	4 369
seudullinen liikenne	1 017 248	355 549
kausikortit		193 807
kela ja koululaiskortit		608 825
muut tuotot		183
yhteensä	2 162 119	1 209 221
nettokustannukset		952 898

Oheiset luvut eivät sisällä valtionavustusta ja joukkoliikennetoimiston hallintokustannuksia.

Ns. koronatuista Naantalin osuus vuonna 2022 oli 94 168 euroa.

Naantalin alueella Fölin linjoihin kertyi vuoden 2022 aikana yhteensä 468 264 nousua, joista kaupungin sisäisillä linjoilla oli 120 600. Vuoteen 2021 verrattuna nousut kokonaisuutena lisääntyivät 31 prosenttia.

Vertailtaessa vuoden 2018 nousumääriä vuoden 2022 nousumäärin nousut vähenivät seuraavasti:

- seudulliset linjat	-93885	-14 %
- sisäiset linjat	-16 693	-14 %
- Yhteensä	-110 578	-14 %

Linjojen nousumäärät Naantalin alueella vuonna 2022 ja muutosprosentti verrattuna vuoteen 2021 muodostuivat seuraavaksi:

6 Naantali-Turku-Lieto	172 693	39 %
7 Naantali-Turku-Kaarina	167 690	35 %
201 Naantali - Kaanaa-Turku	3 534	26 %
203 Velkua-Naantali-Kaanaa-Turku	3 747	32 %
N1 Kanta-Naantali	7 600	42 %
N2 Naantali-Rymättylä	52 956	20 %
N3 Naantali-Merimasku-Rymättylä (koulujen lomapäivinä ja lauantaisin)	388	28 %
N4 Naantali-Merimasku - Lieranta	3 469	19 %
N5 Naantali-Merimasku-Velkua	10 140	43 %
N6 Velkua-Merimasku- Naantali (tekee poikkeamia Velkualla ja Merimaskussa)	2 923	19 %
N7 Luonnonmaa	11 946	44 %
N8 Merimaskun alue	6 345	-7 %
N9 Velkua - Livonsaari (-Merimasku)	9 049	-6 %
N10 Rymättylä pohjoinen	5 311	6 %
N11 Rymättylä keskialueet	5 392	-6 %
N12 Rymättylä etelä	4 973	-19 %
N13 Haapala - Nli (koulujen lomapäivät)	108	23 %

Kunnan kustantama koululaiskortti on 320 oppilaalla.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Kaukolämpö ja energiatuotanto
Vastuuhenkilö:	Tekninen johtaja (Reima Ojala)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Kohderahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tehtäväalue käsittää Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja sähköliiketoiminnan järjestämisen sitä osin, kun kaupunki on mukana Turun Seudun Energiatuotanto Oy:ssä.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Mahdollistetaan uudet uusiutuvat energiaratkaisut ja kehitetään olemassa olevia energiaratkaisuja asuinalueilla.	Kasvihuonepäästöjen vähentäminen.	Mm. Perhetalon alueen 2. vaiheen asemakaavassa asetettiin vaatimuksia innovatiivisille energiaratkaisuille.

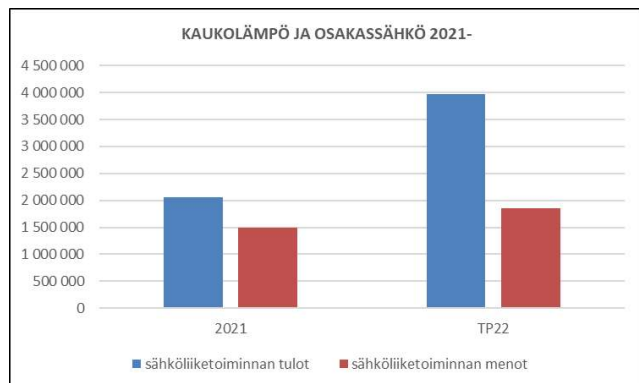
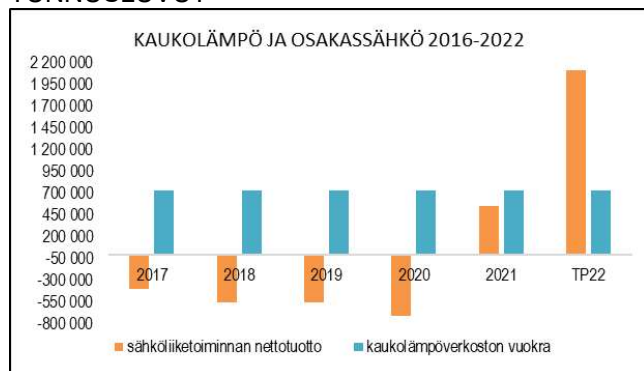
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Yhteistyön kehittämistä jatketaan Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalin etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun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

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 788 315,35	730 000		730 000	4 697 719,26	3 967 719,26	643,5	643,5
Myyntituotot	2 058 315,35				3 967 719,26	3 967 719,26		
Maksutuotot								
Tuot ja avustukset								
Vuokratuotot	730 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 515 751,85	509 551		509 551	1 872 565,14	-1 363 014,14	367,5	367,5
Henkilöstökulut	2 950,71	2 628		2 628	1 966,25	661,75	74,8	74,8
Palvelujen ostot	1 512 781,82	506 923		506 923	1 870 594,89	-1 363 671,89	369,0	369,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19,32							
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut					4,00	-4,00		
TOIMINTAKATE	1 272 563,50	220 449		220 449	2 825 154,12	2 604 705,12	1281,5	1281,5
Poistot ja arvonalentumiset	-57 925,06	-42 747		-42 747	-41 602,08	1 144,92	97,3	97,3
Laskennalliset erät	-14 994,00	-12 726		-12 726	-12 386,76	339,24	97,3	97,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 199 644,44	164 976		164 976	2 771 165,28	2 606 189,28	1679,7	1679,7

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	2 788 315,35	730 000		730 000	4 697 719,26	3 967 719,26	643,5	643,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 788 315,35	730 000		730 000	4 697 719,26	3 967 719,26	643,5	643,5
Ulkoiset toimintamenot	1 512 361,37	499 328		499 328	1 862 342,10	-1 363 014,10	373,0	373,0
Sisäiset toimintamenot	3 390,48	10 223		10 223	10 223,04	-0,04	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 515 751,85	509 551		509 551	1 872 565,14	-1 363 014,14	367,5	367,5
TOIMINTAKATE	1 272 563,50	220 449		220 449	2 825 154,12	2 604 705,12	1281,5	1281,5

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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 ja kuluissa on sähkön välittämisestä markkinoille aiheutuvat nettokustannukset. Kirjaustavan muutos johtuu sähkönvälityksen seurannan siirtymisestä Naantalilta Energialta Naantalin kaupungille. Tilinpäätöksessä on talousarviosta poiketen esitetty kaukolämpötoiminnasta ja sähkönvälityksestä saatujen tuottojen lisäksi sähköntuottamisesta aiheutuneet 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 %.

Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuonna 2012 ja vuokra-aika päättyy 31.12.2026. Sopimusta jatkettiin 1.1.2027-31.12.2041 väliseksi ajaksi kaupunginvaltuuston päätöksellä 14.11.2022.

Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähkön välittämisen markkinoille hoitaa Fortum Power and Heat Oy. Sopimus on voimassa 31.12.2023 asti. Sähkömarkkinoiden epävakaasta tilanteesta ja pörssisähkön ajoittain korkeasta hinnasta johtuen sähkönvälityksen nettotuotot ylittyivät noin 2,6 miljoonalla eurolla.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Konekeskus**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahotteinen

Tulosalueen
kuvaus:

Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan sekä vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön ja tekee konekaluston korjaukset ja huollot

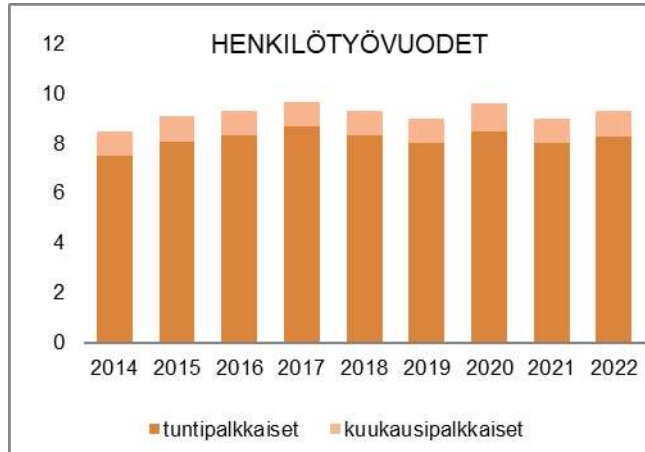
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2022: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	pääkadut sijoitus 9/27 kevyen liikenteen väylät sijoitus 12/27

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Konekeskuksen ja viheryksikön työtehtävien yhteensovittaminen ja organisointi	Henkilöstön ja ajoneuvokaluston työtuntiseuranta toimintayksiköille kohdistuneista töistä	Viheryksiköstä osallistuu kolme puutarhuria katujen talvikunnossapitoon. Konekeskuksen kalusto on kasvavassa määrin kesäkaudella viheryksikön töissä.

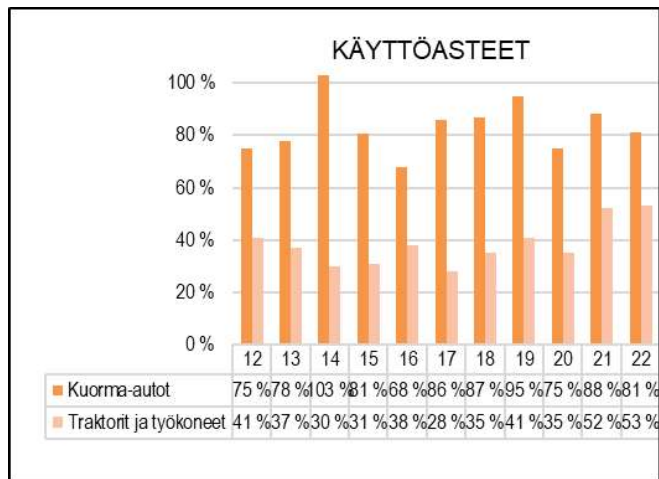
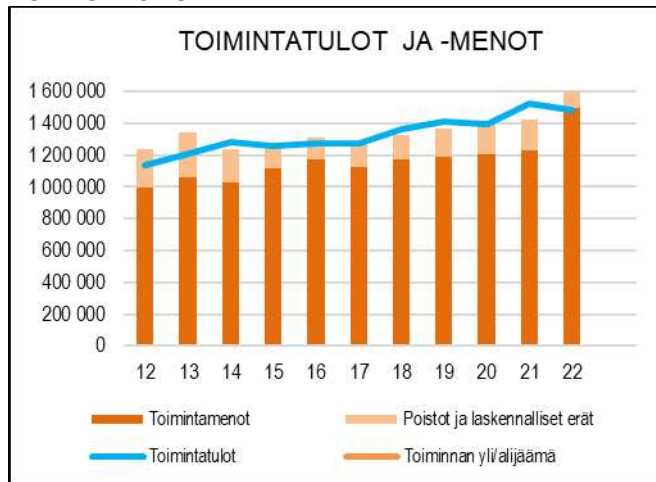
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 526 412,87	1 536 944		1 536 944	1 485 756,58	-51 187,42	96,7	96,7
Myyntituotot	768 382,61	748 000		748 000	746 458,63	-1 541,37	99,8	99,8
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	525 489,20	598 944		598 944	590 430,00	-8 514,00	98,6	98,6
Muut toimintatuotot	902,01				385,00	385,00		
Valmistus omaan käyttöön	231 639,05	190 000		190 000	148 482,95	-41 517,05	78,1	78,1
TOIMINTAMENOT YHT.	1 228 707,44	1 325 492		1 325 492	1 493 721,52	-168 229,52	112,7	112,7
Henkilöstökulut	458 468,03	485 504		485 504	579 701,72	-94 197,72	119,4	119,4
Palvelujen ostot	195 794,26	177 873		177 873	224 484,58	-46 611,58	126,2	126,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	160 012,68	174 859		174 859	216 710,91	-41 851,91	123,9	123,9
Avustukset								
Vuokratulot	405 795,18	485 376		485 376	470 796,01	14 579,99	97,0	97,0
Muut toimintakulut	8 637,29	1 880		1 880	2 028,30	-148,30	107,9	107,9
TOIMINTAKATE	297 705,43	211 452		211 452	-7 964,94	-219 416,94	-3,8	-3,8
Poistot ja arvonalentumiset	-165 108,59	-138 017		-138 017	-136 687,68	1 329,32	99,0	99,0
Laskennalliset erät	-25 761,99	-22 556		-22 556	-21 674,04	881,96	96,1	96,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	106 834,85	50 879		50 879	-166 326,66	-217 205,66	-326,9	-326,9

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	257 074,76	271 000		271 000	162 622,15	-108 377,85	60,0	60,0
Sisäiset toimintatulot	1 040 089,66	1 175 684		1 175 684	1 207 775,43	32 091,43	102,7	102,7
Keskinäiset toimintatulot	229 248,45	90 260		90 260	115 359,00	25 099,00	127,8	127,8
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 526 412,87	1 536 944		1 536 944	1 485 756,58	-51 187,42	96,7	96,7
Ulkoiset toimintamenot	1 099 668,16	1 185 104		1 185 104	1 324 836,69	-139 732,69	111,8	111,8
Sisäiset toimintamenot	82 179,28	140 388		140 388	168 884,83	-28 496,83	120,3	120,3
Keskinäiset toimintamenot	46 860,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 228 707,44	1 325 492		1 325 492	1 493 721,52	-168 229,52	112,7	112,7
TOIMINTAKATE	297 705,43	211 452		211 452	-7 964,94	-219 416,94	-3,8	-3,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan ja vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön sekä tekee kaluston korjaukset ja huollon. Konekeskus vuokraa työkoneita suorittaen niiden korjaukset ja kunnossapidon sekä erilaisia teräsrakennetöitä muiden hallintokuntien tilauksesta.

Konekeskus huolehtii sorapintaisista kaduista, katujen puhtaanapidosta ja romuajoneuvoista yhdessä liikenneväylien tehtäväalueen kanssa sekä katujen kunnossapidosta liikenneväylien tulosalueen tilauksesta. Konekeskus toimii myös ongelmajätteiden keräyspisteinä.

Konekeskuksen tulot muodostuvat perittävistä konevuokrista ja korjaustöistä.

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)
- kaivinkone
- hinattava höyrykehitin

Konekeskus on hankkinut henkilö- ja pakettiautot huoltoleasing-sopimuksilla. Huoltoleasing sopimuksia on solmittu 37 kpl.

Kalustoa on käytössä eri yksiköillä seuraavasti:

Liikuntapaikat	3 ajoneuvoa
Sosiaali- ja terveystarvasto	7 ajoneuvoa
Tietohallinto	1 ajoneuvo
Vesihuolto	6 ajoneuvoa
Liikenneväylät	2 ajoneuvoa
Viheryksikkö	8 ajoneuvoa
Tilalaitos	7 ajoneuvoa
Tilapalvelut, siivous	1 ajoneuvo
Mittausosasto	3 ajoneuvoa
Konekeskus	1 ajoneuvo

Vuoden 2022 aikana katujen talvikunnossapitotehtäviä suoritettiin seuraavasti:

- liukkaudentorjuntaa 102 päivänä yhteensä 102 tuntia
- aurausta 40 päivänä yhteensä 1324 tuntia
- lumenajoa lumenkaatopaikalle 11 päivänä yhteensä 65 tuntia

Vuoteen 2021 verrattuna liukkaudentorjuntaan ja lumenauraukseen käytetyt työtunnit lisääntyivät 85 %:ia.

Yleinen kustannustason nousu sekä pitkä ja runsastoimenpiteinen talvikunnossapitokausi lisäsivät ennakkoimattomasti kustannuksia. Kustannustason nousua ei viety taksoihin.

Osa viheryksikön henkilökunnasta osallistuu konekeskuksen suorittamaan katualueiden talvi- ja kesäkauden kunnossapitotehtäviin.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Keskusvarasto
Vastuuhenkilö:	Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Kohderahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Keskusvaraston tehtävänä on hankkia kaupungin tarvitsemat tavarat taloudellisesti järkevästi. Keskusvarasto hoitaa tuotteiden logistiset toimet; tavaroiden tilauksen, varastoinnin, kuljetuksen eli koko toimitusketjun hallinnoinnin.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Selvitys vaihtoehtoista varaston hallintajärjestelmistä	Selvitys laadittu vuoden 2022 aikana	Päädettiin päivittämään Sonet-järjestelmä uuteen versioon

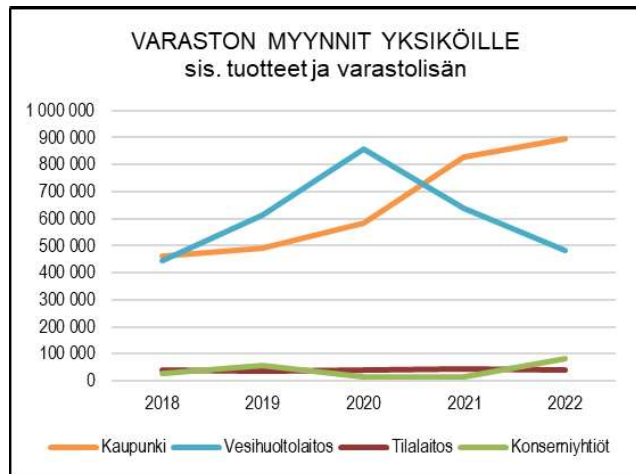
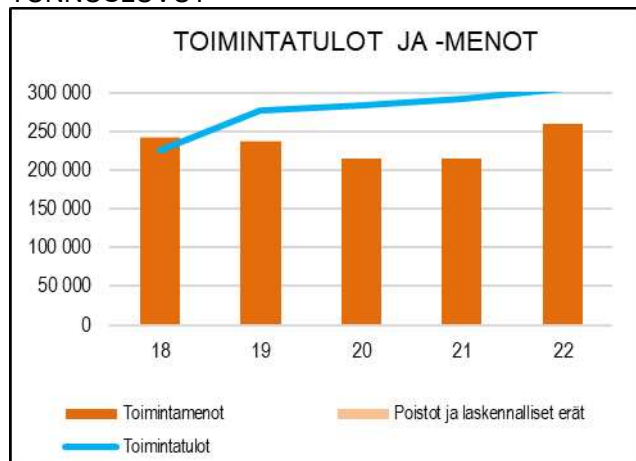
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	293 063,55	275 000	0	275 000	305 262,20	30 262,20	111,0	111,0
Myyntituotot	216 242,55	200 000	0	200 000	244 215,88	44 215,88	122,1	122,1
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	3 867,12	3 867,12		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	76 821,00	75 000	0	75 000	57 179,20	-17 820,80	76,2	76,2
TOIMINTAMENOT YHT.	215 128,32	275 968	0	275 968	259 827,63	16 140,37	94,2	94,2
Henkilöstökulut	90 565,06	93 370	0	93 370	100 931,02	-7 561,02	108,1	108,1
Palvelujen ostot	60 474,63	59 216	0	59 216	67 286,05	-8 070,05	113,6	113,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 059,63	74 168	0	74 168	42 448,64	31 719,36	57,2	57,2
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	44 029,00	49 214	0	49 214	49 161,92	52,08	99,9	99,9
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAKATE	77 935,23	-968	0	-968	45 434,57	46 402,57	-4693,7	-4693,7
Poistot ja arvonalentumiset	-506,35	-106	0	-106	0,00	106,00	0,0	0,0
Laskennalliset erät	-493,66	-775	0	-775	-422,31	352,69	54,5	54,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	76 935,22	-1 849	0	-1 849	45 012,26	46 861,26	-2434,4	-2434,4
						0,00		

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	93 353,29	115 000	0	115 000	142 916,98	27 916,98	124,3	124,3
Sisäiset toimintatulot	104 448,86	100 000	0	100 000	107 239,18	7 239,18	107,2	107,2
Keskinäiset toimintatulot	95 261,40	60 000	0	60 000	55 106,04	-4 893,96	91,8	91,8
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	293 063,55	275 000	0	275 000	305 262,20	30 262,20	111,0	111,0
Ulkoiset toimintamenot	118 010,58	178 850	0	178 850	151 813,43	27 036,57	84,9	84,9
Sisäiset toimintamenot	57 817,74	97 118	0	97 118	108 014,20	-10 896,20	111,2	111,2
Keskinäiset toimintamenot	39 300,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	215 128,32	275 968	0	275 968	259 827,63	16 140,37	94,2	94,2
TOIMINTAKATE	77 935,23	-968	0	-968	45 434,57	46 402,57	-4693,7	-4693,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Kiertonopeuksia seurataan varastolla 4. Varasto 9 on vesihuollon valmiusvarasto, joten sen kiertonopeuksia ei ole järkevää seurata. Lisäksi seurataan varaston arvoa.

Kiertonopeudet

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

Kiertonopeuteen ei ole laskettu varastoa 9, joka on vesihuollon valmiusvarasto. Valmiusvarastossa säilytetään materiaalia, mitä ei saa normaalioloissa markkinoilta. Tarkoituksena on, että vesihuolto pystyy korjaamaan kaupungin vesivahingot kaikissa olosuhteissa.

Kiertonopeudet	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A-Tuotteet	27,17	27,77	35,64	35,45	38,26	25,88
B-Tuotteet	7,73	11,05	11,3	10,47	5,23	3,91
C-Tuotteet	1,71	2,17	1,78	2,39	4,22	3,20
D-Tuotteet	1,36	1,37	1,68	0,91	1,08	1,99

Varaston arvo	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	166 897	169 498	172 725	187 690	197 986	235 060
9	10 515	12 182	23 129	34 078	33 209	34 691

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Ateriapalvelut
Vastuhenkilö:	Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto
	Kohderahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Kasvisvaihtoehtojen monipuolistaminen ja näkyvyyden parantaminen lounastarjoilussa	Kasvisvaihtoehdon valitsevien määrän kasvu lounasruokailussa	Henkilöstöravintolassa kasvisvaihtoehdon valitsee keskimäärin 20 % aiempaa useampi ruokailija. Kouluissa kasvua n.10 % koulusta riippuen.
*) Hävikkiruoan hyödyntäminen	Ruokahävikin pienentäminen	Henkilöstöravintolassa ja kaikilla kouluilla myydään lounaalta mahdollisesti jääneet tuotteet heti lounasajan päätteeksi. Marraskuussa aloitettiin yhteistyö SPR:n kanssa lopun hävikkiruoan jakelussa.

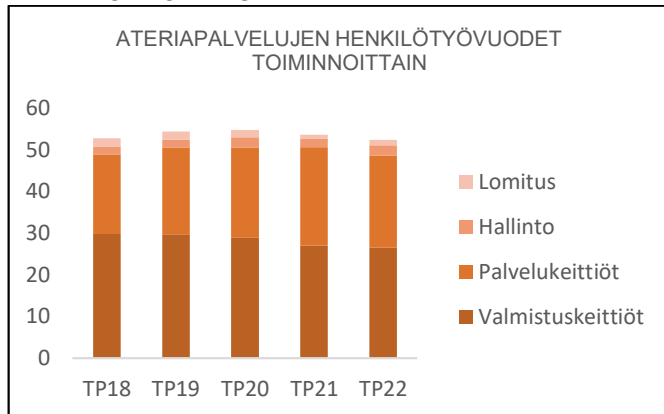
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Keittiöiden työmäärälaskennan tarkastaminen	Tehokkuus suoritetta/henkilö/työtunti	Työmäärälaskenta tarkastettu. Aluekeittiöiden työmäärät on tasapainotettu.
Asiakaspalvelukokemuksen parantaminen	Asiakasmäärien kasvu ja avoimen asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto kaikissa kouluissa	Asiakasmäärissä pientä kasvua koronan jälkeen. QR-koodit käytössä kaikissa kouluissa ja henkilöstöravintolassa, joiden avulla on helppo antaa palautetta. Asiallisiin palautteisiin reagoidaan nopeasti.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

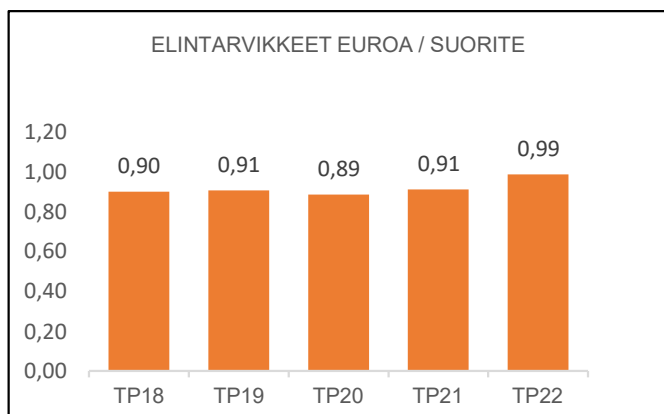
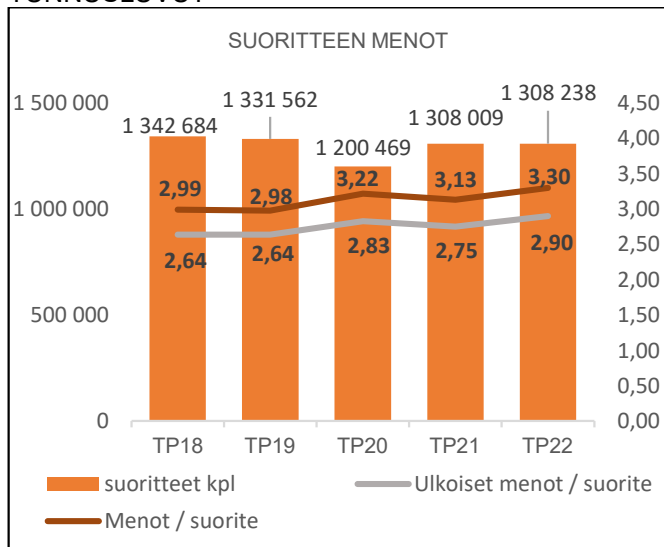
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	4 216 285,87	4 435 210	0	4 435 210	4 391 179,73	-44 030,27	99,0	99,0
Myyntituotot	4 204 873,15	4 420 210	0	4 420 210	4 373 866,00	-46 344,00	99,0	99,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	11 412,72	12 000	0	12 000	17 313,73	5 313,73	144,3	144,3
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	0,00	3 000	0	3 000	0,00	-3 000,00	0,0	0,0
TOIMINTAMENOT YHT.	4 099 218,07	4 282 299	0	4 282 299	4 323 119,79	-40 820,79	101,0	101,0
Henkilöstökulut	1 971 170,56	2 067 320	0	2 067 320	2 078 643,90	-11 323,90	100,5	100,5
Palvelujen ostot	438 483,39	485 899	0	485 899	464 479,25	-21 419,75	95,6	95,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 347 580,10	1 381 081	0	1 381 081	1 437 454,62	-56 373,62	104,1	104,1
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	334 616,01	336 849	0	336 849	334 468,96	2 380,04	99,3	99,3
Muut toimintakulut	7 368,01	11 150	0	11 150	8 073,06	-3 076,94	72,4	72,4
TOIMINTAKATE	117 067,80	152 911	0	152 911	68 059,94	-84 851,06	44,5	44,5
Poistot ja arvonalentumiset	-72 326,05	-42 198	0	-42 198	-51 354,84	-9 156,84	121,7	121,7
Laskennalliset erät	-40 158,03	-33 458	0	-33 458	-24 031,83	9 426,17	71,8	71,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	4 583,72	77 255	0	77 255	-7 326,73	-84 581,73	-9,5	-9,5
						0,00		

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	151 329,34	180 000	0	180 000	190 098,79	10 098,79	105,6	105,6
Sisäiset toimintatulot	4 060 146,52	4 254 610	0	4 254 610	4 199 547,11	-55 062,89	98,7	98,7
Keskinäiset toimintatulot	4 810,01	600	0	600	1 533,83	933,83	255,6	255,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 216 285,87	4 435 210	0	4 435 210	4 391 179,73	-44 030,27	99,0	99,0
Ulkoiset toimintamenot	3 599 920,48	3 763 520	0	3 763 520	3 799 147,78	-35 627,78	100,9	100,9
Sisäiset toimintamenot	158 964,93	518 779	0	518 779	523 972,01	-5 193,01	101,0	101,0
Keskinäiset toimintamenot	340 332,66	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 099 218,07	4 282 299	0	4 282 299	4 323 119,79	-40 820,79	101,0	101,0
TOIMINTAKATE	117 067,80	152 911	0	152 911	68 059,94	-84 851,06	44,5	44,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Ateriapalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon asiakkaina päiväkodit, koulut, hoivalaitokset, kotipalvelun asiakkaat sekä henkilöstöruokailijat. Ruokien valmistus tapahtuu kahdessa kantakaupungin ja kahdessa saariston aluekeittiössä sekä kolmessa pienemässä valmistuskeittiössä. Palvelukeittiöinä toimivat 20 päiväkotien ja koulujen keittiötä. Näissä valmistettiin myös tarvittavat aamu- ja välipalat sekä osassa myös energialisäkkeet (perunat, ohrat, pastat). Myllynkivientien muistikodeissa laitoshuoltajat hoitivat arkipäivisin myös ateriapalvelun tehtäviä, viikonloppuisin muistikotien oma henkilökunta vastasi tarvittavista tehtävistä. Elokuussa Kalevanniemessä aloitti toimintansa uusi Aurinkometsän päiväkotikoti, jossa lapset ruokailevat ihan pienempiä lukuun ottamatta ruokasalissa ensimmäisenä päiväkotina Naantalissa. Alkuun oli hieman opettelua ja totuttelua, mutta syksyn mittaan ruokailu sujui jo hienosti.

Kasvisvaihtoehtojen tarjontaa on lisätty ja monipuolistettu kaikilla aterioilla. Ruokalistoja on kehitetty mm. lisäämällä uusia kasvisproteiinipohjaisia ruokia. Lapsille/oppilaille maistuvia kasvisvaihtoehtoja on testattu Makuraadissa, joka koostuu eri-ikäisistä koulujen oppilaista kaikista Naantalin kouluista.

Erilaisia teemapäiviä sekä lähiruokapäiviä järjestettiin yhteensä 8 kertaa. Kouluissa suosiota saavuttaneet toiveruokaviikot laajennettiin myös päiväkoteihin ja vanhusaterioihin. Suomalaiset juhlapyhät huomioitiin aterioissa perinteisen ruokakulttuurin säilyttämiseksi.

Hävikkiruoan myynti on kouluissa ja henkilöstöravintolassa löytänyt paikkansa. Päiväkodeissa, joissa ei ole linjastotarjoilua hävikkimyyntiä ei voida toteuttaa, koska elintarvikelain vaatimia lämpötiloja ei pystytä takaamaan. Marraskuussa aloitettiin myös yhteistyö SPR:n kanssa hävikkiuhan alla olevan ruuan jakamiseksi tarvitseville. Toiminta on vielä rajallista johtuen SPR:n vapaaehtoisten toimijoiden määrästä.

Kokonaisruokailijamäärä lisääntyi hieman ja suoritemäärällä mitattuna tuotanto oli edellisen vuoden tasoa. Asiakasmäärä kasvattivat mm. CISV:n kesäleiri, musiikkileiri, joiden tarvitsemat ateriat tuotettiin tilaajien toiveiden mukaisesti. Kaikissa linjastoruokailuissa on käytäntönä, että kaikki ruoka on vapaassa otossa eli annoskokoja ei ole rajoitettu kuin muutamissa kappaletuotteissa. Ruokaa saa aina hakea lisää eli näkiseksi ei kenenkään tulisi jäädä ruokailun jälkeen.

Alku vuodesta toteutetun kouluruokakyselyn tulokset olivat positiivisia eli Naantalissa kouluruoka maistuu kaikissa ikäryhmissä suurimmalle osalle ja ruokaa pidetään terveellisenä ja ruokalistaa riittävän monipuolisenä. Naantalissa on jo useamman vuoden toiminut moniammatillinen kouluruokatyöryhmä, jossa ovat edustettuina koulujen, päiväkotien, terveydenhoitajien, ateriapalvelun sekä oppilaskuntien ja vanhempainyhdistyksen edustajat. Lisäksi tarvittaessa koulu- tai lastenlääkäri osallistuu kokoukseen. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja ryhmässä käydään läpi mm. erityisruokavalioita, kouluruokakyselyn tuloksia, keskustellaan ruokalistaista, välipaloista, kasvisten käytön lisäämisestä, hävikkiruuan vähentämisestä ja kestävästä kehityksestä.

Tavarantoimittajat ilmoittivat hinnankorotuksia pitkin vuotta ennen kaikkea elintarvikkeiden osalta, mutta myös muiden tuotteiden osalta hinnat nousivat arvioitua enemmän. Aterioiden hintoja ei kuitenkaan lähdetty korjaamaan kesken vuotta. Ulkoiset myyntituotot ylittivät silti n. 5 %. Sisäiset myyntituotot jäivät alle arvion lähinnä kotipalveluaterioiden määrän toteutumisesta arvioitua pienempänä.

Keväällä aloitettiin valmistautuminen Sote-kohteiden aterioiden tuottamisen siirtoon Hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tietoja ja suunnitelmia vaihdettiin pitkin vuotta, mutta jännitystä riitti aina vuoden viimeisille viikoille asti, miten Velkuan Kummelin osalta saadaan palvelut järjestymään.

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		TOTEUTUMINEN				
*) Kestävät hankinnat puhdistus- aine- ja siivousvälinehankinnoissa	Puhdistusaineiden kulutuksen ja ker- takäyttöisten tuotteiden vähentämi- nen 5 % vuosittain		Tehostettua siivousta jatkettiin ko- ronarajoitusten poistamiseen asti, jo- ten kulutuksen vähentäminen ei to- teutunut aivan suunnitellusti. Vel- kuan koulua on siivottu alusta asti lähes pelkästään otsonoidulla ve- dellä hyvin tuloksin.				

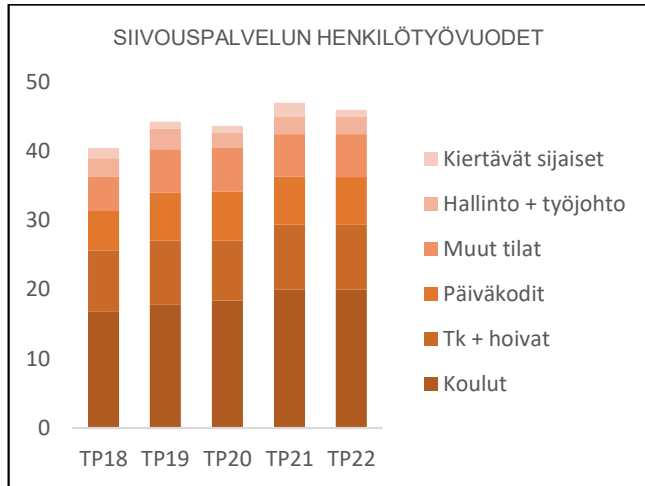
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI		TOTEUTUMINEN				
Toiminnan tehokkuuden vertailta- vuuden kehittäminen yhteistyössä lähikuntien (Kaarina, Lieto, Raisio) kanssa	Vertailuluvut kiinteistötyypeittäin käytettävissä tilinpäätöksiä laaditta- essa		Kuntien välinen yhteistyö on ollut hy- vin vähäistä koronan esimiehille ai- heuttaman lisätyökuorman vuoksi, joten vertailuluvut ovat edelleen työ- listalla odottamassa toteuttamista.				

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

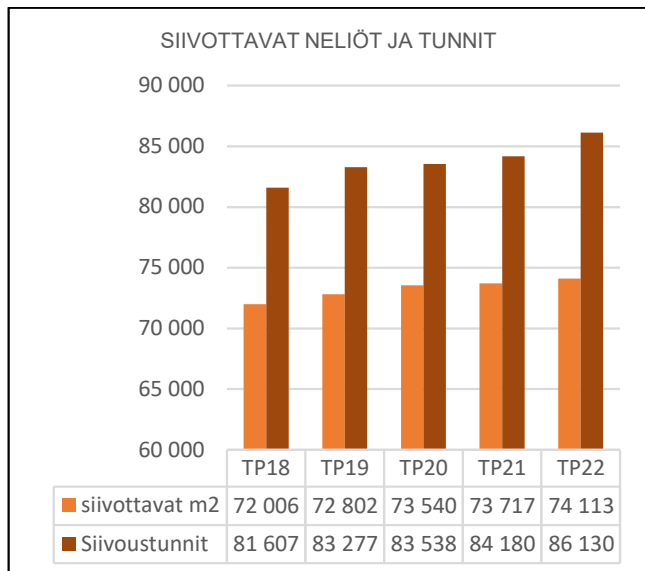
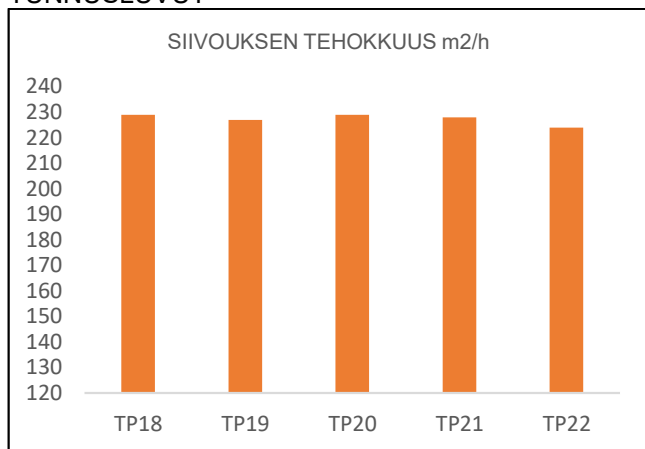
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 033 561,65	2 061 803		2 061 803	2 087 210,56	25 407,56	101,2	101,2
Myyntituotot	2 014 675,82	2 054 003		2 054 003	2 082 149,59	28 146,59	101,4	101,4
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	17 844,47	6 800		6 800	3 610,97	-3 189,03	53,1	53,1
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	1 041,36	1 000		1 000	1 450,00	450,00	145,0	145,0
TOIMINTAMENOT YHT.	2 055 880,28	2 008 996		2 008 996	2 059 269,45	-50 273,45	102,5	102,5
Henkilöstökulut	1 643 838,97	1 676 351		1 676 351	1 661 526,50	14 824,50	99,1	99,1
Palvelujen ostot	251 862,79	205 299		205 299	244 147,45	-38 848,45	118,9	118,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	136 028,31	109 126		109 126	129 406,26	-20 280,26	118,6	118,6
Avustukset								
Vuokratulot	23 836,48	17 920		17 920	23 731,17	-5 811,17	132,4	132,4
Muut toimintakulut	313,73	300		300	458,07	-158,07	152,7	152,7
TOIMINTAKATE	-22 318,63	52 807		52 807	27 941,11	-24 865,89	52,9	52,9
Poistot ja arvonalentumiset	-14 157,96	-8 495		-8 495	-8 494,80	0,20	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-10 248,78	-13 282		-13 282	-7 808,60	5 473,40	58,8	58,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-46 725,37	31 030		31 030	11 637,71	-19 392,29	37,5	37,5

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	51 547,16	47 000		47 000	40 463,41	-6 536,59	86,1	86,1
Sisäiset toimintatulot	1 951 361,57	2 008 194		2 008 194	2 040 098,19	31 904,19	101,6	101,6
Keskinäiset toimintatulot	30 652,92	6 609		6 609	6 648,96	39,96	100,6	100,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 033 561,65	2 061 803		2 061 803	2 087 210,56	25 407,56	101,2	101,2
Ulkoiset toimintamenot	1 951 420,24	1 909 551		1 909 551	1 947 939,85	-38 388,85	102,0	102,0
Sisäiset toimintamenot	87 409,34	99 445		99 445	111 329,60	-11 884,60	112,0	112,0
Keskinäiset toimintamenot	17 050,70							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 055 880,28	2 008 996		2 008 996	2 059 269,45	-50 273,45	102,5	102,5
TOIMINTAKATE	-22 318,63	52 807		52 807	27 941,11	-24 865,89	52,9	52,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m²

TP18	TP19	TP20	TP21	TP22
23,97	24,18	24,74	26,47	26,28

TOIMINTAKATSAUS

Siivouspalvelut hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat sisätilojen puhtaanapito- ja ylläpitopalvelut pääsääntöisesti omana työnä. Puitekumppanisopimuksilla hoidetaan kesäkohteita sekä eri puolilla kaupunkia olevia pieniä siivouskohteita ja tarvittavia ilta- ja viikonloppusiivouksia. Muilta palveluntuottajilta ostetaan palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa. Tilojen puhtaustasovaatimukset on määritetty kiinteistöjen käyttötarkoitusten mukaan. Tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta.

Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivoustunneista on alle 2 %, nämä ovat kaupunkikonsernin kiinteistöjä sekä Rymättylän paloasema. Sataman tilat jäivät pois kaupungin siivouksesta marraskuun alusta alkaneen terminaalirakennuksen remontin myötä ja käytössä olevia tiloja siivoaa palveluliike. Kaupungin kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta n. 47 %. Toiseksi suurin osa koostuu terveydenhuollon ja hoivalaitosten tiloista, n. 23 %. Kolmantena tulevat varhaiskasvatuksen tilat, n. 20 %.

Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on n. 81 % toimintakuluista. Toisen suuremman kuluerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 12 %. Kolmantena suurempana kulueränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 6 %. Siivouskustannukset on laskettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoukset. Tuntihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyhkeet sekä saippuat. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan.

Elokuun alussa aloitti toimintansa Kalevanniemen uusi varhaiskasvatuksen toimintayksikkö Aurinkometsän päiväkodin ja samalla päättyi Keskustan vuoropäiväkodin ja Kreivinniityn päiväkotien toiminta. Asuntomessut olivat kesällä Siivouspalveluille uusi mielenkiintoinen haaste vastata messu- ja pysäköintialueen wc- ja sosiaali-tilojen sekä toimistojen ym. päivittäisestä siivouksesta ihmisvilinän joukossa. Haasteissa kuitenkin onnistuttiin kiittävästi ja siisteistä tiloista saatiin runsaasti palautetta niin messujärjestäjiltä kuin suoraan asiakkailtakin.

Keväällä aloitettiin valmistautuminen Sotekohteiden siivouksen siirtämiseen Hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tietoja ja suunnitelmia vaihdettiin ahkerasti, joka työlisti esimiehiä jäätävän sijaispulan lisäksi.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Tilalaitos
Vastuuhenkilö:	Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Kaupunki liittyy kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS)	Sopimus tehdään vuonna 2022	Naantali liittyi energiatehokkuussopimukseen 20.6.2022. (KH 20.06.2022 § 206)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laaditaan vuonna 2020 uusittuun PTS-järjestelmään palvelutilojen kunnossapidon tietopäivitys	Päivitys valmistuu vuonna 2023	Kunnossapidon päivitys on tekeillä.
Tilojen lukitusjärjestelmien kehittämissuunnitelman laatiminen	Suunnitelma valmistuu vuonna 2022	Kaupungin kiinteistöjen lukitusjärjestelmien kehittämissuunnitelma valmistui. Sitä sovelletaan rakenteilla olevissa kiinteistöissä mm. Luonnonmaan perhetalossa.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	11 190 400,57	11 750 625	0	11 750 625	11 706 233,24	-44 391,76	99,6	99,6
Myyntituotot	222 304,62	110 220	0	110 220	215 278,30	105 058,30	195,3	195,3
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	2 200,00	3 000	0	3 000	0,00	-3 000,00	0,0	0,0
Vuokratuotot	10 811 438,13	11 520 965	0	11 520 965	11 432 112,31	-88 852,69	99,2	99,2
Muut toimintatuotot	88 994,35	61 440	0	61 440	393,90	-61 046,10	0,6	0,6
Valmistus omaan käyttöön	65 463,47	55 000	0	55 000	58 448,73	3 448,73	106,3	106,3
TOIMINTAMENOT YHT.	7 119 507,65	7 269 210	0	7 269 210	7 443 634,38	-174 424,38	102,4	102,4
Henkilöstökulut	1 153 156,63	1 273 082	0	1 273 082	1 226 718,76	46 363,24	96,4	96,4
Palvelujen ostot	1 634 034,00	1 636 048	0	1 636 048	1 820 465,14	-184 417,14	111,3	111,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 275 587,66	2 287 750	0	2 287 750	2 444 639,54	-156 889,54	106,9	106,9
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	2 042 487,42	2 071 890	0	2 071 890	1 938 910,56	132 979,44	93,6	93,6
Muut toimintakulut	14 241,94	440	0	440	12 900,38	-12 460,38	2931,9	2931,9
TOIMINTAKATE	4 070 892,92	4 481 415	0	4 481 415	4 262 598,86	-218 816,14	95,1	95,1
Poistot ja arvonalentumiset	-3 376 114,99	-3 432 572	0	-3 432 572	-7 792 591,28	-4 360 019,28	227,0	227,0
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	-2 470 840,33	-2 470 840,33		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	694 777,93	1 048 843	0	1 048 843	-6 000 832,75	-7 049 675,75	-572,1	-572,1

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 517 956,48	1 599 321	0	1 599 321	1 490 645,38	-108 675,62	93,2	93,2
Sisäiset toimintatulot	68 844,00	10 110 997	0	10 110 997	10 175 199,86	64 202,86	100,6	100,6
Keskinäiset toimintatulot	9 603 600,09	40 307	0	40 307	40 388,00	81,00	100,2	100,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	11 190 400,57	11 750 625	0	11 750 625	11 706 233,24	-44 391,76	99,6	99,6
Ulkoiset toimintamenot	5 629 417,16	5 687 162	0	5 687 162	5 872 255,80	-185 093,80	103,3	103,3
Sisäiset toimintamenot	68 844,00	1 402 048	0	1 402 048	1 374 220,64	27 827,36	98,0	98,0
Keskinäiset toimintamenot	1 421 246,49	180 000	0	180 000	197 157,94	-17 157,94	109,5	109,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	7 119 507,65	7 269 210	0	7 269 210	7 443 634,38	-174 424,38	102,4	102,4
TOIMINTAKATE	4 070 892,92	4 481 415	0	4 481 415	4 262 598,86	-218 816,14	95,1	95,1

TUNNUSLUVUT

Rakennuskanta

	kpl	m ²
PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	62	78 437
Hallintorakennukset	4	12 533
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	16,0	8 541
Koulut	11	41 161
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
VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:	37,0	26 514
Soten rakennukset	8	15 735
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	15,0	5 744
Laitokset	2	2 942
Asuinrakennukset ja -huoneistot	12	2 093
MUUT RAKENNUKSET:	20,0	3 354
YHTEENSÄ	119,0	108 304

TOIMINTAKATSAUS

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

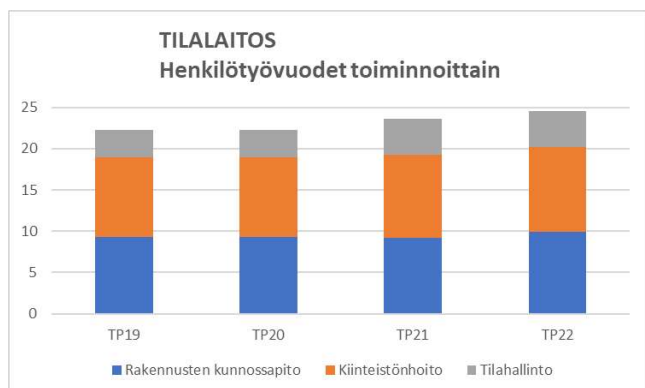
Palvelutilojen ylläpito on tilalaitoksen keskeisin tehtävä. Ylläpito pitää sisällään kiinteistönhoito- ja kunnossapito-toimenpiteitä. Sen osuus määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä on noin 93,1 %. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaavien lautakuntien käyttöön. Keskeisimpiä käyttäjäryhmiä ovat koulut ja päiväkodit.

Ulkoisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 5,3 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet on vuokrattu ulkoisille toimijoille liiketaloudellisiin ja elinkeinopoliittisiin perusteisiin.

Muiden tilojen määrärahojen ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 1,6 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia.

Vuoden 2022 toimintatulot jäivät noin 45.000 euroa talousarviosta ulkoisten ravintola- ja huoneistovuokrien vajeesta johtuen. Toimintamenot taas ylittivät noin 175.000 eurolla kulutusperäisten erien kustannusnousuista johtuen.

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Henkilötyövuosikuvaajassa näkyy rakennuttajan palkkaamisen ja suunnittelijan sisäisen siirron aiheuttama muutos vuonna 2021. Rakennusten kunnossapidossa yksi avoin vakanssi täytettiin 2022.

Vuokravaikutus

Tilalaitos	TP2019	TP2020	TA2021	TP2022
Rakennukset [m ²]	111 735	110 951	109 710	108 304
Toimintamenot [€]	6 883 742	7 063 712	7 234 263	7 443 634
Vuokratarve toimintamenoista [€/m ² /kk]	5,13	5,31	5,49	5,73

Toimintamenojen ovat kasvaneet tarkastelukaudella toiminnan kehittämisen takia. Vuoden 2022 kustannuskasvu johtui kulutusperusteisten erien hinnannousuista.

Kulutusperusteiset erät

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022
Huoneistoala	111 735	110 951	109 914	108 304
Kulutusperusteiset erät:				
Vesi	77 108	74 905	76 086	81 464
Jätevesi	109 385	102 162	109 428	113 738
Jätehuolto	162 119	158 968	132 216	139 574
Lämmitys	1 116 079	997 171	1 191 491	1 335 325
Sähkö	748 425	707 365	739 130	740 239
Yhteensä	2 213 116	2 040 571	2 248 351	2 410 340
Lämmitystarveluku (Turku *)	3 614	3 180	4 030	3 772

*) Lähde Ilmatieteenlaitos

Talousarvion vuoden 2022 toimintamenoissa on kulutusperusteisten erien osuus noin 32,4 %. Kulutusperusteiset erät ovat tilalaitoksen taloudessa muutosherkkyytensä takia merkittävä menoerä. Kulutusperäisten erien kustannukset nousivat edelliseen tilinpäätökseen verrattuna 2,2 %:lla, kun samaan aikaan lämmöntarveluku pieneni 6,2 %:lla.

Palvelutilakohteiden vuokrat määriteltiin vuoden aikana hyvinvointialueen vuokramallin mukaisiksi. Uudet vuokrat astuivat voimaan vuoden 2023 alussa.

Vuonna 2022 Naantalin Ammattiopisto siirtyi toimimaan kiinteästi Kalevanniemen kampuksen osana. Vuosi 2022 oli uusituttujen Velkuan koulun ja Rymättylän paloaseman ensimmäinen kokonainen toimintavuosi.

Palveluverkkouudistuksen toteutuksen yhteydessä vapautuivat Kreivinniityn ja Asemapäällikön päiväkodit.

Vuonna 2022 purettiin Järvelän kopiotalo ja Oksalan kiinteistö.

Öljyntorjuntarakennus myytiin Naantalin Satama Oy:lle.

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

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta ja jätevesien poisjohtamisesta. Vesihuoltolaitos huolehtii lisäksi kaupungin hulevesien hallinnasta ja hulevesijärjestelmän ylläpidosta.

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toiminta- ja tuotanto-ohjausjärjestelmän kehittäminen	Uusi toiminta- ja tuotanto-ohjausjärjestelmä mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja tehostamisen. Tavoitteena on saada järjestelmä valmiiksi vuoden 2022 aikana.	Vesihuoltolaitoksen työnohjausjärjestelmä on ollut käytössä alkuvuodesta lukien. Järjestelmänä käytetään Buildie-ohjelmistoa. Se mahdollistaa mm. projektipankin, työnohjauksen ja raportointityökalun käytön.

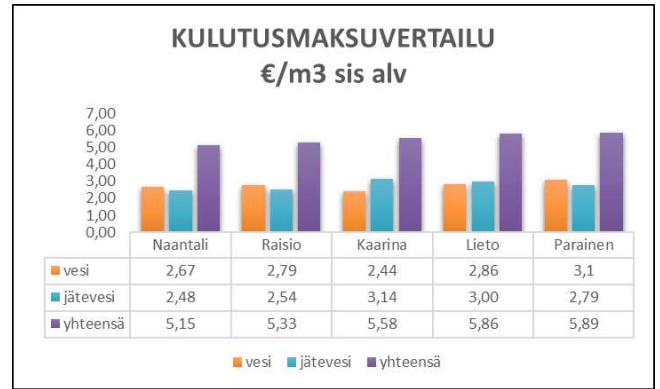
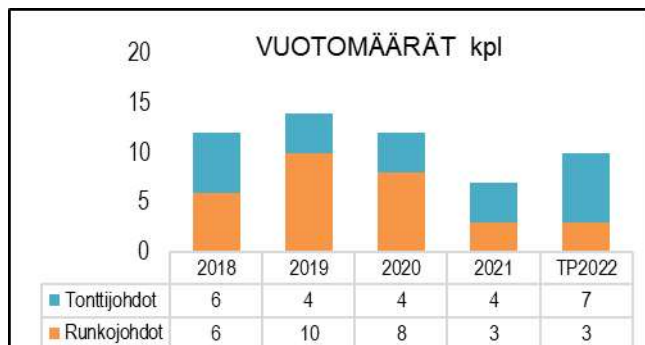
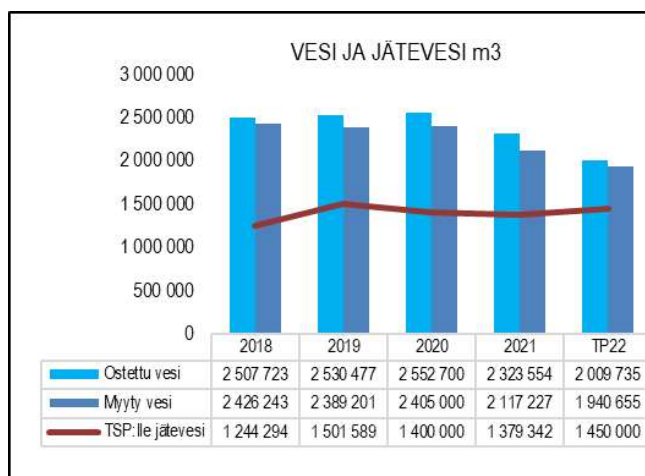
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 648 777,59	6 303 375		6 303 375	6 689 641,64	386 266,64	106,1	106,1
Myyntituotot	6 559 188,25	6 196 905		6 196 905	6 581 242,12	384 337,12	106,2	106,2
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	700,00	4 000		4 000	3 000,00	-1 000,00	75,0	75,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	2 301,42	2 470		2 470	16 289,85	13 819,85	659,5	659,5
Valmistus omaan käyttöön	86 587,92	100 000		100 000	89 109,67	-10 890,33	89,1	89,1
TOIMINTAMENOT YHT.	4 373 653,43	4 560 722		4 560 722	4 503 640,48	57 081,52	98,7	98,7
Henkilöstökulut	561 688,13	615 130		615 130	590 611,09	24 518,91	96,0	96,0
Palvelujen ostot	1 497 433,58	1 594 926		1 594 926	1 677 092,48	-82 166,48	105,2	105,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 201 557,09	2 222 779		2 222 779	2 115 965,24	106 813,76	95,2	95,2
Avustukset								
Vuokrakulut	111 740,13	115 027		115 027	113 638,68	1 388,32	98,8	98,8
Muut toimintakulut	1 234,50	12 860		12 860	6 332,99	6 527,01	49,2	49,2
TOIMINTAKATE	2 275 124,16	1 742 653		1 742 653	2 186 001,16	443 348,16	125,4	125,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 282 369,88	-1 263 786		-1 263 786	-1 218 165,34	45 620,66	96,4	96,4
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	992 754,28	478 867		478 867	967 835,82	488 968,82	202,1	202,1

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 411 089,18	6 071 905		6 071 905	6 444 338,44	372 433,44	106,1	106,1
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	237 688,41	231 470		231 470	245 303,20	13 833,20	106,0	106,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 648 777,59	6 303 375		6 303 375	6 689 641,64	386 266,64	106,1	106,1
Ulkoiset toimintamenot	4 036 103,71	4 186 877		4 186 877	4 120 046,00	66 831,00	98,4	98,4
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	337 549,72	373 845		373 845	383 594,48	-9 749,48	102,6	102,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 373 653,43	4 560 722		4 560 722	4 503 640,48	57 081,52	98,7	98,7
TOIMINTAKATE	2 275 124,16	1 742 653		1 742 653	2 186 001,16	443 348,16	125,4	125,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Vesihuoltolaitoksesta huolehtii vesihuoltopäällikkö, vesihuoltosinööri 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 mittaускаivoja sekä Velkuan jätevedenpuhdistamo. Verkostojen toimivuutta ohjataan keskusvalvomosta ja toiminnan valvonta perustuu pääosin automatisoituun kaukovalvontaan. Vesihuoltolaitos päivystää ympärivuotisesti ja kaikkina vuorokauden aikoina varmistakseen häiriöttömän vesihuoltotoiminnan.

Toimintavuonna 2022 rakennettiin valmiiksi runkovesiyhteys Kuparivuoren tunnelin suulta uudelle Perhetaalon alueelle. Runkovesijohto-osuuden kokonaismitta on 2 km. Johto parantaa huomattavasti vedenjakeluverkoston välityskykyä Luonnonmaalle ja muualle saaristoon.

Verkoston saneerausta jatkettiin ohjelman mukaisesti Mannerheiminkadun verkoston saneerauksella. Rinnekujan vanha verkosto uudistettiin. Verkoston kokonaispituudet olivat toimintavuoden päättyessä: vesijohtoverkosto 319,8 km, jätevesiverkosto 214,2 km ja hulevesiverkosto 115,1 km.

KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET

YHTEENSÄ (ml vesihuoltolaitos)

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	54 625 279,62	46 945 863	0	46 945 863	55 649 165,79	8 703 302,79	118,5	118,5
Myyntituotot	21 532 567,81	19 607 491	0	19 607 491	24 744 692,63	5 137 201,63	126,2	126,2
Maksutuotot	7 032 269,73	7 067 500	0	7 067 500	7 320 233,21	252 733,21	103,6	103,6
Tuet ja avustukset	4 001 481,13	670 800	0	670 800	3 499 179,90	2 828 379,90	521,6	521,6
Vuokratuotot	16 757 764,87	17 529 262	0	17 529 262	17 707 991,78	178 729,78	101,0	101,0
Muut toimintatuotot	4 578 231,83	1 444 310	0	1 444 310	1 759 210,11	314 900,11	121,8	121,8
Valmistus omaan käyttöön	722 964,25	626 500	0	626 500	617 858,16	-8 641,84	98,6	98,6
TOIMINTAMENOT YHT.	154 962 252,25	157 897 638	357 000	158 254 638	163 079 573,38	-4 824 935,38	103,3	103,0
Henkilöstökulut	59 452 233,29	60 545 494	170 000	60 715 494	62 241 386,49	-1 525 892,49	102,8	102,5
Palvelujen ostot	65 848 790,24	67 927 572	-85 000	67 842 572	70 123 620,15	-2 281 048,15	103,2	103,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 670 001,80	10 404 317	12 000	10 416 317	11 199 592,09	-783 275,09	107,6	107,5
Avustukset	5 421 773,31	4 903 216	260 000	5 163 216	5 228 264,37	-65 048,37	106,6	101,3
Vuokratulot	13 272 374,58	13 997 715	0	13 997 715	13 986 489,32	11 225,68	99,9	99,9
Muut toimintakulut	297 079,03	119 324	0	119 324	300 220,96	-180 896,96	251,6	251,6
TOIMINTAKATE	-100 336 972,63	-110 951 775	-357 000	-111 308 775	-107 430 407,59	3 878 367,41	96,8	96,5
Poistot ja arvonalentumiset	-9 934 646,74	-9 897 847	0	-9 897 847	-14 071 293,71	-4 173 446,71	142,2	142,2
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-110 271 619,37	-120 849 622	-357 000	-121 206 622	-121 501 701,30	-295 079,30	100,5	100,2

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	33 138 460,50	24 428 341	0	24 428 341	32 911 244,95	8 482 903,95	134,7	134,7
Sisäiset toimintatulot	10 110 471,60	21 912 207	0	21 912 207	22 108 681,32	196 474,32	100,9	100,9
Keskinäiset toimintatulot	11 376 347,52	605 315	0	605 315	629 239,52	23 924,52	104,0	104,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	54 625 279,62	46 945 863	0	46 945 863	55 649 165,79	8 703 302,79	118,5	118,5
Ulkoiset toimintamenot	133 475 433,13	135 380 116	357 000	135 737 116	140 341 652,54	-4 604 536,54	103,7	103,4
Sisäiset toimintamenot	10 110 471,60	21 912 207	0	21 912 207	22 108 681,32	-196 474,32	100,9	100,9
Keskinäiset toimintamenot	11 376 347,52	605 315	0	605 315	629 239,52	-23 924,52	104,0	104,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	154 962 252,25	157 897 638	357 000	158 254 638	163 079 573,38	-4 824 935,38	103,3	103,0
TOIMINTAKATE	-100 336 972,63	-110 951 775	-357 000	-111 308 775	-107 430 407,59	3 878 367,41	96,8	96,5

KÄYTTÖTALouden BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	17 752 621,92	14 521 518	0	14 521 518	18 520 692,92	3 999 174,92	127,5	127,5
Myyntituotot	2 968 232,33	3 216 765	0	3 216 765	3 889 272,53	672 507,53	120,9	120,9
Maksutuotot	7 032 269,73	7 067 500	0	7 067 500	7 320 233,21	252 733,21	103,6	103,6
Tuet ja avustukset	3 902 418,94	645 000	0	645 000	3 471 388,08	2 826 388,08	538,2	538,2
Vuokratuotot	3 145 818,40	3 129 353	0	3 129 353	3 387 610,60	258 257,60	108,3	108,3
Muut toimintatuotot	442 471,07	260 400	0	260 400	189 000,89	-71 399,11	72,6	72,6
Valmistus omaan käyttöön	261 411,45	202 500	0	202 500	263 187,61	60 687,61	130,0	130,0
TOIMINTAMENOT YHT.	131 455 275,88	134 961 661	357 000	135 318 661	138 227 619,95	-2 908 958,95	102,4	102,1
Henkilöstökulut	52 460 986,19	53 232 506	170 000	53 402 506	54 923 409,53	-1 520 903,53	103,2	102,8
Palvelujen ostot	59 219 541,21	62 438 761	-85 000	62 353 761	62 725 256,23	-371 495,23	100,5	100,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 516 911,03	4 135 486	12 000	4 147 486	4 790 953,15	-643 467,15	115,8	115,5
Avustukset	5 421 773,31	4 903 216	260 000	5 163 216	5 228 264,37	-65 048,37	106,6	101,3
Vuokrakulut	9 566 565,22	10 166 248	0	10 166 248	10 285 026,67	-118 778,67	101,2	101,2
Muut toimintakulut	269 498,92	85 444	0	85 444	274 710,00	-189 266,00	321,5	321,5
TOIMINTAKATE	-113 702 653,96	-120 440 143	-357 000	-120 797 143	-119 706 927,03	1 090 215,97	99,4	99,1
Poistot ja arvonalentumiset	-4 688 299,25	-4 695 704	0	-4 695 704	-4 543 186,40	152 517,60	96,8	96,8
Laskennalliset erät	1 322 955,15	1 351 400	0	1 351 400	3 876 663,44	2 525 263,44	286,9	286,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-117 067 998,06	-123 784 447	-357 000	-124 141 447	-120 373 449,99	3 767 997,01	97,2	97,0

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	16 206 508,71	12 739 615	0	12 739 615	16 609 223,35	3 869 608,35	130,4	130,4
Sisäiset toimintatulot	530 064,78	1 651 520	0	1 651 520	1 785 132,60	133 612,60	108,1	108,1
Keskinäiset toimintatulot	1 016 048,43	130 383	0	130 383	126 336,97	-4 046,03	96,9	96,9
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	17 752 621,92	14 521 518	0	14 521 518	18 520 692,92	3 999 174,92	127,5	127,5
Ulkoiset toimintamenot	112 891 995,36	115 509 292	357 000	115 866 292	118 618 464,86	-2 752 172,86	102,7	102,4
Sisäiset toimintamenot	9 576 541,02	19 400 899	0	19 400 899	19 560 667,99	-159 768,99	100,8	100,8
Keskinäiset toimintamenot	8 986 739,50	51 470	0	51 470	48 487,10	2 982,90	94,2	94,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	131 455 275,88	134 961 661	357 000	135 318 661	138 227 619,95	-2 908 958,95	102,4	102,1
TOIMINTAKATE	-113 702 653,96	-120 440 143	-357 000	-120 797 143	-119 706 927,03	1 090 215,97	99,4	99,1

KÄYTTÖTALouden KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml vesihuoltolaitos)

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	36 872 657,70	32 424 345	0	32 424 345	37 128 472,87	4 704 127,87	114,5	114,5
Myyntituotot	18 564 335,48	16 390 726	0	16 390 726	20 855 420,10	4 464 694,10	127,2	127,2
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	99 062,19	25 800	0	25 800	27 791,82	1 991,82	107,7	107,7
Vuokratuotot	13 611 946,47	14 399 909	0	14 399 909	14 320 381,18	-79 527,82	99,4	99,4
Muut toimintatuotot	4 135 760,76	1 183 910	0	1 183 910	1 570 209,22	386 299,22	132,6	132,6
Valmistus omaan käyttöön	461 552,80	424 000	0	424 000	354 670,55	-69 329,45	83,6	83,6
TOIMINTAMENOT YHT.	23 506 976,37	22 935 977	0	22 935 977	24 851 953,43	-1 915 976,43	108,4	108,4
Henkilöstökulut	6 991 247,10	7 312 988	0	7 312 988	7 317 976,96	-4 988,96	100,1	100,1
Palvelujen ostot	6 629 249,03	5 488 811	0	5 488 811	7 398 363,92	-1 909 552,92	134,8	134,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 153 090,77	6 268 831	0	6 268 831	6 408 638,94	-139 807,94	102,2	102,2
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	3 705 809,36	3 831 467	0	3 831 467	3 701 462,65	130 004,35	96,6	96,6
Muut toimintakulut	27 580,11	33 880	0	33 880	25 510,96	8 369,04	75,3	75,3
TOIMINTAKATE	13 365 681,33	9 488 368	0	9 488 368	12 276 519,44	2 788 151,44	129,4	129,4
Poistot ja arvonalentumiset	-5 246 347,49	-5 202 143	0	-5 202 143	-9 528 107,31	-4 325 964,31	183,2	183,2
Laskennalliset erät	-1 322 955,15	-1 351 400	0	-1 351 400	-3 876 663,44	-2 525 263,44	286,9	286,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	6 796 378,69	2 934 825	0	2 934 825	-1 128 251,31	-4 063 076,31	-38,4	-38,4

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	16 931 951,79	11 688 726	0	11 688 726	16 302 021,60	4 613 295,60	139,5	139,5
Sisäiset toimintatulot	9 580 406,82	20 260 687	0	20 260 687	20 323 548,72	62 861,72	100,3	100,3
Keskinäiset toimintatulot	10 360 299,09	474 932	0	474 932	502 902,55	27 970,55	105,9	105,9
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	36 872 657,70	32 424 345	0	32 424 345	37 128 472,87	4 704 127,87	114,5	114,5
Ulkoiset toimintamenot	20 583 437,77	19 870 824	0	19 870 824	21 723 187,68	-1 852 363,68	109,3	109,3
Sisäiset toimintamenot	533 930,58	2 511 308	0	2 511 308	2 548 013,33	-36 705,33	101,5	101,5
Keskinäiset toimintamenot	2 389 608,02	553 845	0	553 845	580 752,42	-26 907,42	104,9	104,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	23 506 976,37	22 935 977	0	22 935 977	24 851 953,43	-1 915 976,43	108,4	108,4
TOIMINTAKATE	13 365 681,33	9 488 368	0	9 488 368	12 276 519,44	2 788 151,44	129,4	129,4

KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. vesihuoltolaitos

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	47 976 502,03	40 642 488	0	40 642 488	48 959 524,15	8 317 036,15	120,5	120,5
Myyntituotot	14 973 379,56	13 410 586	0	13 410 586	18 163 450,51	4 752 864,51	135,4	135,4
Maksutuotot	7 032 269,73	7 067 500	0	7 067 500	7 320 233,21	252 733,21	103,6	103,6
Tuet ja avustukset	4 000 781,13	666 800	0	666 800	3 496 179,90	2 829 379,90	524,3	524,3
Vuokratuotot	16 757 764,87	17 529 262	0	17 529 262	17 707 991,78	178 729,78	101,0	101,0
Muut toimintatuotot	4 575 930,41	1 441 840	0	1 441 840	1 742 920,26	301 080,26	120,9	120,9
Valmistus omaan käyttöön	636 376,33	526 500	0	526 500	528 748,49	2 248,49	100,4	100,4
TOIMINTAMENOT YHT.	150 588 598,82	153 336 916	357 000	153 693 916	158 575 932,90	-4 882 016,90	103,4	103,2
Henkilöstökulut	58 890 545,16	59 930 364	170 000	60 100 364	61 650 775,40	-1 550 411,40	102,9	102,6
Palvelujen ostot	64 351 356,66	66 332 646	-85 000	66 247 646	68 446 527,67	-2 198 881,67	103,2	103,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 468 444,71	8 181 538	12 000	8 193 538	9 083 626,85	-890 088,85	111,0	110,9
Avustukset	5 421 773,31	4 903 216	260 000	5 163 216	5 228 264,37	-65 048,37	106,6	101,3
Vuokrakulut	13 160 634,45	13 882 688	0	13 882 688	13 872 850,64	9 837,36	99,9	99,9
Muut toimintakulut	295 844,53	106 464	0	106 464	293 887,97	-187 423,97	276,0	276,0
TOIMINTAKATE	-102 612 096,79	-112 694 428	-357 000	-113 051 428	-109 616 408,75	3 435 019,25	97,3	97,0
Poistot ja arvonalentumiset	-8 652 276,86	-8 634 061	0	-8 634 061	-12 853 128,37	-4 219 067,37	148,9	148,9
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-111 264 373,65	-121 328 489	-357 000	-121 685 489	-122 469 537,12	-784 048,12	100,9	100,6
						0,00		
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	26 727 371,32	18 356 436	0	18 356 436	26 466 906,51	8 110 470,51	144,2	144,2
Sisäiset toimintatulot	10 110 471,60	21 912 207	0	21 912 207	22 108 681,32	196 474,32	100,9	100,9
Keskinäiset toimintatulot	11 138 659,11	373 845	0	373 845	383 936,32	10 091,32	102,7	102,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	47 976 502,03	40 642 488	0	40 642 488	48 959 524,15	8 317 036,15	120,5	120,5
Ulkoiset toimintamenot	129 439 329,42	131 193 239	357 000	131 550 239	136 221 606,54	-4 671 367,54	103,8	103,6
Sisäiset toimintamenot	10 110 471,60	21 912 207	0	21 912 207	22 108 681,32	-196 474,32	100,9	100,9
Keskinäiset toimintamenot	11 038 797,80	231 470	0	231 470	245 645,04	-14 175,04	106,1	106,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	150 588 598,82	153 336 916	357 000	153 693 916	158 575 932,90	-4 882 016,90	103,4	103,2
TOIMINTAKATE	-102 612 096,79	-112 694 428	-357 000	-113 051 428	-109 616 408,75	3 435 019,25	97,3	97,0

HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	8 641 745,11	5 727 788		5 727 788	6 241 120,28	513 332,28	109,0	109,0
Myyntituotot	2 605 629,84	2 750 588		2 750 588	2 734 198,55	-16 389,45	99,4	99,4
Maksutuotot	3 564,29	2 200		2 200	23 479,03	21 279,03	1067,2	1067,2
Tuet ja avustukset	360 794,61	220 000		220 000	290 394,49	70 394,49	132,0	132,0
Vuokratuotot	1 545 019,14	1 550 000		1 550 000	1 567 838,87	17 838,87	101,2	101,2
Muut toimintatuotot	4 126 737,23	1 205 000		1 205 000	1 625 209,34	420 209,34	134,9	134,9
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	8 445 079,18	8 552 753	130 000	8 682 753	8 275 155,37	407 597,63	96,8	95,3
Henkilöstökulut	3 233 048,77	3 258 847		3 258 847	3 070 225,25	188 621,75	94,2	94,2
Palvelujen ostot	3 814 336,74	3 940 414		3 940 414	3 665 928,26	274 485,74	93,0	93,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	125 866,29	126 874		126 874	105 116,45	21 757,55	82,9	82,9
Avustukset	169 030,00	81 000	130 000	211 000	261 500,00	-50 500,00	322,8	123,9
Vuokratulot	1 072 841,10	1 096 733		1 096 733	1 150 218,01	-53 485,01	104,9	104,9
Muut toimintakulut	29 956,28	48 885		48 885	22 167,40	26 717,60	45,3	45,3
TOIMINTAKATE	196 665,93	-2 824 965	-130 000	-2 954 965	-2 034 035,09	920 929,91	72,0	68,8
Poistot ja arvonalentumiset	-340 480,63	-305 694		-305 694	-310 684,95	-4 990,95	101,6	101,6
Laskennalliset erät	1 622 942,94	1 663 237		1 663 237	4 158 946,53	2 495 709,53	250,1	250,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 479 128,24	-1 467 422	-130 000	-1 597 422	1 814 226,49	3 411 648,49	-123,6	-113,6

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 060 259,45	3 000 900		3 000 900	3 539 316,07	538 416,07	117,9	117,9
Sisäiset toimintatulot	2 406 267,85	2 675 182		2 675 182	2 657 220,69	-17 961,31	99,3	99,3
Keskinäiset toimintatulot	175 217,81	51 706		51 706	44 583,52	-7 122,48	86,2	86,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	8 641 745,11	5 727 788		5 727 788	6 241 120,28	513 332,28	109,0	109,0
Ulkoiset toimintamenot	7 648 290,22	7 723 811	130 000	7 853 811	7 474 616,39	379 194,61	96,8	95,2
Sisäiset toimintamenot	271 810,02	826 472		826 472	800 538,98	25 933,02	96,9	96,9
Keskinäiset toimintamenot	524 978,94	2 470		2 470		2 470,00		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	8 445 079,18	8 552 753	130 000	8 682 753	8 275 155,37	407 597,63	96,8	95,3
TOIMINTAKATE	196 665,93	-2 824 965	-130 000	-2 954 965	-2 034 035,09	920 929,91	72,0	68,8

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	8 600 390,72	5 689 288		5 689 288	6 173 911,55	484 623,55	108,5	108,5
Myyntituotot	2 603 774,74	2 749 088		2 749 088	2 733 698,55	-15 389,45	99,4	99,4
Maksutuotot		200		200		-200,00		
Tuet ja avustukset	324 859,61	220 000		220 000	247 164,79	27 164,79	112,3	112,3
Vuokratuotot	1 545 019,14	1 550 000		1 550 000	1 567 838,87	17 838,87	101,2	101,2
Muut toimintatuotot	4 126 737,23	1 170 000		1 170 000	1 625 209,34	455 209,34	138,9	138,9
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	7 139 753,12	7 158 249	130 000	7 288 249	7 050 257,19	237 991,81	98,5	96,7
Henkilöstökulut	3 017 411,20	3 050 227		3 050 227	2 869 336,11	180 890,89	94,1	94,1
Palvelujen ostot	2 884 495,62	2 891 821		2 891 821	2 830 666,80	61 154,20	97,9	97,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	99 320,12	118 935		118 935	92 482,65	26 452,35	77,8	77,8
Avustukset	125 250,00	41 000	130 000	171 000	217 500,00	-46 500,00	530,5	127,2
Vuokrakulut	985 098,68	1 007 781		1 007 781	1 022 825,57	-15 044,57	101,5	101,5
Muut toimintakulut	28 177,50	48 485		48 485	17 446,06	31 038,94	36,0	36,0
TOIMINTAKATE	1 460 637,60	-1 468 961	-130 000	-1 598 961	-876 345,64	722 615,36	59,7	54,8
Poistot ja arvonalentumiset	-312 990,55	-289 200		-289 200	-294 190,95	-4 990,95	101,7	101,7
Laskennalliset erät	1 685 267,70	1 704 213		1 704 213	4 230 783,59	2 526 570,59	248,3	248,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 832 914,75	-53 948	-130 000	-183 948	3 060 247,00	3 244 195,00	-5672,6	-1663,6

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 019 760,16	2 963 400		2 963 400	3 472 607,34	509 207,34	117,2	117,2
Sisäiset toimintatulot	2 406 412,75	2 674 682		2 674 682	2 657 220,69	-17 461,31	99,3	99,3
Keskinäiset toimintatulot	174 217,81	51 206		51 206	44 083,52	-7 122,48	86,1	86,1
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	8 600 390,72	5 689 288		5 689 288	6 173 911,55	484 623,55	108,5	108,5
Ulkoiset toimintamenot	6 482 185,32	6 473 386	130 000	6 603 386	6 393 198,42	210 187,58	98,8	96,8
Sisäiset toimintamenot	224 725,79	682 393		682 393	657 058,77	25 334,23	96,3	96,3
Keskinäiset toimintamenot	432 842,01	2 470		2 470		2 470,00		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	7 139 753,12	7 158 249	130 000	7 288 249	7 050 257,19	237 991,81	98,5	96,7
TOIMINTAKATE	1 460 637,60	-1 468 961	-130 000	-1 598 961	-876 345,64	722 615,36	59,7	54,8

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	9 910 810,91	6 879 100		6 879 100	9 398 400,28	2 519 300,28	136,6	136,6
Myyntituotot	1 342 398,46	866 200		866 200	1 366 064,89	499 864,89	157,7	157,7
Maksutuotot	4 353 940,35	4 672 600		4 672 600	4 817 498,41	144 898,41	103,1	103,1
Tuet ja avustukset	2 970 529,88	375 000		375 000	2 193 851,76	1 818 851,76	585,0	585,0
Vuokratuotot	942 457,48	932 000		932 000	957 222,12	25 222,12	102,7	102,7
Muut toimintatuotot	301 484,74	33 300		33 300	63 763,10	30 463,10	191,5	191,5
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	75 150 400,28	76 150 822		76 150 822	78 809 261,56	-2 658 439,56	103,5	103,5
Henkilöstökulut	22 600 156,29	22 578 990	-40 000	22 538 990	24 004 943,01	-1 465 953,01	106,3	106,5
Palvelujen ostot	43 617 961,05	45 233 055	-90 000	45 143 055	45 943 004,64	-799 949,64	101,6	101,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 220 166,48	1 999 909		1 999 909	2 364 205,59	-364 296,59	118,2	118,2
Avustukset	3 990 200,76	3 553 900	130 000	3 683 900	3 579 058,17	104 841,83	100,7	97,2
Vuokrakulut	2 606 980,72	2 784 768		2 784 768	2 777 494,55	7 273,45	99,7	99,7
Muut toimintakulut	114 934,98	200		200	140 555,60	-140 355,60	70277,8	70277,8
TOIMINTAKATE	-65 239 589,37	-69 271 722		-69 271 722	-69 410 861,28	-139 139,28	100,2	100,2
Poistot ja arvonalentumiset	-193 785,87	-254 905		-254 905	-220 687,97	34 217,03	86,6	86,6
Laskennalliset erät	-183 851,62	-184 706		-184 706	-121 971,03	62 734,97	66,0	66,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-65 617 226,86	-69 711 333		-69 711 333	-69 753 520,28	-42 187,28	100,1	100,1

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	9 710 711,52	6 617 100		6 617 100	9 004 444,82	2 387 344,82	136,1	136,1
Sisäiset toimintatulot	200 099,39	262 000		262 000	393 955,46	131 955,46	150,4	150,4
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	9 910 810,91	6 879 100		6 879 100	9 398 400,28	2 519 300,28	136,6	136,6
Ulkoiset toimintamenot	69 878 507,79	70 632 845		70 632 845	73 136 197,60	-2 503 352,60	103,5	103,5
Sisäiset toimintamenot	2 886 912,36	5 517 977		5 517 977	5 673 063,96	-155 086,96	102,8	102,8
Keskinäiset toimintamenot	2 384 980,13							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	75 150 400,28	76 150 822		76 150 822	78 809 261,56	-2 658 439,56	103,5	103,5
TOIMINTAKATE	-65 239 589,37	-69 271 722		-69 271 722	-69 410 861,28	-139 139,28	100,2	100,2

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 927 955,22	2 215 425		2 215 425	3 195 211,23	979 786,23	144,2	144,2
Myyntituotot	639 893,71	576 625		576 625	640 717,23	64 092,23	111,1	111,1
Maksutuotot	1 621 593,05	1 532 500		1 532 500	1 570 274,22	37 774,22	102,5	102,5
Tuet ja avustukset	620 976,16	50 000		50 000	937 074,72	887 074,72	1874,1	1874,1
Vuokratuotot	30 440,67	41 000		41 000	37 711,11	-3 288,89	92,0	92,0
Muut toimintatuotot	15 051,63	15 300		15 300	9 433,95	-5 866,05	61,7	61,7
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	40 100 656,57	40 648 090	227 000	40 875 090	41 981 634,91	-1 106 544,91	103,3	102,7
Henkilöstökulut	23 628 453,62	23 956 185	210 000	24 166 185	24 604 786,10	-438 601,10	102,7	101,8
Palvelujen ostot	7 994 714,32	8 176 581	5 000	8 181 581	8 429 870,61	-248 289,61	103,1	103,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 304 977,24	1 037 754	12 000	1 049 754	1 309 041,65	-259 287,65	126,1	124,7
Avustukset	1 117 279,55	1 125 316		1 125 316	1 241 126,20	-115 810,20	110,3	110,3
Vuokratulot	5 951 073,98	6 318 235		6 318 235	6 310 388,92	7 846,08	99,9	99,9
Muut toimintakulut	104 157,86	34 019		34 019	86 421,43	-52 402,43	254,0	254,0
TOIMINTAKATE	-37 172 701,35	-38 432 665	-227 000	-38 659 665	-38 786 423,68	-126 758,68	100,9	100,3
Poistot ja arvonalentumiset	-502 069,88	-587 317		-587 317	-573 766,44	13 550,56	97,7	97,7
Laskennalliset erät	-322 317,17	-392 438		-392 438	-285 961,50	106 476,50	72,9	72,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-37 997 088,40	-39 412 420	-227 000	-39 639 420	-39 646 151,62	-6 731,62	100,6	100,0

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	2 924 568,86	2 215 425		2 215 425	3 192 144,48	976 719,48	144,1	144,1
Sisäiset toimintatulot	3 358,13				3 066,75	3 066,75		
Keskinäiset toimintatulot	28,23							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 927 955,22	2 215 425		2 215 425	3 195 211,23	979 786,23	144,2	144,2
Ulkoiset toimintamenot	28 934 793,67	28 967 011	227 000	29 194 011	30 268 964,04	-1 074 953,04	104,5	103,7
Sisäiset toimintamenot	5 283 714,42	11 681 079		11 681 079	11 712 670,87	-31 591,87	100,3	100,3
Keskinäiset toimintamenot	5 882 148,48							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	40 100 656,57	40 648 090	227 000	40 875 090	41 981 634,91	-1 106 544,91	103,3	102,7
TOIMINTAKATE	-37 172 701,35	-38 432 665	-227 000	-38 659 665	-38 786 423,68	-126 758,68	100,9	100,3

KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 707 979,68	1 988 325		1 988 325	2 823 158,37	834 833,37	142,0	142,0
Myyntituotot	607 189,41	541 825		541 825	586 481,19	44 656,19	108,2	108,2
Maksutuotot	1 570 635,12	1 429 500		1 429 500	1 505 046,10	75 546,10	105,3	105,3
Tuet ja avustukset	526 366,13	16 500		16 500	726 846,77	710 346,77	4405,1	4405,1
Vuokratuotot	1 100,00	500		500	1 740,32	1 240,32	348,1	348,1
Muut toimintatuotot	2 689,02				3 043,99	3 043,99		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	35 621 427,69	35 970 939	227 000	36 197 939	37 232 943,23	-1 035 004,23	103,5	102,9
Henkilöstökulut	22 192 879,87	22 530 045	210 000	22 740 045	23 130 573,12	-390 528,12	102,7	101,7
Palvelujen ostot	7 216 850,47	7 273 385	5 000	7 278 385	7 546 942,29	-268 557,29	103,8	103,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 056 038,32	799 405	12 000	811 405	1 025 978,03	-214 573,03	128,3	126,4
Avustukset	789 039,76	780 316		780 316	895 926,20	-115 610,20	114,8	114,8
Vuokrakulut	4 267 372,32	4 556 602		4 556 602	4 548 683,04	7 918,96	99,8	99,8
Muut toimintakulut	99 246,95	31 186		31 186	84 840,55	-53 654,55	272,0	272,0
TOIMINTAKATE	-32 913 448,01	-33 982 614	-227 000	-34 209 614	-34 409 784,86	-200 170,86	101,3	100,6
Poistot ja arvonalentumiset	-399 686,77	-424 129		-424 129	-430 851,36	-6 722,36	101,6	101,6
Laskennalliset erät	-175 211,46	-214 732		-214 732	-153 648,42	61 083,58	71,6	71,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-33 488 346,24	-34 621 475	-227 000	-34 848 475	-34 994 284,64	-145 809,64	101,1	100,4

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	2 707 344,68	1 988 325		1 988 325	2 821 198,37	832 873,37	141,9	141,9
Sisäiset toimintatulot	635,00				1 960,00	1 960,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 707 979,68	1 988 325		1 988 325	2 823 158,37	834 833,37	142,0	142,0
Ulkoiset toimintamenot	26 474 509,80	26 402 253	227 000	26 629 253	27 650 223,09	-1 020 970,09	104,7	103,8
Sisäiset toimintamenot	4 943 548,19	9 568 686		9 568 686	9 582 720,14	-14 034,14	100,1	100,1
Keskinäiset toimintamenot	4 203 369,70							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	35 621 427,69	35 970 939	227 000	36 197 939	37 232 943,23	-1 035 004,23	103,5	102,9
TOIMINTAKATE	-32 913 448,01	-33 982 614	-227 000	-34 209 614	-34 409 784,86	-200 170,86	101,3	100,6

KULTTURI-JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	219 975,54	227 100	0	227 100	372 052,86	144 952,86	163,8	163,8
Myyntituotot	32 704,30	34 800	0	34 800	54 236,04	19 436,04	155,9	155,9
Maksutuotot	50 957,93	103 000	0	103 000	65 228,12	-37 771,88	63,3	63,3
Tuet ja avustukset	94 610,03	33 500	0	33 500	210 227,95	176 727,95	627,5	627,5
Vuokratuotot	29 340,67	40 500	0	40 500	35 970,79	-4 529,21	88,8	88,8
Muut toimintatuotot	12 362,61	15 300	0	15 300	6 389,96	-8 910,04	41,8	41,8
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	4 479 228,88	4 677 151	0	4 677 151	4 748 691,68	-71 540,68	101,5	101,5
Henkilöstökulut	1 435 573,75	1 426 140	0	1 426 140	1 474 212,98	-48 072,98	103,4	103,4
Palvelujen ostot	777 863,85	903 196	0	903 196	882 928,32	20 267,68	97,8	97,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	248 938,92	238 349	0	238 349	283 063,62	-44 714,62	118,8	118,8
Avustukset	328 239,79	345 000	0	345 000	345 200,00	-200,00	100,1	100,1
Vuokrakulut	1 683 701,66	1 761 633	0	1 761 633	1 761 705,88	-72,88	100,0	100,0
Muut toimintakulut	4 910,91	2 833	0	2 833	1 580,88	1 252,12	55,8	55,8
TOIMINTAKATE	-4 259 253,34	-4 450 051	0	-4 450 051	-4 376 638,82	73 412,18	98,4	98,4
Poistot ja arvonalentumiset	-102 383,11	-163 188	0	-163 188	-142 915,08	20 272,92	87,6	87,6
Laskennalliset erät	-147 105,71	-177 706	0	-177 706	-132 313,08	45 392,92	74,5	74,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 508 742,16	-4 790 945	0	-4 790 945	-4 651 866,98	139 078,02	97,1	97,1

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	217 224,18	227 100	0	227 100	370 946,11	143 846,11	163,3	163,3
Sisäiset toimintatulot	2 723,13	0	0	0	1 106,75	1 106,75		
Keskinäiset toimintatulot	28,23	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	219 975,54	227 100	0	227 100	372 052,86	144 952,86	163,8	163,8
Ulkoiset toimintamenot	2 460 283,87	2 564 758	0	2 564 758	2 618 740,95	-53 982,95	102,1	102,1
Sisäiset toimintamenot	340 166,23	2 112 393	0	2 112 393	2 129 950,73	-17 557,73	100,8	100,8
Keskinäiset toimintamenot	1 678 778,78	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 479 228,88	4 677 151	0	4 677 151	4 748 691,68	-71 540,68	101,5	101,5
TOIMINTAKATE	-4 259 253,34	-4 450 051	0	-4 450 051	-4 376 638,82	73 412,18	98,4	98,4

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ

(ml. vesihuoltolaitos)

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	33 144 768,38	32 123 550	0	32 123 550	36 814 434,00	4 690 884,00	114,6	114,6
Myyntituotot	16 944 645,80	15 414 078	0	15 414 078	20 003 711,96	4 589 633,96	129,8	129,8
Maksutuotot	1 053 172,04	860 200	0	860 200	908 981,55	48 781,55	105,7	105,7
Tuet ja avustukset	49 180,48	25 800	0	25 800	77 858,93	52 058,93	301,8	301,8
Vuokratuotot	14 239 847,58	15 006 262	0	15 006 262	15 145 219,68	138 957,68	100,9	100,9
Muut toimintatuotot	134 958,23	190 710	0	190 710	60 803,72	-129 906,28	31,9	31,9
Valmistus omaan käyttöön	722 964,25	626 500	0	626 500	617 858,16	-8 641,84	98,6	98,6
TOIMINTAMENOT YHT.	31 266 116,22	32 545 973	0	32 545 973	34 013 521,54	-1 467 548,54	104,5	104,5
Henkilöstökulut	9 990 574,61	10 751 472	0	10 751 472	10 561 432,13	190 039,87	98,2	98,2
Palvelujen ostot	10 421 778,13	10 577 522	0	10 577 522	12 084 816,64	-1 507 294,64	114,2	114,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 018 991,79	7 239 780	0	7 239 780	7 421 228,40	-181 448,40	102,5	102,5
Avustukset	145 263,00	143 000	0	143 000	146 580,00	-3 580,00	102,5	102,5
Vuokratulot	3 641 478,78	3 797 979	0	3 797 979	3 748 387,84	49 591,16	98,7	98,7
Muut toimintakulut	48 029,91	36 220	0	36 220	51 076,53	-14 856,53	141,0	141,0
TOIMINTAKATE	1 878 652,16	-422 423	0	-422 423	2 800 912,46	3 223 335,46	-663,1	-663,1
Poistot ja arvonalentumiset	-8 898 310,36	-8 749 931	0	-8 749 931	-12 966 154,35	-4 216 223,35	148,2	148,2
Laskennalliset erät	-1 116 774,15	-1 086 093	0	-1 086 093	-3 751 014,00	-2 664 921,00	345,4	345,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 136 432,35	-10 258 447	0	-10 258 447	-13 916 255,89	-3 657 808,89	135,7	135,7

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	14 442 920,67	12 594 916	0	12 594 916	17 175 339,58	4 580 423,58	136,4	136,4
Sisäiset toimintatulot	7 500 746,23	18 975 025	0	18 975 025	19 054 438,42	79 413,42	100,4	100,4
Keskinäiset toimintatulot	11 201 101,48	553 609	0	553 609	584 656,00	31 047,00	105,6	105,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	33 144 768,38	32 123 550	0	32 123 550	36 814 434,00	4 690 884,00	114,6	114,6
Ulkoiset toimintamenot	27 013 841,45	28 056 449	0	28 056 449	29 461 874,51	-1 405 425,51	105,0	105,0
Sisäiset toimintamenot	1 668 034,80	3 886 679	0	3 886 679	3 922 407,51	-35 728,51	100,9	100,9
Keskinäiset toimintamenot	2 584 239,97	602 845	0	602 845	629 239,52	-26 394,52	104,4	104,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	31 266 116,22	32 545 973	0	32 545 973	34 013 521,54	-1 467 548,54	104,5	104,5
TOIMINTAKATE	1 878 652,16	-422 423	0	-422 423	2 800 912,46	3 223 335,46	-663,1	-663,1

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	774 786,58	542 700		542 700	615 107,73	72 407,73	113,3	113,3
Myyntituotot	8 463,96	5 000		5 000	12 047,12	7 047,12	240,9	240,9
Maksutuotot	717 383,50	534 200		534 200	592 711,60	58 511,60	111,0	111,0
Tuet ja avustukset	2 614,32				4 691,81	4 691,81		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	46 324,80	3 500		3 500	5 657,20	2 157,20	161,6	161,6
TOIMINTAMENOT YHT.	709 430,54	888 444		888 444	828 401,54	60 042,46	93,2	93,2
Henkilöstökulut	412 237,65	448 610		448 610	444 023,87	4 586,13	99,0	99,0
Palvelujen ostot	246 961,41	391 232		391 232	335 752,77	55 479,23	85,8	85,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 317,61	8 934		8 934	6 068,71	2 865,29	67,9	67,9
Avustukset	3 000,00	3 000		3 000	5 780,00	-2 780,00	192,7	192,7
Vuokrakulut	33 311,56	33 938		33 938	34 224,26	-286,26	100,8	100,8
Muut toimintakulut	2 602,31	2 730		2 730	2 551,93	178,07	93,5	93,5
TOIMINTAKATE	65 356,04	-345 744		-345 744	-213 293,81	132 450,19	61,7	61,7
Poistot ja arvonalentumiset	-515,48	-83		-83		83,00		
Laskennalliset erät	-46 009,65	-40 657		-40 657	-37 588,64	3 068,36	92,5	92,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	18 830,91	-386 484		-386 484	-250 882,45	135 601,55	64,9	64,9

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	768 939,08	542 700		542 700	608 857,73	66 157,73	112,2	112,2
Sisäiset toimintatulot	1 762,50				6 250,00	6 250,00		
Keskinäiset toimintatulot	4 085,00							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	774 786,58	542 700		542 700	615 107,73	72 407,73	113,3	113,3
Ulkoiset toimintamenot	547 991,59	717 540		717 540	656 799,31	60 740,69	91,5	91,5
Sisäiset toimintamenot	130 922,71	170 904		170 904	171 602,23	-698,23	100,4	100,4
Keskinäiset toimintamenot	30 516,24							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	709 430,54	888 444		888 444	828 401,54	60 042,46	93,2	93,2
TOIMINTAKATE	65 356,04	-345 744		-345 744	-213 293,81	132 450,19	61,7	61,7

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ
(ml vesihuoltolaitos)

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	32 369 981,80	31 580 850		31 580 850	36 199 326,27	4 618 476,27	114,6	114,6
Myyntituotot	16 936 181,84	15 409 078		15 409 078	19 991 664,84	4 582 586,84	129,7	129,7
Maksutuotot	335 788,54	326 000		326 000	316 269,95	-9 730,05	97,0	97,0
Tuet ja avustukset	46 566,16	25 800		25 800	73 167,12	47 367,12	283,6	283,6
Vuokratuotot	14 239 847,58	15 006 262		15 006 262	15 145 219,68	138 957,68	100,9	100,9
Muut toimintatuotot	134 958,23	190 710		190 710	60 803,72	-129 906,28	31,9	31,9
Valmistus omaan käyttöön	676 639,45	623 000		623 000	612 200,96	-10 799,04	98,3	98,3
TOIMINTAMENOT YHT.	30 556 685,68	31 657 529		31 657 529	33 185 120,00	-1 527 591,00	104,8	104,8
Henkilöstökulut	9 578 336,96	10 302 862		10 302 862	10 117 408,26	185 453,74	98,2	98,2
Palvelujen ostot	10 174 816,72	10 186 290		10 186 290	11 749 063,87	-1 562 773,87	115,3	115,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 007 674,18	7 230 846		7 230 846	7 415 159,69	-184 313,69	102,5	102,5
Avustukset	142 263,00	140 000		140 000	140 800,00	-800,00	100,6	100,6
Vuokrakulut	3 608 167,22	3 764 041		3 764 041	3 714 163,58	49 877,42	98,7	98,7
Muut toimintakulut	45 427,60	33 490		33 490	48 524,60	-15 034,60	144,9	144,9
TOIMINTAKATE	1 813 296,12	-76 679		-76 679	3 014 206,27	3 090 885,27	-3930,9	-3930,9
Poistot ja arvonalentumiset	-8 897 794,88	-8 749 848		-8 749 848	-12 966 154,35	-4 216 306,35	148,2	148,2
Laskennalliset erät	-1 070 764,50	-1 045 436		-1 045 436	-3 713 425,36	-2 667 989,36	355,2	355,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 155 263,26	-9 871 963		-9 871 963	-13 665 373,44	-3 793 410,44	138,4	138,4

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	13 673 981,59	12 052 216		12 052 216	16 566 481,85	4 514 265,85	137,5	137,5
Sisäiset toimintatulot	7 498 983,73	18 975 025		18 975 025	19 048 188,42	73 163,42	100,4	100,4
Keskinäiset toimintatulot	11 197 016,48	553 609		553 609	584 656,00	31 047,00	105,6	105,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	32 369 981,80	31 580 850		31 580 850	36 199 326,27	4 618 476,27	114,6	114,6
Ulkoiset toimintamenot	26 465 849,86	27 338 909		27 338 909	28 805 075,20	-1 466 166,20	105,4	105,4
Sisäiset toimintamenot	1 537 112,09	3 715 775		3 715 775	3 750 805,28	-35 030,28	100,9	100,9
Keskinäiset toimintamenot	2 553 723,73	602 845		602 845	629 239,52	-26 394,52	104,4	104,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	30 556 685,68	31 657 529		31 657 529	33 185 120,00	-1 527 591,00	104,8	104,8
TOIMINTAKATE	1 813 296,12	-76 679		-76 679	3 014 206,27	3 090 885,27	-3930,9	-3930,9

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ

(pl. vesihuoltolaitos)

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	26 495 990,79	25 820 175		25 820 175	30 124 792,36	4 304 617,36	116,7	116,7
Myyntituotot	10 385 457,55	9 217 173		9 217 173	13 422 469,84	4 205 296,84	145,6	145,6
Maksutuotot	1 053 172,04	860 200		860 200	908 981,55	48 781,55	105,7	105,7
Tuet ja avustukset	48 480,48	21 800		21 800	74 858,93	53 058,93	343,4	343,4
Vuokratuotot	14 239 847,58	15 006 262		15 006 262	15 145 219,68	138 957,68	100,9	100,9
Muut toimintatuotot	132 656,81	188 240		188 240	44 513,87	-143 726,13	23,6	23,6
Valmistus omaan käyttöön	636 376,33	526 500		526 500	528 748,49	2 248,49	100,4	100,4
TOIMINTAMENOT YHT.	26 892 462,79	27 985 251		27 985 251	29 509 881,06	-1 524 630,06	105,4	105,4
Henkilöstökulut	9 428 886,48	10 136 342		10 136 342	9 970 821,04	165 520,96	98,4	98,4
Palvelujen ostot	8 924 344,55	8 982 596		8 982 596	10 407 724,16	-1 425 128,16	115,9	115,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 817 434,70	5 017 001		5 017 001	5 305 263,16	-288 262,16	105,7	105,7
Avustukset	145 263,00	143 000		143 000	146 580,00	-3 580,00	102,5	102,5
Vuokrakulut	3 529 738,65	3 682 952		3 682 952	3 634 749,16	48 202,84	98,7	98,7
Muut toimintakulut	46 795,41	23 360		23 360	44 743,54	-21 383,54	191,5	191,5
TOIMINTAKATE	-396 472,00	-2 165 076		-2 165 076	614 911,30	2 779 987,30	-28,4	-28,4
Poistot ja arvonalentumiset	-7 615 940,48	-7 486 145		-7 486 145	-11 747 989,01	-4 261 844,01	156,9	156,9
Laskennalliset erät	-1 116 774,15	-1 086 093		-1 086 093	-3 751 014,00	-2 664 921,00	345,4	345,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 129 186,63	-10 737 314		-10 737 314	-14 884 091,71	-4 146 777,71	138,6	138,6

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	8 031 831,49	6 523 011		6 523 011	10 731 001,14	4 207 990,14	164,5	164,5
Sisäiset toimintatulot	7 500 746,23	18 975 025		18 975 025	19 054 438,42	79 413,42	100,4	100,4
Keskinäiset toimintatulot	10 963 413,07	322 139		322 139	339 352,80	17 213,80	105,3	105,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	26 495 990,79	25 820 175		25 820 175	30 124 792,36	4 304 617,36	116,7	116,7
Ulkoiset toimintamenot	22 977 737,74	23 869 572		23 869 572	25 341 828,51	-1 472 256,51	106,2	106,2
Sisäiset toimintamenot	1 668 034,80	3 886 679		3 886 679	3 922 407,51	-35 728,51	100,9	100,9
Keskinäiset toimintamenot	2 246 690,25	229 000		229 000	245 645,04	-16 645,04	107,3	107,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	26 892 462,79	27 985 251		27 985 251	29 509 881,06	-1 524 630,06	105,4	105,4
TOIMINTAKATE	-396 472,00	-2 165 076		-2 165 076	614 911,30	2 779 987,30	-28,4	-28,4

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Vesihuoltolaitos

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
KAUPUNKI YHTEENSÄ				
MENOT	18 183 940	4 327 939	23 163 645,73	-651 766,73
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	250 000	0	240 544,87	9 455,13
TULOT YHTEENSÄ	250 000	0	240 544,87	9 455,13
NETTOMENO	17 933 940	4 327 939	22 923 100,86	-661 221,86

Tilinpäätöksen investointiosassa raportoidaan myönnettyjen määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista.

Koska kaupungilla on kaksi kirjanpidollista yksikköä (kaupunki ja vesihuoltolaitos), ja niidenkin kesken syntyy kirjattavia taloudellisia tapahtumia, niin investointiosan menojen loppusumma ei välttämättä täsmää rahoituslaskelmassa olevan investointimenojen loppusumman kanssa, koska siitä on keskinäiset tapahtumat eliminoitu.

Samasta syystä syntyy ero bruttosummatasolla eroa liitetiedoissa olevaan investointien toteutumavertailuun.

Investointimenojen nettosummat täsmäävät kirjanpitoon.

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
--	----	-----	------------	--------------

INVESTOINTIOSA, kaupunki pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

MENOT	8 242 000	3 174 939	10 514 257,89	902 681,11
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	200 000	0	240 544,87	-40 544,87
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	240 544,87	-40 544,87
NETTOMENO	8 042 000	3 174 939	10 273 713,02	943 225,98

INVESTOINTIOSA, Tilalaitos

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
--	----	-----	------------	--------------

MENOT	8 026 940	1 233 000	11 304 289,41	-2 044 349,41
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	50 000	0	0,00	50 000,00
TULOT YHTEENSÄ	50 000	0	0,00	50 000,00
NETTOMENO	7 976 940	1 233 000	11 304 289,41	-2 094 349,41

INVESTOINTIOSA, Vesihuolto

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
--	----	-----	------------	--------------

MENOT	1 915 000	-80 000	1 345 098,43	489 901,57
VALTIONOSUUDET	-	-	-	-
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	1 915 000	-80 000	1 345 098,43	489 901,57

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
KAUPUNGINHALLITUS				
MENOT	845 000	2 250 000	2 517 413,89	577 586,11
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	200 000	0	194 140,08	5 859,92
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	194 140,08	5 859,92
NETTOMENO	645 000	2 250 000	2 323 273,81	571 726,19

KONSERNIJAOSTO

MENOT				
VALTIONOSUUDET				
MUUT TULOT				
TULOT YHTEENSÄ				
NETTOMENO				

SAARISTOLAUTAKUNTA

MENOT				
VALTIONOSUUDET				
MUUT TULOT				
TULOT YHTEENSÄ				
NETTOMENO				

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

MENOT	195 000	0	75 182,14	119 817,86
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	195 000	0	75 182,14	119 817,86

KOULUTUSLAUTAKUNTA

MENOT	800 000	0	667 605,71	132 394,29
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	800 000	0	667 605,71	132 394,29

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

MENOT	75 000	22 939	90 353,40	7 585,60
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	15 000,00	-15 000,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	15 000,00	-15 000,00
NETTOMENO	75 000	22 939	75 353,40	22 585,60

YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSLAUTAKUNTA

MENOT	0	0	0,00	0,00
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	0	0	0,00	0,00

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos				
MENOT	6 327 000	902 000	7 163 702,75	65 297,25
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	31 404,79	-31 404,79
TULOT YHTEENSÄ	0	0	31 404,79	-31 404,79
NETTOMENO	6 327 000	902 000	7 132 297,96	96 702,04

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

MENOT	8 242 000	3 174 939	10 514 257,89	902 681,11
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	200 000	0	240 544,87	-40 544,87
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	240 544,87	-40 544,87
NETTOMENO	8 042 000	3 174 939	10 273 713,02	943 225,98

TILALAITOS

MENOT	8 026 940	1 233 000	11 304 289,41	-2 044 349,41
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	50 000	0	0,00	50 000,00
TULOT YHTEENSÄ	50 000	0	0,00	50 000,00
NETTOMENO	7 976 940	1 233 000	11 304 289,41	-2 094 349,41

VESIHUOLTOLAITOS

MENOT	1 915 000	-80 000	1 345 098,43	489 901,57
VALTIONOSUUDET	-	-	-	-
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	1 915 000	-80 000	1 345 098,43	489 901,57

KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ

MENOT	18 183 940	4 327 939	23 163 645,73	-651 766,73
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	250 000	0	240 544,87	9 455,13
TULOT YHTEENSÄ	250 000	0	240 544,87	9 455,13
NETTOMENO	17 933 940	4 327 939	22 923 100,86	-661 221,86

KAUPUNGINHALLITUS

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	845 000	2 250 000	2 517 413,89	577 586,11	81,3 %	330 000	0	330 000
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00	-			
MUUT TULOT	200 000	0	194 140,08	5 859,92	97,1 %			
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	194 140,08	5 859,92	97,1 %			
NETTOMENO	645 000	2 250 000	2 323 273,81	571 726,19	80,3 %			

SÄHKÖINEN ARKISTOINTI

Sähköisen säilytysjärjestelmän kilpailutus toteutettiin. Hakeuduttiin Paimion ja Salon kaupunkien kanssa Varsin Digi-hankkeseen, jossa sähköisen säilytyksen kehittäminen on keskiössä. Disec -laskuttaa vasta 2023 puolella.

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Toteutusaika: 2022-						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	50 000	0	0	50 000,00	0,0 %	250 000	0	250 000
Yleinen, menot	50 000	0	0	50 000,00	0,0 %	250 000	0	250 000

KAUPUNGINKANSLIAN AVOTYÖTILAN OSASTOINTI

Kanslian avotyötilan osastointi tehty. Jälkitilauksena sälekaihtimet työtöihin.

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Toteutusaika: 2022						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	20 000	0	17 093	2 907,26	85,5 %	-	-	-
Yleinen, menot	20 000	0	17 093	2 907,26	85,5 %	-	-	-

TIETOLIIKENNEVERKON YLLÄPIDON KEHITTÄMINEN JA LANGATTOMAT VERKOT

Langattomia verkkoja on uusittu ja edelleenrakennettu. Verkkolaitteita uusittiin. Hallintaratkaisuun hankittiin kevytversio.

Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö Toteutusaika: 2022						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	40 000	0	39 507	492,64	98,8 %	-	-	-
Yleinen, menot	40 000	0	39 507	492,64	98,8 %	-	-	-

KÄYTTÄJÄHALLINNAN AUTOMATISOINTI JA PROSESSIKEHITYS

Hanketta jatkettiin ottamalla opettajien automatisoitu käyttäjätunnusten ja -oikeuksien luonti käyttöön.

Toteutukset jatkuvat 2023.

Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö Toteutusaika: 2022						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	15 000	0	12 390	2 610,33	82,6 %	-	-	-
Yleinen, menot	15 000	0	12 390	2 610,33	82,6 %	-	-	-

TOIMIPISTEVERKKOJEN TIETOLIIKENNEYHTEYDET

Vuonna 2022 toteutettiin vuonna 2021 toteuttamatta jääneet ja määritellyt toimipisteiden uusitut verkottumiset. Toteutukset tehtiin joko kuitu- tai 5G-yhteyksin. Hanke alitti budjettinsa merkittävästi, pääosin 5G-rtatkaisujen hyödyntämisen vuoksi.

Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö Toteutusaika: 2022						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	165 000	0	24 817	140 182,83	15,0 %	-	-	-
Yleinen, menot	165 000	0	24 817	140 182,83	15,0 %	-	-	-

TYÖPROSESSIN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMINEN

Hankkeessa toteutettiin useita pienempiä kokonaisuuksia. Merkittävimpänä valittuun integraatiolaustaan kohdistuvat toimet (Teknisen ESRI-ratkaisu, AD-integraatio, Asianhallinta integraatio). Muita toteutuksia mm. palvelunhallintajärjestelmän laiteräkisteri-integraatiot sekä Populuksen tietosiirtojen toteutus.

Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö Toteutusaika: 2022						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	35 000	0	34 736	264,00	99,2 %	-	-	-
Yleinen, menot	35 000	0	34 736	264,00	99,2 %	-	-	-

VERKKOSIVUJEN KEHITYSHANKKEET

Kehitystyö ei vuonna 2022 edennyt.

Vastuuhenkilö: Viestintä- ja kehittämispäällikkö Toteutusaika: 2022-2026						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	20 000	0	0	20 000,00	0,0 %	80 000	0	80 000
Yleinen, menot	20 000	0	0	20 000,00	0,0 %	80 000		80 000

KAUPUNGINHALLITUS

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
MAANOSTO								
Maanosto toteutui arvioitua suurempana johtuen useammasta maakaupasta ja maankäyttösopimuksesta.								
Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2022						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	500 000	2 250 000	2 175 304	574 696,13	79,1 %	-	-	-
Yleinen, menot	500 000	2 250 000	2 369 444	380 556,05	86,2 %	-	-	-
Yleinen, tulot	0	0	-194 140	194 140,08	-	-	-	-
LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS								
Toteutuma riippuu täysin luovutetun maaomaisuuden arvosta kaupungin taseessa. Vuonna 2022 talousarvio osui melko lähelle.								
Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2022						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	-200 000	0	0	-200 000,00	0,0 %	-	-	-
Yleinen, tulot	-200 000	0	0	-200 000,00	0,0 %	-	-	-
OSAKKEET JA OSUUDET								
Hankittiin osuus Turun kaupunkiseudun kuntayhtymästä. KV 9.5.2022 §30								
Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2022						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	0	0	19 427	-19 427,00	-	-	-	-
Yleinen, menot	0	0	19 427	-19 427,00	-	-	-	-

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Perusturvajohtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	195 000	0	75 182,14	119 817,86	38,6 %	328 983	133 983	119 818
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00	-			
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00	-			
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	-			
NETTOMENO	195 000	0	75 182,14	119 817,86	38,6 %			

OHJELMISTOHANKINNAT

Ohjelmistohankinnoista toteutuivat OMNI360 toisen vaiheen toteuttaminen Pegasoksessa ja Consonassa. Lisäksi terveydenhuollon ohjelmistojen päivityksiä sekä SynLabin liittymämuutoksen ja lääkekisterin päivitykset toteutettiin . APTJ, kotihoidon strateginen optimointityökalu, Titania henkilöstöseuranta ja Kuva-arkisto jäivät hyvinvointialueen toteutettaviksi.

Vastuuhenkilö: Tulosalueiden vastuuhenkilöt Toteutusaika: 2022						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	147 000	0	43 300	103 700,00	29,5 %	280 983	133 983	103 700
Yleinen, menot	147 000	0	43 300	103 700,00	29,5 %	280 983	133 983	103 700

SUUN TERVEYDENHUOLTO, SIIRRETTÄVÄ HAMMASHUOLLON YKSIKKÖ

Hankittiin siirrettävä hoitoyksikkö pienimuotoisten hoitotoimenpiteiden tekemiseen hoitolaitoksissa ja kouluilla

Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri

Toteutusaika: 2022

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	25 000	0	21 078	3 921,89	84,3 %	25 000	0	3 922
Yleinen, menot	25 000	0	21 078	3 921,89	84,3 %	25 000		3 922

SUUN TERVEYDENHUOLTO, KAHDEN HOITOHUONEEN REMONTTI

Hankittiin siirrettävä hoitoyksikkö pienimuotoisten hoitotoimenpiteiden tekemiseen hoitolaitoksissa ja kouluilla

Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri

Toteutusaika: 2022

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	12 000	0	10 804	1 195,97	90,0 %	12 000	0	1 196
Yleinen, menot	12 000	0	10 804	1 195,97	90,0 %	12 000		1 196

HOITO- JA VANHUSPALVELUT, LÄÄKEAUTOMAATTI KOTIHOITOON

Lääkeautomaattia ei hankittu

Vastuuhenkilö: Hoito- ja vanhushuolteen johtaja

Toteutusaika: 2022

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	11 000	0	0	11 000,00	0,0 %	11 000	0	11 000
Yleinen, menot	11 000	0	0	11 000,00	0,0 %	11 000		11 000

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Sivistysjohtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	800 000	0	667 605,71	132 394,29	83,5 %	4 282 138	582 138	3 032 394
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00	-			
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00	-			
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	-			
NETTOMENO	800 000	0	667 605,71	132 394,29	83,5 %			

VARHAISKASVATUKSEN JA OPETUKSEN IT-HANKINNAT

Varhaiskasvatuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, perusopetuksen, lukion ja vapaan sivistystyön opetuskäyttöön tarvittavat it-hankinnat sisältäen tabletit, esitystekniikan ja muut tarvittavat it-laitteet. Siirtyminen perusopetuksessa tableteista kannettaviin tietokoneisiin on lisännyt hankintojen määräraharavetta. Myös esitystekniikan siirtyminen kosketusnäyttöihin lisää hankintakuluja.

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen talouspäälikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2022-2025								
Yhteensä	200 000	0	266 947	-66 946,99	133,5 %	974 580	174 580	533 053
Yleinen, menot	200 000	0	266 947	-66 946,99	133,5 %	974 580	174 580	533 053

OPPIMISYMPÄRISTÖJEN UUDISTAMINEN

Oppimisympäristöjä uusittiin ja täydennettiin Karvetin, Taimon, Lietsalan, Rymättylän, Maijamäen, Suopellon ja Velkuan kouluissa sekä Naantalın lukiossa ja päiväkodeissa.

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen talouspäälikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika:								
Yhteensä	100 000	0	142 010	-42 010,19	142,0 %	597 051	197 051	257 990
Yleinen, menot	100 000	0	142 010	-42 010,19	142,0 %	597 051	197 051	257 990

KALEVANNIEMEN KAMPUKSEN PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN IRTAIMISTO

Kalevanniemen kampuksen oppimisympäristöjen kalustaminen, josta vuonna 2022 toteutettiin varhaiskasvatuksen tilat.

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen talouspäälikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2022-2025								
Yhteensä	500 000	0	218 996	281 004,27	43,8 %	1 500 000	0	1 281 004
Yleinen, menot	500 000	0	218 996	281 004,27	43,8 %	1 500 000		1 281 004

LUONNONMAAN PERHETALON IRTAIMISTO

Toteutus vuonna 2023

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen talouspäälikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2023								
Yhteensä	0	0	0	0,00	-	1 000 000	0	1 000 000
Yleinen, menot	0	0	0	0,00	-	1 000 000		1 000 000

VELKUAN KOULUN IRTAIMISTO

Velkuan koulun teknisen käsityön laitteiden hankin viivästyi toimitusvaikeuksien ja siirtyi vuodelta 2021 vuoden 2022 kevääseen.

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen talouspäälikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika:								
Yhteensä	0	0	39 653	-39 652,80	-	0		-39 653
Yleinen, menot	0	0	39 653	-39 652,80	-	210 507	210 507	-39 653

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Sivistysjohtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	75 000	22 939	90 353,40	7 585,60	92,3 %	132 340	32 340	24 647
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00	-			
MUUT TULOT	0	0	15 000,00	-15 000,00	-			
TULOT YHTEENSÄ	0	0	15 000,00	-15 000,00	-			
NETTOMENO	75 000	22 939	75 353,40	22 585,60	76,9 %			

HUMPIN KOULUTUSTILAN IRTAIMISTO

Humpin koulutustilan kalustehankinnoista osa siirtyi vuoteen 2022 hankkeen valmistumisen viiväytymisen johdosta. Tila otettiin käyttöön keväällä.

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen talouspäälikkö

Toteutusaika:

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	0	22 939	22 221	717,72	96,9 %	0		-22 221
Yleinen, menot	0	22 939	22 221	717,72	96,9 %	27 061	27 061	-22 221

MERIMASKUN KIRJASTON KALUSTEET

Merimaskun kirjaston peruskorjaus valmistui rakennustöiden osalta joulukuussa ja kirjasto otettiin käyttöön 31.1.2023

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen talouspäälikkö

Toteutusaika: 2022

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	50 000	0	65 850	-15 850,20	131,7 %	50 000	0	-15 850
Yleinen, menot	50 000	0	65 850	-15 850,20	131,7 %	50 000		-15 850

OMATOIMIKIRJASTOT

Merimaskun kirjaston omatoimiaikaa ei ole voitu vielä ottaa käyttöön koko hankkeen viiväytymisen takia. Omatoimi- osuuden toteuttaminen jatkuu vuoden 2023 alkupuolella

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen talouspäälikkö

Toteutusaika: 2022-2023

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	25 000	0	-12 718	37 718,08	-50,9 %	55 279	5 279	62 718
Yleinen, menot	25 000	0	2 282	22 718,08	9,1 %	55 279	5 279	47 718
Yleinen, tulot	0	0	-15 000	15 000,00	-	0		15 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	6 327 000	902 000	7 163 702,75	65 297,25	99,1 %	21 948 412	12 157 412	5 447 673
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00		0	0	0
MUUT TULOT	0	0	31 404,79	-31 404,79		207 437	207 437	-23 202
TULOT YHTEENSÄ	0	0	31 404,79	-31 404,79		207 437	207 437	-23 202
NETTOMENO	6 327 000	902 000	7 132 297,96	96 702,04	98,7 %	21 740 975	11 949 975	5 470 876

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Katualueet, menot	2 976 000	215 000	2 999 022,52	191 977,48	94,0 %	18 316 597	11 078 597	4 303 650
Puistot ja leikkialueet, menot	398 000	482 000	827 032,17	52 967,83	94,0 %	2 217 110	829 110	560 968
Katualueet, tulot	0	0	-21 802,29	21 802,29	-	-188 904	-188 904	21 802
Puistot ja leikkialueet, tulot	0	0	-1 400,00	1 400,00	-	-18 533	-18 533	1 400
	3 374 000	697 000	3 802 852,40	268 147,60		20 326 271	11 700 271	4 887 820

IRTAIN OMAISUUS

Hankittiin traktori ja lumetuskärry liikuntapaikkojen käyttöön (lisämääräraha Tekla 11.5.2022).

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	125 000	15 000	136 927	3 073,17	97,8 %	-	-	-
Yleinen, menot	125 000	15 000	136 927	3 073,17	97,8 %	-	-	-

MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS

Kanta-Naantalin alueella tapahtuvaa pohjakartan täydennystä

Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	30 000	0	15 790	14 210,00	52,6 %	-	-	-
Yleinen, menot	30 000	0	15 790	14 210,00	52,6 %	-	-	-

PAIKKATIETO-OHJELMISTOHANKINNAT

Järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto on ajoittunut vuodelle 2022 ja käyttöönotto jatkuu vuonna 2023. Naantalin kaupungin karttakonversioissa on havaittu laatuuputteita, joten järjestelmätoimittajalta on jouduttu tilaamaan lisätyötä.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	100 000	120 000	319 429	-99 429,42	145,2 %	100 000	0	-219 429
Yleinen, menot	100 000	120 000	319 429	-99 429,42	145,2 %	100 000		-219 429

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE

Osallistuttiin matkustajainformaation kehittämiseen osana seudullista joukkoliikennettä.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	33 000	0	36 428	-3 428,11	110,4 %	-	-	-
Yleinen, menot	33 000	0	44 631	-11 630,61	135,2 %	-	-	-
Yleinen, tulot	0	0	-8 203	8 202,50	-	-	-	-

SUUNNITTELU

Laadittiin mm matkailijanpuiston yleissuunnitelma sekä selvitys keskusta-alueen esteettömyyden pääreiteistä ja niiden kriitereistä.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	50 000	0	33 869	16 130,99	67,7 %	-	-	-
Yleinen, menot	50 000	0	33 869	16 130,99	67,7 %	-	-	-

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

TA MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT %

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

Laadiittiin suunnitelmia ja selvityksiä E18 tiesuunnitelmaa täydentämään kuten mm. Viestitien maantietäsi muuttamisen edellytykset, ratapihan matkustaja- ja tavaraliikenteen vaikutukset sekä Luolalan alueen katulinjaus vaihtoehtoja.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2020-						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	50 000	0	83 105	-33 104,72	166,2 %	100 000	0	16 895
Katualueet, menot	50 000	0	83 105	-33 104,72	166,2 %	100 000		16 895

SÄRKÄNSALMEN KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT

Rakennettiin ELY-keskuksen kanssa yhteishankkeena jk+pp-väylä Rymättylantielle ja Merimaskuntielle osuudelle Virventie - Meripirtintie. Toteuttamiskustannuksia nosti urakan aikana suunniteltu Särkäsalmien sillan tulopenkereiden tukimuurit sekä sillan leventämisen rakennetekniset muutokset.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	1 500 000	0	1 663 005	-163 004,82	110,9 %	-	-	-
Katualueet, menot	1 500 000	0	1 663 005	-163 004,82	110,9 %	-	-	-

PÄÄLLYSTYS

Teknisen lautakunnan 15.6.2022 hyväksymä päällystysohjelma toteutettiin. Kustannusten nousu aiheutui hiekkapintaisten katujen telekskoopikansistojen vaihtotyöstä sekä osittain osan päällystyskohteiden pinta-alan laajenemisesta.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	150 000	0	171 240	-21 239,68	114,2 %	-	-	-
Katualueet, menot	150 000	0	171 240	-21 239,68	114,2 %	-	-	-

KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Parannettiin yhteyksiä Vaarjoen ulkoilureitille Ruotumiehentieltä sekä kunnostettiin rantaraitin vesialuetta poistamalla kaislaa Kavejan rannassa.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	50 000	0	32 846	17 153,69	65,7 %	-	-	-
Katualueet, menot	50 000	0	32 846	17 153,69	65,7 %	-	-	-

KATUVALAISTUS

Saneerattiin Rymättylän keskusta-alueen katuvalaistusta osana Carunan pienjänniteverkon maakaapelointihanketta.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	80 000	0	82 578	-2 577,52	103,2 %	-	-	-
Katualueet, menot	80 000	0	82 578	-2 577,52	103,2 %	-	-	-

RANTAKADUN TUKIMUURIN KORJAUS

Päivitetiin ja täydennettiin Rantakadun tukimuurien korjaussuunnitelmaa pohjatutkimuksilla ja työtapsuunnitelmalla.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2022-2025						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	40 000	0	15 304	24 696,00	38,3 %	440 000	0	424 696
Yleinen, menot	40 000	0	15 304	24 696,00	38,3 %	440 000		424 696

SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN

Saneerattiin Teersalon rantapuisto ja matonpeupaikka sekä pysäköintialue.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2019-						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	50 000	0	39 818	10 181,98	79,6 %	423 334	223 334	160 182
Puistot ja leikkialueet, menot	50 000	0	39 818	10 181,98	79,6 %	423 334	223 334	160 182

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
--	----	-----	------------	----------	-------

NUNNALAHDEN UIMARANNAN KEHITTÄMINEN

Laadittiin Nunnalahden uimarannan rakennussuunnitelmat.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2021-

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	20 000	0	23 820	-3 820,15	119,1 %	246 370	26 370	196 180
Yleinen, menot	20 000	0	23 820	-3 820,15	119,1 %	246 370	26 370	196 180

PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Parannettiin Suovuoren kuntoradan ja jk+pp-tien risteämisjärjestelyitä, uusittiin Aurinkotien Nuhjalan linja-autopysäkit ja -katokset sekä parannettiin liikenneturvallisuutta Käsityöläiskadun ja Uolevin Raaden kadun liittymässä.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	160 000	0	127 858	32 142,35	79,9 %	-	-	-
Katualueet, menot	160 000	0	127 858	32 142,35	79,9 %	-	-	-

LAITURIT

Ympäroitiin Presidentin laiturin uloisat hirsiaikut uusilla tukirakenteilla sekä uusittiin laiturin kansi. Laiturin korjauksen työalue laajeni ennakkolta arvioidusta rakenteiden huonon kunnan vuoksi (lisämääräraha Tekla 26.10.2022).

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	160 000	8 000	167 259	741,07	99,6 %	-	-	-
Yleinen, menot	160 000	8 000	167 259	741,07	99,6 %	-	-	-

VIHERALUEET

Katualueen vihertöitä tehtiin Itä-Tammistossa ja Kukolanvainiolla. Asennettiin muumiaiheisia leikkivälineitä sekä uusittiin puistopenkkejä.

Aidattiin Isotalonpuiston, Kirkkopuiston, Luostarinkadun ja Lintulankujan leikkialueet.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	110 000	0	78 970	31 029,93	71,8 %	-	-	-
Puistot ja leikkialueet, menot	110 000	0	78 970	31 029,93	71,8 %	-	-	-

LIIKUNTAPAIKAT

Uusittiin Merimaskun koulun hiekkatekonurmi ja suoja-aita. (Lisämääräraha Tekla 6.4.2022) Hankittiin opastustaulut ja -viitat Merimaskun ja Rymättylän kuntoradalle.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	140 000	62 000	200 732	1 267,83	99,4 %	-	-	-
Yleinen, menot	140 000	62 000	200 732	1 267,83	99,4 %	-	-	-

KOMPOSTOINTIALUEEN SIIRTO ISOSUOLLE

Pohjustettiin kompostointialue Isosuolle maankaatopaikan viereen ja hankittiin kulkuportti. Kustannukset ylittivät katuvalaistuksen rakentamiseen takia Isosuontielle, jotta saatiin parannettua liikenneturvallisuutta kompostointialueen liittymän kohdalla.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika:

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	25 000	0	34 076	-9 075,99	136,3 %	25 000	0	-9 076
Yleinen, menot	25 000	0	34 076	-9 075,99	136,3 %	25 000	0	-9 076

ILLIJÄRVEN LAKKAUTETTUN KAAKOPAIKAN VALUMAVESIEN JÄRJESTELY

Rakennettiin kaksi laskeutusalasta Illijärven maankaatopaikan länsipuolelle.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika:

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	80 000	0	66 392	13 607,84	83,0 %	80 000	0	13 608
Yleinen, menot	80 000	0	66 392	13 607,84	83,0 %	80 000	0	13 608

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	8 026 940	1 233 000	11 304 289,41	-2 044 349,41	122,1 %	27 589 616	5 892 785	11 460 940
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00	-			
MUUT TULOT	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %			
TULOT YHTEENSÄ	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %			
NETTOMENO	7 976 940	1 233 000	11 304 289,41	-2 094 349,41	122,7 %			

ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT

Majamäen aluekeittiössä uusittiin kylmiö, pakastin ja raepesukone. Kalevanniemen keittiössä uusittiin monitoimiuuni ja huuva. Taimon kouluun toteutettiin pakastehuone.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	155 000	10 000	198 619	-33 618,64	120,4 %	-	-	-
Yleinen, menot	155 000	10 000	198 619	-33 618,64	120,4 %	-	-	-

MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS

Myyntejä ei toteutunut vuonna 2022.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	-50 000	0	0	-50 000,00	0,0 %	-	-	-
Yleinen, tulot	-50 000	0	0	-50 000,00	0,0 %	-	-	-

KAUPUNGINTALO

Kaupungintalon vesikaton loppuosa ja jäähdytyslaitteisto uusittiin.

Vastuuhenkilö:

Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	440 000	0	455 597	-15 596,80	103,5 %	-	-	-
Yleinen, menot	440 000	0	455 597	-15 596,80	103,5 %	-	-	-

KREIVINNIITTY TK

Kreivinniityn vapautuneeseen alataloon toteutettiin terveyskeskuksen aputoimitila SOTE Kreivinniitty.

Vastuuhenkilö: Kunnossapitomestari

Toteutusaika: 2022

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	0	123 000	126 410	-3 410,49	102,8 %	0		-126 410
Yleinen, menot	0	123 000	126 410	-3 410,49	102,8 %	0		-126 410

KALEVANNIEMEN VARHAISKASVATUSTILA

Kalevanniemen varhaiskasvatustilojen peruskorjaus valmistui.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: -2022

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	995 000	-350 000	608 578	36 421,71	94,4 %	9 502 628	1 910 628	6 983 422
Yleinen, menot	995 000	-350 000	608 578	36 421,71	94,4 %	9 502 628	1 910 628	6 983 422

LUONNONMAAN PERHETALO

Luonnonmaan perhetalon toteutusvaihe 2021 - 2023.

Toteutuman ylitys johtuu monivuotisen rakennusurakkavaiheen keskittymisestä arvioitua enemmän vuoteen 2022.

Vastuuhenkilö:

Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: 2019 - 2023

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	5 661 940	1 200 000	8 942 386	-2 080 445,86	130,3 %	14 549 426	1 794 595	3 812 445
Yleinen, menot	5 661 940	1 200 000	8 942 386	-2 080 445,86	130,3 %	14 549 426	1 794 595	3 812 445

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
HUMPPI								
Humpin kiinteistössä tehtiin kuntotutkimuksia ja osittainen rakenteellinen peruskorjaus. Kustannusten toteutuma ylittyi kuntotutkimusvaiheessa ilmenneiden ennakoitua suurempien rakenteellisten peruskorjaustarpeiden takia.								
Vastuuhenkilö: Kunnossapitomestari						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2022						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	50 000	70 000	130 608	-10 607,53	108,8 %	131 529	51 529	-50 608
Yleinen, menot	50 000	70 000	130 608	-10 607,53	108,8 %	131 529	51 529	-50 608
MAIJAMÄEN KOULU, LIIKUNNAN APUTILOJEN PERUSKORJAUS OSA B								
Liikunnan aputilojen ja kotitalousluokan ympäristön rakennussuunnitelman suunnittelu. Hanke on viereen toteutetun FYKE-luokan peruskorjauksen jatkohanke. Toisaalta hanke liittyy tulevaan palveluverkkohankkeeseen.								
Vastuuhenkilö: Rakennuttajainsinööri						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2022						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	50 000	30 000	65 625	14 374,52	82,0 %	1 474 904	1 024 904	384 375
Yleinen, menot	50 000	30 000	65 625	14 374,52	82,0 %	1 474 904	1 024 904	384 375
TUULENSUOJA / NAANTALIN MATKAILU								
Tuulensuojan kiinteistöön toteutettiin esteetön sisäänkäynti.								
Vastuuhenkilö: Kunnossapitomestari						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2022						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	20 000	30 000	49 790	209,51	99,6 %	131 918	111 918	-29 790
Yleinen, menot	20 000	30 000	49 790	209,51	99,6 %	131 918	111 918	-29 790
KUPARIVUOREN KOULU								
Hankkeen toteutusta siirrettiin kohteen tulevaisuusratkaisun selvittämisen takia.								
Vastuuhenkilö:								
Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Tarveselvitys 2021, Rakentaminen 2025						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	50 000	-40 000	0	10 000,00	0,0 %	600 000	0	600 000
Yleinen, menot	50 000	-40 000	0	10 000,00	0,0 %	600 000		600 000
PÄIVÄKODIT JA KOULUT								
Taimon koulun liikuntasali peruskorjattiin. Asemapäällikön päiväkodissa tehtiin kaavan edellyttämät piha-aluemuutokset. Merimaskun päiväkodissa vuosikorjattiin kaksi luokkatilaa. Lietsalan puukoulun ilmanvaihtoa peruskorjattiin. Kaarnapaatin päiväkodin ja Taimon koulun pihat peruskorjattiin.								
Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosihankinnat						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	170 000	30 000	203 761	-3 760,67	101,9 %	-	-	-
Yleinen, menot	170 000	30 000	203 761	-3 760,67	101,9 %	-	-	-
SOTETILAT								
Palvelukotien Birgitta ja Kummeli vuosikorjaukset toteutettiin.								
Vastuuhenkilö:								
Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosihankinnat						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	50 000	0	31 553	18 446,60	63,1 %	-	-	-
Yleinen, menot	50 000	0	31 553	18 446,60	63,1 %	-	-	-
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO								
Karvetin koulun ilmamääräsäätimien uusiminen. Maijamäen koulun ilmapuhtauslaitteiden hankinta. Kaupungintalon kulunvalvontajärjestelmien hankinta. Humpin kulunvalvontalaitteet, Rymättylän kirjaston valvontalaitteiden hankinnat ja Kaarnapaatin pihaleikkivälinehankinta.								
Vastuuhenkilö:								
Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosihankinnat						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	185 000	0	178 869	6 130,89	96,7 %	-	-	-
Yleinen, menot	185 000	0	178 869	6 130,89	96,7 %	-	-	-

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
MERIMASKUN KOULU, KIRJASTON PERUSKORJAUS								
Kirjaston peruskorjaus toteutettiin.								
Vastuuhenkilö: Rakennuttajainsinööri						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2022						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	100 000	130 000	239 874	-9 874,00	104,3 %	290 255	190 255	-139 874
Yleinen, menot	100 000	130 000	239 874	-9 874,00	104,3 %	290 255	190 255	-139 874
ASEMAPÄÄLLIKÖN PÄIVÄKOTI								
Asemapäällikön katto suojapinnoitettiin.								
Vastuuhenkilö: Rakennustyön valvoja						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2022						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	40 000	0	33 716	6 284,01	84,3 %	40 000	0	6 284
Yleinen, menot	40 000	0	33 716	6 284,01	84,3 %	40 000		6 284
JÄÄHALLI								
Jäähallin energiakäytön tehostamishanke toteutettiin.								
Vastuuhenkilö: LVI-insinööri						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2022						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	60 000	0	38 903	21 097,34	64,8 %	868 956	808 956	21 097
Yleinen, menot	60 000	0	38 903	21 097,34	64,8 %	868 956	808 956	21 097

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %		Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	1 915 000	-80 000	1 345 098,43	489 901,57	73,3 %		9 605 201	4 467 201	4 106 237
VALTIONOSUUDET	-	-	-	-					
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00					
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00					
NETTOMENO	1 915 000	-80 000	1 345 098,43	489 901,57	73,3 %				
							Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA	810 000	245 000	827 685,74	227 314,26	78,5 %		8 097 286	4 224 286	3 045 314
Vesi ja jätevesi, menot	513 000	114 000	521 374,71	105 625,29	83,2 %		5 135 221	2 772 221	1 841 625
Hulevesi, menot	297 000	131 000	306 311,03	121 688,97	71,6 %		2 962 065	1 452 065	1 203 689
MUUT HANKKEET	1 105 000	-325 000	517 412,69	262 587,31	66,3 %		1 507 915	242 915	1 060 923
Vesi ja jätevesi	1 095 000	-325 000	515 787,69	254 212,31	67,0 %		1 507 915	242 915	1 060 923
Hulevesi	10 000	0	1 625,00	8 375,00	16,3 %		0	0	0

METSÄPOIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI

Hankeessa toteutui ainoastaan suunnittelukustannuksia. Rakentamista ei käynnistetty ELY-keskuksen annettu uuden lausunnon, jossa ei enää edellytetty alueen liittämistä viemäröinnin toiminta-alueeseen. Hanketta on myös vastutettu alueella (Tekla 26.10.2022).

Vastuuhenkilö: vesihuoltopäällikkö

Toteutusaika: 2018-2022

							Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	335 000	-325 000	6 878	3 122,00	68,8 %		336 980	1 980	328 122
Vesi ja jätevesi, menot	335 000	-325 000	6 878	3 122,00	68,8 %		336 980	1 980	328 122

RUNKOVESIJOHTO RYMÄTTYLÄNTIEN ETELÄPUOLELLE VÄLILLE UKKO-PEKAN SILTA - PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE

Rakennettiin runkovesijohto Rymättylän tien viereen Ukkopekan sillan ja perhetalon asemakaava-alueen välille. Hanke toteutettiin Rymättylän tien kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteydessä (Yhteishankkeet, Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue)

Vastuuhenkilö:
vesihuoltopäällikkö

Toteutusaika:

							Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	360 000	0	168 204	191 795,80	46,7 %		360 000	0	191 796
Vesi ja jätevesi, menot	360 000	0	168 204	191 795,80	46,7 %		360 000		191 796

LUOLALAN JÄTEVESIPUMPPAAMON UUSIMINEN

Laadittiin alustava linjausselvitys siirtoviemärin rakentamisesta suoraan Luolalan pumppaamolta Raision Haadenniemeen Turun seudun puhdistamon linjaan. Mikäli siirtoviemäri päätettäisiin toteuttaa, tulee sen rakentaminen toteuttaa samanaikaisesti E18 kehätien hankkeessa. Luolalan pumppaamon saneerausta ei suunniteltu, koska mahdollisesta uudesta siirtolinjasta tulee ensin tehdä päätös.

Vastuuhenkilö:
vesihuoltopäällikkö

Toteutusaika: 2021-2023

							Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	50 000	0	28 995	21 005,00	58,0 %		550 000	0	521 005
Vesi ja jätevesi, menot	50 000	0	28 995	21 005,00	58,0 %		550 000		521 005

VESIHUOLTOLINJA MERIMASKU LUKKARAINEN-TEERSALO

Laadittiin selvitys velkuan jäteveden käsittelyn vaihtoehtoista: Uusi jäteveden puhdistamo tai siirtoviemäri mMerimasku - Velkua. Selvityksen kustannukset on kirjattu investointikohtaan vesihuoltolaitos, suunnittelu.

Vastuuhenkilö:
vesihuoltopäällikkö

Toteutusaika: 2019-2023

							Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	20 000	0	0	20 000,00	0,0 %		260 935	240 935	20 000
Vesi ja jätevesi, menot	20 000	0	0	20 000,00	0,0 %		260 935	240 935	20 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
--	----	-----	------------	----------	-------	--	--	--

VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET

Saneerattiin Mannerheiminkadun vesihuoltolinja välillä Rantakatu - Kristiinankatu.

Vastuuhenkilö:

vesihuoltopäällikkö

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	200 000	0	204 837	-4 836,50	102,4 %	-	-	-
Vesi ja jätevesi, menot	200 000	0	204 837	-4 836,50	102,4 %	-	-	-

SUUNNITTELU

Päivitetiin vesihuoltolaitoksen toimintaalueet sekä laadittiin vertailu Velkuan jäteveden käsittelystä.

Vastuuhenkilö: vesihuoltopäällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	40 000	0	19 184	20 815,59	48,0 %	-	-	-
Vesi ja jätevesi, menot	30 000	0	17 559	12 440,59	58,5 %	-	-	-
Hulevesi, menot	10 000	0	1 625	8 375,00	16,3 %	-	-	-

VERKOSTO

Rakennettiin vesihuoltoverkosta Luolassa Viestitien alueella (asuntomessuparkki) sekä uudistettiin vesijohto- ja viemäriverkoston kaukovalvontajärjestelmää.

Vastuuhenkilö:

vesihuoltopäällikkö

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika:								
Yhteensä	100 000	0	89 315	10 685,42	89,3 %	-	-	-
Vesi ja jätevesi, menot	100 000	0	89 315	10 685,42	89,3 %	-	-	-

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	4 184 000	942 000	4 653 740,43	472 259,57	90,8 %	28 423 557	15 924 557	7 933 134
VALTIONOSUUDET	-	-	-	-	-			
MUUT TULOT	0	0	23 202,29	-23 202,29	-			
TULOT YHTEENSÄ	0	0	23 202,29	-23 202,29	-			
NETTOMENO	4 184 000	942 000	4 630 538,14	495 461,86	90,3 %			
TA-ehdotus lajeittain						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Tulot								
Katualueet	0	0	21 802	-21 802,29	-	188 904	188 904	-21 802
Puistot ja leikkialueet	0	0	1 400	-1 400,00	-	18 533	18 533	-1 400
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0,00	-	0	0	0
Hulevesi	0	0	0	0,00	-	0	0	0
Menot								
Katualueet	2 976 000	215 000	2 999 023	191 977,48	94,0 %	18 316 597	11 078 597	4 303 650
Puistot ja leikkialueet	398 000	482 000	827 032	52 967,83	94,0 %	2 217 110	829 110	560 968
Vesi ja jätevesi	513 000	114 000	521 375	105 625,29	83,2 %	5 135 221	2 772 221	1 841 625
Hulevesi	297 000	131 000	306 311	121 688,97	71,6 %	2 962 065	1 452 065	1 203 689
Yhteensä	4 184 000	942 000	4 630 538,14	495 461,86	90,3 %	28 423 557	15 924 557	7 933 134

LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE

Asuntomessualueen viimeistelyt sekä kelluvien laitureiden rakentaminen (lisämääräraha Tekla 26.10.2022). Asuntomessujen loppuraportti on käsitelty kaupunginvaltuustossa 12.12.2022.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2017-2022

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	600 000	415 000	1 042 632	-27 632,16	102,7 %	7 569 503	6 969 503	-442 632
Katualueet, menot	490 000	0	505 853	-15 852,98	103,2 %	5 676 679	5 186 679	-15 853
Katualueet, tulot	0	0	0	0,00	-	-57 657	-57 657	0
Puistot ja leikkialueet, menot	100 000	375 000	469 382	5 618,17	98,8 %	514 565	414 565	-369 382
Puistot ja leikkialueet, tulot	0	0	0	0,00	-	-18 533	-18 533	0
Vesi ja jätevesi, menot	10 000	40 000	56 833	-6 833,37	113,7 %	1 016 450	1 006 450	-46 833
Hulevesi, menot	0	0	10 564	-10 563,98	-	437 999	437 999	-10 564

LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE

Saatettiin valmiiksi monivuotisen rakennuskohteen Perhetalo 1. vaiheen rakennustyöt. Rakennettiin kiertoliittymä Rymättylantielle sekä jk+pp-väylä Rymättylantielle välille Käköläntie- Perhetalon alue (lisämääräraha Tekla 26.10.2022). Vuonna 2021 määräämää jäi käyttämättä n. 493 000 euroa.

Vastuuhenkilö:

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2019-20xx

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	1 000 000	340 000	1 356 664	-16 664,26	101,2 %	4 854 020	3 419 020	78 336
Katualueet, menot	1 000 000	130 000	1 156 945	-26 944,75	102,4 %	3 434 557	2 334 557	-56 945
Katualueet, tulot	0	0	-14 100	14 100,01	-	-57 762	-57 762	14 100
Puistot ja leikkialueet, menot	0	0	7 241	-7 240,57	-	357 203	57 203	292 759
Vesi ja jätevesi, menot	0	104 000	101 385	2 615,11	97,5 %	623 947	598 947	-76 385
Hulevesi, menot	0	106 000	105 194	805,94	99,2 %	496 074	486 074	-95 194

ITÄ-TAMMISTO

Päällystettiin Itä-tammiston alueen katuja. Kustannuksia nosti teleskoopikaivojen vaihto.

Vastuuhenkilö:

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2012-2022

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	50 000	0	52 514	-2 514,03	105,0 %	209 019	159 019	-2 514
Katualueet, menot	50 000	0	52 514	-2 514,03	105,0 %	62 500	12 500	-2 514
Puistot ja leikkialueet, menot	0	0	0	0,00	-	146 519	146 519	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
KESKUSTAKORTTELIT								
Rakennettiin Asemapäällikönpuistosta osa valmiiksi sekä perustukset paasikivimuurille ja vesiaiheelle (lisämäärä Tekla 26.10.2022).								

Vastuuhenkilö:

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2011-20xx

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	250 000	107 000	355 233	1 767,11	99,5 %	4 126 105	2 196 105	1 574 767
Katualueet, menot	0	0	57	-57,00	-	2 541 014	1 651 014	889 943
Katualueet, tulot	0	0	0	0,00	-	-33 982	-33 982	0
Puistot ja leikkialueet, menot	230 000	107 000	344 572	-7 571,52	102,2 %	552 732	152 732	55 428
Puistot ja leikkialueet, tulot	0	0	-1 400	1 400,00	-	0		1 400
Vesi ja jätevesi, menot	20 000	0	12 004	7 995,63	60,0 %	682 535	328 535	341 996
Hulevesi, menot	0	0	0	0,00	-	383 807	97 807	286 000

TEERSALON ASUNTOALUEEN LAAJENNUS

Vastuuhenkilö:

Toteutusaika: 2021-20xx

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	50 000	0	30 770	19 230,00	61,5 %	250 000	0	219 230
Katualueet, menot	25 000	0	14 487	10 513,00	57,9 %	125 000		110 513
Vesi ja jätevesi, menot	20 000	0	10 855	9 144,68	54,3 %	100 000		89 145
Hulevesi, menot	5 000	0	5 428	-427,68	108,6 %	25 000		19 572

KUKOLANVAINIO 2

Viimeistelytyönä päällystettiin alueen katuja.

Vastuuhenkilö:

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2018-202x

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	50 000	0	45 232	4 767,57	90,5 %	1 044 822	944 822	54 768
Katualueet, menot	50 000	0	45 232	4 767,57	90,5 %	582 270	482 270	54 768
Katualueet, tulot	0	0	0	0,00	-	-22 792	-22 792	0
Puistot ja leikkialueet, menot	0	0	0	0,00	-	58 091	58 091	0
Vesi ja jätevesi, menot	0	0	0	0,00	-	276 176	276 176	0
Hulevesi, menot	0	0	0	0,00	-	151 077	151 077	0

MUURILA-HELLEMAA

Asemakaavatyön vaihe ei mahdollistanut kunnallistekniikan suunnittelun aloittamista.

Vastuuhenkilö:

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2020-20xx

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	48 000	0	0	48 000,00	0,0 %	548 000	0	548 000
Katualueet, menot	20 000	0	0	20 000,00	0,0 %	320 000		320 000
Puistot ja leikkialueet, menot	8 000	0	0	8 000,00	0,0 %	48 000		48 000
Vesi ja jätevesi, menot	15 000	0	0	15 000,00	0,0 %	135 000		135 000
Hulevesi, menot	5 000	0	0	5 000,00	0,0 %	45 000		45 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
--	----	-----	------------	----------	-------	--	--	--

NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE

Louhittiin Navirenvarren katualue kadun eteläosassa.

Vastuuhenkilö:

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2018-20xx

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	50 000	0	34 897	15 102,99	69,8 %	853 158	673 158	145 103
Katualueet, menot	25 000	0	33 435	-8 435,03	133,7 %	317 941	292 941	-8 435
Katualueet, tulot	0	0	0	0,00	-	-2 693	-2 693	0
Vesi ja jätevesi, menot	25 000	0	1 053	23 947,33	4,2 %	421 804	266 804	153 947
Hulevesi, menot	0	0	409	-409,31	-	116 107	116 107	-409

NUHJALANTIE ETELÄOSAN JA AURINKOTIEN LIITTYMÄN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Rakennettiin Ruotupihan kunnallistekniikka (lisämääräraha Tekla 15.6.2022) Kustannusnousun aiheutti ennakoimattomat louhintatyöt nykyisen kaukolämpölinjan välittömässä läheisyydessä.

Vastuuhenkilö:

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2018-2022

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	260 000	45 000	341 727	-36 727,08	112,0 %	1 073 510	813 510	-81 727
Katualueet, menot	156 000	25 000	242 771	-61 771,09	134,1 %	651 727	495 727	-86 771
Katualueet, tulot	0	0	-4 850	4 850,00	-	-14 018	-14 018	4 850
Vesi ja jätevesi, menot	78 000	20 000	74 171	23 828,89	75,7 %	300 393	222 393	3 829
Hulevesi, menot	26 000	0	29 635	-3 634,88	114,0 %	135 409	109 409	-3 635

TAIMON RANTA

Laadittiin kunnallistekniikan yleissuunnitelma asemakaavoituksen tueksi.

Vastuuhenkilö:

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2021-20xx

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	60 000	0	61 969	-1 968,80	103,3 %	604 782	44 782	498 031
Katualueet, menot	30 000	0	42 228	-12 227,93	140,8 %	338 384	8 384	287 772
Puistot ja leikkialueet, menot	10 000	0	5 143	4 857,13	51,4 %	60 000		54 857
Vesi ja jätevesi, menot	10 000	0	7 299	2 701,01	73,0 %	146 399	36 399	102 701
Hulevesi, menot	10 000	0	7 299	2 700,99	73,0 %	60 000		52 701

VILLAN TILAN JA HAIJAISTEN LIIKUNTAKESKUKSEN ALUEEN KEHITTÄMINEN

Rakennettiin uusi kulkuyhteys Villan pysäköintialueelta uimarannalle.

Vastuuhenkilö:

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2018-20xx

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	60 000	0	52 259	7 740,72	87,1 %	391 543	231 543	107 741
Katualueet, menot	60 000	0	52 259	7 740,72	87,1 %	251 947	141 947	57 741
Puistot ja leikkialueet, menot	0	0	0	0,00	-	30 000		30 000
Vesi ja jätevesi, menot	0	0	0	0,00	-	51 518	36 518	15 000
Hulevesi, menot	0	0	0	0,00	-	58 078	53 078	5 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
--	----	-----	------------	----------	-------	--	--	--

RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN

Laaditiin Ruonan yhdyntien kunnallistekniikan suunnitelmat. Rakentamisen urakkatarjouskilpailu keskeytettiin urakkatarjousten kustannustason ja varatun määrärahan riittämättömyyden vuoksi (Tekla 11.5.2022). Hankkeelle on varattu määräraha vuoden 2023 talousarviossa.

Vastuuhenkilö:

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2019-2021

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	500 000	0	41 788	458 212,42	8,4 %	518 898	18 898	458 212
Katualueet, menot	400 000	0	41 788	358 212,42	10,4 %	418 898	18 898	358 212
Vesi ja jätevesi, menot	30 000	0	0	30 000,00	0,0 %	30 000		30 000
Hulevesi, menot	70 000	0	0	70 000,00	0,0 %	70 000		70 000

VANHAN KAUPUNGIN RANTA

Rakennettiin valmiiksi vuonna 2021 käynnistyneet Tuulensuojan aukio sekä Abbedissankadun ja Noviiisikadun välinen ns. kirkon parkkipaikka. Vuonna 2021 määrärahasta jäi käyttämättä 126 000 euroa. Hankkeelle myönnettiin 165 000 euron lisämääräraha (Tekla 26.10.2022). Hankkeen kustannuksia nosti erityisesti ennakoimaton kallion louhinta Tuulensuojan aukiolla.

Vastuuhenkilö:

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2019-2022

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	300 000	165 000	458 699	6 301,13	98,6 %	1 451 707	351 707	641 301
Katualueet, menot	220 000	130 000	397 044	-47 044,37	113,4 %	571 194	351 194	-177 044
Katualueet, tulot	0	0	-2 852	2 852,28	-	0		2 852
Puistot ja leikkialueet, menot	50 000	0	695	49 304,62	1,4 %	450 000		449 305
Vesi ja jätevesi, menot	10 000	0	10 751	-750,54	107,5 %	10 000		-751
Hulevesi, menot	20 000	35 000	53 061	1 939,14	96,5 %	420 513	513	366 939

PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA

Pävitettiin kunnallistekniikan yleissuunnitelma. Käynnistettiin asemakaava-alueen katusuunnitelmien sekä Rymättylätien risteysjärjestelyiden tiesuunnitelma. Tehtiin pohjatutkimuksia suunnittelukohteilla. Suunnittelu eteni arviotua nopeammin ja useammassa suunnitteluvaiheessa verrattuna talousarviossa varattuun määrärahaan.

Vastuuhenkilö:

Toteutusaika: Vuosikohde 2022 - 2024

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	60 000	0	90 584	-30 584,38	151,0 %	2 270 000	0	2 179 416
Katualueet, menot	40 000	0	63 102	-23 101,99	157,8 %	1 360 000		1 296 898
Vesi ja jätevesi, menot	10 000	0	15 739	-5 738,80	157,4 %	675 000		659 261
Hulevesi, menot	10 000	0	11 744	-1 743,59	117,4 %	235 000		223 256

IMMASSEN ALUEEN KATUJEN VIIMEISTELY

Saneerattiin Rinnekujan kunnallistekniikka.

Vastuuhenkilö:

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	166 000	0	139 564	26 435,80	84,1 %	268 487	102 487	26 436
Katualueet, menot	80 000	0	44 619	35 380,55	55,8 %	182 487	102 487	35 381
Vesi ja jätevesi, menot	60 000	0	81 661	-21 661,07	136,1 %	60 000		-21 661
Hulevesi, menot	26 000	0	13 284	12 716,32	51,1 %	26 000		12 716

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
MURIKON ALUEEN ASEMAKAAVA								
Laadittiin Murikon asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnitelmat.								
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	40 000	0	35 695	4 304,93	89,2 %	360 000	0	324 305
Katualueet, menot	20 000	0	24 336	-4 336,07	121,7 %	212 000		187 664
Vesi ja jätevesi, menot	10 000	0	8 681	1 319,00	86,8 %	106 000		97 319
Hulevesi, menot	10 000	0	2 678	7 322,00	26,8 %	42 000		39 322

NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE

Korjattiin Soinistentien alikulkukäytävän painuma, parannettiin Rantaruonankatu uudisrakennuksen kohdalla ja päällystettiin Navirensi.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	60 000	0	64 673	-4 672,53	107,8 %	-	-	-
Katualueet, menot	40 000	0	64 673	-24 672,53	161,7 %	-	-	-
Vesi ja jätevesi, menot	15 000	0	0	15 000,00	0,0 %	-	-	-
Hulevesi, menot	5 000	0	0	5 000,00	0,0 %	-	-	-

RYMÄTTYLÄN KIRKKOTIEN SANEERAUS

Hanketta ei toteutettu hallinto-oikeuteen katusuunnitelmasta tehdyn valituksen takia (Tekla 15.6.2022).

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika:								
Yhteensä	130 000	-130 000	0	0,00	-	130 000	0	130 000
Katualueet, menot	70 000	-70 000	0	0,00	-	70 000		70 000
Vesi ja jätevesi, menot	50 000	-50 000	0	0,00	-	50 000		50 000
Hulevesi, menot	10 000	-10 000	0	0,00	-	10 000		10 000

TULLIKADUN SANEERAUS

Tullikadun saneeraus käynnistyi välillä Tuulensuunkatu tori. Hanke valmistuu vuonna 2023.

Vastuuhenkilö: Toteutusaika: 2022-2023						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	450 000	0	425 638	24 362,43	94,6 %	1 900 000	0	1 474 362
Katualueet, menot	200 000	0	217 679	-17 679,01	108,8 %	1 200 000		982 321
Vesi ja jätevesi, menot	150 000	0	140 943	9 057,42	94,0 %	450 000		309 057
Hulevesi, menot	100 000	0	67 016	32 984,02	67,0 %	250 000		182 984

Kaupunki yhteensä (ml vesihuoltolaitos)

TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	Talousarvio	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama *)
Toimintatulot	46 319 363		46 319 363	55 031 307,63	-8 711 944,63
Myyntitulot	19 607 491		19 607 491	24 744 692,63	-5 137 201,63
Maksutulot	7 067 500		7 067 500	7 320 233,21	-252 733,21
Tuet ja avustukset	670 800		670 800	3 499 179,90	-2 828 379,90
Vuokratulot	17 529 262		17 529 262	17 707 991,78	-178 729,78
Muut toimintatulot	1 444 310		1 444 310	1 759 210,11	-314 900,11
Valmistus omaan käyttöön	626 500		626 500	617 858,16	8 641,84
Toimintamenot	-157 897 638	-357 000	-158 254 638	-163 079 573,38	4 824 935,38
Henkilöstömenot	-60 545 494	-170 000	-60 715 494	-62 241 386,49	1 525 892,49
Palvelujen ostot	-67 927 572	85 000	-67 842 572	-70 123 620,15	2 281 048,15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 404 317	-12 000	-10 416 317	-11 199 592,09	783 275,09
Avustukset muille	-4 903 216	-260 000	-5 163 216	-5 228 264,37	65 048,37
Vuokrat	-13 997 715		-13 997 715	-13 986 489,32	-11 225,68
Muut toimintamenot	-119 324		-119 324	-300 220,96	180 896,96
Toimintakate	-110 951 775	-357 000	-111 308 775	-107 430 407,59	-3 878 367,41
Verotulot	99 181 000		99 181 000	105 934 737,56	-6 753 737,56
Valtionosuudet	20 088 409		20 088 409	21 116 363,00	-1 027 954,00
Rahoitustulot ja -menot:					
Korkotulot	680 000		680 000	735 087,77	-55 087,77
Muut rahoitustulot	1 400 000		1 400 000	1 763 043,93	-363 043,93
Korkomenot	-520 000		-520 000	-356 342,72	-163 657,28
Muut rahoitusmenot	-30 000		-30 000	1 028 171,92	-1 058 171,92
Vuosikate	9 847 634		9 490 634	22 790 653,87	-13 300 019,87
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 897 847		-9 897 847	-9 671 020,55	-226 826,45
Kertaluonteiset poistot				-4 400 273,16	4 400 273,16
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Tilikauden tulos	-50 213		-407 213	8 719 360,16	-9 126 573,16
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys(+)	66 000		66 000	66 717,72	-717,72
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				-8 000 000,00	8 000 000,00
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	15 787	-357 000	-341 213	786 077,88	-1 127 290,88

* = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma

Kaupunki yhteensä (ml vesihuoltolaitos)**TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU**

	Talousarvio	Ta-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama *)
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	9 847 634		9 847 634	22 790 653,87	-12 943 019,87
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-50 000		-50 000	-2 502 519,16	2 452 519,16
Investoinnit					
Investointimenot	-18 183 940	-4 327 939	-22 511 879	-23 140 443,36	628 564,36
Rahoitusosuudet					
investointimenoihin	50 000		50 000	23 202,50	26 797,50
Pysyv.vastaav.luovutustuotot	200 000		200 000	1 660 785,64	-1 460 785,64
Toiminnan ja investointien rahavirta	-8 136 306	-4 327 939	-12 464 245	-1 168 320,51	-11 295 924,49
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muille					
Antolainasaamisten vähennykset muilta	245 000		245 000	351 000,00	-106 000,00
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	7 391 306		7 391 306	-6 500 000,00	13 891 306,00
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	500 000		500 000	5 247 860,49	-4 747 860,49
Rahavarojen muutos	0	-4 327 939	-4 327 939	-2 069 460,02	-2 258 478,98

* = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma

Sitovia eriä rahoitusosassa ovat antolainojen lisäys ja vieraan pääoman vähennys. Siirtoja oman pääoman sisällä tai siirtoja tuloslaskelman ja oman pääoman tase-erien kesken tai vapaaehtoisten varausten muutoksia ei merkitä rahoitusosaan.

Kaupunki yhteensä (ml vesihuoltolaitos)

TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU

	Talousarvio	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama *)
Investoinnit, yleinen					
Oma rakentaminen				-128 542,86	
Rakennuttaminen ja muut investointimenot				-2 388 870,95	
Käyttöomaisuuden osto					
Inv.menot yht.	-845 000	-2 250 000	-3 095 000	-2 517 413,81	-577 586,19
Käyttöomaisuuden myynti				194 140,08	
Muut investointitulot					
Inv.tulot yht.	200 000		200 000	194 140,08	5 859,92
Investoinnit, sosiaali- ja terveys					
Oma rakentaminen					
Rakennuttaminen ja muut investointimenot					
Käyttöomaisuuden osto				-75 182,14	
Inv.menot yht.	-195 000		-195 000	-75 182,14	-119 817,86
Käyttöomaisuuden myynti					
Rahoitusosuudet					
Muut investointitulot					
Inv.tulot yht.					
Investoinnit, sivistys					
Oma rakentaminen				-86 306,85	
Rakennuttaminen ja muut investointimenot					
Käyttöomaisuuden osto				-671 652,26	
Inv.menot yht.	-875 000	-22 939	-897 939	-757 959,11	-139 979,89
Käyttöomaisuuden myynti					
Rahoitusosuudet				15 000,00	
Muut investointitulot					
Inv.tulot yht.				15 000,00	-15 000,00
Investoinnit, ympäristö (ml vesihuoltolaitos)					
Oma rakentaminen				-16 378 568,44	
Rakennuttaminen ja muut investointimenot				-3 261 728,97	
Käyttöomaisuuden osto				-172 793,18	
Inv.menot yht.	-16 268 940	-2 055 000	-18 323 940	-19 813 090,59	1 489 150,59
Käyttöomaisuuden myynti					
Rahoitusosuudet				8 202,50	
Muut investointitulot				23 202,29	
Inv.tulot yht.	50 000		50 000	31 404,79	18 595,21
Investointimenot yht.	-18 183 940	-4 327 939	-22 511 879	-23 163 645,65	651 766,65
Investointitulot yht.	250 000	0	250 000	240 544,87	9 455,13
Investoinnit, netto	-17 933 940	-4 327 939	-22 261 879	-22 923 100,78	661 221,78

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEK SI TOVIEK ERIEK TOTEUTUMISVERTAILUSTA,

ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS

Sitovuus määrärahasolla	Toimintakate				
	TA2022	MRM	TA2022+MRM	Toteutunut	Erotus
KÄYTTÖTALOUSOSA					
KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
Vaalit	-20 810		-20 810	-14 032,34	6 777,66
TARKASTUSLAUTAKUNTA					
Tarkastustoimi	-59 168		-59 168	-42 447,09	16 720,91
KAUPUNGINVALTUUSTO					
Kaupunginvaltuusto	-245 396		-245 396	-197 291,72	48 104,28
KAUPUNGINHALLITUS					
Hallinto	-2 127 019		-2 127 019	-1 866 611,13	260 407,87
Asiahallinto	-673 250		-673 250	-571 665,45	101 584,55
Sisäiset toimistopalvelut	4 029		4 029	30 024,75	25 995,75
Tietohallinto	-7 580		-7 580	-34 550,26	-26 970,26
Rahatoimi	40 012		40 012	55 360,04	15 348,04
Omaisuuken luovutusvoitto/-tappio	1 041 314		1 041 314	1 278 548,76	237 234,76
Järjestelyerät	-185 831	-130 000	-315 831	-307 919,43	7 911,57
Satama	1 549 874		1 549 874	1 567 712,87	17 838,87
Henkilöstöhallinto	-1 110 510		-1 110 510	-999 444,25	111 065,75
Paikkahallinto				-27 801,54	-27 801,54
KEHITYS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO					
Kehitys- ja henkilöstöjaosto	-800 522		-800 522	-686 217,83	114 304,17
SAARISTOLAUTAKUNTA					
Saariostoasiat	-230 108		-230 108	-217 700,47	12 407,53
SOSIAALILAUTAKUNTA					
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	-635 414		-635 414	-635 890,25	-476,25
Terveyspalvelut	-5 789 118		-5 789 118	-5 752 577,97	36 540,03
Kuntoutus	-718 557		-718 557	-686 768,79	31 788,21
Suun terveydenhuolto	-1 681 043		-1 681 043	-1 651 841,05	29 201,95
Ympäristöterveydenhuolto	-218 514		-218 514	-168 079,27	50 434,73
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	-2 635 218	-50 000	-2 685 218	-2 610 459,97	74 758,03
Erikoissairaanhoido	-26 670 934		-26 670 934	-26 541 463,91	129 470,09
Lapsiperheiden sosiaalityö	-4 493 275	200 000	-4 293 275	-4 187 506,08	105 768,92
Aikuissosiaalityö	-537 017	-50 000	-587 017	-590 509,47	-3 492,47
Työllisyyspalvelut	-1 841 828	100 000	-1 741 828	-1 452 378,10	289 449,90
Vammaispaalvelut	-7 922 620	-200 000	-8 122 620	-8 176 864,16	-54 244,16
Hoito- ja vanhuspaalvelut	-16 128 184		-16 128 184	-16 956 522,26	-828 338,26
KOULUTUSLAUTAKUNTA					
Sivistystoimen hallinto	-478 042		-478 042	-506 196,75	-28 154,75
Varhaiskasvatus	-10 101 765		-10 101 765	-10 034 396,74	67 368,26
Varhaiskasvatuksen tukitoimet	-774 697		-774 697	-895 818,60	-121 121,60
Perusopetus	-16 819 482	-227 000	-17 046 482	-17 180 884,86	-134 402,86
Lukiokoulutus	-2 654 689		-2 654 689	-2 615 237,18	39 451,82
Oppilaan tuki- ja hyvinvointipaalvelut	-2 179 881		-2 179 881	-2 215 912,30	-36 031,30
Vapaa sivistystyö	-974 058		-974 058	-961 338,43	12 719,57
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA					
Kulttuuripaalvelut	-2 347 997		-2 347 997	-2 313 402,44	34 594,56
Vapaa-aikapalvelut	-2 102 054		-2 102 054	-2 063 236,38	38 817,62
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA					
Rakentamisen valv. ja neuv.	20 503		20 503	92 887,31	72 384,31
Ympäristönsuojelu	-366 247		-366 247	-306 181,12	60 065,88
Asemakaavoitus	-206 942		-206 942	-245 329,06	-38 387,06
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Maanmittaus	980 225		980 225	1 313 951,48	333 726,48
Teknisten palveluiden hallinto	-967 222		-967 222	-580 497,19	386 724,81
Pelastustoimi	-1 570 953		-1 570 953	-1 728 435,24	-157 482,24
Liikenneväylät ja venesatamat	-1 656 565		-1 656 565	-1 825 605,85	-169 040,85
Viheryksikkö	-1 460 895		-1 460 895	-1 400 969,00	59 926,00
Liikuntapaikat	-930 744		-930 744	-918 578,05	12 165,95
Joukkoliikenne	-1 124 302		-1 124 302	-1 007 555,64	116 746,36
Kaukolämpö ja energiantuotanto	220 449		220 449	2 825 154,12	2 604 705,12
Konekeskus	211 452		211 452	-7 964,94	-219 416,94
Keskusvarasto	-968		-968	45 434,57	46 402,57
Ateripaalvelut	152 911		152 911	68 059,94	-84 851,06
Siivouspaalvelut	52 807		52 807	27 941,11	-24 865,89
Tilalaitos	4 481 415		4 481 415	4 262 598,86	-218 816,14
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	-112 694 428	-357 000	-113 051 428	-109 616 408,75	3 435 019,25
pl. Vesihuoltolaitos					
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Vesihuoltolaitos	1 742 653		1 742 653	2 186 001,16	443 348,16
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	ml. -110 951 775	-357 000	-111 308 775	-107 430 407,59	3 878 367,41
Vesihuoltolaitos					
Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahayilityksiä, joita kaupunginvaltuusto ei ole hyväksynyt ja jotka esitetään hyväksyttäväksi osana tilinpäätöstä.					

Sitovuus määrärahasolla	Menoarvio					Tuloarvio				
	TA2022	MRM	TA2022+MRM	Toteutunut	Erotus	TA2022	MRM	TA2022+MRM	Toteutunut	Erotus
INVESTOINTIOSA										
KAUPUNGINHALLITUS										
Sähköinen arkistointi	50 000		50 000		50 000,00					
Kaupunginkanslian työtilan osastointi	20 000		20 000	17 092,74	2 907,26					
Tietohallinto										
-tietoliikenneverkon kehittäminen ja langattomat verkot	40 000		40 000	39 507,36	492,64					
-dynastyn versiopäivitys ja sähköinen allekirjoitus										
-käyttäjähallinnan automatisointi ja prosessikehitys	15 000		15 000	12 389,67	2 610,33					
-toimipisteverkkojen tietoliikenneyhteydet	165 000		165 000	24 817,17	140 182,83					
-työprosessien ja sähköisen asioinnin kehittäminen	35 000		35 000	34 735,92	264,08					
Verkkosivujen kehityshankkeet (tiedotus)	20 000		20 000		20 000,00					
Maanosto	500 000	2 250 000	2 750 000	2 369 443,95	380 556,05					
Myödyn tai muuten poistetun omaisuuden kirjanpitoarvojen tuloutus						200 000		200 000	194 140,08	-5 859,92
Osakemerkinnät				19 427,00	-19 427,00					
SOSIAALILAUTAKUNTA										
Lautakunnan kohteet:										
Ohjelmistohankinnat	147 000		147 000	43 300,00	103 700,00					
Suun terv.huolto, siirrettävä hammashuollon yksikkö	25 000		25 000	21 078,11	3 921,89					
Suun terv.huolto, kahden hoituhuoneen remontti	12 000		12 000	10 804,03	1 195,97					
Hoito- ja vanhuspalv..., lääkeautomaatti kotihoitoon	11 000		11 000		11 000,00					
KOULUTUSLAUTAKUNTA										
Varhaiskasvatuksen ja opetustoiminnan IT-hankinnat										
	200 000		200 000	266 946,99	-66 946,99					
Oppimisympäristöjen uudistaminen	100 000		100 000	142 010,19	-42 010,19					
Kalevanniemen kampuksen peruskorjauksen ja laajennuksen irtaimisto	500 000		500 000	218 995,73	281 004,27					
Velkuan koulun irtaimisto				39 652,80	-39 652,80					
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA										
Humpin koulutustilan irtaimisto		22 939	22 939	22 221,28	717,72					
Merimaskun kirjaston kalusteet	50 000		50 000	65 850,20	-15 850,20					
Omatoimikirjastot	25 000		25 000	2 281,92	22 718,08				15 000,00	15 000,00
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA										
TEKNINEN LAUTAKUNTA										
Irtain omaisuus	125 000	15 000	140 000	136 926,83	3 073,17					
Maanmittauksen irtain omaisuus	30 000		30 000	15 790,00	14 210,00					
Paikkatieto-ohjelmistohankinnat	100 000	120 000	220 000	319 429,42	-99 429,42					
Seudullinen joukkoliikenne	33 000		33 000	44 630,61	-11 630,61				8 202,50	8 202,50
Suunnittelu	50 000		50 000	33 869,01	16 130,99					
Kehätien parantaminen, läntinen osuus	50 000		50 000	83 104,72	-33 104,72					
Särkäsalmen kevyen liikenteen järjestelyt	1 500 000		1 500 000	1 663 004,82	-163 004,82					
Päällystys	150 000		150 000	171 239,68	-21 239,68					
Kalevanlahden rantojen ja rantaraitin ympäristön parantaminen	50 000		50 000	32 846,31	17 153,69					
Katuvalaistus	80 000		80 000	82 577,52	-2 577,52					
Rantakadun tukimuurin korjaus	40 000		40 000	15 304,00	24 696,00					
Saariston ranta-alueiden kehittäminen	50 000		50 000	39 818,02	10 181,98					
Nunnalahden uimarannan kehittäminen	20 000		20 000	23 820,15	-3 820,15					
Peruskorjaukset ja liikenneympäristön parantaminen	160 000		160 000	127 857,65	32 142,35					
Laiturit	160 000	8 000	168 000	167 258,93	741,07					
Viheralueet	110 000		110 000	78 970,07	31 029,93					
Liikuntapaikat	140 000	62 000	202 000	200 732,17	1 267,83					
Kompostointialueen siirto Isosuolle	25 000		25 000	34 075,99	-9 075,99					
Ililjärven lakkautetun kaatopaikan valumavesien järjestely	80 000		80 000	66 392,16	13 607,84					
TILALAITOS										
Ateria- ja siivouspalvelut	155 000	10 000	165 000	198 618,64	-33 618,64					
Kaupungintalo	440 000		440 000	455 596,80	-15 596,80					
Kreivinniitty TK		123 000	123 000	126 410,49	-3 410,49					
Kalevanniemen varhaiskasvatusala	995 000	-350 000	645 000	608 578,29	36 421,71					
Luonnonmaan perhetalo	5 661 940	1 200 000	6 861 940	8 942 385,86	-2 080 445,86					
Humpi	50 000	70 000	120 000	130 607,53	-10 607,53					
Maijamäen koulu, liikunnan aputilojen peruskorjaus osa B	50 000	30 000	80 000	65 625,48	14 374,52					
Tuulensuoja / Naantalin matkailu	20 000	30 000	50 000	49 790,49	209,51					
Kuparivuoren koulu	50 000	-40 000	10 000		10 000,00					
Päiväkodit ja koulut	170 000	30 000	200 000	203 760,67	-3 760,67					
Sotetilat	50 000		50 000	31 553,40	18 446,60					
Laitehankinnat ja irtaimisto	185 000		185 000	178 869,11	6 130,89					
Merimaskun koulu, kirjaston peruskorjaus	100 000	130 000	230 000	239 874,00	-9 874,00					
Asemapäällikön päiväkotit	40 000		40 000	33 715,99	6 284,01					
Jäähalli	60 000		60 000	38 902,66	21 097,34					
Käyttöomaisuuden myynti, kirjanpitoarvon tuloutus						50 000		50 000		-50 000,00

Sitovuus määrärahasolla	Menoarvio					Tuloarvio				
	TA2022	MRM	TA2022+MRM	Toteutunut	Erotus	TA2022	MRM	TA2022+MRM	Toteutunut	Erotus
Aluekohteet (sis.vesihuollon)*										
Luonnonmaan asuntomessualue	600 000	415 000	1 015 000	1 042 632,16	-27 632,16					
Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue	1 000 000	340 000	1 340 000	1 370 764,27	-30 764,27				14 100,01	14 100,01
Itä-tammisto	50 000		50 000	52 514,03	-2 514,03					
Keskustakorttelit	250 000	107 000	357 000	356 632,89	367,11				1 400,00	1 400,00
Teersalon asuntoalueen laajennus	50 000		50 000	30 770,00	19 230,00					
Kukolanvainio 2	50 000		50 000	45 232,43	4 767,57					
Muurila-Hellemaa	48 000		48 000		48 000,00					
Naviren meriteollisuusalue	50 000		50 000	34 897,01	15 102,99					
Nuhjälantien eteläosan ja Aurinkotien liittymän täydennysrakentaminen	260 000	45 000	305 000	346 577,08	-41 577,08				4 850,00	4 850,00
Taimon ranta	60 000		60 000	61 968,80	-1 968,80					
Villan tilan ja Haijaisten liikuntakeskuksen alueen kehittäminen	60 000		60 000	52 259,28	7 740,72					
Ruonan yhdyntien parantaminen	500 000		500 000	41 787,58	458 212,42					
Vanhän kaupungin ranta	300 000	165 000	465 000	461 551,15	3 448,85				2 852,28	2 852,28
Porhokallio ja Virpin asemakaava	60 000		60 000	90 584,38	-30 584,38					
Immasen alueen katujen viimeistely	166 000		166 000	139 564,20	26 435,80					
Murikon alueen asemakaava	40 000		40 000	35 695,07	4 304,93					
Nimeämätön uusi alue	60 000		60 000	64 672,53	-4 672,53					
Rymättylän kirkkotien saneeraus	130 000	-130 000								
Tullikadun saneeraus	450 000		450 000	425 637,57	24 362,43					
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ										
<i>pl. Vesihuoltolaitos</i>	17 078 940	4 652 939	21 731 879	22 646 232,96	-914 353,96	250 000		250 000	240 544,87	-9 455,13
VESIHUOLTOLAITOS										
Metsäpoikon asemakaava-alueen jätevesiviemärinti	335 000	-325 000	10 000	6 878,00	3 122,00					
Runkovesijohto Rymättylän tien eteläpuolelle välille Ukko-Pekan silta -perhetalon asemakaava-alue	360 000		360 000	168 204,20	191 795,80					
Luolalan jätevesipumppaamon uusiminen	50 000		50 000	28 995,00	21 005,00					
Vesihuoltolinja Merimasku Lukkatainen - Teersalo	20 000		20 000		20 000,00					
Vesihuollon saneerausohjelman mukaiset hankkeet	200 000		200 000	204 836,50	-4 836,50					
Suunnittelu	40 000		40 000	19 184,41	20 815,59					
Verkosto	100 000		100 000	89 314,58	10 685,42					
Vesihuoltolaitoksen investoinnit yhteensä	1 105 000	-325 000	780 000	517 412,69	262 587,31					
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ ml.										
<i>Vesihuoltolaitos</i>	18 183 940	4 327 939	22 511 879	23 163 645,65	-651 766,65	250 000		250 000	240 544,87	-9 455,13
Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahayilityksiä, joita KV ei ole käsitellyt 31.12. mennessä.										
* = Aluekohteet ovat yksittäin sitovia - tässä laskelmassa kukin kohde tarkastellaan kokonaisuutena ja siksi esim. alueen vesihuoltomäärärahat sisältyvät tähän kohtaan eikä vesihuoltoon, koska tämä on sitovuustarkastelu.										

Sitovuus määrärahasolla	Menoarvio					Tuloarvio				
	TA2022	MRM	TA2022+MRM	Toteutunut	Erotus	TA2022	MRM	TA2022+MRM	Toteutunut	Erotus
TULOSSELKELMAOSA										
Verotulot						99 181 000		99 181 000	105 934 737,56	6 753 737,56
Valtionosuudet						20 088 409		20 088 409	21 116 363,00	1 027 954,00
Korkotuotot						680 000		680 000	735 087,77	55 087,77
Muut rahoitustuotot						1 400 000		1 400 000	1 763 043,93	363 043,93
Korkomenot	520 000		520 000	356 342,72	163 657,28					
Muut rahoitusmenot	30 000		30 000	-1 028 171,92	1 058 171,92					
Satunnaiset erät										
Satunnaiset kulut										
Satunnaiset tuotot										
TULOSSELKELMA YHTEENSÄ	550 000		550 000	-671 829,20	1 221 829,20	121 349 409		121 349 409	129 549 232,26	8 199 823,26
RAHOITUSSELKELMAOSA										
Antolainauksen muutokset										
Antolainauksen muutos (lisäys+)										
Antolainas. Vähennys						245 000		245 000	351 000,00	106 000,00
RAHOITUS YHTEENSÄ								245 000	351 000,00	106 000,00

KÄSITTELEMÄTTÖMÄT YLITYKSET 31.12.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalous, pl. Vesihuoltolaitos
Vesihuoltolaitos

-2 173 893,63

Käyttötalous yhteensä

-2 173 893,63

INVESTOINTIOSA

Investoinnit, pl. Vesihuoltolaitos
Vesihuolto, investoinnit

-2 824 797,33

-4 836,50

Investoinnit yhteensä

-2 829 633,83

Tuloslaskelma
Rahoituslaskelma

TULOJEN ALITUKSET

INVESTOINTIOSA

Investoinnit, pl. Vesihuoltolaitos
Vesihuolto, investoinnit

-55 859,92

Investoinnit yhteensä

-55 859,92

Tuloslaskelma
Rahoituslaskelma

Menoylitykset / tuloalitukset 31.12.2022

Myöntämättömät ylitykset -5 003 527,46

Tulojen alitukset -55 859,92

Määräraha	TA2022	MRM	TA+MRM 2022	Toteutunut	Ylitys
Käyttötalousosa					
Tietohallinto	-7580		-7580	-34550,26	-26 970,26
Palkkahallinto				-27801,54	-27 801,54
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	-635414		-635414	-635890,25	-476,25
Akuissosiaalityö	-537017	-50000	-587017	-590509,47	-3 492,47
Vammaispalvelut	-7922620	-200000	-8122620	-8176864,16	-54 244,16
Hoito- ja vanhuspalvelut	-16128184		-16128184	-16956522,26	-828 338,26
Sivistystoimen hallinto	-478042		-478042	-506196,75	-28 154,75
Varhaiskavatuksen tukitoimet	-774697		-774697	-895818,6	-121 121,60
Perusopetus	-16819482	-227000	-17046482	-17180884,86	-134 402,86
Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	-2179881		-2179881	-2215912,3	-36 031,30
Asemakaavoitus	-206942		-206942	-245329,06	-38 387,06
Pelastustoimi	-1570953		-1570953	-1728435,24	-157 482,24
Liikenneväylät ja venesatamat	-1656565		-1656565	-1825605,85	-169 040,85
Konekeskus	211452		211452	-7964,94	-219 416,94
Ateriapalvelut	152911		152911	68059,94	-84 851,06
Siivouspalvelut	52807		52807	27941,11	-24 865,89
Tilalaitos	4481415		4481415	4262598,86	-218 816,14
					-2 173 893,63
Investointiosa					
Osakemerkinnät				19427	-19 427,00
Varhaiskasvatuksen ja opetustoiminnan IT-hankinnat	200000		200000	266946,99	-66 946,99
Oppimisympäristöjen uudistaminen	100000		100000	142010,19	-42 010,19
Velkuan koulun irtaimisto				39652,8	-39 652,80
Merimaskun kirjaston kalusteet	50000		50000	65850,2	-15 850,20
Paikkatieto-ohjelmistohankinnat	100000	120000	220000	319429,42	-99 429,42
Seudullinen joukkoliikenne	33000		33000	44630,61	-11 630,61
Kehätien parantaminen, läntinen osuus	50000		50000	83104,72	-33 104,72
Särkäsälmen kevyen liikenteen järjestelyt	1500000		1500000	1663004,82	-163 004,82
Päällystys	150000		150000	171239,68	-21 239,68
Katuvalaistus	80000		80000	82577,52	-2 577,52
Nunnalahden uimarannan kehittäminen	20000		20000	23820,15	-3 820,15
Kompostointialueen siirto Isosuolle	25000		25000	34075,99	-9 075,99
Ateria- ja siivouspalvelut	155000	10000	165000	198618,64	-33 618,64
Kaupungintalo	440000		440000	455596,8	-15 596,80
Kreivinniitty TK		123000	123000	126410,49	-3 410,49
Luonnonmaan perhetalo	5661940	1200000	6861940	8942385,86	-2 080 445,86
Humpi	50000	70000	120000	130607,53	-10 607,53
Päiväkodit ja koulut	170000	30000	200000	203760,67	-3 760,67
Merimaskun koulu, kirjaston peruskorjaus	100000	130000	230000	239874	-9 874,00
Aluekohteet					
Luonnonmaan asuntomessualue	600000	415000	1015000	1042632,16	-27 632,16
Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue	1000000	340000	1340000	1370764,27	-30 764,27
Itä-tammisto	50000		50000	52514,03	-2 514,03
Nuhjalantien eteläosan ja Aurinkotien liittymän täydennysrakentaminen	260000	45000	305000	346577,08	-41 577,08
Taimon ranta	60000		60000	61968,8	-1 968,80
Porhokallio ja Virpin asemakaava	60000		60000	90584,38	-30 584,38
Nimeämätön uusi alue	60000		60000	64672,53	-4 672,53
Vesihuoltolaitos					
Vesihuollon saneerausohjelman mukaiset hankkeet	200000		200000	204836,5	-4 836,50
					-2 829 633,83
Yliitykset yhteensä					-5 003 527,46

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2022		1.1. - 31.12.2021	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	13 477 188,14		10 945 034,28	
Maksutuotot	7 320 233,21		7 032 269,73	
Tuet ja avustukset	3 499 179,90		4 001 481,13	
Vuokratuotot	6 239 502,22		5 875 255,81	
Muut tuotot	1 757 283,32	32 293 386,79	4 561 455,30	32 415 496,25
Valmistus omaan käyttöön		617 858,16		722 964,25
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-50 035 904,47		-47 601 002,21	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-10 000 208,93		-10 059 056,50	
Muut henkilösivukulut	-2 205 273,09		-1 792 174,58	
Palvelujen ostot	-59 127 791,42		-55 601 319,59	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 932 239,54		-10 331 567,34	
Avustukset	-5 228 264,37		-5 421 773,31	
Vuokrat	-2 517 999,76		-2 389 865,52	
Muut toimintakulut	-293 970,96	-140 341 652,54	-278 674,08	-133 475 433,13
Toimintakate		-107 430 407,59		-100 336 972,63
Verotulot		105 934 737,56		100 243 798,78
Valtionosuudet		21 116 363,00		19 008 991,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	735 087,77		744 500,14	
Muut rahoitustuotot	1 763 043,93		1 559 980,99	
Korkokulut	-356 342,72		-607 774,61	
Muut rahoituskulut	1 028 171,92	3 169 960,90	-1 028 288,09	668 418,43
Vuosikate		22 790 653,87		19 584 235,58
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 671 020,55		-9 604 692,99	
Kertaluonteiset poistot	-4 400 273,16	-14 071 293,71	-329 953,75	-9 934 646,74
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot		0,00		0,00
Tilikauden tulos		8 719 360,16		9 649 588,84
Tilinpäätössiirrot				
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		66 717,72		66 717,72
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		-8 000 000,00		-7 300 000,00
Tilikauden yli-/alijäämä		786 077,88		2 416 306,56

TASE		31.12.2022	31.12.2021
VASTAAVAA		188 350 989,73	182 890 738,08
A	PYSYVÄT VASTAAVAT	172 743 318,55	164 242 511,48
I	Aineettomat hyödykkeet	3 481 914,80	1 017 180,15
1.	Aineettomat oikeudet	373 461,10	496 103,93
2.	Muut pitkävaikutteiset menot	3 108 453,70	521 076,22
II	Aineelliset hyödykkeet	134 440 047,44	128 072 402,02
1.	Maa- ja vesialueet	28 009 985,83	25 828 472,93
2.	Rakennukset	46 043 391,16	49 490 949,99
3.	Kiinteät rakenteet ja laitteet	44 261 932,37	41 222 509,89
4.	Koneet ja kalusto	3 066 832,30	2 979 612,56
5.	Muut aineelliset hyödykkeet	99 118,12	99 118,12
6.	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	12 958 787,66	8 451 738,53
III	Sijoitukset	34 821 356,31	35 152 929,31
1.	Osakkeet ja osuudet	22 155 645,37	22 136 218,37
2.	Muut lainasaamiset	12 249 834,87	12 600 834,87
3.	Muut saamiset	415 876,07	415 876,07
B	TOIMEKSIANTOJEN VARAT	8 060,19	8 281,47
1.	Lahjoitusrahastojen varat	8 060,19	8 281,47
C	VAIHTUVAT VASTAAVAT	15 599 610,99	18 639 945,13
I	Vaihto-omaisuus	268 470,35	319 804,76
1.	Aineet ja tarvikkeet	268 470,35	319 804,76
II	Saamiset	7 713 192,74	8 632 732,45
	Pitkäaikaiset saamiset	134 236,00	135 406,25
1.	Muut saamiset	134 236,00	135 406,25
	Lyhytaikaiset saamiset	7 578 956,74	8 497 326,20
1.	Myyntisaamiset	5 853 506,33	5 601 506,66
2.	Lainasaamiset	0,00	0,00
3.	Muut saamiset	596 081,65	544 265,70
4.	Siirtosaamiset	1 129 368,76	2 351 553,84
III	Rahoitusarvopaperit	174 059,03	174 059,03
1.	Muut arvopaperit	174 059,03	174 059,03
IV	Rahat ja pankkisaamiset	7 443 888,87	9 513 348,89

TASE	31.12.2022	31.12.2021
VASTATTAVAA	188 350 989,73	182 890 738,08
A OMA PÄÄOMA	129 908 755,12	129 122 677,24
I Peruspääoma	67 290 681,36	67 290 681,36
II Ed. tilikausien ylijäämä	61 831 995,88	59 415 689,32
II Tilikauden ylijäämä	786 077,88	2 416 306,56
 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	 16 020 908,73	 8 087 626,45
1. Poistoero	720 908,73	787 626,45
2. Vapaaehtoiset varaukset	15 300 000,00	7 300 000,00
 C PAKOLLISET VARAUKSET	 653 494,29	 1 689 367,89
1. Eläkevaraukset	0,00	0,00
2. Muut pakolliset varaukset	653 494,29	1 689 367,89
 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	 235 099,74	 1 089 295,97
1. Valtion toimeksiannot	10 350,05	158 674,88
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	224 106,68	803 472,16
3. Muut toimeksiantojen pääomat	643,01	127 148,93
 E VIERAS PÄÄOMA	 41 532 731,85	 42 901 770,53
I Pitkäaikainen	14 204 247,36	13 501 305,90
Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)	12 061,00	30 591,00
1. Saadut ennakot	12 061,00	30 591,00
Liittymismaksut ja muut velat	14 192 186,36	13 470 714,90
1. Liittymismaksut ja muut velat	14 192 186,36	13 470 714,90
II Lyhytaikainen	27 328 484,49	29 400 464,63
Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)	5 500 000,00	12 000 000,00
1. Joukkovelkakirjalainat	5 500 000,00	12 000 000,00
Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)	9 025 347,39	5 790 288,10
1. Saadut ennakot	2 056 634,77	146 668,77
2. Ostovelat	6 968 712,62	5 643 619,33
Muut velat	12 803 137,10	11 610 176,53
1. Muut velat	3 051 802,99	2 761 562,90
2. Siirtovelat	9 751 334,11	8 848 613,63

RAHOITUSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2022		1.1. - 31.12.2021	
Toiminnan ja investointien rahavirta				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	22 790 653,87		19 584 235,58	
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
Tulorahoituksen korjauserät	<u>-2 502 519,16</u>	20 288 134,71	<u>-3 047 978,98</u>	16 536 256,60
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-23 140 443,36		-16 914 751,65	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	23 202,50		360 614,46	
Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>1 660 785,64</u>	-21 456 455,22	<u>4 157 092,52</u>	-12 397 044,67
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 168 320,51		4 139 211,93	
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	0,00		-12 913,99	
Antolainasaamisten vähennys	<u>351 000,00</u>	351 000,00	<u>200 000,00</u>	187 086,01
Lainakannan muutokset				
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-6 500 000,00		-3 000 000,00
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-853 974,95		302 038,66	
Vaihto-omaisuuden muutos	51 334,41		-43 544,39	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	1 170,25		0,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	918 369,46		-2 236 049,37	
Korottomien velkojen muutos	<u>5 130 961,32</u>	5 247 860,49	<u>1 908 399,27</u>	-69 155,83
Rahoituksen rahavirta	-901 139,51		-2 882 069,82	
Rahavarojen muutos	-2 069 460,02		1 257 142,11	
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	7 617 947,90		9 687 407,92	
Rahavarat 01.01.	9 687 407,92	-2 069 460,02	8 430 265,81	1 257 142,11

KONSERNITULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2022		1.1. - 31.12.2021	
Toimintatuotot	96 084 553,62		93 505 960,78	
Toimintakulut	-193 863 874,99		-182 266 145,13	
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	-20 663,11		62 769,14	
TOIMINTAKATE	-97 799 984,48		-88 697 415,21	
Verotulot	105 934 737,56		100 243 798,78	
Valtionosuudet	21 116 363,00		19 008 991,00	
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	16 875,94		138 504,14	
Muut rahoitustuotot	1 198 119,87		952 657,31	
Korkokulut	-1 108 305,85		-1 174 396,62	
Muut rahoituskulut	994 794,58		-1 056 406,22	
	1 101 484,54		-1 139 641,39	
VUOSIKATE	30 352 600,62		29 415 733,18	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 765 134,08		-15 952 003,55	
Arvonalentumiset	-1 839 089,93		0,00	
Omistuksen eliminointierot	0,00		-40 826,75	
	-30 604 224,01		-15 992 830,30	
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
TILIKAUDEN TULOS	-251 623,39		13 422 902,88	
Tilikauden verot	-176 368,62		-505 284,04	
Laskennalliset verot	-275 689,80		-217 243,04	
Vähemmistöosuudet	-6 801,27		-642,05	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-710 483,08		12 699 733,75	

KONSERNITASE

	31.12.2022	31.12.2021
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	261 902 809,17	239 768 990,60
Aineettomat hyödykkeet	3 739 187,98	1 291 799,53
Aineettomat oikeudet	540 208,42	674 950,32
Muut pitkävaikutteiset menot	3 198 979,56	616 849,21
Aineelliset hyödykkeet	247 692 523,93	226 474 668,27
Maa- ja vesialueet	35 336 599,45	32 518 891,10
Rakennukset	98 448 096,33	103 282 222,66
Kiinteät rakenteet ja laitteet	77 547 851,80	70 023 112,93
Koneet ja kalusto	8 237 181,06	7 189 088,10
Muut aineelliset hyödykkeet	117 557,04	118 257,50
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	28 005 238,25	13 343 095,98
Sijoitukset	10 471 097,26	12 002 522,80
Osakkuusyhteisöosuudet	550 241,43	618 978,70
Muut osakkeet ja osuudet	6 164 876,55	7 667 247,44
Muut lainasaamiset	1 620 000,00	1 620 000,00
Muut saamiset	2 135 979,28	2 096 296,66
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	690 958,64	526 721,62
VAIHTUVAT VASTAAVAT	32 474 036,29	35 793 476,96
Vaihto-omaisuus	848 513,01	920 663,21
Saamiset	13 338 280,92	14 571 437,03
Pitkäaikaiset saamiset	134 236,00	140 555,55
Lyhytaikaiset saamiset	13 204 044,92	14 430 881,48
Rahoitusarvopaperit	1 225 096,38	3 218 662,32
Rahat ja pankkisaamiset	17 062 145,98	17 082 714,40
VASTAAVAA YHTEENSÄ	295 067 804,10	276 089 189,18

	31.12.2022	31.12.2021
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	156 325 410,80	157 053 660,88
Peruspääoma	67 290 681,35	67 290 681,35
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat	18 279,12	18 279,12
Arvonkorotusrahasto	7 323,50	7 323,50
Muut omat rahastot	1 570 045,23	1 570 045,23
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	88 149 564,68	75 467 597,93
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-710 483,08	12 699 733,75
VÄHEMMISTÖOSUUDET	32 201,65	15 650,51
PAKOLLISET VARAUKSET	1 919 527,76	2 981 939,06
Eläkevaraukset	4 056,59	3 973,24
Muut pakolliset varaukset	1 915 471,17	2 977 965,82
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	917 953,97	1 606 385,69
VIERAS PÄÄOMA	135 872 709,92	114 431 553,04
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	66 465 965,48	45 776 634,35
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	23 112 266,21	22 176 604,61
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	11 375 950,44	16 105 807,83
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	34 918 527,79	30 372 506,25
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	295 067 804,10	276 089 189,18

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA

Naantalin kaupungin konserni	1.1. - 31.12.2022		1.1. - 31.12.2021	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	30 352 600,62		29 415 733,18	
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
Tilikauden verot	-176 368,62		-505 284,04	
Tulorahoituksen korjauserät	-2 501 324,94	27 674 907,06	-3 068 468,09	25 841 981,05
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-53 207 304,81		-27 151 520,03	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	230 770,73		423 907,20	
Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 709 070,66	-51 267 463,42	4 216 591,59	-22 511 021,24
Toiminnan ja investointien rahavirta		-23 592 556,36		3 330 959,81
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-39 682,63		-105 265,11	
Antolainasaamisten vähennys	0,00	-39 682,63	0,00	-105 265,11
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	26 316 104,22		4 617 820,46	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 626 773,09		-4 155 356,26	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 729 857,39	15 959 473,74	-3 427 529,24	-2 965 065,04
Oman pääoman muutokset				12 500,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-852 668,74		294 946,24	
Vaihto-omaisuuden muutos	72 150,19		108 718,43	
Saamisten muutokset	1 233 156,11		-3 133 125,32	
Korottomien velkojen muutos	5 205 993,33	5 658 630,89	3 415 580,82	686 120,17
Rahoituksen rahavirta		21 578 422,00		-2 371 709,98
Rahavarojen muutos		-2 014 134,36		959 249,83
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	18 287 242,36		20 301 376,72	
Rahavarat 01.01.	20 301 376,72	-2 014 134,36	19 342 126,89	959 249,83

LIITETIEDOT

Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1) Jaksotus- ja arvostusperiaatteet sekä -menetelmät

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvät vastaavat

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 10.9.2012 § 55 muuttanut poistosuunnitelmaa siten, että kuntaliitoksen myötä tulleet liittyvien yhteisöjen poistosuunnitelmat on lakkautettu ja eräiden hyödykkeiden taloudellinen pitoaika on arvioitu uudelleen. Kaupunginvaltuuston päätöksellä 24.4.2017 §33 on poistosuunnitelmaa muutettu siten, että Turun Seudun Puhdistamon svop-sijoituksesta ei tehdä poistoa tilikaudesta 2016 lähtien.

Kaupunginvaltuuston päätöksellä 12.12.2022 §116 poistosuunnitelmaa on tarkistettu aineettomien hyödykkeiden, rakennusten ja rakennelmien sekä irtaimiston osalta. Lisäksi poistosuunnitelmaan on lisätty hyödykeryhmiä ja toisaalta poistettu tarpeettomia hyödykkeitä.

Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitukset

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Liitoskunnista siirtyneiden osakkeiden arvoja ei ole muutettu asianomaisen yhtiön kirjanpidossa olleeseen osakepääoman mukaiseen arvoon, vaan on jätetty liitoskunnan kirjanpidossa olleeseen arvoon.

Maksetut palautuskelpoiset liittymismaksut on merkitty saamisiin.

Liittymismaksut ovat rakennusten arvoon liitettynä tai erillisellä pysyvien vastaavien tilillä.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen painotetun keskihankintahinnan tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty koronhallinta tarkoituksessa ja tarkempi erittely niistä löytyy liitetiedoista kohdassa *Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt*. Kaupunki on sitonut lainojen vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksilla kiinteään korkoon. Korkojohdannaisista aiheutuneet kassavirrat on kirjattu tilikauden aikana korkomenoihin. Kaupunki on myynyt toisen johdannaisopimuksen tilikauden 2022 aikana, joten sopimuksia on tällä hetkellä yksi, joka päättyy 5.10.2031.

Koronvaihtosopimukset, johon ei liity tilinpäätöshetkellä vastaavan ehtoista lainaa, on tilinpäätöksessä luokiteltu ei-suojaavaksi, ja liitetiedoissa esittämisen lisäksi sopimuksen negatiivinen markkina-arvo on kirjattu varovaisuuden periaatteen mukaisesti pakollisiin varauksiin.

Muut erät

Konsernipankkitili

Kaupungilla on konsernipankkitili, joka on ns. laskennallinen tili, ts. sitä ei käytetä maksujen vastaanottamiseen eikä suorittamiseen, vaan se ainoastaan yhdistää samassa pankissa olevat maksuliikennetilit. Konsernitiliin on liitetty vain kaupungin ja vesihuollon taseyksikön pankkitilit, jotka ovat molemmat saman Y-tunnuksen alla. Lisäksi konsernitiliin liitettiin vuonna 2022 Naantalin Musiikkijuhlasäätiö.

Kaupungilla ja taseyksiköllä on omat pankkitilit maksujen suorittamista ja tulojen kotiuttamista varten. Konsernitilin sisällä yksiköt saavat käyttää konsernitilin varoja, kun oma kate ei riitä ja konsernitilin kokonaissaldo on positiivinen.

Kaupungin tilinpäätöksessä ja raporteissa on voitu käyttää termejä ulkoiset, sisäiset ja keskinäiset. Ulkoiset erät ovat aitoja ulkoisia kirjanpitotapahtumia. Sisäiset erät ovat eriä, joissa meno ja tulo kirjataan kaupungin eri tulosalueiden välillä ja keskinäiset erät ovat eriä, joissa meno ja tulo kirjataan kaupungin ja taseyksikön välillä.

Kaupungin tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

2) Esittämistavan muutokset

Esittämistapaan ei ole tehty muutoksia.

3) Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Edellisen tilikauden tietoihin ei ole tehty muutoksia.

4) Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tilapalveluiden taseyksikkö on lakkautettu 1.1.2022 alkaen.

5) Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset

Tällaisia olennaisia eriä ei ole.

Konsernitilinpäätöksen tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä tai sillä on määräysvalta. Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2022 lopulla. Tätä ei vielä ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen toiminnan vähäisyyden vuoksi.

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Määrääjäksi perustettua yhtiötä Green Industry Park Oy:tä, josta Naantalin kaupunki omistaa 22 prosenttia, ei ole yhdistelty kaupungin konserniin, koska sen vaikutus konsernin tulokseen on hyvin pieni.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemissä.

V-S Erytishuoltopiirin kuntayhtymässä vuosina 2016 ja 2018 tehtyjä arvонkorotuksia ei ole eliminoitu niiden vähäisen määrän (10 331,38 euroa) takia. V-S Lastensuojelun kuntayhtymän aikaisempina tilikausina tehtyä arvонkorotusta ei ole eliminoitu sen vähäisen määrän (7 323,58 euroa) takia.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäinen omistus on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseesta.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu kaupungin poistosuunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

6) Toimintatuotot tehtäväalueittain (ulkoiset erät)

	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Yleishallinto	3 539 316,07	6 060 259,45	3 539 316,07	6 060 259,45
Sosiaali- ja terveyspalvelut	40 458 736,51	41 555 634,78	9 004 444,82	9 710 711,52
Opetus- ja kulttuuripalvelut	7 345 611,30	6 885 187,66	3 192 144,48	2 924 568,86
Yhdyskuntapalvelut	36 419 015,13	31 563 007,38	17 175 339,58	14 442 920,67
Muut palvelut	8 321 874,61	7 441 871,51	0,00	0,00
<i>Toimintatuotot yhteensä</i>	<i>96 084 553,62</i>	<i>93 505 960,78</i>	<i>32 911 244,95</i>	<i>33 138 460,50</i>

7) Verotulojen erittely

	Kaupunki	
	2022	2021
Kunnan tulovero	84 772 948,52	79 344 391,21
Osuus yhteisöveron tuotosta	13 743 389,63	13 953 521,53
Kiinteistövero	7 418 399,41	6 945 886,04
<i>Verotulot yhteensä</i>	<i>105 934 737,56</i>	<i>100 243 798,78</i>

8) Valtionosuuksien erittely

	Kaupunki	
	2022	2021
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	20 109 124,00	18 778 446,00
<i>Siitä : Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus</i>	<i>-5 488 248,00</i>	<i>-5 263 308,00</i>
<i>Siitä : Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-1 086 400,00	-790 871,00
Verotulomenetysten korvaus	7 581 887,00	6 284 724,00
<i>Valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset yhteensä</i>	<i>21 116 363,00</i>	<i>19 008 991,00</i>

9) Palvelujen ostojen erittely

	Kaupunki	
	2022	2021
Asiakaspalvelujen ostot	39 778 092,41	37 709 880,78
Muiden palvelujen ostot	19 349 699,01	17 891 438,81
<i>Kaupungin palvelujen ostot yhteensä</i>	<i>59 127 791,42</i>	<i>55 601 319,59</i>

10) Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi annetut tuet

Ei ilmoitettavaa.

11) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista kunnan tilinpäätöksessä

Poistojen määrittelyyn on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioitun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Pienet pysyvien vastavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kunnassa kirjattu vuosikuluksi.

KV 12.12.2022

§116

Arvioidut poistoaajat sekä poistomenetelmät ovat:

HYÖDYKKEET	POISTOMENETELMÄ	POISTOAIKA
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
Kehittämismenot	Tasapoisto	3 vuotta
Aineettomat oikeudet	Tasapoisto	5 vuotta
Liikearvo	Tasapoisto	5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot		
Atk-ohjelmistot	Tasapoisto	3 vuotta
Osallistuminen toisen yhteisön		
- tiehankkeisiin	Tasapoisto	15 vuotta
- ratahankkeisiin	Tasapoisto	40 vuotta
- väylähankkeisiin (sovelletaan vastaavanlaisen hyödykkeen hankintamenoa koskevia poistoaikoja*)		
Osake- ja vuokrahuoneistojen peruseräparannusmenot	Tasapoisto	5 vuotta
Muut	Tasapoisto	5 vuotta
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Maa- ja vesialueet (nimen muutos)	ei poistoaikaa	
Rakennukset ja rakennelmat		
Asuinrakennukset	Tasapoisto	30 vuotta
Hallinto- ja laitosrakennukset	Tasapoisto	30 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset, -varastot	Tasapoisto	20 vuotta
Talousrakennukset	Tasapoisto	15 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset	Tasapoisto	20 vuotta
Kallioliuolat ja -tunnelit, väestönsuojat	Tasapoisto	50 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Maa ja vesirakenteet		
Kadut, tiet, torit, puistot ja pysäköintialueet	Menojäännöspoisto	20 %
Sillat, laiturit, uimalat	Menojäännöspoisto	25 %
Sataman laituri-ym.rakenteet	Menojäännöspoisto	25 %
Sataman roro-laituri 2006	Tasapoisto	10 vuotta
Sataman tie- ja kenttäalueet	Menojäännöspoisto	20 %
Liikuntapaikat ja ulkoilualueet	Menojäännöspoisto	20 %
Muut maa- ja vesirakenteet	Menojäännöspoisto	20 %
Johtoverkostot		
Vedenjakeluverkosto	Menojäännöspoisto	10 %
Vedenjakeluverkosto 1998 alkaen	Tasapoisto	30 vuotta
Viemäriverkosto	Menojäännöspoisto	10 %
Viemäriverkosto 1998 alkaen	Tasapoisto	30 vuotta
Kaukolämpöverkosto	Menojäännöspoisto	15 %
Sähköjohtoverkosto, muuntoasemat	Menojäännöspoisto	20 %
Ulkovaistusverkosto	Menojäännöspoisto	20 %
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	Menojäännöspoisto	22 %
Muut putki- ja kaapeliverkot	Menojäännöspoisto	20 %

Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet		
Laitosten laitoskoneet ja laitteet	Menojäännöspoisto	25 %
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	Menojäännöspoisto	20 %
Liikenteen ohjauslaitteet	Menojäännöspoisto	25 %
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	Menojäännöspoisto	25 %
Koneet ja kalusto		
Kuljetusvälineet		
Rautaiset alukset	Menojäännöspoisto	20 %
Puiset alukset ja muut uivat työkonet	Menojäännöspoisto	27 %
Muut kuljetusvälineet	Menojäännöspoisto	30 %
Muu irtaimisto		
Muut liikkuvat työkonet	Menojäännöspoisto	30 %
Muut raskaat koneet	Menojäännöspoisto	25 %
Muut kevyet koneet	Menojäännöspoisto	30 %
Sairaala-, terveydenhoito- yms laitteet	Menojäännöspoisto	30 %
Atk-laitteet	Menojäännöspoisto	40 %
Muut laitteet ja kalusteet	Menojäännöspoisto	40 %
Muut aineelliset hyödykkeet		
Luonnonvarat		
Hiekkakuopat, kivilouhimot ja turvesuot	Käytön mukainen poisto	
Muut luonnonvarat	Käytön mukainen poisto	
Arvo- ja taide-esineet	Ei poistoa	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Ei poistoa	
Pysyvien vastaavien sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	Ei poistoa	
*) Jollei kirjanpitovelvollinen voi luotettavalla tavalla arvioida vaikutusaikaa, on hankintameno poistettava enintään kymmenessä vuodessa.		

12) Pakollisten varausten muutokset				
	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Eläkevastuu 1.1.	3 973,24	35 582,93	0,00	31 522,86
Lisäykset tilikaudella	83,35	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	-31 609,69	0,00	-31 522,86
<i>Eläkevastuu 31.12.</i>	<i>4 056,59</i>	<i>3 973,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kaatopaikan maisemointivaraus 1.1.	661 110,29	689 642,95	661 110,29	689 643,29
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	-7 616,00	-28 532,66	-7 616,00	-28 533,00
<i>Kaatopaikan maisemointivaraus 31.12.</i>	<i>653 494,29</i>	<i>661 110,29</i>	<i>653 494,29</i>	<i>661 110,29</i>
Ei-suojaava koronvaihtosopimus 1.1.	1 028 257,60	0,00	1 028 257,60	0,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	1 028 257,60	0,00	1 028 257,60
Vähennykset tilikaudella	-1 028 257,60	0,00	-1 028 257,60	0,00
<i>Ei-suojaava koronvaihtosopimus 31.12.</i>	<i>0,00</i>	<i>1 028 257,60</i>	<i>0,00</i>	<i>1 028 257,60</i>
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.	1 285 397,93	1 221 856,04	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	1 032,21	63 541,89	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	-27 653,26	0,00	0,00	0,00
<i>Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.</i>	<i>1 258 776,88</i>	<i>1 285 397,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Muut varaukset 1.1.	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Muut varaukset 31.12.</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja tappiot				
	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	1 290 911,56	4 020 565,55	1 286 645,56	4 016 180,72
Rakennusten luovutusvoitot	180 000,00	5306,32	180 000,00	0,00
Muut luovutusvoitot	10 337,86	29 702,96	0,00	0,00
<i>Luovutusvoitot yhteensä</i>	<i>1 481 249,42</i>	<i>4 055 574,83</i>	<i>1 466 645,56</i>	<i>4 016 180,72</i>
Muut toimintakulut				
Maa- ja vesialueiden luovutustappio	0,00	0,00	0,00	0,00
Rakennusten luovutustappiot	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut luovutustappiot	1 929,98	207,67	0,00	0,00
<i>Luovutustappiot yhteensä</i>	<i>1 929,98</i>	<i>207,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

14) Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

Ei ilmoitettavaa.

15) Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	Kaupunki	
	2022	2021
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	750 000,00	800 000,00
Osinkotuotot muista yhteisöistä	820 589,37	694 491,03
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	89 334,95	23 099,37
<i>Yhteensä</i>	<i>1 659 924,32</i>	<i>1 517 590,40</i>

Muut rahoituskulut

Muissa rahoituskuluissa näkyy ei-suojavan koronvaihtosopimuksen pakollisen varauksen purku menojen vähennyksenä 1 028 257,60 euroa.

16) Erittely poistoeron muutoksista

	Kaupunki	
	2022	2021
Invstointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	66 717,72	66 717,72
Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuspoistojen erotus (- tai +)	0,00	0,00
<i>Poistoeron muutos yhteensä</i>	<i>66 717,72</i>	<i>66 717,72</i>
Poistoeron muutokseen ei sisälly verotussyistä tehtyä poistoeroa.		

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

17) Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset

Ei ilmoitettavaa.

18) Arvonkorotukset

	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Maa- ja vesialueet				
Arvo 1.1.	12 597,83	12 597,83	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotusten purku	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvo 31.12.	12 597,83	12 597,83	0,00	0,00
<i>Arvonkorotukset yhteensä 31.12.</i>	<i>17 654,96</i>	<i>17 654,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Arvonkorotukset on tehty V-S Erytishuoltopiirin kuntayhtymän ja V-S Lastensuojelun kuntayhtymässä.

V-S Erytishuoltopiirin kuntayhtymän arvonkorotus johtuu rakennusten purkamisesta maa-alueisiin vuonna 2016 ja 2018.

V-S Lastensuojelun kuntayhtymässä arvonkorotus on tehty Kaarinan kaupungilta lahjoituksena saatuun tonttiin.

19) Pysyvien vastaavien hyödykkeet

	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet	
	Aineet- tomat oikeudet	Muut pitkä- vaikutteiset menot	Yhteensä	Maa- ja vesi alueet	Raken- nukset
Poistamaton hankintameno 1.1.	496 103,93	521 076,22	1 017 180,15	25 828 472,93	49 490 949,99
Lisäykset tilikaudella	44 601,94	2 511 239,02	2 555 840,96	2 375 652,98	1 807 279,62
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	-8 202,50	-8 202,50	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	-194 140,08	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	166 363,82	166 363,82	0,00	2 134 267,85
Tilikauden poisto	-167 244,77	-82 022,86	-249 267,63	0,00	-7 389 106,30
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kirjanpitoarvo 31.12.</i>	<i>373 461,10</i>	<i>3 108 453,70</i>	<i>3 481 914,80</i>	<i>28 009 985,83</i>	<i>46 043 391,16</i>

	Aineelliset hyödykkeet				
	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Kesken- eräiset hankkeet	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	41 222 509,89	2 979 612,56	99 118,12	8 451 738,53	128 072 402,02
Lisäykset tilikaudella	4 605 237,44	1 196 733,02	0,00	10 580 272,34	20 565 175,40
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 140,08
Siirrot erien välillä	3 772 591,54	0,00	0,00	-6 073 223,21	-166 363,82
Tilikauden poisto	-5 338 406,50	-1 094 513,28	0,00	0,00	-13 822 026,08
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kirjanpitoarvo 31.12.</i>	<i>44 261 932,37</i>	<i>3 066 832,30</i>	<i>99 118,12</i>	<i>12 958 787,66</i>	<i>134 440 047,44</i>

Maa- ja vesialueet sisältää palautuskelvottomat liittymismaksut.

Siirrot erien välillä sisältää keskeneräisten hyödykkeiden siirrot hyödykkeiden valmistuttua ao. hyödykeryhmään, sekä tilikorjaukset hyödykeryhmien välillä.

19) Pysyvien vastaavien sijoitukset

	Osakkeet ja osuudet				
	Osakkeet konserni- yhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kunta- yhtymä- osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	9 751 672,56	0,00	7 195 223,18	5 189 322,63	22 136 218,37
Lisäykset	0,00	0,00	19 427,00	0,00	19 427,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kirjanpitoarvo 31.12.</i>	<i>9 751 672,56</i>	<i>0,00</i>	<i>7 214 650,18</i>	<i>5 189 322,63</i>	<i>22 155 645,37</i>
Arvonlennukset					
Arvonkorotukset					
<i>Kirjanpitoarvo 31.12.</i>					
	Jvk-, muut laina- ja muut saamiset				
	Jvk-laina- saamiset	Saamiset konserni- yhteisöt	Saamiset kunta- yhtymät	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	0,00	10 980 834,87	1 620 000,00	415 876,07	13 016 710,94
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	-351 000,00	0,00	0,00	-351 000,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kirjanpitoarvo 31.12.</i>	<i>0,00</i>	<i>10 629 834,87</i>	<i>1 620 000,00</i>	<i>415 876,07</i>	<i>12 665 710,94</i>
Arvonlennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kirjanpitoarvo 31.12.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

20-22 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt						
Nimi	Kotipaikka	Kuntakonsernin osuus				
		Kunnan	Konsernin	omasta	vieraasta	tilikauden
		omistus	omistus-	pääomasta	pääomasta	voitosta/
		osuus	osuus			tappiosta
		%	%	(1000 €)	(1000 €)	(1000 €)
Tytäryhteisöt						
Kiinteistö Oy Katariinanpuisto	Naantali	100,00	100,00	683	1 383	-40
Kiinteistö Oy Naantalın Suojatyökeskus	Naantali	100,00	100,00	612	19	8
Kiinteistö Oy Naantalın Virastotalo	Naantali	100,00	100,00	1 240	31	-59
Naantalın Energia Oy	Naantali	100,00	100,00	5 068	16 445	-1 743
Naantalın Matkailu Oy	Naantali	98,26	98,26	471	93	9
Naantalın Satama Oy	Naantali	100,00	100,00	6 073	24 832	633
Naantalın Vuokratalot Oy	Naantali	100,00	100,00	13 959	44 557	1 283
Yhteensä						
Säätiöt						
Naantalın Musiikkijuhlasäätiö rs	Naantali	70,00	70,00	-1	43	-1
Kuntayhtymät						
Varsinais-Suomen liitto	Turku	3,75	3,746	88	71	-2
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	Turku	3,47	3,473	6 239	16 682	-904
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri kuntayhtymä	Paimio	4,13	4,130	182	958	12
Varsinais-Suomen lastensuojelun kuntayhtymä	Halikko	11,67	11,674	105	217	0
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä	Raisio	20,69	20,690	4 068	561	-10
Raision-Naantalın vesilaitoksen kuntayhtymä	Raisio	50,00	50,000	2 320	213	-74
Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	Turku	6,49	6,489	0	0	0
Yhteensä						
Osakkuusyhteisöt						
Oy Marianrinne	Naantali	33,30		185	0	4
Asunto Oy Teersalon Touvi	Naantali	22,83		-18	0	-2
Yhteensä						

23) Saamisten erittely

	2022		2021	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	717 811,23	0,00	726 238,72
Lainasaamiset	10 629 834,87	0,00	10 980 834,87	0,00
Muut saamiset	266 478,13	0,00	266 478,13	0,00
Siirtosaamiset	0,00	27 573,52	0,00	0,00
Yhteensä	10 896 313,00	745 384,75	11 247 313,00	726 238,72
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	25 700,35	0,00	23 061,06
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	294 882,06	0,00	923 779,98
Yhteensä	0,00	320 582,41	0,00	946 841,04
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistus- yhteisyhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	2 621,16	0,00	0,00
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	2 621,16	0,00	0,00
Saamiset yhteensä	10 896 313,00	1 065 967,16	11 247 313,00	1 673 079,76

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Pitkäaikaiset siirtosaamiset				
Menoennakot				
T3-sairaalahankkeen investointimenot				
<i>Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Menoennakot	98 328,64	0,00	98 328,64	0,00
Tulojäämät				
Kelan korvaus työterveyshuollosta	346 605,27	376 948,79	213 000,00	227 900,00
Tasa-erälaskutuksen hyvitys, V-S Sairaanhoidopiiri			219 098,74	914 321,66
TSV ja TSP vesi- ja jätevesimaksujen palautus	99 634,66	180 000,00	99 634,66	180 000,00
EU-tuet ja muut avustukset	0,00	761 691,53	0,00	761 691,53
Rakennus projekti, T-sairaala	0,00	993 406,67	0,00	0,00
Kehittämishankkeiden tulojen jaksotus	108 433,25	0,00	0,00	0,00
Turun Seudun joukkoliikenne	105 227,00	0,00	105 227,00	0,00
Naantalin Energia Oy, erittely liitetiedoissa	673 639,11	430 962,64	0,00	0,00
Naantalin Satama Oy, erittely liitetiedoissa	374 923,16	123 870,88	0,00	0,00
Muut tulojäämät	855 578,89	1 579 394,14	394 079,72	267 640,65
<i>Tulojäämät yhteensä</i>	2 564 041,34	4 446 274,65	1 031 040,12	2 351 553,84
<i>Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä</i>	2 662 369,98	4 446 274,65	1 129 368,76	2 351 553,84

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25) Oman pääoman erittely				
	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Peruspääoma 1.1.	67 290 681,36	67 290 681,36	67 290 681,36	67 290 681,36
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	67 290 681,36	67 290 681,36	67 290 681,36	67 290 681,36
Säätiön peruspääoma 1.1.	18 279,12	18 279,12	0,00	0,00
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Säätiön peruspääoma 31.12.	18 279,12	18 279,12	0,00	0,00
Arvonkorotusrahasto 1.1.	7 323,50	7 323,50	0,00	0,00
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotusrahasto 31.12.	7 323,50	7 323,50	0,00	0,00
Muut omat rahastot 1.1.	1 570 045,23	1 570 045,23	0,00	0,00
Siirrot rahastoon	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot rahastosta	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	1 570 045,23	1 570 045,23	0,00	0,00
Ed. tilikausien ylijäämä 1.1.	88 127 755,47	75 434 002,22	61 831 995,88	59 415 689,32
Vsshp oikaissut ed.tk. ylijäämää	39 576,21	-17 016,83	0,00	0,00
Vsshp ky-osuuden eliminointivähennys	-17 767,00	11 339,81	0,00	0,00
Vsshp opo:n jatkuvuuden ero tp:ssä	0,00	-8 709,59	0,00	0,00
Virastotalon väh.osuuden elim.virhe -20	0,00	8 406,75	0,00	0,00
Teersalon Touvi oik. ed.tk. ylijäämää	0,00	-0,64	0,00	0,00
Raisio-Naantali Vesihuolto ky oikaisut ed.tk ylijäämiä	0,00	0,00	0,00	0,00
Ed. tilikausien ylijäämä 31.12.	88 149 564,68	75 428 021,72	61 831 995,88	59 415 689,32
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-710 483,08	12 699 733,75	786 077,88	2 416 306,56
Oma pääoma yhteensä	156 325 410,80	157 014 084,67	129 908 755,12	129 122 677,24

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät

	Kaupunki	
	2022	2021
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	61 831 995,88	59 415 689,32
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	786 077,88	2 416 306,56
Kertynyt poistoero 31.12.	720 908,73	787 626,45
Vapaaehtoiset varaukset 31.12.		
Särkänniemen silta	1 300 000,00	1 300 000,00
Kalevanniemen oppimiskylät	6 000 000,00	6 000 000,00
Kalevanniemen liikuntahalli	8 000 000,00	
<i>Kertynyt yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät yhteensä</i>	<i>78 638 982,49</i>	<i>69 919 622,33</i>

26) Erittely poistoerosta

	Kaupunki	
	2022	2021
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	720 908,73	787 626,45
EVL-poistoihin liittyvä poistoero	0,00	0,00
<i>Poistoero yhteensä</i>	<i>720 908,73</i>	<i>787 626,45</i>

27) Pitkäaikaiset velat

Eräantuvat 1.1.2027 tai sen jälkeen

	Kaupunki	
	2022	2021
Saadut ennakot	2 802,00	2 802,00
Liittymismaksut ja muut velat	14 192 186,36	13 470 714,90
<i>Pitkäaikaiset velat yhteensä</i>	<i>14 194 988,36</i>	<i>13 473 516,90</i>

28) Joukkovelkakirjalainat

Kuntatodistuslainat yhteensä 5 500 0000 euroa sisältyy taseen erään lyh.aik. joukkovelkakirjalainat.

29) Erittely pakollisista varauksista

	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Eläkevastuuvaraus	4 056,59	3 973,24	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset				
Vanhojen kaatopaikkojen jälkiselv.	12 904,29	20 520,29	12 904,29	20 520,29
Kaatop. pintarakennemaksu	640 590,00	640 590,00	640 590,00	640 590,00
Kyllästettyjen puupylväiden jätemaksu	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
Potilasvakuutuksen vastuuvaraus	1 258 776,88	1 285 397,93	0,00	0,00
Ei-suojaava koronvaihtosopimus	0,00	1 028 257,60	0,00	1 028 257,60
<i>Pakolliset varaukset yhteensä</i>	<i>1 919 527,76</i>	<i>2 981 939,06</i>	<i>653 494,29</i>	<i>1 689 367,89</i>

30) Vieras pääoma

	2022		2021	
	Pitkä- aikainen	Lyhyt- aikainen	Pitkä- aikainen	Lyhyt- aikainen
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	261 912,56	0,00	379 517,06
Muut velat	308 541,10	0,00	254 607,90	420,04
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	308 541,10	261 912,56	254 607,90	379 937,10
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	420 791,23	0,00	16 799,21
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	62 882,57	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	420 791,23	0,00	16 799,21
Velat osakkuus- sekä muille omistus- yhteisyyksille				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00
Vieras pääoma yhteensä	308 541,10	682 703,79	254 607,90	396 736,31

31) Sekkitililimiitti

Ei sekkitililimiittiä.

32) Muiden velkojen erittely

	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Muut velat				
Liittymismaksut	19 260 641,54	18 539 170,08	14 192 186,36	13 470 714,90
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Liittymismaksut ja muut velat yhteensä	19 260 641,54	18 539 170,08	14 192 186,36	13 470 714,90

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot				
Valtionosuusennakot	1 153 787,90	1 022 180,32	982 849,47	893 042,87
Menojäämät				
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset	10 771 248,12	10 041 989,39	7 344 777,22	6 741 915,52
Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	1 335 471,20	1 430 828,26	1 113 004,60	1 021 593,06
Korkojaksotukset	1 009 567,35	707 623,73	0,00	0,00
Osuus VSSHP:n alijäämästä	0,00	0,00	55 882,57	0,00
Muut menojäämät	884 472,05	1 203 914,37	254 820,25	192 062,18
<i>Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä</i>	<i>15 154 546,62</i>	<i>14 406 536,07</i>	<i>9 751 334,11</i>	<i>8 848 613,63</i>

34) Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä

	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	52 608 303,37	43 955 199,22	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	85 461 000,47	77 061 000,47	0,00	0,00
Lainat julkisyhteisöltä	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä</i>	<i>85 461 000,47</i>	<i>77 061 000,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

35-37) Vakuudet

	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Omasta puolesta annetut vakuudet				
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	7 080 708,00	7 565 623,00	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut muut vakuudet	0,00	0,00	0,00	0,00
Muiden puolesta annetut vakuudet				
Sosiaalikeskuksen myöntämät vuokravakuudet	103 834,43	264 675,90	103 834,43	264 675,90
<i>Vakuudet yhteensä</i>	<i>7 184 542,43</i>	<i>7 830 298,90</i>	<i>103 834,43</i>	<i>264 675,90</i>

Konsernin vuoden 2021 tieto on muuttunut aiemmin ilmoitetusta.

38) Vuokravastuut				
	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Toimitilojen vuokravastuut	12 646 465,88	12 392 720,90	8 589 247,00	8 172 836,00
Maa-alueiden vuokravastuut	13 885,37	16 261,79	10 150,00	10 385,00
Leasingvastuut	1 327 866,17	1 290 316,11	839 591,31	958 705,97
<i>Vuokravastuut yhteensä</i>	<i>13 988 217,42</i>	<i>13 699 298,80</i>	<i>9 438 988,31</i>	<i>9 141 926,97</i>
-siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	1 097 590,89	1 445 918,09	483 958,31	872 047,56
Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta				

39) Vastuusitoumukset				
	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yht. puolesta				
Alkuperäinen pääoma	0,00	0,00	9 902 000,00	13 302 000,00
Jäljellä oleva pääoma	0,00	0,00	7 070 708,00	7 555 623,00
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	19 126 186,75	20 104 186,75	19 113 900,00	20 091 900,00
Jäljellä oleva pääoma	17 299 886,10	18 597 461,38	17 292 486,38	18 589 325,69

Konsernin vuoden 2021 tieto on muuttunut aiemmin ilmoitetusta.

40) Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
	2022	2021
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	148 225 134,00	137 353 152,00
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	85 716,00	89 974,00

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Järjestelyn tarkoitus	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Johdannaissopimukset				
Koronvaihtosopimus 1				
Danske Bankin kanssa tehtiin koronvaihtosopimus 7.10.2010. Sopimuksen kesto 5+20 vuotta, pääoma 12 000 000 euroa. Viiden vuoden jälkeen pankilla oli oikeus vaatia maksamaan 2,30 % 20 vuoden ajan. Pankki käytti oikeuttaan, joten sopimus jatkuu ehtojen mukaisesti. Sopimus on tehty kaupungin lainapääoman koronhallintaa varten.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12.	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) 31.12.	0,00	-3 199 480,00	0,00	-3 199 480,00
Koronvaihtosopimus 2				
Kuntarahoituksen kanssa tehtiin koronvaihtosopimus 5.10.2011, kesto 5+15 vuotta, pääoma 10 000 000 euroa ja korko 1,27 %. Ensimmäisen viiden vuoden jälkeen yhtiöllä oli oikeus irtisanoa sopimus, mutta se ei käyttänyt oikeuttaan, joten sopimus jatkuu ehtojen mukaisesti. Sopimus on tehty kaupungin lainapääoman koronhallintaa varten.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12.	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) 31.12.	1 373 621,28	-1 028 257,60	1 373 621,28	-1 028 257,60
Koronvaihtosopimus, Naantalin Energia (omistus 100%)				
Tarkempi erittely sopimuksesta on liitetietojen erittelyissä.				
Bullet lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12.	2 000 000,00	2 000 000,00		
Käypäarvo (pankin ilmoituksen mukaan) 31.12.	133 452,00	-148 058,00		
Koronvaihtosopimukset, V-S Sairaanhoidopiiri ky				
Osuus Sairaanhoidopiirin koronvaihtosopimuksista (omistusosuus 3,47%)				
Tarkempi erittely sopimuksista on liitetietojen erittelyissä.				
Nimellisarvo 31.12.	2 570 102,14	2 616 410,29		
Markkina-arvo 31.12.	200 555,85	-431 920,68		
Osuus Turun seudun Puhdistamo Oy:n osakaskuntien kokonaisvastuista ja leasing-ennakkomaksuista				
	5 616 768,51	5 615 898,85	5 616 768,51	5 615 898,85
Arvonlisäveron palautusvastuu				
	4 568 719,38	4 462 381,38	4 551 744,65	4 425 557,73
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu				
	1 027 579,00	999 675,00	1 027 579,00	999 675,00
Huollettavien varat (itsenäistymisvarat)				
	148 946,19	148 918,42	148 946,19	148 918,42
Maankäyttösopimuksista kunnalle aiheutuvat velvoitteet				
	1 765 660,00	63 122,00	1 765 660,00	63 122,00

42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.2022

	2022	2021
Päätoimiset virat ja toimet		
Hallintopalvelut	49	48
Sosiaali- ja terveystoimet	385	370
Sivistyspalvelut	438	439
Tekniset palvelut	207	182
Vesihuoltolaitos	10	10
Tilalaitos	0	24
<i>Yhteensä</i>	<i>1089</i>	<i>1073</i>
Henkilöstön määrä 31.12.		
Hallintopalvelut		
- vakinaiset	41	41
- määräaikaiset	4	6
- työllistetyt	1	0
Sosiaali- ja terveystoimet		
- vakinaiset	390	352
- määräaikaiset	125	115
- työllistetyt	10	9
Sivistyspalvelut		
- vakinaiset	402	414
- määräaikaiset	138	104
- työllistetyt	3	5
Tekniset palvelut		
- vakinaiset	184	156
- määräaikaiset	39	40
- työllistetyt	3	10
Vesihuoltolaitos		
- vakinaiset	9	10
- määräaikaiset	0	0
- työllistetyt	0	0
Tilalaitos		
- vakinaiset	0	20
- määräaikaiset	0	3
- työllistetyt	0	0
<i>Yhteensä</i>	<i>1349</i>	<i>1285</i>
- vakinaiset	1026	993
- määräaikaiset	306	268
- työllistetyt	17	24

43) Henkilöstökulut		
	2022	2021
Palkat ja palkkiot	50 035 904,47	47 601 002,21
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	10 000 208,93	10 059 056,50
Muut henkilösivukulut	2 205 273,09	1 792 174,58
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>62 241 386,49</i>	<i>59 452 233,29</i>
siitä investointeihin sisältyvät palkkakustannukset	357 109,50	353 566,72

44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut		
	2022	2021
Kokoomus Naantali	11 226,72	15 179,35
Keskusta Naantali	973,75	1 317,65
Naantalin Kristillisdemokraatit	764,65	1 080,75
Svenska Folkpartiet i Finland	120,00	209,60
Naantalin vasemmistoliitto	549,60	1 528,70
Vihreä Naantali	492,45	802,51
Vihreä Liitto rp Naantali	1 891,76	2 560,93
Keskustan Merimaskun paikallisyhdistys	29,70	29,70
Rymättylän Kokoomus ry	69,60	87,30
Suomen Keskusta Rymättylän paikallisyhdistys	1 042,75	1 201,80
Naantalin Perussuomalaiset	4 347,80	4 184,29
Naantalin työväenyhdistys	5 861,68	8 518,19
<i>Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä</i>	<i>27 370,46</i>	<i>36 700,77</i>

45) Tilintarkastajien palkkiot		
	2022	2021
BDO Audiator Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	19 987,75	14 990,50
Arviointityö/tarkastuslautakunta	416,00	2 511,25
Muut palkkiot	1 200,00	2 500,00
<i>Yhteensä</i>	<i>21 603,75</i>	<i>20 001,75</i>

46) Kaupungin nimeämät edustajat muissa yhteisöissä

TYTÄRYHTEISÖT, OMISTUSOSUUS YLI 50 %		
Kiinteistöyhtiöt	Yhtiökokous	Hallitus
Kiinteistö Oy Katariinanpuisto	Turo Järvinen	Henri Hytönen Leena Salo Markku Tuuna
Kiinteistö Oy Naantalin Suojatyökeskus	Turo Järvinen	Tommi Aronen Antti Hissa Satu Aaltonen Samuli Santalahti Leena Haanpää
Kiinteistö Oy Naantalin Virastotalo	Turo Järvinen	Sirpa Hagsberg Jonny Henriksson Antti Jyväkorpi
Muut yhtiöt	Yhtiökokous	Hallitus
Naantalin Energia Oy	Kaupunginhallitus	Jan Lindström Eija Arvonen Elina Salokangas Ari Wanden Markku Vuoti
Naantalin Satama Oy	Kaupunginhallitus	Markku Tuuna Juha Manner Heini Jalkanen Jarmo Hyvönen Julia Plathin-Kankare
Naantalin Matkailu Oy	Tiina Rinne-Kylänpää	Vilhelm Junnila Hanna Gustafsson Heidi Virkki Arto Sinkkonen Erkki Rantanen
Naantalin Vuokratalot Oy	Kaupunginhallitus	Hannu Aalto Tero Tavio Elina Koisaari Maria Virta Sami Hovi

Säätiöt	Hallintoneuvosto	Hallitus 2022-2025
Naantalin Musiikkijuhlasäätiö	Mikko Rönnholm Tuija Leinonen Juha Haapakoski Pekka Ritvanen Hanna Nurminen Heini Jalkanen Leena Salo Jarkko Kanerva Mika Scheinin Keijo Virtanen	Jan Lindström Kimmo Aho Vilhelm Junnila Seija Lehtonen Arto Nores Jyrki Rautiainen
Kuntayhtymät		
Varsinais-Suomen liitto	Edustajakokous Hanna Gustafsson Tero Tavio Samuli Santalahti Kimmo Aho	
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	Valtuusto Juha Haapakoski Sari Outinen Matti Sipponen	
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä	Valtuusto Märta Marjamäki Ville-Veikko Saari	
Varsinais-Suomen lastensuojelun kuntayhtymä	Valtuusto Isabella Hautala Sari Jokinen	
Raisio seudun koulutuskuntayhtymä	Yhtymävaltuusto Toni Forsblom Hannele Vienonen Mikko Österman	
Kuntayhtymä Raisio-Naantalin Vesilaitos	Yhtymäkokous Turo Järvinen	Hallitus Esa Paavola
OSAKKUUSYHTEISÖT, OMISTUSOSUUS 20 - 50 %	Yhtiökokous	Hallitus
Oy Marianrinne	Turo Järvinen	Markku Leivo Heini Jalkanen
Asunto Oy Teersalon Touvi Green Industry Park	Turo Järvinen	Lassi Rosala

MUUT YHTEISÖT, OMISTUSOSUUS ALLE 20 %		
Asunto-osakeyhtiöt		
Asunto Oy Ruonankartano	Turo Järvinen	
Asunto Oy Rymättylän Kirkkolahdenrinne	Turo Järvinen	
Asunto Oy Teersalo	Turo Järvinen	
Asunto Oy Rymättylän Koivistonkulma	Turo Järvinen	Pekka Alm
Kiinteistöyhtiöt		
Kiint. Oy Naantalin Aurinko	Turo Järvinen	
Muut yhtiöt		
Kuntarahoitus Oyj	Heli Lähteenmäki	
Nets		
Metsä Board Oyj		
Metsäliitto Osuuskunta		
Nousiaisten Osuuspankki		
Pilot Turku Oy	Markku Tuuna	
Kiinteistö Oy Teersalon autotallit	Turo Järvinen	
Turku Science Park Oy	Lassi Rosala	
Turun Seudun Kaukolämpö Oy	Reima Ojala	Teemu Levomäki
Turun Seudun Energiantuotanto Oy	Reima Ojala	Jan Lindström
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy	Reima Ojala	Antero Jaskari
Turun Seudun Puhdistamo Oy	Reima Ojala	Juha Haapakoski
Turun Seudun Vesi Oy	Reima Ojala	Juha Haapakoski
		Anita Saksi
Turun Seudun Kehitys	Laura Leppänen	
Vakka-Suomen Media Osuuskunta	Riikka Söderlund	Leena Haanpää
Koha-Suomi Oy	Turo Järvinen	
2MIT Oy	Turo Järvinen	
Kuntien Tiera	Juha Riekkinen	
Sarastia	Juha Riekkinen	
Muut yhtiöt	Yhtiökokous	Hallitus
Oy Vasso Ab	Iiro Pöyhönen	
V-S Asumisoikeus Oy	Turo Järvinen	Markku Tuuna
Muut	Hallintoneuvosto	Hallitus
Naantalin Aurinkosäätiö	Märta Marjamäki	
	Risto Lehtilä	
	Keijo Maksimainen	
	Anita Mäkelä	
	Matti Naavasalo	
Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr		Juha Manner
		Anu Saarni
		Ann-Mari Kymäläinen
Lounais-Suomen Saattohoitosäätiö	Iiro Pöyhönen	

Naantalin kaupunki on 17.5.2021 tehnyt kaupunginjohtaja Laura Leppäsen kanssa kaupunginjohtajasopimuksen. Mikäli kuntalain 43 §:n perusteella on aloitettu kaupunginjohtajan irtisanomismenettely, kaupunginjohtajalla on oikeus kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen edellyttäen, että hän itse irtisanoutuu virastaan kaupunginjohtajan hoitamiseen liittyvien erimielisyyksien ratkaisemiseksi.

Eriytetyt tilinpäätöstiedot taseyksiköstä

1. Naantalin vesihuoltolaitos – taseyksikkö
2. Huleveden viemärointi

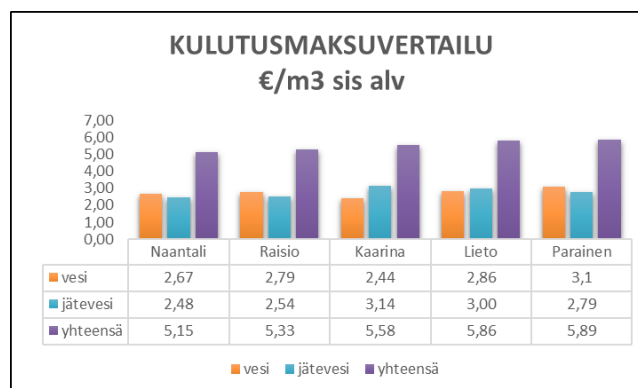
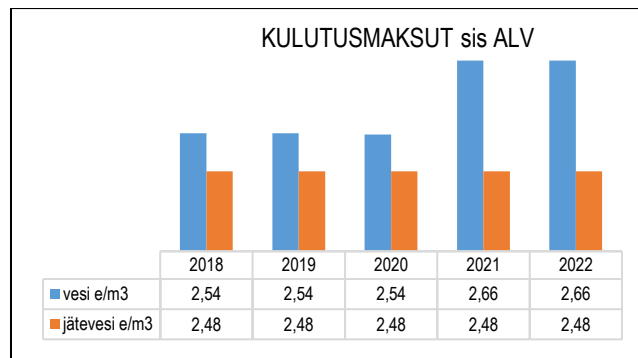
1. Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta.

Vesihuoltolaitos on eriytetty Naantalin kaupungin kirjanpidosta taseyksikkönä. Vuodesta 2015 lähtien on huleveden viemärointi eriytetty taseyksikön sisällä laskennallisesti vesihuoltolain 17a §:n mukaisesti.

Kulutusmaksut:

- vesimaksu: $2,15 \text{ e/m}^3 + \text{alv } 24 \% 0,51 = \mathbf{2,66 \text{ e/m}^3}$
- jätevesimaksu: $2,00 \text{ e/m}^3 + \text{alv } 24 \% 0,48 = \mathbf{2,48 \text{ e/m}^3}$



Vesihuoltolaitoksen liittymismaksuja kertyi noin 830 000 euroa.

Vesihuoltolaitoksen investointimenot olivat noin 1,35 milj. euroa, joista kohdistui käyttö- ja jätevesiverkostoon noin 1,05 milj. euroa ja hulevesiverkostoon noin 0,3 milj. euroa.

Tarkemmat tiedot vesihuoltolaitoksen toiminnasta ja talouden tunnusluvuista, koskien tehokkuutta ja kannattavuutta löytyvät tilinpäätöksen käyttötalouden toteutuminen kohdasta Vesihuoltolaitos.

Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
Liikevaihto	6 581 242,12	6 559 188,25
Valmistus omaan käyttöön	89 109,67	86 587,92
Liiketoiminnan muut tuotot	19 289,85	3 001,42
Materiaalit ja palvelut		-2 201
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 115 965,24	557,09
Palveluiden ostot	-1 677 092,48	-1 497
	-3 793 057,72	433,58
Henkilöstökulut		-3 698
Palkat ja palkkiot	-463 176,81	990,67
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-86 896,78	-443 323,47
Muut henkilösivukulut	-40 537,50	-88 200,82
	-590 611,09	-30 163,84
Poistot ja arvonalentumiset		-561 688,13
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 218 165,34	-1 282
Liiketoiminnan muut kulut	-119 971,67	369,88
	-119 971,67	-112 974,63
Liikelylijäämä	967 835,82	992 754,28
Rahoitustuotot ja kulut		
Korkotuotot		
Muut rahoitustuotot	12 504,56	11 260,23
Kunnalle maksetut korkokulut	-71 535,25	-74 868,58
Korvaus peruspääomasta	-196 880,48	-196 880,48
Muut rahoituskulut	-60,06	-0,10
	-255 971,23	-260 488,93
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	711 864,59	732 265,35
Ylijäämä ennen varauksia	711 864,59	732 265,35
Poistoeron vähennys		
Tilikauden ylijäämä	711 864,59	732 265,35
VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	5 %	5 %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	5 %	5 %
Voitto, %	11 %	11 %

Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma

	2022	2021
Toiminnan rahavirta		
Liikeliikettä	967 835,82	992 754,28
Poistot ja arvonalentumiset	1 218 165,34	1 282 369,88
Rahoitustuotot ja -kulut	<u>-255 971,23</u>	<u>-260 488,93</u>
	1 930 029,93	2 014 635,23
Investointien rahavirta		
Investointimenot	<u>-1 345 098,43</u>	<u>-2 069 262,66</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	584 931,50	-54 627,43
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle	-1 000 000,00	
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Pitkäaikaisten saamisten muutos muilta		2 427,00
Saamisten muutos kunnalta	-30 833,60	
Lyhytaikaisen saamisten muutos muilta	-17 632,00	-101 903,47
Korottomien velkojen muutos muilta	<u>996 557,30</u>	<u>828 632,94</u>
	-51 908,30	729 156,47
Rahoituksen rahavirta	-51 908,30	729 156,47
Rahavarojen muutos	533 023,20	674 529,04
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	5 065 566,48	4 532 543,28
Rahavarat 1.1.	<u>4 532 543,28</u>	<u>3 858 014,24</u>
	533 023,20	674 529,04

VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja inv.rahavirran kertymä 5 vuodelta 1000 €	709,18	316
Investointien tulorahoitus, %	143 %	97 %
lainanhoitokate *)	3,71	3,85
Kassan riittävyys	302	246
Quick ratio	8	9

*)

tunnusluvun laskennassa on käytetty laskennallista vuosilyhennystä 1/8 lainakannasta

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto: Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen

ja toimintakertomuksen laatimisesta: lainanhoitokatteen laskeminen

Vesihuoltolaitoksen tase

VASTAAVAA	2022		2021	
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet	92 878,28		64 783,06	
Muut pitkävaikutteiset menot	334 952,47	427 830,75	348 769,03	413 552,09
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	15 468,87		11 639,84	
Rakennukset	14 526,59		16 914,71	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	21 832 403,55		20 952 542,71	
Koneet ja kalusto	3 023,96		5 039,96	
Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat	427 006,94	22 292 429,91	1 193 638,26	22 179 775,48
Sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet	3 309 834,69		3 309 834,69	
Muut saamiset	79 734,78	3 389 569,47	79 734,78	3 389 569,47
		26 109 830,13		25 982 897,04
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Pitkäaikaiset saamiset				
Muut saamiset				
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntiasaamiset	1 639 210,14		1 510 961,39	
Muut lyhytaik. saatavat kunnalta				
Siirtosaamiset	112 092,98	1 751 303,12	191 876,13	1 702 837,52
Saamiset yht.		1 751 303,12		1 702 837,52
Rahat ja pankkisaamiset		5 065 566,48		4 532 543,28
		6 816 869,60		6 235 380,80
VASTAAVAA YHTEENSÄ		32 926 699,73		32 218 277,84
VASTATTAVAA				
	2022		2021	
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma	4 375 121,63		4 375 121,63	
Ed.tilikausien ylijäämä	10 920 005,43		10 187 740,08	
Tilikauden ylijäämä	711 864,59	16 006 991,65	732 265,35	15 295 127,06
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Lainat kunnalta	2 743 429,45		3 743 429,45	
Liittymismaksut	13 350 841,65	16 094 271,10	12 521 557,59	16 264 987,04
Lyhytaikainen				
Lainat kunnalta				
Ostovelat	586 124,07		434 582,35	

Korottomat velat kunnalle	0,00		0,00	
Muut velat	118 258,88		104 202,08	
Siirtovelat	121 054,03	825 436,98	119 379,31	658 163,74
		16 919 708,08		16 923 150,78
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		32 926 699,73		32 218 277,84

VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	49 %	47 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	256 %	258 %
Suhteellinen velkaantuneisuus % pl. Liittymismaksut	54 %	67 %
Kertynyt ylijäämä pl. 2004 liittymismaksurahastot *) 1000 €	1 784	1 072
Lainakanta 31.12. 1000 €	2 743	3 743

*) Vesihuollon liittymismaksujen esitystavan muutoksessa vuonna 2004 taseen liittymismaksurahasto n. 9,8 milj. siirrettiin ed. tilikausien yli- alijäämätilille

Vesihuoltolaitoksen liitetiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

TUOTOT TOIMINNOITTAIN		
	2022	2021
Käyttövesi	4 109 482,39	4 017 822,92
Jätevesi	2 021 074,86	2 074 556,35
Hulevesi	469 974,72	469 810,40
yhteensä	6 600 531,97	6 562 189,67

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA

Vesihuoltolaitos taseyksikössä noudatetaan Naantalin kaupungin poistosuunnitelmaa,

jonka tiedot kokonaisuudessaan löytyvät tilinpäätöksen liitetiedoista.

...

2 02 2 Johtoverkostot

Vedenjakeluverkosto	menojäännös-poisto	10 %
Vedenjakeluverkosto 1998 alkaen	tasapoisto	30 vuotta
Viemäriverkosto	menojäännös-poisto	10 %
Viemäriverkosto 1998 alkaen	tasapoisto	30 vuotta

...

2 03 3 Kiinteät koneet ja laitteet

Laitosten laitoskoneet ja laitteet	menojäännös-poisto	25 %
------------------------------------	--------------------	------

...

ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA		
	2022	2021
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	0	0

Tasetta koskevat liitetiedot

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT						
	Aineettomat hyödykkeet		maa-alueet	Aineelliset hyödykkeet		
	aineettomat oikeudet	muut pitkävaik. menot		rakennukset ja rakennelmat	kiinteät rak. ja laitteet	koneet ja kalusto
Poistamaton hankintameno 1.1.	64 783	348 769	11 640	16 915	20 952 543	5 040
Lisäykset tilikaudella	44 602		3 829		2 063 299	
Vähennykset tilikaudella						
Tilikauden poisto	16 507	13 817		2 388	1 183 438	2 016
Kirjanpitoarvo 31.12.	92 878	334 952	15 469	14 527	21 832 404	3 024

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT, jatkuu			
	Aineelliset hyöd. keskener. han- kinnat	Sijoitukset osakkeet ja osuudet	muut saami- set
Poistamaton hankintameno			
1.1.	1 193 638	3 309 835	79 735
Lisäykset tilikaudella	344 743		
Vähennykset tilikaudella	1 111 374		
Tilikauden poisto			
Kirjanpitoarvo 31.12.	427 007	3 309 835	79 735

ERITTELY POISTOEROSTA		
	2022	2021
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	0	0

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2022	2021
Erikoisammattimies	2	2
Putkiasentaja	6	6
Vesihuoltosinööri	1	1
Vesihuoltopäällikkö	1	1
<i>Yhteensä</i>	<i>10</i>	<i>10</i>

2. Huleveden viemäröinti

Naantalin vesihuoltolaitos huolehtii 1.1.2017 alkaen hulevesiverkoston toiminta-alueella hulevesien (sade- ja sulamisvedet sekä perustusten kuivatusvedet) viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti kaupunginvaltuuston 17.10.2016 tekemän päätöksen mukaisesti.

Hulevesimaksut otettiin käyttöön 1.7.2017 alkaen. Kaikille kaupungin hulevesialueiden kiinteistöille määriteltiin kaupungin (yleisten alueiden) hulevesimaksut. Hulevesimaksujen perusteita muutettiin moniportaisiksi vuodelle 2022.

1. Kiinteistöille, jotka on liitetty tai liitettävissä vesihuoltolaitoksen hulevesiverkostoon määriteltiin lisäksi vesihuoltolaitoksen hulevesimaksu.

Mikäli kiinteistö järjestää hulevesien viivytyksen tontillaan (1 m³ / 100 m²), on sen mahdollista saada huojennusta huleveden viemäröintimaksuun 10 % osuus senhetkisestä kiinteistön taksan mukaisesta maksusta. Huojennuksen saamisen ehtona on, että viivytysjärjestelmän suunnitelmat ja laskelmat hyväksytetään rakennusvalvontaviranomaisella. Lisäksi järjestelmä pitää toteuttaa suunnitelmien mukaisesti. Viivytysjärjestelmän purkunopeus riippuu rakennuspaikasta ja se sovitaan tapauskohtaisesti.

Omakotitalot, paritalot ym.

Tontin pinta-ala	Kaupungin hulevesimaksu	Huleveden viemäröintimaksu
Kaikki pinta-alat	7,00 euroa/v	42,00 (52,08) euroa/v

Rivitalot, kerrostalot, liikerakennukset, palvelurakennukset, julkiset rakennukset, varastot ym.

Tontin pinta-ala	K	A	Kaupungin hulevesimaksu	Huleveden viemäröintimaksu
100–2 999 m ²	1,5	4	42,00 euroa/v	252,00 (312,48) euroa/v
3 000–5 999 m ²	1,5	10	105,00 euroa/v	630,00 (781,20) euroa/v
6 000–19 999 m ²	1,5	20	210,00 euroa/v	1 260,00 (1 562,40) euroa/v
20 000– m ²	1,5	30	315,00 euroa/v	1 890,00 (2 343,60) euroa/v

Teollisuusrakennukset ja vastaavat (tontin pinta-ala 100–2 999 m²)

Kovan pinnan osuus	K	A	Kaupungin hulevesimaksu	Huleveden viemäröintimaksu
0–40 %	0,8	4	22,40 euroa/v	134,40 (166,66) euroa/v
41–50 %	1,1	4	30,80 euroa/v	184,80 (229,15) euroa/v
51–60 %	1,4	4	39,20 euroa/v	235,20 (291,65) euroa/v
61–70 %	1,7	4	47,60 euroa/v	285,60 (354,14) euroa/v
71–100 %	2,0	4	56,00 euroa/v	336,00 (416,64) euroa/v

Teollisuusrakennukset ja vastaavat (tontin pinta-ala 3 000–5 999 m²)

Kovan pinnan osuus	K	A	Kaupungin hulevesimaksu	Huleveden viemäröintimaksu
0–40 %	0,8	10	56,00 euroa/v	336,00 (416,64) euroa/v
41–50 %	1,1	10	77,00 euroa/v	462,00 (572,88) euroa/v
51–60 %	1,4	10	98,00 euroa/v	588,00 (729,12) euroa/v
61–70 %	1,7	10	119,00 euroa/v	714,00 (885,36) euroa/v
71–100 %	2,0	10	140,00 euroa/v	840,00 (1 041,60) euroa/v

Teollisuusrakennukset ja vastaavat (tontin pinta-ala 6 000–19 999 m²)

Kovan pinnan osuus	K	A	Kaupungin hulevesimaksu	Huleveden viemäröintimaksu
0–40 %	0,8	20	112,00 euroa/v	672,00 (833,28) euroa/v
41–50 %	1,1	20	154,00 euroa/v	924,00 (1 145,76) euroa/v
51–60 %	1,4	20	196,00 euroa/v	1 176,00 (1 458,24) euroa/v
61–70 %	1,7	20	238,00 euroa/v	1 428,00 (1 770,72) euroa/v
71–100 %	2,0	20	280,00 euroa/v	1 680,00 (2 083,20) euroa/v

Teollisuusrakennukset ja vastaavat (tontin pinta-ala 20 000 m² –)

Kovan pinnan osuus	K	A	Kaupungin hulevesimaksu	Huleveden viemäröintimaksu
0–40 %	0,8	30	168,00 euroa/v	1 008,00 (1 249,92) euroa/v
41–50 %	1,1	30	231,00 euroa/v	1 386,00 (1 718,64) euroa/v
51–60 %	1,4	30	294,00 euroa/v	1 764,00 (2 187,36) euroa/v
61–70 %	1,7	30	357,00 euroa/v	2 142,00 (2 656,08) euroa/v
71–100 %	2,0	30	420,00 euroa/v	2 520,00 (3 124,80) euroa/v

2. Hulevesiverkostoon liittymättömien kiinteistöjen hulevesimaksu on veroton.

Omakotitalot, paritalot ym.

Tontin pinta-ala	Kaupungin hulevesimaksu
Kaikki pinta-alat	28,00 euroa/v

Rivitalot, kerrostalot, liikerakennukset, palvelurakennukset, julkiset rakennukset, varastot ym.

Tontin pinta-ala	K	A	Kaupungin hulevesimaksu
100–2 999 m ²	1,5	4	168,00 euroa/v
3 000–5 999 m ²	1,5	10	420,00 euroa/v
6 000–19 999 m ²	1,5	20	840,00 euroa/v
20 000– m ²	1,5	30	1 260,00 euroa/v

Teollisuusrakennukset ja vastaavat (tontin pinta-ala 100–2 999 m²)

Kovan pinnan osuus	K	A	Kaupungin hulevesimaksu
0–40 %	0,8	4	89,60 euroa/v
41–50 %	1,1	4	123,20 euroa/v
51–60 %	1,4	4	156,80 euroa/v
61–70 %	1,7	4	190,40 euroa/v
71–100 %	2,0	4	224,00 euroa/v

Teollisuusrakennukset ja vastaavat (tontin pinta-ala 3 000–5 999 m²)

Kovan pinnan osuus	K	A	Kaupungin hulevesimaksu
0–40 %	0,8	10	224,00 euroa/v
41–50 %	1,1	10	308,00 euroa/v
51–60 %	1,4	10	392,00 euroa/v
61–70 %	1,7	10	476,00 euroa/v

71–100 %	2,0	10	560,00 euroa/v
----------	-----	----	----------------

Teollisuusrakennukset ja vastaavat (tontin pinta-ala 6000–19 999 m²)

Kovan pinnan osuus	K	A	Kaupungin hulevesimaksu
0–40 %	0,8	20	448,00 euroa/v
41–50 %	1,1	20	616,00 euroa/v
51–60 %	1,4	20	784,00 euroa/v
61–70 %	1,7	20	952,00 euroa/v
71–100 %	2,0	20	1 120,00 euroa/v

Teollisuusrakennukset ja vastaavat (tontin pinta-ala 20 000 m² –)

Kovan pinnan osuus	K	A	Kaupungin hulevesimaksu
0–40 %	0,8	30	672,00 euroa/v
41–50 %	1,1	30	924,00 euroa/v
51–60 %	1,4	30	1 176,00 euroa/v
61–70 %	1,7	30	1 428,00 euroa/v
71–100 %	2,0	30	1 680,00 euroa/v

Kaupungin hulevesimaksun tuotto oli noin 161 500 euroa ja vesihuoltolaitoksen hulevesimaksun tuotto noin 308 500 euroa.

Huleveden viemäroinnin tiedot on laskennallisesti eriytetty vesihuoltolaitos taseyksikön kirjanpidosta kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon 112 mukaisesti.

Menoja, tuloja ja investointeja seurataan sekä hulevesiverkoston, että yleisten alueiden huleveden osalta.

	Hulevesiverkosto	Yleisten alueiden hulevesi
TOIMINTATULOT	308 446	161 529
TOIMINTAMENOT	-94 097	-83 109
TOIMINTAKATE	214 349	78 420
Poistot ja arvonalentumiset	-156 813	-88 925
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	57 536	-10 505

	Hulevesiverkosto	Yleiset alueet
hulevesiasiakkaat	2 618	3 427
hoidettava pinta-ala/ ha	825	868
käyttökustannukset	94 097	83 109
poistot	<u>156 813</u>	<u>88 925</u>
	250 910	172 034
kulut/ha	304	198

Huleveden viemäröinnin tuloslaskelma*(laskennallisesti eriytetty Vesihuoltolaitoksen taseyksiköstä)*

	1.1.-31.12.2022		1.1.-31.12.2021	
Liikevaihto	469 974,72		469 810,40	
Liiketoiminnan muut tuotot				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-34 288,53		-33 141,08	
Palveluiden ostot	<u>-121 063,95</u>	-155 352,48	<u>-38 603,60</u>	-71 744,68
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-18 064,93		-884,17	
Henkilösivululut				
Eläkekulut	-2 310,68		-113,57	
Muut henkilösivukulut	<u>-1 469,63</u>	-21 845,24	<u>-58,01</u>	-1 055,75
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-245 738,02		-289 771,22	
Liiketoiminnan muut kulut		<u>-8,16</u>		<u>-693,43</u>
Liikeyli- /alijäämä	47 030,82		106 545,32	
Rahoitustuotot ja kulut				
Kunnalle maksetut korkokulut	-14 307,05		-14 973,72	
Tilikauden yli- /alijäämä	32 723,77		91 571,60	

Huleveden viemäröinnin rahoituslaskelma

(laskennallisesti eriytetty Vesihuoltolaitoksen taseyksiköstä)

	2022		2021	
Toiminnan rahavirta				
Liikelyljäämä	47 030,82		106 545,32	
Poistot ja arvonalentumiset	245 738,02		289 771,22	
Rahoitustuotot ja -kulut	<u>14 307,05</u>	307 075,89	<u>14 973,72</u>	411 290,26
Investointien rahavirta				
Investointimenot		<u>-307 936,03</u>		<u>-602 015,30</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta		-860,14		-190 725,04
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Pitkäaik. saamisten muutos muilta				
Saamisten muutos kunnalta	-136 189,40		88 982,91	
Saamisten muutos muilta	-2 468,48		-14 266,49	
Korottomien velkojen muutos muilta	<u>139 518,02</u>	860,14	<u>116 008,61</u>	190 725,04
Rahoituksen rahavirta		860,14		190 725,04
Rahavarojen muutos		0,00		0,00
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	0,00		0,00	
Rahavarat 1.1.	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00

Huleveden viemäröinnin tase*(laskennallisesti eriytetty Vesihuoltolaitoksen taseyksiköstä)*

	2022		2021	
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet		0,00		0,00
Aineelliset hyödykkeet				
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 781 451,23		4 328 864,73	
Ennakkomaksut ja kesk. han-				
kinnat	11 953,17	4 793 404,40	314 945,78	4 643 810,51
		4 793 404,40		4 643 810,51
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset		114 744,71		105 767,30
VASTAAVAA YHTEENSÄ		4 908 149,11		4 749 577,81
	2022		2021	
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Jäännöspääoma	4 089 305,16		3 871 886,02	
Tilikauden yli- / alijäämä	32 723,77	4 122 028,93	91 571,60	3 963 457,62
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Lainat kunnalta		786 120,18		786 120,18
Lyhytkaikainen				
Korottomat velat kunnalle		0,00		0,00
VIERAS PÄÄOMA		786 120,18		786 120,18
VASTATTAVAA		4 908 149,11		4 749 577,81

Huleveden viemärointi

JÄÄNNÖSPÄÄOMAN LASKEMINEN

	31.12.2022	31.12.2021
Aineettomat oikeudet	0,00	0,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 781 451,23	4 328 864,73
Lyhytaikaiset saamiset	114 744,71	105 767,30
Keskeneräiset hankinnat	11 953,17	314 945,78
Pitkäaikaiset lainat kunnalle	-786 120,18	-786 120,18
Lyhytaik.korottomat velat kunnalle	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4 122 028,93	3 963 457,62
Tilikauden yli- /alijäämä	-32 723,77	-91 571,60
Jäännöspääoma	4 089 305,16	3 871 886,02

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Naantalissa 27. maaliskuuta 2023

NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUS



Toni Forsblom



Matti Naavansalo



Kimmo Aho



Hanna Gustafsson



Leena Haanpää



Sirpa Hagsberg



Jari-Antti Hörkkö



Sari Outinen



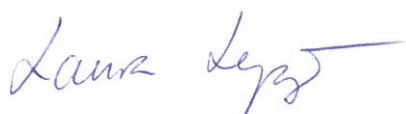
Anita Saksi



Tero Tavio



Markku Tuuna



Laura Leppänen
kaupunginjohtaja

TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään
tilintarkastuskertomuksen.

NAANTALISSA 9.5.2023

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

P - T -

Piia-Tuulia Rauhala
KHT, JHT

KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT

Päiväkirja

Pääkirja

Tilinpäätöskirja

Tositelajit

12	Yleislaskutus	40	Varastovalvonta
13	Aamu- ja iltapäivätoiminta	46	Keskusvaraston laskutus
14	Rakennusvalvonnan laskutus	48	Hoitotarvikevarasto
15	Konekeskuksen laskutus	55	Käyttöomaisuus
16	Kirjastolaskutus	66	Ostoreskontran suoritukset
18	Opiston opintomaksulaskutus	67	Ostolaskujen kierrätys
19	Musiikkiopiston laskutus	70	Pankkitositteet
20	Kassatositteet, Kassapankki	71	Myyntisuoritukset
22	Tontinvuokralaskutus	75	Viitesuoritukset
24	Vapaa-aikatilat	80	Palkkatositteet
27	Vene-/säilytyspaikkalaskutus	90	Muistiotositteet
28	Korttimaksu-sare -laskutus	91	Avaavan taseen korjausviennit
29	Tilan laskutus	95	Vyörytystapahtumat
30	Sosiaalityö, ProConsona		
33	Avo- ja laitoshoitolaskutus, Pegasos		
34	Hammashoitolan laskutus		
38	Päivähoito, ProConsona		

Vesihuollon taseyksikön tositelajit

10	Vesihuollon pankkitositteet	71	Vesihuollon myre-suoritukset
11	Vesikantalaskutus	77	Vesihuollon myre-viitesuoritukset
40	Varastotapahtumat Sonet	85	Vesihuollon palkanlaskenta
45	Vesihuollon varastotapahtumat	92	Avaavan taseen korjausviennit
57	Vesihuollon käyttöomaisuus	97	Vesihuollon muistiotositteet
61	Vesihuollon ostoreskontrasuoritukset		
62	Vesihuollon ostolaskujen kierrätys		

ASIAKIRJOJEN SÄILYTTÄMINEN

Tilinpäätöskirja säilytetään pysyvästi.

Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisessä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 §:n säännöksiä.

Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto ja koneellisen kirjanpidon täsmäytys selvitykset sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto säilytetään kymmenen vuotta.