

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalouden tehtäväalueiden TA2019-sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymän varsinaisen talousarvion mukaiset luvut. (KV §88 12.11.2018)

Sisäiset palvelutoiminnan tulot ja menot sekä Tilalaitoksen vuokrat on päivitetty KJ2020 sarakkeeseen.

KAUPUNKISTRATEGIAN 2022 KÄRKIHANKKEET JA VUODEN 2020 STRATEGISET TOIMENPITEET

Kaupunkistrategiassa 2022 on esitetty kaupungin lähivuosien kärkihankkeet, joiden toteuttaminen vaatii koko organisaatiolta ja kaikilta toimialoilta yhteisiä toimenpiteitä. Vuoden 2020 yhteiset strategiset toimenpiteet on esitetty seuraavassa taulukossa:

Kärkihanke 1: Osaava, palveleva ja hyvinvoiva Naantalin kaupunki

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

Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Palvelujen sähköistäminen	Uusia sähköisiä asiointikanavia: opetuksen sähköinen työpöytä, Omaolo -sähköinen hoidonohjauspalvelu, sosiaalipalvelujen ajanvarauspalvelut ja sähköinen asiointi	Toimijaohajat, tietohallintopäällikkö
Palveluverkkosuunnitelman toimeenpano	Velkuan, Luonnonmaan ja Kalevanniemen hankkeiden eteneminen sovitussa aikataulussa	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, sivistystoimenjohtaja
Elinkeino- ja yritysyhteistyön tehostaminen työllistämistoiminnassa	Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun kehitys Aktivointiaste työmarkkinatuen saajaryhmissä	Kaupunginjohtaja, perusturvajohtaja, elinkeinoasiamies
Henkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttaminen	Varatut määrärahat käytetään. Työn palkitsevuuden kokeminen paranee Kunta10-kyselyn mukaan.	Henkilöstöpäällikkö, toimialajohtajat, kaupunginjohtaja

Kärkihanke 2: Hyvien yhteyksien Naantali

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

Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Nopeat joukkoliikenneyhteydet Turkuun	Suorien yhteyksien määrän lisäämisestä välillä Naantali-Turku päätös vuonna 2020	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Edunvalvonta E18 Turun kehätien perusparantamisen nopeuttamiseksi.	Tiesuunnitelman laatiminen Naantali-Raisio alkaa viimeistään 2020	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Pienen Rengastien kehittämissuunnitelman toteuttaminen	Periaatepäätös suunnitelman vaiheistuksesta kevään 2020 aikana. Määrärahavarauksen ensimmäisen osan toteuttamiseen taloussuunnitelmassa 2021-2024	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Kärkihanke 3: Kasvava ja vetovoimainen Naantali

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

Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Riittävän ja vetovoimaisen asuntotonttitarjonnan varmistaminen	Luovutusvalmiita omakotitontteja vähintään 25 kpl/vuosi, rivitalotontteja 3 kpl/vuosi ja kerrostalotontteja 1 kpl/vuosi Manner-Naantalin ja Luonnonmaan alueella	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, kaupunginarkkitehti
Asuntomessujen pitkäjänteinen hyödyntäminen	Luodaan edellytykset asuntomessutonttien rakentamisen aloittamiselle	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, asuntomessujen projektipäällikkö
Vanhankaupungin rannan kehittäminen	Kehittämissuunnitelman 1. vaihe toteutettu 30.9.2020 mennessä	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö

NAANTALIN KAUPUNKI

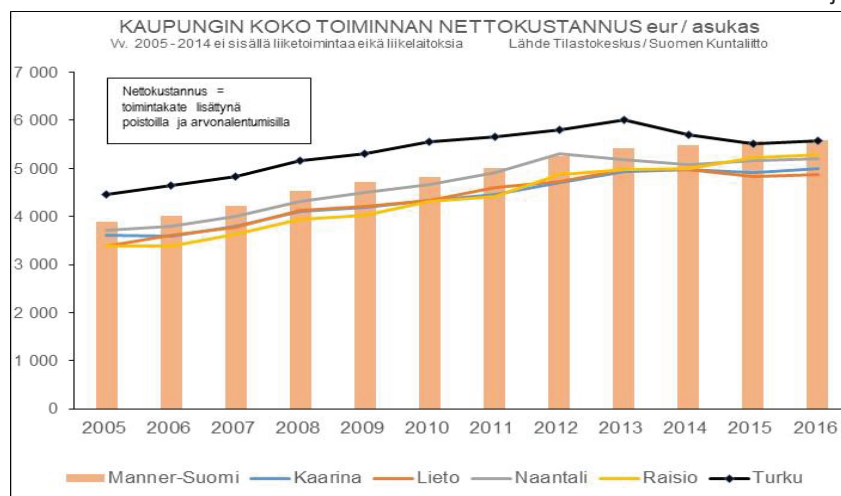
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	24 843 982,67	23 198 240	24 016 517	24 111 517	24 111 517	3,5	3,9	3,9
Menot, ulkoiset	118 836 554,99	121 893 878	126 611 195	126 703 844	126 768 844	3,9	3,9	4,0
Toimintakate	-93 992 572,32	-98 695 638	-102 594 678	-102 592 327	-102 657 327	4,0	3,9	4,0
Tavoiteltu toimintakate			-101 581 935	-101 581 935	-101 581 935			
Poikkeama tavoitteesta			1 012 743	1 010 392	1 075 392			

Perustelut poikkeamille on esitetty toimialojen infoissa

Tämä infisivu kattaa kaiken kaupungin talousarvioon kuuluvan toiminnan

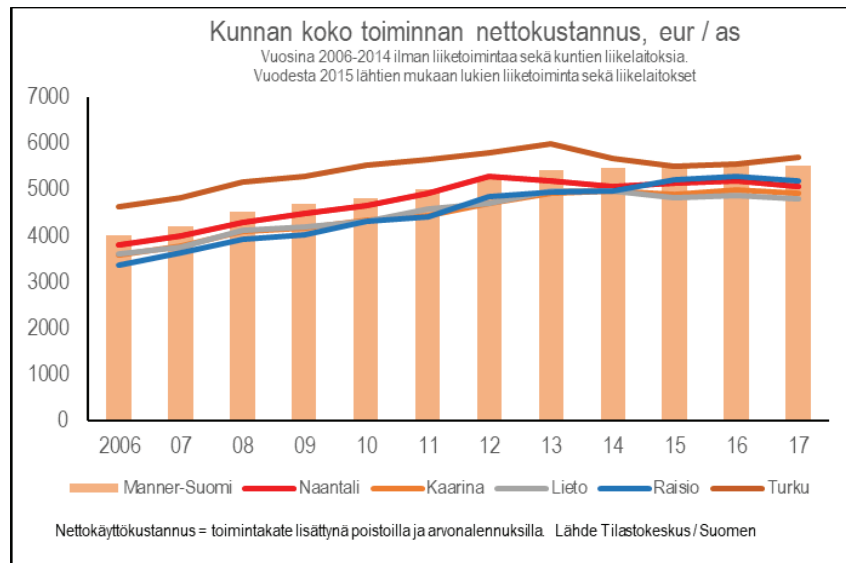
Kuntakonsernin taloudellisia tunnuslukuja vuodelta 2018						
	Naantali	Kaarina	Lieto	Raisio	Turku	Koko maa
Asukasluku 31.12.	19 245	33 458	19 831	24 178	191 331	5 517 919
Toimintakate, €/as.	-4 352	-4 849	-4 520	-5 018	-4 863	-4 901
Vuosikate, €/as.	1 046	278	299	486	616	862
Vuosikate %:a poistoista	153	71	59	88	84	111
Tilikauden tulos, €/as.	361	-112	-206	-67	-120	81
Investointien omahankintamenot, €/as.	1 070	714	685	559	1 292	1 421
Investointien tulorahoitus, %	98	39	44	87	48	61
Toiminnan ja invest. rahavirta, €/as.	75	-385	-320	-6	-469	-390
Rahavarat, €/as.	678	512	474	560	1 476	1 347
Kassan riittävyys, pv	25	23	21	19	45	42
Omavaraisuusaste, %	53	37	24	47	35	43
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	61	68	77	55	96	81
Lainakanta, €/as.	3 614	3 637	4 463	3 587	7 823	6 540
Kertynyt y li-/alijäämä, €/as.	3 723	752	274	698	1 657	2 297
Lähde Tilastokeskus / Suomen Kuntaliitto						

Kuntalain mukaan kuntien taloudellista tilaa arvioidaan konsernin tunnuslukujen mukaan.



NAANTALIN KAUPUNKI

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



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.

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS *)								
Tulot, ulkoiset	473 665,82	398 800	338 300	338 300	338 300	-15,2	-15,2	-15,2
Menot, ulkoiset	6 593 365,22	7 474 361	7 327 202	7 402 202	7 402 202	-2,0	-1,0	-1,0
Toimintakate	-6 119 699,40	-7 075 561	-6 988 902	-7 063 902	-7 063 902	-1,2	-0,2	-0,2
*) pl KOM-tulo ja sataman kate								
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-6 680 870	-6 680 870	-6 680 870			
Poikkeama ohjeluvusta			308 032	383 032	383 032			

Perustelut poikkeamille:

KOJ: yhteismarkkinointi + 25 000 €, matkailuneuvonta- ja kehittämispalvelut + 50 000 €. Tietohallinto: leasingkulut, henkilöstökulut + 26 000 €, Hallinto: talousjohtajan ja pysäköinnintarkastajan rekrytointi + 86 000 €, Henkilöstö-hallinto: ma. projektisuunnittelija + 43 000 €. Palkkahallinto, henkilöstökulut +26 000€. Rahatoimi: Palvelujen ostot, henkilöstökulut +18 000, Asiahallinto: henkilöstökulut + 10 000 €, Saaristolautakunta: hankeraha + 11 000 €. Osa menojen lisäyksistä katetaan muiden menojen säästöillä.

Toimielimistä hallintopalveluihin kuuluvat keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, konsernijaos ja saaristolautakunta.

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Digitalisaation edistäminen ja sähköisten palvelujen edistäminen ottamalla käyttöön uusia sovelluksia, käyttöliittymäversioita ja kehittämällä verkkopalveluja. Viestintää kehitetään hyväksytyn viestintäsuunnitelman mukaisesti. Työturvallisuutta parannetaan ottamalla käyttöön hälytysjärjestelmä. Varudutaan tiedonhallintalain edellyttämiin toimenpiteisiin. Pikapalkitseminen ja kehittämisen palkitseminen otetaan käyttöön. Henkilöstölle tarjotaan liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Kehittämishankkeissa käytetään kokemusasiantuntijoita ja asiakasraateja.

Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tulosalue: Vaalit

Vastuuhenkilö: Kaupunginlakimies (Turo Järvinen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	33 470,00	66 000				-100,0	-100,0	-100,0
Myyntituotot	33 396,00	66 000				-100,0	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	74,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	44 085,93	112 798				-100,0	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	32 823,98	93 580				-100,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	11 148,30	19 168				-100,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	113,65	50				-100,0	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-10 615,93	-46 798				-100,0	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 615,93	-46 798				-100,0	-100,0	-100,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	33 470,00	66 000				-100,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	33 470,00	66 000				-100,0	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	33 798,56	96 830				-100,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	6 497,39	11 968				-100,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	3 789,98	4 000				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	44 085,93	112 798				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-10 615,93	-46 798				-100,0	-100,0	-100,0

Vaaleja ei ole vuonna 2020.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

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

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

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	162 085,02	202 658	202 369	202 441	202 441	-0,1	-0,1	-0,1
Henkilöstökulut	52 230,08	61 280	60 980	60 980	60 980	-0,5	-0,5	-0,5
Palvelujen ostot	51 968,37	74 070	74 734	74 734	74 734	0,9	0,9	0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 756,49	4 400	3 200	3 272	3 272	-27,3	-25,6	-25,6
Avustukset								
Vuokratulot	55 130,08	60 908	61 455	61 455	61 455	0,9	0,9	0,9
Muut toimintakulut		2 000	2 000	2 000	2 000			
TOIMINTAKATE	-162 085,02	-202 658	-202 369	-202 441	-202 441	-0,1	-0,1	-0,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1,42	-80 000	-45 817	-45 817	-45 817	-42,7	-42,7	-42,7
Laskennalliset erät	-18 793,25	-17 875	-26 126	-26 126	-26 126	46,2	46,2	46,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-180 879,69	-300 533	-274 312	-274 384	-274 384	-8,7	-8,7	-8,7

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	92 345,87	127 480	126 430	126 430	126 430	-0,8	-0,8	-0,8
Sisäiset toimintamenot	22 867,15	22 670	22 884	22 956	22 956	0,9	1,3	1,3
Keskinäiset toimintamenot	46 872,00	52 508	53 055	53 055	53 055	1,0	1,0	1,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	162 085,02	202 658	202 369	202 441	202 441	-0,1	-0,1	-0,1
TOIMINTAKATE	-162 085,02	-202 658	-202 369	-202 441	-202 441	-0,1	-0,1	-0,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

-

Valtuuston kokousten lisäksi järjestetään iltakouluja ja seminaarilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Valtuuston kokouksia arvioidaan pidettävän kahdeksan. Tämän lisäksi kokouspalkkioissa on varauduttu kolmeen seminaariin.

Valtuutetuille hankittujen laitteiden menot samoin kuin omien laitteiden käytöstä maksettavat korvaukset on kirjattu kaupunginvaltuuston tehtäväalueelle, vaikka kaupunginvaltuutetut käyttävät laitetta myös kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokouksissa.

Keskitettyä luottamushenkilökoulutusta jatketaan.

Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevan päätöksentekoon. Valtuuston kokousten suoratoistoa yleiseen tietoverkkoon jatketaan. Valtuuston kokousten tallenteita voi katsella kaupungin You Tube -kanavalla.

Valtuuston kokouksia edeltää valtuustokahvit.

Valtuustojuhlaan on varattu määräraha.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Luottamustoimipalkkiot + 3000 € (Palkkiosäännön tarkistus).

Valtuustojärjestelmien vuosihoito (+ 6 000 €).
Yleiskarsintaa määrärahoissa aikaisempien vuosien toteumien perusteella. Mm. koulutusmäärärahoja on karsittu (– 3 500 €).

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

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

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

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
Myyntituotot	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	50 279,25	60 105	57 968	57 968	57 968	-3,6	-3,6	-3,6
Henkilöstökulut	10 420,62	13 030	14 120	14 120	14 120	8,4	8,4	8,4
Palvelujen ostot	37 458,63	43 780	43 098	43 098	43 098	-1,6	-1,6	-1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		200	350	350	350	75,0	75,0	75,0
Avustukset								
Vuokratulot	2 400,00	2 695				-100,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut		400	400	400	400			
TOIMINTAKATE	-49 279,25	-59 105	-56 968	-56 968	-56 968	-3,6	-3,6	-3,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	39 665,56	58 755	56 968	56 968	56 968	-3,0	-3,0	-3,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 613,69	-350				-100,0	-100,0	-100,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
Ulkoiset toimintamenot	45 313,96	54 941	55 371	55 371	55 371	0,8	0,8	0,8
Sisäiset toimintamenot	2 565,29	2 469	2 597	2 597	2 597	5,2	5,2	5,2
Keskinäiset toimintamenot	2 400,00	2 695				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	50 279,25	60 105	57 968	57 968	57 968	-3,6	-3,6	-3,6
TOIMINTAKATE	-49 279,25	-59 105	-56 968	-56 968	-56 968	-3,6	-3,6	-3,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Huolehdimme talouden tasapainosta ja kaupungin investointikyvystä seuraamalla tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja tekemällä ehdotuksia talouden tasapainotamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.	Talouden tasapaino sekä kaupungin ja kaupunkikonsernin investointien rahoittaminen vähintään 60 %:sti tulorahoituksella (seuranta kolmen vuoden tarkastelujaksolla.)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Viestintäsuunnitelman toimeenpano	Kehitetään uusia toimintatapoja, joilla viestintää uudistetaan ja tehostetaan viestintäsuunnitelman mukaisesti.

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	175 965,84	155 904	149 500	149 500	149 500	-4,1	-4,1	-4,1
Myyntituotot	108 750,92	105 904	89 500	89 500	89 500	-15,5	-15,5	-15,5
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	67 214,92	50 000	60 000	60 000	60 000	20,0	20,0	20,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 941 189,74	2 241 258	2 267 943	2 290 129	2 290 129	1,2	2,2	2,2
Henkilöstökulut	782 638,63	857 214	917 219	917 219	917 219	7,0	7,0	7,0
Palvelujen ostot	971 061,39	1 123 832	1 132 449	1 152 239	1 152 239	0,8	2,5	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	42 588,42	64 539	40 317	40 316	40 316	-37,5	-37,5	-37,5
Avustukset	25 715,00	41 000	41 000	41 000	41 000			
Vuokratulot	101 028,78	113 213	103 208	104 755	104 755	-8,8	-7,5	-7,5
Muut toimintakulut	18 157,52	41 460	33 750	34 600	34 600	-18,6	-16,5	-16,5
TOIMINTAKATE	-1 765 223,90	-2 085 354	-2 118 443	-2 140 629	-2 140 629	1,6	2,7	2,7
Poistot ja arvonalentumiset	-336,96	-207	-35 421	-35 421	-35 421	17011,6	17011,6	17011,6
Laskennalliset erät	13 954,70	68 498	102 243	102 243	102 243	49,3	49,3	49,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 751 606,16	-2 017 063	-2 051 621	-2 073 807	-2 073 807	1,7	2,8	2,8

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	70 985,84	51 900	61 500	61 500	61 500	18,5	18,5	18,5
Sisäiset toimintatulot	78 857,00	78 003	67 760	67 760	67 760	-13,1	-13,1	-13,1
Keskinäiset toimintatulot	26 123,00	26 001	20 240	20 240	20 240	-22,2	-22,2	-22,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	175 965,84	155 904	149 500	149 500	149 500	-4,1	-4,1	-4,1
Ulkoiset toimintamenot	1 761 586,47	2 049 143	2 065 658	2 085 658	2 085 658	0,8	1,8	1,8
Sisäiset toimintamenot	77 478,66	77 902	95 077	94 866	94 866	22,0	21,8	21,8
Keskinäiset toimintamenot	102 124,61	114 213	107 208	109 605	109 605	-6,1	-4,0	-4,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 941 189,74	2 241 258	2 267 943	2 290 129	2 290 129	1,2	2,2	2,2
TOIMINTAKATE	-1 765 223,90	-2 085 354	-2 118 443	-2 140 629	-2 140 629	1,6	2,7	2,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

HTV	2018	2019	2020
Kaupunginjohtaja	1	1	1
Hallintojohtaja	1	1	1
Kaupunginkamreeri	1	1	0,67
Talousjohtaja	0	0	0,83
Kaupunginlakimies	1	1	1
Controller	0,6	1	1
Elinkeinoasiamies	1	1	1
Kehittämisen- ja viestintäpäällikkö	0,4	0,4	0,4
Kulttuuri ja tiedotussihteeri	0,5	0,5	0,5
Verkkotoimittaja (tp)	1	0	0
Projekti suunnittelija (tp)	1	1	1
Viestintäassistentti	0	0,66	1
Yhteensä	8,5	8,56	9,4

TALOUSARVION PERUSTELUT

Asuntomessut

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

Kaupunginhallitus seuraa tiiviisti asuntomessujen valmistelua ja tekee tarvittavat hanketta koskevat päätökset.

Viestintää uudistetaan ja tehostetaan

Kaupungin viestintää uudistetaan viestintäsuunnitelman mukaisesti aikaisempaa aktiivisemmaksi, avoimemmaksi, rohkeammaksi ja yhtenäisemmäksi.

Viestintä kuuluu osana kaikkeen toimintaan ja päätöksentekoon, myös toiminta- ja hankesuunnitelmiin.

Kaupungin verkkosivujen uudistamista jatketaan. Samoin jatketaan työtä julkisen hallinnon Suomi.fi -digitaalisatohankkeen toteuttamista lain velvoitteiden mukaisesti.

Tavoitteena on ottaa käyttöön kuntalain mukaisesti innostavia vaikuttamis- ja viestintäkanavia. Tärkeitä mahdollisuuksia ovat mm. netti- ja mobiilikyselyt ja kokemusasiantuntijoiden ja asiakasraatien käyttö palveluja uudistettaessa. Uutena soma-kanavana otetaan käyttöön Twitter.

Toimialojen viestintäosaamista kehitetään koulutuksen avulla. Kuvapankki otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana.

Pysäköinninvalvonta

Perustetaan neljäs määräaikainen pysäköinninvalvojan vakanssi kesällä 2020. Parityöskentelyllä saadaan tarkastustyöhön kattavuutta ja vaikuttavuutta valvomalla kadun kummatkin puolet samanaikaisesti. Samalla parannetaan pysäköinninvalvojen työturvallisuutta.

Pysäköinninvalvonta sähköistetään mobiilivalvonnan ohjelmiston avulla. Samalla oikaisuvaatimusprosessi uudistetaan siten, että asiakkaalla on mahdollisuus nähdä tietoverkon kautta oman rikkeensä tiedot ja siihen liittyvät kuvadokumentit. Asiakas voi tehdä tarvittaessa oikaisuvaatimuksen järjestelmään ja saada päätöksen sähköisesti.

Sähköinen asiointi vähentää manuaalista toimistotyötä ja vapauttaa tarkastajien työpanosta varsinaiseen valvontaan.

Tiedonhallintalaki ja tietosuoja

Tiedonhallintalain uudistus tulee voimaan vuoden 2020 alusta. Kaupunki toteuttaa lain edellyttämät suunnittelu- ja kuvausvelvollisuudet sekä tietoturvallisuusvaatimukset.

Toimintaprosessien tiedonkäsittelyyn liittyvät tarpeet arvioidaan ja laaditaan tiedonhallintaa määrittelevä ja kuvaava tiedonhallintamalli.

Tietosuojaan kustannuspaikan kuluihin kuuluvat ohjelmistokustannukset tietosuojan verkkokoulutuksesta (5 400 €) sekä puolet GDPR ohjelmiston kustannuksista (3 000 €). Toinen puolisko ohjelmiston kustannuksista sisältyy tietohallinnon määrärahoihin.

Suhdetoiminta ja edustus

Henkilöstöohjelman myötä syntymäpäivä- ja eläköitymislahjat suoritetaan jatkossa lahjakortteina, joista aiheutuu henkilöstömenoja sivukuluineen. Samalla merkkipäivälahjoihin käytetty meno vähenee. Menoihin sisältyy edelleen merkkipäiväkukat ja ansio- ja kunniamerkkitilaisuus.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Pysäköintivirhemaksujen tuotot (+ 10 000 €).
Neljäs ma. pysäköinnintarkastaja (+ 5 000 €).
Pysäköinninvalvonnan mobiilivalvonta (+ 8 000 €).
Kustannukset muodostuvat ohjelmistolisensseistä, käyttöönottokustannuksista, uusista älypuhelimista sekä kannettavista tulostimista.

Uuden talousjohtajan rekrytointi kaupunginkamreerin eläköityessä (10 kk:n palkka ym. 68 000 € + sivukulut).

KuEI-maksujen kasvu (+ 21 500 €).

Viestintäassistentti +4 kk (+5 500 €).

Verkkopalvelun kehittäminen ja toimialojen viestintätyöpajat (+ 12 000 €).

Suhdetoiminta ja edustus (+ 4000 €). Uuden henkilöstöohjelman vaikutus.

Ystävyysskuntatoiminnan kuluja karsittu (- 6 200 €).

Tietosuoja ohjelmisto GDPR Citrus 250 €/kk (+ 3 000 €). Tietosuojakoulutus henkilökunnalle (+1 960 €).

Varaudutaan kahteen kaupunginhallituksen seminaariin, joista toinen on talousarvioseminaari.

Kh:n puheenjohtajalla vain vuosipalkkio. (Uusi pj. ei toimi osa-aikaisena puheenjohtajana.)

Yleiskarsintaa vuosien 2016-2018 tilinpäätöstietojen perusteella.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna; palveluostoihin (verotuskustannukset) lisätään 20 000 euroa. Kehityspäällikön virka ehdotetaan lakkautettavaksi, mutta tulosalueelle varataan edelleen palkkausmäärärahaa määräaikaisen projektisuunnittelijan palkkausta varten.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Asiahallinto**

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamista-poja toimialojen rajat ylittäen.	Otetaan käyttöön asiahallinnon ohjelmiston uusi käyttöliittymä 31.12.2020 mennessä.
	Tiedonhallintamallin laatiminen yhteistyössä tietohallinnon kanssa 31.12.2020 mennessä
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Edistetään julkisen palvelun avoimuutta ja parannetaan julkisen hallinnon palvelujen saatavuutta tukemalla asiakkaiden sähköistä asiointia.	Laajennetaan Suomi.fi –Viestit palvelu myös viestien vastaanottamiseen 31.12.2020 mennessä.

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	23 335,34	11 000	11 400	11 400	11 400	3,6	3,6	3,6
Myyntituotot	13 686,06	10 500	11 400	11 400	11 400	8,6	8,6	8,6
Maksutuotot	1 000,00	500				-100,0	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	8 644,28							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	5,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	588 017,95	603 716	667 228	660 468	660 468	10,5	9,4	9,4
Henkilöstökulut	472 635,32	485 394	497 680	497 680	497 680	2,5	2,5	2,5
Palvelujen ostot	64 711,82	63 793	60 750	59 750	59 750	-4,8	-6,3	-6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 987,39	12 662	11 826	11 826	11 826	-6,6	-6,6	-6,6
Avustukset								
Vuokrakulut	42 571,06	40 797	96 602	90 842	90 842	136,8	122,7	122,7
Muut toimintakulut	112,36	1 070	370	370	370	-65,4	-65,4	-65,4
TOIMINTAKATE	-564 682,61	-592 716	-655 828	-649 068	-649 068	10,6	9,5	9,5
Poistot ja arvonalentumiset	-2 439,60	-2 440	-6 440	-6 440	-6 440	163,9	163,9	163,9
Laskennalliset erät	518 698,51	465 307	522 578	522 578	522 578	12,3	12,3	12,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-48 423,70	-129 849	-139 690	-132 930	-132 930	7,6	2,4	2,4

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	23 124,62	11 000	11 300	11 300	11 300	2,7	2,7	2,7
Sisäiset toimintatulot	210,72		100	100	100			
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	23 335,34	11 000	11 400	11 400	11 400	3,6	3,6	3,6
Ulkoiset toimintamenot	512 906,45	531 294	541 150	541 150	541 150	1,9	1,9	1,9
Sisäiset toimintamenot	36 135,50	33 425	31 876	30 876	30 876	-4,6	-7,6	-7,6
Keskinäiset toimintamenot	38 976,00	38 997	94 202	88 442	88 442	141,6	126,8	126,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	588 017,95	603 716	667 228	660 468	660 468	10,5	9,4	9,4
TOIMINTAKATE	-564 682,61	-592 716	-655 828	-649 068	-649 068	10,6	9,5	9,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2018	2019	2020
Arkistosihiteeri/ tiedonhallinnan asiantuntija	1	1	1
Arkistonhoitaja	1	1	1
Johdon sihteeri	1	1	1
Toimistosihiteeri	3	2	2
Hallintosihteeri	1	1	1,25
Palveluneuvoja	5	4	4
Tp. projekti- suunnittelija	0,5	1	1
Yhteensä	11,5	11	11,25

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Suomi.fi –palvelut

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

Asiointipiste ja Velkuan palvelupiste

Hyödynnetään yhteispalvelulain antamia uusia ja luovia mahdollisuuksia entistä parempaan ja monipuolisempaan kuntalaisten palveluun.

Palvelut tuotetaan edelleen sopimusperusteisesti ja monipuoliset sähköiset kanavat tuovat uutta tehoa toimintaan.

Yhteistyössä Kelan kanssa käynnistetään uutena palvelukanavana etäpalvelu kaupungintalon asiointipisteessä. Etäpalvelulla tarkoitetaan asiakkaan asiointia toisella paikkakunnalla sijaitsevan Kelan asiakaspalvelijan kanssa työaseman videoneuvotteluohjelmiston välityksellä.

Asiointi- ja palvelupisteellä on tärkeä rooli julkisten palvelujen digitalisaation edistäjänä ja sanansaattajana.

Tiedonhallinta

Asiahallinnon tärkeäksi toimialaksi on nousemassa tiedonhallinta, joka tulee lopulta ohjaamaan lähes kaikkia kunnan sähköisiä prosesseja järjestelmistä käsin.

Asiahallintaohjelmisto Dynastysta otetaan käyttöön kehittyneempi versio joka antaa mahdollisuuden sähköisen asiakirjahallinnon ja arkistoinnin kehittämiseksi sekä laajentamiselle vielä paperisiin toimintaprosesseihin.

Tiedonhallintalaki tulee voimaan 1.1.2020 ja se tuo uusia vaatimuksia julkisille toimijoille, kuten kunnille.

Vuoden 2020 aikana laaditaan tiedonhallintamalli yhteistyössä tietohallinnon kanssa. Lisäksi laaditaan kuvaus asiakirjajulkisuuden toteuttamisesta kuvaamalla tietovaranto ja asiarekisterit tiedonhallintalaista johdettujen määrittelyjen mukaisesti. Samassa yhteydessä päivitetään asiakirjajulkisuutta toteuttava ohjeistus.

Tiedonhallintalaki edellyttää, että 1.1.2022 mennessä pysyvästi säilytettävät viranomaisen laatimat ja viranomaiselle saapuvat asiakirjat muutetaan sähköiseen muotoon ja säilytetään sähköisesti. Lisäksi on huolehdittava, että tietoaineistot ovat saatavilla ja hyödynnettävissä yleisesti käytettävässä koneluettavassa muodossa kuvailutietoineen. Tämän toteutuminen on riippuvainen sähköisen säilytyksen ratkaisuista.

Suunnitteluvuosina valmistaudutaan sähköiseen arkistointiin. Sähköistä arkistointia varten Kansallisarkistolla hyväksytään seulontaesitykset liittyen pysyvästi sähköisessä muodossa säilytettäviin aineistoihin. Seulontaesityksissä laaditaan yksilölliset kuvaukset niistä tietojärjestelmistä, joissa sähköinen säilyttäminen on tarkoitus toteuttaa.

Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon kehittämishankkeiden edistäminen edellyttää tilapäisen määräaikaisen henkilöstön palkkaamista.

Talousarviossa varaudutaan arkistotoimen ja tietohallinnon yhteisen projektisuunnittelijan 12 kk palkkaamiseen (42 000 €) Projektisuunnittelijan työtehtäviin kuuluu tiedonhallintalain asettamien vaatimusten mukaisen dokumenttien laatiminen sekä sähköiseen arkistointiin tähtäävän tiedonohjaussuunnitelmatyön (TOS) jatkaminen.

Julkiset kuulutukset verkkoon

Kunnan fyysisellä ilmoitustaululla ei 1.1.2020 alkaen ole enää roolia kuulutusmenettelyssä. Kuulutukset ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaan jatkossa ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla.

Investoinnit

Dynasty -versiopäivitys ja sähköinen allekirjoitus (yht. 33 000 €). Versiovaihto mahdollistaa sähköisen arkistoinnin kehittämisen asiakirjahallinnossa. (Käyttöoikeus- ja ylläpitokustannuksia 9 000 €/vuosi.) Sisältyy tietohallinnon investointeihin.

Tiedonohjausjärjestelmän integrointi Dynastyn uuteen versioon 2020. Sähköisen arkistopalvelun hankinta vuonna 2021.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Yleiskarsintaa.

Etuosto-oikeutta koskevien päätösten maksutulot on siirretty maankäyttöosastolle (Tulot vähenevät 500 €)

Asiointipisteen etäneuvottelupääte (+1 000 €).

Kelan korvaus asiointipisteen palveluista (+ 1000 €)

Uuden hallintosihteerin rekrytointi 2020. (Työskentely

päällekkäin elo-lokakuussa 3 kk. +13 000 €.)

Suomi.fi –Viestit –palvelun integraation käyttömaksu (+ 1 000 €/vuosi.)

TOS-ylläpitomaksu (+ 1 200 € /vuosi)

Sisäiset vuokrat kasvavat (+56 000 €).

Arkistosihteerin vakanssin nimikemuutos tiedonhallinnan asiantuntijaksi. Ei kustannusvaikutuksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laadukkaat palvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille	Puhelinvaihteen, postituksen ja monistuksen sijaistukset pyritään pääsääntöisesti hoitamaan sisäisesti. Tarvittaessa ulkoinen sijaistus kohdennetaan kesäkuukausiin.

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	209 304,90	178 000	183 008	183 008	183 008	2,8	2,8	2,8
Myyntituotot	209 304,90	178 000	183 008	183 008	183 008	2,8	2,8	2,8
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHT.	166 375,06	189 366	179 868	179 772	179 772	-5,0	-5,1	-5,1
Henkilöstökulut	69 039,01	57 010	59 592	59 592	59 592	4,5	4,5	4,5
Palvelujen ostot	73 689,10	100 992	94 776	94 680	94 680	-6,2	-6,3	-6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 906,25	10 353	8 791	8 791	8 791	-15,1	-15,1	-15,1
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	16 740,70	21 011	16 709	16 709	16 709	-20,5	-20,5	-20,5
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAKATE	42 929,84	-11 366	3 140	3 236	3 236	-127,6	-128,5	-128,5
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0			
Laskennalliset erät	-278,02	-569	-395	-395	-395	-30,6	-30,6	-30,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	42 651,82	-11 935	2 745	2 841	2 841	-123,0	-123,8	-123,8

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	9 938,40	4 200	6 100	6 100	6 100	45,2	45,2	45,2
Sisäiset toimintatulot	192 433,23	168 800	172 180	172 084	172 084	2,0	1,9	1,9
Keskinäiset toimintatulot	6 933,27	5 000	4 728	4 824	4 824	-5,4	-3,5	-3,5
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	209 304,90	178 000	183 008	183 008	183 008	2,8	2,8	2,8
Ulkoiset toimintamenot	144 350,18	167 970	162 762	162 762	162 762	-3,1	-3,1	-3,1
Sisäiset toimintamenot	10 864,88	8 885	9 397	9 301	9 301	5,8	4,7	4,7
Keskinäiset toimintamenot	11 160,00	12 511	7 709	7 709	7 709	-38,4	-38,4	-38,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	166 375,06	189 366	179 868	179 772	179 772	-5,0	-5,1	-5,1
TOIMINTAKATE	42 929,84	-11 366	3 140	3 236	3 236	-127,6	-128,5	-128,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2018	2019	2020
Toimistosih-teeri	1,75	1,25	1,25
Yhteensä	1,75	1,25	1,25

myös yksi toimistosih-teeri hoitaen puhelinvaihdetta sekä lähes koko kaupungin postituksen ja keskitetyn monistuksen.

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

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Kaupungin puhelinvaihteessa terveyskeskuksen tiloissa työskentelee yksi toimistosih-teeri, jonka työpanoksesta 75 % kohdistuu sosiaali- ja terveystoimen tehtävien hoitamiseen. Kaupungintalolla työskentelee

Puhelinvaihteen aukiolo

Terveyskeskuksen ja kaupungin puhelinvaihdetoimintot on yhdistetty muutama vuosi sitten. Terveyskeskuspalvelujen vuoksi puhelinvaihteen tulee avautua jo kello kahdeksan, vaikka kaupungin virastot ovat avoinna klo 9- 15.

Vuoden 2020 heinäkuussa kaupungin virastojen sulkuaikana jatketaan puhelinvaiheen aukioloajan lyhentämistä tunnilla siten, että vaihde sulkeutuu klo 15. Tämän jälkeen vaihteen numeroon soittaessa tiedotteessa kerrotaan, mihin numeroihin kiireellisissä, päivystys- ym. asioissa tulee ottaa yhteyttä. Mobiilivaihteen osalta varaudutaan vastaussarjojen uusimiseen puhelinvaihteessa.

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

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tulotavoitetta nostettu 5 000 € (Postituspalvelujen myynti)

Yleiskarsintaa tilinpäätöstietojen 2016 - 2018 perusteella.

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.

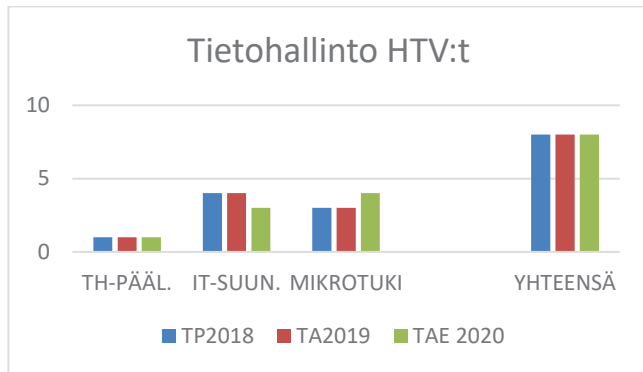
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Palvelualojen digitaalisen kehittämistoiminnan tukeminen	Suunniteltujen hankkeiden läpimenoaste 75 %
Sisäisten prosessien tukeminen digitaalisin keinoin	Suunniteltujen hankkeiden läpimenoaste 75 %

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

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 119 555,00	1 205 190	1 242 640	1 242 640	1 242 640	3,1	3,1	3,1
Myyntituotot	1 087 954,20	1 205 190	1 242 640	1 242 640	1 242 640	3,1	3,1	3,1
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	31 600,80							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 111 674,01	1 205 194	1 241 444	1 241 445	1 241 445	3,0	3,0	3,0
Henkilöstökulut	349 768,28	371 758	393 413	393 413	393 413	5,8	5,8	5,8
Palvelujen ostot	321 920,99	340 183	316 332	316 333	316 333	-7,0	-7,0	-7,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 697,87	12 443	2 489	2 489	2 489	-80,0	-80,0	-80,0
Avustukset								
Vuokratulot	421 018,07	480 630	529 210	529 210	529 210	10,1	10,1	10,1
Muut toimintakulut	268,80	180				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	7 880,99	-4	1 196	1 195	1 195	-30000,0	-29975,0	-29975,0
Poistot ja arvonalentumiset	-79 509,00	-91 042	-147 139	-147 139	-147 139	61,6	61,6	61,6
Laskennalliset erät	-12 313,33	-12 109	-15 002	-15 002	-15 002	23,9	23,9	23,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-83 941,34	-103 155	-160 945	-160 946	-160 946	56,0	56,0	56,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	4 752,00	4 800	4 900	4 900	4 900	2,1	2,1	2,1
Sisäiset toimintatulot	1 083 202,20	1 169 670	1 206 380	1 207 360	1 207 360	3,1	3,2	3,2
Keskinäiset toimintatulot	31 600,80	30 720	31 360	30 380	30 380	2,1	-1,1	-1,1
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 119 555,00	1 205 190	1 242 640	1 242 640	1 242 640	3,1	3,1	3,1
Ulkoiset toimintamenot	1 066 547,44	1 160 689	1 186 472	1 186 472	1 186 472	2,2	2,2	2,2
Sisäiset toimintamenot	20 752,03	19 653	19 679	19 680	19 680	0,1	0,1	0,1
Keskinäiset toimintamenot	24 374,54	24 852	35 293	35 293	35 293	42,0	42,0	42,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 111 674,01	1 205 194	1 241 444	1 241 445	1 241 445	3,0	3,0	3,0
TOIMINTAKATE	7 880,99	-4	1 196	1 195	1 195	-30000,0	-29975,0	-29975,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

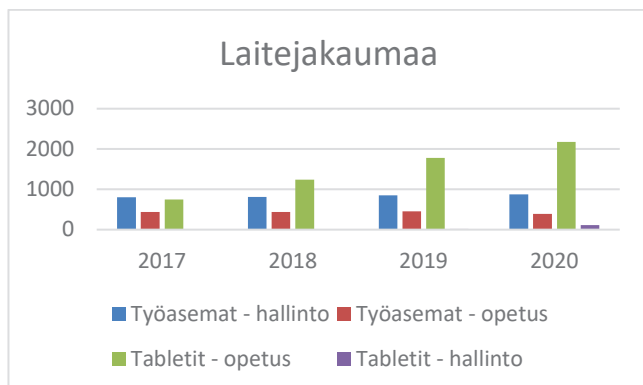


TUNNUSLUVUT

Talousarviossa ei ole aiemmin seurattu vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisia tietohallinnollisia projekteja. Jatkossa tässä tullaan esittelemään toimintasuunnitelman mukaiset projektit suhteessa toteutumiseen. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma sisältää 50 kokoluokaltaan hyvinkin eritasoisia projektia. Tavoitteen mukainen toteutumisaste (läpimeno suunnitellusti) noille projekteille on 75%. Likikään kaikkien projektien toteutumiseen tietohallinto ei suoranaisesti voi vaikuttaa mutta toimii näin kokoajana ja esilletuojana.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaupungilla on kaikkiaan 1263 (1309 vuonna 2018) työasemaa tai päätettä, joista hallintoverkossa 871 (854) sisältäen opettajat ja oppilasverkossa 392 (455). Tablettien tai vastaavien määrä lähinnä oppilaitoskäytössä on 2282 (1800).



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Työasemien, palvelinlaitteistojen sekä verkon aktiivilaitteiden osalta käytössä on elinkaarimalli.

Määrärahaesitykseen sisältyy vuokria yhteensä 529209 euroa (480 630). Vuokrista leasingrahoitusvuokria on 228 241 euroa (187 490). Leasingvuokrat käytetään laitteistojen uusimiseen tai täydennyshankintoihin. Loppuosa vuokrista koostuu ohjelmistojen lisenssivuokrista.

Tietohallinto tuottaa palvelutuotannon ja kehitystoiminnan ohella teknisen asiantuntemuksen puhelinkeskusten ja monistamon tekniikoiden osalta.

Merkittäviä käyttökuluja ovat tietoliikennekustannukset, laitteistojen hankinta ja huoltokustannukset, yhteiskäyttöisten sovellusten ylläpitokustannukset sekä toimisto-ohjelmistojen hankinta- ja ylläpitokustannukset.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuokriin kuluva kustannus kasvaa laitehankintakulujen vuoksi noin 49 000 euroa. Syynä on aiempaa laadukkaampien laitteiden hankinta.

Palveluostojen puolestaan arvioidaan laskevan noin 29000 euroa, kun edelliselle vuodelle allokoitujen tehostamishankkeet on toteutettu (työkalut, järjestelmäpalvelut ja ohjelmistopaketoinnit).

Henkilöstössä on vuonna 2019 eläköitynyt yksi IT-suunnittelija. Samassa yhteydessä IT-suunnittelijan vakanssi muutettiin mikrotuen vakanssiksi perustuen toiminnan tarpeeseen. Vuodelle 2020 ehdotetaan edelleen määräaikaisen mikrotuen palkkaamista ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020. Henkilöstömenoissa lisäystä tulee noin 21500 euroa sisältäen määräaikaisen mikrotukihenkilön palkan.

Suuria operatiivisen toiminnan muutoksia ei nyt ole tulossa.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Rahatoimi**

Vastuhenkilö: Kaupunginkamreeri / Talousjohtaja (Juha Heinonen / uusi xx.xx.2020 alkaen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksu-
valmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. Laatia tilinpäätökset.**OPERATIIVINEN TOIMENPIDE**

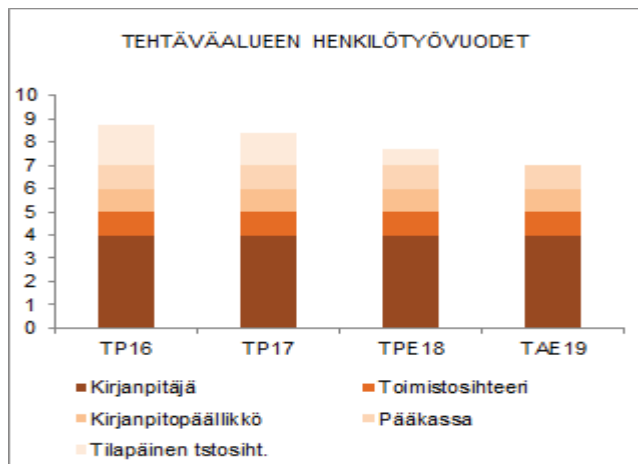
Vakauttaa taloushallinnon sovellusten toiminta

MITTARIRaportointi ja kirjaaminen säännöllistä sovittujen aikatau-
lujen puitteissa; yhteydet muiden sovellusten kanssa toi-
mivat sovitusti. Tilinpäätös valmis aikataulun mukaan.

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	558 250,04	609 696	594 341	594 341	594 341	-2,5	-2,5	-2,5
Myyntituotot	535 740,98	599 696	581 341	581 341	581 341	-3,1	-3,1	-3,1
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	22 509,06	10 000	13 000	13 000	13 000	30,0	30,0	30,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	560 783,76	569 296	581 703	581 793	581 793	2,2	2,2	2,2
Henkilöstökulut	338 016,21	324 215	332 051	332 051	332 051	2,4	2,4	2,4
Palvelujen ostot	159 403,80	179 576	208 097	208 097	208 097	15,9	15,9	15,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 538,43	7 830	8 116	8 206	8 206	3,7	4,8	4,8
Avustukset								
Vuokrakulut	31 584,00	35 375	29 389	29 389	29 389	-16,9	-16,9	-16,9
Muut toimintakulut	27 241,32	22 300	4 050	4 050	4 050	-81,8	-81,8	-81,8
TOIMINTAKATE	-2 533,72	40 400	12 638	12 548	12 548	-68,7	-68,9	-68,9
Poistot ja arvonalentumiset	-569,84							
Laskennalliset erät	-28 225,88	-36 379	-37 313	-37 313	-37 313	2,6	2,6	2,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-31 329,44	4 021	-24 675	-24 765	-24 765	-713,7	-715,9	-715,9

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	22 509,06	10 000	13 000	13 000	13 000	30,0	30,0	30,0
Sisäiset toimintatulot	433 302,00	505 085	480 031	480 031	480 031	-5,0	-5,0	-5,0
Keskinäiset toimintatulot	102 438,98	94 611	101 310	101 310	101 310	7,1	7,1	7,1
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	558 250,04	609 696	594 341	594 341	594 341	-2,5	-2,5	-2,5
Ulkoiset toimintamenot	500 544,62	507 945	525 581	525 581	525 581	3,5	3,5	3,5
Sisäiset toimintamenot	28 050,82	25 976	26 733	26 823	26 823	2,9	3,3	3,3
Keskinäiset toimintamenot	32 188,32	35 375	29 389	29 389	29 389	-16,9	-16,9	-16,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	560 783,76	569 296	581 703	581 793	581 793	2,2	2,2	2,2
TOIMINTAKATE	-2 533,72	40 400	12 638	12 548	12 548	-68,7	-68,9	-68,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

Rahatoimen osuus ulkoisista menoista %

TP15	TP16	TP17	TP18	TA19	TA20
0,42	0,39	0,50	0,42	0,42	0,42

TALOUSARVION PERUSTELUT

Toiminnan oletetaan olevan vakaata, joten voimavaroja voidaan käyttää myös muutostarpeiden arviointiin ja toimenpiteisiin, jotka eivät välttämättä ole merkittäviä määräraha-asioita vaan esim. toimintatapojen muuttamista.

Ostopalvelukustannuksista merkittävimmät ovat CGI (Premium-sovelluskokonaisuus + tiedonsiirto + SaaS-

palvelumaksu), yhteensä 56 600 euroa. CGI laskuhotelli 48 000 euroa. Raportointiohjelma Accuna 5 600 euroa. CPU-kassajärjestelmä 17 400 euroa. OpusCapita (maksuliikenneohjelmisto) 7 000 eur.

Esitys sisältää rahoituksen mm. sovellusosaamisen päivittämiseen sekä vähäistä kalustohankintaa.

Sovellusten uusien ominaisuuksien hankintaan on varattu 16 200 euroa. Näitä ovat Kuntatieto-ohjelma (korvaa taloustilaston) ja Finvoice-formaatti laskutukseen – molemmat ovat lakisääteisiä. Aikaisempiin sovellusopimuksiin nähden esim. viranomaisten tai varusovellusten vaatimat pienemmätkin muutokset ovat herkemmin maksullisia.

Loppukeväästä 2019 käynnistettiin omana työnä laskujen kierrätystoiminnan ym. sovellusosien haluttujen ominaisuuksien määrittely, jotta voisimme mahdollista hankintaa / kilpailuttamista varten määrittää palvelutason. Hankintaan ei ole varattu määrärahaa, mutta tavoite on ryhtyä toimenpiteisiin 2020.

Käytännön kehittämiskohteita ovat myös sisäisten ja keskinäisten erien kirjaaminen, koska nykykäytäntö laskutuksineen on työläs ja virheille altis. Tässä pyritään hakemaan sovellustoimittajalta keveätä ratkaisua.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioesitys perustuu ns. normaalivuoden toimintaan. Sovellusten uusien ominaisuuksien hankintaan on varattu 16 200 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	Omaisuuuden luovutus
Vastuhenkilö:	Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto
	Kohderahoitteinen

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

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 702 944,91	750 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	46,7	46,7	46,7
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 702 944,91	750 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	46,7	46,7	46,7
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	208 268,30	93 248	84 020	82 850	82 850	-9,9	-11,2	-11,2
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	70 269,17	5 514	230	230	230	-95,8	-95,8	-95,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	88 596,00	87 734	83 790	82 620	82 620	-4,5	-5,8	-5,8
Muut toimintakulut	49 403,13							
TOIMINTAKATE	1 494 676,61	656 752	1 015 980	1 017 150	1 017 150	54,7	54,9	54,9
Poistot ja arvonalentumiset	-16 178,64	-14 830				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-1 016 829,33	-1 151 400	-1 146 171	-1 146 171	-1 146 171	-0,5	-0,5	-0,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	461 668,64	-509 478	-130 191	-129 021	-129 021	-74,4	-74,7	-74,7

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 702 944,91	750 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	46,7	46,7	46,7
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 702 944,91	750 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	46,7	46,7	46,7
Ulkoiset toimintamenot	118 578,60	5 000				-100,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	1 093,70	514	230	230	230	-55,3	-55,3	-55,3
Keskinäiset toimintamenot	88 596,00	87 734	83 790	82 620	82 620	-4,5	-5,8	-5,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	208 268,30	93 248	84 020	82 850	82 850	-9,9	-11,2	-11,2
TOIMINTAKATE	1 494 676,61	656 752	1 015 980	1 017 150	1 017 150	54,7	54,9	54,9

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaupunginhallituksen tavoiteluku tulosalueen ulkoiseksi nettotuotoksi on 900 000 euroa. Mikäli yksittäisen kohteen luovutus aiheuttaa tappiota, kirjataan se muihin toimintakuluihin.

Uusia pientalotontteja oletetaan luovutettavan eniten Kukolanvainion alueelta ja asuntomessualueelta. Asuntomessualueelta luovutetaan myös AP-tontteja. Merkittävä osa uusista tonteista todennäköisesti vuokrataan. Keskusta-alueelta on tarkoitus myydä yksi tontti asumisoikeusasuntokohdetta varten.

Luolalan alueelta on tavoitteena luovuttaa useampia teollisuustontteja. Naviren alueen teollisuustontteja esirakennetaan. Tonttien luovutuksia ei tältä alueelta todennäköisesti tule vielä 2020.

Vuokratonttien lunastuksista arvioidaan saatavan tuloja vähintään 300 000 euroa.

Kokonaistuloutukseksi arvioidaan 1,1 miljoonaa euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Järjestelyerät

Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri / Talousjohtaja (Juha Heinonen / uusi xx.xx.2020 alkaen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalueelle merkitään selostusosaan mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus.

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	11 090,29							
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	11 090,29							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	98 021,85	347 948	130 566	185 566	185 566	-62,5	-46,7	-46,7
Henkilöstökulut	97 517,85	327 550	110 000	110 000	110 000	-66,4	-66,4	-66,4
Palvelujen ostot	504,00	20 398	20 566	75 566	75 566	0,8	270,5	270,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-86 931,56	-347 948	-130 566	-185 566	-185 566	-62,5	-46,7	-46,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	1 887 594,93	1 875 958	1 952 554	1 952 554	1 952 554	4,1	4,1	4,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 800 663,37	1 528 010	1 821 988	1 766 988	1 766 988	19,2	15,6	15,6

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	11 090,29							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	11 090,29							
Ulkoiset toimintamenot	97 517,85	347 550	130 000	185 000	185 000	-62,6	-46,8	-46,8
Sisäiset toimintamenot	504,00	398	566	566	566	42,2	42,2	42,2
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	98 021,85	347 948	130 566	185 566	185 566	-62,5	-46,7	-46,7
TOIMINTAKATE	-86 931,56	-347 948	-130 566	-185 566	-185 566	-62,5	-46,7	-46,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei henkilöstöresursseja.

Henkilöstömenoihin sisältyy määräraha 110 000 euroa toimialoille kohdistamattomien eläkemenoperusteisten eläkemaksujen maksamiseen. Varausta korotetaan v. 2019 toteutuman (104 000 eur) perusteella 110 000 euroon.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaupunginhallituksen käyttöön varataan 20 000 euroa työprosessien ja erilaisten suunnitelmien teettämiseen.

Keskitetty varaus erilaisten hankesuunnitelmien tms. tekemiseen, 55 000 euroa,

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Erillinen TVA-varaus poistettu (230 000 eur v. 2019).

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

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

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 539 821,29	1 472 400	1 550 000	1 550 000	1 550 000	5,3	5,3	5,3
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	1 539 821,29	1 472 400	1 550 000	1 550 000	1 550 000	5,3	5,3	5,3
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	3 420,40	188	97	97	97	-48,4	-48,4	-48,4
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	3 420,40	188	97	97	97	-48,4	-48,4	-48,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	1 536 400,89	1 472 212	1 549 903	1 549 903	1 549 903	5,3	5,3	5,3
Poistot ja arvonalentumiset	-347 590,56	-260 714	-195 556	-195 556	-195 556	-25,0	-25,0	-25,0
Laskennalliset erät	-62 586,24	-39 877	-35 213	-35 213	-35 213	-11,7	-11,7	-11,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 126 224,09	1 171 621	1 319 134	1 319 134	1 319 134	12,6	12,6	12,6

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 539 821,29	1 472 400	1 550 000	1 550 000	1 550 000	5,3	5,3	5,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 539 821,29	1 472 400	1 550 000	1 550 000	1 550 000	5,3	5,3	5,3
Ulkoiset toimintamenot	3 250,00							
Sisäiset toimintamenot	170,40	188	97	97	97	-48,4	-48,4	-48,4
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	3 420,40	188	97	97	97	-48,4	-48,4	-48,4
TOIMINTAKATE	1 536 400,89	1 472 212	1 549 903	1 549 903	1 549 903	5,3	5,3	5,3

TALOUSARVION PERUSTELUT

Rahatoimi laskuttaa yhtiön perustamisen yhteydessä laaditut laiturirakenteiden ja maa- ja vesialuesopimukset, joiden tuotto yhteensä on noin 1 453 000 euroa. Tekniset palvelut laskuttavat myöhemmin yhtiölle siirtyneet maa-aluevuokrat, joiden tuotto on noin 97 000 euroa.

Kaupunki maksaa Kevalle eläkemaksuja, jotka laskutetaan satamayhtiöltä, ei määräraha-vaikutusta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Ei sisällöllisiä muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	Henkilöstöhallinto
Vastuhenkilö:	Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama)
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		
Henkilöstöohjelman mukainen pikapalkitseminen ja kannustinjärjestelmä on käytössä ja henkilöstö tuntee sen.	1) Varatut määrärahat käytetään		
	2) Kunta10: Työn palkitsevuus		
		2018	2019
	Naantali	2,75	2,9
	Hallintopalvelut	2,91	3,0
	Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	2,64	2,8
	Sivistystyöpalvelut	2,85	3,0
	Tekniset palvelut	2,63	2,9

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toimivan työterveyshuoltoyhteistyön laatiminen uuden työterveyshuoltokumppanin kanssa	Työterveyshuollon vuosisuunnitelma toteutuu ja varhaisen tuen toimintamalli on käytössä.
Osaamisen kehittämisen toimintamallin laadinta	Uusi toimintamalli laadittu vuonna 2020
Työturvallisuuden parantaminen	Hälytysjärjestelmä on käytössä kiinteistöissä ja henkilöstöllä

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	246 832,26	248 900	224 000	224 000	224 000	-10,0	-10,0	-10,0
Myyntituotot	535,00	300				-100,0	-100,0	-100,0
Maksutuotot	3 419,46	3 600	4 000	4 000	4 000	11,1	11,1	11,1
Tuet ja avustukset	242 877,80	245 000	220 000	220 000	220 000	-10,2	-10,2	-10,2
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 022 807,29	1 148 589	1 147 648	1 147 578	1 147 578	-0,1	-0,1	-0,1
Henkilöstökulut	166 185,61	185 093	258 546	258 546	258 546	39,7	39,7	39,7
Palvelujen ostot	773 512,59	878 626	802 823	802 823	802 823	-8,6	-8,6	-8,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 483,01	26 571	29 748	29 748	29 748	12,0	12,0	12,0
Avustukset								
Vuokrakulut	50 966,11	48 854	45 009	45 009	45 009	-7,9	-7,9	-7,9
Muut toimintakulut	8 659,97	9 445	11 522	11 452	11 452	22,0	21,2	21,2
TOIMINTAKATE	-775 975,03	-899 689	-923 648	-923 578	-923 578	2,7	2,7	2,7
Poistot ja arvonalentumiset	-44 620,68	-7 841	-4 497	-4 497	-4 497	-42,6	-42,6	-42,6
Laskennalliset erät	112 350,65	275 471	167 572	167 572	167 572	-39,2	-39,2	-39,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-708 245,06	-632 059	-760 573	-760 503	-760 503	20,3	20,3	20,3

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	246 832,26	248 900	224 000	224 000	224 000	-10,0	-10,0	-10,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	246 832,26	248 900	224 000	224 000	224 000	-10,0	-10,0	-10,0
Ulkoiset toimintamenot	907 530,20	1 025 143	1 022 818	1 022 818	1 022 818	-0,2	-0,2	-0,2
Sisäiset toimintamenot	64 988,59	73 512	76 821	76 821	76 821	4,5	4,5	4,5
Keskinäiset toimintamenot	50 288,50	49 934	48 009	47 939	47 939	-3,9	-4,0	-4,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 022 807,29	1 148 589	1 147 648	1 147 578	1 147 578	-0,1	-0,1	-0,1
TOIMINTAKATE	-775 975,03	-899 689	-923 648	-923 578	-923 578	2,7	2,7	2,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstöhallinnon määrärahalla katetaan henkilöstöpäällikön, henkilöstösihteerin, työsuojelupäällikön (40 %) ja työsuojeluvaltuutetun henkilöstökulut.

Jotta vuonna 2017 käyttöönottoa aloitettu hälytysjärjestelmä saadaan käyttöön, haetaan määräaikaista projektityöntekijää vuodelle 2020.

TUNNUSLUVUT

Toimenpide	€
Hyvinvoinnin tukeminen	
Työterveyshuolto ja ennaltaehkäisevät palvelut	433 000
Kulttuuri- ja liikuntaedut	116 000
Ravintoetu	53 000
Palkitseminen	
Pikapalkitseminen	20 000
Kehittämispalkitseminen	10 000
Osaamisen kehittäminen	
Osaamisen ylläpito ja työyhteisöjen tuki	40 000
Yhteisöllisyys	
Kevätjuhlat	25 000
Henkilöstöjaos	10 000
Sähköiset järjestelmät	
Järjestelmien ylläpito ja kehitys	60 000
	767 000

Naantalin kaupunki uudisti henkilöstöohjelman vuosille 2020-2021, jolloin henkilöstön työkyvyn ja palkitsemisen tuen muodot tulevat muuttumaan oleellisesti. Tästä syystä vertailevia lukuja aiemmilta vuosilta ei ole. On huomioitava, että uudistus on laaja ja siten vuosi 2020 tulee olemaan monella tapaa uusien toimintatapojen alku. Kehitämme yhdessä toimintatapoja ja prosesseja, jotta ne tukevat mahdollisimman hyvin toimialoilla tehtävää työtä.

Hyvinvoinnin tukeminen

Työterveyshuolto on edelleen tärkein työnantajan kumppani henkilöstön työkyvyn ennakoivassa tukemisessa. Työterveyshuollon palveluntuottajan vaihtuessa päästään kehittämään ennaltaehkäiseviä kartoituksia ja palveluita.

Kulttuuri- ja liikuntaedut mahdollistavat yksilöllisen valinnan hyvinvoinnin ylläpidossa, jolloin henkilöstö kokee, että työnantaja tukee kaikkia tasapuolisesti hyvinvoinnin ylläpidossa.

Ravintoetu on oleellinen henkilöstön työkykyä ja arjen jaksamisen tuen muoto. Ravintoedun lisäksi henkilöstöohjelmaan otetaan mukaan henkilöstön joululounas arkiaterian hinnalla.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Palkitseminen

Henkilöstöohjelmassa palkitsemista on uudistettu huomattavasti. Osa palkitsemisen kuluista kuuluu edelleen kaupunginjohtajan edustuksen kustannuksiin (syntymäpäivät, eläkelahjat, palveluvuosipalkitseminen), joten henkilöstöhallinnon kustannuksista ilmenee vain työsuorituksen perustuva pikapalkitseminen ja kehittämispalkitseminen. Nämä maksetaan erillispalkkioina ja siten kasvattavat henkilöstömenoja. Näitä palkitsemisen muotoja voidaan käyttää niin työyhteisöjen kuin yksilöiden kannustamiseen ja kiittämiseen.

Osaamisen kehittäminen

Osaamisen ylläpito ja kehittäminen on keskeinen asia, jotta kykenemme edelleen tuottamaan palveluita laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. On myös tärkeää, että tilanteissa, joissa työyhteisöt tai esimiehet kaipaavat tukea, on siihen tukea tarjolla. Yhteiseen koulutukseen varatut määrärahat pyritään keskittämään Office 365 käyttöönoton tukemiseen sekä muihin erikseen koulutussuunnitelmassa määriteltäviin koulutuksiin.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys on vahva voimavara Naantalissa ja myös kaupungin henkilöstössä. Yhteisöllisyys tukee meidän kaikkien työssä suoriutumista ja sitoutumista. Henkilöstöohjelmassa tälle halutaan osoittaa oma merkitys ja siten vuosittain suositetaan kasvattanut henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteinen keväthuhla ja henkilöstöjaos ovat tukemassa yhteisöllisyyttä.

Sähköiset järjestelmät

Henkilöstöhallinto on ollut edelläkävijänä monien sisäisten prosessien sähköistämisessä. Olemme pystyneet luopumaan monista paperisista prosesseista ja siten tehostaneet toimintaa tietojen tallentuessa ja kulkiessa ajantasaisesti. Haluamme edelleen kehittää näitä palveluita vastaamaan paremmin esimiesten ja henkilöstön tarpeita.

Vuonna 2017 hankittu ja käyttöönotossa alun saanut sisäinen hälytysjärjestelmä on jäänyt vajaasti käyttöönotetuksi. Tämä tulee saattaa kuntoon vuoden 2020 aikana tukemaan henkilöstön työturvallisuutta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Toiminnallisesti henkilöstöpalveluiden tuottamat ja tukemat palvelut ja niihin liittyvä prosessit muuttuvat oleellisesti. Uuden henkilöstöohjelman mukaisesti toiminta muuttuu ja siten myös kustannusrakenne muuttuu.

- henkilöstömenot kasvavat 30 000€ henkilöstön pikapalkitsemisen ja kehittämispalkitsemisen myötä
- henkilöstömenot kasvavat 43 000€ määräaikaisten projektityöntekijän palkkauksesta johdun
- työterveyshuollon osalta kela korvausta on haasteellista arvioida tässä tilanteessa
- palvelujen ostot vähenevät jonkin verran

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

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Palkkojen ja palkkioiden maksatus virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti	Palkanmaksuaikataulua noudatetaan
Esimiesten neuvonta ja opastus palkka-asioissa	Maksettuihin palkkoihin ei jouduta tekemään takautuvia korjauksia virheiden takia
Oikein mitoitettut työprosessit	Palkkalaskelmien määrä n. 400kpl/kk/htv

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	407 165,00	417 550	438 000	438 000	438 000	4,9	4,9	4,9
Myyntituotot	407 165,00	417 550	438 000	438 000	438 000	4,9	4,9	4,9
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHT.	399 945,31	417 508	437 414	437 338	437 338	4,8	4,7	4,7
Henkilöstökulut	266 139,09	271 900	295 272	295 272	295 272	8,6	8,6	8,6
Palvelujen ostot	106 143,14	112 089	105 205	105 129	105 129	-6,1	-6,2	-6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 755,08	7 847	7 962	7 962	7 962	1,5	1,5	1,5
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	22 908,00	25 672	28 975	28 975	28 975	12,9	12,9	12,9
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAKATE	7 219,69	42	586	662	662	1295,2	1476,2	1476,2
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0			
Laskennalliset erät	-11 348,63	-11 823	-11 893	-11 893	-11 893	0,6	0,6	0,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 128,94	-11 781	-11 307	-11 231	-11 231	-4,0	-4,7	-4,7

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0			
Sisäiset toimintatulot	390 894,00	406 023	424 492	424 492	424 492	4,5	4,5	4,5
Keskinäiset toimintatulot	16 271,00	11 527	13 508	13 508	13 508	17,2	17,2	17,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	407 165,00	417 550	438 000	438 000	438 000	4,9	4,9	4,9
Ulkoiset toimintamenot	356 985,75	368 055	393 997	393 997	393 997	7,0	7,0	7,0
Sisäiset toimintamenot	20 051,56	23 781	16 142	16 066	16 066	-32,1	-32,4	-32,4
Keskinäiset toimintamenot	22 908,00	25 672	27 275	27 275	27 275	6,2	6,2	6,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	399 945,31	417 508	437 414	437 338	437 338	4,8	4,7	4,7
TOIMINTAKATE	7 219,69	42	586	662	662	1295,2	1476,2	1476,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Palkkahallinnossa työskentelee henkilöstöasiainhoitaja, joka toimii viiden palkkasihteerin esimiehenä ja samalla ohjeistaa esimiehiä ja henkilöstöä palvelusuhdeasioissa. Hän osallistuu palkkahallinnon ohjelmiston kehittämiseen ohjelmistotoimittajan kanssa.

Palkkasihteerien tehtäväkuvaan kuuluu palkkojen maksutuksesta vastaaminen sekä vastaavasti erilaisien korvausten hakeminen työnantajalle. Tämän lisäksi

palkkasihteerien työhön liittyy esimiesten ja henkilöstön opastus virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta palkkojen ja korvausten maksamisesta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvio ei sisällä oleellisia toiminnallisia muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	Uudelleen sijoittaminen
Vastuhenkilö:	Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto
	Budjettirahoitteinen

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Henkilöstökulujen määräaikainen siirto uudelleensijoitukseen joko työkyvyn selvittämisen tai uudelleenkoulutuksen/-sijoittumisen mahdollistamiseksi.	Uudelleen sijoitus tukee henkilön jäljellä olevan työkyvyn ja ammattitaidon mukaisen työtehtävän arvointiproessia.

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	0,00	0	0	0	0			
Myyntituotot	0,00	0	0	0	0			
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHT.	151 458,38	155 468	153 974	153 974	153 974	-1,0	-1,0	-1,0
Henkilöstökulut	149 494,71	152 331	150 963	150 963	150 963	-0,9	-0,9	-0,9
Palvelujen ostot	1 963,67	3 137	3 011	3 011	3 011	-4,0	-4,0	-4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0	0	0	0			
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAKATE	-151 458,38	-155 468	-153 974	-153 974	-153 974	-1,0	-1,0	-1,0
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0			
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-151 458,38	-155 468	-153 974	-153 974	-153 974	-1,0	-1,0	-1,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0			
Sisäiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0			
Keskinäiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	0,00	0	0	0	0			
Ulkoiset toimintamenot	149 605,58	154 331	152 163	152 163	152 163	-1,4	-1,4	-1,4
Sisäiset toimintamenot	1 852,80	1 137	1 811	1 811	1 811	59,3	59,3	59,3
Keskinäiset toimintamenot	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	151 458,38	155 468	153 974	153 974	153 974	-1,0	-1,0	-1,0
TOIMINTAKATE	-151 458,38	-155 468	-153 974	-153 974	-153 974	-1,0	-1,0	-1,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TALOUSARVION PERUSTELUT

Uudelleen sijoitus mahdollistaa henkilöstön työkyvyn mukaisen tehtävien uudelleen järjestelyn ja siten ko. määrärahalle on perusteet.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Ei oleellisia muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	KONSERNIJAOSTO
Tulosalue:	Konsernijaosto
Vastuhenkilö:	Tekninen johtaja (Reima Ojala)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto
	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tehtävänä on konserninoitujen lisäksi avustaa kaupunginhallitusta kaupungin toiminnan, talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä, huolehtia kaupungin hallinnon kehittämisestä, huolehtia yleiskaavojen laadinnasta, ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa, seurata kaupunkikonsernin tavoitteiden toteutumista sekä johtaa ja valvoa kaupungin hankintatoimintaa.

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

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

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	23 153,38							
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	23 153,38							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	631 724,93	683 922	760 663	761 741	761 741	11,2	11,4	11,4
Henkilöstökulut	32 121,74	26 820	27 820	27 820	27 820	3,7	3,7	3,7
Palvelujen ostot	592 621,69	654 902	730 143	730 287	730 287	11,5	11,5	11,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 192,74	700	700	784	784		12,0	12,0
Avustukset		1 500	2 000	2 000	2 000	33,3	33,3	33,3
Vuokrakulut	4 607,19							
Muut toimintakulut	181,57			850	850			
TOIMINTAKATE	-608 571,55	-683 922	-760 663	-761 741	-761 741	11,2	11,4	11,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-23 487,25	-26 177	-31 767	-31 767	-31 767	21,4	21,4	21,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-632 058,80	-710 099	-792 430	-793 508	-793 508	11,6	11,7	11,7

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	23 153,38							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	23 153,38							
Ulkoiset toimintamenot	620 623,54	675 920	752 020	752 020	752 020	11,3	11,3	11,3
Sisäiset toimintamenot	10 919,82	8 002	8 643	8 871	8 871	8,0	10,9	10,9
Keskinäiset toimintamenot	181,57			850	850			
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	631 724,93	683 922	760 663	761 741	761 741	11,2	11,4	11,4
TOIMINTAKATE	-608 571,55	-683 922	-760 663	-761 741	-761 741	11,2	11,4	11,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Vuoden 2020 talousarvioon varataan matkailuneuvonta- ja kehittämispalveluihin 300 000 euroa. Tästä rahoituksesta on tarkoitettu käytettäväksi 130 000 euroa yhteismarkkinointiin ja tapahtumien kehittämiseen siten, että toteuttamisessa edellytetään merkittävää panostusta myös yrityksiltä. Naantalin Matkailu Oy raportoi kohdennetun rahoituksen käytöstä ja yritysten rahoituspanostuksista.

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

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Vuonna 2019 valmistui Luonnonmaan visio 2070, jossa tarkasteltiin laajemmin maankäytön tavoitteita kaupungin maanomistuksen, palveluiden ja liikenteen näkökulmasta Luonnonmaalla. Vuoden 2019 aikana käynnistettiin Luonnonmaan osayleiskaavan päivittäminen. Luonnonmaan osayleiskaavan päivittäminen jatkuu vuonna 2020. Merimaskun osayleiskaavatyö käynnistetään vuonna 2020.

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Matkailuneuvonta- ja kehittämispalveluiden määrärahaa on lisätty 50 000 euroa. Osayleiskaavoituksen ja muiden tehtävien määrärahaa on lisätty 10 000 euroa. Tonttimarkkinointiin määrärahaa on lisätty 10 000 euroa.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kasvava ja vetovoimainen Naantali: Ranta- ja venesatama-alueiden kehittäminen sekä matkailutapahtumien kehittäminen ja tukeminen	Saaristolautakunnan tukemat saaristotapahtumat (kpl), Lähimakuja Naantalin saaristosta- hankkeen hankesuunnitelman mukainen toteutus

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	27 809,97	2 000	17 500	17 500	17 500	775,0	775,0	775,0
Myyntituotot	179,24	500	500	500	500			
Maksutuotot	2 277,29	1 500	2 000	2 000	2 000	33,3	33,3	33,3
Tuet ja avustukset	16 000,00		15 000	15 000	15 000			
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	9 353,44							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	208 843,85	228 521	247 955	247 888	247 888	8,5	8,5	8,5
Henkilöstökulut	53 259,03	53 980	63 030	63 030	63 030	16,8	16,8	16,8
Palvelujen ostot	104 714,88	103 559	115 047	114 980	114 980	11,1	11,0	11,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 983,06	1 157	1 679	1 679	1 679	45,1	45,1	45,1
Avustukset	38 295,32	40 000	40 000	40 000	40 000			
Vuokratulot	10 422,00	29 525	28 149	28 149	28 149	-4,7	-4,7	-4,7
Muut toimintakulut	169,56	300	50	50	50	-83,3	-83,3	-83,3
TOIMINTAKATE	-181 033,88	-226 521	-230 455	-230 388	-230 388	1,7	1,7	1,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-30 753,65	-27 571	-31 331	-31 331	-31 331	13,6	13,6	13,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-211 787,53	-254 092	-261 786	-261 719	-261 719	3,0	3,0	3,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	27 809,97	2 000	17 500	17 500	17 500	775,0	775,0	775,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	27 809,97	2 000	17 500	17 500	17 500	775,0	775,0	775,0
Ulkoiset toimintamenot	185 130,15	202 070	212 780	212 780	212 780	5,3	5,3	5,3
Sisäiset toimintamenot	13 741,70	8 926	7 526	7 459	7 459	-15,7	-16,4	-16,4
Keskinäiset toimintamenot	9 972,00	17 525	27 649	27 649	27 649	57,8	57,8	57,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	208 843,85	228 521	247 955	247 888	247 888	8,5	8,5	8,5
TOIMINTAKATE	-181 033,88	-226 521	-230 455	-230 388	-230 388	1,7	1,7	1,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Viestintä- ja kehittämispäällikkö 0,6 htp

TALOUSARVION PERUSTELUT

Saaristolautakunnan hallinto

Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakunnan hallinnon, hanketoiminnan ja maaseutuasioiden menoista. Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa.

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

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

Avustukset

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

Hanketoiminta

Palvelujen ostoissa on varattu uusiin hankkeisiin ja tapahtumiin 20 000 €, joka sisältää myös varauksen saariston kesätapahtumien kuljetuksiin.

Lähimakuja saaristosta hankkeen kuluihin on varattu 23000 euroa. Hankeen saama avustus on 15 000 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Muut yhteistoimintaosuudet

Muissa yhteistoimintaosuuksissa on seuraavat kuntarahoitusosuudet:

Leader-toimintaryhmä Varsin Hyvä 14 400 €, Varsinais-Suomen liiton Pohjoismainen saaristoyhteistyö 1100 € sekä I Samma Båt ry:n Saaristomeren kalatalousryhmä 2000 €.

Vuokrat

Vuokrissa on Livonsaaren kylätalon, Sinervon talon ja kaupungintalon toimistohuoneen vuokrat sekä varaus Merimaskun Maamiesseurantalon vuokraan.

Maaseutuhallinnon palvelut

Maaseutuhallinnon palvelujen ostoon Liedon kunnalta on varattu 39 500 €.

Maksujen tarkistaminen

Kalastuslupamaksuista saatava tulo on vähäinen (alle 500 euroa/vuosi). Maksuja on viimeksi tarkistettu 23.1.2018, joten kalastuslupamaksut esitetään pidettäväksi ennallaan. Kalavesien vuokratuloja pyritään käyttämään kalastusta tukevaan toimintaan,

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Merimaskun maamiesseurantaloon vuokraan varaus 12 kk. Lähimakuja Naantalin saaristosta- hankkeen tulot ja menot.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Toimialajohtaja

Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)

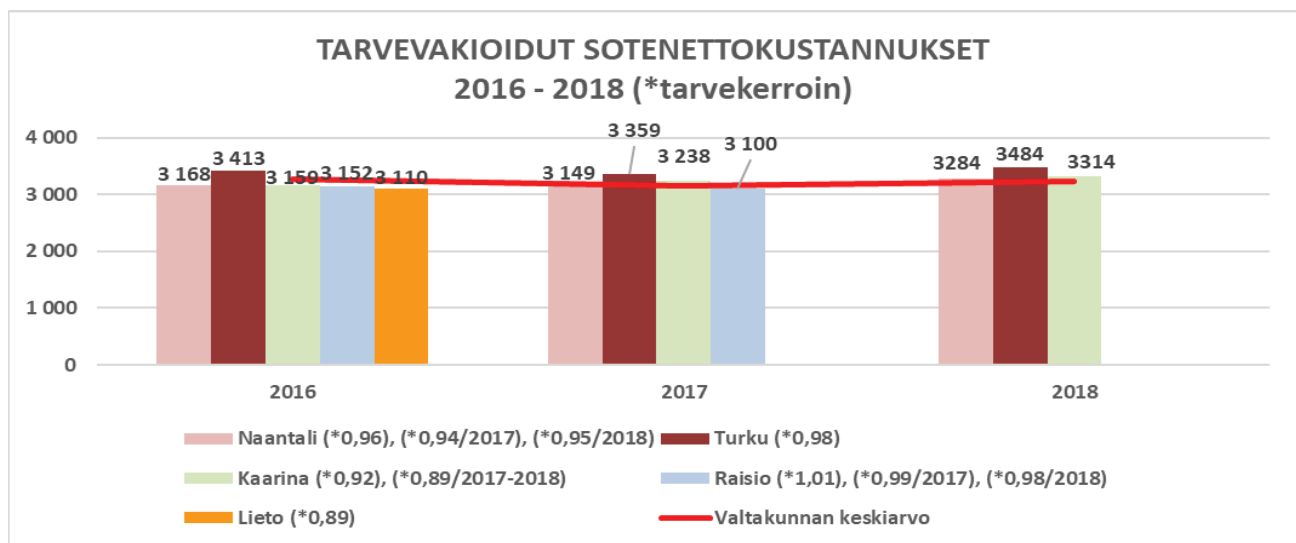
Sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa kaupungin koko väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelut järjestetään ja tuotetaan pääasiassa omana toimintana. Ostopalveluja käytetään niissä palveluissa, joita ei ole käytännössä mahdollista itse tuottaa.

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	6 475 821,87	6 239 300	6 319 450	6 374 450	6 374 450	1,3	2,2	2,2
Menot, ulkoiset	61 417 365,22	62 682 247	65 299 304	65 326 953	65 351 953	4,2	4,2	4,3
Toimintakate	-54 941 543,35	-56 442 947	-58 979 854	-58 952 503	-58 977 503	4,5	4,4	4,5
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-58 521 251	-58 521 251	-58 521 251			
Poikkeama ohjeluusta			458 603	431 252	456 252			

Perustelut poikkeamille:

Kaupunginhallituksen ohjeluku koostuu soten omista palveluista ja erikoissairaanhoidosta. Soten oman toiminnan talousarvio 2020 ylittää raamin noin 578 000 (sote-ltk). Ylitys johtuu ensisijassa hoito- ja vanhuspallveluiden henkilöstökulujen kasvusta (kotioidossa käyntien määrät ovat kasvaneet runsaasti, johtuen asiakasmäärän kasvusta ja asiakkaiden tarvitsemista lisäkäynneistä). Erikoissairaanhoidon raamialitus noin 141 000 johtuu siitä, että talousarvioon budjetoitu erikoissairaanhoidon antama talousarvioluku vuodelle 2020 on pienempi kuin kaupunginhallituksen antama raamiluku.

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



	2 016	2 017	2 018
Valtakunnallinen keskiarvo	3 264	3 150	3 232

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

- Asiakasmäärien ja palvelutarpeen kasvu aiheuttavat taloudellisesti suurimmat muutokset
- Henkilöstöresurssia lisätään. Talousarviovuodelle ajoitettu resursilisäys johtuu osin edellisen hallituksen soteuudistustyön vuoksi siirretystä kehittämistyöstä. Merkittävimmät resursilisäykset esitetään hoito- ja vanhuspallveluihin: toinen kotikuntoutustiimi ja kotioidon hoitajalisäykset, lapsiperheiden sosiaalityöhön sosiaalityöntekijä ja aikuis- sekä vammaispallveluihin kumpaankin sosiaalihoajaan virat. Näillä lisäyksillä vastataan ikäihmisten kasvavaan määrään ja tehostetaan ja vahvistetaan koko sosiaalityötä. Kuntoutuksessa ja suun terveydenhuollossa osastonhoitajanimekemuutokset merkitsevät myös esimiestyön vahvistamista. Lisäksi hallintoon palkataan osa-aikainen laatukoordinaattori, joka vastaa vuoden alussa käynnistytävästä SHQS-laatuystä.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tulevan hallitusohjelman mukaiseen seudulliseen palvelujen kehittämiseen osallistuminen ja Naantalin sote-palvelujen turvaaminen	Osallistuminen eri työryhmiin, asiakaspalautteen käsittely ja prosessit tarkastettu
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti sekä laadukkaasti	Keskeisten tunnuslukujen tulee olla maan keskiarvon alapuolella (esim. soten nettokustannukset/asukas sekä tarvevakioitunut nettokustannukset/asukas)

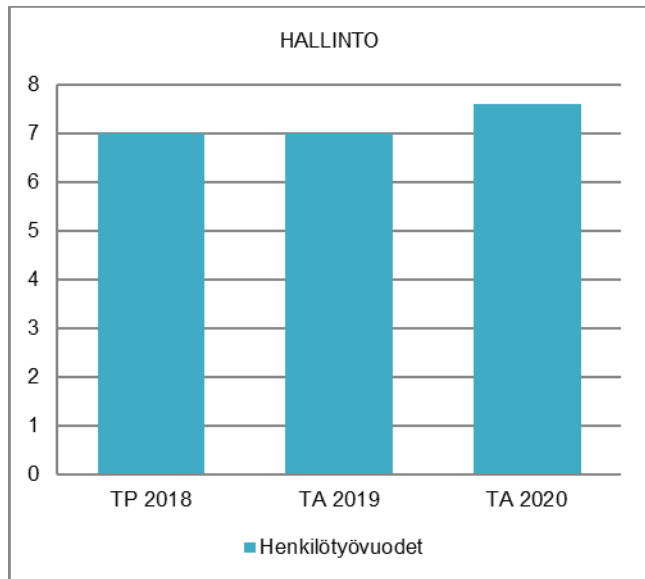
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Seudullinen yhteistyö kaikilla tulosalueilla	Henkilöstön osallistuminen seudullisiin verkostoihin
Oikein mitoitettujen palvelujen ja resurssien ja laatu- ja työtyöskentelyn käynnistäminen	Henkilöstömitoitukset vähintään asetusten mukaiset kaikissa palveluissa, ja laatuarviot hyvällä tasolla kaikilla tulosalueilla

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	9 066,84	10 000	6 000	36 000	36 000	-40,0	260,0	260,0
Myyntituotot	9 066,84	10 000	6 000	6 000	6 000	-40,0	-40,0	-40,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset				30 000	30 000			
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	525 633,83	601 428	641 007	741 007	741 007	6,6	23,2	23,2
Henkilöstökulut	371 019,45	418 752	467 893	467 893	467 893	11,7	11,7	11,7
Palvelujen ostot	79 122,02	98 235	92 206	92 206	92 206	-6,1	-6,1	-6,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 246,56	11 759	10 861	10 861	10 861	-7,6	-7,6	-7,6
Avustukset	13 000,00	15 000	15 000	15 000	15 000			
Vuokratulot	52 188,20	57 682	55 047	55 047	55 047	-4,6	-4,6	-4,6
Muut toimintakulut	57,60			100 000	100 000			
TOIMINTAKATE	-516 566,99	-591 428	-635 007	-705 007	-705 007	7,4	19,2	19,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-63 114,56	-59 989	-65 632	-65 632	-65 632	9,4	9,4	9,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-579 681,55	-651 417	-700 639	-770 639	-770 639	7,6	18,3	18,3

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	8 346,84	10 000	6 000	36 000	36 000	-40,0	260,0	260,0
Sisäiset toimintatulot	720,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	9 066,84	10 000	6 000	36 000	36 000	-40,0	260,0	260,0
Ulkoiset toimintamenot	417 664,27	492 882	534 863	634 863	634 863	8,5	28,8	28,8
Sisäiset toimintamenot	56 701,56	52 464	52 697	52 697	52 697	0,4	0,4	0,4
Keskinäiset toimintamenot	51 268,00	56 082	53 447	53 447	53 447	-4,7	-4,7	-4,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	525 633,83	601 428	641 007	741 007	741 007	6,6	23,2	23,2
TOIMINTAKATE	-516 566,99	-591 428	-635 007	-705 007	-705 007	7,4	19,2	19,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstöresurssiin on lisätty SHQS-laatukoordinaattorin palkkaus (0,6 htv). Lisäksi resurssiin on varattu edelleen määräaikaisen toimistosihteerin toimi.



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Vuoden 2020 alussa käynnistetään sote-palveluiden laatutyö käyttäen SHQS-laatukriteeristöä. Tätä työtä varten varataan hallintoon 60 % työajan mukainen palkkausvaraus laatukoordinaattoria varten. Lisäksi toimistotyön riittävä resursointi varmistetaan varamalla palkkaus määräaikaisen toimistosihteerin palkkaukseen, perustuen siihen, että tuleva hallituksen mukainen sote-uudistustyö tulee edelleen jatkumaan.

Palkkarahat määräaikaisen toimistosihteerin palkkaukseen varataan edelleen vuodelle 2020.

Muilta osin hallinnossa ei tapahdu talousarviovuonna merkittäviä muutoksia eikä talousarvioon vaikuttavia seikkoja.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna; mahdollista perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn nopeuttamista koskevaa kehittämishanketta varten määrärahavaraus 100 000 eur ja tuloarvio 30 000 eur (KH).

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Terveyspalvelut

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toteutetaan potilaiden hoidon tarpeen arviointi ja hoito-suunnitelmien teko systemaattisesti ja laadukkaasti tukemaan oikeaa hoidon porrastusta	Jonotusaika lääkärin vastaanotolle, tavoite max. 22 vrk
Lisätään sähköisten asiakaspalveluiden määrää	Sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti, tavoite 18 %

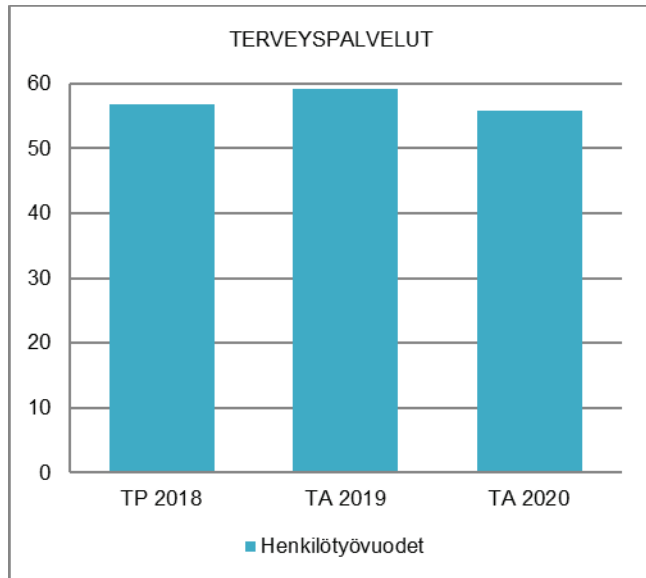
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Lisätään avohoidon sairaanhoitajien vastaanottoaikojen määrää	Avohoidon toisen sairaanhoitajan vastaanoton toteutuminen, tavoite 60 %

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	808 282,93	738 500	739 850	764 850	764 850	0,2	3,6	3,6
Myyntituotot	408 800,86	326 050	352 750	377 750	377 750	8,2	15,9	15,9
Maksutuotot	375 849,89	402 450	379 100	379 100	379 100	-5,8	-5,8	-5,8
Tuet ja avustukset	9 927,38							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	13 704,80	10 000	8 000	8 000	8 000	-20,0	-20,0	-20,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	5 932 632,93	5 946 511	5 991 676	5 991 676	5 991 676	0,8	0,8	0,8
Henkilöstökulut	3 469 767,24	3 562 044	3 515 829	3 515 829	3 515 829	-1,3	-1,3	-1,3
Palvelujen ostot	1 320 049,62	1 367 621	1 369 123	1 369 123	1 369 123	0,1	0,1	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	826 098,68	733 335	814 414	814 414	814 414	11,1	11,1	11,1
Avustukset								
Vuokratulot	291 170,13	283 511	292 310	292 310	292 310	3,1	3,1	3,1
Muut toimintakulut	25 547,26							
TOIMINTAKATE	-5 124 350,00	-5 208 011	-5 251 826	-5 226 826	-5 226 826	0,8	0,4	0,4
Poistot ja arvonalentumiset	-60 762,12	-42 387	-74 351	-74 351	-74 351	75,4	75,4	75,4
Laskennalliset erät	-21 320,03	-48 568	-29 515	-29 515	-29 515	-39,2	-39,2	-39,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 206 432,15	-5 298 966	-5 355 692	-5 330 692	-5 330 692	1,1	0,6	0,6

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	741 775,84	701 500	702 850	727 850	727 850	0,2	3,8	3,8
Sisäiset toimintatulot	66 507,09	37 000	37 000	37 000	37 000			
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	808 282,93	738 500	739 850	764 850	764 850	0,2	3,6	3,6
Ulkoiset toimintamenot	5 311 740,83	5 344 914	5 399 279	5 399 279	5 399 279	1,0	1,0	1,0
Sisäiset toimintamenot	333 023,58	317 586	299 587	299 587	299 587	-5,7	-5,7	-5,7
Keskinäiset toimintamenot	287 868,52	284 011	292 810	292 810	292 810	3,1	3,1	3,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	5 932 632,93	5 946 511	5 991 676	5 991 676	5 991 676	0,8	0,8	0,8
TOIMINTAKATE	-5 124 350,00	-5 208 011	-5 251 826	-5 226 826	-5 226 826	0,8	0,4	0,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Terveyspalvelut - tulosalue aloittaa vuoden 2020 hyvässä henkilöstötilanteessa kaikkien virkojen ja toimien ollessa täytettyinä pätevällä ja motivoituneella henkilöstöllä. Henkilöstömäärän pieni lasku johtuu välinhuollon henkilöstön siirtymisestä suun terveydenhuollon tulosalueelle.



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Lääkäri- ja erityispalveluiden puolella omalääkäri - toiminta jatkuu aikaisempaan tapaan, tosin KVTES:n lääkäriosiossa tapahtuu muutoksia kesken vuoden, mikä saattaa aiheuttaa jonkin verran muutosta nykyiseen toimintatapaan. Virka-ajan ulkopuolista päivystystä jatketaan aikaisempaan tapaan arkisin klo 16-20 ja lauantaisin klo 9-14. Lääkärin ja hoitajien yhteistyön kehittämistä jatketaan, sairaanhoitajien vastaanotto toimintaa lisätään, tämän myötä lyhennämme lääkärin kiireettömän vastaanoton jonoa. Hoito- ja vanhustalv palveluiden tulosalueelle rekrytoitu geriatri lyhentää myös osaltaan kiireettömän vastaanoton jonoa.

Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla jatkavat toimintaansa entiseen tapaan.

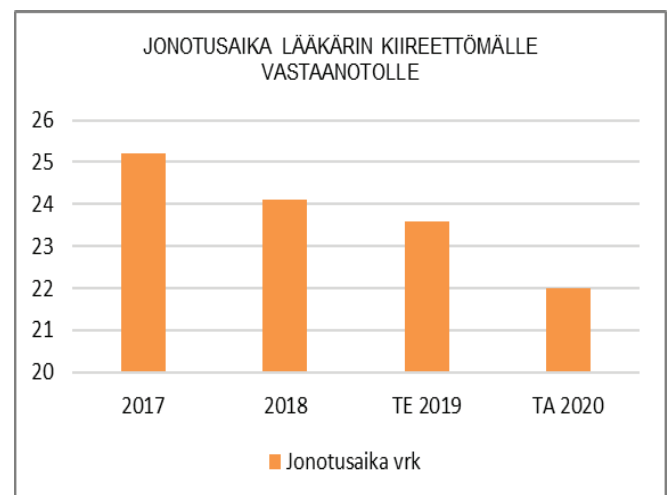
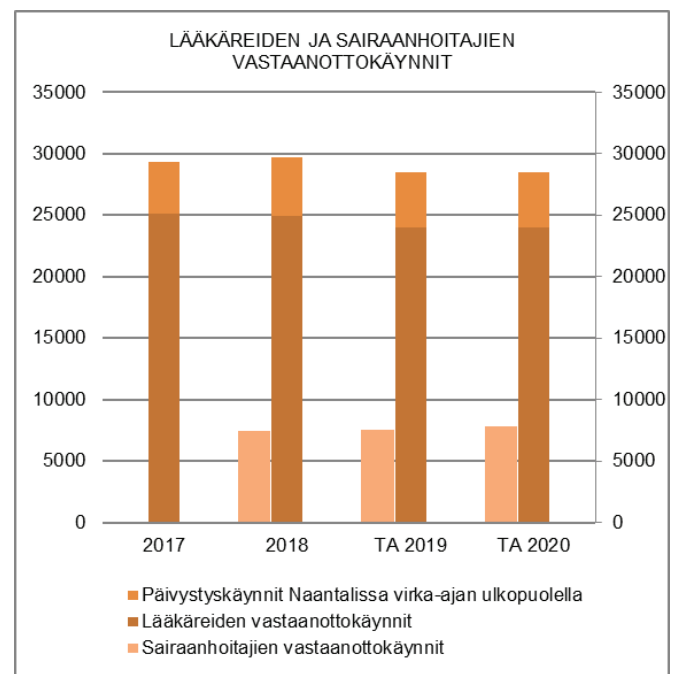
Terveysneuvonnan puolella suuria muutoksia vuodelle 2020 ei tule; äitiysneuvola, lastenneuvola, seksuaali-terveysneuvola, neuvolan perhetyö, muu terveysneuvonta sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto jatkavat toimintaansa aikaisempaan tapaan.

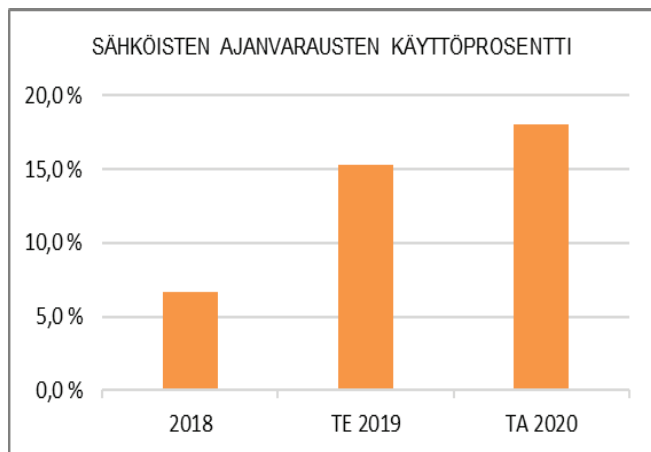
Sairaanhoitopiiriltä ostettava avopediatrin palvelu jatkuu, palvelusta saadaan merkittävää toiminnallista ja taloudellista hyötyä (kustannussäästöt kohdistuvat erikoissairaanhoitoon). Paljon tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyspalveluiden rajapintoja sosiaalityöhön

ja varhaiskasvatukseen häivytetään toimialojen välisen tiiviin yhteistyön avulla.

Tukipalvelujen tuottamistapaan ei talousarvion tekohetkellä ole tulossa muutoksia vuonna 2020; röntgen-toiminta, laboratoriotoiminta, hoitotarvikejakelu ja välinhuolto tuotetaan edelleen omana toimintana. Merkittävänä investointina toteutetaan uuden röntgen-laitteiston hankinta.

Lisäämme tulosalueen digitaalisten palveluiden määrää, ajanvarauksia voi yhä enenevässä määrin hoitaa verkossa. Jatkamme tiedolla johtamisen kulttuuria ja saamme uuden raportointijärjestelmän hyödyt yhä vahvemmin esiin. Pääprioriteettinamme on omien palvelujen jatkuva parantaminen, tavoitteenamme on saada terveyskeskuksen eniten tukea tarvitsevien asiakasryhmien asiakastyytyväisyys, hoidon saatavuus ja laatu yhä korkeammalle tasolle.



**MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:**

Terveyspalvelut – tulosalueen toimintamenot kasvavat 0,8 % johtuen ilmaisjakelutarvikkeiden kustannusten merkittävästä noususta. Henkilöstön osalta on huomioitava välinehuollon henkilöstön siirtyminen suun terveydenhuollon tulosalueelle.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna (tuloarviota muutettu).

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Kuntoutus

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Ohjataan asiakkaat kaikkiin kuntoutuksen palveluihin sairaanhoitopiiriin yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.

MITTARI

Sairaanhoitopiiriin yhteiset toimintaperiaatteet ovat käytössä kaikilla kuntoutuksen toimialoilla ja asiakkaiden ohjautuminen kuntoutukseen on sujuvaa.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Tehostetaan kuntoutuksen johtamista muuttamalla toisen toimintaterapeutin vakanssi kuntoutuksen osastonhoitajan vakanssiksi

MITTARI

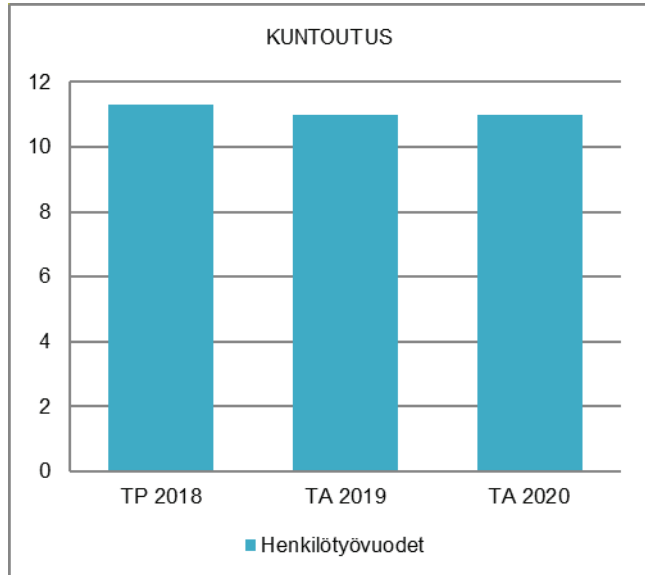
Kuntoutuksen terapiapalveluiden jonotusaika, tavoite alle 3 kk.
Käyntien määrä, tavoitteena 2 % nousu kaikissa terapia-alueissa

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	257 198,70	122 600	126 000	126 000	126 000	2,8	2,8	2,8
Myyntituotot	210 057,00	102 600	106 000	106 000	106 000	3,3	3,3	3,3
Maksutuotot	47 141,70	20 000	20 000	20 000	20 000			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	877 660,07	813 327	813 796	813 796	813 796	0,1	0,1	0,1
Henkilöstökulut	448 557,58	480 881	499 929	499 929	499 929	4,0	4,0	4,0
Palvelujen ostot	391 195,92	291 283	273 243	273 243	273 243	-6,2	-6,2	-6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 945,23	17 791	15 842	15 842	15 842	-11,0	-11,0	-11,0
Avustukset								
Vuokrakulut	24 074,26	23 372	24 782	24 782	24 782	6,0	6,0	6,0
Muut toimintakulut	887,08							
TOIMINTAKATE	-620 461,37	-690 727	-687 796	-687 796	-687 796	-0,4	-0,4	-0,4
Poistot ja arvonalentumiset			-7 500	-7 500	-7 500			
Laskennalliset erät	-1 947,51	-4 269	-4 310	-4 310	-4 310	1,0	1,0	1,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-622 408,88	-694 996	-699 606	-699 606	-699 606	0,7	0,7	0,7

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	257 198,70	122 600	126 000	126 000	126 000	2,8	2,8	2,8
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	257 198,70	122 600	126 000	126 000	126 000	2,8	2,8	2,8
Ulkoiset toimintamenot	815 278,26	753 541	747 399	747 399	747 399	-0,8	-0,8	-0,8
Sisäiset toimintamenot	38 673,81	36 414	41 615	41 615	41 615	14,3	14,3	14,3
Keskinäiset toimintamenot	23 708,00	23 372	24 782	24 782	24 782	6,0	6,0	6,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	877 660,07	813 327	813 796	813 796	813 796	0,1	0,1	0,1
TOIMINTAKATE	-620 461,37	-690 727	-687 796	-687 796	-687 796	-0,4	-0,4	-0,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kuntoutus – tulosalue aloittaa vuoden 2020 hyvässä henkilöstötilanteessa kaikkien virkojen ja toimien ollessa täytettyinä pätevällä ja motivoituneella henkilöstöllä.



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Tulosalueen tavoitteena on tukea ja edistää ihmisten toimintakykyä, omatoimisuutta ja itsenäistä kotona selviytymistä. Kuntoutus- ja terapiapalveluja tuotetaan asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Toiminnassa painottuvat varhainen tuki sekä paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelut. Tulosalue vastaa myös sotaveteraanien palveluista, jotka tuotetaan mahdollisimman laaja-alaisesti valtiokonttorilta anottavien määrärahojen turvin.

Kuntoutuksen kehittämistyötä jatketaan ja tulosalueelle perustetaan osastonhoitajan vakanssi muuttamalla toisen toimintaterapeutin tehtävänimike osastonhoitajaksi, lisää henkilöstöresurssia ei tulosalueelle muutoksen takia tarvita. Muutos vahvistaa johtamista tulosalueen sisällä sekä terveystalouden ja hoito- ja vanhuspalveluiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Kuntoutuksen näkökulman huomiointi on tärkeää koko terveyskeskuksen toiminnan kehittämisessä.

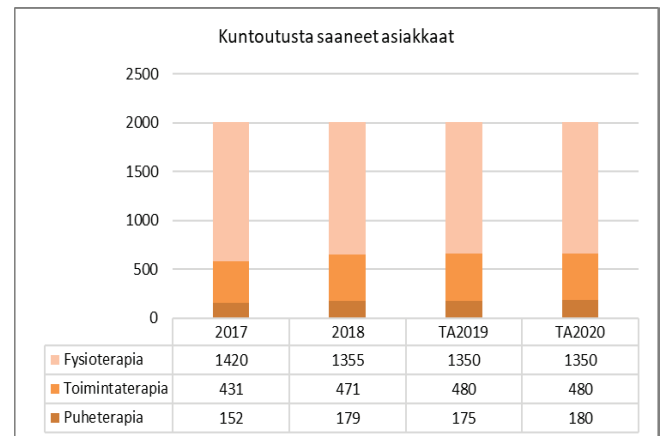
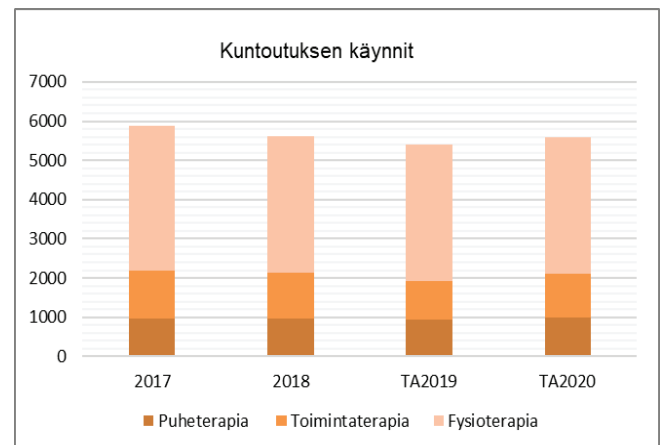
Kaikissa kuntoutuksen terapiapalveluissa on käytössä VSSHP:n ja kuntien yhdessä laatimat terapioiden toimintaperiaatteet – ohjeistus. Ohjeistusta noudatetaan.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

systemaattisesti, päätökset mahdollisista ostopalveluista tehdään ylläkäarin johtamassa kuntoutustyöryhmässä.

Suurin osa kuntoutuksen toiminnasta on lakisääteistä lääkinnällistä kuntoutusta. Ei lakisääteisenä - palveluna on viimeisen kahden vuoden aikana aloitettu fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta, malli on tuottanut väestölle runsaasti terveyshyötyä, sillä palveluun sopivat asiakkaat ovat päässeet määrättyissä tuki- ja liikuntaelinvaivoissa nopeasti suoraan koulutetun fysioterapeutin vastaanotolle ilman lääkärin vastaanottoa.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Toimintaterapeutin vakanssi muutetaan osastonhoitajan vakanssiksi. Osastonhoitajan työaika jakaantuu 40% lähiesimiestyöhön ja 60% toimintaterapiaan.

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 omahoitoon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti, säädöksiä noudattaen ja potilaiden etua kunnioittaen.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kiireettömän hoidon odotusajan pitäminen 2-3 kk ta-solla, ostopalveluita tarpeellisessa määrin hyödyntäen	Odotusaika ja ostopalvelun kustannukset
Alueellinen yhteistyöprojekti: hoitokäytäntöjen yhtenäis-täminen koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alu-eella (YHV)	Ohjeet ja mittaustavat kehitteillä alueellisesti

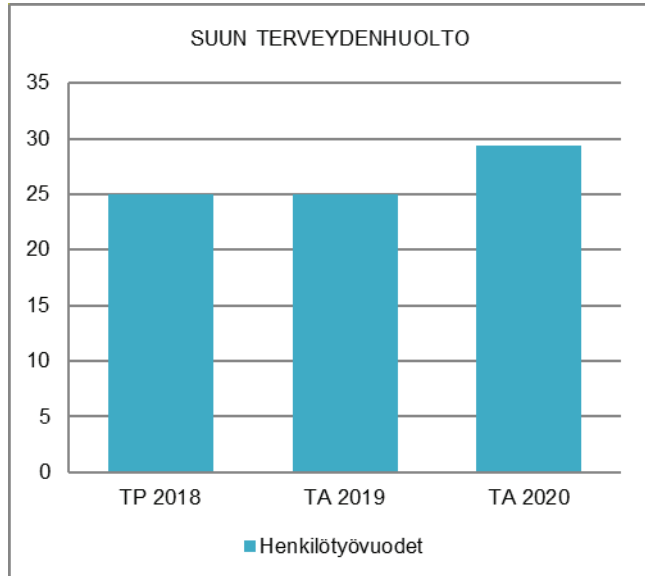
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Ehkäisevän hoidon tehostaminen riskipotilaille kaikissa ikäryhmissä	Käyntien ja potilaiden määrä

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	828 946,86	813 000	829 800	829 800	829 800	2,1	2,1	2,1
Myyntituotot	47 050,14	38 000	47 800	47 800	47 800	25,8	25,8	25,8
Maksutuotot	781 896,72	775 000	782 000	782 000	782 000	0,9	0,9	0,9
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 093 565,61	2 163 297	2 371 146	2 371 146	2 371 146	9,6	9,6	9,6
Henkilöstökulut	1 559 121,27	1 586 996	1 762 150	1 762 150	1 762 150	11,0	11,0	11,0
Palvelujen ostot	291 629,12	353 294	390 070	390 070	390 070	10,4	10,4	10,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	145 736,19	170 775	157 670	157 670	157 670	-7,7	-7,7	-7,7
Avustukset								
Vuokratulot	53 481,39	52 232	61 256	61 256	61 256	17,3	17,3	17,3
Muut toimintakulut	43 597,64							
TOIMINTAKATE	-1 264 618,75	-1 350 297	-1 541 346	-1 541 346	-1 541 346	14,1	14,1	14,1
Poistot ja arvonalentumiset	-37 276,68	-28 505	-21 261	-21 261	-21 261	-25,4	-25,4	-25,4
Laskennalliset erät	-8 953,60	-10 661	-10 373	-10 373	-10 373	-2,7	-2,7	-2,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 310 849,03	-1 389 463	-1 572 980	-1 572 980	-1 572 980	13,2	13,2	13,2

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	828 946,86	813 000	829 800	829 800	829 800	2,1	2,1	2,1
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	828 946,86	813 000	829 800	829 800	829 800	2,1	2,1	2,1
Ulkoiset toimintamenot	1 954 085,83	2 018 146	2 220 540	2 220 540	2 220 540	10,0	10,0	10,0
Sisäiset toimintamenot	86 067,78	92 519	88 950	88 950	88 950	-3,9	-3,9	-3,9
Keskinäiset toimintamenot	53 412,00	52 632	61 656	61 656	61 656	17,1	17,1	17,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 093 565,61	2 163 297	2 371 146	2 371 146	2 371 146	9,6	9,6	9,6
TOIMINTAKATE	-1 264 618,75	-1 350 297	-1 541 346	-1 541 346	-1 541 346	14,1	14,1	14,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstöresurssin kasvun aiheuttaa välinehuollon siirtyminen terveyspalveluiden tulosalueelta suun terveydenhuoltoon (3,4 htv). Lisäksi hoitajien sijaisuusjärjestelyjen helpottamiseksi ehdotetaan perustettavaksi varahoitajan toimi.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Naantalin asukkaat ovat oikeutettuja terveyskeskuksen suun terveydenhuollon palveluihin, jos heillä on todettu hoidontarvetta. Lain mukaan kiireetön hoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteutamisesta. Kuntalaisten oikeus hammashoittoon on säädetty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveystieteiden laissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut.

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

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

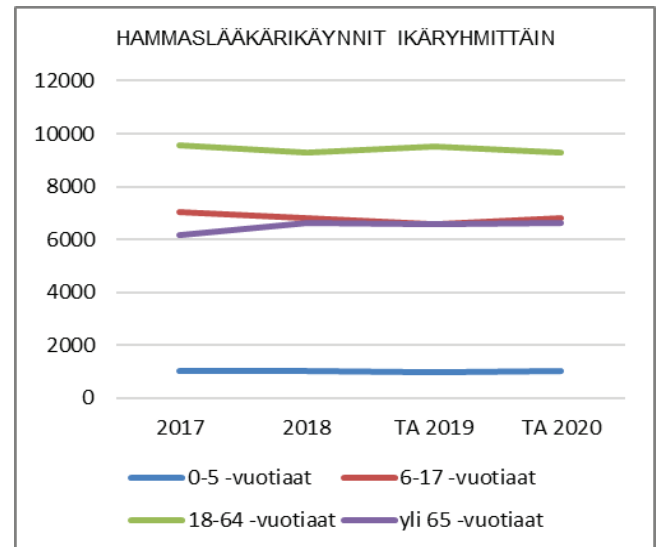
Hammashoidon perus- ja erikoishoidon ostopalvelusopimukset on kilpailutettu vuosille 2019-2021. Sopimus on voimassa Mehiläinen Oy:n, Plusterveys hammaslääkärit Oy:n, Pihlajalinna Hammasklinikka Mandibulan ja Ville Vähäpassi Oy:n kanssa. Ostopalveluna on ostettu kokonaishoitoja sekä rajattuja perus- ja erikoishoidon osia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalveluun lähetetään potilaita, joilla on valmis hoitosuunnitelma tai jotka vaativat erikoishammaslääkäritasosta osaamista. Ostopalvelun avulla kiireettömään hoitoon pääsyn odotusaika voidaan pitää kohtuullisena, odotusaika on kuitenkin noussut viime vuodesta.

Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille maakunnallisen YHV-ohjeistuksen määrittämässä laajuudessa. Oikomishoidon konsultaatioista ja erikoislääkäritasosta hoidosta vastaa yksityinen erikoishammaslääkäri ostopalvelusopimuksen perusteella.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Vuoden 2020 investointeihin ehdotetaan uuden hoitokoneen hankkimista hoitohuoneeseen 13. Vanha kone on epäergonominen ja työterveyshuolto suosittelee sen uusimista.

TK:n välinehuolto ja 3,4 työntekijää siirretään suun terveydenhuollon alaisuuteen. Noin 90% välinehuollon työstä on Naantalin hammashoitolan instrumentteja. Tähän liittyen esitetään esimiestyön tehostamista muuttamalla epävirallinen vastaavan suuhygienistin toimi osastonhoitajan toimeksi.

Hoitajien sijaisuusjärjestelyjen helpottamiseksi ehdotetaan perustettavaksi varahoitajan toimi suun terveydenhuoltoon. Pätevien sijaisten rekrytoiminen tulee olemaan tulevaisuudessa erittäin vaikeaa.

Ostopalvelumäärärahaa on lisätty. Terveyskeskusvaihtajat ja terveyskeskukseen vaihtavat asiakkaat lisäävät suun terveyspalvelujen käyttöä ja suuri osa tästä lisäyksestä joudutaan ohjaamaan ostopalveluun, jotta odotusaika hoitoon ei veny tarpeettoman pitkäksi.

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

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

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	216 922,58	267 625	234 876	234 876	234 876	-12,2	-12,2	-12,2
Henkilöstökulut	3 496,73	5 425	3 637	3 637	3 637	-33,0	-33,0	-33,0
Palvelujen ostot	213 425,85	262 200	231 239	231 239	231 239	-11,8	-11,8	-11,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-216 922,58	-267 625	-234 876	-234 876	-234 876	-12,2	-12,2	-12,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 268,51	-689	-694	-694	-694	0,7	0,7	0,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-218 191,09	-268 314	-235 570	-235 570	-235 570	-12,2	-12,2	-12,2

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	216 714,98	267 425	234 637	234 637	234 637	-12,3	-12,3	-12,3
Sisäiset toimintamenot	207,60	200	239	239	239	19,5	19,5	19,5
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	216 922,58	267 625	234 876	234 876	234 876	-12,2	-12,2	-12,2
TOIMINTAKATE	-216 922,58	-267 625	-234 876	-234 876	-234 876	-12,2	-12,2	-12,2

TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarviolukuina käytetään Raison ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2020 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin 217 000 ja eläinsuojeluun noin 18 000 euroa. Naantali ostaa terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän palveluja Raison kaupungilta.

Turun kaupungin kanssa Naantalilla on yhteinen valvontaeläinlääkäri ja Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa on sopimus hyötyeläinlääkäripäivystyksen ja sijaisuuksien järjestämisestä. Pieneläinpäivystys on järjestetty yhteistyössä lähikuntien kanssa, toimintaa hoitaa yksityinen yritys.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

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

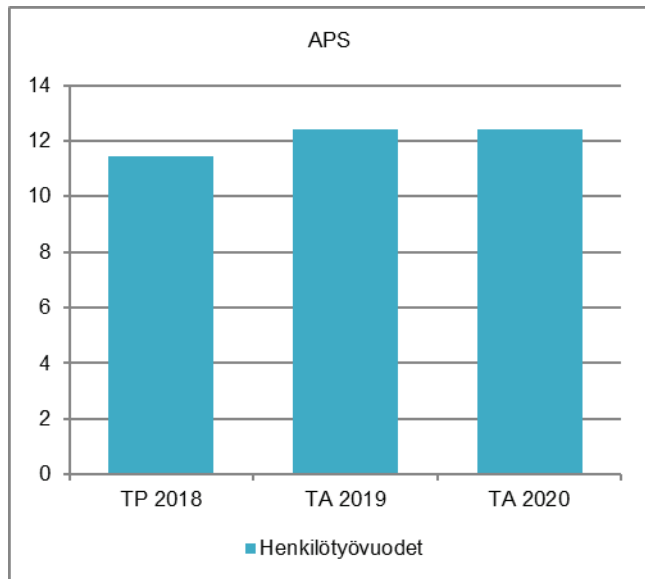
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tehostetaan avohoitoa hyödyntämällä edellisen kolmen vuoden aikana luotuja uusia toimintamalleja ja saavutetaan kustannussäästöä erikoissairaanhoidon psykiatrisessa laitoshoidossa.	Psykiatrian erikoissairaanhoidon laitoshoitopäivien määrä vuodessa/1000 asukasta, tavoitteena määrän väheneminen 3 %:lla.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tehdään konkreettinen prosessi asumispalveluiden piirissä olevien kuntoutujien seurannalle ja kotiuttamiselle.	Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja vaativan tehostetun palveluasumisen asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa, tavoitteena määrän väheneminen 3 %:lla. Asumispalveluissa olevien seuranta TUVAn toimintakyky-mittarilla, tavoitteena 75 % TUVAn käyttöaste

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	135 472,64	135 000	148 500	148 500	148 500	10,0	10,0	10,0
Myyntituotot	31 018,16	13 500	36 500	36 500	36 500	170,4	170,4	170,4
Maksutuotot	5 605,97	6 500	7 000	7 000	7 000	7,7	7,7	7,7
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	98 848,51	115 000	105 000	105 000	105 000	-8,7	-8,7	-8,7
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 802 333,25	2 911 678	2 944 124	2 944 124	2 944 124	1,1	1,1	1,1
Henkilöstökulut	511 658,60	595 933	632 769	632 769	632 769	6,2	6,2	6,2
Palvelujen ostot	2 026 748,94	2 059 829	2 048 837	2 048 837	2 048 837	-0,5	-0,5	-0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	54 247,31	58 090	52 288	52 288	52 288	-10,0	-10,0	-10,0
Avustukset	332,78							
Vuokrakulut	197 945,70	197 826	210 230	210 230	210 230	6,3	6,3	6,3
Muut toimintakulut	11 399,92							
TOIMINTAKATE	-2 666 860,61	-2 776 678	-2 795 624	-2 795 624	-2 795 624	0,7	0,7	0,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 111,82	-3 132	-2 368	-2 368	-2 368	-24,4	-24,4	-24,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 667 972,43	-2 779 810	-2 797 992	-2 797 992	-2 797 992	0,7	0,7	0,7

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	135 472,64	135 000	148 500	148 500	148 500	10,0	10,0	10,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	135 472,64	135 000	148 500	148 500	148 500	10,0	10,0	10,0
Ulkoiset toimintamenot	2 645 564,96	2 779 113	2 810 029	2 788 358	2 788 358	1,1	0,3	0,3
Sisäiset toimintamenot	30 543,86	24 739	28 865	28 865	28 865	16,7	16,7	16,7
Keskinäiset toimintamenot	126 224,43	107 826	105 230	126 901	126 901	-2,4	17,7	17,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 802 333,25	2 911 678	2 944 124	2 944 124	2 944 124	1,1	1,1	1,1
TOIMINTAKATE	-2 666 860,61	-2 776 678	-2 795 624	-2 795 624	-2 795 624	0,7	0,7	0,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalue aloittaa vuoden 2020 hyvässä henkilöstötilanteessa kaikkien virkojen ja toimien ollessa täytettyinä pätevällä ja motivoituneella henkilöstöllä.



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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

Mielenterveyskuntoutujien erikoissairaanhoidon laitoshoidon on viimeisen vuosikymmenen aikana systemaattisesti Suomessa vähennetty. Muutoksen myötä kuntoutujien asumispalvelukustannukset ovat kääntyneet nousuun. Naantalilaisten kuntoutujien ympärivuorokautisen asumispalvelun vuosikustannus vaihtelee välillä 26 000 – 67 000 euroa/asukas riippuen hoidon vaativuuden tasosta, kalleinkin asumiskustannus on

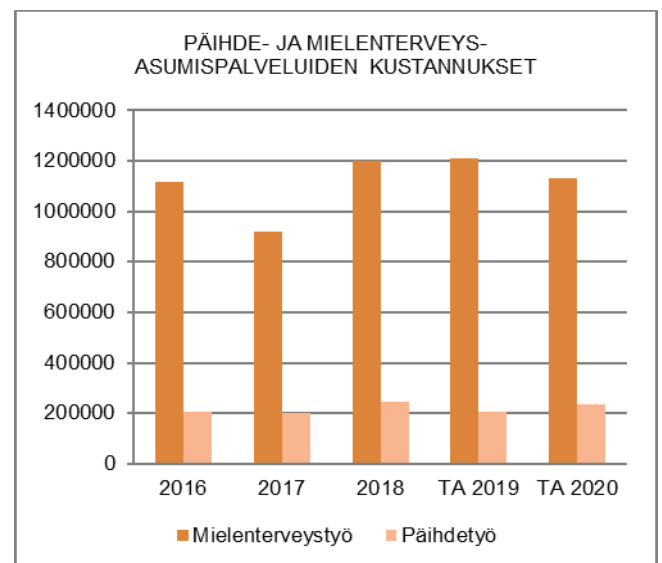
kuitenkin selkeästi alhaisempi kuin pitkäaikaisen erikoissairaanhoidon psykiatrisen hoidon kustannus (kallein asumispalvelun päivähinta 193 euroa, psykiatrisen osaston hoitopäivähinta 480 – 720 euroa). Asumispalvelukustannusten kasvu on Naantalissa saatu tasaantumaan tulosalueen laadukkaiden omien palveluiden systemaattisen kehittämistyön ja tiimitoiminnan uudistamisen kautta.

Päihdehuollon laituskuntoutuksia tarjotaan naantalilaisille tasapuolisesti päihdeongelman vakavuus ja mahdollinen lastensuojelun tarve huomioon ottaen.

Päihdekuntoutujien päivätoimintaa toteuttavan Tuulentupa – yksikön toimintaa jatketaan kaupungin omana toimintana.

Laadukkaita omia mielenterveys - ja päihdetyön avopalveluja tuotetaan sekä terveyskeskuksessa että sosiaalipalveluissa, työ tehdään pääosin moniammatillisesti, tietosuojaääräykset aina huomioon ottaen.

Hyödynnämme vuonna 2020 edellisen kolmen vuoden aikana luotuja toimintamalleja ja saavutamme prosesseja edelleen parantamalla myös taloudellista hyötyä. Selvitämme uusia mahdollisuuksia kotiuttaa palveluasumisen piirissä olevia asiakkaita tuetun tai normaalin asumisen piiriin.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Aikuisten psykososiaaliset palvelut– tulosalueen toimintakate kasvaa 0,7 %.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

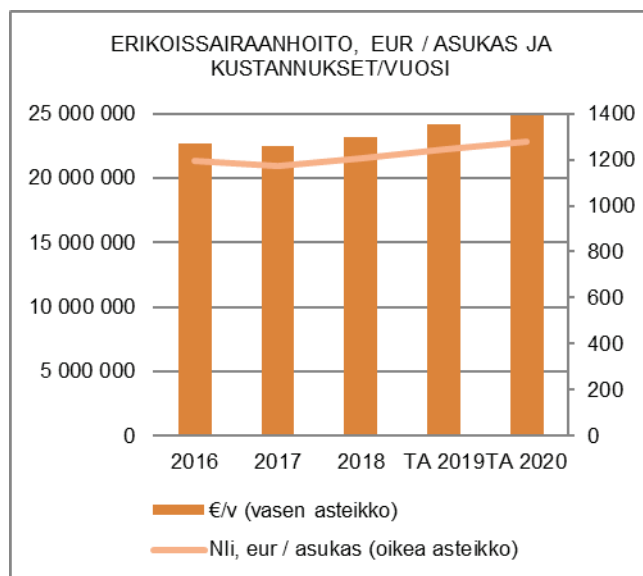
Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista. Erikoissairaanhoito tarkoittaa sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta ja hoitoa, kuten kirurgisia leikkaustoimintoja.

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	23 152 885,80	24 129 844	24 859 113	24 859 113	24 859 113	3,0	3,0	3,0
Henkilöstökulut	68 066,43	77 022	70 789	70 789	70 789	-8,1	-8,1	-8,1
Palvelujen ostot	23 084 819,37	24 052 822	24 788 324	24 788 324	24 788 324	3,1	3,1	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-23 152 885,80	-24 129 844	-24 859 113	-24 859 113	-24 859 113	3,0	3,0	3,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 152 885,80	-24 129 844	-24 859 113	-24 859 113	-24 859 113	3,0	3,0	3,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	23 152 651,80	24 129 608	24 858 874	24 858 874	24 858 874	3,0	3,0	3,0
Sisäiset toimintamenot	234,00	236	239	239	239	1,3	1,3	1,3
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	23 152 885,80	24 129 844	24 859 113	24 859 113	24 859 113	3,0	3,0	3,0
TOIMINTAKATE	-23 152 885,80	-24 129 844	-24 859 113	-24 859 113	-24 859 113	3,0	3,0	3,0

TALOUSARVION PERUSTELUT JA MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarviolukuna 2020 käytetään sairaanhoitopiiriin antamaa arviota Naantalin erikoissairaanhoidon ostopalvelun kustannuksista, 24 788 324 euroa, summa ylittää vuoden 2019 arvion 3,1 %. Tehtäväalueelle kohdistuu lisäksi henkilöstökuluja sairaanhoitopiiriin eläke-menoperusteisista maksuista.



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Lapsiperheiden sosiaalityö
Vastuuhenkilö:	Perhepalvelujen päällikkö (Liisa Hankavuori)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Lapsiperheiden sosiaalityön kokonaisuus muodostuu sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista, lastensuojelusta ja perheoikeudellisista palveluista.

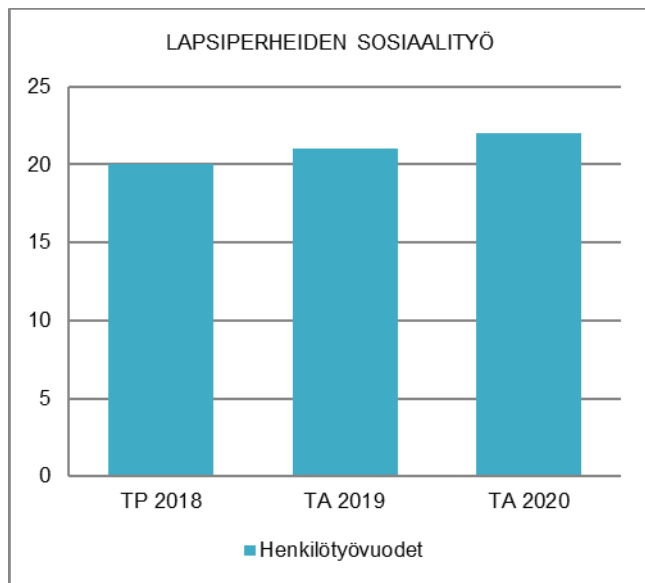
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tukitoimet toteutetaan lapsen luonnollisessa kasvu- ja ympäristössä, kuten kotona tai koulussa. Tukitoimet pyritään aloittamaan jo ennen ongelmien kasautumista.	Kotiin toteutetun perhekuntoutuksen/arvioinnin osuus kaikista toteutuneista perhekuntoutuksista/arvioinneista, tavoite yli 90 % Sijaishuollossa olevien lasten (0-17) osuus kaikista lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista (0-17), tavoite alle 40 % Toimeksiantosuhteisten tukihenkilöiden lkm. > 5
Sijaishuollossa työskentely on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Sijaishuolto toteutetaan ensisijaisesti perhehoitona.	Perhehoidon osuus sijaishuollossa yli 50 % (sotkanetmittarit) Sijaishuollossa olevien lasten (0-17) osuus kaikista lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista (0-17), tavoite alle 40 %

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Systeemiseen työskentelyyn siirtyminen asteittain.	Systeemiseen prosessiin osallistuneet perheet lkm. > 10 Omana työnä toteutettuun perhekuntoutukseen osallistuneet perheet lkm > 3 Omana työnä toteutettuun perhearviointiin osallistuneet perheet lkm. > 5
Sisote-yhteistyön tiivistyminen edelleen	Varhaisen tuen tiimin asiakasmäärä lkm. Henkilöstön kokemus yhteistyöstä (lomakekysely)

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	95 803,77	121 000	208 000	208 000	208 000	71,9	71,9	71,9
Myyntituotot								
Maksutuotot	86 451,27	113 000	203 000	203 000	203 000	79,6	79,6	79,6
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	9 352,50	8 000	5 000	5 000	5 000	-37,5	-37,5	-37,5
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 678 463,59	4 641 121	4 558 853	4 558 853	4 558 853	-1,8	-1,8	-1,8
Henkilöstökulut	1 014 085,44	1 045 646	1 142 038	1 142 038	1 142 038	9,2	9,2	9,2
Palvelujen ostot	3 466 902,96	3 398 571	3 235 176	3 235 176	3 235 176	-4,8	-4,8	-4,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 599,91	12 614	12 682	12 682	12 682	0,5	0,5	0,5
Avustukset	108 540,86	96 000	80 800	80 800	80 800	-15,8	-15,8	-15,8
Vuokratulot	77 228,04	88 290	88 157	88 157	88 157	-0,2	-0,2	-0,2
Muut toimintakulut	106,38							
TOIMINTAKATE	-4 582 659,82	-4 520 121	-4 350 853	-4 350 853	-4 350 853	-3,7	-3,7	-3,7
Poistot ja arvonalentumiset	-585,96	-586	-1 532	-1 532	-1 532	161,4	161,4	161,4
Laskennalliset erät	-5 053,85	-9 540	-8 117	-8 117	-8 117	-14,9	-14,9	-14,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 588 299,63	-4 530 247	-4 360 502	-4 360 502	-4 360 502	-3,7	-3,7	-3,7

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	95 803,77	121 000	208 000	208 000	208 000	71,9	71,9	71,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	95 803,77	121 000	208 000	208 000	208 000	71,9	71,9	71,9
Ulkoiset toimintamenot	4 549 452,07	4 500 526	4 421 308	4 421 308	4 421 308	-1,8	-1,8	-1,8
Sisäiset toimintamenot	56 615,52	64 222	66 595	66 595	66 595	3,7	3,7	3,7
Keskinäiset toimintamenot	72 396,00	76 373	70 950	70 950	70 950	-7,1	-7,1	-7,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 678 463,59	4 641 121	4 558 853	4 558 853	4 558 853	-1,8	-1,8	-1,8
TOIMINTAKATE	-4 582 659,82	-4 520 121	-4 350 853	-4 350 853	-4 350 853	-3,7	-3,7	-3,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Naantalin lapsiperheiden sosiaalityön sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä on korkea (noin 60 asiakasta/sosiaalityöntekijä), mikä ei tue suunnitelmallista ja tavoitteellista työskentelyä ja lisää henkilöstön vaihtuvuutta. Nykyinen asiakasmäärä ei mahdollista onnistunutta systeemistä työskentelyä lastensuojelussa ja sosiaalihuoltolain mukaisissa asiakasperheissä työskentely jää usein hataraksi ja pinnalliseksi. Riittävä ja sitoutunut henkilöstö yhdistettynä systeemiseen työtapaan lisää perheiden hyvinvointia ja vähentää pitkällä tähtäimellä sijaishuollon tarvetta.

Talousarvioon 2020 esitetään yhtä uutta sosiaalityöntekijän vakanssia, joka keskittyy ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaisten asiakasperheiden tukemiseen ja vapauttaa muiden sosiaalityöntekijöiden resurssia systeemisen mallin mukaiseen lastensuojelutyöhön.

Esityksen mukaisesti lapsiperheiden sosiaalityössä työskentelisi talousarviovuonna 2020 perhepalvelujen päällikkö, toimistos sihteeri, vastaava sosiaalityöntekijä, viisi sosiaalityöntekijää, kolme sosiaaliohjaajaa, lastenvalvoja, kaksi lapsiperhepsykologia (joiden työpanoksesta 0,5 on päivähoitossa), vastaava perheohjaaja, kaksi perheohjaajaa, kaksi nuorten avohuollon ohjaajaa, kaksi perhetyöntekijää ja kotipalvelutyöntekijä.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarvio on laadittu vuoden 2018 tilinpäätöksen ja vuoden 2019 puolen vuoden toteuman pohjalta.

Lastensuojeluilmoitusten ja yhteydenottojen määrä on kasvanut useana vuonna peräkkäin. Sosiaalihuoltolain mukaisten tukitoimien tarve on kasvanut ja kustannukset lisääntyneet vuonna 2019, mikä lisää kustannuspaineita myös vuodelle 2020. Lapsiperheiden sosiaalityön osuus sosiaalihuoltolain mukaisista kustannuksista kuitenkin laskee, koska kustannuksia siirretään

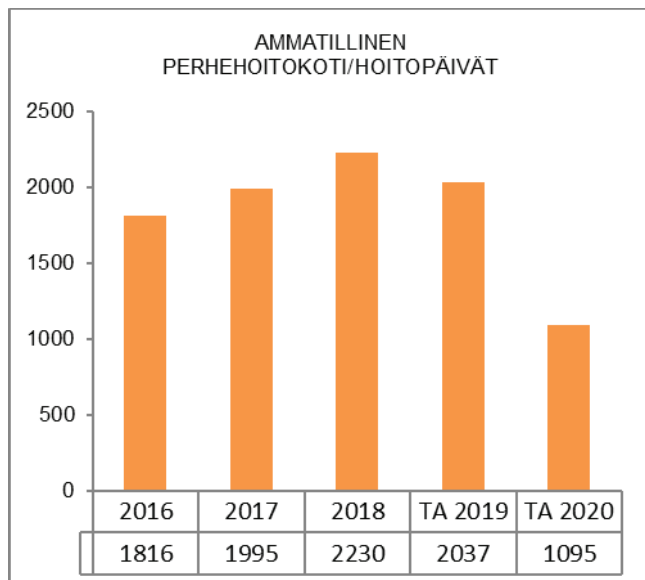
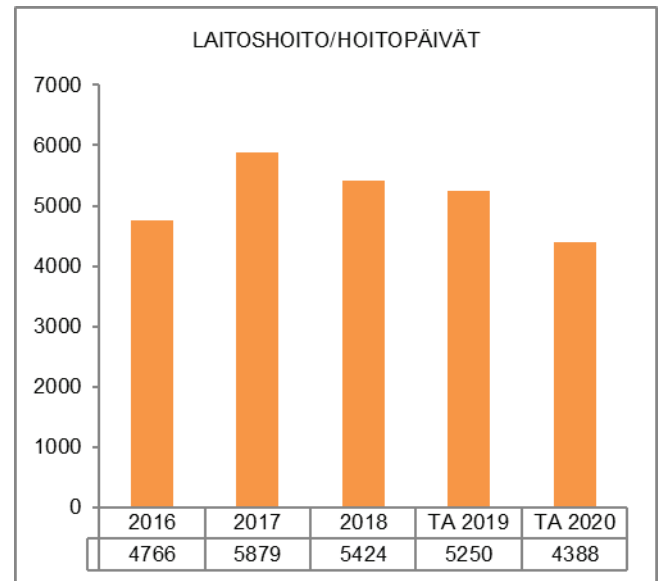
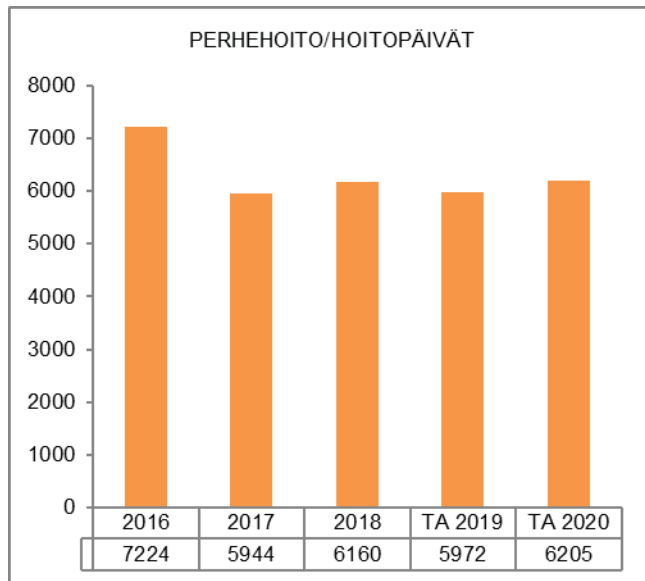
aikuissosiaalityön ja vammaispalvelun alle. Perheneuvolan käyttö on lisääntynyt useana vuonna peräkkäin, mikä näkyy kustannuslisäyksenä talousarviossa. Varhaista tukea pyritään lisäämään vuonna 2019 käynnistyneiden Varhaisen tuen tiimin ja omien toimeksiantosuhteisten tukihenkilöiden avulla sekä liittymällä seudulliseen Ankkuri-toimintaan. Ankkuri-tiimi työskentelee Turun poliisiasemalla ja tarjoaa nopeasti ja tehokkaasti tukea perheille, joissa on poliisin havaitsema lastensuojelun tarve.

Lastensuojelun avohuollossa tukiperheitä on ollut 2019 aiempaa paremmin saatavilla, mikä lisää kustannuksia myös vuodelle 2020. Strategisena toimenpiteenä on palvelujen tarjoaminen lasten ja perheiden luonnolliseen kasvu ympäristöön kuten kotiin, mikä lisää perhetyön ostopalvelujen tarvetta vuodelle 2020. Ensisijaisesti palvelut pyritään kuitenkin toteuttamaan omana työnä. Vuonna 2020 on tarkoitus asteittain siirtää systeemiseen työskentelyyn ja jatkaa omana työnä toteutettavien perhearvioinnin ja perhekuntoutuksen kehittämistä ja käyttöönottoa. Toteuman perusteella lastensuojelun avohuollon taloudellisen tuen tarve on vähentynyt.

Sijaishuollon kustannusten osalta talousarvio on laadittu tiedossa olevien sijaishoitopäivien perusteella. Lisäksi on huomioitu kiireellisten sijoitusten kustannuksia lisäävä vaikutus vuoden 2019 toteuman mukaan. Perhehoitoon esitetään noin 87 000 euron kustannusten kasvua ja laitoshoidon noin 250 000 euron kustannusten laskua. Vuonna 2019 on alkanut kaksi uutta pitkäaikaista perhehoidon sijoitusta, joista toinen on toteutettu ostopalveluna. Laitoshoidossa useita sijoituksia on päättyneet tai päätymässä täysi-ikäistymisen tai perheen tilanteen kohenemisen myötä.

Jälkihuollossa laitoshoidon ja tukiasumisen tarve kasvaa useamman nuoren siirtyessä sijaishuollosta jälkihuoltoon. Jälkihuollon ikärajan nouseminen 21-vuodesta 25-vuoteen lisää osaltaan jälkihuollon kustannuksia.

Perheoikeudellisissa palveluissa on tehty pitkäjänteisesti seudullista yhteistyötä maakunnallisen perheoikeudellisen yksikön perustamiseksi. Tämän hetkisen tavoitteen mukaan maakunnallinen perheoikeudellinen yksikkö aloittaisi toimintansa vuonna 2020 ja lastenvalvojan vastaanotto siirtyisi Naantalista Turkuun. Muutos on kustannusneutraali.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuoden 2020 talousarviossa kustannukset kasvavat perheneuvolan palveluissa, perhetyön ostoissa, perhehoidossa ja jälkihuollossa (tukiasuminen ja laitoshoido). Laitoshoidon ja lastensuojelun taloudellisen tuen kustannukset laskevat. Arvio perustuu vuoden 2018 tilinpäätökseen ja 2019 puolen vuoden toteumaan. Sijais- huollon kustannusten osalta talousarvio on laadittu tiedossa olevien sijaishoitopäivien perusteella huomioiden myös kiireellisten sijoitusten vaikutuksen.

Vuoden 2020 talousarvioon esitetään yhtä uutta sosiaalityöntekijän vakanssia, jonka vuosikustannukset ovat 53 000 euroa. Uutena kustannuksena myös Ankuri-toiminnan vuosikustannus 16 000 euroa.

Kokonaisuutena lapsiperheiden sosiaalityön talousarvion 2020 toimintakate on 3,7 % (169 268 euroa) vähemmän kuin vuonna 2019.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

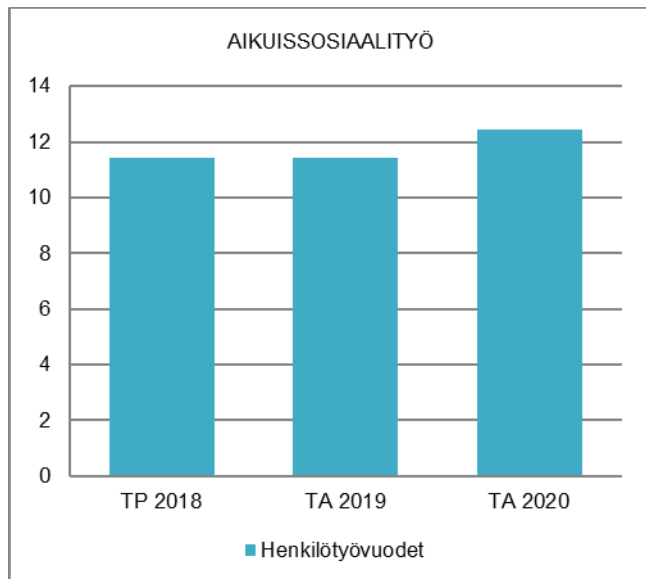
Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Aikuissosiaalityö
Vastuhenkilö:	Aikuissosiaalityön päällikkö
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue vastaa aikuissosiaalityön, täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen, pakolaishuollon ja työllisyyspalveluiden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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Työllistymistä edistävät toimenpiteet ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy Kroonisen työttömyyden väheneminen, heikossa työmarkkinatilanteessa olevien aseman ja hyvinvoinnin parantaminen.	Työttömyysaste, työttömien määrä. Aktivointiaste: vuoden aikana eri toimenpiteissä olleiden työttömien määrä ja palvelun kesto. Nuorten työpajatoiminnan toteutuneet päivät. Koulutus/työpaikan saaneiden määrä. Työ- ja toimintakyvyn muutos mitattuna palveluun tullessa ja sen jälkeen. Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastusten ja työkykyselvitelyiden määrä.
Toistuvan tilapäisen sekä pitkäkestoisen täydentävän/ehkäisevän toimeentulotuen tarpeen väheneminen.	Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneiden asiakkaiden määrä ja asiakkuuden kesto.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laatutakuu Taloussosiaalityön ja sosiaaliohjauksen vahvistaminen, sosiaalinen raportointi.	Palvelutarpeen arviointi käynnistetään 1-7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta (toteuma-%) Palvelutarpeen arvioinnin valmistuminen ja asiakassuunnitelman laatiminen 1-3 kk kuluessa (toteuma-%) Toimeentuloturvaan liittyvän päätöksen tekeminen 0-7 vrk hakemuksen saapumisesta (toteuma-%) Aika sosiaalityöntekijän vastaanotolle 1-7 vrk kuluessa (toteuma-%)
Työ- ja toimintakyvyn arviointimittari Vaikuttavuuden arviointi	Käytössä, toteutuma (100 %). Työ- ja toimintakyky palveluun tullessa ja sen jälkeen (muutos). Tavoitteiden saavuttaminen; asiakkaan kokema muutos omassa elämäntilanteessaan ja hyvinvoinnissa. Asiakkaan siirtymät eri toimenpiteiden ja palveluiden välillä (määrä/tmp).

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	599 889,74	521 500	436 500	436 500	436 500	-16,3	-16,3	-16,3
Myyntituotot	6 461,01	4 500	4 500	4 500	4 500			
Maksutuotot	1 023,66							
Tuet ja avustukset	590 717,96	517 000	432 000	432 000	432 000	-16,4	-16,4	-16,4
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 687,11							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 436 392,45	2 551 095	2 580 814	2 606 966	2 606 966	1,2	2,2	2,2
Henkilöstökulut	1 173 310,20	1 225 486	1 259 044	1 215 196	1 215 196	2,7	-0,8	-0,8
Palvelujen ostot	282 969,68	394 412	389 781	389 781	389 781	-1,2	-1,2	-1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	38 516,57	26 398	30 102	30 102	30 102	14,0	14,0	14,0
Avustukset	832 611,84	805 000	785 000	785 000	785 000	-2,5	-2,5	-2,5
Vuokratulot	95 403,18	99 649	116 687	116 687	116 687	17,1	17,1	17,1
Muut toimintakulut	13 580,98	150	200	70 200	70 200	33,3	46700,0	46700,0
TOIMINTAKATE	-1 836 502,71	-2 029 595	-2 144 314	-2 170 466	-2 170 466	5,7	6,9	6,9
Poistot ja arvonalentumiset	-585,96	-586	-1 532	-1 532	-1 532	161,4	161,4	161,4
Laskennalliset erät	-6 597,27	-10 912	-10 974	-10 974	-10 974	0,6	0,6	0,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 843 685,94	-2 041 093	-2 156 820	-2 182 972	-2 182 972	5,7	7,0	7,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	599 598,66	521 500	436 500	436 500	436 500	-16,3	-16,3	-16,3
Sisäiset toimintatulot	291,08							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	599 889,74	521 500	436 500	436 500	436 500	-16,3	-16,3	-16,3
Ulkoiset toimintamenot	2 286 802,79	2 404 866	2 415 674	2 441 826	2 441 826	0,4	1,5	1,5
Sisäiset toimintamenot	57 934,70	50 180	58 660	58 660	58 660	16,9	16,9	16,9
Keskinäiset toimintamenot	91 654,96	96 049	106 480	106 480	106 480	10,9	10,9	10,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 436 392,45	2 551 095	2 580 814	2 606 966	2 606 966	1,2	2,2	2,2
TOIMINTAKATE	-1 836 502,71	-2 029 595	-2 144 314	-2 170 466	-2 170 466	5,7	6,9	6,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Aikuissosiaalityössä on aikuissosiaalityön päällikön työajasta, kaksi kokoaikaista sosiaalityöntekijää, neljä sosiaaliohjaajaa, työllisyysohjaaja, kaksi työpajaohjaajaa. Tehtävät on jaettu palveluiden mukaan aikuisten sosiaalipalveluihin (sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaaja, pakolaisohjaaja) sekä työllisyyspalveluihin (kolme sosiaaliohjaajaa, työllisyysohjaaja ja työpajaohjaajat). Sosiaalityöntekijät vastaavat myös mielenterveys- ja päihdepalveluiden sosiaalityöstä.

Pakolaisohjaaja on irtisanoutunut 18.1.2019 ja työtehtävien vähäisyyden vuoksi toimi on jätetty täyttämättä. Pakolaisohjaajan työtehtäviä on tämän vuoksi jaettu sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajan kesken. Etuuskäsittelyn kirjallinen työ määrä on suurta, joka kuormittaa erityisesti sosiaalityöntekijöitä. Tämän vuoksi, ja myös osittain pakolaisohjaajan tehtävien jatkamisen vuoksi, etuuskäsittelyyn on palkattu tilapäinen ohjaaja 1.6.-31.12.2019.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Aikuissosiaalityössä työskennellään keskeisesti vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn, elämänhallinnan sekä hyvinvoinnin edistäminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti yhteistyössä muiden toi-

mijoiden kanssa. Tehtäväalueeseen kuuluvat aikuisosiaalityön lisäksi täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki, pakolaishuolto sekä työllisyyspalvelut. Aikuissosiaalityö vastaa myös välitystilitoiminnasta sekä työikäisten yleisestä sosiaaliohjauksesta ja -neuvonnasta.

Tavoitteena vuonna 2020 on nuorten syrjäytymisen ehkäisy, pitkäaikaisen työttömyyden väheneminen, heikossa työmarkkinatilanteessa olevien aseman parantaminen sekä pitkäaikaisen toimeentulotuen tarpeen väheneminen. Naantali osallistui valtakunnallisen PRO SOS –uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa osahankkeeseen, joka päättyne loppuvuodesta

2018. Hankkeesta on tuotettu varsinaissuomalaisen aikuissosiaalityön näkymät muuttuvissa rakenteissa –julkaisu. Tavoitteena on jatkaa hankkeen aikana hyväksi havaittuja käytäntöjä kuten jalkautuvaa asiantuntijatyötä. Lisäksi aikuissosiaalityö ottaa käyttöönsä sosiaalisen raportoinnin sähköisen työkalun syyskuun lopulla 2019. Sosiaalinen raportoinnin avulla kootaan, analysoidaan ja välitetään tietoa, joka liittyy kuntalaisten sosiaaliseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Rakenteellisesta sosiaalityöstä on säädetty laissa.

Perustoimeentulotuen käsittely siirtyi Kelaan vuonna 2017. Kunta voi kuitenkin myöntää harkinnanvaraista taloudellista tukea (täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki) asiakkaan yksilöllisen tilanteen ja kaupungin ohjeistuksen mukaan. Vuonna 2018 kotitalouksista lähes 70 % (236) sai tukea lyhytkestoisesti 1-3 kuukautta, mitä tulosta voidaan pitää hyvänä. Luku viittaa siihen, että harkinnanvaraista tukea käytetään tarkoituksenmukaisesti eli ensisijaisesti tilapäisiin ja yllättäviin tilanteisiin.

Naantalissa työttömien määrä on 7.7 % työvoimasta. Pitkäaikaistyöttömien määrä on (heinäkuu 2019) 153. Myönteisestä kehityksestä huolimatta työmarkkinatuen kuntaosuus on pysynyt korkealla tasolla.

Jatkossa tulee kiinnittää enemmän huomiota myös naisten työttömyyteen sekä pitkäaikaissairaiden työttömyyteen, joiden kehitys ei ole ollut samansuuntaista kokonaistyöttömyyteen verrattuna.

Naantali osallistui Turun, Raision ja Paimion kanssa 1,5 vuotta kestäneeseen työllisyyskokeiluun, joka päättyne 31.12.2018. Uusi pitempikestoinen työllisyyskokeilu on mahdollisesti alkamassa vuoden 2020 alussa.

Kuntouttava työtoiminta on kilpailutettu loppuvuodesta 2018 ja uudet hankintasopimukset ovat astuneet voimaan 1.1.2019. Kaupunki järjestää kuntouttavaa työtoimintaa sekä omana palveluna että ostopalveluna asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

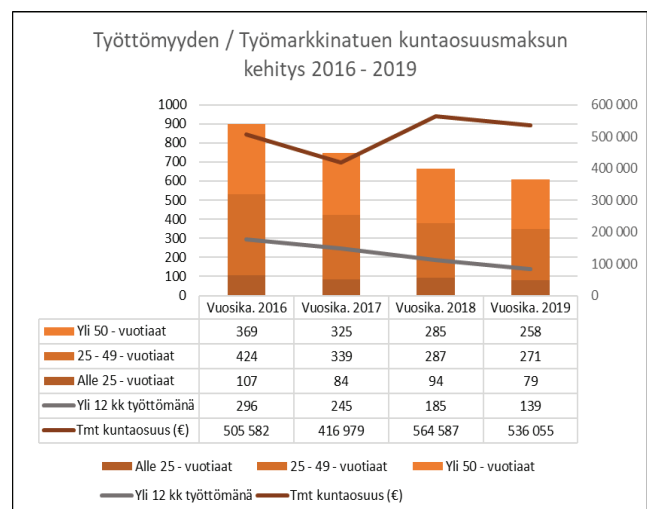
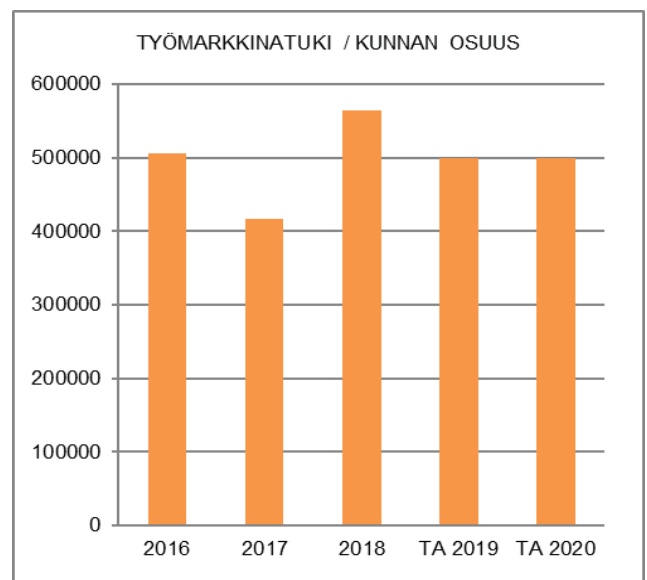
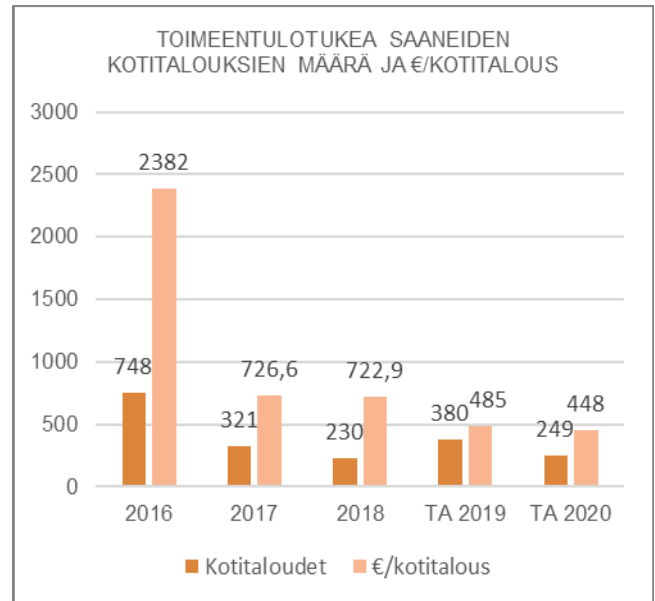
Erityistä tukea tarvitsevien pitkäaikaistyöttömien tilannetta selvitetään tarkemmin vuosien 2019-2020 aikana. Tavoitteena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien tilanteen parantaminen tiivistämällä monialaista yhteistyötä (aikuissosiaalityö, perusterveydenhuolto ja Kela). Monia palveluita käyttävien asiakkaiden palvelupolkuja selkiytetään lisäämällä yhteisten asiakassuunnitelmien laatimista asiakkaan eri palveluiden välillä, erityisesti perusterveydenhuollon kanssa. Työllisyyspalvelut laatii vuoden 2020 alussa tarkemman selvityksen asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn arvioinnin sekä oikein kohdennettujen palveluiden kehittämiseksi.

Työllisyyspalveluissa otetaan käyttöön asiakasohjauksen malli. Malli pyritään ottamaan käyttöön alkuvuonna 2020 ja sitä tuetaan vielä myöhemmin toiminnanohjausohjelmalla.

Pakolaisten määrä on ollut vuoden 2019 aikana 15, jonka määrän arvioidaan laskevan 11:n ensi vuoden alkuun mennessä kotoutumisaikojen päättyessä. Uusia asiakkaita on tullut vuoden 2019 aikana kolme. Kokoaikaisen pakolaisohjaajan palkkaamiselle ei ole perusteita. Pakolaishuollon tehtävät pystytään hoitamaan jatkossa osana muuta työtä henkilöstöresurssin lisäyksellä (esitetään uutta sosiaaliohjaajan virkaa) sekä ostopalveluna. Alaikäisenä Suomeen tulneiden nuorten kohdalla on käytetty jo nyt ostopalvelua, jota on tarkoituksenmukaista jatkaa.

Aikuissosiaalityön haasteina nähdään henkilöstöresurssin riittävyys suuren asiakasmäärän ja suuren kirjallisen työn määrän vuoksi. Lisäksi väestön ikääntyminen asettaa selkeästi paineita myös aikuissosiaalityölle. Aikuissosiaalityöhön on alkanut siirtyä enenevässä määrin myös sellaisia ikäihmisiä, joiden palvelutarve tulisi selvittää ensisijaisesti hoito- ja vanhuspäalveluissa. Näitä ovat olleet mm. ikäihmisten päihde- ja mielenterveysongelmat sekä asuntojen siivottomuus.

Aikuissosiaalityö vastaa hyvin laajasta kentästä työikäisten palveluja, mihin sisältyy tällä hetkellä myös lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaista selvittelyä (tilanteissa joissa SHL-ilmoitus on tullut aikuisen nimellä) sekä ikäihmisten palvelutarpeen arviointia (tilanteissa joissa vaaditaan sosiaalityöntekijää). Lisäksi vammaispalveluissa on paineita siirtää jatkossa päihde- ja mielenterveyspalveluiden pitkäaikaisasiakkaat aikuissosiaalityön vastattavaksi. Kela-siirron myötä asiakkaiden tilanteet ovat komplisoituneet aiemmasta ja asiakkaat hakeutuvat kunnan palveluihin usein vasta kriisissä. Kriittisenä kehittämiskohteena pidetään tämän vuoksi palveluohjauksen vahvistamista.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarvioon 2020 esitetään uutta sosiaaliohjaajan vakanssia. Määräaikaista pakolaisohjaajaa ei enää esitetä. Henkilöstöresurssin lisäyksellä turvataan lakisääteisten tehtävien hoito tilanteessa, jossa aikuissosiaalityöhön kohdistuu jatkuvasti paineita muilta tulosalueilta.

Aikuissosiaalityön sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut kirjataan 1.1.2020 alkaen omaksi tuloksi ja menoksi, kun ne aiemmin ovat olleet perhepalveluissa. Sosiaali- ja terveystalouden ohjelmistoinvestointeihin on tehty aikuissosiaalityölle varaus uuden toiminnanohjausohjelman hankkimiseksi. Ohjelmaa on tarkoitus käyttää ensisijaisesti työllisyyspalveluissa, mutta se soveltuu hyödynnettäväksi myös muissa palveluissa kuten päihde- ja mielenterveyspalveluiden tukiasumisessa. Lisäksi Nuorten työpajan toiminnalliseen korjaukseen (puutyöverstaan siirto 2. kerrokseen) on tehty investointivaraus ensi vuodelle.

Jatkossa tulee kiinnittää enemmän huomiota myös asiakasmaksuihin. Aikuissosiaalityöstä myönnetty perusturva koskevat etuudet ja palvelut kohdentuvat useimmiten varattomille tai hyvin vähävaraisille henkilöille, joiden maksukyky on tilapäisesti tai jopa pysyvästi heikko. Asiakasmaksuja koskevan asetuksen mukaan maksua tulee alentaa tai se tulee jättää perimättä kokonaan, mikäli maksu muutoin vaarantaisi asiakkaan taloudellista tilannetta, esimerkiksi saattaisi tämän perustoimeentulotuen varaan. Asiakasmaksujen periminen ei siten voi johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin, esimerkiksi maksujen ajautuminen jatkuvasti perintään ja ulosottoon eikä tilanteisiin, joissa asiakas jättää jonkin palvelun kokonaan käyttämättä varattomuutensa vuoksi. Tämä viimeksi mainittu on myös seikka, mihin on kiinnitetty valionhallinnossa huomiota ja tämän vuoksi asiakasmaksulakiin on tulossa uudistuksia.

Kesätyöllistämisen kuntalisää korotetaan 150 eurosta 200 euroon. Vuonna 2019 kuntalisää hyödynsi kaksi yritystä.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Toiminnanohjausohjelmistoon ei nyt varata määrärahaa. Sosiaaliohjaajaa ehdotetaan vuodelle 2021. Muihin toimintamenoihin on lisätty 70 000 euroa varauksena työllistämistoiminnan tehostamiseen, esim. työllistämispäällikön palkkaamiseen (KH).

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vammaispalvelut
Vastuhenkilö:	Aikuissosiaalityön päällikkö
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tulosalue vastaa vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden palveluista. Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

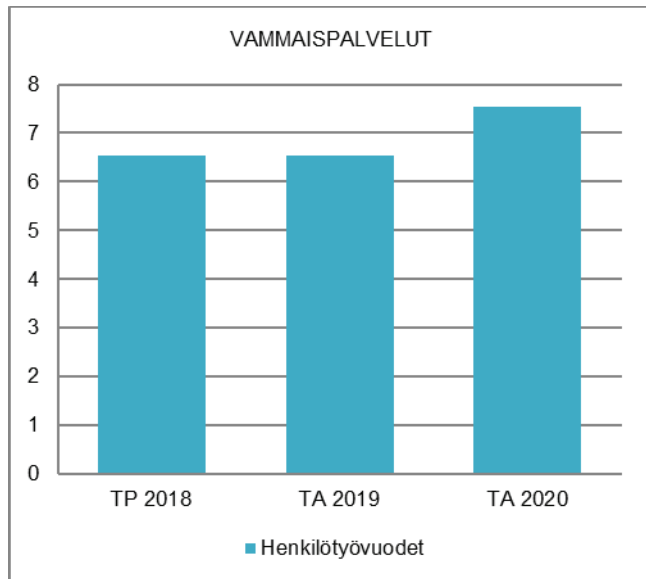
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Oikeus kaikille tarkoitettuihin palveluihin, peruspalveluiden ensisijaisuus	Erityispalveluiden tarve ostopalveluina €
Kustannustehokkuus	Palvelurakenteen keventäminen ja palveluiden keskittäminen, palveluiden kilpailuttaminen, palveluiden järjestämistavan muutos €

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laatutakuu Työntekijöiden tavoitettavuuden parantaminen sekä sosiaaliohjauksen vahvistaminen	Palvelutarpeen arviointi käynnistetään 1-7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta (toteuma-%) Päätösten keskimääräinen käsittelyaika alle kolme kuukautta (toteuma-%) Tehostetun palveluasumisen paikan järjestäminen 1-3 kuukauden kuluessa hakemuksesta ja palvelutarpeen toteutamisesta (toteuma-%) Laaja asiakastytyväisyyskysely toteutetaan uudelleen 2020, tulosten vertailu aiempiin. Kyselyn pohjalta tehtyjen toimenpiteiden määrä.
Säännöllinen asiakastytyväisyyden mittaaminen ja asiakkaiden mielipiteiden huomioonotto palveluiden kehittämisessä.	
Kevyemmän tuetun asumisen osuuden lisääminen, kotiin vietävien palveluiden edelleen kehittäminen, kuljetuspalveluiden sekä henkilökohtaisen avun järjestämistapojen optimointi.	Tuetun asumisen osuus asumispalveluista (toteuma-%) Palveluasuminen kotona € /Tehostettu palveluasuminen € Kuljetuspalvelut € Henkilökohtainen apu €

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	103 954,42	94 000	96 000	96 000	96 000	2,1	2,1	2,1
Myyntituotot	10 891,24	1 000	1 000	1 000	1 000			
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	93 063,18	93 000	95 000	95 000	95 000	2,2	2,2	2,2
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	6 869 848,42	6 634 611	7 124 379	7 124 379	7 124 379	7,4	7,4	7,4
Henkilöstökulut	324 493,08	389 730	506 452	506 452	506 452	29,9	29,9	29,9
Palvelujen ostot	4 792 460,68	4 600 978	4 855 636	4 855 636	4 855 636	5,5	5,5	5,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 401,42	8 597	8 873	8 873	8 873	3,2	3,2	3,2
Avustukset	1 521 084,78	1 416 800	1 524 000	1 524 000	1 524 000	7,6	7,6	7,6
Vuokrakulut	221 392,08	218 506	229 418	229 418	229 418	5,0	5,0	5,0
Muut toimintakulut	16,38							
TOIMINTAKATE	-6 765 894,00	-6 540 611	-7 028 379	-7 028 379	-7 028 379	7,5	7,5	7,5
Poistot ja arvonalentumiset			-811	-811	-811			
Laskennalliset erät	-2 454,57	-3 846	-3 774	-3 774	-3 774	-1,9	-1,9	-1,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 768 348,57	-6 544 457	-7 032 964	-7 032 964	-7 032 964	7,5	7,5	7,5

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	103 954,42	94 000	96 000	96 000	96 000	2,1	2,1	2,1
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	103 954,42	94 000	96 000	96 000	96 000	2,1	2,1	2,1
Ulkoiset toimintamenot	6 414 036,57	6 179 050	6 649 678	6 649 678	6 649 678	7,6	7,6	7,6
Sisäiset toimintamenot	236 715,85	237 055	245 283	245 283	245 283	3,5	3,5	3,5
Keskinäiset toimintamenot	219 096,00	218 506	229 418	229 418	229 418	5,0	5,0	5,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 869 848,42	6 634 611	7 124 379	7 124 379	7 124 379	7,4	7,4	7,4
TOIMINTAKATE	-6 765 894,00	-6 540 611	-7 028 379	-7 028 379	-7 028 379	7,5	7,5	7,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Vammaispalvelussa on aikuissosiaalityön päällikön työajasta kolmannes, kaksi kokoaikaista sosiaalityöntekijää, yksi avohuollon ohjaaja, toimistos sihteeri, kotihoidon kahden hoitajan palkkakustannukset sekä kolmen osa-aikaisen aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan ohjaajan palkkakustannukset.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Vammaispalveluiden asiakkuuksien määrä on pysynyt huomattavan suurena, noin 450-500 eri asiakasta. Yli 65-vuotiaita asiakkaita on 251, joista uusia tältä vuodelta 23. Lisäksi vammaispalvelut vastaa myös joidenkin mielenterveys- ja päihdepalveluiden pitkäaikaisasumisessa olevien asiakkaiden tilanteesta. Vammaispalveluissa on käsitelty vuoden 2019 aikana yhteensä 516 hakemusta (tilanne 12.9.2019). Hakemuksista 67 % on pystytty käsittelemään 0-7 vuorokauden sisällä lakisääteisen ajan ollessa kolme kuukautta. Jatkossa tavoitteena on seurata tarkemmin lakisääteisten määräaikojen täyttymistä myös palvelutarpeen arvioinnin ja palvelusuunnitelmien osalta.

Vammaispalvelulain mukaisessa tehostetussa palveluasumisessa on tapahtunut kesän 2019 aikana kolme muutosta: palveluun on tullut kaksi uutta asiakasta, jotka asuneet aiemmin kotona ja lisäksi yksi asiakas on vaihtanut asumisyksikköä. Hoitopäivien muutos edelliseen talousarvioon verrattuna on +159 vuorokautta.

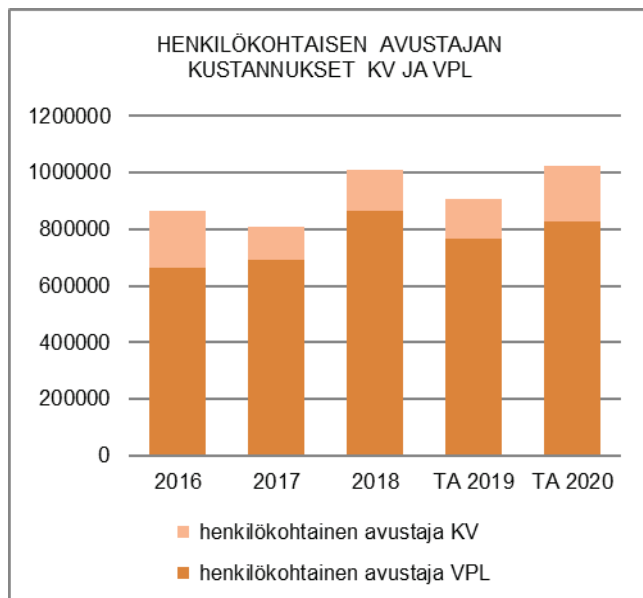
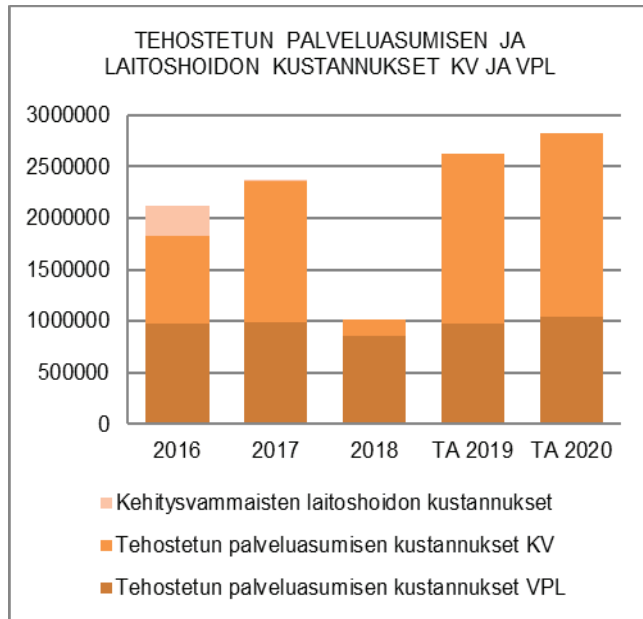
Vammaispalvelulain mukaiset asumispalvelut on kilpailutettu syksyllä 2019 ja uudet hankintapäätökset astuvat voimaan 1.1.2020. Naantali hankkii kaikki tarvitsemansa vaikeavammaisten asumispalvelut yksityiseltä sektorilta. Kehitysvammalain mukaiset asumispalvelut on kilpailutettu viimeksi 2016 eikä niitä ole otettu mukaan tähän uuteen kilpailutukseen kehyskuntien eritahtisten sopimuskausien vuoksi. Naantali ostaa tarvitsemansa kehitysvammaisten asumispalvelut Auringkosäätiöltä, erityishuoltopiiriltä sekä yksityiseltä sektorilta.

Kuljetuspalvelut on vammaispalveluiden merkittävin palvelu. Kuljetuspalvelua saa tällä hetkellä 387 asiakasta, joista 177 saa vain kuljetuspalvelua. Näistä 177 asiakasta yli 65-vuotiaita on 131. Ikäihmisten suuri määrä kuljetuspalveluissa viittaa sosiaalihoitolain mukaisen liikkumista tukevan palvelun riittämättömyyteen hoito- ja vanhuspalveluissa. Vuoden 2020 aikana kuljetuspalveluiden kustannuskehitystä tulee voida tarkastella myös kriittisesti; kunnalla on lakisääteinen vastuu vain kohtuullisista kuluista.

Henkilökohtaisen avun määrän arvioidaan kasvavan edelleen vuonna 2020. Henkilökohtaista apua saavia asiakkaita on 139, joista yli 65-vuotiaita 35. Kaupungin oman kotihoidon ollessa riittämätöntä, vammaispalvelut joutuu hankkimaan palvelua varsin runsaasti yksityiseltä sektorilta ostopalveluna. Lain mukaan henkilökohtaisen avun ulkopuolelle pitäisi rajautua kuitenkin sellaisen avun tarpeet, jotka edellyttävät pääosin hoivaa, hoitoa ja valvontaa, esimerkiksi perushoito. Vammaispalveluissa on tällä hetkellä noin 20 asiakasta, joille on myönnetty henkilökohtaista apua yli 40 tuntia kuukaudessa sekä puolenkymmentä asiakasta, joille on myönnetty henkilökohtaista apua yli 100 tuntia kuukaudessa. Jatkossa myös henkilökohtaisen avun määrää, mutta erityisesti sen sisältöä tulee tarkastella kriittisemmin. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kotiin vietäviä palveluita (kuten hoivapalveluita), mikäli tuen tarve on huomattavan runsas eikä kyseessä ole enää avohuollon tukitoimi.

Vammaispalveluiden haasteena nähdään ensisijaisesti väestön ikääntyminen sekä peruspalveluiden ja hoito- ja vanhuspalveluiden kykenemättömyys vastata ikäihmisten palvelutarpeeseen sosiaalihoitolain mukaisesti. Erityispalveluiden järjestäminen on kallista, kustannustehotonta ja se asettaa myös kuntalaisia eriarvoiseen asemaan. Kriittisinä kehittämiskohteina pidetään palveluiden järjestämistapojen tarkastelua, palveluiden keskittämistä sekä sosiaalihoituksen tehostamista. Asiakkaiden tulee saada tarvitsemansa palvelut paitsi lakisääteisessä ajassa, myös laadukkaasti ja moniammatillisesti arvioituna. Ikäihmisten osalta palvelut tulisi järjestää ensisijaisesti sosiaalihoitolain mukaan.

Laaja asiakastytyväisyyskysely on teetetty kesän aikana ja sen tuloksia käsitellään syys-lokakuussa. Tulosten pohjalta tullaan valitsemaan mahdollisesti myös uusia kehittämiskohteita jo vuodelle 2020.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Kustannusten kasvu johtuu henkilöstömenojen kasvusta sekä ennakoidusta kasvusta joissakin palveluissa, erityisesti henkilökohtaisessa avussa. Lisäksi aiemmin kokonaan perhepalveluissa olleet sosiaalihoitolain mukaisten palveluiden kustannukset on siirretty vammaispalveluiden budjettiin vaikeavammaisten henkilöiden osalta. Muita muutoksia ovat kolmen (aiemmin kaksi) osa-aikaisen aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan ohjaajan palkkakustannuksista vastaaminen. Vammaispalveluiden budjetissa säilyy edelleen kahden kotihoidon hoitajan palkkakustannukset sekä 200 000 euron varaus kotihoidon kautta hankittaville hoivan ja huolenpidon ostopalveluille.

Vammaispalveluissa on paljon lakisääteisesti maksuttomia palveluita, minkä vuoksi asiakasmaksut ovat vähäisiä.

Vammaispalveluihin esitetään 1 sosiaaliohjaajan viran perustamista. Lisäresurssia tarvitaan, jotta voidaan taata tarvittava palvelunohjaus ja palvelutarpeiden arviointi sekä riittävän nopea hakemusten käsittely.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

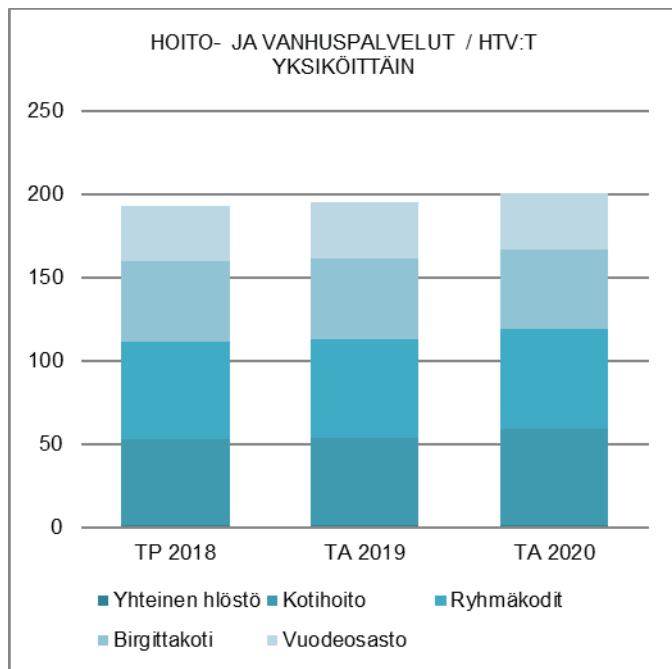
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toimintakykyisenä kotona – geriatrinen arviointi ja kun- toutus, kuntouttava kotihoito, lyhytaikaishoito ja asumis- palvelut tukevat kotona asumista.	Asiakaspalautteet: Roidu NPS tasoa 50-60 (hyvä-erin- omainen), TAK 4/5 (erittäin hyvä) RAI, RaVa ja MMSE –toimintakykymittarit Tehostetun palveluasumisen asumisaika on lyhenevä

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Henkilökunnan osaaminen ja ammattitaito kehittyvät ja työtyytyväisyys lisääntyy. Sijaisten rekrytointin helpottamiseksi pilotoidaan si- jaispoolin käyttöönottoa hoito- ja vanhuspalveluissa.	TAK ja Kunta10 tulokset Rekrytointin onnistumisen seuranta

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	3 899 324,14	3 920 700	3 965 800	3 965 800	3 965 800	1,2	1,2	1,2
Myyntituotot	300 216,72	280 800	275 500	275 500	275 500	-1,9	-1,9	-1,9
Maksutuotot	2 871 974,93	2 878 900	2 962 000	2 962 000	2 962 000	2,9	2,9	2,9
Tuet ja avustukset	524,73							
Vuokratuotot	719 023,76	760 500	728 300	728 300	728 300	-4,2	-4,2	-4,2
Muut toimintatuotot	7 584,00	500				-100,0	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	16 939 013,80	17 077 556	18 369 108	18 299 176	18 324 176	7,6	7,2	7,3
Henkilöstökulut	10 073 066,35	10 125 926	11 190 361	11 113 529	11 113 529	10,5	9,8	9,8
Palvelujen ostot	3 823 461,17	4 081 645	4 195 450	4 195 450	4 220 450	2,8	2,8	3,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	732 804,55	620 269	640 340	640 340	640 340	3,2	3,2	3,2
Avustukset	811 513,79	813 000	867 000	867 000	867 000	6,6	6,6	6,6
Vuokratulot	1 452 936,95	1 436 716	1 475 957	1 482 857	1 482 857	2,7	3,2	3,2
Muut toimintakulut	45 230,99							
TOIMINTAKATE	-13 039 689,66	-13 156 856	-14 403 308	-14 333 376	-14 358 376	9,5	8,9	9,1
Poistot ja arvonalentumiset	-145 305,84	-86 341	-60 595	-60 595	-60 595	-29,8	-29,8	-29,8
Laskennalliset erät	-53 021,56	-97 896	-71 956	-71 956	-71 956	-26,5	-26,5	-26,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 238 017,06	-13 341 093	-14 535 859	-14 465 927	-14 490 927	9,0	8,4	8,6

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	3 704 724,14	3 720 700	3 765 800	3 765 800	3 765 800	1,2	1,2	1,2
Sisäiset toimintatulot	194 600,00	200 000	200 000	200 000	200 000			
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 899 324,14	3 920 700	3 965 800	3 965 800	3 965 800	1,2	1,2	1,2
Ulkoiset toimintamenot	13 653 372,86	13 812 176	15 007 023	14 930 191	14 955 191	8,7	8,1	8,3
Sisäiset toimintamenot	1 865 890,95	1 877 347	1 932 064	1 932 064	1 932 064	2,9	2,9	2,9
Keskinäiset toimintamenot	1 419 749,99	1 388 033	1 430 021	1 436 921	1 436 921	3,0	3,5	3,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	16 939 013,80	17 077 556	18 369 108	18 299 176	18 324 176	7,6	7,2	7,3
TOIMINTAKATE	-13 039 689,66	-13 156 856	-14 403 308	-14 333 376	-14 358 376	9,5	8,9	9,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Kotihoidon henkilöstötilanne vaikeutui alkuvuodesta 2019 asiakkaiden määrän ja hoitoisuuden noususta johtuen. Myös sijaistilanne on etenkin kotihoidossa ollut hyvin haasteellinen. Kesällä 2019 kotihoitoon myönnettiin 47.500 euron lisämääräraha hoitajien palkkaamiseksi. Henkilöstöressin lisäys käsitti kolme (3) varahenkilöä (toteutus kustannusneutraalisti sijaismäärärahaa vähentäen) ja kolme (3) hoitajaa. Lisäys ei yksinään riitä korjaamaan henkilöstövajetta, vaan asiakasvolyymin jatkuvan kasvun johdosta kotihoidon henkilöstömäärää tulee tarkistaa ja lisätä säännöllisesti ja suunnitelmallisesti vuosittain. Tavoitteena on myös kehittää yhteistyötä yrittäjien kanssa ja selvittää ostopalvelujen mahdollisuudet.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Palvelutarpeen kasvusta johtuva haaste on valtava. Erityisesti vanhempien ikäluokkien osuus kasvaa väestöennusteen mukaan jyrkästi vuodesta 2020 lähtien. Väestön vanheneminen asettaa monenlaisia haasteita palvelujen tuottamiselle ja järjestämiselle. Palvelutarpeen kasvu edellyttää laaja-alaista yhteistyötä, vastuunkantoa ja yhteistä tahtotilaa kotona selviytymisen tukemiseen niin julkisessa- kuin yksityisessäkin palvelutuotannossa, kolmannen sektorin toimijoita unohtamatta. Palvelutarpeen tyydyttämistä vaikeuttavat hoitohenkilökunnan rekrytointivaikeudet.

Talousarviovuonna panostetaan kotiin annettavien palvelujen turvaamiseen ja kehittämiseen, laaja-alaisen ikäihmisten kuntoutustoiminnan kehittämiseen koko tulosalueella, kuntouttavan päivätoiminnan ja kuntouttavien lyhytaikaishoitajaksojen kehittämiseen, välimuotoisten asumispalvelujen maksimaaliseen hyödyntämiseen, sekä tehostetun palveluasumisen yksiköiden palvelujen laadun varmistukseen.

Omaishoidon tukea on talousarviossa korotettu.

Palvelurakenteen osalta tavoitteena on, että ympärivuorokautisten hoito- ja hoivapaikkojen kattavuus on maksimissaan 8 % yli 75 vuotta täyttäneistä kuntalaisista (Laatusuositus). Naantalissa kattavuus on 7,21 % eli jopa alle suosituksen, palvelurakenne on avopainotteinen.

Säännöllisen kotihoidon kattavuus on talousarviossa 16,04%. Asiakasmäärä ja etenkin asiakkaiden hoitoisuus on noussut. Useilla kotikäynneillä asiakas tarvitsee kahden hoitajan avustamista mikä näkyy lisääntyneinä kotikäynteinä.

Kaupungissa on tehostetun palveluasumisen lisäksi tarjolla välimuotoisia asumispalveluja. Asukkaiden palveluntarpeen sitä vaatiessa ja resurssien antaessa myöden, on välimuotoisiin asumispalveluihin mahdollista lisätä kotihoidon palveluja, kotikuntoutusta, sekä kotisairaalan palveluita, jolloin asukkaina voi kevyemmissäkin asumispalveluissa olla suhteellisen paljon apua, hoitoa ja hoivaa tarvitsevia asukkaita.

Palveluiden odotusaika ympärivuorokautiseen hoivaan oli 1.1.-30.6.2019 3 kk 4 pv. Geriatrisella arvioinnilla ja ikäihmisille suunnatulla tavoitteellisella kuntoutustoinnilla tavoitellaan tehostettuun palveluasumiseen siirtymisen myöhentymistä ja keskimääräisen asumisaian lyhentymistä, jotta ympärivuorokautiset hoivapaikat riittäisivät palvelemaan suurempaa asiakaskuntaa.

Talousarvioon sisältyy kahden ostopalvelupaikan lisäys.

Kuntouttavan päivätoiminnan ja kuntouttavien lyhytaikaisjaksojen hyödyt kotona asumisen tukemisessa ovat merkittäviä. Kotihoidon, sekä kuntouttavan päivätoiminnan ja säännöllisten lyhytaikaishoitajaksojen avulla on onnistuttu siirtämään tehostettuun palveluasumiseen siirtymistä useiden asiakkaiden kohdalla. Yhden tehostetun palveluasumispaikan nettokustannus vuodessa on kaupungin omissa hoivapaikoissa n. 38 000 euroa. Kaupungin yksikköjen hoitopäivien kustannukset vaihtelevat jonkin verran.

TAULUKKO 1				
Palvelurakenne (75+ = 2119)	2017	2018	TA 2019	TA 2020
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet %				
vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 91,0-92,0%)	91,21 %	91,58 %	92,12 %	92,79 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat %	17,48%*	11,91 %**	12,81 %	16,04 %
vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 13,0-14,0%)	7,33%**			
* koko vuoden asiakkaat				
**30.11.2018				
(sis. As+palvelusetelias. 2018)				
Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	4,85 %	4,70 %	5,52 %	5,19 %
Ikäntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	7,89 %	7,62 %	7,13 %	6,46 %
Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 2,0-3,0%)	0,90 %	0,79 %	0,75 %	0,75 %
Ympäri vuorokautisessa hoidossa olevien osuus 31.12. (tavoite 8,0 - 10,0%)	8,79 %	8,42 %		7,21 %

Kotihoidon asiakkaat aikasarjana:

TAULUKKO 2 / Asiakkaat yhden hetun periaatteella palveluittain (huom. yhdellä asiakkaalla voi olla useampia palveluita vuoden aikana)	2017	2018	TA 2019	TA 2020
Säännöllinen kotihoito	310	295	255	340
Tilapäinen kotihoito	300	320	300	300
Palveluseteliasukkaat	21	18	40	40
Kotiin kuntoutusasiukkaat		-	80	220
Kotihoidon asiakkaita vuoden aikana yhden hetun periaatteella	640	691		

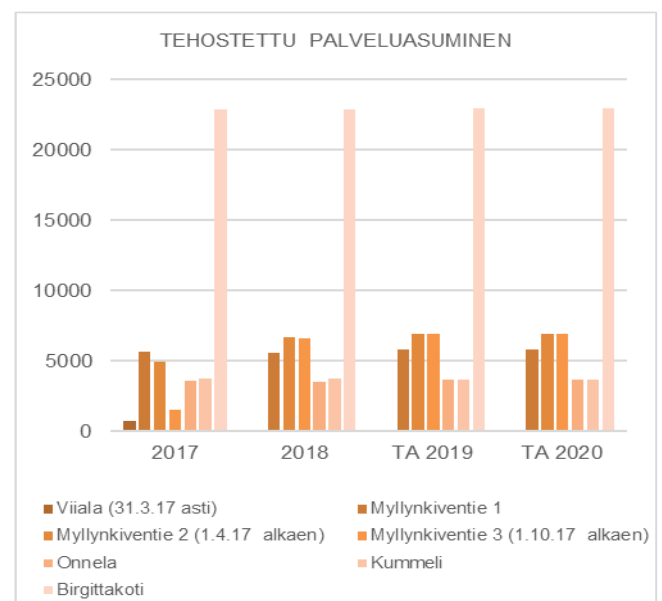
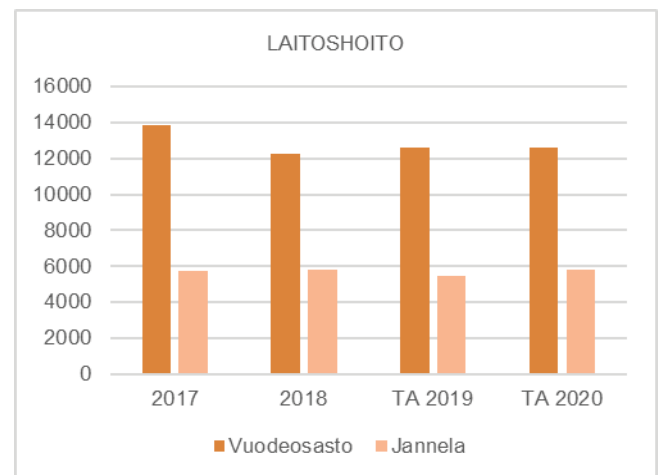
Kotikuntoutuksen asiakasmäärä kasvaa. Kuntoutuksen tavoitteet ja vaikuttavuus näkyvät muutoksina asiakkaan toimintakyvyssä sekä tehostetun kotihoidon ja

ympäri vuorokautisen hoidon tarpeen myöhentymisenä, mahdollisesti myös lyhentynä tehostetun palveluasumisen asumisaikana.

TAULUKKO 3 HOITO- JA HOIVAPALVELUT KUORMITUS %	2017	2018	TA 2019	TA 2020
Vuodeosasto	97,28 %	93,52 %	96,00 %	96,00 %
Birgittakoti				
tehostettu palv.as.	97,11 %	95,58 %	100,00 %	100,00 %
kuntoutus	109,99 %	117,80 %	100,00 %	100,00 %
Katavakoti				
Onnela	97,62 %	96,08 %	100,00 %	100,00 %
Jannela	105,15 %	106,40 %	100,00 %	100,00 %
Myllynkiventie 1 (pah+lah)	96,59 %	95,02 %	100,00 %	100,00 %
Myllynkiventie 2 (1.4.17 alkaen)	-	96,77 %	100,00 %	100,00 %
Myllynkiventie 3 (1.10.17 alkaen)	-	95,13 %	100,00 %	100,00 %
Viiala (31.3.17 asti)	100,56 %	-	-	-
Kummelin rk.	103,37 %	103,60 %	100,00 %	100,00 %

Kaupungin hoito- ja hoivayksiköt ovat tehokkaassa käytössä ja kuormitukset ovat korkeita.

Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tulosalueen tuotoissa ei talousarviovuonna tapahdu merkittäviä muutoksia, kasvua 1,2%. Yksiköt ovat toimineet tehokkaasti ja kuormitukset ovat korkeita, kotihoidolla on ollut vaikeuksia vastata kasvavaan palvelutarpeeseen nykyisillä resursseilla.

Menojen kasvu, 7,6%, johtuu kotihoidon henkilöstölisäyksistä ja koko henkilöstöä koskevista palkantarkistuksista. Tehostetun palveluasumisen ostopalveluja on lisätty kahdella ostopalvelupaikalla, perusteena pidentyneet odotusajat. Omaishoidontukeen on tehty korotus. Myös ICT-kustannukset ovat nousseet.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukainen lisäys yli 75 vuotiaiden osalta on edellisvuoteen verrattuna 130 henkilöä. Toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella yli 75 vuotiaiden osuus kasvaa 576:lla henkilöllä. Vuodesta 2020 lukien erityisesti vanhempien ikäluokkien osuus ja siten myös hoitoisuus kasvaa merkittävästi. Resurssointi kotihoidon henkilöstöön ja palveluihin on talousarviovuonna ja koko suunnitelmakaudella välttämätöntä.

Kotihoitoon esitetään 1.1.2020 alkaen seuraavia toimia/virkaa:

yksi (1) fysio-/toimintaterapeutin toimi ja yksi (1) sairaan-/terveydenhoitajan virka kotikuntoutukseen. Sai

raan-/terveydenhoitajan työajasta 50% kohdistuu kotihoidon esimiestehtäviin. Lisäksi kolme (3) hoitajan tointa.

Hoito- ja vanhuspalvelujen yhteisen sijaispoolin tavoitteena on helpottaa sijaisten rekrytointia kaikissa hoito- ja vanhuspalvelujen tulosyksiköissä. Nykyinen tulosyksikkökohtainen malli sijaisten rekrytoinnissa esitetään vahvistettavaksi erillisin työjärjestelyin tulosalueen yhteiseksi sijaispooliksi, mikäli sen pilotoinnista saadut kokemukset ovat positiivisia. V:lle 2020 perustetaan ehdollisena 5 hoitajan vakanssia sijaispoolia varten. Vakansseille anotaan erikseen täyttöluvat. Järjestely vähentää hoito- ja vanhuspalvelujen sijaismäärärahaa.

Vuoden 2020 talousarviossa ei esitetä henkilöstölisäyksiä tehostetun palveluasumisen yksiköihin, laitoshoidon, eikä terveyskeskusosastolle (ent. vuodeosasto). Henkilöstömenot kasvavat kuitenkin myös näissä yksiköissä TVA:n vaikutusten, hälytysrahojen korotusten ja yleisten palkantarkistusten johdosta.

Investointeihin esitetään 45 000 euron määrärahaa kahden yksikön kalusteiden uusimiseen, sekä 15 000 euron määrärahaa kameravalvonnan laitteisiin Birgittakodilla.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Henkilöstömuutokset esitetään henkilöstösuunnitelmassa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Hoito- ja vanhuspalvelujen kokonaissuunnitelman toteutumiseen ja toiminnan kehittämiseen lisätään 25 000 euron määräraha (merkitty teknisesti palveluostoihin).

SIVISTYSPALVELUT

Toimialajohtaja

Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

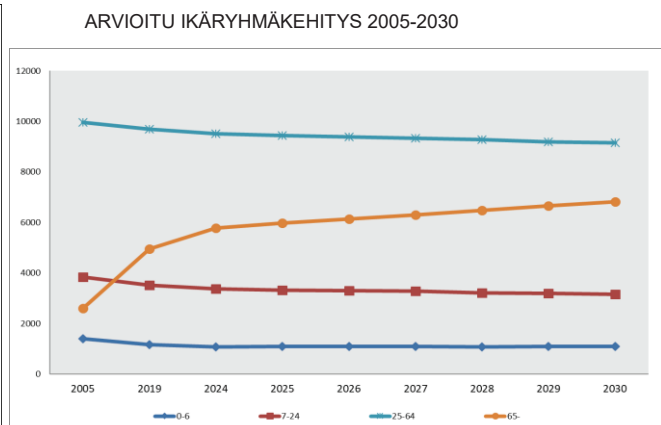
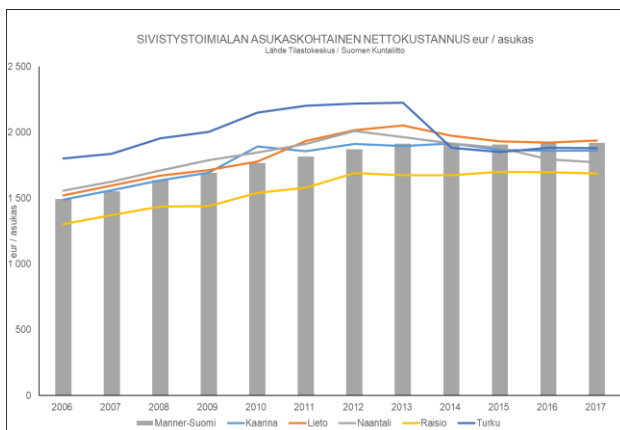
Sivistyspalvelut tuottaa kaupungin varhaiskasvatus-, perusopetus-, lukio-, oppilaan hyvinvointi-, kansalaisopisto-, musiikkiopisto-, kirjasto-, museo-, kulttuuri-, nuoris- ja liikuntapalvelut. Palvelut tuotetaan omalla toimintana. Ostopalvelujen käyttö on vähäistä ja niitä käytetään palveluissa, joita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

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	2 483 413,58	2 419 210	2 479 210	2 519 210	2 519 210	2,5	4,1	4,1
Menot, ulkoiset	26 339 207,29	26 872 610	28 004 525	27 994 525	28 034 525	4,2	4,2	4,3
Toimintakate	-23 855 793,71	-24 453 400	-25 525 315	-25 475 315	-25 515 315	4,4	4,2	4,3
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-25 511 775	-25 511 775	-25 511 775			
Poikkeama ohjeluvusta			13 540	-36 460	3 540			

Perustelut poikkeamille:

Kokonaispoikkeama 13 540 euroa johtuu yläkoulun oppilasmäärän kasvusta. Raamivaiheessa opetusryhmien määrää oltiin vähentämässä oppilasmäärän arvioitun laskun perusteella yhdellä. Se ei kuitenkaan oppilasmääräkehityksen perusteella ole mahdollista.

Sivistyspalveluihin kuuluvat koulutus- ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta



Merkittävät toiminnalliset muutokset:

1. Sivistystoimen palveluverkon uudistaminen etenee rakentamisvaiheen aloittamiseen, Velkuan koulun uudisrakennuksen rakentaminen alkaa kesällä 2020.
2. Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet varhaiskasvatuksessa paranevat
3. Lasten ja perheiden varhaisen tuen ja hyvinvoinnin edistäminen varhaiskasvatuksessa: määräaikainen (2019-2022) perhetyöntekijän vakanssi
4. Lasten oppimisen ja kasvun tuen sekä hyvinvointityön vahvistaminen varhaiskasvatuksen lapsiryhmissä
5. Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä vähenee ikäluokkien koon pienentyessä ja päiväkotihoidon käytön kasvaessa.
6. Pääkirjaston ja nuorisopalvelujen yhteistyön aloittaminen uusissa kirjastotiloissa
7. Naantalin sotien jälkeisen historian kirjoitus.
8. Kirjaston toiminnan monipuolistaminen ja palvelun kehittäminen siirtämällä aluekirjastot omatoimikirjastoiksi.
9. Pääkirjaston toimintojen monipuolistaminen laajennuksen käyttöön oton ja toisen kerroksen peruskorjauksen myötä.

Tunnuslukuja	Naantali	Raisio	Lieto	Kaarina	Kunnat keskimäärin
Päivähoito/asiakas € (v. 2017)	6 929	6 762	6 465	6 958	6 750
Perusopetus/oppilas € (v. 2017)	8 558	8 484	8 193	8 091	9 123
josta opetustoiminnan osuus	4 864	4 835	4 504	4 440	4 846
Lukio/opiskelija € (v. 2017)	7 426	7 593	7 766	6 103	7 627
josta opetustoiminnan osuus	4 850	4 734	5 261	4 482	4 968
Kirjasto/asukas € (v. 2017)	45	56	45	43	57
Liikunta/asukas € (v.2017)	112	109	64	77	104

SIVISTYSPALVELUT

SIVISTYSTOIMEN TOIMINTAMENOT
2020 TOIMIELIMITTÄIN



Varhaiskasvatukseen osallistuvien osuus
koko ikäluokasta ikäluokittain.

Lapsen ikä	2015	2016	2017	2018	2019
1	7 %	4 %	8 %	10 %	3 %
2	36 %	42 %	45 %	51 %	35 %
3	64 %	62 %	67 %	76 %	65 %
4	84 %	84 %	86 %	87 %	93 %
5	88 %	88 %	90 %	88 %	91 %
6	90 %	90 %	90 %	96 %	94 %
7	88 %	75 %	78 %	99 %	94 %
	68 %	65 %	67 %	75 %	73 %

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

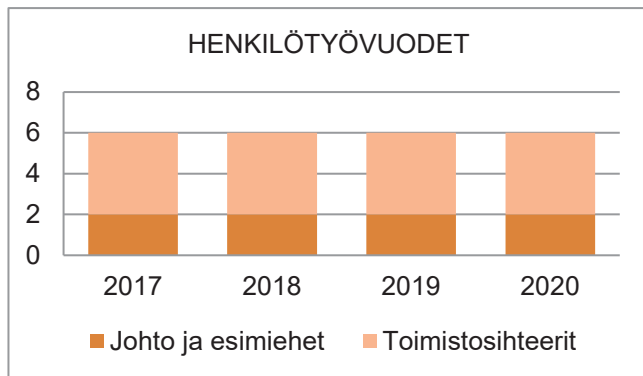
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon rakentaminen aloitetaan	Velkuan koulun rakentaminen aloitetaan

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

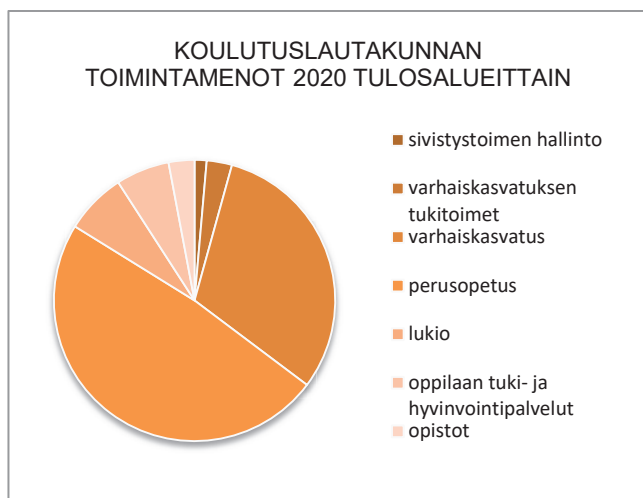
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	898,20							
Myyntituotot	80,00							
Maksutuotot	818,20							
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	434 703,98	461 948	477 091	467 103	467 103	3,3	1,1	1,1
Henkilöstökulut	320 081,75	320 905	337 893	337 893	337 893	5,3	5,3	5,3
Palvelujen ostot	87 752,17	94 015	92 508	82 520	82 520	-1,6	-12,2	-12,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 432,34	5 232	5 213	5 213	5 213	-0,4	-0,4	-0,4
Avustukset	60,00							
Vuokrakulut	12 244,78	29 300	28 981	28 981	28 981	-1,1	-1,1	-1,1
Muut toimintakulut	132,94	12 496	12 496	12 496	12 496			
TOIMINTAKATE	-433 805,78	-461 948	-477 091	-467 103	-467 103	3,3	1,1	1,1
Poistot ja arvonalentumiset	-256,44	-154	-92	-92	-92	-40,3	-40,3	-40,3
Laskennalliset erät	-42 345,87	-41 401	-44 636	-44 636	-44 636	7,8	7,8	7,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-476 408,09	-503 503	-521 819	-511 831	-511 831	3,6	1,7	1,7

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	818,20							
Sisäiset toimintatulot	80,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	898,20							
Ulkoiset toimintamenot	390 181,75	404 062	421 050	411 050	411 050	4,2	1,7	1,7
Sisäiset toimintamenot	33 021,85	30 063	29 037	29 049	29 049	-3,4	-3,4	-3,4
Keskinäiset toimintamenot	11 500,38	27 823	27 004	27 004	27 004	-2,9	-2,9	-2,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	434 703,98	461 948	477 091	467 103	467 103	3,3	1,1	1,1
TOIMINTAKATE	-433 805,78	-461 948	-477 091	-467 103	-467 103	3,3	1,1	1,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



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

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

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarvioesitys ei sisällä merkittäviä muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna, toimintamenoja on vähennetty.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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 varhaiskasvatuskeskus. Toimintaa ohjaa varhaiskasvatuslaki, varhaiskasvatukseen laadittu toimintalinjaus, varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma.

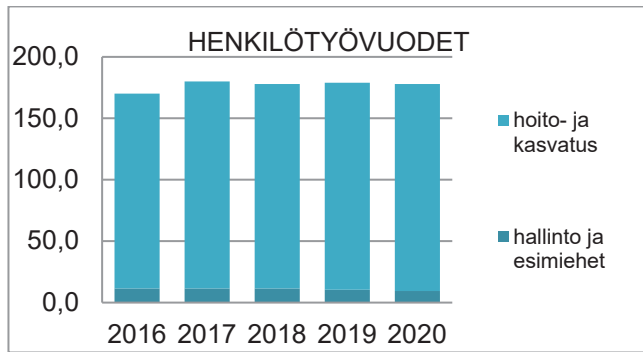
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varhaiskasvatuksen uusi organisaatio toimii ja edistää henkilökunnan työssäjaksamista ja työhyvinvointia sekä johdon ja henkilöstön yhteistyön vahvistamista.	Mittari 1. Laadun arvioinnissa ja asiakaskyselyssä saatu tulos: Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmä palvelee toiminnan toteuttamista, arviointi asteikolla 1-5. Mittari 2. Työntekijöiden kokeman työnkuormittavuuden väheneminen, vrt. vuosi 2018, Kunta10-tulos.
Toimikauden aikana kehitetään palveluverkkouudistuksen mukaista varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistä toimintakulttuuria osallistumalla #Parasperhe- ja Paraskoulu-hankkeisiin.	Mittari 1. Hankkeeseen osallistuvat kaikki varhaiskasvatuksen esimiehet. Mittari 2. Sparrausparitoiminnan vaikuttavuuden arviointi: Perhetalomallin mukainen toimintakulttuuri edistämiseksi toteutetut konkreettiset toimenpiteet yksiköissä, arviointi asteikolla toimenpiteiden määrä/per yksikkö.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Lasten oppiminen ja kasvun tuki sekä hyvinvointityö vahvistuu lapsiryhmissä.	Mittari 1. Laadun arviointi: Käytössä olevat riittävät lasten tuen tarpeita vastaavat tukikeinot, arviointi asteikolla 1-5.
Lasten tunne- ja vuorovaikutustaidot vahvistuvat: kiusaamisen ehkäisyn suunnitelman päivitys.	Mittari 1. Päivitetty kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma käytössä jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä, arviointi asteikolla kyllä – ei.

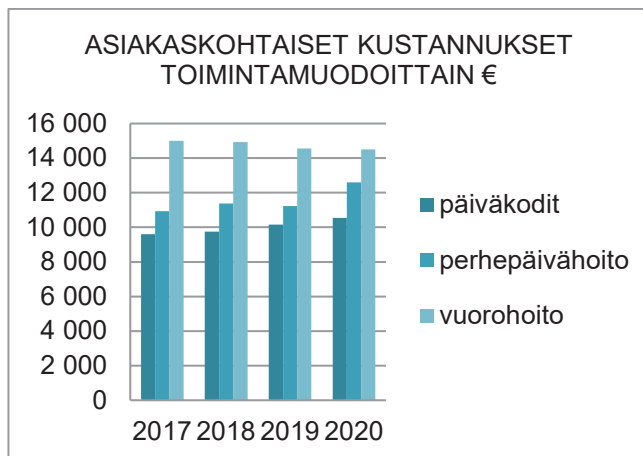
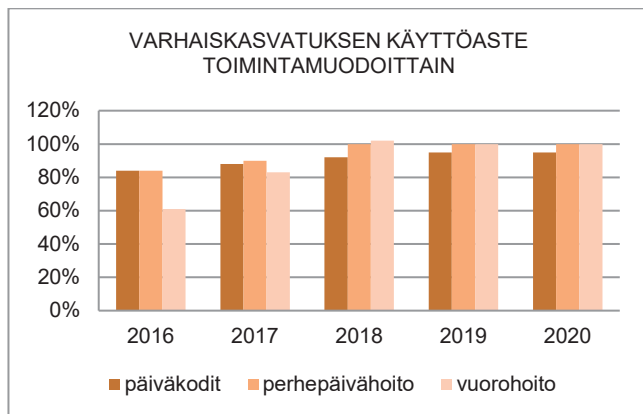
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 331 604,69	1 328 610	1 328 610	1 353 610	1 353 610		1,9	1,9
Myyntituotot	35 574,06	25 610	25 610	50 610	50 610		97,6	97,6
Maksutuotot	1 294 030,63	1 303 000	1 303 000	1 303 000	1 303 000			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 000,00							
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	9 913 368,47	10 149 796	10 638 530	10 638 929	10 638 929	4,8	4,8	4,8
Henkilöstökulut	6 988 990,75	7 075 431	7 395 869	7 395 869	7 395 869	4,5	4,5	4,5
Palvelujen ostot	1 756 018,42	1 851 310	1 926 903	1 926 903	1 926 903	4,1	4,1	4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	104 462,66	99 714	112 337	112 337	112 337	12,7	12,7	12,7
Avustukset	5 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000			
Vuokratulot	1 024 635,92	1 061 341	1 141 421	1 141 820	1 141 820	7,5	7,6	7,6
Muut toimintakulut	34 260,72	57 000	57 000	57 000	57 000			
TOIMINTAKATE	-8 581 763,78	-8 821 186	-9 309 920	-9 285 319	-9 285 319	5,5	5,3	5,3
Poistot ja arvonalentumiset	-15 836,48	-14 760	-22 940	-22 940	-22 940	55,4	55,4	55,4
Laskennalliset erät	-39 825,96	-62 326	-47 247	-47 247	-47 247	-24,2	-24,2	-24,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 637 426,22	-8 898 272	-9 380 107	-9 355 506	-9 355 506	5,4	5,1	5,1

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 330 114,69	1 328 610	1 328 610	1 353 610	1 353 610		1,9	1,9
Sisäiset toimintatulot	1 490,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 331 604,69	1 328 610	1 328 610	1 353 610	1 353 610		1,9	1,9
Ulkoiset toimintamenot	7 413 827,26	7 541 266	7 881 704	7 881 704	7 881 704	4,5	4,5	4,5
Sisäiset toimintamenot	1 466 598,30	1 540 239	1 617 355	1 617 355	1 617 355	5,0	5,0	5,0
Keskinäiset toimintamenot	1 032 942,91	1 068 291	1 139 471	1 139 870	1 139 870	6,7	6,7	6,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	9 913 368,47	10 149 796	10 638 530	10 638 929	10 638 929	4,8	4,8	4,8
TOIMINTAKATE	-8 581 763,78	-8 821 186	-9 309 920	-9 285 319	-9 285 319	5,5	5,3	5,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Vuonna 2020 varhaiskasvatusikäisiä on Naantalissa arviolta 1 150 (0-6 vuotiaat, tilastokeskus 31.12.2018). Varhaiskasvatus varautuu tarjoamaan hoitopaikkoja vuonna 2020 yhteensä 880. Kotihoidon piirissä (ei huomioitu vanhempainrahalla olevat) arvioidaan olevan 180, palvelusetelipaikkoja 10 ja yksityisen hoidon tuen piirissä 15.

Päiväkoteja Naantalissa on yhteensä 12: Karveti, Keskusta, Kreivinniitty, Merimasku, Nuhjala, Ruona, Rymättylän Poikko, Soininen, Suovuori, Taimo, Tammisto ja Viiala. Lisäksi Velkualla toimii 11-paikkainen päiväkotiosasto. Esiopetusta annetaan seitsemässä päiväkodissa. Neljä esikoulua (Lietsala, Kultaranta, Kuparivuori ja Rymättylä) toimii alakoulujen yhteydessä. Esiopetus on perheille maksutonta.

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 15, joista yksi on määräaikainen. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitetaan aluemallin mukaisesti varahoitoon hoitajien lähellä toimiviin päiväkoteihin.

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestetään palvelusetelillä.

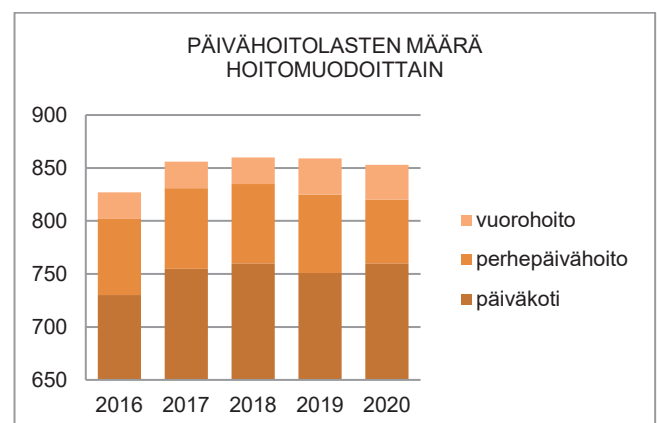
Vakituisen henkilökunnan vakansseja on varhaiskasvatuksessa yhteensä 172. Sijaisia käytetään henkilökunnan palkattomissa vapaissa, pitkissä sairauslomissa ja perhevapaissa. Sijaisia ei käytetä vuosilomien järjestykseen. Määräaikaisia lisätyöntekijöitä otetaan silloin, kun lain vaatima ryhmäkoko sitä edellyttää.

Ympäri vuorokautisen varhaiskasvatuksen vuorohoito on keskitetty Keskustan Asemapäällikön vuoropäiväkotiiin. Saariston alueella on ollut tarjolla myös vuorohoidon iltahoitoa.

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisältävät avoimen päiväkodin toiminnan, kerhotoiminnan, puistotoiminnan, ja saariston alueen perhekerhon. Uutena on aloitettu lapsiparkkitoiminta. Varhaiskasvatuksen perhetöihin on määräraikaiseen tehtävään vuoden 2022 loppuun palkattu työntekijä, joka toimii osana sivistyspalveluiden, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen varhaisen tuen tiimiä. Varhaiskasvatuksen perhetöiden tavoitteena on moniammatillisen ennaltaehkäisevän työn avulla edistää matalan kynnyksen tukitoimia lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi sekä pitkällä aikavälillä lastensuojelun toimenpiteiden määrän vähentäminen.

Varhaiserityiskasvatuksessa on kolme kiertävää konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja tällä hetkellä kaksi lapsiryhmässä vakituisesti toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii ryhmäavustajana lastenhoitajia. Integroitu erityisryhmä on sijoitettu Kreivinniityn päiväkodin yhteyteen. Yksikössä on yhteensä 12 paikkaa.

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



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Varhaiskasvatuksessa on laadittu kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman pohjalta toimintaa ohjaava toimintalinjaus vuodelle 2025. Linjauksen yhtenä keskeisenä tulevaisuuden tavoitteena on varhaiskasvatuksen organisaation ajantasaistaminen sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen sekä työhyvinvoinnin edistäminen.

Vuoden 2020 keskeiset muutokset talousarvioon ovat:

- Lasten oppimisen ja kasvun tuen sekä hyvinvointityön vahvistaminen lapsiryhmässä, vaikutusarvio + 15 000 euroa.

- Lasten ja perheiden varhaisen tuen ja hyvinvoinnin edistäminen: määräaikainen (2019-2022) perhetyöntekijän vakanssi (ei lisää määräraahatarvetta).
- Käyttömäärärahan lisäys + 20 000 euroa sisältää lasten kulttuuri/retki/materiaalirahan.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna, tuloarviota muutettu.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

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

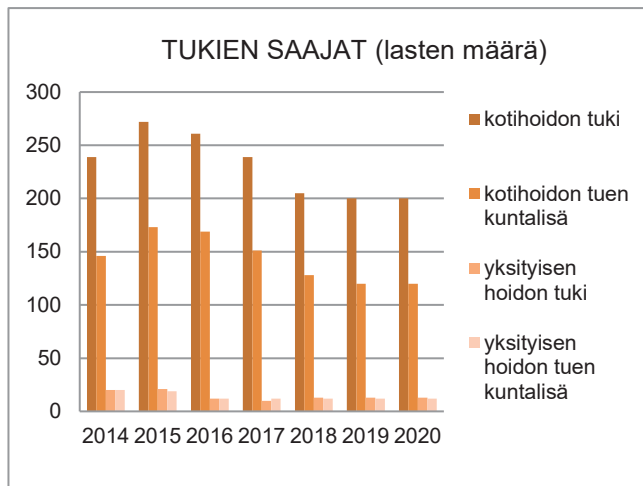
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Naantali tarjoaa monipuolisia tukitoimia kuten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea perheille sekä maksaa kuntalisää.	Tukien taso säilytetään nykyisellään

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen siten, että varhaiskasvatuksen palvelut ja perheille myönnettyjen taloudellisen tukien monimuotoisuus palvelee perheiden tarpeita.	Palveluohjauksen onnistumista arvioidaan palveluista saatavalla palautteella.

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 023 693,00	999 583	999 708	974 708	1 014 708	0,0	-2,5	1,5
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	268,80	267	392	392	392	46,8	46,8	46,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	1 023 424,20	999 316	999 316	974 316	1 014 316		-2,5	1,5
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 023 693,00	-999 583	-999 708	-974 708	-1 014 708	0,0	-2,5	1,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 023 693,00	-999 583	-999 708	-974 708	-1 014 708	0,0	-2,5	1,5

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 023 424,20	999 316	999 316	974 316	1 014 316		-2,5	1,5
Sisäiset toimintamenot	268,80	267	392	392	392	46,8	46,8	46,8
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 023 693,00	999 583	999 708	974 708	1 014 708	0,0	-2,5	1,5
TOIMINTAKATE	-1 023 693,00	-999 583	-999 708	-974 708	-1 014 708	0,0	-2,5	1,5

TALOUSARVION PERUSTELUT



Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määrärahaan sisältyy yksityisen hoidon tuen perhepäivähoidossa ja palveluseteli yksityisissä päiväkodeissa. Tästä määrästä maksetaan myös kotihoidon tuen kuntalisä sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Varhaiskasvatuksen tukitoimista maksetaan myös osittainen hoitoraha perheille vanhemman lyhentäessä työaikaansa.

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3-vuotiaa kotiin. Vuoden 2020 aikana varhaiskasvatuksen palveluohjausta tullaan edelleen kehittämään niin, että perheille aktiivisesti tarjotaan perheiden tarpeisiin vastaavia toimintamuotoja, vastaavat perheiden monimuotoisiin tarpeisiin. Uutena palveluna aloitetaan lapsiparkkitoiminta.

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

Tukien ja kuntalisien määrät:

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

- 338,34 e/kk yhdestä alle 3-vuotiaasta
- 101,29 e/kk jokaisesta muusta alle 3-vuotiaasta lapsesta
- 65,09 e/kk yli 3-vuotiaista mutta alle kouluikäisistä lapsista

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna, menoarviota pienennetään arvion perusteella.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Varhaiskasvatuksen tukeen lisätään 40 000 euron määräraha kohdistettuna kaupungin kotihoidon tuen kuntalisän korotukseen siten, että kuntalisä on 1. alle 3-vuotiaasta 200 €/kk, 2. alle 3-vuotiaasta 90 €/kk ja 3. alle 3-vuotiaasta 70 €/kk 1.3.2020 alkaen

Tuki maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen.

Kelan hoitolisää maksetaan vain yhdestä lapsesta. Sen määrä on enintään 181,07 e/kk. Hoitolisän määrä riippuu vanhempien tuloista. Kotihoidon tuki on verotettavaa tuloa.

Naantalin kaupungin kotihoidon tuen kuntalisä on

1. alle 3-vuotiaasta 170 €/kk
2. alle 3-vuotiaasta 75 €/kk
3. alle 3-vuotiaasta 60 €/kk

Kelan yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha, hoitolisä ja mahdollinen kuntalisä. Hoitoraha voi olla joko 172,25 e/kk tai 63,38 e/kk sen mukaan, kuinka laaja lapsen päivähoito-oikeus on.

Yksityisen hoidon tukea maksetaan vain yksityisessä perhepäivähoidossa. **Naantalin kaupungin yksityisen hoidon tuen kuntalisä** määräytyy lapsen varhaiskasvatuksen laajuuden mukaan seuraavasti:

kokopäivähoito/yli 20 h/vko		enintään 20 h/vko
alle 3-vuotias	290 € / kk	145 € / kk
yli 3-vuotias	260 € / kk	130 € / kk

Lapsen hoitopäivän pituutta yksityisessä hoidossa ei rajoiteta. Perhe voi sopia kokopäiväisestä hoidosta yksityisessä päivähoitopaikassa, mutta Kela maksaa yksityisen hoidon tukea sen mukaan, kuinka laaja varhaiskasvatusoikeus perheellä on.

Yksityisissä päiväkodeissa käytetään palveluseteliä.

Yksityisen päivähoidon palvelusetelin enimmäisarvot ovat

- alle 3-vuotiaan kokopäivähoito 1247,26 €/kk
- yli 3-vuotiaan kokopäivähoito 826 €/kk.

(Lähde: Kelan etuudet 2019).

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Ei muutosta vuoteen edelliseen. Tukien käyttäjien määrä arvioidaan pysyvän vuoden 2019 tasolla.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

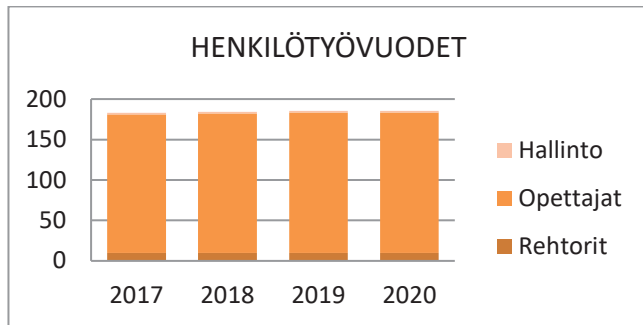
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa	30% opettajista saavuttaa taitotason III
Johtamista kehitetään #paraskoulu-hankkeen avulla	Oppilaiden henkilökohtaisten iPadien käyttöasteen kasvu
	Coachingiin osallistuvat kaikki koulunjohtajat ja rehtorit
	Parisparraukseen osallistuvat kaikki koulunjohtajat ja rehtorit

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Oppilasarvioinnin uudistaminen	Uusi oppilasarvioinnin toimintamalli on hyväksytty ja otettu käyttöön alakoulujen arvioinnissa.
Osallisuuden lisääminen Verso-vertaissovittelun avulla	Verso-mallia käyttävien koulujen määrä kaksinkertaistuu (2/4)

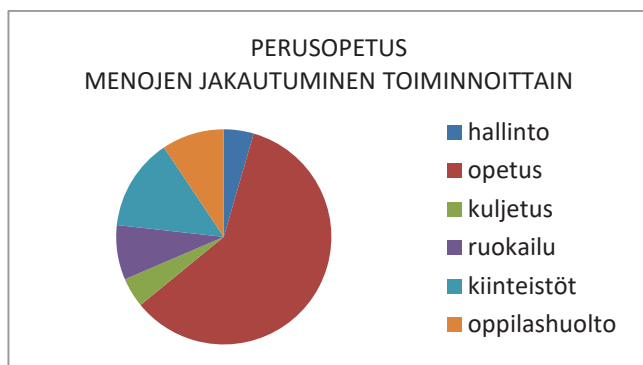
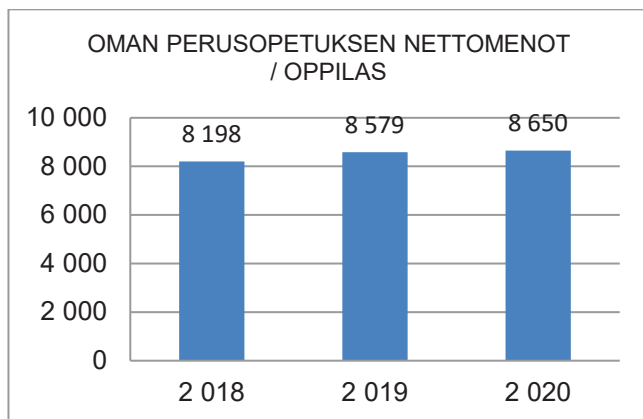
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	448 905,89	400 000	460 000	460 000	460 000	15,0	15,0	15,0
Myyntituotot	399 075,00	400 000	460 000	460 000	460 000	15,0	15,0	15,0
Maksutuotot	-220,00							
Tuet ja avustukset	48 678,83							
Vuokratuotot	762,89							
Muut toimintatuotot	609,17							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	15 754 655,56	16 093 576	16 691 487	16 700 373	16 700 373	3,7	3,8	3,8
Henkilöstökulut	8 873 738,38	9 102 720	9 478 053	9 478 053	9 478 053	4,1	4,1	4,1
Palvelujen ostot	4 124 891,38	4 233 755	4 320 468	4 320 468	4 320 468	2,0	2,0	2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	491 267,37	480 407	484 440	484 440	484 440	0,8	0,8	0,8
Avustukset								
Vuokratulot	2 249 132,97	2 253 913	2 385 745	2 394 631	2 394 631	5,8	6,2	6,2
Muut toimintakulut	15 625,46	22 781	22 781	22 781	22 781			
TOIMINTAKATE	-15 305 749,67	-15 693 576	-16 231 487	-16 240 373	-16 240 373	3,4	3,5	3,5
Poistot ja arvonalentumiset	-191 917,12	-268 281	-424 564	-424 564	-424 564	58,3	58,3	58,3
Laskennalliset erät	-54 382,74	-62 649	-79 807	-79 807	-79 807	27,4	27,4	27,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 552 049,53	-16 024 506	-16 735 858	-16 744 744	-16 744 744	4,4	4,5	4,5

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	448 905,89	400 000	460 000	460 000	460 000	15,0	15,0	15,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	448 905,89	400 000	460 000	460 000	460 000	15,0	15,0	15,0
Ulkoiset toimintamenot	11 074 957,43	11 230 691	11 693 312	11 693 312	11 693 312	4,1	4,1	4,1
Sisäiset toimintamenot	2 447 784,54	2 649 172	2 682 918	2 682 918	2 682 918	1,3	1,3	1,3
Keskinäiset toimintamenot	2 231 913,59	2 213 713	2 315 257	2 324 143	2 324 143	4,6	5,0	5,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 754 655,56	16 093 576	16 691 487	16 700 373	16 700 373	3,7	3,8	3,8
TOIMINTAKATE	-15 305 749,67	-15 693 576	-16 231 487	-16 240 373	-16 240 373	3,4	3,5	3,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Opetuksen järjestäminen

Naantalissa asuville oppivelvollisille järjestetään **perusopetusta** kymmenessä koulussa. Karvetin, Kultarannan, Kuparivuoren, 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 lapset saavat Turussa.

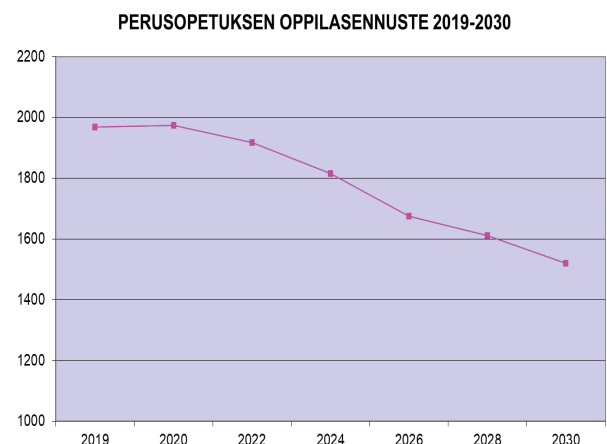
Tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestetään ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa. Jos tuen tarve on niin erityinen, ettei siihen ei pystytä vastaamaan omassa kaupungissa, voidaan oppilaspaikka ostaa ulkopuolelta.

Maahanmuuttajille tarkoitetun, perusopetukseen **valmistavan opetuksen järjestäminen** voidaan toteuttaa

valtion tuella omassa kaupungissa, omana ryhmänä, mikäli tarvetta on. Jos tarvetta on vain yksittäisille oppilaille, oppilaspaikat hankitaan lähikunnista.

Erikoisluokat

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

Oppilasmäärän kehitys

Perusopetuksen oppilasmäärä ei ennusteen mukaan laske syksyllä 2020. Koulujen opetustuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoidaan vuosittain oppilasmäärän muutosta seuraten.

Painopisteet 2020

Suunnitelmakauden toisena strategisena tavoitteena on TVT:n pedagogisen käytön edistäminen. Opettajien pedagogisia valmiuksia TVT:n käytössä syvennetään ja sähköisten oppimisympäristöjen käyttöä lisätään. Tavoitteena on saada seuraavien vuosien aikana kaikkien oppilaiden käyttöön mobiililaitteet, jotka mahdollistavat sähköisten oppikirjojen ja muun sähköisen oppimateriaalin käyttämisen osana nykyaikaista opiskelua. Tarkoituksena on jatkaa vuonna 2016 alkanutta panostusta ja hankkia kahdelle seuraavalle ikäluokalle tarvittava määrä mobiililaitteita/jakaa yhdeksäsluokkalaisilta vapautuneita laitteita yhteiskäyttöön. Esitys tablettihankintoihin tarvittavasta määrärahasta on tehty talousarvion investointiosaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- vieraskuntalaisten ja muualla koulua käyvien naantalilaisten määrät tarkistettu vastaamaan vuoden 2019 määriä, vaikutus tuloihin ja menoihin +60 000 euroa

- 2019 aloittanut valmistavan opetuksen ryhmä jatkaa kevätlukukauden 2020, uusi ryhmä perustetaan tarpeen mukaan syksyllä 2020, vaikutus talousarvioon +50 000 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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.

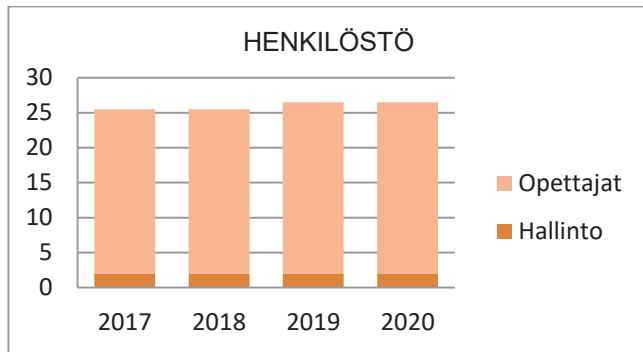
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Naantalilukion vetovoimaisuuden ylläpitäminen markkinointia ja tiedottamista parantamalla	Uusien opiskelijoiden määrä vähintään 50 % Naantalissa peruskoulun päättävästä ikäluokasta.
Opetuksessa ja ohjauksessa huomioidaan opiskelijan yksilöllinen tuen tarve.	Opiskelijan yksilöllisen tuen tarpeen kartoittamisen prosessi on kuvattu ja toimintatapa käytössä vuoden 2020 loppuun mennessä.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Uuden opetussuunnitelman laatiminen ja toimeenpano.	Uusi opetussuunnitelma käytössä 1.8.2021 alkaen.

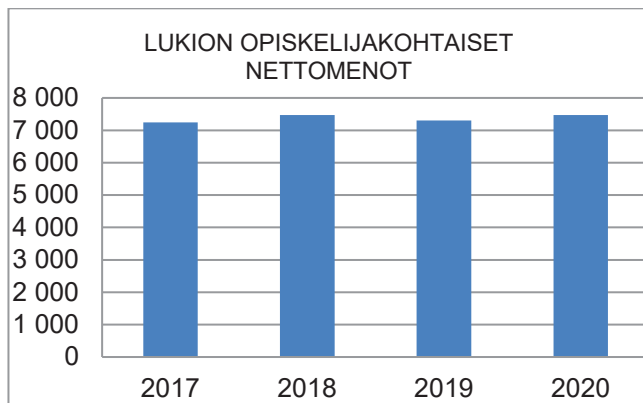
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	30 011,21	29 000	29 000	29 000	29 000			
Myyntituotot								
Maksutuotot	12 356,00	27 000	27 000	27 000	27 000			
Tuet ja avustukset	17 229,40	1 500	1 500	1 500	1 500			
Vuokratuotot	425,81	500	500	500	500			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 315 336,60	2 350 900	2 421 988	2 421 988	2 421 988	3,0	3,0	3,0
Henkilöstökulut	1 542 923,94	1 568 554	1 628 814	1 628 814	1 628 814	3,8	3,8	3,8
Palvelujen ostot	392 781,98	403 739	385 376	385 376	385 376	-4,5	-4,5	-4,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 916,50	20 646	20 994	20 994	20 994	1,7	1,7	1,7
Avustukset	1 060,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
Vuokratulot	360 548,38	355 661	384 504	384 504	384 504	8,1	8,1	8,1
Muut toimintakulut	3 105,80	1 300	1 300	1 300	1 300			
TOIMINTAKATE	-2 285 325,39	-2 321 900	-2 392 988	-2 392 988	-2 392 988	3,1	3,1	3,1
Poistot ja arvonalentumiset	-21 476,33	-19 715	-18 903	-18 903	-18 903	-4,1	-4,1	-4,1
Laskennalliset erät	-7 674,08	-9 861	-7 822	-7 822	-7 822	-20,7	-20,7	-20,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 314 475,80	-2 351 476	-2 419 713	-2 419 713	-2 419 713	2,9	2,9	2,9

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	30 011,21	29 000	29 000	29 000	29 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	30 011,21	29 000	29 000	29 000	29 000			
Ulkoiset toimintamenot	1 608 114,68	1 652 300	1 712 560	1 712 560	1 712 560	3,6	3,6	3,6
Sisäiset toimintamenot	353 029,92	346 939	328 924	328 924	328 924	-5,2	-5,2	-5,2
Keskinäiset toimintamenot	354 192,00	351 661	380 504	380 504	380 504	8,2	8,2	8,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 315 336,60	2 350 900	2 421 988	2 421 988	2 421 988	3,0	3,0	3,0
TOIMINTAKATE	-2 285 325,39	-2 321 900	-2 392 988	-2 392 988	-2 392 988	3,1	3,1	3,1

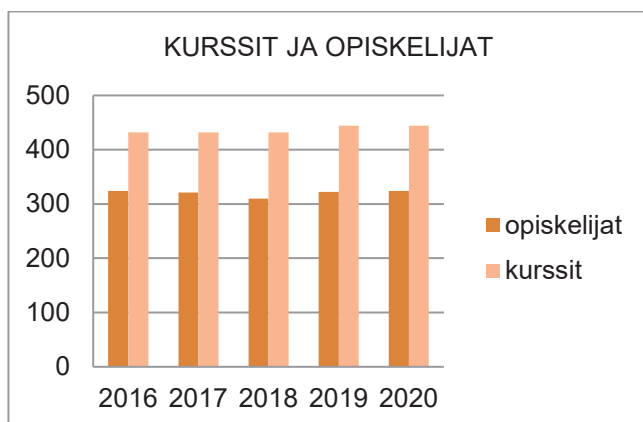
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

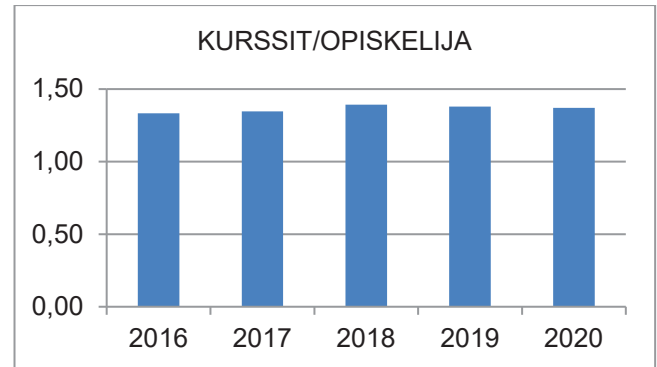


Lukion opintotarjonta antaa opiskelijoille hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmessa vuodessa suoritettavilla opinnoilla, jotka ovat opiskelijoiden yksilöllisten kykyjen ja henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisia. Koulukohtaiset kurssit, matkailuopinnot, lukiodiplomit, kansainväliset hankkeet ja opintoretet sekä yhteistyö muiden oppilaitosten ja alueen yritysten kanssa toimivat Naantalin lukion vetovoimatekijöinä. Kohtuullisten ryhmäkokojen vuoksi koulun yhteisöllisyys ja kannustava ilmapiiri tukevat jokaista opiskelijaa tavoitteiden saavuttamisessa. Ongelmat havaitaan ja niihin puututaan varhaisessa vaiheessa.



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.



Uusi opetussuunnitelma

Tavoitteena on paitsi edistää oppiaineiden tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen hallintaa myös kehittää laaja-alaista osaamista. Lukiokoulutuksen eheyttämiseksi opetussuunnitelman perusteisiin on muotoiltu laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, jotka muodostavat kaikkien oppiaineiden yhteiset tavoitteet: 1) hyvinvointiosaaminen, 2) vuorovaikutusosaaminen, 3) monitieteinen ja luova osaaminen, 4) yhteiskunnallinen osaaminen, 5) eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä 6) globaali- ja kulttuuriosaaminen. Lisäksi eheyttämistä edistää opintojen uudellinen rakenne. Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot on jäsennelty opetussuunnitelman perusteisiin 1–3 opintopisteen moduuleiksi, joista paikallisesti rakennetaan joko oppiaineiden omia tai yhteisiä opintojaksoja.

Toimintakulttuuri

Lukion toimintakulttuurissa korostuu opiskelijoiden osallisuus ja yhteistyö. Lisäksi lukio-opintojen opiskelijälähtöisyys ja opintojen henkilökohtaistaminen vahvistuvat. Uuden opetussuunnitelman tavoitteena on edistää lukiolaisten hyvinvointia ja tukea opiskelijoita entistä paremmin heidän opinnoissaan. Lukiokoulutuksen järjestäjien yhteistyövelvoitteita vahvistetaan erityisesti lukiodiplomien ja korkeakoulujen välisen yhteistyön osalta. Osa lukiokoulutuksen oppimäärän opinnoista on järjestettävä yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa siten, että jokainen lukiolainen saa halutessaan mahdollisuuden saada kokemusta korkeakouluopiskelusta. Opetus on lisäksi järjestettävä niin, että opiskelijalla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan (esim. Erasmus-hankkeet ja matkailuopinnot Turun AMK:n ja RASEKOn kanssa ja yhteistyö Turun yliopiston kanssa).

Lukion kurssimäärä 444 kalenterivuodelle 2020 mahdollistaa em. kuvatun opetuksen järjestämisen vähintään puolelle perusopetuksen päättävästä ikäluokasta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Ei merkittäviä muutoksia.

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, koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat ja perusopetuksen kerhotoiminta.

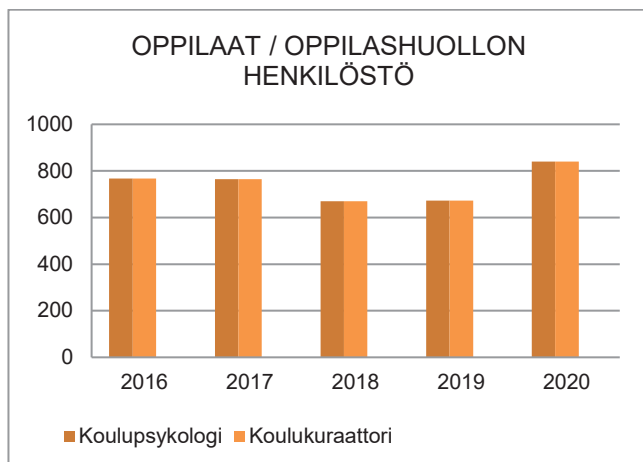
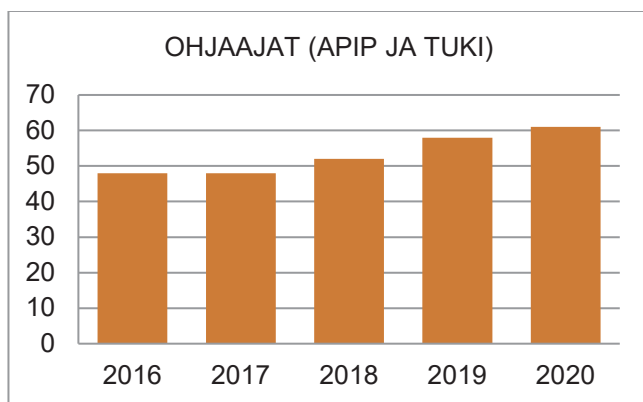
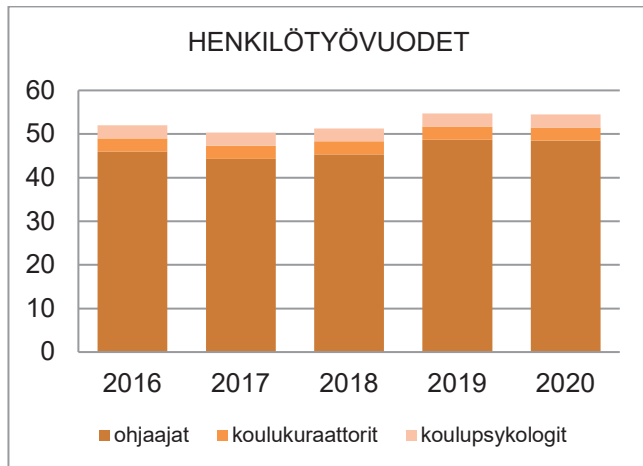
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen sekä nuorisopalveluiden kanssa.	Moniammatilliset hyvinvointitiimit kokoontuvat säännöllisesti kaikissa yksiköissä.
Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammaansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse	Asiakaskyselyssä tavoitteena kouluarvosana 8½ (4-10).

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Yhteistyöprosessit näkyviksi	Sähköiset prosessikuvaukset valmiina 2020.
Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistäminen ja tukeminen.	Psykologi- ja kuraattoripalvelut toimivat kaikissa yksiköissä. Kaikki apip-toimintaan ilmoitetut lapset pääsevät toimintaan mukaan.

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	218 465,50	193 000	193 000	193 000	193 000			
Myyntituotot	10 687,71							
Maksutuotot	182 535,50	193 000	193 000	193 000	193 000			
Tuet ja avustukset	25 242,29							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 021 729,65	2 003 620	2 116 592	2 117 032	2 117 032	5,6	5,7	5,7
Henkilöstökulut	1 732 615,68	1 701 210	1 852 100	1 852 100	1 852 100	8,9	8,9	8,9
Palvelujen ostot	175 080,72	209 212	207 019	207 019	207 019	-1,0	-1,0	-1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27 274,55	22 165	22 460	22 460	22 460	1,3	1,3	1,3
Avustukset								
Vuokratulot	79 090,31	68 933	32 913	33 353	33 353	-52,3	-51,6	-51,6
Muut toimintakulut	7 668,39	2 100	2 100	2 100	2 100			
TOIMINTAKATE	-1 803 264,15	-1 810 620	-1 923 592	-1 924 032	-1 924 032	6,2	6,3	6,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-8 911,55	-11 666	-8 091	-8 091	-8 091	-30,6	-30,6	-30,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 812 175,70	-1 822 286	-1 931 683	-1 932 123	-1 932 123	6,0	6,0	6,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	218 465,50	193 000	193 000	193 000	193 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	218 465,50	193 000	193 000	193 000	193 000			
Ulkoiset toimintamenot	1 831 625,38	1 804 869	1 928 471	1 928 471	1 928 471	6,8	6,8	6,8
Sisäiset toimintamenot	137 906,80	154 106	154 908	154 908	154 908	0,5	0,5	0,5
Keskinäiset toimintamenot	52 197,47	44 645	33 213	33 653	33 653	-25,6	-24,6	-24,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 021 729,65	2 003 620	2 116 592	2 117 032	2 117 032	5,6	5,7	5,7
TOIMINTAKATE	-1 803 264,15	-1 810 620	-1 923 592	-1 924 032	-1 924 032	6,2	6,3	6,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut

Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (1 johtava koulupsykologi, 2 koulupsykologia ja 3 koulukuraattoria) vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain

vaatimuksia, jolloin lasten ja nuorten yksilöllisissä tukipalveluissa voidaan tarjota varhaista tukea nopeasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Perusopetusikäisten ja lukiolaisten lisäksi palveluita on ohjattu oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti myös esikoululaisille. Moni haaste selviää moniammatillisessa yhteistyössä lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä tarpeita ja toiveita kuunnellen. Yhteistyöprosessit näkyviksi – millaisia yhteistyömuotoja arjessa perustasolla on. Tavoitteena on myös yhteistyön korostaminen sosiaali- ja terveystoimen sekä nuorisopalveluiden kanssa, pitäen mielessä varhaisen puuttumisen ja varhaisen tuen vaikuttavuuden ja taloudellisuuden.

Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta

Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse. Koulunkäynninohjaajia on 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 järjestetään kaikkien alakoulujen yhteydessä tai läheisyydessä koulupäivinä klo 7.30-17.00 välisenä aikana.

Perusopetuksen kerhotoiminta

Valtio tukee kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hakeuksen perusteella. valtion avustus on 75 % toteutuneista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät sekä oppilashuollon koulukuraattorit ja -psykologit sekä koulunkäynninohjaajat osallistuvat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan, mikä kattaa 25 %:n omavastuun. Valtiolta saatava avustus on noin 30 000 euroa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- Aamu- ja iltapäivätoiminta: Tutkitaan mahdollisuutta laajentaa aamupäivätoiminnan toiminta-aikaa, mutta kuitenkin siten, että valtionosuus kattaisi mahdolliset toiminnan laajentamisesta syntyvät lisäkustannukset.
- Avustajatarpeen kasvu, vaikutukset +96000 euroa
- Esiopetus on mukana koulupsykologien ja -kuraattorien oppilasmäärissä

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

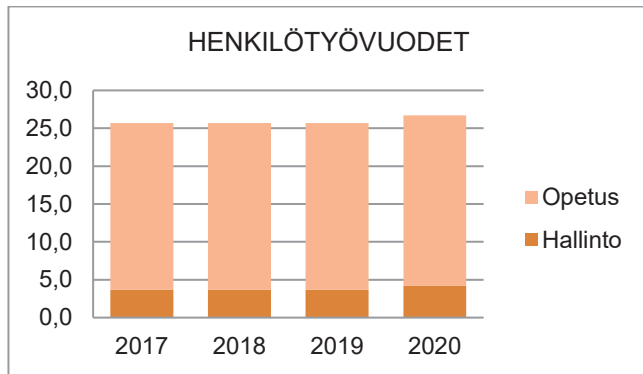
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita.	Opetuksen laatua arvioidaan oppilailta ja heidän vanhemmiltaan saatavalla palautteella.
Opistopalvelut ovat asukaslähtöisiä, helposti saatavilla ja osallistumisen kynnys on matala.	Osaamisperustainen alueellinen digitaitotarjotin.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä laaja-alaiseen oppimiseen ja hyvinvointiin.	Tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkilaisuuksien määrä.
Kurssit suunnitellaan koko saaristokaupungin alueelle kuunnellen asukkaiden toiveita.	Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain.

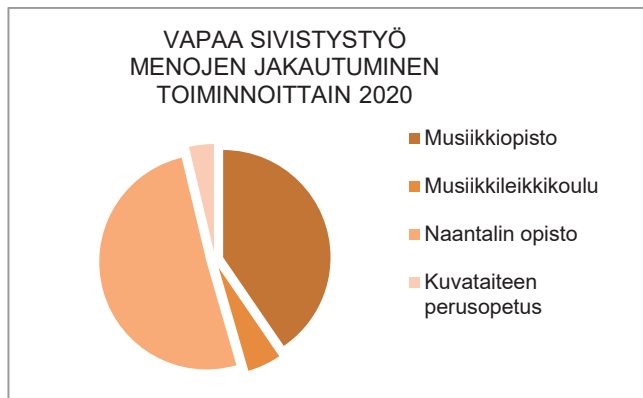
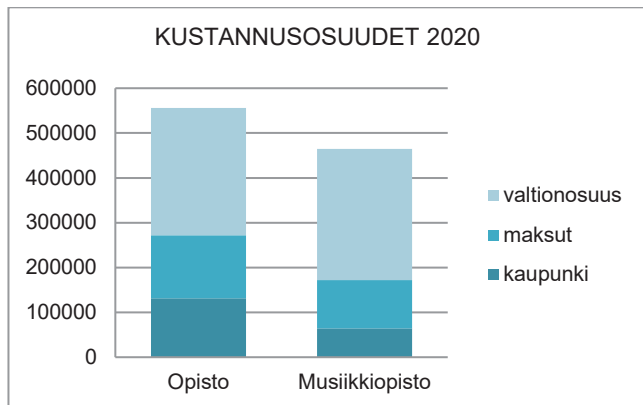
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	258 863,29	262 500	262 500	262 500	262 500			
Myyntituotot	10 133,90							
Maksutuotot	237 913,61	247 500	247 500	247 500	247 500			
Tuet ja avustukset	10 191,71	15 000	15 000	15 000	15 000			
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	624,07							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	931 620,00	985 766	1 020 172	1 020 172	1 020 172	3,5	3,5	3,5
Henkilöstökulut	745 106,03	763 477	812 601	812 601	812 601	6,4	6,4	6,4
Palvelujen ostot	96 065,80	105 946	108 681	108 681	108 681	2,6	2,6	2,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 977,50	12 376	12 656	12 656	12 656	2,3	2,3	2,3
Avustukset								
Vuokratulot	72 462,47	97 458	79 725	79 725	79 725	-18,2	-18,2	-18,2
Muut toimintakulut	3 008,20	6 509	6 509	6 509	6 509			
TOIMINTAKATE	-672 756,71	-723 266	-757 672	-757 672	-757 672	4,8	4,8	4,8
Poistot ja arvonalentumiset	-12 074,40	-11 491	-14 934	-14 934	-14 934	30,0	30,0	30,0
Laskennalliset erät	-15 436,29	-18 656	-20 309	-20 309	-20 309	8,9	8,9	8,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-700 267,40	-753 413	-792 915	-792 915	-792 915	5,2	5,2	5,2

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	258 370,51	262 500	262 500	262 500	262 500			
Sisäiset toimintatulot	492,78							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	258 863,29	262 500	262 500	262 500	262 500			
Ulkoiset toimintamenot	806 482,17	837 527	875 491	875 491	875 491	4,5	4,5	4,5
Sisäiset toimintamenot	54 706,83	65 716	68 731	68 731	68 731	4,6	4,6	4,6
Keskinäiset toimintamenot	70 431,00	82 523	75 950	75 950	75 950	-8,0	-8,0	-8,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	931 620,00	985 766	1 020 172	1 020 172	1 020 172	3,5	3,5	3,5
TOIMINTAKATE	-672 756,71	-723 266	-757 672	-757 672	-757 672	4,8	4,8	4,8

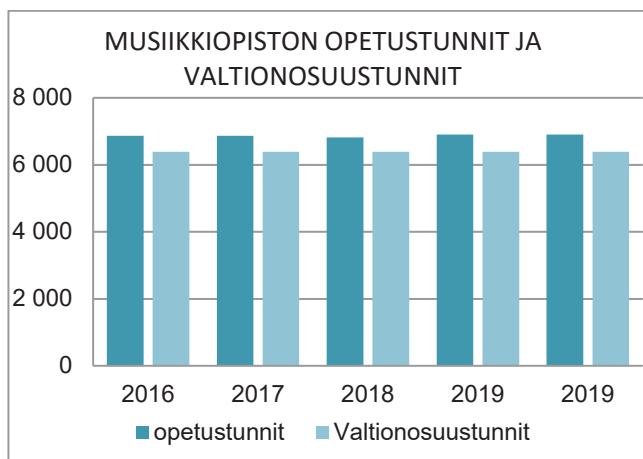
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Naantalin musiikkiopisto



Naantalin musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta antava oppilaitos, jonka tavoitteena on kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö, jossa opiskelu on tavoitteellista sekä tasolta toiselle etenevää. Uusi opetussuunnitelma tuo oppilaille enemmän mahdollisuuksia suunnittelun ja oman tavoiteasettelun osalta. Uusi opetussuunnitelma kannustaa modernin tietotekniikan soveltamiseen ja uutta luovaan toimintaan. Syventävissä opinnoissa oppilaat saavat myös valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla. Musiikkiopiston opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazzmusiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä uusimmassa musiikkiteknologiassa.

Opetettavat aineet:

Opetettavien soittimien valikoimaa määrittävät keskeisimmin oppilaat, koska opetus järjestetään eri soittimissa (pääaineet) ensisijaisesti opiskelijoiden suorittamien soitinvalintojen mukaan. Opetettavien soitinten määrä ja laajuus perustuu kysyntään ja se saattaa oppilasvalintojen mukaan vaihdella eri lukuvuosina. Seuraavat soittimet ovat olleet viime vuosina suosituimpia (2014 – 2019): akustinen kitara, alttoviulu, huilu, kanleat, laulu, lyömäsoittimet, pasuuna, piano, saksofoni, sello, sähköbasso, sähkökitara, trumpetti, urut, vapaa säestys (piano) ja viulu. Opetussuunnitelmaan sisältyvät myös musiikin tietotaitoaineet, musiikin historian opinnot, musiikin kirjoittaminen, soinnutus, saariston kansanmusiikki, yhteissoitto (kamarimusiikki ja orkesteritoiminta), vapaan säestyksen, sekä musiikkiteknologian opetus. Musiikkiteknologian osalta Naantalin musiikkiopisto on yhteistyössä OPH:n sekä Naantalin kaikkien koulujen kanssa toteuttanut musiikkiteknologian oppimisympäristöprojektia, jossa kaikissa kouluissa on musiikintunneilla ollut mahdollista laajentaa musiikin perusteiden ja tietotekniikan osaamista sekä em. taitojen käyttöä myös osana luovien oppiaineiden opetusta. Hanke jatkuu nyt vuodesta 2017 alkaen OPH:n tuella ”Suomi 2027” nimisenä hankkeena, jossa mukana yhteistyössä ovat jälleen myös Naantalin koulut. Syksyllä 2019 on aloitettu OPH:n tuella toteutettava ”Omat äänet esiin!” hanke, jossa kannustetaan oppilaita luomaan omaa musiikkia, soveltamaan opittuja taitoja sekä yhdistämään oman soittimensa sekä modernin tietotekniikan hallintaa. Naantalin sekä läheisen saaristoalueen musiikkiperinteen vaaliminen jatkuu myös edelleen osana opetusta.

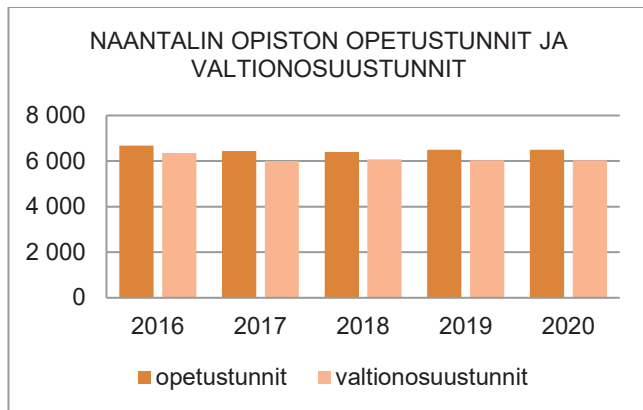
Toiminta-alue ja opiskelijat

Syyslukukaudella 2019 Naantalin musiikkiopiston opetuksen ja toiminnan piirissä on lähes 400 lasta ja nuorta. Lakisääteistä valtionosuutta saavana taiteen perusopetuksen musiikin laajaa oppimäärää tarjoavana alueellisena musiikkioppilaitoksena opiskelijoita on Naantalin ohella Maskusta ja Raisiosta, jotka ovat lunastaneet kysynnän johdosta opiskelupaikkoja Naantalin musiikkiopistossa oppilaspaikkamäärien perustuessa keskinäisiin sopimuksiin.

Tietotekniikka, tiedon välittyminen ja osallistaminen

Musiikkiopistossa otetaan käyttöön uuden teknologian mukaisia oppimisympäristöjä ja sähköiset päiväkirjat. Sähköisen viestinnän merkitys kasvaa informaation välittämisessä, mikä lisää vuorovaikutteisuutta ja tuo erityisesti lapsille, nuorille, lapsiperheille sekä samalla myös kaikille väestöryhmille uudenlaisia mahdollisuuksia osallistumiseen.

Naantalin opisto



Opistotoiminta lisää tutkitusti fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Opetustarjonta on helposti alueen asukkaiden saatavissa lähipalveluna. Opintomaksujen pitäminen kohtuullisina madaltaa osallistumiskynnystä. Osallistumista tuetaan mm. Opetushallituksen opintoseteliavustuksilla rahoittajan määrittämille kohderyhmille; työttömät, seniorit, maahanmuuttajat, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat henkilöt.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Opisto järjestää maksutonta ohjausta ja opetusta kansalaisten perusdigitaadoissa OPH:n erillisrahoituksella vuoden 2020 aikana sekä maksullisia kursseja opiston perusrahoituksella.

Opisto tekee edelleen aktiivisesti yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä paikallisesti että seudullisesti ILO OPPIA kansalaisopistoverkostossa, johon kuuluu kymmenen kansalaisopistoa Turun seudulta.

Vanhusväestön lisääntyminen kasvattaa opistopalveluiden kysyntää. Opisto lisää päiväopetustarjontaansa tilojen sallimissa puitteissa ja kohdentaa digitaitokoulusta erityisesti senioreille.

Opetushallituksen opintosetelirahoituksella parannetaan työttömien, maahanmuuttajien, yli 63 -vuotiaiden seniorien ja alhaisen pohjakoulutuksen omaavien opiskelumahdollisuuksia

Naantalin opiston alaisuudessa toimiva kuvataidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta 7-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille sekä varhaisiän opinnot alle kouluikäisille. Lisäksi kuvataidekoulu tarjoaa poikkitaiteellisia työpajoja sekä toimintaa, johon perheet voivat osallistua yhdessä. Kuvataidekoulussa opiskelee vuosittain n. 80 lasta ja nuorta. Kuvataideopetusta tarjotaan resurssien puitteissa koko saaristokaupungin alueella.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset:

- suunnittelijaopettaja 1.1.2020 lukien, kustannusvaikutus vuositason + 25 000 euroa

Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
Tulosalue:	Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö:	Museonjohtaja (Anne Sjöström)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Museo tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoi, säilyttää ja esittelee sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset tilat ja mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön.

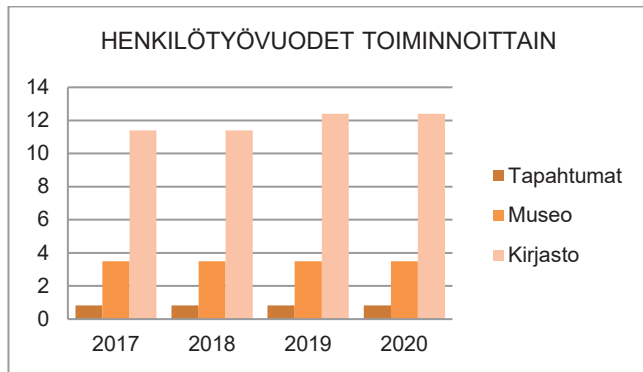
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kirjaston toisen kerroksen kunnostus	Käyttöönotto 2020 loppuun mennessä
Monipuolistamme ja kehitämme kulttuurifoorumin sisältöjä	Foorumin osallistujamäärä

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Pääkirjaston ja nuorisopalvelujen yhteistyön aloittaminen uusissa kirjastotiloissa	Henkilöstökysely onnistumisesta ja jatkotarpeista
Humpin lisäosan muuttaminen monitoimitilaksi; suunnittelu	Suunnitelma valmis vuoden loppuun mennessä

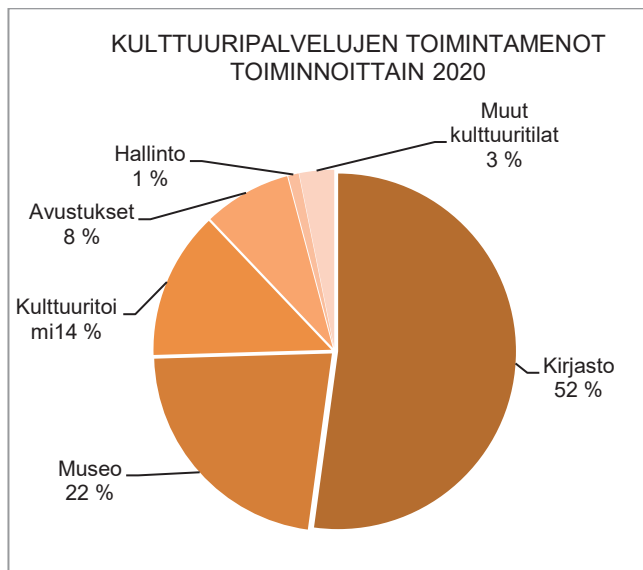
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	72 286,44	77 100	77 100	77 100	77 100			
Myyntituotot	11 931,13	16 800	16 800	16 800	16 800			
Maksutuotot	26 606,70	9 500	9 500	9 500	9 500			
Tuet ja avustukset	1 626,63	5 000	5 000	5 000	5 000			
Vuokratuotot	28 209,46	30 500	30 500	30 500	30 500			
Muut toimintatuotot	3 912,52	15 300	15 300	15 300	15 300			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 263 008,75	2 256 484	2 307 939	2 336 827	2 336 827	2,3	3,6	3,6
Henkilöstökulut	717 110,14	764 233	774 753	774 753	774 753	1,4	1,4	1,4
Palvelujen ostot	441 692,05	433 424	499 900	499 900	499 900	15,3	15,3	15,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	185 527,11	169 695	169 909	169 909	169 909	0,1	0,1	0,1
Avustukset	327 715,79	182 000	182 000	207 000	207 000		13,7	13,7
Vuokratulot	589 604,76	694 199	668 444	672 332	672 332	-3,7	-3,1	-3,1
Muut toimintakulut	1 358,90	12 933	12 933	12 933	12 933			
TOIMINTAKATE	-2 190 722,31	-2 179 384	-2 230 839	-2 259 727	-2 259 727	2,4	3,7	3,7
Poistot ja arvonalentumiset	-9 497,92	-48 614	-80 200	-80 200	-80 200	65,0	65,0	65,0
Laskennalliset erät	-64 481,84	-62 131	-78 584	-78 584	-78 584	26,5	26,5	26,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 264 702,07	-2 290 129	-2 389 623	-2 418 511	-2 418 511	4,3	5,6	5,6

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	70 759,75	77 100	77 100	77 100	77 100			
Sisäiset toimintatulot	1 495,99							
Keskinäiset toimintatulot	30,70							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	72 286,44	77 100	77 100	77 100	77 100			
Ulkoiset toimintamenot	1 517 337,62	1 415 090	1 487 610	1 512 610	1 512 610	5,1	6,9	6,9
Sisäiset toimintamenot	156 658,30	148 271	157 461	157 461	157 461	6,2	6,2	6,2
Keskinäiset toimintamenot	589 012,83	693 123	662 868	666 756	666 756	-4,4	-3,8	-3,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 263 008,75	2 256 484	2 307 939	2 336 827	2 336 827	2,3	3,6	3,6
TOIMINTAKATE	-2 190 722,31	-2 179 384	-2 230 839	-2 259 727	-2 259 727	2,4	3,7	3,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Kulttuuritoiminta

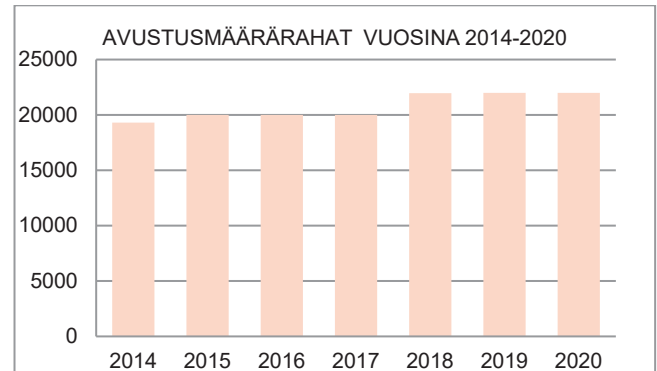
Eri ikäryhmille suunnatun ohjelmiston järjestämiseksi ja kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi jatketaan ja kehitetään yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulujen ja vanhuspalveluiden kanssa. Seniorikorttiin sisältyy edelleen myös kulttuuripalveluita. Kulttuuriväylä-toiminta varhaiskasvatuksen eskarilaisille ja perusopetuksen oppilaille jatkuu.

Kulttuuritoimi toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa kulttuuritarjonnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi Kulttuurifoorumi jatkaa toimintaansa kulttuuripalveluiden ja yhdistysten yhteistyöelimenä. Kaikille naantalilaisille yhdistyksille suunnattu Eemeli-uutiskirje toimii kaupungin ja yhdistysten välisenä viestintäkanavana. Vuonna 2019 käyttöön saatua kulttuurin verkkoasiointia (mm. sähköinen maksaminen/ilmoittautuminen) kehitetään edelleen.

Yhteistyö Naantalin Musiikkijuhlien kanssa jatkuu mm. talvikonsertein helmi-maaliskuussa ja Lux Gratiae -tapahtumassa lokakuussa. Tapahtumatuotantoa jatketaan myös Visit Naantalin kanssa. Turun seudun kuntien kulttuuriverkostossa, **Kulttuuria kunnissa** (ent.

Oikeesti jotakin), tehty yhteistyö jatkuu kulttuuripalveluiden saavutettavuuden lisäämiseksi ja mm. kulttuurisen lähimatkailun edistämiseksi. Kulttuuritoimi huolehtii jo perinteisten koko kaupungin kattavien kalenterivuoden juhlien järjestämisestä: juhannusjuhla, itsenäisyyspäivän juhla, joulurauhan julistus ja uudenvuoden vastaanotto. Kulttuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vespersoittajat kolmeksi kesäkuukaudeksi.

Karvetin alikulkukäytävän taideteos uusitaan yhteistyössä alkuperäisen teoksen tehneen taiteilijan kanssa. Kylpylän alikulkukäytävään teetetään yhteisötaiteellinen teos yhdessä nuorten kanssa.



Museo

Museo on laajemmin avoinna touko-elokuussa, joulunäyttelyn aikaan viikonloppuisin ja muina aikoina keskiviikkoisin. Lisäksi kävijöitä otetaan vastaan muinakin aikoina, lyhyelläkin varoitusajalla, jos mahdollista. Taiduhuoneen oma näyttelykausi ulottuu toukokuulta elokuun loppuun ja lisäksi tilaa lainataan/vuokrataan ulkopuolisille. Museoon tehdään kolme vaihtuvaa näyttelyä, taiduhuoneella on kesän aikana viisi näyttelyä.

Hiilolan ja Sau-Kallion museotilojen valaistukset uusitaan tämän päivän museostandardien mukaisiksi. Humpissa nk. lisäosa (nyt varastona toimiva kulmatila) kalustetaan toimivaksi monitoimi- ja museopedagogiikatilaksi.

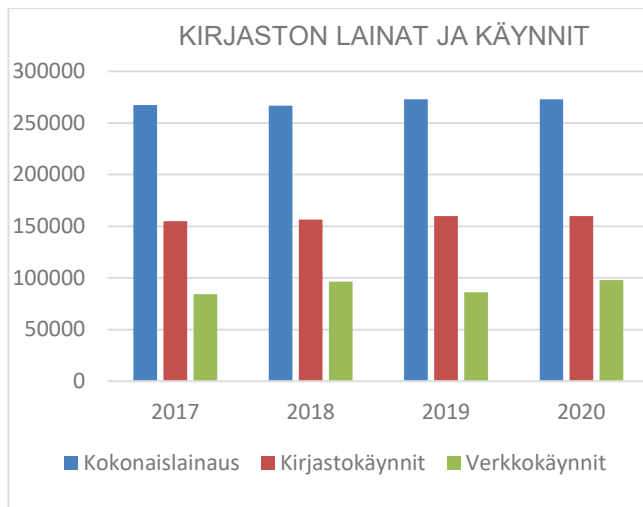
Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatketaan ja kokoelmien järjestäminen säilytystiloissa jatkuu. Naantalin museo jatkaa kokoelmien avaamista valtakunnallisessa Finna-palvelussa. Museo osallistuu valtakunnalliseen TAKO-yhteistyöhön ja valtakunnallisessa tallennustyönjaossa Naantalin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

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

Naantalin museo avustaa ja ohjaa Naantalin kaupungin historioteoksen uusimman, neljännen osan tekoa. Museo osallistuu Naantalin seudun Sotaveteraanit ry:n muistomerkkijulkaisun tekemiseen. Naantalin museon, Sagalundin museon ja Westersin puutarhan kirja "Medicin, mat och magi" julkaistaan suomeksi.

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

Kirjasto



Kirjastolla on Naantalissa viisi toimipaikkaa, joista kaksi toimii alakoulun ja yksi yläkoulun yhteydessä. Lisäksi kolmen lähikirjaston yhteydessä on palvelupiste. Vuoden 2020 aikana pääkirjaston laajennusosa on käytössä ja tilojen käyttö vakiintuu. Uutta yhteistyötä nuorisopalveluiden kanssa kehitetään. Lisäksi aloitetaan pääkirjaston toisen kerroksen muutostöiden suunnittelu.

Sähköiset aineistot, Finna-verkkokirjasto, muut verkkopalvelut, automaattit ja muunneltavat tilat monipuolistavat asiakkaiden tapoja asioida kirjastossa ja käyttää kirjaston palveluja. Pääkirjaston omatoimialue palvelee laajoin aukioloajoin ja lähikirjastojen osittaista omatoimipalvelua lisätään.

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

Kirjastojen toimintatapoja yhtenäistetään sekä Naantalissa että myös muiden Vaski-kirjastojen kesken. Lisäksi jatketaan valmistautumista Koha-kirjastojärjestelmään. Naantali on aktiivinen toimija Vaski-yhteistyössä.

Kirjastoissa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia. Kirjastonkäytön opetusta, digineuvontaa, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti. Lisäksi kehitetään palveluita muille erityisryhmille, kuten vanhukille. Tiedottamista kirjaston palveluista lisätään.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset:

- Alikulkukäytävien taideteokset +12 000
- Naantalin museo 100 vuotta –tapahtumiin +20 000 euroa -> Hiilolan ja Sau-Kallion valaistus
- Naantalin sotien jälkeinen historia teos +50 000 euroa -> 100 000

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Naantalin Teatteri ry:lle esitetään myönnettäväksi vuosiavustusta 22 000 eur ja uusien tilojen muutostöihin 3 000 eur.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

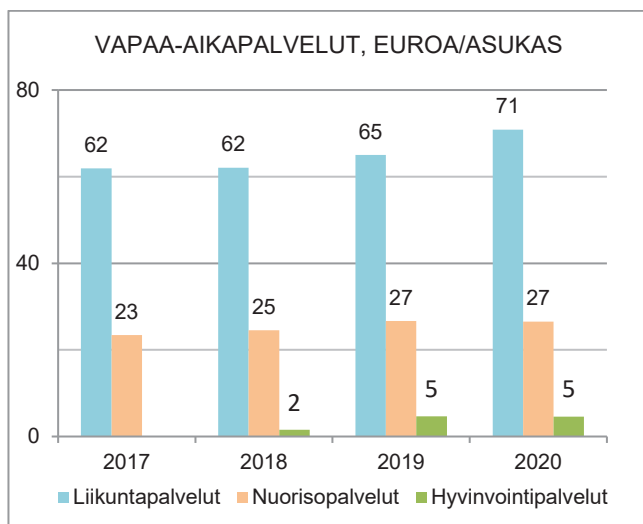
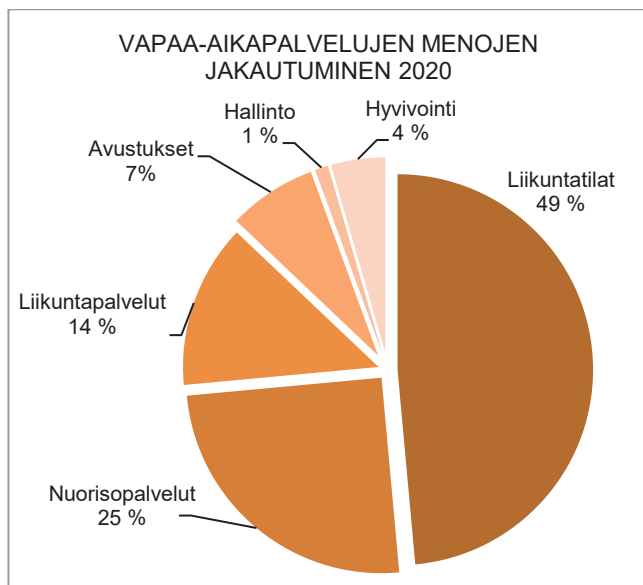
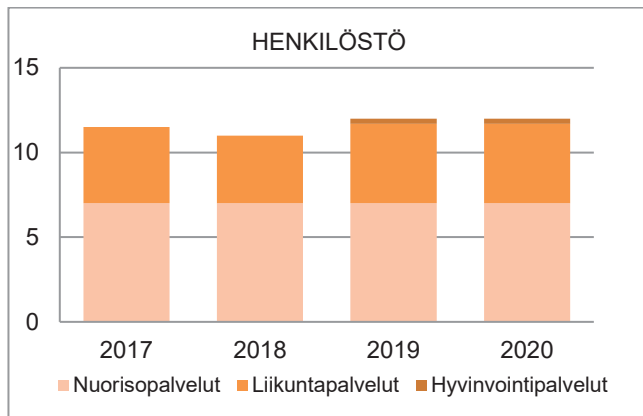
Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vapaa-aikapalvelut
Vastuuhenkilö:	Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tuottaa kuntalaisille laadukkaita liikunta- ja nuorisotyön palveluja, jotka tukevat eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa liikuntaharrastusten laajentaminen liikunnallisesti passiivisempiin väestöryhmiin. Nuorisotyössä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä ja edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Aikuisväestön omatoimisen liikunnan ja tietoperustan lisääminen	Koko Kaupunki Kevyemmäksi -ryhmät toimivat koko vuoden.
Kuntalaisten ja yhteisöjen mielipiteitä haetaan, kuunnellaan ja otetaan huomioon valmistelussa ja päätöksenteossa.	Nuorisovaltuusto ja seuraparlamentti kokoontuvat säännöllisesti (6kpl/vuosi), seuraparlamentti järjestää keskustelutilaisuuden liikunnasta, asiakaskysely tehdään työikäisille.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kouluissa on matalan kynnyksen harrastetoimintoja sekä kouluvuoden aikana että koulujen loma-aikoina.	Jokaisessa koulussa on matalan kynnyksen harrastetoimintoja, mukaan otetaan myös erityisryhmät.
Viestintäsuunnitelman laatiminen liikunta- ja nuorisotyölle	Suunnitelma otetaan käyttöön toukokuussa 2020.

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	127 239,83	129 000	129 000	144 000	144 000		11,6	11,6
Myyntituotot	14 008,21	3 000	3 000	18 000	18 000		500,0	500,0
Maksutuotot	72 331,10	87 500	87 500	87 500	87 500			
Tuet ja avustukset	27 500,00	28 500	28 500	28 500	28 500			
Vuokratuotot	13 400,52	10 000	10 000	10 000	10 000			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 532 960,73	1 912 025	1 987 980	1 988 623	1 988 623	4,0	4,0	4,0
Henkilöstökulut	477 874,22	515 997	533 519	533 519	533 519	3,4	3,4	3,4
Palvelujen ostot	271 666,03	432 591	433 174	433 174	433 174	0,1	0,1	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	59 182,71	57 445	57 547	57 547	57 547	0,2	0,2	0,2
Avustukset		147 000	147 000	147 000	147 000			
Vuokrakulut	717 082,90	758 092	815 840	816 483	816 483	7,6	7,7	7,7
Muut toimintakulut	7 154,87	900	900	900	900			
TOIMINTAKATE	-1 405 720,90	-1 783 025	-1 858 980	-1 844 623	-1 844 623	4,3	3,5	3,5
Poistot ja arvonalentumiset	-58 787,28	-45 601	-35 625	-35 625	-35 625	-21,9	-21,9	-21,9
Laskennalliset erät	-81 727,51	-94 965	-104 317	-104 317	-104 317	9,8	9,8	9,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 546 235,69	-1 923 591	-1 998 922	-1 984 565	-1 984 565	3,9	3,2	3,2

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	125 967,83	129 000	129 000	144 000	144 000		11,6	11,6
Sisäiset toimintatulot	1 272,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	127 239,83	129 000	129 000	144 000	144 000		11,6	11,6
Ulkoiset toimintamenot	673 256,80	987 489	1 005 011	1 005 011	1 005 011	1,8	1,8	1,8
Sisäiset toimintamenot	145 136,58	165 198	168 283	168 283	168 283	1,9	1,9	1,9
Keskinäiset toimintamenot	714 567,35	759 338	814 686	815 329	815 329	7,3	7,4	7,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 532 960,73	1 912 025	1 987 980	1 988 623	1 988 623	4,0	4,0	4,0
TOIMINTAKATE	-1 405 720,90	-1 783 025	-1 858 980	-1 844 623	-1 844 623	4,3	3,5	3,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Vapaa-aikatilat

Oikean tilan määrittäminen eri ryhmille yhdistysten kanssa tiivistä vuoropuhelua käyden (liikuntavuoropäivät).

Vapaista vuoroista tiedottaminen seuroille. Tilanvarausjärjestelmän tehokkaampaan käyttöön tehdään suunnitelma yhteistyössä palvelun tuottajan kanssa.

Liikuntapalvelut

Lasten ja nuorten liikunta

Lapsille ja nuorille järjestetään monipuolisia kerhoja, kursseja, teemapäiviä, tapahtumia ja loma-ajantoimintaa, joissa tutustutaan eri liikuntamuotoihin laajasti unohtamatta uusia liikuntalajeja. Toiminnot toteutetaan yhteistyössä nuorisopalveluiden, urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi harrastetakuun kautta tarjotaan nuorille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia tasapuolisesti Naantalin eri alueilla. Harrastusten suunnittelussa osallistetaan koulujen oppilaskunnat ja harrastetakuun ohjausryhmä.

Tärkeä painopiste on myös ilo kasvaa liikkuen- ja Liikkuva koulu -yhteistyöllä, joiden ohjausryhmät kokoontuvat säännöllisesti arvioimaan ja kehittämään toimintaa.

Aikuisten ja ikäihmisten liikunta

Järjestetään teemapäiviä, aloittelijoiden startteja (mm. kuntosalin ABC) ja säännöllistä toimintaa yhteistyössä seurojen, terveyspalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa. Koko kaupunki kevyemmäksi toiminnan sisällä järjestetään ryhmäläisiä motivoivia lyhytkursseja (mm. vesiliikunta, kuntosalitoiminta, luontoliikunta).

Voimaa vanhuuteen -työtä jatketaan yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Seniorikortin palveluja kehitetään kokemusten ja annetun palautteen perusteella. Seniorikortti on voimassa koko vuoden.

Soveltava liikunta

Soveltavan liikunnan palveluja järjestetään eri-ikäisille kuntalaisille (lapset, nuoret, perheet, työikäiset ja ikäihmiset), jotka eivät vammaan, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi pysty osallistumaan yleisesti tarjolla olevaan liikuntatarjontaan. Palveluita tarjotaan liikuntapalveluiden tuottamina, järjestö- ja kuntayhteistyönä sekä ostopalveluina. Yhdenvertaisten ja esteettömämpien palveluiden kehittämiseksi osallistetaan ja kuunnellaan kohderyhmää sekä hyödynnetään moniammatillista verkostoa.

Nuorisopalvelut

Nuorisolaissa korostetaan nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja kuulemisen vahvistamista. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa Naantalissa, toimintakausi on kaksi vuotta.

Nuorisotyön työmuotoja ovat avoin nuorisotilatoiminta, ohjatut nuorten ryhmät, yksilöohjaukset, jalkautuva työ ja erilaiset alueelliset yhteistyömuodot.

Nuorten omaehtoista kulttuuritoimintaa tuetaan seudullisella tai maakunnallisella yhteistyöllä, esim. Nuori Kulttuuri -tapahtumiin osallistumalla.

Nuorisotyöhön kuuluu myös aktiivinen viestintä sekä erilaisten tapahtumien järjestäminen.

Nuorisotilat ovat avoinna 1-3 krt/vko/talo. Lisäksi järjestetään perinteiset kesäleirit, retket ja ohjatut kerhot ala- ja yläkouluilla. Nuorten yökahvilatoimintaa järjestetään yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Kerhotoiminnassa pääpaino on yläkouluikäisten kerhojen järjestämisessä.

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

Kirjasto- ja nuorisotoimen yhteistyössä alkaa ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Nuoriso-ohjaaja on tavoitettavissa kirjastossa kahtena iltana viikossa.

Etsivässä nuorisotyössä sekä erityisnuorisotyössä työ painottuu pääosin yksilötyöhön:

Erityisnuorisotyöntekijän kohderyhmänä ovat erityisesti 13-17-vuotiaat nuoret. Nuoret voivat kääntyä hänen puoleensa mieltä askarruttavissa asioissa; luottamuksellisesti ja nimettömänä.

Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen.

Etsivä nuorisotyöntekijä ja erityisnuorisotyöntekijä tekevät aktiivista yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Etsivä on mukana myös Rekry-messujen toteuttamisessa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Ehdotus ei sisällä olennaisia muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna, tuloarviota muutettu.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

TEKNISET PALVELUT

Toimialajohtaja

Tekninen johtaja (Reima Ojala)

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

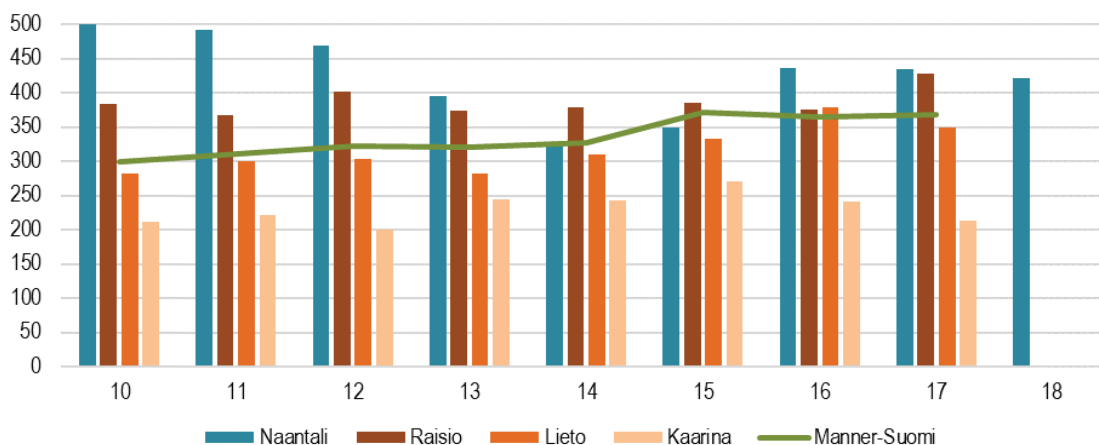
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset *)	12 007 271,20	11 818 530	12 129 557	12 129 557	12 129 557	2,6	2,6	2,6
Menot, ulkoiset	24 483 367,26	24 864 660	25 980 164	25 980 164	25 980 164	4,5	4,5	4,5
Toimintakate	-12 476 096,06	-13 046 130	-13 850 607	-13 850 607	-13 850 607	6,2	6,2	6,2
*) pl maankäyttökorvaukset								
Kaupunginhallituksen ohjeluku	sis. henkilöstömenojen lisäyksen		-13 820 653	-13 820 653	-13 820 653			
Poikkeama ohjeluusta			29 954	29 954	29 954			

Perustelut poikkeamille:

Ohjeluku ylittyy johtuen lautakunnan päätöksestä lisätä 20.000 metsityskokeilun selvittelyyn ja toteutukseen ja V-S aluepelastuslautakunnan ilmoittamasta n. 10.000 arvioitua suuremmasta maksuosuudesta vuodelle 2020

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

Yhdyskuntapalveluiden nettokustannukset, €/as



lähde: Suomen Kuntaliitto/Kuntatalous

Yhdyskuntapalvelujen nettokustannukset, €/as.

	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Naantali	502	491	470	396	326	349	436	434	421
Lieto	282	300	304	282	311	333	379	350	
Kaarina	212	221	200	244	243	271	241	213	
Raisio	384	367	402	374	379	385	376	429	
Manner-Suomi	299	311	322	320	327	372	365	369	

Vuosina 2004-2014 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.

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

- Asemakaavoituksen tulosalue muutetaan kaavoituksen tulosalueeksi
- Yleiskaavoitus siirretään maankäytön tulosalueelta kaavoituksen tulosalueelle
- Paikkatieto siirtyy takaisin maankäytön tulosalueelle
- Investoinneille kohdistetut henkilöstökulut käsitellään käyttötalouden menoina ja valmistus omaan käyttöön tuloina (354 000), muutoksen nettovaikutus on 0 €
- Joukkoliikenteen seudullisen kustannusjaon periaatemuutos on otettu käyttöön 1.7.2019

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.

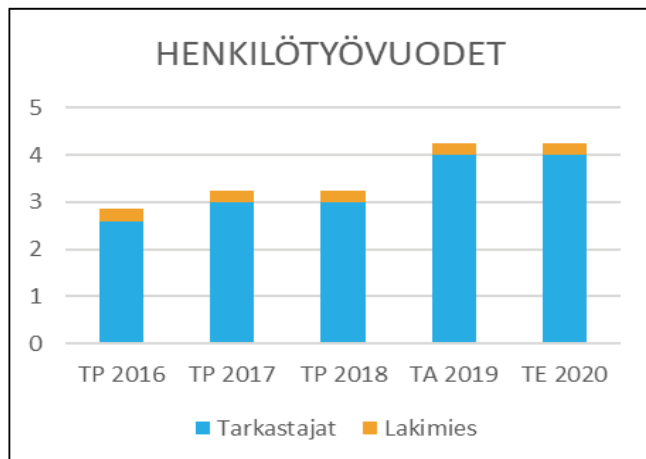
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Digi-Naantali palvelee ja osallistaa	Asiakastytyytyväisyyskyselyn tulokset. Kysely suoritetaan 2020
Joustavaa päätöksentekoa	Lupakäsittely ajat

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sähköisten järjestelmien yhdistäminen/selvitys	Loppuraportti 2020
Palautekysely 2016-2019 okt luvanhakijoille	Loppuraportti 2020

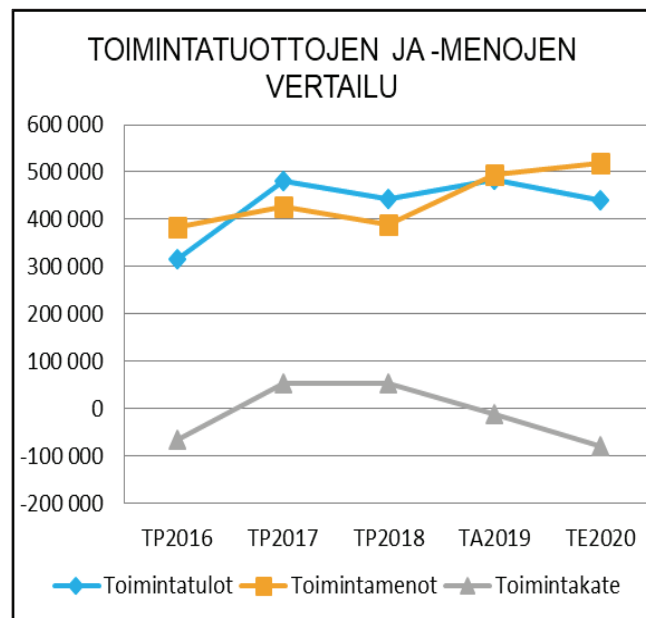
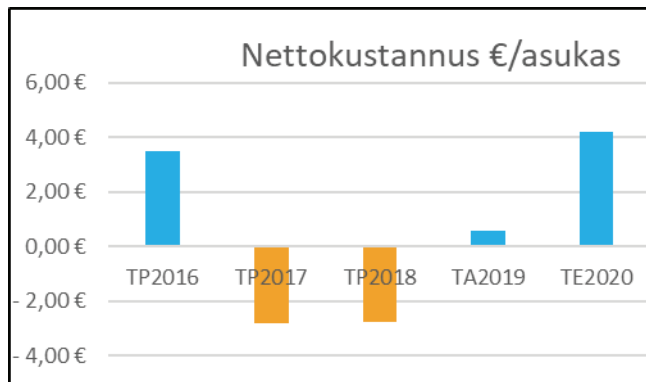
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	442 248,38	483 500	440 500	440 500	440 500	-8,9	-8,9	-8,9
Myyntituotot	1 511,22	2 000	2 000	2 000	2 000			
Maksutuotot	436 206,16	478 000	435 000	435 000	435 000	-9,0	-9,0	-9,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	4 531,00	3 500	3 500	3 500	3 500			
TOIMINTAMENOT YHT.	389 135,43	494 134	524 566	525 110	525 110	6,2	6,3	6,3
Henkilöstökulut	214 857,05	271 020	293 465	293 465	293 465	8,3	8,3	8,3
Palvelujen ostot	153 147,50	199 518	200 876	201 420	201 420	0,7	1,0	1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 855,77	4 083	5 948	5 948	5 948	45,7	45,7	45,7
Avustukset								
Vuokrakulut	17 592,00	19 353	24 117	24 117	24 117	24,6	24,6	24,6
Muut toimintakulut	683,11	160	160	160	160			
TOIMINTAKATE	53 112,95	-10 634	-84 066	-84 610	-84 610	690,5	695,7	695,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-18 693,04	-17 214	-19 355	-19 355	-19 355	12,4	12,4	12,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	34 419,91	-27 848	-103 421	-103 965	-103 965	271,4	273,3	273,3

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	434 579,82	483 500	440 500	440 500	440 500	-8,9	-8,9	-8,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	7 668,56							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	442 248,38	483 500	440 500	440 500	440 500	-8,9	-8,9	-8,9
Ulkoiset toimintamenot	281 125,65	359 250	386 195	386 195	386 195	7,5	7,5	7,5
Sisäiset toimintamenot	93 121,45	118 231	116 654	117 198	117 198	-1,3	-0,9	-0,9
Keskinäiset toimintamenot	14 888,33	16 653	21 717	21 717	21 717	30,4	30,4	30,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	389 135,43	494 134	524 566	525 110	525 110	6,2	6,3	6,3
TOIMINTAKATE	53 112,95	-10 634	-84 066	-84 610	-84 610	690,5	695,7	695,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

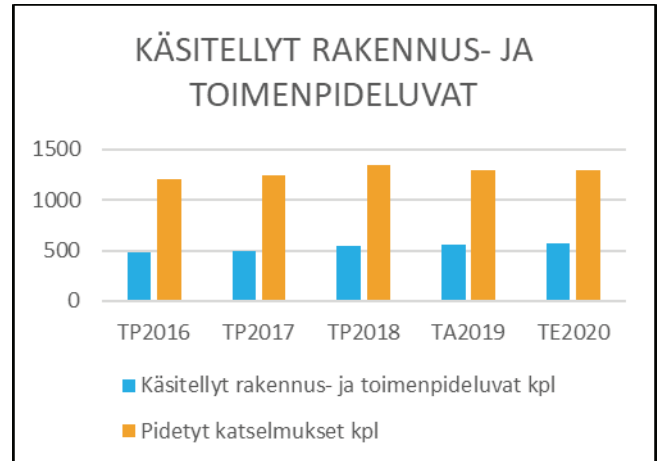


TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkauskustannuksista. Toimintatulojen määrä on riippuvainen rakentamisen volyymista. Rakentamisen volyymit ovat tasoittuneet vuoden 2019 vuoden loppuun mennessä. Arvio on, että rakentaminen hiljenee edelleen 2020 aikaisempiin vuosiin verraten. Talousarviossa on varauduttu sähköisten lupa-, arkistointi- ja valvonta palveluiden ylläpito- ja kehityskuluihin. Kulut muodostuvat Lupapiste.fi palvelun ja rakennusvalvonnan Facta – ohjelman ylläpidosta.

Toimintojen kehittämistä ja tehostusta

Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa on tarkoitus tehostaa edelleen sähköisiä työkaluja, logistiikkaa ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä. Rakentamisen neuvonta ja ohjaus siirtyy kokonaisuudessaan sähköiseen ympäristöön. Rakennusvalvonnan arkiston digitointityötä jatketaan rakenne- ja lvi-suunnitelmien viemisellä sähköiseen arkistoon. Syyskuussa 2019 aloitettua rakennusinventointiprojektia jatketaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Menojen kasvu johtuu palkkakustannusten kasvusta sekä toimintakatteen lasku negatiiviseksi on seurausta toimintatulojen laskusta

Toimielin:	YMPÄRISTÖ- JA RAKENUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Ympäristönsuojelu
Vastuhenkilö:	Ympäristöpäällikkö (Saija Kajala)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämällä tavalla tehdään viranomaispäätöksiä, annetaan viranomaislausuntoja ja valvotaan toimintoja sekä lainsäädännön noudattamista. Lisäksi teetetään ympäristön tilaa koskevia selvityksiä, ohjataan ja neuvotaan kuntalaisia ja toiminnanharjoittajia ympäristöasioissa sekä kehitetään kaupungin ympäristönsuojelua.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kaupunki toteuttaa suunnitelmallisesti kestävä kehityksen mukaisia periaatteita toiminnassaan.	Kaupungin ilmastotyön lähtötilanteen arvioimiseksi kaupungin nykyisten hiilinielujen määrä selvitetään

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Valvontaohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti.	Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2020 suunnitellut tarkastukset tehdään.

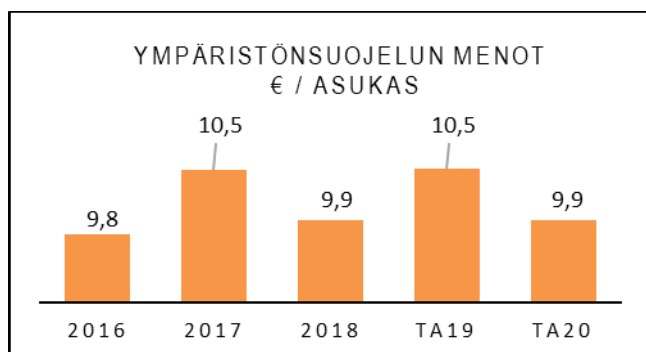
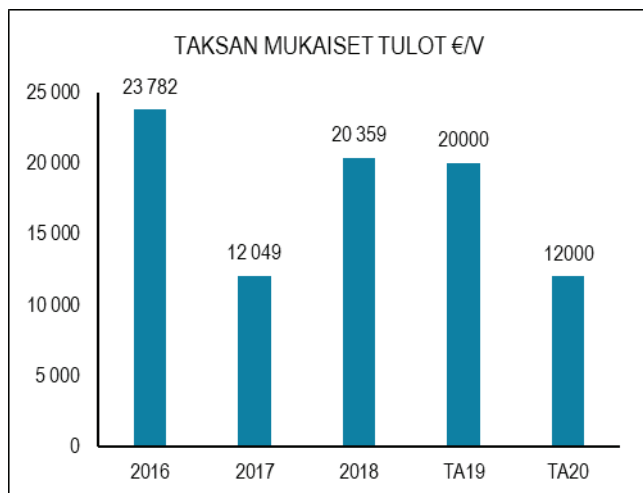
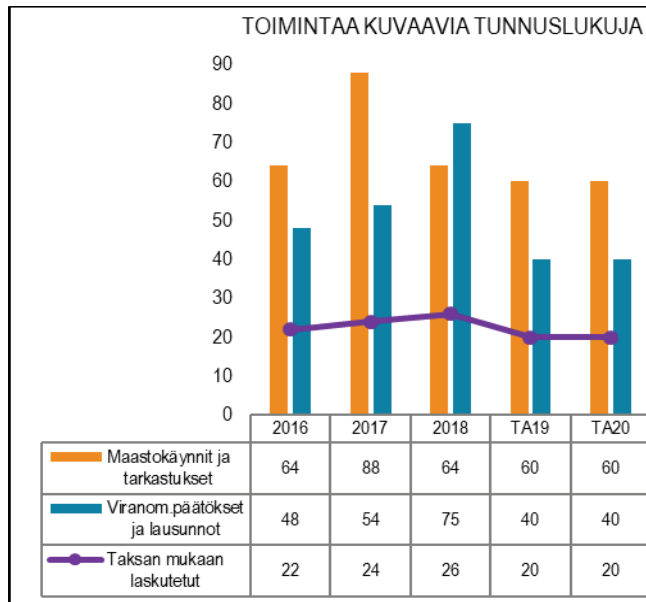
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	20 359,37	20 000	12 000	12 000	12 000	-40,0	-40,0	-40,0
Myyntituotot	16,37							
Maksutuotot	20 343,00	20 000	12 000	12 000	12 000	-40,0	-40,0	-40,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	211 471,69	226 536	226 481	226 467	226 467	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	141 268,48	153 905	146 305	146 305	146 305	-4,9	-4,9	-4,9
Palvelujen ostot	56 136,01	58 173	65 296	65 282	65 282	12,2	12,2	12,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 628,47	3 286	3 396	3 396	3 396	3,3	3,3	3,3
Avustukset		1 000	1 000	1 000	1 000			
Vuokrakulut	6 780,00	7 602	7 914	7 914	7 914	4,1	4,1	4,1
Muut toimintakulut	4 658,73	2 570	2 570	2 570	2 570			
TOIMINTAKATE	-191 112,32	-206 536	-214 481	-214 467	-214 467	3,8	3,8	3,8
Poistot ja arvonalentumiset	-202,92	-162	-129	-129	-129	-20,4	-20,4	-20,4
Laskennalliset erät	-18 853,47	-20 954	-25 221	-25 221	-25 221	20,4	20,4	20,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-210 168,71	-227 652	-239 831	-239 817	-239 817	5,3	5,3	5,3

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	20 359,37	20 000	12 000	12 000	12 000	-40,0	-40,0	-40,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	20 359,37	20 000	12 000	12 000	12 000	-40,0	-40,0	-40,0
Ulkoiset toimintamenot	185 889,17	201 905	198 705	198 705	198 705	-1,6	-1,6	-1,6
Sisäiset toimintamenot	18 762,57	17 029	19 762	19 748	19 748	16,0	16,0	16,0
Keskinäiset toimintamenot	6 819,95	7 602	8 014	8 014	8 014	5,4	5,4	5,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	211 471,69	226 536	226 481	226 467	226 467	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAKATE	-191 112,32	-206 536	-214 481	-214 467	-214 467	3,8	3,8	3,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT

ympäristöpäällikkö 1
ympäristönsuojelutarkastaja 1

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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

Asiakaspalvelujen oston kunnilta on varattu määrärahoja mm. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen (Valonia) perusmaksuun ja vesiensuojeluyhteistyöhön sekä kuntien ja teollisuuden ylläpitämään ilmanlaadun seurantarjestelmään.

Asiantuntijapalveluihin on varattu määräraha erilaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin (mm. vesitutkimukset, melu- ja ilmanlaatuselvitykset, pilaantuneiden maiden selvitykset, luontoinventoinnit) ja ympäristön tilaa edistäviin projekteihin, kuten vieraslajihankkeeseen ViekasLife ja tyrnikummiprojektiin.

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Asiantuntijapalvelujen määrärahoissa varaudutaan tyrnikummihankkeeseen TYRNIRAKE, johon kaupunki on päättänyt sitoutua vuosina 2020-2022, sekä konsultilta tilattavaan kaupungin nykyisten hiilinielujen selvittämiseen kaupungin ilmastotyön lähtötilanteen selvittämiseksi. Henkilöstökulut supistuvat vuosiin 2016-2019 verrattuna tilapäisten palkkojen osalta. Vuodelle 2020 varataan määräraha kesätyöharjoittelijan palkkaamiseksi kahden kuukauden ajalle projektiluonteisiin tai avustaviin tehtäviin.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Kaavoitus
Vastuhenkilö:	Kaupunginarkkitehti (Oscu Uurasmaa)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Kaavoitus vastaa kaupunginhallituksen hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttamisesta kaavoituksen osalta. Kaavoitus huolehtii osaltaan kaupunkikuvasta ja laadukkaasta kaupunkiympäristöstä. Kaavoitus avustaa rakennusvalvontaa kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa. Kaavoitus osallistuu kaupunkikehityshankkeisiin ja lausuu poikkeamisluvista

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoitusohjelmaa	Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäväksi määritelty kaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulussaan. Muilta osin kaavoitusohjelma toteutuu pääosiltaan.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Merimaskun yleiskaavan eteneminen	Merimaskun yleiskaavatyön käynnistäminen

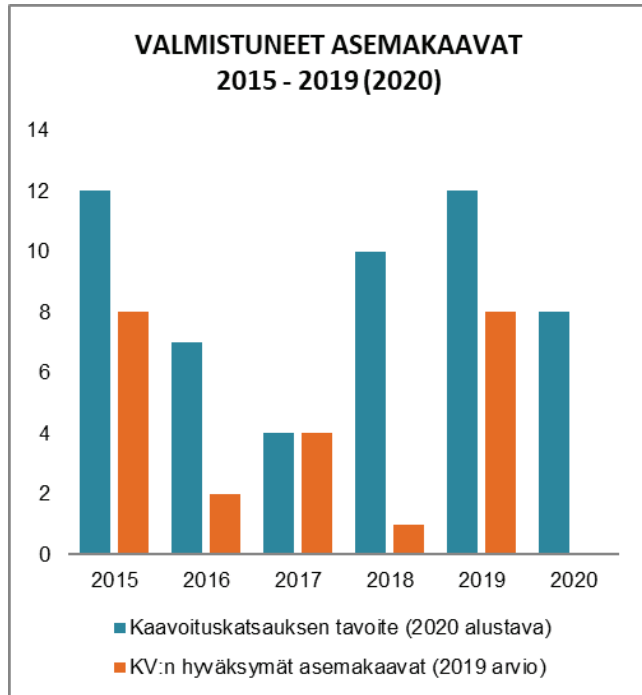
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	174 264,00	160 000	130 000	130 000	130 000	-18,8	-18,8	-18,8
Myyntituotot								
Maksutuotot	13 220,00	60 000	30 000	30 000	30 000	-50,0	-50,0	-50,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	161 044,00	100 000	100 000	100 000	100 000			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	248 086,80	309 158	285 705	285 705	285 705	-7,6	-7,6	-7,6
Henkilöstökulut	193 797,98	194 080	197 110	197 110	197 110	1,6	1,6	1,6
Palvelujen ostot	33 411,44	98 451	70 506	70 506	70 506	-28,4	-28,4	-28,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 571,38	2 043	4 196	4 196	4 196	105,4	105,4	105,4
Avustukset								
Vuokratulot	12 756,00	13 684	12 993	12 993	12 993	-5,0	-5,0	-5,0
Muut toimintakulut	550,00	900	900	900	900			
TOIMINTAKATE	-73 822,80	-149 158	-155 705	-155 705	-155 705	4,4	4,4	4,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-16 100,41	-13 905	-14 759	-14 759	-14 759	6,1	6,1	6,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-89 923,21	-163 063	-170 464	-170 464	-170 464	4,5	4,5	4,5

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	174 264,00	160 000	130 000	130 000	130 000	-18,8	-18,8	-18,8
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	174 264,00	160 000	130 000	130 000	130 000	-18,8	-18,8	-18,8
Ulkoiset toimintamenot	220 435,04	278 400	255 170	255 170	255 170	-8,3	-8,3	-8,3
Sisäiset toimintamenot	14 895,76	17 074	17 342	17 342	17 342	1,6	1,6	1,6
Keskinäiset toimintamenot	12 756,00	13 684	13 193	13 193	13 193	-3,6	-3,6	-3,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	248 086,80	309 158	285 705	285 705	285 705	-7,6	-7,6	-7,6
TOIMINTAKATE	-73 822,80	-149 158	-155 705	-155 705	-155 705	4,4	4,4	4,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

kaupunginarkkitehti	1
kaavoitusarkkitehti	1
kaavoitusinsinööri	1

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaavoituksen työohjelma määrittyy vuoden 2020 kaavoitusohjelmassa, josta päättää kaupunginhallitus.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

Asemakaavoituksen alustava tavoite on 8 valmistuvaa asemakaavahanketta vuonna 2020. Vuoden 2019 kaavoitusohjelman töistä jatkuu noin 11 asemakaavahanketta. Uudessa kaavoitusohjelmassa tullaan käynnistämään noin 4 uutta kaavahanketta.

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

Asemakaavoitus on pääosin suunnattu kaupungin omistamille maille. Kaavoituskorvauksia arvioidaan saatavan seuraavista asemakaavoista: Kylpylän kerrostalot, Birgitan ja Osuuspankin kaava, Merimaskun Särkäsalmien Lössitien kaava sekä Tammistontien kaava. Maankäyttökorvauksia arvioidaan saatavan seuraavista kaavoista: Kylpylän kerrostalot sekä Birgitan ja Osuuspankin kaava.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Tulosalueen nimi on muutettu asemakaavoituksesta kaavoitukseksi. Tulosalueen vastuulle on lisätty yleiskaavat ja ranta-asemakaavat.

Toinen kaavoitusarkkitehdin toimi muutetaan kaavoitusinsinöörin toimeksi.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Maankäyttö
Vastuhenkilö:	Maankäyttöpäällikkö
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Huolehditaan kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa. Tulosalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset, kaupungin maapolitiikan valmistelu sekä paikkatietoasiat.

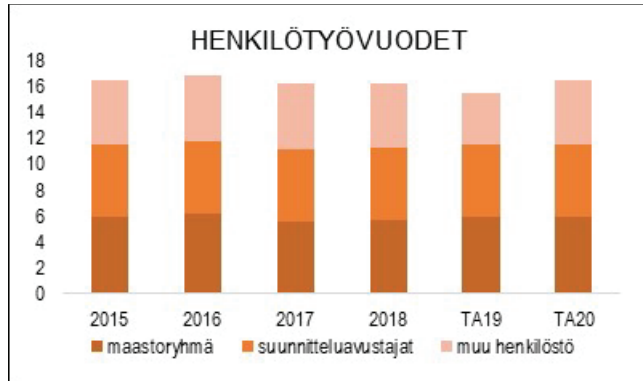
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laaditaan tonttitarjontasuunnitelma, joka pitää sisällään mm.: - omakotitontit - rivitalotontit - kerrostalotontit - teollisuustontit	Tonttitarjontasuunnitelma käytössä 2020.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Asuntomessualueen markkinoinnin edistäminen	Asuntomessualueen 3D-mallin tilaaminen

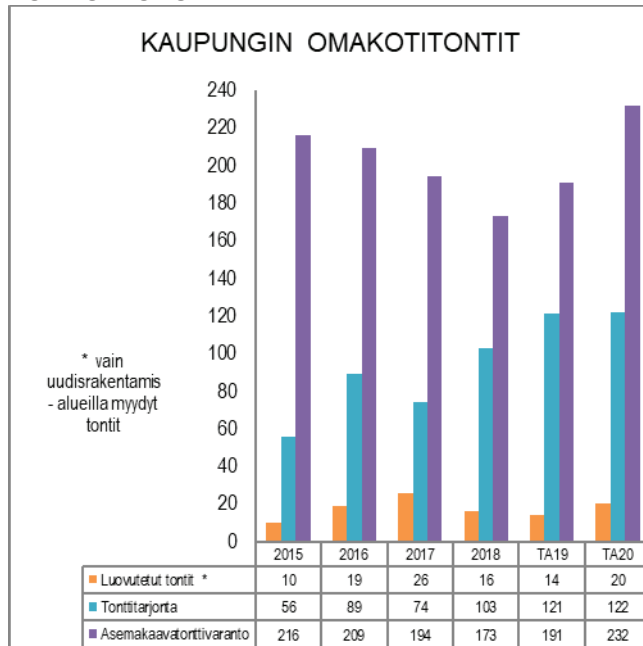
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 206 838,00	2 181 226	2 282 282	2 282 284	2 282 284	4,6	4,6	4,6
Myyntituotot	26 766,03	26 740	26 280	26 280	26 280	-1,7	-1,7	-1,7
Maksutuotot	146 290,05	118 000	141 000	141 000	141 000	19,5	19,5	19,5
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 033 540,12	2 036 486	2 065 002	2 065 004	2 065 004	1,4	1,4	1,4
Muut toimintatuotot	241,80							
Valmistus omaan käyttöön			50 000	50 000	50 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	1 128 513,66	1 119 823	1 223 109	1 223 109	1 223 109	9,2	9,2	9,2
Henkilöstökulut	830 754,29	806 670	868 110	868 110	868 110	7,6	7,6	7,6
Palvelujen ostot	148 612,87	207 303	239 036	239 036	239 036	15,3	15,3	15,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	36 026,79	18 769	28 990	28 990	28 990	54,5	54,5	54,5
Avustukset								
Vuokrakulut	103 819,38	86 471	86 363	86 363	86 363	-0,1	-0,1	-0,1
Muut toimintakulut	9 300,33	610	610	610	610			
TOIMINTAKATE	1 078 324,34	1 061 403	1 059 173	1 059 175	1 059 175	-0,2	-0,2	-0,2
Poistot ja arvonalentumiset	-20 427,29	-17 037	-22 184	-22 184	-22 184	30,2	30,2	30,2
Laskennalliset erät	45 063,99	44 033	-10 137	-10 137	-10 137	-123,0	-123,0	-123,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 102 961,04	1 088 399	1 026 852	1 026 854	1 026 854	-5,7	-5,7	-5,7

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 397 837,29	1 370 000	1 473 000	1 473 000	1 473 000	7,5	7,5	7,5
Sisäiset toimintatulot	4 460,09	4 230	3 850	3 850	3 850	-9,0	-9,0	-9,0
Keskinäiset toimintatulot	804 540,62	806 996	805 432	805 434	805 434	-0,2	-0,2	-0,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 206 838,00	2 181 226	2 282 282	2 282 284	2 282 284	4,6	4,6	4,6
Ulkoiset toimintamenot	985 253,78	977 100	1 078 520	1 078 520	1 078 520	10,4	10,4	10,4
Sisäiset toimintamenot	91 029,88	84 342	88 116	88 116	88 116	4,5	4,5	4,5
Keskinäiset toimintamenot	52 230,00	58 381	56 473	56 473	56 473	-3,3	-3,3	-3,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 128 513,66	1 119 823	1 223 109	1 223 109	1 223 109	9,2	9,2	9,2
TOIMINTAKATE	1 078 324,34	1 061 403	1 059 173	1 059 175	1 059 175	-0,2	-0,2	-0,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Maankäyttö valmistelee kaupungin maapolitiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia ja tontinluovutusehtoja. Maankäyttö osallistuu kaupungin tonttien markkinointiin.

Maankäyttö ylläpitää ja kehittää kaupungin kartastoja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoidetaan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksityistieasioita.

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

Maankäyttö huolehtii paikkatietopalveluiden tarjonasta, ylläpidosta ja kehittämisestä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Yleiskaavat siirretään maankäytöstä kaavoitukseen

Paikkatietopalvelut siirretään palvelukeskuksesta maankäytön tulosalueelle.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Henkilöstökulujen kasvu johtuu investointipalkkojen käsittelytavan muutoksesta, vaikutus 50 000 euroa. Vastaava tuloutus on kohdassa Valmistus omaan käyttöön.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**
 Tulosalue: **Palvelukeskus**
 Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)
 Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Budjettirahoitteinen

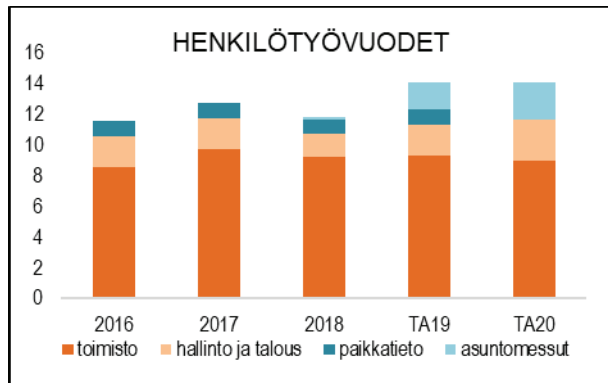
Tulosalueen kuvaus: Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluja teknisellä toimialalla.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutuyhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Paikkatietojärjestelmän nykytilanne selvitetään sekä kartoitetaan paikkatietojärjestelmän kehittämismahdollisuudet.	Valmiudet paikkatietojärjestelmän kehittämispäätöksen tekemiseen vuoden 2020 aikana.
Toimialan johto ja esimiehet noudattavat hyvää johtamista päivittäisessä toiminnassaan.	Kunta10-tutkimuksen esimiestuki on vähintään tasolla 3,7 (asteikolla 0-5) koko tekniset palvelut ryhmässä (2016: 3,64 ; 2018: 3,55).

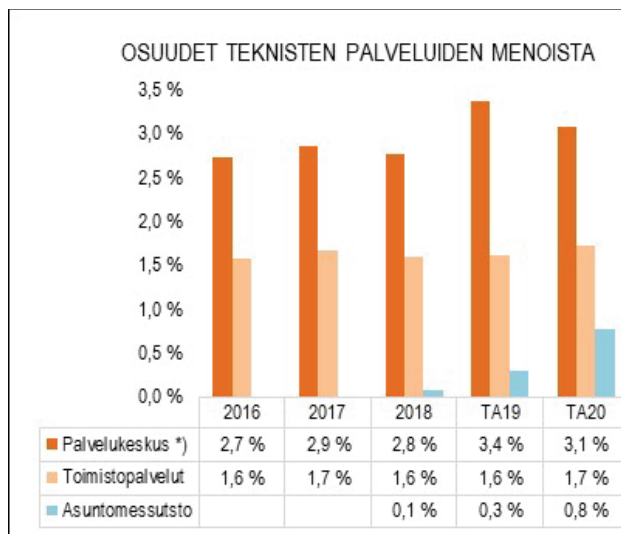
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	437 916,00	483 650	464 950	464 950	464 950	-3,9	-3,9	-3,9
Myyntituotot	437 916,00	483 650	464 950	464 950	464 950	-3,9	-3,9	-3,9
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	600 025,55	828 555	926 911	926 908	926 908	11,9	11,9	11,9
Henkilöstökulut	515 474,66	679 955	767 270	767 270	767 270	12,8	12,8	12,8
Palvelujen ostot	48 251,83	99 472	104 132	104 129	104 129	4,7	4,7	4,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 927,02	21 753	19 677	19 677	19 677	-9,5	-9,5	-9,5
Avustukset								
Vuokrakulut	23 379,07	25 935	32 942	32 942	32 942	27,0	27,0	27,0
Muut toimintakulut	992,97	1 440	2 890	2 890	2 890	100,7	100,7	100,7
TOIMINTAKATE	-162 109,55	-344 905	-461 961	-461 958	-461 958	33,9	33,9	33,9
Poistot ja arvonalentumiset	-94,05	-82				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-48 952,18	-46 063	-49 800	-49 800	-49 800	8,1	8,1	8,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-211 155,78	-391 050	-511 761	-511 758	-511 758	30,9	30,9	30,9

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot	244 212,00	271 050	256 890	256 890	256 890	-5,2	-5,2	-5,2
Keskinäiset toimintatulot	193 704,00	212 600	208 060	208 060	208 060	-2,1	-2,1	-2,1
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	437 916,00	483 650	464 950	464 950	464 950	-3,9	-3,9	-3,9
Ulkoiset toimintamenot	551 383,84	777 925	871 510	871 510	871 510	12,0	12,0	12,0
Sisäiset toimintamenot	25 513,37	23 895	21 979	21 976	21 976	-8,0	-8,0	-8,0
Keskinäiset toimintamenot	23 128,34	26 735	33 422	33 422	33 422	25,0	25,0	25,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	600 025,55	828 555	926 911	926 908	926 908	11,9	11,9	11,9
TOIMINTAKATE	-162 109,55	-344 905	-461 961	-461 958	-461 958	33,9	33,9	33,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



*) Palvelukeskuksen luvuissa 2016-TA19 mukana paikkatieto

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Palvelukeskuksen toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan vesi-, venepaikka-, maavuokra-, kiinteistövuokra-, konevuokra-, ateriala- ja siivouspalveluiden laskutuksen sekä yleislaskutuksen päätöksistä ja muuta yleislaskutusta. Lisäksi palvelukeskus hoitaa teknisen toimialan arkisto- ja sihteeripalvelut.

Palvelukeskuksen toimistopalvelut kokoa teknisen toimialan lautakuntien, jaoston ja eri toimikuntien ym. esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen.

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

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

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

Asuntomessutoimisto vastaa vuoden 2022 asuntomessujen valmistelutyön koordinoinnista.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuodelle 2020 on varattu määräraha asuntomessujen aluevalvojan palkkaukseen elokuusta alkaen. Teknisten palveluiden uuden talouspäällikön palkkaukseen on varattu ylimääräinen kahdeksan kuukauden määräraha tehtävien joustavan siirron toteutumiseksi.

Paikkatieto siirtyy vuoden 2020 alusta osaksi Maankäytön tulosaluetta.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Pelastustoimi
Vastuhenkilö:	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
Varautumisosaamista lisätään toimialalla.	Järjestetään varautumiskoulutusta toimialan henkilökunnalle.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Huolehditaan valmiussuunnittelusta ja siihen liittyvästä osaamisesta.	Toimialakohtainen valmiussuunnitelma päivitetään ajan tasalle.

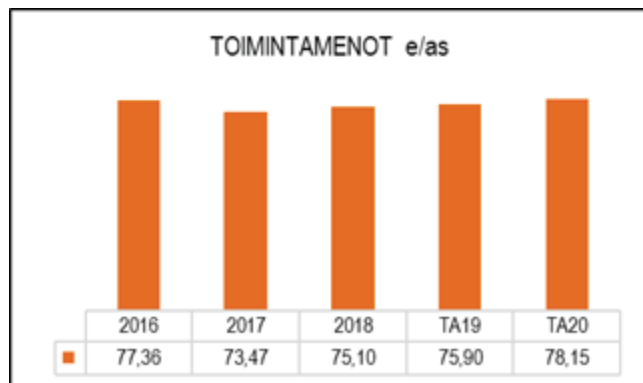
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 445 313,34	1 469 991	1 521 559	1 521 559	1 521 559	3,5	3,5	3,5
Henkilöstökulut	71 111,03	70 400	76 000	76 000	76 000	8,0	8,0	8,0
Palvelujen ostot	1 354 630,31	1 387 372	1 419 724	1 419 724	1 419 724	2,3	2,3	2,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	19 572,00	12 219	25 835	25 835	25 835	111,4	111,4	111,4
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 445 313,34	-1 469 991	-1 521 559	-1 521 559	-1 521 559	3,5	3,5	3,5
Poistot ja arvonalentumiset	-48,60	-36	-26	-26	-26	-27,8	-27,8	-27,8
Laskennalliset erät	-8,40	-6	-5	-5	-5	-16,7	-16,7	-16,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 445 370,34	-1 470 033	-1 521 590	-1 521 590	-1 521 590	3,5	3,5	3,5

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 420 004,14	1 450 730	1 487 860	1 487 860	1 487 860	2,6	2,6	2,6
Sisäiset toimintamenot	5 737,20	7 042	7 864	7 864	7 864	11,7	11,7	11,7
Keskinäiset toimintamenot	19 572,00	12 219	25 835	25 835	25 835	111,4	111,4	111,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 445 313,34	1 469 991	1 521 559	1 521 559	1 521 559	3,5	3,5	3,5
TOIMINTAKATE	-1 445 313,34	-1 469 991	-1 521 559	-1 521 559	-1 521 559	3,5	3,5	3,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstökulut ovat eläkemenoperusteisia maksuja

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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

Teknisellä toimella ei ole edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä.

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

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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.

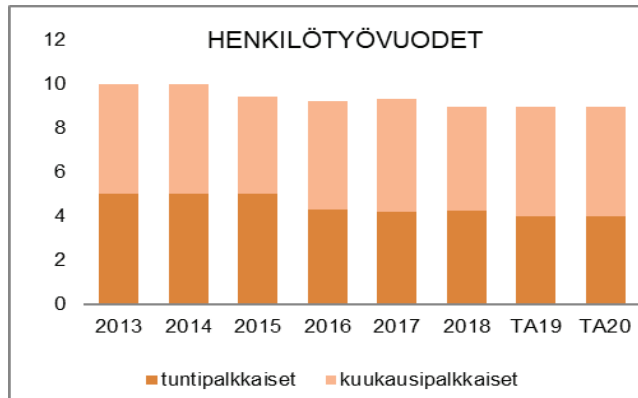
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Parannetaan liikenneturvallisuutta ja esteettömyyttä	Toteutettu vähintään 3 kpl liikenneturvallisuutta ja esteettömyyttä parantavia toimenpiteitä
Ranta-alueiden kehittäminen laatimalla yleissuunnitelma rantaraitin jatkamiseksi välille Rantakatu - Lappa-laistenranta	Suunnitelma laadittu vuoden 2020 aikana

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kelluvien venelaitureiden ominaisuustietojen vieminen omaisuusrekisteriin	Laituriedot talletettu rekisteriin vuoden 2020 aikana

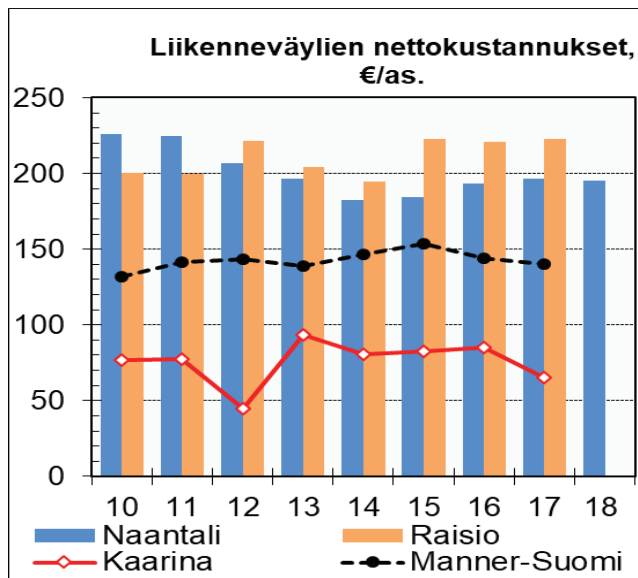
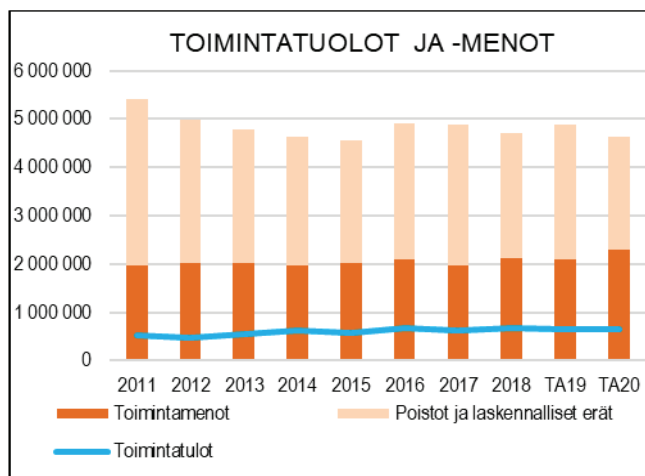
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	665 223,16	644 400	646 990	646 990	646 990	0,4	0,4	0,4
Myyntituotot	459 838,75	412 400	351 600	351 600	351 600	-14,7	-14,7	-14,7
Maksutuotot	144 376,17	155 000	155 000	155 000	155 000			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	38 066,62	39 500	39 590	39 590	39 590	0,2	0,2	0,2
Muut toimintatuotot	22 941,62	37 500	26 800	26 800	26 800	-28,5	-28,5	-28,5
Valmistus omaan käyttöön			74 000	74 000	74 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	2 127 828,06	2 104 050	2 287 706	2 287 706	2 287 706	8,7	8,7	8,7
Henkilöstökulut	476 667,22	515 920	624 980	624 980	624 980	21,1	21,1	21,1
Palvelujen ostot	1 059 929,56	960 763	1 053 060	1 053 060	1 053 060	9,6	9,6	9,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	409 564,25	434 765	413 281	413 281	413 281	-4,9	-4,9	-4,9
Avustukset	140 000,00	140 000	140 000	140 000	140 000			
Vuokratulot	37 040,23	52 262	54 745	54 745	54 745	4,8	4,8	4,8
Muut toimintakulut	4 626,80	340	1 640	1 640	1 640	382,4	382,4	382,4
TOIMINTAKATE	-1 462 604,90	-1 459 650	-1 640 716	-1 640 716	-1 640 716	12,4	12,4	12,4
Poistot ja arvonalentumiset	-2 252 380,48	-2 392 331	-2 343 371	-2 343 371	-2 343 371	-2,0	-2,0	-2,0
Laskennalliset erät	-616 599,14	-526 722	-512 567	-512 567	-512 567	-2,7	-2,7	-2,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 331 584,52	-4 378 703	-4 496 654	-4 496 654	-4 496 654	2,7	2,7	2,7

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	624 868,16	580 000	595 990	595 990	595 990	2,8	2,8	2,8
Sisäiset toimintatulot	30 125,00	34 400	42 000	42 000	42 000	22,1	22,1	22,1
Keskinäiset toimintatulot	10 230,00	30 000	9 000	9 000	9 000	-70,0	-70,0	-70,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	665 223,16	644 400	646 990	646 990	646 990	0,4	0,4	0,4
Ulkoiset toimintamenot	1 598 834,86	1 559 520	1 692 220	1 692 220	1 692 220	8,5	8,5	8,5
Sisäiset toimintamenot	485 954,87	507 528	557 161	557 161	557 161	9,8	9,8	9,8
Keskinäiset toimintamenot	43 038,33	37 002	38 325	38 325	38 325	3,6	3,6	3,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 127 828,06	2 104 050	2 287 706	2 287 706	2 287 706	8,7	8,7	8,7
TOIMINTAKATE	-1 462 604,90	-1 459 650	-1 640 716	-1 640 716	-1 640 716	12,4	12,4	12,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen ja taitorakenteiden kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 1.1.2020 207 km jakaantuen seuraavasti:

	km	m2
Pääkadut	17,8	159 638
Kokoojakadut	31,7	232 385
Asuntokadut	86,4	512 099
Kevyen liik. väylät	70,3	225,428
Torit ja P-alueet		18 108
yht.	207,0	1 114 892

Lisäksi tehtäväalue sisältää laiturien, altaiden, talvisäilytyspaikkojen sekä matonpesupaikkojen kunnossapidon, saneeraamisen ja rakentamisen. Vuokrattavia venepaikkoja on yhteensä n. 1 000 kappaletta.

Taimon talvisäilytysalueella on n. 180 paikkaa.

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

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Uusia katuja ja väyliä on tullut katujen kunnossapidon piiriin 1,3 km eli noin 5 700 m². Uusia katuja ja väyliä ovat mm.:

- Virventien jatke
- Proventinpolku ja Kivirampinpolku
- Haijaistentien kevyen liikenteen väylä

Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus on noin 8000 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Henkilöstökulujen kasvu johtuu investointipalkkojen käsittelytavan muutoksesta, vaikutus 74 000 euroa. Vastaava tuloutus on kohdassa Valmistus omaan käyttöön. Lisäksi henkilöstökulujen kasvuun vaikuttaa ½ henkilötyövuoden kustannusten siirto viheryksiköltä.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

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

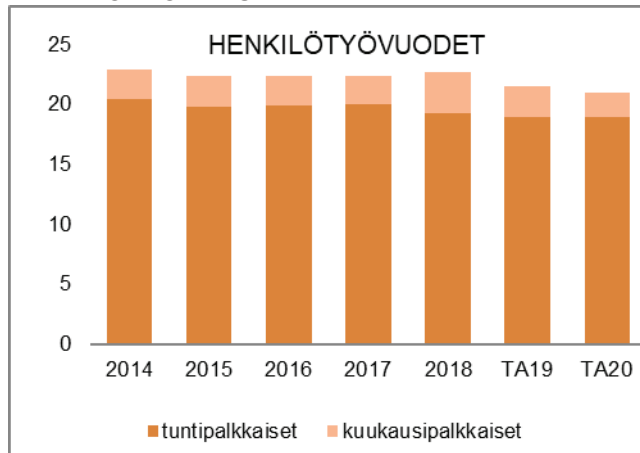
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laaditaan puistometsien hoitosuunnitelma	Suunnitelma hyväksytty teknisessä lautakunnassa vuoden 2020 aikana

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tehdään selvitys yleisten alueiden jätehuollosta nykytilanteesta ja laaditaan kehittämissuhteet	Selvitys käsitelty teknisessä lautakunnassa vuoden 2020 aikana
Keskustan puistojen hoito korkealla laatutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2020: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyyssmittauksessa sijointi parhaassa kolmanneksessa

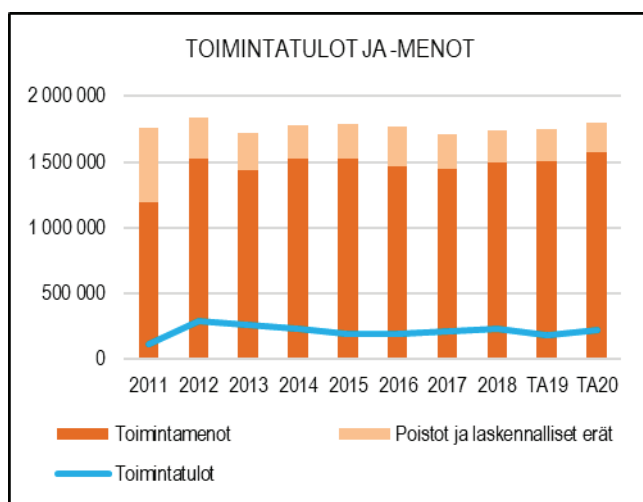
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	227 054,01	182 000	224 000	224 000	224 000	23,1	23,1	23,1
Myyntituotot	212 287,39	164 000	161 000	161 000	161 000	-1,8	-1,8	-1,8
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	14 766,62	18 000	18 000	18 000	18 000			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön			45 000	45 000	45 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	1 492 243,35	1 509 794	1 593 128	1 593 224	1 593 224	5,5	5,5	5,5
Henkilöstökulut	863 576,82	900 110	938 770	938 770	938 770	4,3	4,3	4,3
Palvelujen ostot	261 055,03	247 233	277 169	277 265	277 265	12,1	12,1	12,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	106 285,95	106 802	114 716	114 716	114 716	7,4	7,4	7,4
Avustukset								
Vuokratulot	261 122,95	254 829	261 653	261 653	261 653	2,7	2,7	2,7
Muut toimintakulut	202,60	820	820	820	820			
TOIMINTAKATE	-1 265 189,34	-1 327 794	-1 369 128	-1 369 224	-1 369 224	3,1	3,1	3,1
Poistot ja arvonalentumiset	-205 719,26	-191 048	-223 330	-223 330	-223 330	16,9	16,9	16,9
Laskennalliset erät	-68 164,31	-71 486	-61 412	-61 412	-61 412	-14,1	-14,1	-14,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 539 072,91	-1 590 328	-1 653 870	-1 653 966	-1 653 966	4,0	4,0	4,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	110 270,18	85 000	117 000	117 000	117 000	37,6	37,6	37,6
Sisäiset toimintatulot	291,81							
Keskinäiset toimintatulot	116 492,02	97 000	107 000	107 000	107 000	10,3	10,3	10,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	227 054,01	182 000	224 000	224 000	224 000	23,1	23,1	23,1
Ulkoiset toimintamenot	1 102 584,14	1 146 810	1 220 730	1 220 730	1 220 730	6,4	6,4	6,4
Sisäiset toimintamenot	248 809,78	230 685	242 005	242 101	242 101	4,9	4,9	4,9
Keskinäiset toimintamenot	140 849,43	132 299	130 393	130 393	130 393	-1,4	-1,4	-1,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 492 243,35	1 509 794	1 593 128	1 593 224	1 593 224	5,5	5,5	5,5
TOIMINTAKATE	-1 265 189,34	-1 327 794	-1 369 128	-1 369 224	-1 369 224	3,1	3,1	3,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Viheryksikön hoitamille sektoreille on yhteistä niiden välitön vaikutus asukkaiden viihtyvyyteen. Tehtävä-alue pitää kunnossa ulkoilualueet, puistot ja muut yleiset alueet, tekee tilauksesta mm. tilapalveluille kiinteistöjen pihojen ja nurmikoiden ja istutusten hoito- ja puhtaanapitotöitä sekä tekee ja teettää kaupungin metsien hoito- ja hakkuutöitä sekä vuokraa ja pitää kunnossa kasvitarhapaikat sekä torit.

Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi 2012–2021 laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäalueita on ylläpidettävänä 1.1.2020 seuraavasti:

A1 edustusvihreäalue	2,1 ha
A2 käyttövihreäalue	7,0 ha
A3 Käyttö- ja suojaviheralue	47,7 ha

C1 Lähimetsä	16,8 ha
C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä	417,2 ha

A2 Liikennevihreä	7,4 ha
A3 Liikennevihreä	19,0 ha

Leikkialueet 39 kpl

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Viheryksikkö on rakentanut Tarhuruuvin leikkialueen ja Kukolanvainion leikkialueen.

Pinta-alatiedot muutos verrattuna edellisiin vuosiin johdetaan pinta-alatietojen päivittämisestä viherrekisteriin.

Lautakunta päätti varata 20 000 euron määrärahan metsityskokeilun selvittelyyn ja toteutukseen

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Henkilöstökulujen kasvu johtuu investointipalkkojen käsittelytavan muutoksesta, vaikutus 45 000 euroa. Vastaava tuloutus on kohdassa Valmistus omaan käyttöön. Henkilöstökulujen muutokseen vaikuttaa ½ henkilötyövuoden kustannusten siirto viheryksiköltä liikenneväylille.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

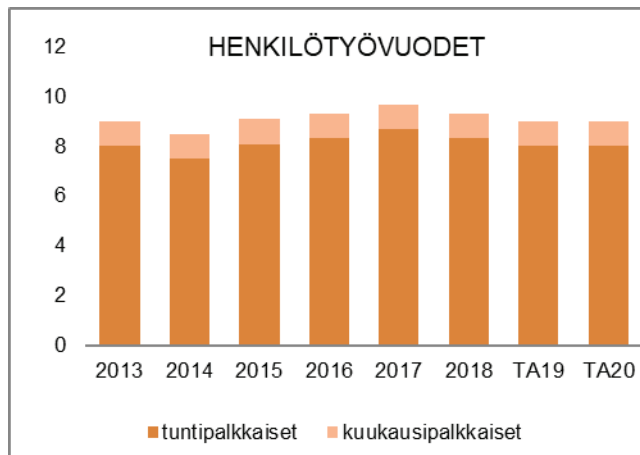
Tulosalueen kuvaus: Liikuntapaikkojen tehtäväalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja – alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät, uimarannat ja Kailon saaren liikunta-alueet

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen ylläpito kuntalaisia tyydyttävällä tavalla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2020: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa
Laaditan Nunnalahden kehittämissuunnitelma osana rantaraittia	Suunnitelma käsitelty teknisessä lautakunnassa vuoden 2020 aikana
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Pyöräily ja ulkoilureitistön toteuttaminen Luonnonmaalle	Reitistön 1. vaihe toteutunut

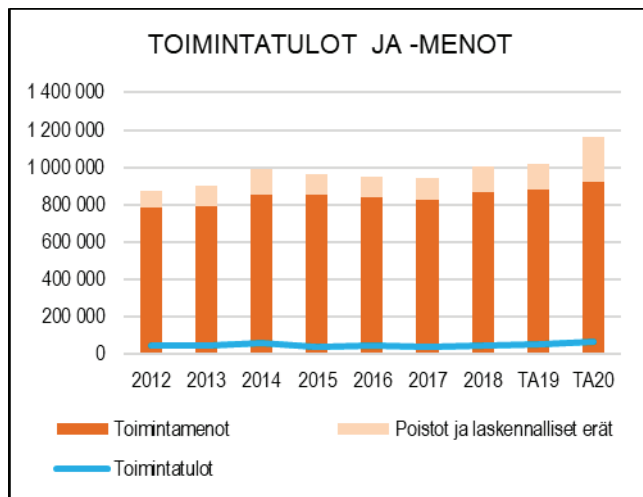
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	47 650,60	50 000	70 000	70 000	70 000	40,0	40,0	40,0
Myyntituotot								
Maksutuotot	562,51							
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	47 088,09	50 000	40 000	40 000	40 000	-20,0	-20,0	-20,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön			30 000	30 000	30 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	867 461,91	881 388	922 039	922 135	922 135	4,6	4,6	4,6
Henkilöstökulut	413 223,29	409 600	453 110	453 110	453 110	10,6	10,6	10,6
Palvelujen ostot	121 867,29	156 787	145 443	145 539	145 539	-7,2	-7,2	-7,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	265 873,14	245 690	257 954	257 954	257 954	5,0	5,0	5,0
Avustukset								
Vuokratulot	66 441,74	69 311	65 532	65 532	65 532	-5,5	-5,5	-5,5
Muut toimintakulut	56,45							
TOIMINTAKATE	-819 811,31	-831 388	-852 039	-852 135	-852 135	2,5	2,5	2,5
Poistot ja arvonalentumiset	-100 972,99	-167 849	-239 928	-239 928	-239 928	42,9	42,9	42,9
Laskennalliset erät	-35 934,27	-25 424	-51 644	-51 644	-51 644	103,1	103,1	103,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-956 718,57	-1 024 661	-1 143 611	-1 143 707	-1 143 707	11,6	11,6	11,6

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	47 650,60	50 000	70 000	70 000	70 000	40,0	40,0	40,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	47 650,60	50 000	70 000	70 000	70 000	40,0	40,0	40,0
Ulkoiset toimintamenot	723 169,83	738 990	780 440	780 440	780 440	5,6	5,6	5,6
Sisäiset toimintamenot	107 243,02	115 917	111 167	111 263	111 263	-4,1	-4,0	-4,0
Keskinäiset toimintamenot	37 049,06	26 481	30 432	30 432	30 432	14,9	14,9	14,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	867 461,91	881 388	922 039	922 135	922 135	4,6	4,6	4,6
TOIMINTAKATE	-819 811,31	-831 388	-852 039	-852 135	-852 135	2,5	2,5	2,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

Kesäliikuntapaikat:

- Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät
- Karvetin jalkapallonurmi- ja monitoimikenttä
- Merimaskun hiekkatekonurmikenttä,
- Suopellon hiekkatekonurmikenttä
- Viialan hiekkatekonurmikenttä
- Rymättylän lähiliikuntapaikka
- Nurmikentät 10 kpl
- Hiekkakentät 4 kpl
- Tenniskentät 4 kpl
- Suopellon monitoimikenttä
- Kuparivuoren skeittialue
- Kuntoradat 5 kpl
- Uimarannat 13 kpl
- Frisbee-golfradat Suopellossa ja Haijaisissa

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

Yksikön tulot muodostuvat jäähallien ja lämmitettävän jalkapallonurmen käyttömaksuista, joiden taksoista päättää vapaa-aikalautakunta

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Seuraavat uudet liikuntapaikat ovat tulleet ylläpidettäväksi:

- Karvetin harjoituskenttä (osa)

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Henkilöstökulujen kasvu johtuu investointipalkkojen käsittelytavan muutoksesta, vaikutus 30 000 euroa. Vastaava tuloutus on kohdassa Valmistus omaan käyttöön

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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.

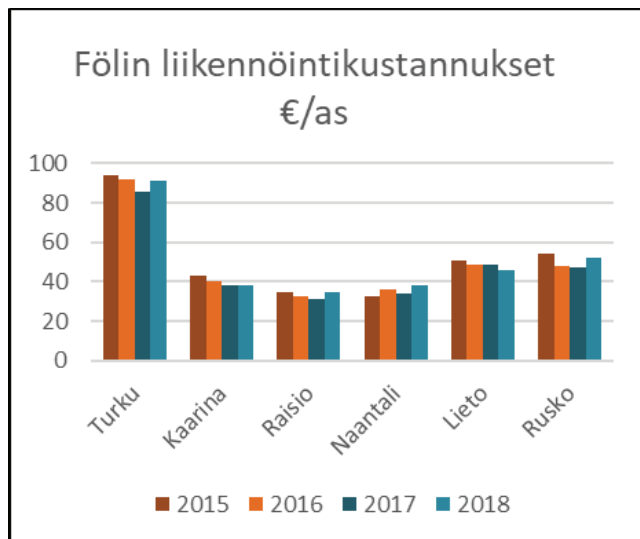
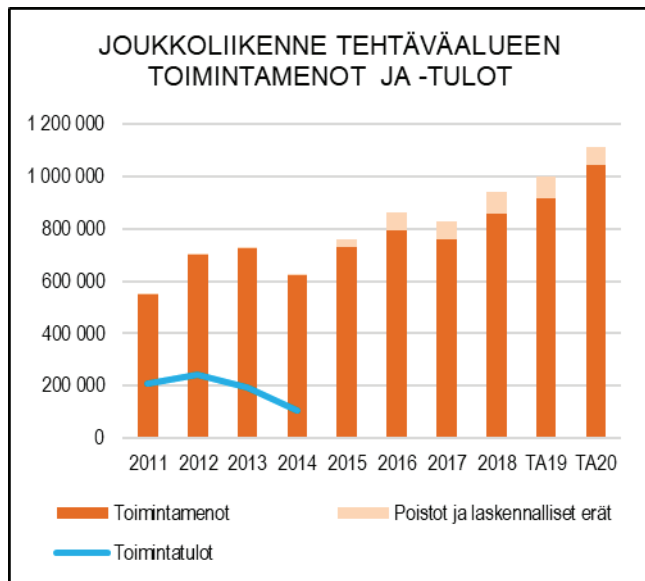
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Luodaan edellytyksiä Luonnonmaan joukkoliikenteen palvelutason parantamiseksi	Joukkoliikennereittien täydentäminen on huomioitu alueella laadittavissa asemakaavoissa

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

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	3 900,00							
Myyntituotot	3 900,00							
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	859 789,29	916 155	1 071 832	1 071 832	1 071 832	17,0	17,0	17,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	859 757,29	916 155	1 071 832	1 071 832	1 071 832	17,0	17,0	17,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	32,00							
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-855 889,29	-916 155	-1 071 832	-1 071 832	-1 071 832	17,0	17,0	17,0
Poistot ja arvonalentumiset	-57 616,44	-64 705	-68 213	-68 213	-68 213	5,4	5,4	5,4
Laskennalliset erät	-25 678,33	-32 573	-34 206	-34 206	-34 206	5,0	5,0	5,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-939 184,06	-1 013 433	-1 174 251	-1 174 251	-1 174 251	15,9	15,9	15,9

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot	3 900,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 900,00							
Ulkoiset toimintamenot	848 804,49	904 000	1 059 000	1 059 000	1 059 000	17,1	17,1	17,1
Sisäiset toimintamenot	10 984,80	12 155	12 832	12 832	12 832	5,6	5,6	5,6
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	859 789,29	916 155	1 071 832	1 071 832	1 071 832	17,0	17,0	17,0
TOIMINTAKATE	-855 889,29	-916 155	-1 071 832	-1 071 832	-1 071 832	17,0	17,0	17,0

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Seudullista joukkoliikennettä ohjaa joukkoliikenneviranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, jossa Naantalin kaupungilla on edustus. Joukkoliikenneviranomainen tekee päätökset kuntarajojen ylittävän liikenteen toteuttamisesta.

Seudullinen joukkoliikenneviranomainen vastaa Naantalin sisäisen ja kuntien välisen joukkoliikenteen järjestämisestä Naantalin kaupungin päättämän joukkoliikenteen palvelutasomäärityksen perusteella. Föli-lippu- tuotteita myydään Naantalissa kaupungintalon palvelupisteessä ja R-kioskissa. Seudullinen viranomainen

laskuttaa kuntia ns. netto-periaatteella eli liikenteen-hankkimiskustannuksista vähennetään lipputulot ja valtionavustus, jonka jälkeen erotuksena saadaan kunnan nettomaksuosuus.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta seuraa kuntakohtaisesti hallinnosta ja liikenteen järjestämisestä aiheutuvia menoja ja tuloja ja laskuttaa kunta-kohtaisesti toiminnasta osuuden jota ei tuloilla kateta.

Naantalissa ns. seudullisia reittejä ovat:

Naantali – Raisio – Turku – Kaarina/Lieto (linjat 6, 7 ja 7a) ja Velkua – Naantali – Kaanaa - Turku (linjat 201,203)

Naantalin sisäisiä joukkoliikennereittejä ovat:

- N1 Kanta-Naantalin alue
- N2 Naantali - Rymättylä
- N3 (koulujen loma-aikoina) Naantali-Luonnonmaa-Merimasku – Rymättylä
- N4 Naantali – Merimasku
- N6 Velkuan ja Merimaskun asiointiliikenne
- N7 Luonnonmaa
- N8 Merimaskun alue
- N9 Velkuan alue
- N10 Rymättylän pohjoiset alueet
- N11 Rymättylän keskialueet
- N12 Rymättylän eteläiset alueet
- N13 (koulujen loma-aikoina) N13 Haapala - Naantali

Kouluvuoden aikana sisäisessä liikenteessä arkipäivisin on yhteensä 10 ajoneuvoa. Kouluvuoden ulkopuolisen ajan arkipäivisin sisäisessä liikenteessä on kaksi ajoneuvoa.

Kutsuohjattu asiointiliikennettä ajetaan Kanta-Naantalin, Luonnonmaan ja Rymättylän alueella. Aikataulun mukaista linjaliikennettä, joka poikkeaa kutsusta reitiltä, ajetaan reiteillä Teersalo-Naantali sekä Merimasku-Naantali.

Seutulipun käyttö on vähentynyt merkittävästi. Lähimmät seutulipun käyttöä edellyttävät linjat ajavat reittiä Turku-Raisio-Masku-Nousiainen-Mynämäki.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Joukkoliikenteen seudullisen kustannusjaon periaatemuutos on otettu käyttöön 1.7.2019. Talousarvioesitys sisältää lippujen hinnan korotuksen.

Talousarvioesitys sisältää saariston iltaliikenteen jatkamisen, joka päätettiin ottaa käyttöön koeluonteisesti vuosille 2018 – 2019.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Kaukolämpö ja energiatuotanto
Vastuhenkilö:	Tekninen johtaja (Reima Ojala)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Kohderahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tehtäväalue käsittää Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja sähköliiketoiminnan järjestämisen sitä osin, kun kaupunki on mukana Turun Seudun Energiatuotanto Oy:ssä.

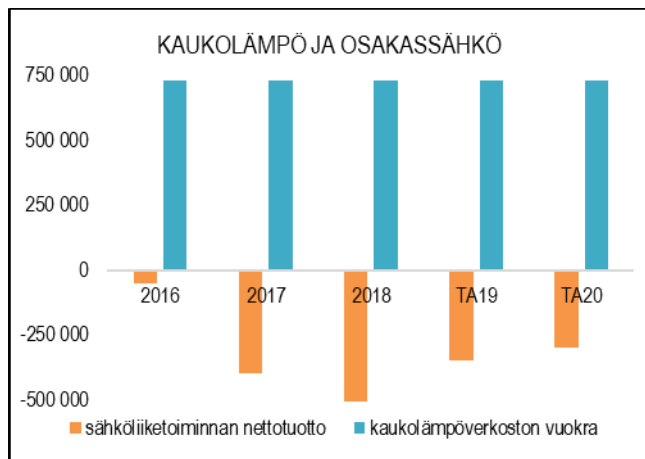
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Yhteistyötä kehitetään Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalin etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n toimintaan.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Selvitetään vaihtoehtoja, miten Turun Seudun Energia Oy:n tuottaman sähkön Naantalin kaupungin osuus voidaan välittää markkinoille.	Vuoden 2020 aikana laaditaan uusi sopimus sähkön välittämisestä markkinoille.

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	730 000,00	730 000	730 000	730 000	730 000			
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	730 000,00	730 000	730 000	730 000	730 000			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	554 893,80	365 397	315 815	315 815	315 815	-13,6	-13,6	-13,6
Henkilöstökulut	2 893,05	3 000	3 200	3 200	3 200	6,7	6,7	6,7
Palvelujen ostot	552 000,75	362 397	312 615	312 615	312 615	-13,7	-13,7	-13,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	175 106,20	364 603	414 185	414 185	414 185	13,6	13,6	13,6
Poistot ja arvonalentumiset	-82 574,52	-70 028	-59 395	-59 395	-59 395	-15,2	-15,2	-15,2
Laskennalliset erät	-24 534,12	-16 836	-17 667	-17 667	-17 667	4,9	4,9	4,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	67 997,56	277 739	337 123	337 123	337 123	21,4	21,4	21,4

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	730 000,00	730 000	730 000	730 000	730 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	730 000,00	730 000	730 000	730 000	730 000			
Ulkoiset toimintamenot	547 213,80	356 000	306 100	306 100	306 100	-14,0	-14,0	-14,0
Sisäiset toimintamenot	7 680,00	9 397	9 715	9 715	9 715	3,4	3,4	3,4
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	554 893,80	365 397	315 815	315 815	315 815	-13,6	-13,6	-13,6
TOIMINTAKATE	175 106,20	364 603	414 185	414 185	414 185	13,6	13,6	13,6

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Talousarviossa esitetyissä tuotoissa on Turku Energia Oy:ltä kaukolämpötoiminnasta saatavat vuokratuotot ja kuluissa on Naantalin Energia Oy:lle maksettava palvelumaksu sähköliiketoiminnasta.

Naantalin kaupungin osuus TSE Oy:ssä on 3 %. Fortum oy:n osuus on 49,5 %, Turku Energia Oy:n 39,5 %, Raision kaupungin 5 % ja Kaarinan kaupungin 3 %.

Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuoden 2012 alusta ja vuokra-aika on 15 vuotta.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Konekeskus
Vastuuhenkilö:	Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Kohderahotteinen

Tulosalueen kuvaus: Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan sekä vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön ja tekee konekaluston korjaukset ja huollot

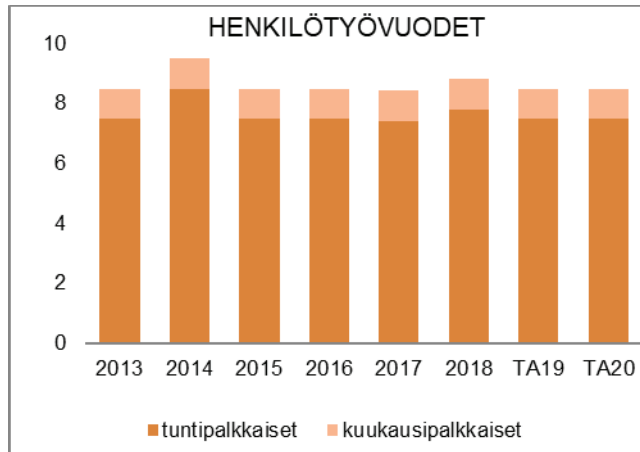
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2020: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
kaluston tehokas käyttö	Kaluston käyttöaste on vähintään 82 %:ia

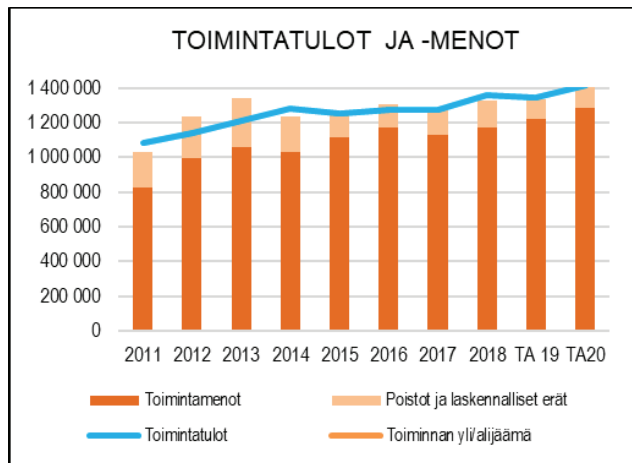
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 362 268,60	1 342 900	1 412 110	1 433 110	1 433 110	5,2	6,7	6,7
Myyntituotot	692 352,13	675 500	726 000	747 000	747 000	7,5	10,6	10,6
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	446 178,73	485 640	496 110	496 110	496 110	2,2	2,2	2,2
Muut toimintatuotot	47 054,52							
Valmistus omaan käyttöön	176 683,22	181 760	190 000	190 000	190 000	4,5	4,5	4,5
TOIMINTAMENOT YHT.	1 174 442,19	1 222 119	1 287 101	1 287 101	1 287 101	5,3	5,3	5,3
Henkilöstökulut	424 603,57	454 760	511 630	511 630	511 630	12,5	12,5	12,5
Palvelujen ostot	161 795,99	182 106	179 204	179 204	179 204	-1,6	-1,6	-1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	161 813,66	185 193	175 626	175 626	175 626	-5,2	-5,2	-5,2
Avustukset								
Vuokrakulut	417 636,66	398 180	418 761	418 761	418 761	5,2	5,2	5,2
Muut toimintakulut	8 592,31	1 880	1 880	1 880	1 880			
TOIMINTAKATE	187 826,41	120 781	125 009	146 009	146 009	3,5	20,9	20,9
Poistot ja arvonalentumiset	-100 161,81	-133 168	-131 470	-131 470	-131 470	-1,3	-1,3	-1,3
Laskennalliset erät	-16 225,09	-17 404	-21 312	-21 312	-21 312	22,5	22,5	22,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	71 439,51	-29 791	-27 773	-6 773	-6 773	-6,8	-77,3	-77,3

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	271 450,61	262 760	271 000	271 000	271 000	3,1	3,1	3,1
Sisäiset toimintatulot	835 292,87	868 720	926 040	926 040	926 040	6,6	6,6	6,6
Keskinäiset toimintatulot	255 525,12	211 420	215 070	236 070	236 070	1,7	11,7	11,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 362 268,60	1 342 900	1 412 110	1 433 110	1 433 110	5,2	6,7	6,7
Ulkoiset toimintamenot	1 042 971,46	1 083 420	1 149 230	1 149 230	1 149 230	6,1	6,1	6,1
Sisäiset toimintamenot	78 094,73	83 519	87 110	87 110	87 110	4,3	4,3	4,3
Keskinäiset toimintamenot	53 376,00	55 180	50 761	50 761	50 761	-8,0	-8,0	-8,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 174 442,19	1 222 119	1 287 101	1 287 101	1 287 101	5,3	5,3	5,3
TOIMINTAKATE	187 826,41	120 781	125 009	146 009	146 009	3,5	20,9	20,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan ja vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön sekä tekee kaluston korjaukset ja huollon. Konekeskus vuokraa työkoneita suorittaen niiden korjaukset ja kunnossapidon sekä erilaisia teräsrakennetöitä muiden hallintokuntien tilauksesta.

Konekeskus huolehtii sorapintaisista kaduista, katujen puhtaanapidosta ja romuajoneuvoista yhdessä liikenneväylien tehtäväalueen kanssa sekä katujen kunnossapidosta liikenneväylien tehtäväalueen tilauksesta. Konekeskus toimii myös ongelmajätteiden keräyspisteinä.

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

Konekeskuksesta huolehtii varikkopäällikkö yhdessä seitsemän kuljettajan/asentajan kanssa.

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

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

Konekeskus on hankkinut henkilö- ja pakettiautot huoltoleasing-sopimuksilla. Huoltoleasing sopimuksia on solmittu 37 kpl.

Kalustoa on käytössä eri yksiköillä seuraavasti:

Liikuntapaikat	3 ajoneuvoa
Sosiaali- ja terveystoimi	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

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Vuonna 2019 valmisteltu kilpailutus siirtyy vuodella eteenpäin.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

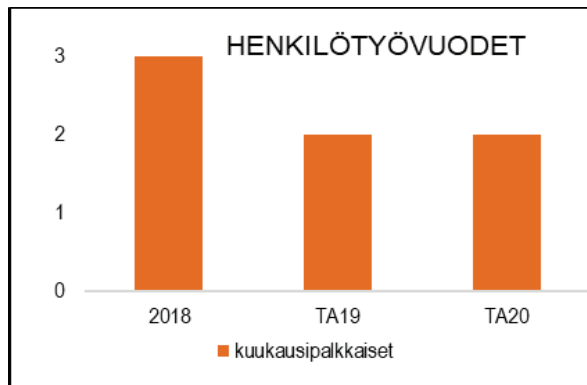
Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Keskusvarasto
Vastuhenkilö:	Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Kohderahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Keskusvaraston tehtävänä on hankkia kaupungin tarvitsemat tavarat taloudellisesti järkevästi. Keskusvarasto hoitaa tuotteiden logistiset toimet; tavaroiden tilauksen, varastoinnin, kuljetuksen eli koko toimitusketjun hallinnoinnin.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Palvelutoiminnan prosessien tehokkuuden varmistaminen.	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset parantuneet vuoden 2019 kyselystä.

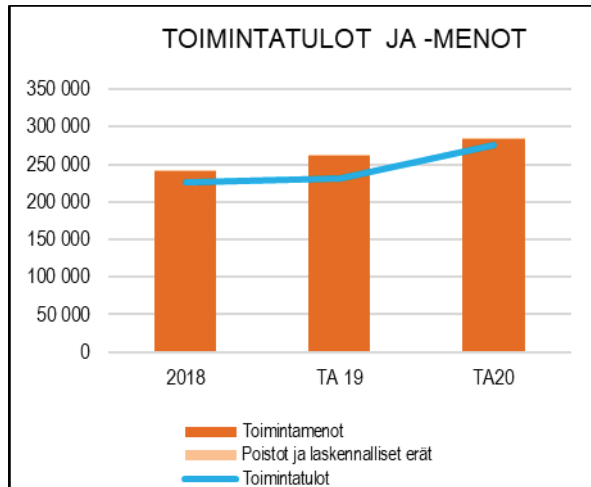
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	225 065,90	231 000	275 000	275 000	275 000	19,0	19,0	19,0
Myyntituotot	169 107,12	175 000	200 000	200 000	200 000	14,3	14,3	14,3
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	55 958,78	56 000	75 000	75 000	75 000	33,9	33,9	33,9
TOIMINTAMENOT YHT.	241 104,70	260 422	283 376	283 376	283 376	8,8	8,8	8,8
Henkilöstökulut	104 361,37	97 780	85 960	85 960	85 960	-12,1	-12,1	-12,1
Palvelujen ostot	55 091,65	56 971	59 757	59 757	59 757	4,9	4,9	4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	37 635,74	60 886	80 300	80 300	80 300	31,9	31,9	31,9
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratulot	44 015,94	44 785	57 359	57 359	57 359	28,1	28,1	28,1
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAKATE	-16 038,80	-29 422	-8 376	-8 376	-8 376	-71,5	-71,5	-71,5
Poistot ja arvonalentumiset	-443,16	-310	-217	-217	-217	-30,0	-30,0	-30,0
Laskennalliset erät	-622,39	-1 202	-625	-625	-625	-48,0	-48,0	-48,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 104,35	-30 934	-9 218	-9 218	-9 218	-70,2	-70,2	-70,2

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	82 430,29	81 000	115 000	115 000	115 000	42,0	42,0	42,0
Sisäiset toimintatulot	48 298,73	48 937	60 000	60 000	60 000	22,6	22,6	22,6
Keskinäiset toimintatulot	94 336,88	101 063	100 000	100 000	100 000	-1,1	-1,1	-1,1
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	225 065,90	231 000	275 000	275 000	275 000	19,0	19,0	19,0
Ulkoiset toimintamenot	143 710,14	164 660	178 440	178 440	178 440	8,4	8,4	8,4
Sisäiset toimintamenot	54 924,56	55 437	52 037	52 037	52 037	-6,1	-6,1	-6,1
Keskinäiset toimintamenot	42 470,00	40 325	52 899	52 899	52 899	31,2	31,2	31,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	241 104,70	260 422	283 376	283 376	283 376	8,8	8,8	8,8
TOIMINTAKATE	-16 038,80	-29 422	-8 376	-8 376	-8 376	-71,5	-71,5	-71,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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

Kiertonopeuksia seurataan varastolla 4. Varasto 9 on vesihuollon valmiusvarasto, joten sen kiertonopeuksia ei ole järkevää seurata. Lisäksi seurataan varaston arvoa, jotta se pysyy sovitussa alle 200 000 eurossa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvio sisältää trukin hankinnan.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Ateriapalvelut
Vastuhenkilö:	Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto
	Kohderahoitteinen

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

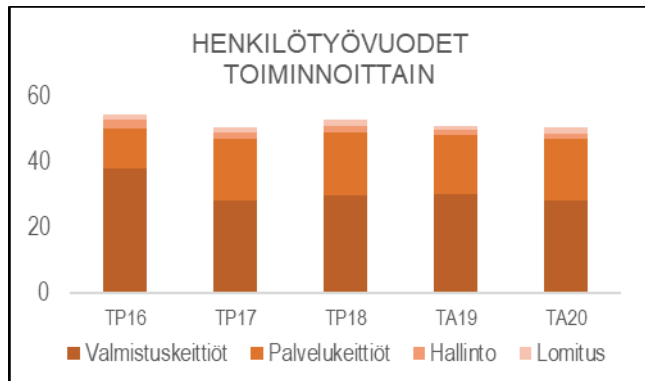
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tuottavuuden parantaminen palveluja uudistaen	Suoritteen hinta ulkoiset kulut / suorite. Tavoitteena suorittekustannus 2,75 e (10% vähennys vertailuvuoden 2015 suorittekustannukseen 3,06 e) samalla tarjontaa monipuolistamalla.
Hävikkiruoan hyödyntäminen	Hyötykäyttöön päätyvän hävikkiruoan osuuden kasvattaminen. Tavoitteena on, että biojätteisiin päätyisi vain lautashävikkinä syntyvä jäte.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Ateriapalvelun organisaation selkeyttäminen	Selkeät tehtäväkuvat kaikilla, linjakaas organisaatio
Tiimityömallin kehittäminen aluekeittioissa	Henkilöstön työtyytyväisyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvu omassa työssään Kunta 10 –tutkimuksessa. Tavoitteena on työ-mittareiden paraneminen 15% edelliseen tutkimukseen verrattuna, jossa sijoittuminen tällä osa-alueella oli 44 (100=korkein)

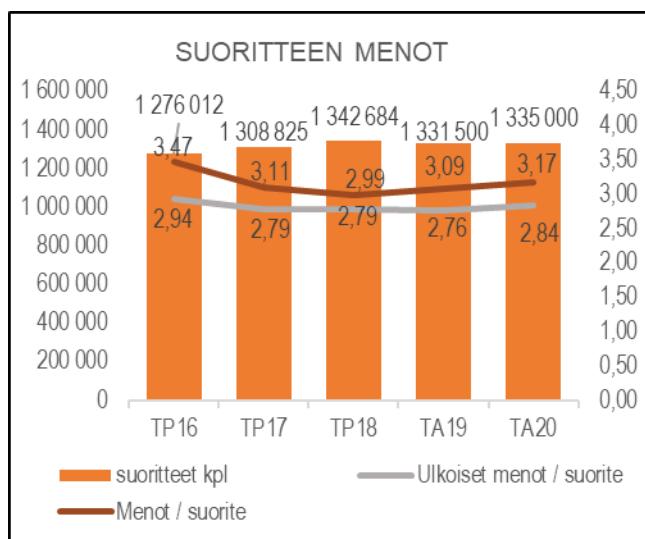
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	4 203 237,45	4 291 150	4 381 310	4 383 763	4 383 763	2,1	2,2	2,2
Myyntituotot	4 198 410,20	4 288 150	4 370 310	4 372 763	4 372 763	1,9	2,0	2,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	3 149,38	0	8 000	8 000	8 000			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	1 677,87	3 000	3 000	3 000	3 000	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAMENOT YHT.	4 011 147,95	4 116 204	4 232 617	4 236 557	4 236 557	2,8	2,9	2,9
Henkilöstökulut	1 878 581,63	1 946 320	2 000 964	2 000 964	2 000 964	2,8	2,8	2,8
Palvelujen ostot	462 946,76	473 825	476 726	480 666	480 666	0,6	1,4	1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 357 048,66	1 396 652	1 452 084	1 452 084	1 452 084	4,0	4,0	4,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratulot	305 509,00	291 257	294 893	294 893	294 893	1,2	1,2	1,2
Muut toimintakulut	7 061,90	8 150	7 950	7 950	7 950	-2,5	-2,5	-2,5
TOIMINTAKATE	192 089,50	174 946	148 693	147 206	147 206	-15,0	-15,9	-15,9
Poistot ja arvonalentumiset	-116 772,48	-96 580	-86 702	-86 702	-86 702	-10,2	-10,2	-10,2
Laskennalliset erät	-34 361,10	-45 078	-39 206	-39 206	-39 206	-13,0	-13,0	-13,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	40 955,92	33 288	22 785	21 298	21 298	-31,6	-36,0	-36,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	209 730,03	189 000	202 900	202 900	202 900	7,4	7,4	7,4
Sisäiset toimintatulot	3 989 913,98	4 099 350	4 175 110	4 177 563	4 177 563	1,8	1,9	1,9
Keskinäiset toimintatulot	3 593,44	2 800	3 300	3 300	3 300	17,9	17,9	17,9
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 203 237,45	4 291 150	4 381 310	4 383 763	4 383 763	2,1	2,2	2,2
Ulkoiset toimintamenot	3 546 410,86	3 675 020	3 786 164	3 786 164	3 786 164	3,0	3,0	3,0
Sisäiset toimintamenot	136 335,82	131 227	132 200	136 140	136 140	0,7	3,7	3,7
Keskinäiset toimintamenot	328 401,27	309 957	314 253	314 253	314 253	1,4	1,4	1,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 011 147,95	4 116 204	4 232 617	4 236 557	4 236 557	2,8	2,9	2,9
TOIMINTAKATE	192 089,50	174 946	148 693	147 206	147 206	-15,0	-15,9	-15,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Henkilöstömäärä on mitoitettu uuden keittiöverkoston mukaiseksi. Ateriapalveluissa on eri nimikkeillä vakansseja käytössä yhteensä 44. Avoimia toimia näistä on 1. Lisäksi ateriapalvelun tehtäviä hoitaa myös siivouspalvelujen henkilöstö päiväkodeissa ja kouluissa lähinnä astiahuollossa sekä ostopalveluna saaristossa n. 1,5 htv. Nämä huomioiden henkilöstövuosia on ateriapalvelujen hallinnossa ja lomitustoiminnassa sekä valmistus- ja palvelukeittiöissä yhteensä 51,3. Sijaispuola helpottamaan on palkattu oppisopimuksella suurta louskokiksi opiskeleva henkilö.

Ateriapalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon asiakkaina päiväkodit, koulut, kokopäivälaitokset,

kotipalvelun asiakkaat sekä henkilöstöruokailu. Henkilöstöresurssit on mitoitettu eri keittiöissä CateNet-ohjelmalla yhdenmukaisiksi (työ on vielä kesken) ja henkilöstöresursseissa hyödynnetään yhteistyötä siivoustoimen kanssa tehtäviä yhdistämällä.

Suoritteet

Ateriapalvelut tuottaa eri keittiöissä asiakkaan tarpeiden mukaan kaikki päivittäin tarvittavat ateriat sekä erilaiset tilaustarjoilut. Erilaiset ateriat yhteismitallisetään suoritteilla suoritteiksi.

1 lounas = 1 suorite, muille tuotteille on määritelty lukuarvo sen suhteellisenä osuutena lounaasta esim. kahvi ja kahvileipä = 0,2 suoritetta.

Kokonaissuoritemääräksi arvioidaan ilmoitettujen ruokailijamäärien pohjalta 1 335 000 suoritetta. Kasvua on n. 1% tasaisesti kaikissa asiakasryhmissä.

Haasteet ja kehittämiskohteet

Haasteena lähivuosina tulee olemaan koulutetun työvoiman saatavuus. Valmistus on keskitetty isompiin aluekeittiöihin, jolloin saadaan lisätyövoimaa toiminnan tehokkuutta eikä ruoanvalmistus ole yhden henkilön varassa vaan ammattitaitoa löytyy useammilta. Palvelukeittiöihin tarvitaan monitaitoisia ammattilaisia, jotka hallitsevat niin ateria- kuin siivouspalvelunkin tehtävät sekä sujuvan asiakaspalvelun. Tiimityötä kehitetään edelleen, jotta tehtävästä toiseen voidaan tarpeen vaatiessa siirtyä sujuvasti niin aluekeittiöissä kuin niiden alaisuudessa toimivissa palvelukeittiöissä.

Hävikkiruoka puhuttaa tänä päivänä lähes jokaisessa kunnassa. Sen hyödyntämiseen etsitään parhaillaan erilaisia vaihtoehtoja tavoitteena, ettei biojätteisiin jatkossa päätyisi muuta kuin lautashävikkinä syntyvä jäte.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Ostopalveluna hankitun yhteistyökumppanin kanssa yhteistyö saaristossa on toiminut hyvin ja palvelua onkin hieman laajennettu Kummelin keittiön henkilöstöjärjestelyihin liittyen syksyllä 2019.

Kuljetuspalvelut kilpailutettiin kesällä 2019, jonka johdosta ateriakuljetusten kustannukset kohoavat kokonaisuuksena n. 5 %.

Kaikissa kouluissa on kevästä 2019 lähtien ollut tarjolla vapaassa otossa myös kasvisvaihtoehto, jolla toteutetaan lapsia erilaisiin kasvisruokiin. Tällä on pieni vaikutus elintarvikekustannuksiin. Lisäksi elintarvikekustannuksissa on varauduttu toteuttamaan 3-4 kertaa vuoden aikana kaikille asiakkaille lähiruokapäivä hyödyntäen lähituottajien tarjontaa mahdollisimman pitkälle.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Siivouspalvelut
Vastuhenkilö:	Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto
	Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

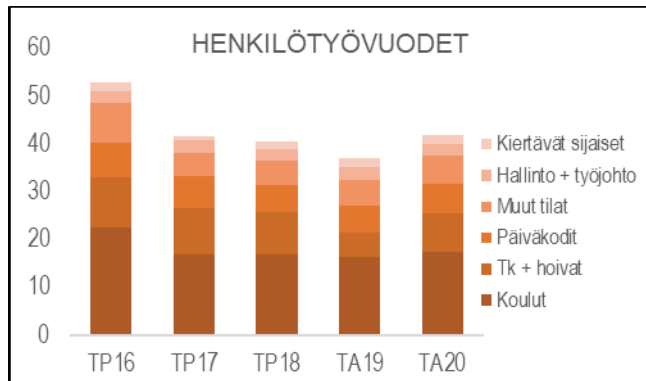
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Siivouspalvelujen kustannustehokkuuden parantaminen sopimusten mukainen laatutaso säilyttäen	Siivouskustannukset ulkoiset kulut euroa /m2. Tavoitteena suorittekustannus 24,41 e (10 % vähennys vertailuvuoden 2015 suorittekustannukseen 27,12 e)
Siivouspalvelun organisaation selkeyttäminen	Kaikilla selkeät tehtäväkuvat, linjaka organisaatio.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tiimityömallin kehittäminen	Henkilöstön työtyytyväisyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvu omissa töissään Kunta 10-tutkimuksessa. Tavoitteena on työ-mittareiden paraneminen 50 % edelliseen tutkimukseen verrattuna, jossa sijoittuminen tällä osa-alueella oli 22 (100=korkein)

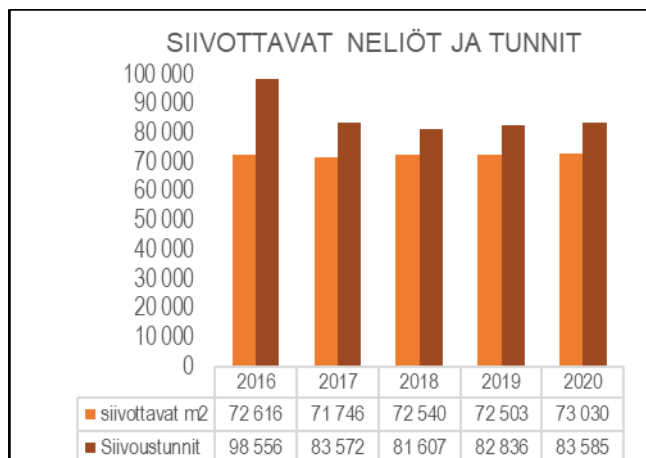
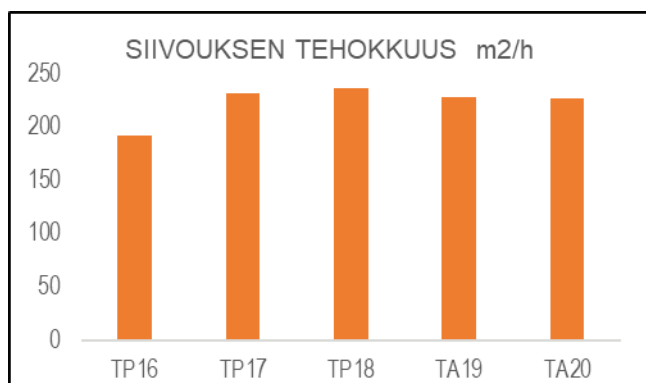
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 819 762,97	1 855 220	1 931 739	1 933 075	1 933 075	4,1	4,2	4,2
Myyntituotot	1 819 516,47	1 854 220	1 930 739	1 932 075	1 932 075	4,1	4,2	4,2
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	246,50	1 000	1 000	1 000	1 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	1 796 400,73	1 824 670	1 930 777	1 932 744	1 932 744	5,8	5,9	5,9
Henkilöstökulut	1 458 022,24	1 485 870	1 579 400	1 579 400	1 579 400	6,3	6,3	6,3
Palvelujen ostot	225 985,38	223 846	228 998	228 998	228 998	2,3	2,3	2,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	92 988,06	96 515	101 978	103 945	103 945	5,7	7,7	7,7
Avustukset								
Vuokrakulut	18 941,05	18 119	20 081	20 081	20 081	10,8	10,8	10,8
Muut toimintakulut	464,00	320	320	320	320			
TOIMINTAKATE	23 362,24	30 550	962	331	331	-96,9	-98,9	-98,9
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-8 357,39	-16 218	-12 186	-10 262	-10 262	-24,9	-36,7	-36,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	15 004,85	14 332	-11 224	-9 931	-9 931	-178,3	-169,3	-169,3

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	43 147,10	46 350	36 900	36 900	36 900	-20,4	-20,4	-20,4
Sisäiset toimintatulot	1 745 883,13	1 779 700	1 856 839	1 858 161	1 858 161	4,3	4,4	4,4
Keskinäiset toimintatulot	30 732,74	29 170	38 000	38 014	38 014	30,3	30,3	30,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 819 762,97	1 855 220	1 931 739	1 933 075	1 933 075	4,1	4,2	4,2
Ulkoiset toimintamenot	1 683 452,26	1 723 240	1 823 620	1 823 620	1 823 620	5,8	5,8	5,8
Sisäiset toimintamenot	92 882,47	85 151	88 926	90 893	90 893	4,4	6,7	6,7
Keskinäiset toimintamenot	20 066,00	16 279	18 231	18 231	18 231	12,0	12,0	12,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 796 400,73	1 824 670	1 930 777	1 932 744	1 932 744	5,8	5,9	5,9
TOIMINTAKATE	23 362,24	30 550	962	331	331	-96,9	-98,9	-98,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m2

TP16	TP17	TP18	TA19	TA20
27,79	27,63	23,12	23,77	24,97

TALOUSARVION PERUSTELUT

Siivoustoimi hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut pääsääntöisesti omana työnä. Saariston alueella on kilpailutettu Merimaskun päiväkodin

sekä Velkuan koulun ja Kummelin palvelukeskuksen palveluvastaavien tehtävät ja puitekumppanisopimuksilla hoidetaan kesäkohteita sekä eri puolilla kaupunkia olevia pieniä siivouskohteita ja tarvittavia ilta- ja viikonloppusiivouksia. Muilta palvelun tuottajilta ostetaan palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa. Tilojen puhtautasovaatimukset ovat kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaisia. Tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta.

Siivottavat kiinteistöt

Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivottavien neliöiden kokonaismäärästä on vain alle 2 %. Näitä ovat lähinnä kaupunkikonsernin kiinteistöt. Syksyllä 2019 jää pois myös työterveyshuollon tilojen siivous palveluntuottajan vaihtumisen myötä.

Kaupungin kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta 45 %. Toiseksi suurin osuus koostuu hoivalaitosten ja terveydenhuollon tiloista n. 20 %. Kolmantena tulevat varhaiskasvatuksen tilat n. 17 %.

Siivouskustannukset

Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on n. 82 % kokonaismenoista. Toiseksi suurimman menoerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 12 %. Kolmantena suurempana menoeränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 5 %.

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 pyyherrullat sekä saippuat. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Varhaiskasvatuksen ja hoivalaitosten osalta siivouspalvelua on haluttu ostaa kohteisiin aiempaa enemmän erilaisista muutoksista johtuen, joten näiden osalta siivouspalvelun henkilöstötarve on kasvanut 1,5 htv. Lisää siivottavaa on tullut myös jäähallin laajennusosasta sekä loppuvuodesta valmistuvasta kirjaston laajennus osasta, näistä yhteensä n. 0,5 htv.

Tiimityötä kehitetään edelleen ja tiiminvetäjille ja työnjohtajille on aloitettu työnohjausta, joka tulee jatkumaan vuonna 2020.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Tilalaitos
Vastuhenkilö:	Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta.

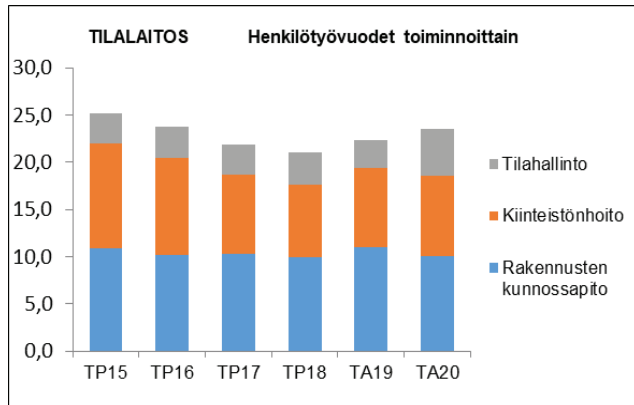
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Henkilöstön työtyytyväisyyden ja innovatiivisuuden parantaminen	Henkilöstön Kunta10 kyselytutkimus: Tavoitteena on työyhteisömittaustuloksen paraneminen 40 %:lla, kun vuoden 2018 kyselyn tilalaitoksen tulos oli 32 asteikolla 0-100.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kiinteistöhoitotyön tehokkuuden paraneminen	Kiinteistönhoidon palvelupyyntöjen suorittaminen keskimäärin 7 päivän kuluessa pyynnöstä. Vuonna 2018 16,6 päivää.
Kunnossapidon PTS	Tehdään kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelman kokonaisu päivitys.

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	10 284 367,21	10 507 170	10 764 345	10 758 019	10 758 019	2,4	2,4	2,4
Myyntituotot	265 595,63	142 500	117 610	117 610	117 610	-17,5	-17,5	-17,5
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	4 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000	0,0	0,0	0,0
Vuokratuotot	9 932 857,03	10 263 280	10 527 295	10 520 969	10 520 969	2,6	2,5	2,5
Muut toimintatuotot	81 914,55	98 390	61 440	61 440	61 440	-37,6	-37,6	-37,6
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	55 000	55 000	55 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	6 852 711,74	6 775 927	6 835 439	6 839 730	6 839 730	0,9	0,9	0,9
Henkilöstökulut	985 880,23	952 360	1 155 220	1 155 220	1 155 220	21,3	21,3	21,3
Palvelujen ostot	1 513 644,12	1 526 541	1 454 787	1 459 578	1 459 578	-4,7	-4,4	-4,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 219 936,90	2 229 080	2 256 000	2 255 500	2 255 500	1,2	1,2	1,2
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratulot	2 010 008,12	2 067 506	1 968 992	1 968 992	1 968 992	-4,8	-4,8	-4,8
Muut toimintakulut	123 242,37	440	440	440	440	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAKATE	3 431 655,47	3 731 243	3 928 906	3 918 289	3 918 289	5,3	5,0	5,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 722 522,64	-3 137 966	-3 097 732	-3 097 732	-3 097 732	-1,3	-1,3	-1,3
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	709 132,83	593 277	831 174	820 557	820 557	40,1	38,3	38,3

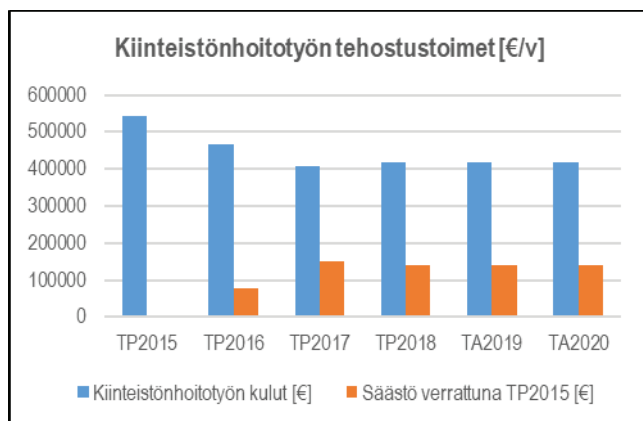
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 588 621,40	1 671 280	1 525 457	1 525 457	1 525 457	-8,7	-8,7	-8,7
Sisäiset toimintatulot	59 641,96	69 970	62 308	62 308	62 308	-11,0	-11,0	-11,0
Keskinäiset toimintatulot	8 636 103,85	8 765 920	9 176 580	9 170 254	9 170 254	4,7	4,6	4,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	10 284 367,21	10 507 170	10 764 345	10 758 019	10 758 019	2,4	2,4	2,4
Ulkoiset toimintamenot	5 295 463,72	5 209 540	5 241 740	5 241 740	5 241 740	0,6	0,6	0,6
Sisäiset toimintamenot	59 641,96	69 970	62 308	62 308	62 308	-11,0	-11,0	-11,0
Keskinäiset toimintamenot	1 497 606,06	1 496 417	1 531 391	1 535 682	1 535 682	2,3	2,6	2,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 852 711,74	6 775 927	6 835 439	6 839 730	6 839 730	0,9	0,9	0,9
TOIMINTAKATE	3 431 655,47	3 731 243	3 928 906	3 918 289	3 918 289	5,3	5,0	5,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

Kiinteistöhoitotyö:	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
palvelutoimintarakennukset (m2)	95 128	94 756	94 756	94 414
henkilöstökulut [€]	369 735	376 228	380 000	376 228
alueiden kunnossapitopalvelut [€]	37 586	40 391	60 000	60 000
kiinteistöhoitotyön kulut yht.	407 321	416 619	440 000	450 000
kiinteistöhoitotyön kulut (€/m2)	4,28	4,40	4,64	4,77
Säästö [€] verrattuna TP 2015	150 641	139 161	115 780	103 774



vuosi	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Huoneistola	115 357	114 577	113 915	112 791
Kulutusperusteiset erät				
Vesi	83 157	80 561	85 940	82 030
Jätevesi	100 614	110 668	93 920	118 970
Puhtaanapitopalvelut (Jäte)	144 219	144 568	150 570	149 830
Lämmitys	1 082 188	1 136 282	1 111 630	1 200 550
Sähkö	745 665	734 812	750 840	705 800
Lämmitystarveluku (Turku) *)	3 725	3 737	3 737	3 737

*) Lähde Ilmatieteenlaitos: Kauden 1981-2010 keskiarvo on 4021

	kpl	m2
PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	71	94 414
Hallintorakennukset	4	12 533
Soten rakennukset	8	16 863
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatusilat	17	9 718
Koulut	11	40 183
Varastot, varikot ym.	3	2 781
Liikunta- ja urheilutilat	12	7 648
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	8	1 994
Nuorisotilat, monitoimitilat ym.	8	2 695

	kpl	m2
VOUKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:	30	14 570
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	15	5 610
Laitokset	4	4 330
Asuinrakennukset ja -huoneistot	11	4 630
MUUT RAKENNUKSET:	22	3 807
YHTEENSÄ	123	112 791

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Palvelutilojen ylläpito on tilalaitoksen keskeisin tehtävä. Ylläpito pitää sisällään kiinteistöhoito- ja kunnossapitotoimenpiteitä. Sen osuus määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä on noin 90 %. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt.

Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoimintoista vastaavien lautakuntien käyttöön. Keskeisimpiä käyttäjäryhmiä ovat koulut ja päiväkodit. Suunnitelmakauden aikana parannetaan koulu- ja päiväkotitiloja kaupunginvaltuuston hyväksymän palveluverkkoratkaisun mukaisesti. Tilojen käytön tehokkuuden, käytettävyyden, käyttöasteen ja toimivuuden tavoitellaan paranevan hankkeen yhteydessä.

Ulkaisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 8 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet on vuokrattu ulkoisille toimijoille liiketaloudellisin ja elinkeinopoliittisin perustein.

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

Talousarvion vuoden 2020 toimintamenoissa aineiden ja tarvikkeiden osuus on noin 2,26 milj. e, joka on toimintamenoista yhteensä noin 33 %. Aineissa ja tarvikkeissa on kulutusperusteisten erien osuus 88 %. Kulutusperusteiset erät ovat tilalaitoksen taloudessa muutosherkkyytensä takia merkittävä menoerä. Kulutusperusteisia erä ovat sähkö-, lämmitys- ja vesikustannukset. Palvelujen ostoihin kirjataan lisäksi kulutusperusteisiin eriin kirjattavat jätevesi- sekä jätehuoltokustannukset. Kulutusperusteiset erät pyritään pitämään hallinnassa valistamalla ja tiedottamalla käyttäjille kohteiden kulutusvertailuista.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Tilalaitoksen henkilöstöä täydennetään palveluverkon rakennushankkeiden takia palkkaamalla toinen rakennuttajainsinööri. Palveluverkon hankkeissa varaudutaan lisäksi käyttämään ostopalvelutöitä. Kaupungintaloon perustetaan myös aulapalvelutyöntekijän toimi. Joitakin tilalaitoksen nimikkeitä on muutettu tehtäväsäilytystä kuvaavimmiksi ja kokonaisuutena loogisemmiksi.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Henkilöstökulujen kasvu johtuu osin investointipalkkojen käsittelytavan muutoksesta, vaikutus 55 000 euroa. Vastaava tuloutus on kohdassa Valmistus omaan käyttöön. Lisäksi taseyksikölle on varattu määrärahat toisen rakennuttamisinsinöörin ja aulapalvelutyöntekijän palkkaukseen.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vesihuoltolaitos
Vastuhenkilö:	Tekninen johtaja (Reima Ojala)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:	Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta. Vesihuoltolaitos huolehtii kaupungin hulevesien hallinnasta ja hulevesien viemäröinnistä.
---------------------	---

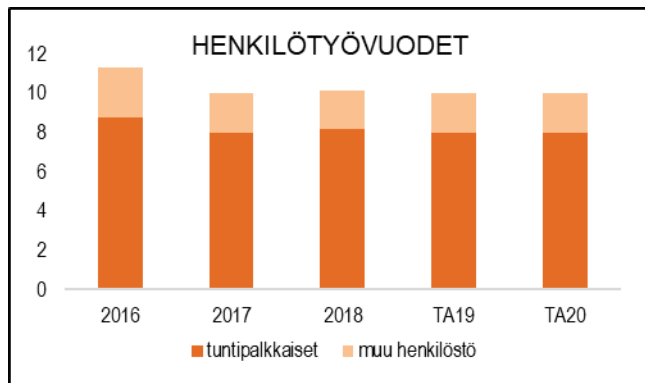
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Vesihuoltolaitoksen taksat pidetään talousarviotavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla.	Toiminnan taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Verkostoja rakennetaan, kunnossapidetään ja saneerataan siten, että vuotovesien määrät verkostoissa pysyvät vähäisinä.	Laaditaan verkostojen saneerausohjelman kustannusarviot ja aikataulut.

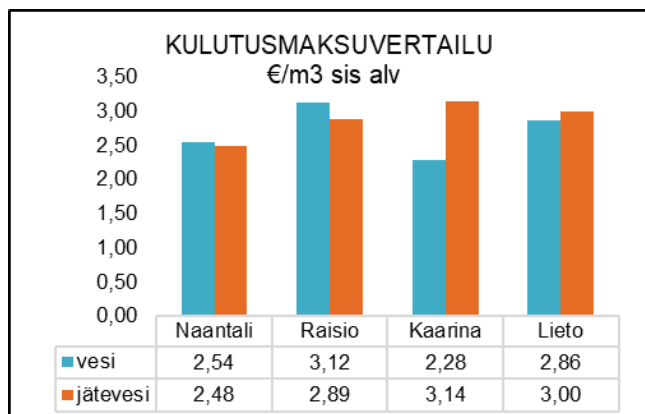
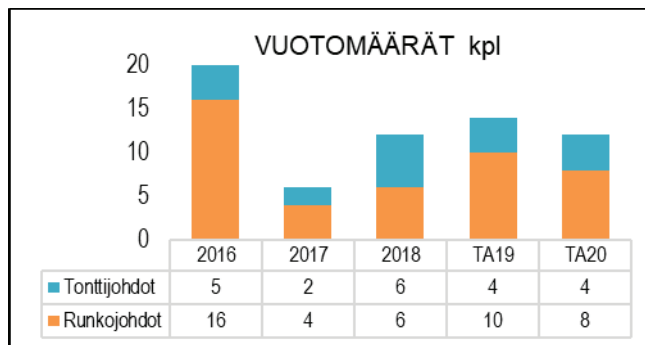
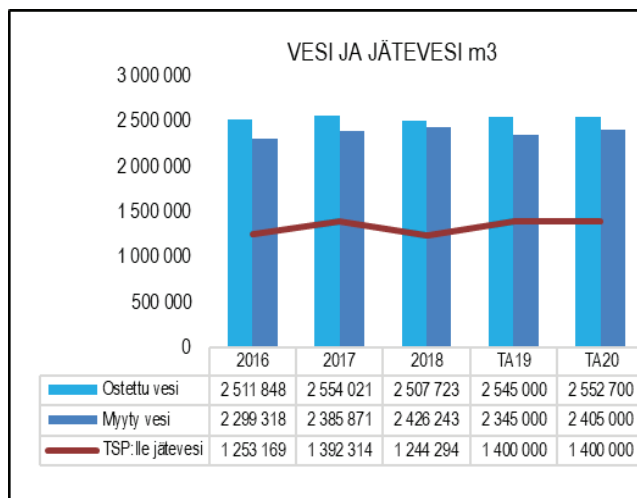
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	6 621 713,31	6 421 780	6 762 280	6 762 280	6 762 280	5,3	5,3	5,3
Myyntituotot	6 579 644,95	6 417 340	6 657 810	6 657 810	6 657 810	3,7	3,7	3,7
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	1 800,00	2 000	2 000	2 000	2 000			
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	40 268,36	2 440	2 470	2 470	2 470	1,2	1,2	1,2
Valmistus omaan käyttöön			100 000	100 000	100 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	4 731 996,32	4 658 900	4 856 128	4 859 354	4 859 354	4,2	4,3	4,3
Henkilöstökulut	533 554,62	531 820	586 560	586 560	586 560	10,3	10,3	10,3
Palvelujen ostot	1 636 280,92	1 618 251	1 720 088	1 720 088	1 720 088	6,3	6,3	6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 359 350,72	2 385 143	2 427 940	2 427 940	2 427 940	1,8	1,8	1,8
Avustukset								
Vuokrakulut	113 845,80	111 176	108 680	111 906	111 906	-2,2	0,7	0,7
Muut toimintakulut	88 964,26	12 510	12 860	12 860	12 860	2,8	2,8	2,8
TOIMINTAKATE	1 889 716,99	1 762 880	1 906 152	1 902 926	1 902 926	8,1	7,9	7,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1 062 472,68	-1 175 099	-1 141 979	-1 141 979	-1 141 979	-2,8	-2,8	-2,8
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	827 244,31	587 781	764 173	760 947	760 947	30,0	29,5	29,5

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	6 433 106,35	6 189 640	6 509 810	6 509 810	6 509 810	5,2	5,2	5,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	188 606,96	232 140	252 470	252 470	252 470	8,8	8,8	8,8
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 621 713,31	6 421 780	6 762 280	6 762 280	6 762 280	5,3	5,3	5,3
Ulkoiset toimintamenot	4 306 660,08	4 258 150	4 464 520	4 464 520	4 464 520	4,8	4,8	4,8
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	425 336,24	400 750	391 608	394 834	394 834	-2,3	-1,5	-1,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 731 996,32	4 658 900	4 856 128	4 859 354	4 859 354	4,2	4,3	4,3
TOIMINTAKATE	1 889 716,99	1 762 880	1 906 152	1 902 926	1 902 926	8,1	7,9	7,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Vesihuoltolaitoksesta huolehtii vesihuoltopäällikkö, rakennusmestari ja keskimäärin 9 asentajaa. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen ja haja-asutusalueen vesihuoltoverkoston kuuluu käyttövesiverkosto, jätevesiverkosto ja hulevesijärjestelmä. Lisäksi vesihuoltolaitoksen omistuksessa ja hoidossa on alavesisäiliöitä, ilmanpoistokaivoja, jätevesipumppaamoita, hulevesipumppaamoita, vesijohtoverkoston mittauskaivoja sekä Velkuan jätevedenpuhdistamo. Verkostojen toimivuutta ohjataan keskusvalvomosta ja toiminnan valvonta perustuu pääosin automatisoituun kaukovalvontaan. Vesihuoltolaitos päivystää ympärivuotisesti ja kaikkina vuorokauden aikoina varmistaakseen häiriötön vesihuoltotoiminnan.

Runkoverkoston kuluu noin 310 km vesi-, 205 km jätevesi- ja 106 km hulevesiverkosta.

Vesihuoltolaitos tekee vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkoston asennus-, korjaus- ja kunnossapitotyöt.

Jätevedet johdetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevesipuhdistamolle Raision yhdysputken ja pumppaamoiden kautta. Jätevesimäärät mitataan ja li-kaisuusnäytteet otetaan Luolalan pumppaamolla. Käyttöveden toimittaa Turun Seudun Vesi Oy Raisio-Naantalin kuntayhtymän verkoston kautta Naantaliin.

Vesihuoltolaitoksen tulot muodostuvat kuluttajilta peritävistä maksuista, jotka ovat perusmaksu, käyttöveden kulutusmaksu, tonttijohtojen asennusmaksu, korjausmaksu ja jätevesimaksu sekä hulevesimaksu.

Vuotovesiprosentin tavoitteiden mukaisella tasolla pitäminen edellyttää verkoston suunnitelmallista kunnossapitämistä ja saneerausohjelman toteuttamista.

Menoissa on mukana vesilaitoksen osuus hallinnon ja varaston palveluista.

Ohessa erittely vesihuoltolaitoksen talousarvion ja-kautumisesta:

TALOUSARVIO 2020	vesi ja jätevesi	hulevesi	yht.
TOIMINTATULOT	6 299 880	480 000	6 779 880
TOIMINTAMENOT	-4 794 264	-110 020	-4 904 284
TOIMINTAKATE	1 505 616	369 980	1 875 596
POISTOT	-922 742	-219 237	-1 141 979
TOIMINNAN YLIJÄÄMÄ	582 874	150 743	733 617

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Rakennusmestarin nimike muutetaan vesihuoltainsinööriksi. Nimikemuutoksella selkeytetään tehtävän sisällön tarkoitusta.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Henkilöstökulujen kasvu johtuu investointipalkkojen käsittelytavan muutoksesta. Vastaava tuloutus on kohdassa Valmistus omaan käyttöön

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.