

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

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

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

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

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta

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

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

KAUPUNKISTRATEGIAN 2022 KÄRKIHANKKEET JA VUODEN 2019 STRATEGISET TOIMENPITEET

Kaupunkistrategiassa 2022 on esitetty kaupungin lähivuosien kärkihankkeet, joiden toteuttaminen vaatii koko organisaatiolta ja kaikilta toimialoilta yhteisiä toimenpiteitä. Vuoden 2019 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)	Arvio toteutumisesta
Palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen, Luonnonmaan perhetalon ja asuinalueen asemakaava	Asemakaava valmis hyväksyttäväksi 12/2019	Tekninen johtaja Kaupunginjohtaja	Kaupunginvaltuusto hyväksyi 3.2.2020 Rymättylätien eteläpuolisen asuntoalueen ja Luonnonmaan perhetalon asemakaavan.
Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen käyttöönotto	Toteutusten määrä	Tietohallintopäällikkö Toimialajohtajat	Suomi.fi-Viestit –palvelu otettiin käyttöön. Kuntalaisaloite.fi –palvelussa tehtyjen aloitteiden käsittelyä uusittiin. Kaupungin verkkosivut uudistettiin keväällä. Sivistystoimen palveluja siirrettiin verkkokauppaan ja verkkosivujen lomakkeita muutettiin sähköiseen muotoon. Terveyspalveluissa laajennettiin sähköisiä ajanvarauspalveluja mm. terveydenhoitajien vastaanotossa sekä röntgen ja laboriopalveluissa. Sähköinen äitiysneuvolakortti otettiin käyttöön 1.9.lähtien. Terveyskeskuksen ilmoittautumisautomaatit ovat olleet pitkään käytössä. Näiden lisäksi otettiin kokeiluna käyttöön automaatit myös laboratoriossa ja röntgenissä. Sähköistä asiakaspalautejärjestelmää (Roidu) kehitettiin ja muotoiltiin. Lapsiperheiden Pyydä apua –palvelu otettiin käyttöön verkkosivuilla.
Laaditaan päivittäisjohtamiseen soveltuva kannustinjärjestelmä	Suunnitelma valmiina 08/2019	Henkilöstöpäällikkö Kaupunginjohtaja	Suunnitelma valmis, hyväksytty ja toimeenpanossa

Kärkihanke 2: Hyvien yhteyksien Naantalin kaupunki

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

Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Tehokas edunvalvonta E18-kehätien parantamiseksi	Parantamishanke pysyy laaditussa aikataulussa	Tekninen johtaja Yhdyskuntatekniikan päällikkö	Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja virkamiesjohto tapasivat ELY-keskuksen edustajan 29.4. Kaupungin edustajat esittivät toiveen hankkeen toteuttamisen nopeuttamisesta todeten samalla, että kaupungilla on valmius laatia tarvittavat asemakaavat tiesuunnitelman laatimisen edellyttämässä aikataulussa. ELY:n tämän hetken toteutusohjelmassa on Naantalin kohdan hankkeiden rakentaminen vuosilla 2024-2025.
Laaditaan yhteistyössä ELY-keskuksen ja muiden kuntien kanssa Saariston pienen rengastien kevyen liikenteen kehittämissuunnitelma	Suunnitelma valmis 12/2019	Tekninen johtaja Yhdyskuntatekniikan päällikkö	ELY-keskus ja pienen rengastien alueen kunnat ovat laatineet kehittämissuunnitelman. Suunnitelma esiteltiin saaristolautakunnassa 28.1.2020.
Selvitetään yhteistyössä kaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestäjän kanssa Luonnonmaan joukkoliikenteen kehittämisvaihtoehdot	Suunnitelma valmis 12/2019	Tekninen johtaja Yhdyskuntatekniikan päällikkö	Osa saariston suunnan vuoroista siirtyi ajamaan Särkänsalmentietä syksyllä 2019. Seudulliseen runkobussisuunnitelmaan on sisällytetty lisää ns. pikavuoroja Turkuun kehätien kautta, joiden pääte/alkupiste sijaitsee Luonnonmaalla.

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)	Arvio toteutumisesta
Asuntomessuhankkeen 2022 toteuttaminen	Messutontit myynnissä 2019	Tekninen johtaja Maankäyttöpäällikkö	Asuntomessualueen tonttien myyntipäätökset vuoden 2019 aikana: 9 AO, 2 AP ja 1 RA. Alueen tonttien toinen myyntikierron päättyy 16.3.2020. Myynnissä 7 AO-, 3 AP- ja 4 RA-tonttia.
Naviren teollisuustonttien esirakentaminen	Naviren alueesta on esirakennettu noin 2,5 ha	Yhdyskuntatekniikan päällikkö Elinkeinoasiamies	Alueen pohjoisosasta on vuokrattu 1 ha alue, jonka tulee olla esirakennettu 28.2.2021 mennessä. Yhdeksän hehtaarin alue on vuokrattu ja lohkoitu neljäksi tontiksi siten, että esirakentaminen voidaan tehdä vaiheittain ja on kokonaan valmis 2026 loppuun mennessä.
Vanhankaupungin rannan viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden vahvistaminen	Valaistus- ja äänimaailma-suunnitelman 1. vaiheen toteutus 2019	Yhdyskuntatekniikan päällikkö	Valaistuksen yleissuunnitelma hyväksyttiin Teklassa 5.2.2020. Rannan ydinalueen toteutussuunnittelu on käynnissä ja rakennustyöt alkavat syksyllä 2020.

KAUPUNGINHALLITUS (toimielimen informaationsivu)

	TP2018	TA2019	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	5 994 264,87	5 048 640	330 000	6 224 766,70	846 126,70	115,7
Menot	6 251 962,05	6 971 779	-180 821	6 320 395,40	470 562,60	93,1
Toimintakate	-257 697,18	-1 923 139	510 821	-95 628,70	1 316 689,30	6,8
INVESTOINNIT						
Menot	3 799 362,32	460 000	47 500	484 450,77	23 049,23	95,5
Tulot	895 953,14	200 000		1 258 867,14	1 058 867,14	629,4
Nettomeno	2 903 409,18	260 000	47 500	-774 416,37	1 081 916,37	-251,8

Kaupunginhallituksen kokoonpano 1.6.-31.12.2019

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Jan Lindström

KOK

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Vilhelm Junnila

PS

Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja

Sirpa Hagsberg

SDP

Kaupunginhallituksen jäsenet

Hannu Aalto

SDP

Tommy Björkskog

KD

Hanna Gustafsson

KOK

Heini Jalkanen

KESK

Mirva Maine

VIHR

Pirjo Maja

SDP

Tero Tavio

KOK

Markku Tuuna

KOK

Kaupunginhallituksen esittelijä

Jouni Mutanen

kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen sihteeri

Riitta Luotio

hallintojohtaja

Kaupunginhallituksen alaisuudessa olivat vuonna 2019 seuraavat tehtäväalueet:

- Hallinto
- Asiahallinto
- Sisäiset toimistopalvelut
- Tietohallinto
- Rahatoimi
- Omaisuuden luovutusvoitto tai -tappio
- Järjestelyerät
- Satama
- Henkilöstöhallinto
- Palkkahallinto
- Uudelleen sijoittaminen

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

Kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2019 aikana 31 kertaa ja käsitteli 410 pykälää.

KONSERNIJAOSTO (toimielimen informaationsivu)

	TP2018	TA2019	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	23 153,38	0	0	40 143,00	40 143,00	
Menot	631 724,93	683 922	0	632 602,29	51 319,71	92,5
Toimintakate	-608 571,55	-683 922	0	-592 459,29	91 462,71	86,6

Kokoonpano 1.6.-31.12.2019

Puheenjohtaja Hanna Gustafsson

Varapuheenjohtaja Lasse Valtonen

Jäsenet Jukka-Pekka Aalto

Juha Eura

Isabella Hautala

Terhi Kärkkäinen

Anne Pentti

Tero Tavio

Esa Vahtera

Esittelijä Jouni Mutanen

Sihteeri Reima Ojala

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

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

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

	TP2018	TA2019	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	6 737 940,04	6 476 300	0	7 106 927,61	630 627,61	109,7
Menot	66 525 352,33	67 738 093	1 347 221	69 684 974,10	-599 660,10	100,9
Toimintakate	-59 787 412,29	-61 261 793	-1 347 221	-62 578 046,49	30 967,51	100,0
INVESTOINNIT						
Menot	162 219,31	150 000	0	70 732,69	79 267,31	47,2
Tulot					0,00	
Nettomeno	162 219,31	150 000	0	70 732,69	79 267,31	47,2

Lautakunta

Puheenjohtaja	Elina Salokangas
Varapuheenjohtaja	Hanna Erjanti
Jäsen	Tommy Björkskog 31.5.asti / Mika Törne 1.6. alkaen
Jäsen	Jarmo Hyvönen
Jäsen	Markku Leivo
Jäsen	Jaana Malmikare
Jäsen	Märta Marjamäki
Jäsen	Matti Naavasalo
Jäsen	Harri Palomäki
Jäsen	Marika Tuimala
Jäsen	Ville-Veikko Saari
Esittelijä	Iiro Pöyhönen
Sihteeri	Airi Laurila

Yksilöjaosto

Puheenjohtaja	Anu Saarni
Varapuheenjohtaja	Jarmo Hyvönen
Jäsen	Erja Hautala
Jäsen	Sari Jokinen
Jäsen	Markku Leivo
Jäsen	Åke Nyblom
Jäsen	Virva Raittola-Lehmuskoski
Esittelijä	Iiro Pöyhönen
Sihteeri	Kari Virtanen

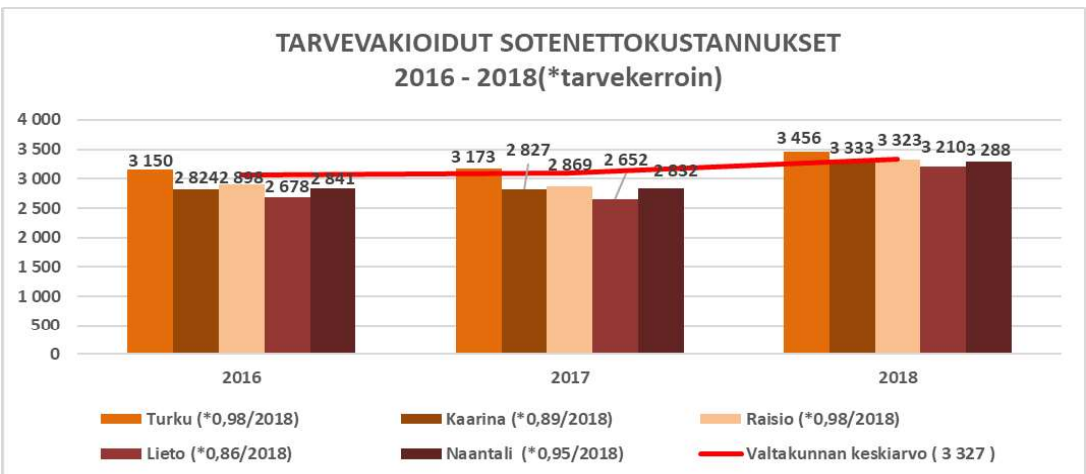
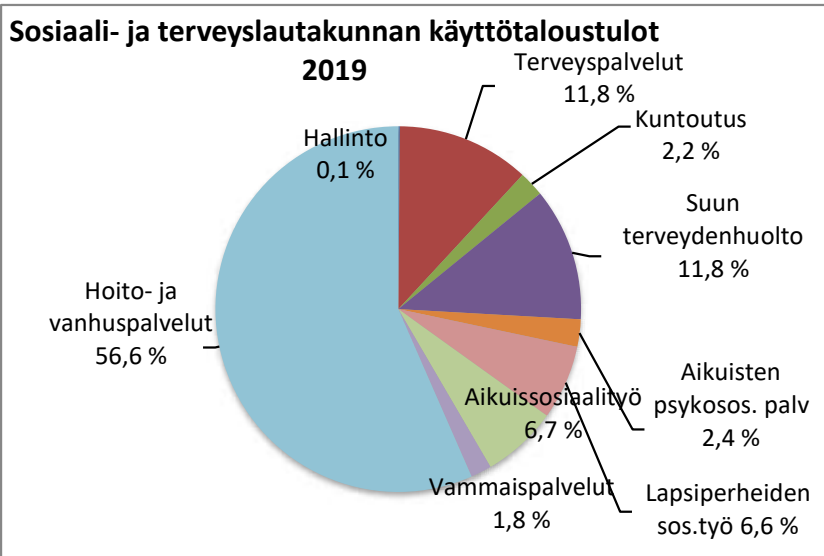
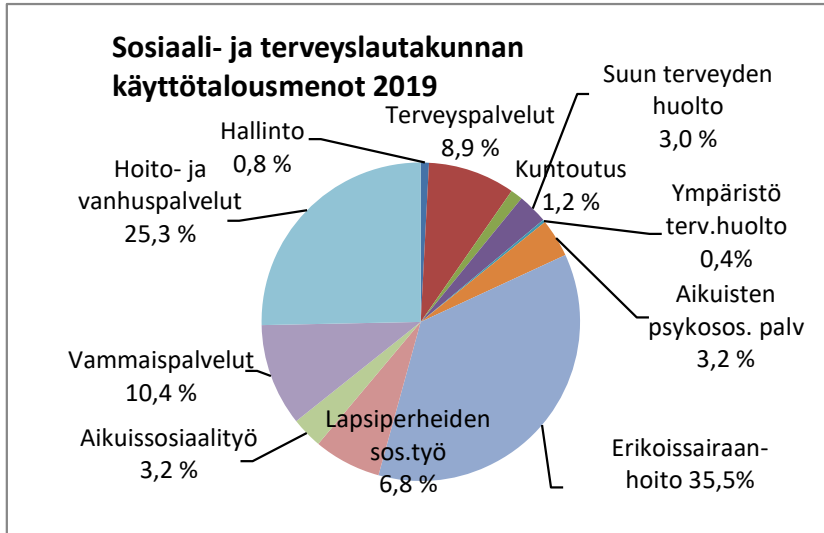
TEHTÄVÄT Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluja kuntalaisille. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää terveyttä, sosiaalista, henkistä ja aineellista toimintakykyä sekä perusturvallisuutta.

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

TOIMINTA Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2019 aikana 10 kertaa ja käsiteltyjen asioiden määrä oli 102.
Lautakunnan käsiteltäviä asioita olivat mm.
- toimialan talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelu sekä maksujen ja palkkioiden tarkistaminen
- Naantalin kaupungin lausunnot V-S sosiaali- ja terveydenhuollonjärjestämissuunnitelma- luonnoksesta 2019-2020 sekä V-S lastensuojelu ky:n toiminnan kehittämiseen
- Ostopalveluhankintojen kilpailutukset (mm. vaikeavammaisten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen, ateroiden ja kauppakassien kuljetusten, lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluiden sekä lääkkeiden koneellisen annosjakelun hankinnat)
Lisäksi lautakunta käsiteli toimialaansa kuuluvia sopimuksia sekä kuntalais- ja valtuustoaloitteita.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatio sivu)

Lautakunnan yksilöjaosto kokoontui vuonna 2019 7 kertaa ja käsitteli 39 asiaa. Käsitellyistä asioista 11 oli viranhaltijoiden päätöksistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia ja 7 kanteluita. Hallinto-oikeuden selvitys- ja lausuntopyyntöjä oli 4 kpl.



KOULUTUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

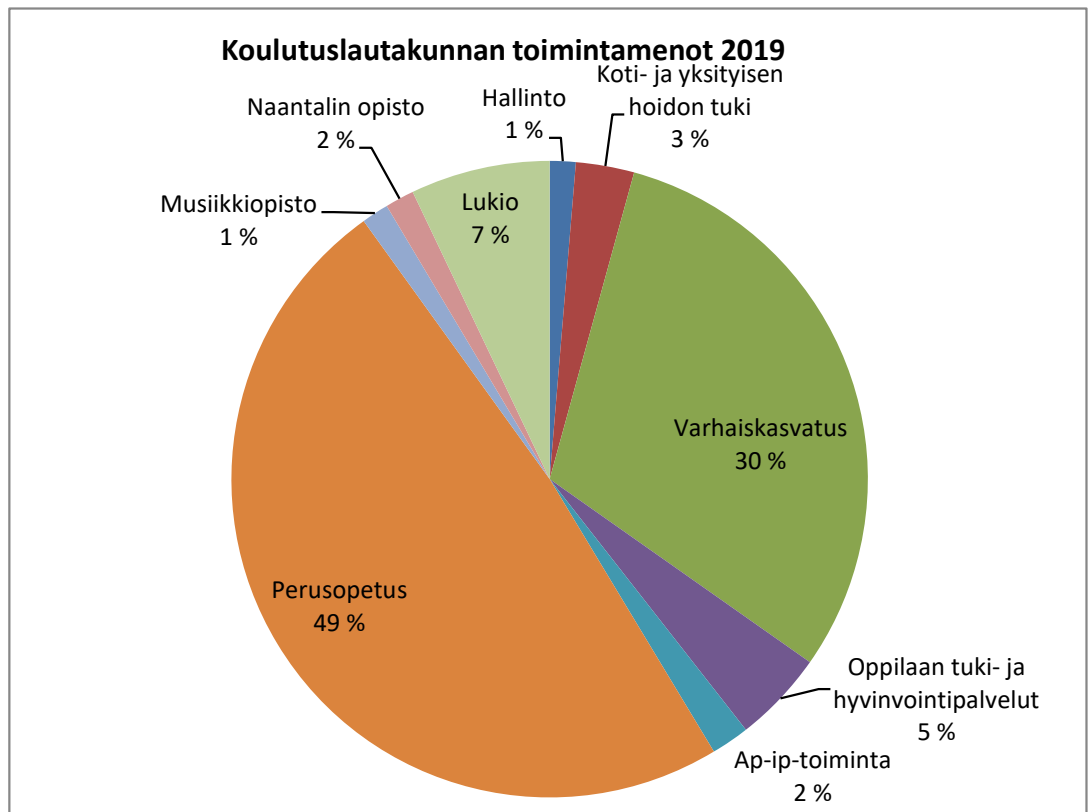
	TP2018	TA2019	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	2 288 748,78	2 213 110	223 497	2 477 013,21	40 406,21	101,7
Menot	32 395 107,26	33 045 189	607 364	33 623 827,09	28 725,91	99,9
Toimintakate	-30 106 358,48	-30 832 079	-383 867	-31 146 813,88	69 132,12	99,8
INVESTOINNIT						
Menot	427 963,15	500 000		492 912,39	7 087,61	98,6
Tulot						
Nettomeno	427 963,15	500 000		492 912,39	7 087,61	98,6

Lautakunta	Koulutuslautakunta
Puheenjohtaja	Jarkko Kanerva
Varapuheenjohtaja	Jussi Tähti
Jäsenet	Anita Haapasalo / Minna Eura
	Anu Javanainen
	Henna Juntila
	Outi Kattelus
	Lauri Pietikäinen
	Mari Rissanen
	Juha Takanen
	Pasi Vehmanen
	Hannele Vienonen
Esittelijä	Kimmo Kuusimäki
Sihteeri	Timo Saario

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

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

TOIMINTA Koulutuslautakunta kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Lautakunta antoi lausunnon Rymättylängien eteläpuolisen asuntoalueen ja Luonnonmaan perhetalon asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta, antoi lausunnon Ruonan yhdystien asemakaavamuutoksesta, antoi ohjeet perhetalojen ja kampusten hallintomallin jatkovalmistelulle, antoi lausunnon Luonnonmaan perhetalon henkesuunnitelmasta, hyväksyi Luonnonmaan perhetalon pedagogisen suunnitelman, esitti Kupaivuoren koulun lakkauttamista 1.8.2022 alkaen, hyväksyi sivistyspalvelujen tietosuojaohteet, päätti käynnistää valmo-opetuksen, päätti selvittää vuorohoidon järjestämistä kouluikäisille lapsille osana palveluverkkouudistusta, tuki valtuustoaloitetta luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta Naantalissa, hyväksyi omalta osaltaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019-2022, hyväksyi uudet liikuntaluokan oppilasvalintakriteerit, jakoi käytettävissä olevat opetustunnit koulujen kesken, vahvisti koulujen vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja varhaiskasvatuksen ja koulujen opetussuunnitelmien muutokset sekä koulujen ja oppilaitosten lukuvuosittaiset työ- ja loma-ajat, valvoi toimialueensa toimintaa valtakunnallisten tiedonkeruujärjestelmien, erilaisten selvitysten ja arviointien kautta.

KOULUTUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

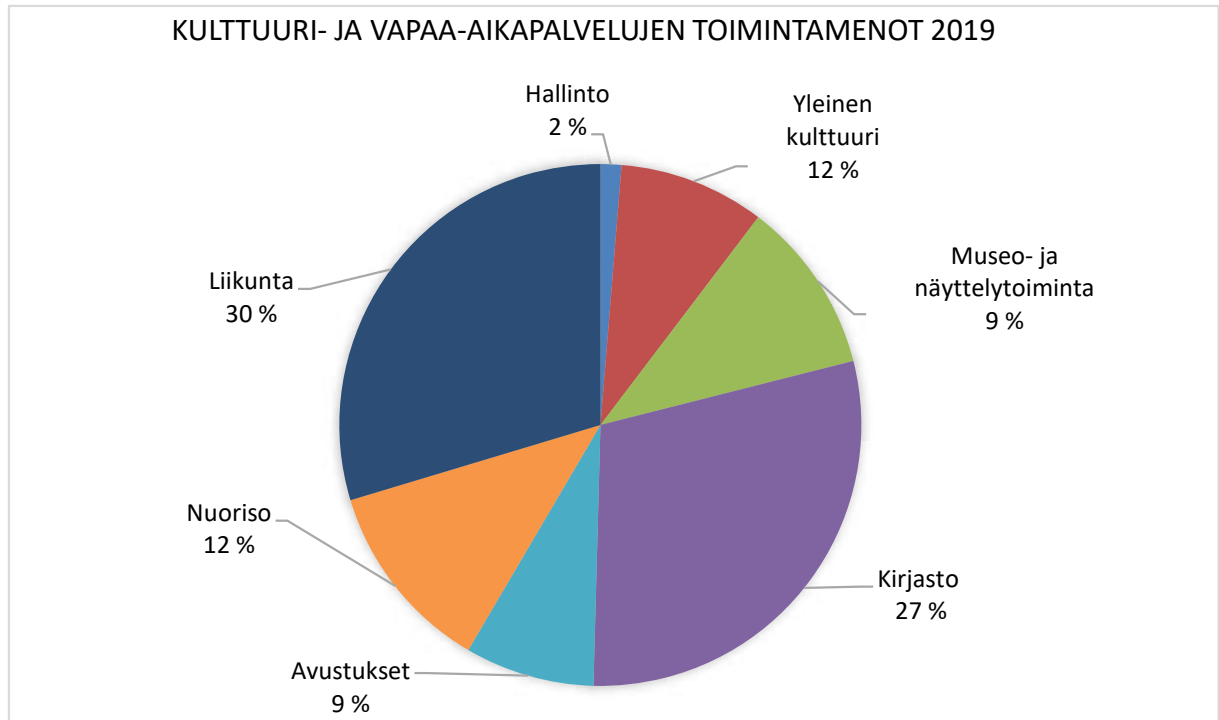
	TP2018	TA2019	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	199 526,27	206 100	0	204 636,40	-1 463,60	99,3
Menot	3 795 969,48	4 168 509	15 595	4 098 454,13	85 649,87	98,0
Toimintakate	-3 596 443,21	-3 962 409	-15 595	-3 893 817,73	84 186,27	97,9
INVESTOINNIT						
Menot		200 000		200 110,18	-110,18	100,1
Tulot					0,00	
Nettomeno	0,00	200 000	0	200 110,18	-110,18	100,1

Lautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
 Puheenjohtaja Markus Helenius
 Varapuheenjohtaja Arto Sinkkonen
 Jäsenet Leena Salo
 Tommi Aronen / Joni Rantakallio
 Eero Latvala
 Kari Lineri
 Sini Paasikivi
 Sanni Rantalainen
 Irina Koski
 Esittelijät Anne Sjöström
 Eija Laurila
 Sihteeri Maija Puolakanaho

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

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

TOIMINTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kokoontui 7 kertaa. Lautakunta tuki kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen yhdistyksiä 328 890 eurolla. Valmennusapurahat myönnettiin Jerry Jokiselle ja Simo Haavistolle. Vuoden seuratyöntekijäksi nimettiin Tomi Viro (VG-62 ry). Lautakunta uudisti nuorisovaltuuston säännöt, käsitteli pääkirjaston kehittämissuunnitelmaa, antoi lausunnon Luonnonmaan Rymättylän tien eteläpuolisen asuntoalueen ja Luonnonmaan perhetalon asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta, Naantalin kaupungin ympäristöohjelmasta, Kailon saaren asemakaavamuutoksesta sekä seuraaviin valtuustoaloitteisiin: uimahallin toteuttaminen, talviuimareiden saunomismahdollisuuksien lisääminen Lammasluodossa yhteistyössä Naantalin Purjehdusseuran kanssa, luontopolkujen kehittäminen, Icehearts-toiminnan käynnistäminen Naantalissa, Suovuoren kartanon alueen kehittäminen virkistys- ja ulkoliikuntakeskukseksi. Lautakunta hyväksyi omalta osaltaan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019-2022.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

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

	TP2018	TA2019	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	29 009 261,21	29 080 496	800 000	29 966 754,95	86 258,95	100,3
Menot	28 131 959,39	28 362 553	1 079 438	28 832 320,28	609 670,72	97,9
Toimintakate	877 301,82	717 943	-279 438	1 134 434,67	695 929,67	258,7
INVESTOINNIT						
Menot	7 065 846,84	10 422 000	165 800	9 102 436,21	1 485 363,79	86,0
Tulot	296 929,41	50 000	92 000	97 152,76	-44 847,24	68,4
Nettomeno	6 768 917,43	10 372 000	73 800	9 005 283,45	1 440 516,55	86,2

Puheenjohtaja *Martti Jaanto*
 Varapuheenjohtaja *Eliisa Ansamaa*
Mikko Laaksonen
 Jäsenet *Heikki Lindgren*
Janne Muikkula
Elina Mälkiä
Mika Ratilainen
Kari Salo
Kaisa Suovanen
Anne Tirkkonen
Kaisa Vallavuori
 Esittelijä *Reima Ojala*
 Pöytäkirjanpitäjä *Pirjo Kankaristo*

TEHTÄVÄT

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

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

ORGANISAATIO

Tekninen johtaja *Reima Ojala* vastaa palvelukeskuksen, pelastustoimen, kaukolämpölaitoksen tulosalueiden ja vesihuoltolaitoksen taseyksikön toiminnasta.

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

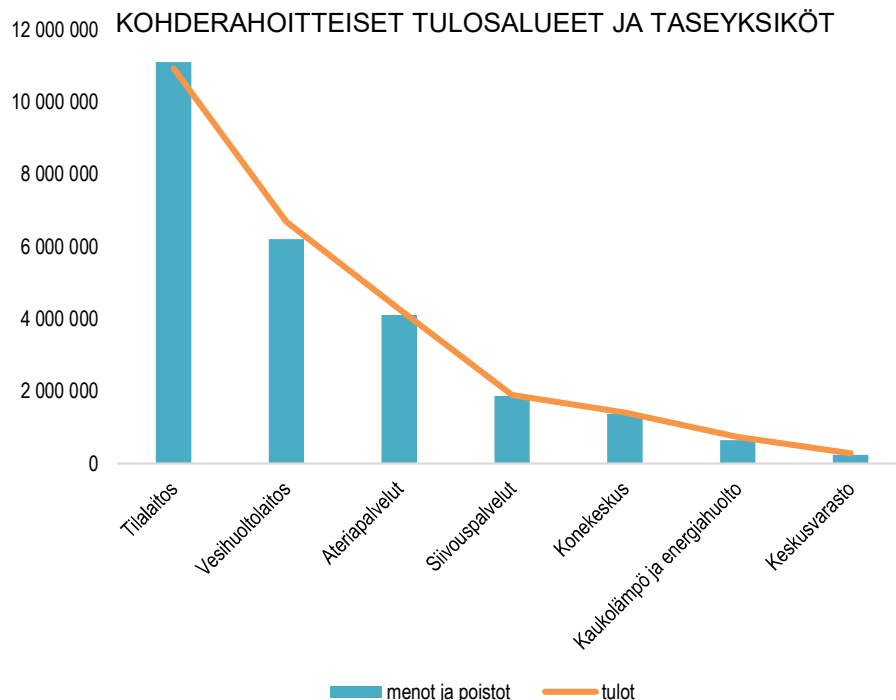
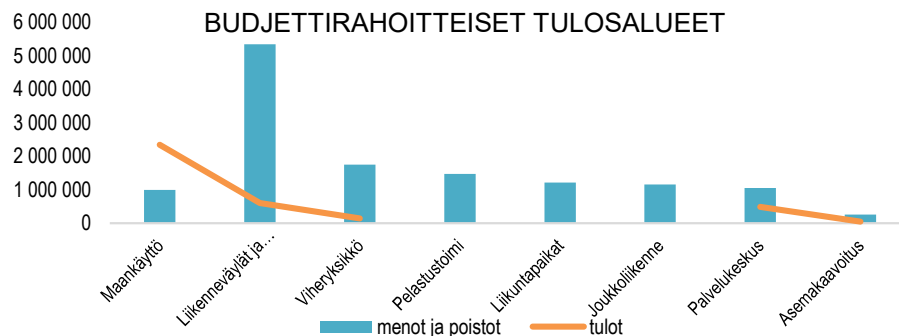
Kiinteistöpäällikkö *Pekka Alm* vastaa ateriapalveluiden ja siivouspalveluiden tulosalueiden sekä tilalaitoksen taseyksikön toiminnasta.

Kaupunginarkkitehti *Oscu Uurasmaa* vastaa asemakaavoituksen tulosalueesta ja lisäksi maankäytön tulosalueesta ajalla heinäkuu- joulukuu. Maankäyttöpäällikkö *Elise Lehikoinen* vastasi maankäytän tulosalueen toiminnasta alkuvuoden.

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

TOIMINTA

Tekninen lautakunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa ja käsitteli 126 pykälää. Tekninen lautakunta käsitteli talousarvion, tilinpäätöksen ja käyttösunnitelmien lisäksi mm: Asemakaavoja, osayleiskaavojen ja asemakaavojen muutoksia, katualueiden ja yleisten alueiden suunnitelmaehdotuksia. Urakoitsijoiden valintoja, puitesopimuksia ja muita hankintoja. Käsitteli valmistuneiden investointihankkeiden loppuselvityksiä ja hyväksyi maanvuokrasopimuksia, päätti yksityistieavustusten jaosta ja katuojen päällystysohjelmasta ja leikkikenttien kehityssuunnitelmasta. Lautakunta sai informaatiota asuntomessuprojektin etenemisestä ja kävi tutustumassa tulevaan messualueeseen. Lisäksi lautakunta teki toimialaansa kuuluvia sopimuksia ja vastasi kuntalais- ja valtuustoaloitteisiin.



YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatio sivu)

	TP2018	TA2019	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	462 607,75	503 500		455 028,82	-48 471,18	90,4
Menot	600 607,12	720 670		693 853,52	26 816,48	96,3
Toimintakate	-137 999,37	-217 170		-238 824,70	-21 654,70	110,0

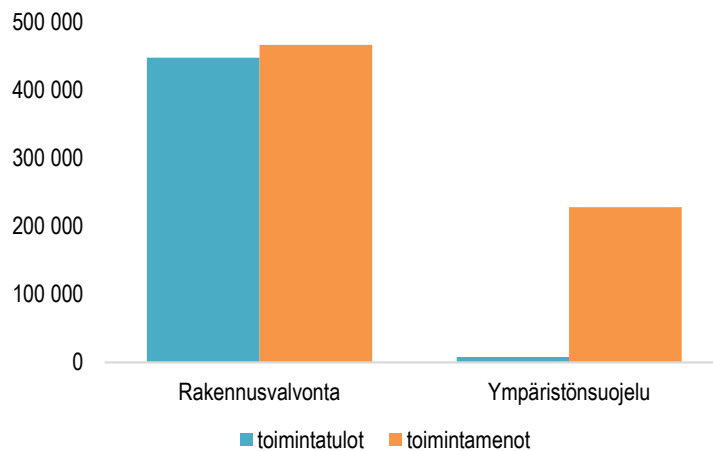
Puheenjohtaja Harri Laine
 Varapuheenjohtaja Saija Porramo
 Jäsenet Ann-Mari Kymäläinen
 Kimmo Mäntysalo
 Julia Plathin-Kankare
 Osmo Salo
 Pekka Sevon
 Kirstiina Sunell (tammi-toukokuu), David Mbing (kesä-joulukuu)
 Mika Törne (tammi-toukokuu), Marianne Mertsola-Markkanen (kesä-joulukuu)
 Esittelijä: rakennustarkastaja Markku Aro,
 ympäristöasioissa ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki (tammi-huhtikuu),
 Pilvi Virolainen (touko-kesäkuu), Saija Kajala (elo-joulukuu)
 Pöytäkirjanpitäjä Pilvi Virolainen (tammi-huhtikuu), Pirjo Kankaristo (touko-kesäkuu),
 Tiina Kemppi (elo-joulukuu)

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

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

TOIMINTA Ympäristö- ja rakennuslautakunta kokoontui 11 kertaa ja käsitteli yhteensä 97 asiaa. Lautakunnan käsittelemistä asioista 59 koski ympäristönsuojelua, 32 rakennusvalvontaa ja 6 hallinto- ja talousasioita.

LAUTAKUNNAN TULOT JA MENOT
TULOSALUEITTAIN



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	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MR M
TOIMINTATULOT YHT.	33 470,00	66 000		66 000	67 603,80	1 603,80	102,4	102,4
Myyntituotot	33 396,00	66 000		66 000		-66 000,00		
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	74,00				67 603,80	67 603,80		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	44 085,93	112 798		112 798	93 308,80	19 489,20	82,7	82,7
Henkilöstökulut	32 823,98	93 580		93 580	62 808,60	30 771,40	67,1	67,1
Palvelujen ostot	11 148,30	19 168		19 168	26 385,82	-7 217,82	137,7	137,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	113,65	50		50	4 114,38	-4 064,38	8228,8	8228,8
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-10 615,93	-46 798		-46 798	-25 705,00	21 093,00	54,9	54,9
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 615,93	-46 798		-46 798	-25 705,00	21 093,00	54,9	54,9

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MR M
Ulkoiset toimintatulot	33 470,00	66 000		66 000	67 603,80	1 603,80	102,4	102,4
Sisäiset toimintatulot								
Keskinaiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	33 470,00	66 000		66 000	67 603,80	1 603,80	102,4	102,4
Ulkoiset toimintamenot	33 798,56	96 830		96 830	69 631,30	27 198,70	71,9	71,9
Sisäiset toimintamenot	6 497,39	11 968		11 968	10 717,67	1 250,33	89,6	89,6
Keskinaiset toimintamenot	3 789,98	4 000		4 000	12 959,83	-8 959,83	324,0	324,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	44 085,93	112 798		112 798	93 308,80	19 489,20	82,7	82,7
TOIMINTAKATE	-10 615,93	-46 798		-46 798	-25 705,00	21 093,00	54,9	54,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kaupungin oma henkilöstö toimii pääosin ennakkoäänestysten vaalivirkailijoina. Tilapäistä henkilöstöä pal-
kataan tarpeen mukaan.

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

TOIMINTAKATSAUS

Eduskuntavaalien vaalipäivä oli 14.4.2019 ja ennakkoäänestys kotimaassa 3. – 9.4.2019. Europarlamenttivaalien vaalipäivä oli 26.5.2019 ja ennakkoäänestysaika kotimaassa 15. - 21.5.2019. Äänestysalueita oli kahdeksan.

Kuuttahenkilöä lukuun ottamatta kaikki ennakkoäänestysten vaalivirkailijat olivat kaupungin työntekijöitä.

Äänioikeutettuja oli eduskuntavaaleissa 15 907 ja europarlamenttivaaleissa 15 927 henkilöä. Oikeusministeriö suoritti korvausta presidentinvaalin järjestämisestä 2,2 euroa per äänioikeutettu henkilö.

Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO

Tulosalue: Kaupunginvaltuusto

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Kaupungin ylin päätöksenteko

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia ohjaa kaupungin toimintaa	Strategian perusteella asetetaan konkreettiset vuositavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle 6 kk:n osavuositarkastuksessa ja tilinpäätöksessä.	Talousarvion laadinnan yhteydessä on asetettu kaupunkitason strategisia tavoitteita, joiden toteutumisen raportointi on suoritettu 6 kk:n osavuositarkastuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	162 085,02	202 658		202 658	147 191,71	55 466,29	72,6	72,6
Henkilöstökulut	52 230,08	61 280		61 280	46 399,27	14 880,73	75,7	75,7
Palvelujen ostot	51 968,37	74 070		74 070	41 741,62	32 328,38	56,4	56,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 756,49	4 400		4 400	2 409,78	1 990,22	54,8	54,8
Avustukset								
Vuokratulot	55 130,08	60 908		60 908	56 641,04	4 266,96	93,0	93,0
Muut toimintakulut		2 000		2 000		2 000,00		
TOIMINTAKATE	-162 085,02	-202 658		-202 658	-147 191,71	55 466,29	72,6	72,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1,42	-80 000		-80 000	-76 361,40	3 638,60	95,5	95,5
Laskennalliset erät	-18 793,25	-17 875		-17 875	-33 144,49	-15 269,49	185,4	185,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-180 879,69	-300 533		-300 533	-256 697,60	43 835,40	85,4	85,4

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	92 345,87	127 480		127 480	74 122,31	53 357,69	58,1	58,1
Sisäiset toimintamenot	22 867,15	22 670		22 670	20 557,40	2 112,60	90,7	90,7
Keskinäiset toimintamenot	46 872,00	52 508		52 508	52 512,00	-4,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	162 085,02	202 658		202 658	147 191,71	55 466,29	72,6	72,6
TOIMINTAKATE	-162 085,02	-202 658		-202 658	-147 191,71	55 466,29	72,6	72,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT

-

TOIMINTAKATSAUS

Kaupunginvaltuusto piti vuoden 2019 aikana 8 kokousta. Lisäksi valtuustolle järjestettiin iltakoulu terveydenhuollon rakennemuutoksesta sekä palveluverkko-suunnitelman täytäntöönpanosta. Maaliskuussa järjestetyssä informaatiotilaisuudessa käsiteltiin Luonnonmaan perhetaloa ja uuden asuntoalueen asemakaavaa, asuntomessuja sekä Naantalin väestönkehitystä. Toimintavuoden aikana järjestettiin lisäksi kaksi työpaajaseminaaria, joista toinen käsitteli elinvoimaohjelmaa ja toinen viestintäsuunnitelmaa.

Valtuusto hyväksyi vuoden 2019 aikana asunto-ohjelman vuosille 2019-2022, elinvoimaohjelman vuosille 2019-2022 sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2019-2022.

Toimintavuoden aikana hyväksyttiin viisi asemakaavaa sekä yksi osayleiskaava. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi kahden ranta-asemakaava -alueen osittaisen kumoamisen.

Kaupunginvaltuustolle saatettiin tiedoksi keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset.

Valtuustojuhla pidettiin tammikuussa.

Kaupunginvaltuusto	2016	2017	2018	2019
kokouksia	10	9	8	8
käsiteltyjä pykälä	114	120	112	91

Kaupunginvaltuusto	2016	2017	2018	2019
valtuustoaloitteita kpl/v	25	28	15	20

Hallinnon avoimuuden edistäminen

Kaupunginvaltuuston kokoukset on kesäkuusta 2019 lukien suoratoistettu kaupungin yleisillä verkkosivuilla.

Kuntalaisaloitteiden prosessia on muutettu siten, että ministeriön tukeman Kuntalaisaloite.fi -palvelun kautta laadittujen kuntalaisaloitteiden vastaukset julkaistaan po. palveluportaalissa.

Kummivaltuutetut

Kaupunginvaltuuston kummivaltuutettuina ovat toimineet Toni Forsblom, Kaisa Sipponen ja Eero Latvala. Kummivaltuutettujen tehtävänä on toimia linkkinä nuorisovaltuuston ja kaupungin päätöksentekoelementtien välillä.

Kummivaltuutetut ovat kokoontuneet säännöllisesti nuorisovaltuuston kokouksiin. Lisäksi he ovat vierailleet kouluilla keskustelemassa kunnallisdemokratiaan ym. liittyvistä asioista.

Aloitteet

Toimintavuoden aikana laadittiin 20 valtuustoaloitetta. Näistä 3 käsiteltiin loppuun vuoden 2019 aikana.

Kuntalaisaloitteita jätettiin 10. Näistä kaikkiin on laadittu vastaus vuoden 2019 aikana.

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	TOTEUTUMINEN
Annetaan valtuustolle arviointikertomus ja tarvittaessa väliraportteja arviointityössä tehdyistä havainnoista.	Arviointikertomus laaditaan kerran vuodessa.	Tarkastuslautakunta laati arviointikertomuksen vuodelta 2018.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtäväalueiden vastuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointikäyntejä toimintayksiköissä.	Tehdään 2-4 arviointikäyntiä vuoden aikana.	Tarkastuslautakunta teki vuoden aikana 3 arviointikäyntiä.

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 000,00	1 000		1 000		-1 000,00		
Myyntituotot	1 000,00	1 000		1 000		-1 000,00		
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	50 279,25	60 105		60 105	42 651,04	17 453,96	71,0	71,0
Henkilöstökulut	10 420,62	13 030		13 030	11 238,27	1 791,73	86,2	86,2
Palvelujen ostot	37 458,63	43 780		43 780	31 286,13	12 493,87	71,5	71,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		200		200	126,64	73,36	63,3	63,3
Avustukset								
Vuokratulot	2 400,00	2 695		2 695		2 695,00		
Muut toimintakulut		400		400		400,00		
TOIMINTAKATE	-49 279,25	-59 105		-59 105	-42 651,04	16 453,96	72,2	72,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	39 665,56	58 755		58 755	31 652,37	-27 102,63	53,9	53,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 613,69	-350		-350	-10 998,67	-10 648,67	3142,5	3142,5

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	1 000,00	1 000		1 000		-1 000,00		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 000,00	1 000		1 000		-1 000,00		
Ulkoiset toimintamenot	45 313,96	54 941		54 941	39 984,64	14 956,36	72,8	72,8
Sisäiset toimintamenot	2 565,29	2 469		2 469	2 666,40	-197,40	108,0	108,0
Keskinäiset toimintamenot	2 400,00	2 695		2 695		2 695,00		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	50 279,25	60 105		60 105	42 651,04	17 453,96	71,0	71,0
TOIMINTAKATE	-49 279,25	-59 105		-59 105	-42 651,04	16 453,96	72,2	72,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TOIMINTAKATSAUS

Tilintarkastusyhteisönä toimi BDO Audiator Oy ja vastuullisena tilintarkastajana toimi JHT, KHT Sari Isaksen 19.11.2019 saakka ja 20.11.2019 lukien JHT, HT Sinikka Niitynperä.

Tilintarkastuksen toteuttamisesta ja havainnoista on raportoitu tarkastuslautakunnalle.

Tarkastuslautakunta laati arviointikertomuksen, joka voitti vuosittaisen Vuoden arviointikertomus –kilpailun alle 20 000 asukkaan sarjassa. Kilpailun järjesti KPMG Julkistarkastus Oy.

Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Lautakunta teki arviointikäynnit Naantalin Energia Oy:ssä, Naantalin Satama Oy:ssä sekä Naantalin Vuokratalot Oy:ssä.

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	TOTEUTUMINEN
Huolehdimme talouden tasapainosta ja kaupungin investointikyvystä seuraamalla tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja tekemällä ehdotuksia talouden tasapainottamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.	Talouden tasapaino sekä kaupungin ja kaupunkikonsernin investointien rahoittaminen vähintään 60 %:sti tulorahoituksella (seuranta kolmen vuoden tarkastelujaksolla)	Kaupunginhallitus on seurannut tiiviisti kaupungin talouden kehitystä. Taloudellinen tulos v. 2019 oli selkeästi positiivinen, kuten useana edellisenä vuotena. Tuloveroprosentti 19 % on alhaisempi kuin kunnissa keskimäärin (tuloveroprosenttien painotettu keskiarvo 19,88 %*) (*) ennakotieto
Asuntomessuhankkeen onnistunut ja kaupungin vetovoimaa vahvistava toteuttaminen	Asuntomessuhankkeen valmistelu etenee laaditun aikataulun mukaisesti	Asuntomessualueen asemakaava vahvistettiin valtuustossa 4.2.2019 ja alueen rakennustapaohje kaupunginhallituksessa 17.6.2019. Alueelle on järjestetty yleinen tonttihaku.

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	175 965,84	155 904		155 904	151 610,88	-4 293,12	97,2	97,2
Myyntituotot	108 750,92	105 904		105 904	108 295,14	2 391,14	102,3	102,3
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	67 214,92	50 000		50 000	43 315,74	-6 684,26	86,6	86,6
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 941 189,74	2 241 258	7 743	2 249 001	2 030 692,20	218 308,80	90,6	90,3
Henkilöstökulut	782 638,63	857 214	2 443	859 657	762 193,54	97 463,46	88,9	88,7
Palvelujen ostot	971 061,39	1 123 832		1 123 832	1 026 681,18	97 150,82	91,4	91,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	42 588,42	64 539		64 539	50 928,36	13 610,64	78,9	78,9
Avustukset	25 715,00	41 000	5 300	46 300	47 275,58	-975,58	115,3	102,1
Vuokratulot	101 028,78	113 213		113 213	115 908,00	-2 695,00	102,4	102,4
Muut toimintakulut	18 157,52	41 460		41 460	27 705,54	13 754,46	66,8	66,8
TOIMINTAKATE	-1 765 223,90	-2 085 354	-7 743	-2 093 097	-1 879 081,32	214 015,68	90,1	89,8
Poistot ja arvonalentumiset	-336,96	-207		-207	-23 383,08	-23 176,08	11296,2	11296,2
Laskennalliset erät	13 954,70	68 498		68 498	16 458,75	-52 039,25	24,0	24,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 751 606,16	-2 017 063	-7 743	-2 024 806	-1 886 005,65	138 800,35	93,5	93,1

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	70 985,84	51 900		51 900	47 366,76	-4 533,24	91,3	91,3
Sisäiset toimintatulot	78 857,00	78 003		78 003	78 243,12	240,12	100,3	100,3
Keskinäiset toimintatulot	26 123,00	26 001		26 001	26 001,00		100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	175 965,84	155 904		155 904	151 610,88	-4 293,12	97,2	97,2
Ulkoiset toimintamenot	1 761 586,47	2 049 143	7 743	2 056 886	1 844 172,14	212 713,86	90,0	89,7
Sisäiset toimintamenot	77 478,66	77 902		77 902	68 758,58	9 143,42	88,3	88,3
Keskinäiset toimintamenot	102 124,61	114 213		114 213	117 761,48	-3 548,48	103,1	103,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 941 189,74	2 241 258	7 743	2 249 001	2 030 692,20	218 308,80	90,6	90,3
TOIMINTAKATE	-1 765 223,90	-2 085 354	-7 743	-2 093 097	-1 879 081,32	214 015,68	90,1	89,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT

HTV	2018	2019
Kaupunginjohtaja	1	1
Hallintojohtaja	1	1
Kaupunginkamreeri	1	1
Kaupunginlakimies	1	1
Controller	0,6	0,6
Elinkeinoasiamies	1	1
Hankintapäällikkö	0,4	0,4
Kehittämis- ja viestintäpäällikkö	0,4	0,4
Kulttuuri ja tiedotussihteeri	0,5	0,5
Verkkotoimittaja (tp)	1	0
Viestintäassistentti	0	0,8
Yhteensä	7,9	7,7

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2019 aikana 31 kertaa. Lisäksi kaupunginhallitus järjesti kaksi iltakouluja ja kolme informaatiotilaisuutta, joista kaksi järjestettiin yhdessä konsernijaoston kanssa.

Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto suorittivat kaupungin omistajaohjauksen tulokellisuuden arvioinnin. Arvioinnissa todettiin, että konserniohjaus on ollut riittävää ja vaikuttavaa vuonna 2018. Vuoden 2019 arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota konsernin riskienhallintaan.

Pohjoismaiden ystävyyskuntatapaaminen järjestettiin 20. – 22.9.2019 Islannin Vesturbyggdissä. Kaupunginhallitus linjasi, että jatkossa ystävyyskuntatapaamisiin lähetetään luottamushenkilö- ja viranhaltijaedustajien sijasta kaksi kaupungin nuorison sekä kaksi Pohjola-Nordenin edustajaa.

Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettiin kesällä valtakunnallinen vaikuttajatapahtuma Naantali24h.

Tietosuoja-asiat

Naantalin kaupungissa laadittiin ensimmäinen tietotilinpäätös. EU:n tietosuoja-asetus velvoittaa rekisterinpitäjää, kuten kuntaa osoittamaan, että tietosuoja otetaan huomioon lainsäädännön velvoittamalla tavalla organisaation toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa.

Sähköisten palvelujen ja digitalisaation kehittyessä on varauduttava mm. kyberrikollisuuteen. Palvelujen jatkuvaan kehitykseen ja luotettavuuteen on panostettava yhä enemmän, jotta tietoturva ja -suoja toteutuisivat digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Naantalin kaupunki osallistui marraskuussa Väestörekisterikeskuksen organisoimaan TAISTO19-harjoitukseen.

Verkkopohjaisen itseopiskeluohjelman toteutus tietosuoja- ja tietoturva-asioissa henkilökunnalle jäi toteuttamatta ohjelmistoteknisistä syistä.

Digipalvelulaki ja verkkosivu-uudistus

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan huhtikuussa 2019. Lain soveltaminen aloitettiin 1.10.2019 ja sillä toimeenpantiin saavutettavuusdirektiivi Suomessa.

Saavutettavuuden edistäminen on kuntia velvoittavaa. Saavutettavuudella parannetaan yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti.

Kaupungin verkkopalvelun uudistamishankkeen tavoitteena on ollut asiakaslähtöisyys, päätelaiteriippumattomuus, helppokäyttöisyys ja sähköisten palvelujen kehittäminen. Uusi verkkopalvelu julkaistiin huhtikuussa 2019 ja se vastaa pääosin EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimuksiin.

Suomi.fi-palvelut

Suomi.fi -palveluja kehitettiin valtakunnallisessa jatkokehityshankkeessa. Suomi.fi -verkkopalvelu tarjoaa julkishallinnon asiakkaille pääsyn palveluihin helposti yhdestä paikasta.

Palvelutietovarannossa ylläpidettiin Väestörekisterikeskuksen toimituspolitiikkaa noudattavia Naantalin kaupungin palvelukuvauksia. Palvelutietovarannon "laatuagentti" otettiin käyttöön. Toiminnallisuus tukee tiedon tuottajaa oikeanlaisen ja laadukkaan tiedon tuottamisessa.

Palvelutietovarannon ylläpito siirrettiin viestinnän vastuulle. Palvelutietovarannon ylläpitoon osallistuu kaupungin organisaatiossa lähes 20 henkilöä hajautetusti, oman työnsä ohella.

Asuntomessut

Asuntomessualueen kaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa helmikuussa 2019. Alueen rakentamistapaohjeet käsiteltiin kaupunginhallituksessa kesäkuussa. Kunnallistekniikan rakentaminen aloitettiin syksyllä ja tontit on tarkoitus saada rakennuskelpoiksi syksyyn 2020 mennessä.

Asuntomessualueella oli elokuussa haettavana 16 omakotitonttia, viisi vapaa-ajan tonttia ja neljä yhtiömuotoista tonttia. Hakemuksia rakennuspaikoille tuli yhteensä 20.

Määräaikaan mennessä saapuneista hakemuksista 3 kohdistui vapaa-ajan tonteille, 15 omakotitalotonteille ja 2 yhtiömuotoiseen rakentamiseen varatuille tonteille. Joillekin tonteille tuli useampia hakemuksia. Yksi tontista on jo aiemmin varattu Naantalin Vuokratalot Oy:lle.

Osuuskunta Suomen Asuntomessujen ja Naantalin kaupungin edustajien muodostama laaturyhmä tekee rakentajavalinnat. Valintoihin vaikuttavat mm. suunnitellun hankkeen laatu, rakentamisen teemojen huomioinnin ottaminen ja kohteen sopiminen saariston luontoon. Jäljelle jäävät tontit tulivat hakuun vuoden 2020 alussa.

Viestintä

Kaupungin strategiaan perustuva viestintäsuunnitelma tehtiin viestinnän tueksi. Se luo raamit kaikella viestinnän tekemiselle ja koskee kaikki kaupungin viestintään osallistuvia. Viestinnän on tarkoitus olla entistä aktiivisempaa, avoimempaa, rohkeampaa ja yhtenäisempää.

Viestinnän resursseja lisättiin kokoaikaisella viestintä-assistentilla.

Naantali on osallistunut kahden vuoden välein kuntien verkkosivujen käyttäjätyytyväisyystutkimukseen. Verkkopalvelu-uudistuksen jälkeen tutkimukseen osallistuttiin marraskuun 2019–tammikuun 2020 välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui 22 kuntaa ja kaupunkia. Naantali sai tutkimuksessa toiseksi parhaan sijoituksen.

Kaupungin sosiaalisen median kanavien sisältöä kehitettiin. Kaupunki otti käyttöön LinkedIn profiilin, jota käytetään henkilöstön rekrytointi- ja yritysmarkkinoinnissa. Kanavien sisältöjä kehitettiin, mm. lisäämällä videomateriaalia sivuille ja julkaisutahtia säännöllistettiin. Vuonna 2019 oli lisäksi käytössä Facebook, Instagram ja YouTube-tilit. Facebookin kävijämäärä kasvoi arviota enemmän. Seuraajien määrää saatiin nostettua 4500:sta 5600:aan (+1100).

Viestintä suunnitteli eri tapahtumia, messuja ja kampanjoita sekä oli mukana tapahtumien käytännön järjestelyissä. Kesätöiden markkinoinnissa toteutettiin yhteistyössä hoito- ja vanhuspalveluiden ja henkilöstöhallinnon kanssa videokampanja. Lisäksi osallistuttiin Naantalin yrittäjien joulutapahtuman markkinointikutannuksiin.

Asukkaita ja yrittäjiä osallistettiin erilaisilla kampanjoilla, mm. ”Pieni teko, parempi Naantali” -kampanja, Radio Novan Unboxing -ohjelma sekä ottamalla kuntalaisia mukaan tonttimarkkinointiin esitteen teon muodossa.

Verkkopalvelussa nostettiin viikoittain positiivisia juttuja teemalla ”Aurinkoisia uutisia”. STT:n tiedotepalvelun käyttöä tehostettiin.

Tiedotuslehti Nasta ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana. Sen painosmäärää oli 10 800 kappaletta. Nastan liitteenä julkaistaan kaksi kertaa vuodessa Naantalin Energia Oy:n tiedotetta sekä kerran vuodessa yrittäjäliite.

Saaristotiedotteita julkaistiin Merimaskun, Rymättylän ja Livonsaari-Velkuan alueella 11 kertaa vuodessa.

Mediasuhteita ylläpidettiin mm. järjestämällä kaksi media- ja kaupungin yhteistyötilaisuutta kaupungin ajankohtaisista asioista. Lisäksi järjestettiin tiedotustilaisuuksia ja mediainfoja.

Eri yksiköille annettiin tukea erilaisissa viestinnän asioissa. Viestinnässä suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa eri kampanjoita (mm. yritys- ja asuntotontit).

Kaupungille suunniteltiin ja teetettiin uusia esittelyvideoita, mm. yritysvideoita. Joulurauhan julistus striimattiin suorana lähetyksenä Facebookiin. Tonttien virtuaaliesittely teetettiin Rakenna & Sisusta-messuille.

Elinkeinopalvelut

Alkuvuonna laadittiin Naantalin kaupungille elinvoima-ohjelma vuosille 2019–2022. Ohjelman tavoitteena on konkretisoida kaupungin strategian menestysteemoja ja kärkihankkeita käytännön toimenpiteiksi. Ohjelman valmistelussa kuultiin laajasti yrittäjiä ja saariston asukkaita.

Kolmatta kertaa järjestetty Naantalin Rekrymessut on vakiintunut tärkeäksi kesätyön välitystapahtumaksi, joka kerää näytteilleasettajia ja työnhakijoita myös Naantalin ulkopuolelta. Tapahtumaan osallistui 35 (+5) näytteilleasettajaa ja noin 600 (+50) työnhakijaa.

Yrityksille kerrottiin ajankohtaisista tapahtumista, yrityskoulutuksista, vapautuneista toimitiloista ja muista ajankohtaisista asioista yli 20 sähköpostilla lähetetyllä uutiskirjeellä. Nasta-lehden välissä jaettavaa Naantali Works –yrityslite toteutettiin nyt toista kertaa. Ydinkeskustan palveluesite päivitettiin.

Naantali sijoittui jälleen toiselle sijalle Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Varsinais-Suomen OP-liiton maa-kuntaennusteen yrittäjyysilmapiirin arvioinnissa. Kysely toteutettiin marraskuussa ja sen tulokset julkistettiin tammikuussa 2020. Kymmenen eniten vastauksia keränneen kunnan vertailussa parhaaksi arvioitiin Liedon yritysilmiapiiri.

Naantali uusi ykkössijansa arvioitaessa kunnan ja yritysten välistä yhteistyötä. Yrittäjien arvio peruspalvelujen toimivuudesta toi myös Naantalin kaupungille parhaan sijan. Merkittävää kohennusta Naantalin kohdalla oli tapahtunut myös, kun yrittäjiltä kysyttiin tonttien ja toimitilojen saatavuudesta kotikunnassaan.

Elinkeinoasiamiehen asiakas- ja tapahtumamäärät 1.1.
– 31.12.2019

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



TUNNUSLUVUT

	2016	2017	2018	2019
Kaupungin-hallitus				
Kokouksia	37	35	35	31
Käsiteltyjä pykälä	442	464	434	410

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 yhteispalvelupisteistä.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamistapoja toimialojen rajat ylittäen.	Tiedonohjaussuunnitelmien laatiminen jatkuu yhteistyössä virastojen kanssa vuonna 2018 valmistuneen projektisuunnitelman mukaisesti.	TOS-työ eteni lopputarkastusvaiheeseen. Ohjausryhmä kokoontui viisi kertaa. Projektin etenemisestä raportoitiiin säännöllisesti hallintopalvelujen johtoryhmässä ja kj:n johtoryhmässä.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asiakkaan sujuva palvelu ja kustannustehokas palvelujen tuottaminen.	Merimaskun ja Rymättylän palvelupisteet siirtyvät kirjaston palveluiksi. Velkuan palvelupiste toimii edelleen kaupunginkanslian ylläpitämänä.	Merimaskun ja Rymättylän palvelupisteet siirtyivät osaksi kirjaston palveluita 1.1.2019 lukien. Velkuan palvelupiste toimii edelleen kaupunginkanslian ylläpitämänä.

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	23 335,34	11 000		11 000	11 566,28	566,28	105,1	105,1
Myyntituotot	13 686,06	10 500		10 500	10 882,87	382,87	103,6	103,6
Maksutuotot	1 000,00	500		500	200,00	-300,00	40,0	40,0
Tuet ja avustukset	8 644,28				483,41	483,41		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	5,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	588 017,95	603 716	4 016	607 732	598 638,31	9 093,69	99,2	98,5
Henkilöstökulut	472 635,32	485 394	4 016	489 410	478 481,38	10 928,62	98,6	97,8
Palvelujen ostot	64 711,82	63 793		63 793	53 896,30	9 896,70	84,5	84,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 987,39	12 662		12 662	12 749,83	-87,83	100,7	100,7
Avustukset								
Vuokrakulut	42 571,06	40 797		40 797	53 453,20	-12 656,20	131,0	131,0
Muut toimintakulut	112,36	1 070		1 070	57,60	1 012,40	5,4	5,4
TOIMINTAKATE	-564 682,61	-592 716	-4 016	-596 732	-587 072,03	9 659,97	99,0	98,4
Poistot ja arvonalentumiset	-2 439,60	-2 440		-2 440	-2 439,60	0,40	100,0	100,0
Laskennalliset erät	518 698,51	465 307		465 307	585 605,85	120 298,85	125,9	125,9
TOIMINNAN YLI/ALI-JÄÄMÄ	-48 423,70	-129 849	-4 016	-133 865	-3 905,78	129 959,22	3,0	2,9

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	23 124,62	11 000		11 000	11 414,91	414,91	103,8	103,8
Sisäiset toimintatulot	210,72				151,37	151,37		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	23 335,34	11 000		11 000	11 566,28	566,28	105,1	105,1
Ulkoiset toimintamenot	512 906,45	531 294	4 016	535 310	516 730,92	18 579,08	97,3	96,5
Sisäiset toimintamenot	36 135,50	33 425		33 425	31 372,39	2 052,61	93,9	93,9
Keskinäiset toimintamenot	38 976,00	38 997		38 997	50 535,00	-11 538,00	129,6	129,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	588 017,95	603 716	4 016	607 732	598 638,31	9 093,69	99,2	98,5
TOIMINTAKATE	-564 682,61	-592 716	-4 016	-596 732	-587 072,03	9 659,97	99,0	98,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2018	2019
Arkistosihteeri	1	1
Arkistonhoitaja	1	1
Johdon sihteeri	1	1
Toimistosihteeri	2	2
Hallintosihteeri	1	1
Palveluneuvoja	5	4
Tp. projektisuunnittelija	0,5	1
Yhteensä	11,5	11

TOIMINTAKATSAUS

Asiakirjahallinto:

Tiedonohjaussuunnitelma –hankkeen toteutus aloitettiin vuonna 2018 laaditun projektisuunnitelman mukaisesti. Projekti eteni suunnitellussa aikataulussa ja siitä raportoitin viestintäsuunnitelman mukaisesti säännöllisesti hallintopalveluitten johtoryhmässä sekä kaupunginjohtajan johtoryhmässä.

Tiedonohjaussuunnitelma-projektin toteuttamista varten asiakirjahallintoon oli palkattuna tp. projektisuunnittelija.

Tiedonohjaustyön pohjana käytettiin Innofactorin kuntien kanssa yhteistyössä laatimaa valtakunnallista mallia. 18.12.2019 tehtäväkuvauksista oli valmiina 99,6 % ja tarkastettuna 91 %. Lisäksi vastuuviranhaltijat olivat hyväksyneet 88 % tiedonohjaussuunnitelmaan tehdystä kuvauksista.

Asianhallintajärjestelmän versiovaihdon osalta laadittiin loppuvuodesta tarjouspyyntö ja hankintaa koskeva viranhaltijapäätös. Sopimus tulee voimaan heti sen jälkeen, kun tarjouksen hyväksymistä koskeva viranhaltijapäätös ja suorahankintailmoitus ovat saaneet lainvoiman. Version käyttöönottoprojekti aloitetaan viimeistään elokuussa 2020.

Asianhallinnan moduuleista on käytössä asianhallinta, kokoushallinta, dokumentin hallinta, viranhaltijapäätökset, tiedoksi tulleet, sopimushallinta, kokousasian julkaisu, kuulutukset ja viranhaltijapäätösten julkaisu.

Vuoden 2020 aikana asianhallintajärjestelmää laajennetaan sähköiseen järjestelmällekirjoitukseen ja vuonna 2021 sähköiseen arkistoon.

Suomi.fi palvelut:

Väestörekisterikeskus jatkoi Suomi.fi-palvelujen kehittämistä vuonna 2019. Jatkokehitystoimet oli koottu yhdeksi jatkokehityshankkeeksi (ns. SuoJa-hanke), joka kattoi kaikkien Suomi.fi-palvelujen kehittämisen yhtenä kokonaisuutena.

Huhtikuussa 2019 voimaantullut digipalvelulaki edellyttää, että viranomaisten on tarjottava asiakkailleen mahdollisuus vastaanottaa viestejä ja asiakirjoja sähköisesti.

Naantali on huolehtinut velvoitteesta kaupungin uudistuneen verkkopalvelun ja asiahallinnon Suomi.fi –Viestit –integraation avulla.

Palvelutietovaranto (eli ptv)

Naantali julkaisi vuoden 2019 loppuun mennessä noin 200 palvelua ja 250 asiointikanavaa. Palvelutietovarannon sisällön ylläpitämiseen on osallistunut noin 20 henkilöä.

Palvelutietovarannon tietojen ylläpito on pysyvä viestinnällinen tehtävä julkishallinnon organisaatioille. Palvelutietovarannon ylläpidon vastuu on siirretty asialinnosta viestinnälle.

Tiedonhallinta

Tiedonhallintalaki tuli voimaan vuoden 2020 alussa. Se toi mukanaan kunnille ja valtion yksiköille uusia vaatimuksia. Lain tavoitteena on varmistaa kaikissa organisaatioissa tietojen monipuolinen, turvallinen ja sujuva hyödyntäminen palveluissa ja prosesseissa. Hyvin hallinnoidulla tiedolla voidaan edistää organisaation tuottavuutta ja parantaa palveluja. Uuden lainsäädännön myötä organisaation asiakirjojen säilytysajat on oltava tiedossa.

Julkisella sektorilla tiedonhallinta käsittää sekä paperisen että sähköisen asiakirjatuotannon koko elinkaaren.

Tiedonhallintalain mukaisiin vaatimuksiin on varauduttu asettamalla ohjausryhmä sekä huolehtimalla suunnittelu- ja kuvausvelvollisuuksien vastuunjaosta organisaatiossa.

Sähköiset kuulutukset

Kaupungintalon alakertaan hankittiin asiakaskäyttöön kosketusnäyttö. Hankinnan käyttöönotto siirtyi kuitenkin vuoden 2020 puolelle. Näytöltä voi vastaisuudessa selata kuulutuksia, ilmoituksia ja esim. nähtävänä olevia kaavoja.

Asiointi – ja palvelupisteet:

Asiakaspalvelusopimukset Kelan kanssa ovat edelleen voimassa. Vuonna 2018 uusitun sopimuksen mukaan kaupungintalon asiakaspalvelupisteen palveluneuvojat hoitavat Kelan alustavia asiakaspalvelutehtäviä. Kela maksaa korvausta tästä työstä kaupungille 500 €/kk.)

Kelalla on virkailija kaupungintalon palvelupisteessä kerran viikossa. Lisäksi Kela ylläpitää toimeentulotuen asiakaspalvelupistettä kaupungintalon 3. kerroksessa.

Velkuan palvelupisteessä on huolehdittu kaupungin toimesta palvelupisteasiakkaiden lisäksi myös asiamiesposti- ja kirjastopalveluista. Palveluja on tarjottu ma - pe klo 9-15.

Toiminto	2018	2019
Tietopalvelupyynnöt	ei tilastoitu	209

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Sisäiset toimistopalvelut

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laadukkaat palvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille	Puhelinvaihteen, kaupungintalon yhteispalvelupisteiden, postituksen ja monistuksen sijaistukset hoituvat yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan ilman ulkopuolisia sijaisia.	Tavoite ei toteutunut. Ulkopuolista sijaista on käytetty viisi kertaa ja yhteensä 37 työpäivän ajan.

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	209 304,90	178 000	0	178 000	167 940,58	-10 059,42	94,3	94,3
Myyntituotot	209 304,90	178 000	0	178 000	167 940,58	-10 059,42	94,3	94,3
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	166 375,06	189 366	218	189 584	136 686,40	52 897,60	72,2	72,1
Henkilöstökulut	69 039,01	57 010	218	57 228	48 566,46	8 661,54	85,2	84,9
Palvelujen ostot	73 689,10	100 992	0	100 992	63 702,17	37 289,83	63,1	63,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 906,25	10 353	0	10 353	5 438,28	4 914,72	52,5	52,5
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	16 740,70	21 011	0	21 011	18 979,49	2 031,51	90,3	90,3
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAKATE	42 929,84	-11 366	-218	-11 584	31 254,18	42 838,18	-275,0	-269,8
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Laskennalliset erät	-278,02	-569	0	-569	-55,81	513,19	9,8	9,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	42 651,82	-11 935	-218	-12 153	31 198,37	43 351,37	-261,4	-256,7
						0,00		

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	9 938,40	4 200	0	4 200	7 890,90	3 690,90	187,9	187,9
Sisäiset toimintatulot	192 433,23	168 800	0	168 800	154 685,66	-14 114,34	91,6	91,6
Keskinäiset toimintatulot	6 933,27	5 000	0	5 000	5 364,02	364,02	107,3	107,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	209 304,90	178 000	0	178 000	167 940,58	-10 059,42	94,3	94,3
Ulkoiset toimintamenot	144 350,18	167 970	218	168 188	115 235,33	52 952,67	68,6	68,5
Sisäiset toimintamenot	10 864,88	8 885	0	8 885	8 947,07	-62,07	100,7	100,7
Keskinäiset toimintamenot	11 160,00	12 511	0	12 511	12 504,00	7,00	99,9	99,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	166 375,06	189 366	218	189 584	136 686,40	52 897,60	72,2	72,1
TOIMINTAKATE	42 929,84	-11 366	-218	-11 584	31 254,18	42 838,18	-275,0	-269,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2018	2019
Toimistosihteeri	1,75	1,25
Yhteensä	1,75	1,25

Kaupungin puhelinvaihteessa terveyskeskuksen tiloissa työskentelee yksi toimistosihteeri, jonka kustannuksista 75 % kohdistuu sosiaali- ja terveystoimen tehtävien hoitamiseen. Kaupungintalolla työskentelee myös yksi toimistosihteeri hoitaen puhelinvaihdetta sekä koko kaupungin postituksen ja keskitetyn monistuksen.

TOIMINTAKATSAUS

Puhelinvaihte

Puhelin- ja dataliikennepalvelujen osalta kaupunki on ollut mukana KL-Kuntahankintojen TeliaSonera Oyj:n kanssa tekemässä puitesopimuksessa vuodesta 2017 lukien. Varsinainen sopimuskausi on päättynyt. Puhelin- ja dataliikennepalvelut kilpailutettiin vuonna 2019, mutta kilpailutuksesta valittiin. Näin ollen kilpailutuksessa mukana olleet kunnat ottivat käyttöön KL-Kuntahankintojen sopimuksen option TeliaSonera Oyj:n kanssa.

Naantalin kaupunki on mukana teleoperaattoripalvelujen vireillä olevassa kilpailutuksessa kauden 1.6.2020 – 31.5.2024 osalta. Puitejärjestelyn kilpailutuksen suorittaa Hansel Oy.

Mobiilivaihte on tehostanut vaihteenhoitajien työtä. Kaupungin mobiilivaihtejärjestelmään sisältyy toiminto, jolla vaihteenhoitaja pystyy tarkastamaan, onko puhelun vastaanottaja paikalla tai varattu. Lisäksi järjestelmään sisältyy sähköposti -osio, jolla vaihteenhoitajien on helpompi toimittaa asiakkaiden jättämiä soittopyyntöjä. Mobiilipuhelimien ja suorien puhelinnumeroiden myötä vaihteen kautta soitettujen puhelujen määrä on vähentynyt voimakkaasti.

Puhelinvaihteen tunnuslukuja 2017-2019			
vuosi	2017	2018	2019
saapuneet puhelut (kpl)	45 558	46 107	39 247
näistä vastattiin (kpl)	36 269	36 217	31 195
vastausprosentti (%)	77,6	79,6	79,5
puhelut, joihin vastattiin < 15 s	28 028	28 235	24 350
% saapuneista puheluista	61,5	61,2	62,0

Toimialoilla on ollut vaikeuksia osoittaa toimistohenkilökuntaa tarvittavissa määrin puhelinvaihteen ja palve-

lupisteen asiakaspalvelun vaatimiin sijaistuksiin. Puhelinvaihteeseen oli vuoden 2019 aikana palkattuna ulkopuolinen sijainen 5 kertaa (yhteensä 37 työpäivää).

Ulkopuoliset sijaistukset	2016	2017	2018	2019
Sijaistuskertoja	4	3	13	5
Työpäiviä yht	19	32	48	37

Monistamo ja postitus

Vuoden 2019 aikana kaupungintalon monistamossa otettiin yhteensä noin 109 000 kpl kopioita. Näistä värikopioita oli n. 60 %.

Kopiokustannukset kaupungintalon monistamossa otetuista kopioista oli vuonna 2019 yhteensä noin 14 200 €. Lisäksi eri palvelualoilla ja yksiköissä otettiin omia kopioita ja tulosteita.

Monistamon kopiointikustannukset veloitetaan palvelualoilta toteutumien mukaisesti.

Kirjepostia lähetettiin vuoden 2019 aikana lähes 30 500 kpl. Kokonaisveloitus kirjepostin osalta oli lähes 40 000 €. Pakettien lähettämisestä aiheutui kustannuksia yhteensä noin 1 200 €.

Postituksen tunnuslukuja 2018-2019		
vuosi	2018	2019
kirjeposti (postimaksukone) kpl	38 398	30 479
kustannus €	43 185	39 974,57
paketit/saantitodistukset €	1 184	2 124,77
Monistamon tunnuslukuja 2018-2019		
vuosi	2018	2019
monistamon kopiot kpl		108 747
mv-kopiot kpl	47 829	44 603
värikopiot kpl	69 581	64 144
kopiointikustannukset	15 350	14 166,89
mv-kopiot € (0,03 €/kpl)	1 434,87	1 338,09
värikopiot € (0,20 €/kpl)	13 916,20	12 828,80
ulkopuolisilta laskutetut kopiointikustannukset		
mv kopiot kpl	-	867
värikopiot kpl	-	8
Kopiointitulot		
mv kopiot € (0,07€/kpl)	-	60,69
värikopiot (0,42 €/kpl)	-	3,36

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

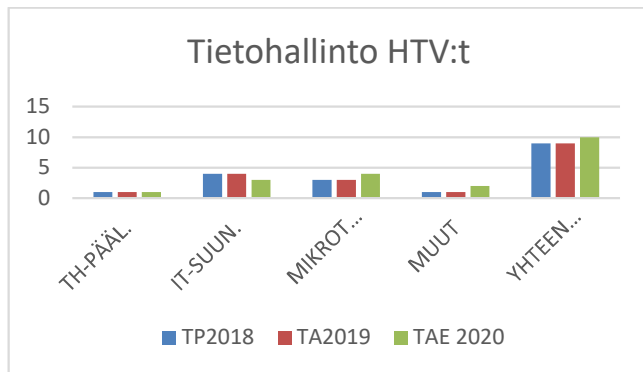
Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	Tietohallinto
Vastuhenkilö:	Tietohallintopäällikkö (Juha Riekkinen)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Kohderahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tietohallinnon tehtävänä on koko tietoteknisen infrastruktuurin tietojen ja sähköisten palveluiden taloudellinen ja tehokas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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelualojen digitaalisen kehittämis-toiminnan tukeminen	Toteutetut ratkaisut	Toteutettiin tai osallistuttiin kuuteen (6) projektiin
Sisäisten prosessien tukeminen digitaalisiin keinoin	Toteutetut ratkaisut	Toteutettiin tai osallistuttiin kahdeksaan (8) projektiin
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sisäisen ja ulkoisen sähköisen asiainnin lisääminen (ilmoittautuminen, maksaminen, prosessituki)	Toteutetut ratkaisut	Toteutettiin tai osallistuttiin 11:een projektiin
Tietohallinnon toiminnan kypsyystason nosto	Käyttäjätyytyväisyyskysely	Käyttäjätyytyväisyyskysely toteutettiin keväällä 2019 – tulos osoitti selkeää kypsyystason paranemista

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 119 555,00	1 205 190		1 205 190	1 182 832,60	-22 357,40	98,1	98,1
Myyntituotot	1 087 954,20	1 205 190		1 205 190	1 182 832,60	-22 357,40	98,1	98,1
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	31 600,80							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 111 674,01	1 205 194	5 561	1 210 755	1 210 140,13	614,87	100,4	99,9
Henkilöstökulut	349 768,28	371 758	5 561	377 319	362 175,17	15 143,83	97,4	96,0
Palvelujen ostot	321 920,99	340 183		340 183	373 426,49	-33 243,49	109,8	109,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 697,87	12 443		12 443	3 347,59	9 095,41	26,9	26,9
Avustukset								
Vuokratulot	421 018,07	480 630		480 630	470 902,88	9 727,12	98,0	98,0
Muut toimintakulut	268,80	180		180	288,00	-108,00	160,0	160,0
TOIMINTAKATE	7 880,99	-4	-5 561	-5 565	-27 307,53	-21 742,53	682688,2	490,7
Poistot ja arvonalentumiset	-79 509,00	-91 042		-91 042	-108 022,56	-16 980,56	118,7	118,7
Laskennalliset erät	-12 313,33	-12 109		-12 109	-13 078,44	-969,44	108,0	108,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-83 941,34	-103 155	-5 561	-108 716	-148 408,53	-39 692,53	143,9	136,5

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	4 752,00	4 800		4 800	4 800,00		100,0	100,0
Sisäiset toimintatulot	1 083 202,20	1 169 670		1 169 670	1 147 312,60	-22 357,40	98,1	98,1
Keskinäiset toimintatulot	31 600,80	30 720		30 720	30 720,00		100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 119 555,00	1 205 190		1 205 190	1 182 832,60	-22 357,40	98,1	98,1
Ulkoiset toimintamenot	1 066 547,44	1 160 689	5 561	1 166 250	1 174 095,81	-7 845,81	101,2	100,7
Sisäiset toimintamenot	20 752,03	19 653		19 653	19 895,32	-242,32	101,2	101,2
Keskinäiset toimintamenot	24 374,54	24 852		24 852	16 149,00	8 703,00	65,0	65,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 111 674,01	1 205 194	5 561	1 210 755	1 210 140,13	614,87	100,4	99,9
TOIMINTAKATE	7 880,99	-4	-5 561	-5 565	-27 307,53	-21 742,53	682688,3	490,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Henkilöstö koostui kolmesta IT-suunnittelijasta, kolmesta vakinaisesta, yhdestä määräaikaisesta mikrotukihenkilöstä sekä tietohallintopäälliköstä. Lisäksi tietohallinnossa on käytännössä koko ajan työskennellyt 1-2 työllistettyä tai oppisopimussuhteista työntekijää projektehtävissä. Kesän aikana työllistettiin kolme nuorta kesätyöntekijää.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Toiminta on ollut talousarvioesityksen mukaista. Talousarviokauden aikana on jatkettu tietohallinnon toiminnan kehittämistä niin palvelutuotannon kuin kehittämisenkin suhteen. Keskeiset toiminnan teemat on johdettu tietohallintostrategiasta ja ne ovat siten:

- sähköisen asiainnin tukeminen ja prosessien sujuvoittaminen
- oman operatiivisen toiminnan laadullinen kehittäminen
- palvelualojen kehittämistoiminnan tukeminen

Tietohallintostrategia päivitettiin suoraviivaisemmaksi ja koottiin toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2019-2020

Palvelualojen digitaalista kehittämistä sekä sisäisten prosessien toimivuutta edistettiin mm. seuraavin toimin (tietohallinnon rooli joko suora tai konsultoiva):

- Terveyspalveluissa laajennettiin sähköisiä ajanvarauspalveluita
- Otettiin käyttöön sähköinen äitiysneuvolakortti

- Laajennettiin ilmoittautumisautomaattien käyttöä
- Kehitettiin sähköistä asiakaspalautejärjestelmää
- Tietovarastoraportointia johdolle kehitettiin terveys- ja sosiaalipalveluissa
- Otettiin käyttöön Osaava-hälytysjärjestelmä
- Osallistuttiin verkkopalvelu-uudistukseen ja sen puitteissa käyttöönotettiin runsaasti sähköisiä lomakkeita, suurelta osin suomi.fi tunnistautumista hyödyntäen
- Varhaiskasvatuksessa siirryttiin käyttämään Primusta siten, että ensivaiheessa otettiin käyttöön varhaiskasvatussuunnitelmat sekä viestintäominaisuudet
- Sivistystoimen osalta alettiin asioida verkko-kauppaa käyttäen
- Musiikkiopisto siirrettiin Wilma-käyttäjäksi
- Jamix-ruokapalvelujärjestelmän käyttö siirrettiin pilveen paremman toimivuuden takamiseksi

Tietohallinnon käyttäjäpalveluiden sekä kehityspalveluiden toimivuutta selvitettiin käyttäjäkyselyllä, jonka tulokset osoittivat selkeää toiminnan kehittymistä kaikilla käytetyillä mittareilla. Kysely tullaan toteuttamaan jatkossa vuorovuosin siten että parillisina vuosina kysely on pintapuolisempi ja parittomina laajempi.

Työasemien osalta toteutettiin raskas mutta erittäin tarpeellinen siirtymä kokonaisuudessaan Windows 10 -käyttöjärjestelmään.

Kaupungin toimipisteiden tietoliikennetarkaisujen parannustarpeita kartoitettiin ja kustannusrakennetta selvitettiin. Selvityksessä kävi selkeästi ilmi, että tietoliikennenopeuksien nostolle on tarvetta useissa kohteissa. Nopeuden nosto edellyttää näissä kohteissa suurehkoja investointeja, joihin palataan 2021 talousarvion yhteydessä niiltä osin kuin 2020 ei asialle kyetä jotain tekemään.

Konesalipalveluiden ja niihin liittyvien prosessien toimivuutta jatkokehitettiin.

Toimisto-ohjelmistojen siirtoa pilveen valmisteltiin henkilöstöä runsaasti osallistaen ja samalla pilottikokeuksia keräten. Varsinainen käyttöönotto jäi suunnitellusti vuoden 2020 puolelle.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Rahatoimi**

Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

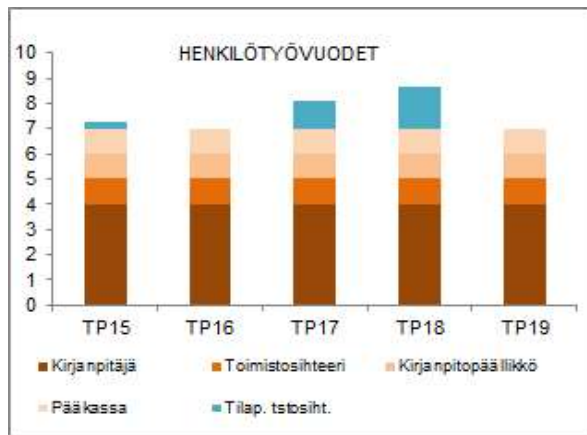
Tulosalueen kuvaus: Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksuvalmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. Laatia tilinpäätökset.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Vakauttaa taloushallinnon sovellusten toiminta	Raportointi ja kirjaaminen säännöllistä sovittujen aikataulujen puitteissa; yhteydet muiden sovellusten kanssa toimivat sovitusti. Tilinpäätös valmis aikataulun mukaan.	Aikataulutavoite toteutui. Yhteyksissä muiden sovellusten kanssa on puutteita ja niihin haetaan muutosta aktiivisesti.

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	558 250,04	609 696		609 696	626 136,15	16 440,15	102,7	102,7
Myyntituotot	535 740,98	599 696		599 696	599 696,04	0,04	100,0	100,0
Maksutuotot					0,81	0,81		
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	22 509,06	10 000		10 000	26 439,30	16 439,30	264,4	264,4
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	560 783,76	569 296	16 500	585 796	593 786,85	-7 990,85	104,3	101,4
Henkilöstökulut	338 016,21	324 215		324 215	325 750,93	-1 535,93	100,5	100,5
Palvelujen ostot	159 403,80	179 576	8 000	187 576	206 957,95	-19 381,95	115,2	110,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 538,43	7 830	8 500	16 330	20 018,22	-3 688,22	255,7	122,6
Avustukset								
Vuokrakulut	31 584,00	35 375		35 375	32 544,00	2 831,00	92,0	92,0
Muut toimintakulut	27 241,32	22 300		22 300	8 515,75	13 784,25	38,2	38,2
TOIMINTAKATE	-2 533,72	40 400	-16 500	23 900	32 349,30	8 449,30	80,1	135,4
Poistot ja arvonalentumiset	-569,84							
Laskennalliset erät	-28 225,88	-36 379		-36 379	-25 091,38	11 287,62	69,0	69,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-31 329,44	4 021	-16 500	-12 479	7 257,92	19 736,92	180,5	-58,2

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	22 509,06	10 000		10 000	26 440,11	16 440,11	264,4	264,4
Sisäiset toimintatulot	433 302,00	505 085		505 085	505 085,04	0,04	100,0	100,0
Keskinäiset toimintatulot	102 438,98	94 611		94 611	94 611,00		100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	558 250,04	609 696		609 696	626 136,15	16 440,15	102,7	102,7
Ulkoiset toimintamenot	500 544,62	507 945	16 500	524 445	534 965,12	-10 520,12	105,3	102,0
Sisäiset toimintamenot	28 050,82	25 976		25 976	26 277,73	-301,73	101,2	101,2
Keskinäiset toimintamenot	32 188,32	35 375		35 375	32 544,00	2 831,00	92,0	92,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	560 783,76	569 296	16 500	585 796	593 786,85	-7 990,85	104,3	101,4
TOIMINTAKATE	-2 533,72	40 400	-16 500	23 900	32 349,30	8 449,30	80,1	135,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



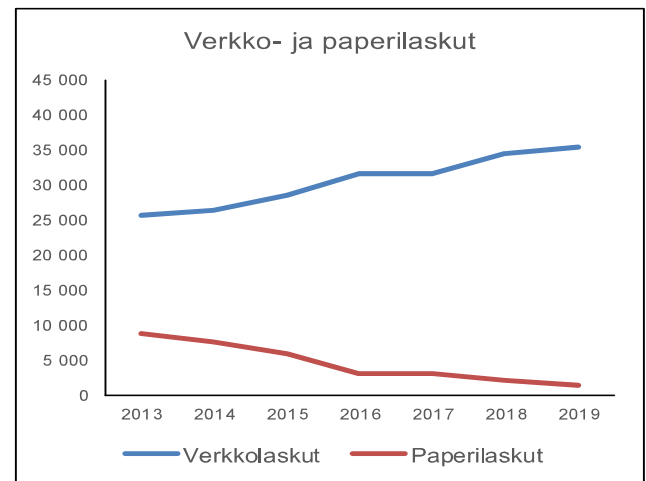
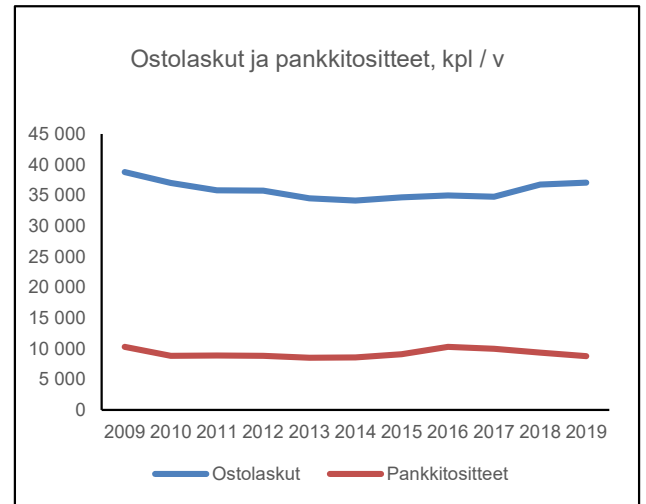
TOIMINTAKATSAUS

Maksuliikennepalvelut kilpailutettiin keväällä 2019, samoin vakuutuspalvelut (muut kuin ajoneuvovakuutukset).

Perintäpalvelua ei kilpailutettu vaan sopimus tehtiin in-house-yhtiö Sarastia Kuntaperintä Oy:n kanssa 1.1.2020 alkaen. Intrumin kanssa jatketaan perintäyhteistyötä vesilaskutuksen kanssa toistaiseksi siitä syystä, että se on omassa reskontrassaan ja se toimii Intrumiin tehdyn liittymän kanssa sujuvasti. Tavoite on kuitenkin päästä mahdollisimman nopeasti yhden toimiston käyttöön.

Vuoden aikana tehtiin tilikausien 2016-2018 ostolaskuihin kohdistunut jälkivalvonta. Sen tuloksena haettiin nettona noin 30 000 euroa arvonlisäveroja takaisin (tuloutus Järjestelyeriin). Kaksoismaksatuksia ei löytynyt. Tarkastuksen kustannus aiheutti määrärahan ylityksen.

Tilikauden aikana määritettiin omana työnä ostolaskujen kierrätyssovellukselle asetettavia ominaisuusvaatimuksia kilpailuttamista varten.



Paperilaskujen määrä tulee nopeasti vähenemään entisestään, kun laskun saajalle tuli 1.4.2020 oikeus vaatia verkkolaskua.

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

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

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 702 944,91	750 000	150 000	900 000	1 815 782,49	915 782,49	242,1	201,8
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 702 944,91	750 000	150 000	900 000	1 815 782,49	915 782,49	242,1	201,8
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	208 268,30	93 248		93 248	96 442,68	-3 194,68	103,4	103,4
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	70 269,17	5 514		5 514	7 154,68	-1 640,68	129,8	129,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	88 596,00	87 734		87 734	88 188,00	-454,00	100,5	100,5
Muut toimintakulut	49 403,13				1 100,00	-1 100,00		
TOIMINTAKATE	1 494 676,61	656 752	150 000	806 752	1 719 339,81	912 587,81	261,8	213,1
Poistot ja arvonalentumiset	-16 178,64	-14 830		-14 830	-14 830,29	-0,29	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-1 016 829,33	-1 151 400		-1 151 400	-1 161 361,12	-9 961,12	100,9	100,9
TOIMINNAN YLI/ALI-JÄÄMÄ	461 668,64	-509 478	150 000	-359 478	543 148,40	902 626,40	-106,6	-151,1

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 702 944,91	750 000	150 000	900 000	1 815 782,49	915 782,49	242,1	201,8
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 702 944,91	750 000	150 000	900 000	1 815 782,49	915 782,49	242,1	201,8
Ulkoiset toimintamenot	118 578,60	5 000		5 000	6 378,12	-1 378,12	127,6	127,6
Sisäiset toimintamenot	1 093,70	514		514	1 876,56	-1 362,56	365,1	365,1
Keskinäiset toimintamenot	88 596,00	87 734		87 734	88 188,00	-454,00	100,5	100,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	208 268,30	93 248		93 248	96 442,68	-3 194,68	103,4	103,4
TOIMINTAKATE	1 494 676,61	656 752	150 000	806 752	1 719 339,81	912 587,81	261,8	213,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei ole.

Pientalotonttien myynnistä kirjattiin tuotoiksi noin 570 000 euroa (6 vuokratontin lunastusta ja 12 myyntiluovutusta).

TOIMINTAKATSAUS

Merkittävin peruste tuloarvion ylittymiseen oli keskusta-alueen kauppakirjaan sisältyvän tontin kauppahinnan tuloutus, joka olisi pitänyt tulouttaa jo 2017 tilinpäätökseen (809 448 euroa).

Vuoden aikana luovutettiin kaksi isompaa tonttia, joista tuloutusta noin 360 000 euroa.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Järjestelyerät

Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalueelle merkitään selostusosaan mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus.

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	11 090,29		100 000	100 000	27 534,88	-72 465,12		27,5
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	11 090,29		100 000	100 000	27 534,88	-72 465,12		27,5
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	98 021,85	347 948	-222 000	125 948	114 653,10	11 294,90	33,0	91,0
Henkilöstökulut	97 517,85	327 550	-222 000	105 550	107 638,78	-2 088,78	32,9	102,0
Palvelujen ostot	504,00	20 398		20 398	6 898,04	13 499,96	33,8	33,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					116,28	-116,28		
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-86 931,56	-347 948	322 000	-25 948	-87 118,22	-61 170,22	25,0	335,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	1 887 594,93	1 875 958		1 875 958	2 079 264,50	203 306,50	110,8	110,8
TOIMINNAN YLI/ALI-JÄÄMÄ	1 800 663,37	1 528 010	322 000	1 850 010	1 992 146,28	142 136,28	130,4	107,7

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	11 090,29		100 000	100 000	27 534,88	-72 465,12		27,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	11 090,29		100 000	100 000	27 534,88	-72 465,12		27,5
Ulkoiset toimintamenot	97 517,85	347 550	-222 000	125 550	114 255,06	11 294,94	32,9	91,0
Sisäiset toimintamenot	504,00	398		398	398,04	-0,04	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	98 021,85	347 948	-222 000	125 948	114 653,10	11 294,90	33,0	91,0
TOIMINTAKATE	-86 931,56	-347 948	322 000	-25 948	-87 118,22	-61 170,22	25,0	335,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei varsinaisia henkilöstöresursseja.

Henkilöstömenoihin sisältyy määräraha (noin 98 000 euroa) toimialoille kohdistamattomien eläkemenopuusteisten eläkemaksujen maksamiseen. Eläkelaitoksen ohjeen mukainen budjetoiti osoittautui riittämättömäksi, koska näitä maksuja oli noin 10 000 euroa yli arvion (107 639 euroa).

Työn vaativuuden arviointiin (TVA) perustuviin henkilöstömenojen kasvuun varattu 230 000 euron katemääräraha jaettiin toimialoille korotustarvearvion suhteessa.

TOIMINTAKATSAUS

Tulosalueelta maksettiin Lean-koulutuksen kustannuksia 6 500 euroa.

Tuloihin lisättiin 100 000 euroa arviona takaisinsaattavan arvonalisäveron määränä, kun syksyllä 2019 teetettiin laadunvalvontatarkastus vuosille 2016 – 2018. Todellinen takaisinsaanti jäi kuitenkin 27 000 euroon, kun aineiston perusteella suoritettiin vielä omatarkastus. Tarkastuksen kustannus oli noin 8 000 euroa, joka maksettiin rahatoimen tulosalueelta.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Satama**

Vastuuhenkilö: 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	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 539 821,29	1 472 400	80 000	1 552 400	1 583 960,22	31 560,22	107,6	102,0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	1 539 821,29	1 472 400	80 000	1 552 400	1 583 960,22	31 560,22	107,6	102,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	3 420,40	188		188	188,04	-0,04	100,0	100,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	3 420,40	188		188	188,04	-0,04	100,0	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	1 536 400,89	1 472 212	80 000	1 552 212	1 583 772,18	31 560,18	107,6	102,0
Poistot ja arvonalentumiset	-347 590,56	-260 714		-260 714	-260 714,52	-0,52	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-62 586,24	-39 877		-39 877	-46 944,12	-7 067,12	117,7	117,7
TOIMINNAN YLI/ALI-JÄÄMÄ	1 126 224,09	1 171 621	80 000	1 251 621	1 276 113,54	24 492,54	108,9	102,0

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 539 821,29	1 472 400	80 000	1 552 400	1 583 960,22	31 560,22	107,6	102,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 539 821,29	1 472 400	80 000	1 552 400	1 583 960,22	31 560,22	107,6	102,0
Ulkoiset toimintamenot	3 250,00							
Sisäiset toimintamenot	170,40	188		188	188,04	-0,04	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	3 420,40	188		188	188,04	-0,04	100,0	100,0
TOIMINTAKATE	1 536 400,89	1 472 212	80 000	1 552 212	1 583 772,18	31 560,18	107,6	102,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Tulosalueelle ei kohdenneta henkilöstömenoja.

TOIMINTAKATSAUS

Tilivuodelle arvioituja tuottoja oikaistiin tilikauden aikana ylöspäin 80 000 euroa – budjetoinnissa oli yksi tuloerä jäänyt pois. Toteuma oli vielä suurempi.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laaditaan päivittäisjohtamiseen soveltuva kannustinjärjestelmä.	Suunnitelma valmiina 08/2019	Valmistui aikataulussa ja uudistettu henkilöstöohjelma käyttöön otettu vuoden 2020 alussa.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimivan työterveyshuoltoyhteistyön kehittäminen ja varmistaminen.	Työterveyshuollon vuosisuunnitelma toteutuu ja varhaisen tuen toimintamalli aktiivisessa käytössä.	Vuosisuunnitelma toteutui, uuden kumppanin kanssa laadittu uusi toimintasuunnitelma ja valmisteltu sähköisen portaalin käyttöönottoa.

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	246 832,26	248 900		248 900	239 853,50	-9 046,50	96,4	96,4
Myyntituotot	535,00	300		300	555,00	255,00	185,0	185,0
Maksutuotot	3 419,46	3 600		3 600	4 171,34	571,34	115,9	115,9
Tuet ja avustukset	242 877,80	245 000		245 000	235 077,16	-9 922,84	95,9	95,9
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot					50,00	50,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 022 807,29	1 148 589	-11 387	1 137 202	970 191,64	167 010,36	84,5	85,3
Henkilöstökulut	166 185,61	185 093	1 813	186 906	184 328,68	2 577,32	99,6	98,6
Palvelujen ostot	773 512,59	878 626	-13 200	865 426	700 622,25	164 803,75	79,7	81,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 483,01	26 571		26 571	19 752,21	6 818,79	74,3	74,3
Avustukset								
Vuokratulot	50 966,11	48 854		48 854	50 218,14	-1 364,14	102,8	102,8
Muut toimintakulut	8 659,97	9 445		9 445	15 270,36	-5 825,36	161,7	161,7
TOIMINTAKATE	-775 975,03	-899 689	11 387	-888 302	-730 338,14	157 963,86	81,2	82,2
Poistot ja arvonalentumiset	-44 620,68	-7 841		-7 841	-7 840,56	0,44	100,0	100,0
Laskennalliset erät	112 350,65	275 471		275 471	-35 297,22	-310 768,22	-12,8	-12,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-708 245,06	-632 059	11 387	-620 672	-773 475,92	-152 803,92	122,4	124,6

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	246 832,26	248 900		248 900	239 853,50	-9 046,50	96,4	96,4
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	246 832,26	248 900		248 900	239 853,50	-9 046,50	96,4	96,4
Ulkoiset toimintamenot	907 530,20	1 025 143	-11 387	1 013 756	850 961,16	162 794,84	83,0	83,9
Sisäiset toimintamenot	64 988,59	73 512		73 512	63 449,69	10 062,31	86,3	86,3
Keskinäiset toimintamenot	50 288,50	49 934		49 934	55 780,79	-5 846,79	111,7	111,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 022 807,29	1 148 589	-11 387	1 137 202	970 191,64	167 010,36	84,5	85,3
TOIMINTAKATE	-775 975,03	-899 689	11 387	-888 302	-730 338,14	157 963,86	81,2	82,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

Vuosi 2019 oli haasteellinen henkilöstövaihdosten takia. Henkilöstöpäällikkö palasi pidemmältä virkavapaalta ja siten toiminnan jatkuvuudessa oli katkos.

TUNNUSLUVUT

Henkilöstöpalveluissa tavoitteena on toteuttaa oikeudenmukaista henkilöstöpolitiikkaa. Keinoina tässä ovat yhteisten pelisääntöjen rakentaminen, näistä tiedottaminen ja kouluttaminen, työterveyshuollon järjestäminen, työsuojelun, yhteistoiminnan ja neuvottelutoiminnan toteuttaminen. Keskeistä on työnvaativuuden mukainen palkkaus, joka olisi kannustava.

Henkilöstöhallinnon toiminnan seuraaminen toteutuu pitkälti varattujen määrärahojen puitteissa. Noudattamme systemaattisesti vuosikelloa, jonka perusteella tiedotamme ja ohjeistamme niin esimiehiä kuin henkilöstöä.

Vuoden 2019 talousarvion mukaiset panostukset ovat toteutuneet seuraavasti:

	TA2019	TP2019
Työterveyshuolto		
Työterveyshuolto, KELA I	283 250	221 340
Työterveyshuolto, KELA II	231 750	201 124
Ikäohjelman fysikaalinen hoito	35 000	25 000
Osaamisen tukeminen		
Koulutus	70 000	42 289
Hyvinvoinnin tukeminen		
Ravintoedut	48 000	42 002
Liikunta- ja vapaa-aikajaos	20 000	19 197
Seniorijaos	14 000	13 493
Kuntolomat	23 000	13 442
Kevätjuhlat	17 000	23 498
Sähköiset prosessit		
Sähköiset järjestelmät (KuntaHR, KuntaRekry, TVA, Lyyti, hälytys- ja kriisiviestintä)	60 000	41 116

TOIMINTAKATSAUS

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon kumppani vaihtui kilpailutuksen ja liikkeenluovutuksen myötä syyskuussa 2019. Työterveyshuollon henkilöstö säilyi samana, mutta toimintatapaan tuli näkyviä muutoksia hyvin nopeasti. Uudella

toimijalla on käytössä tiedolla johtamista tukevia järjestelmiä, joten asiakasyritys saa ajantasaista ja kuvaaavaa materiaalia yhteistyöstä. Tämä parantaa työkykyjohtamista huomattavasti.

Kilpailutuksen myötä työterveyshuollon kustannukset laskivat oleellisesti ja siten määrärahan käyttö alittui. Koska laskutus saatiin käyntiin vasta vuoden lopussa ei määrärahamuutosesitystä pystytty tekemään ajoissa.

Työsuojelu

Työsuojelupäällikkö työskentelee 40 % työajalla työsuojelun parissa. Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu on täysiaikainen ja toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu hoitaa tehtäväänsä oman toimen ohessa. Työsuojelun toiminta oli onnistunutta. Työsuojelun toiminta on hyvin suunniteltua eli noudattaa vuosittain tehtävää toimintasuunnitelmaa, johon sisältyvät niin työpaikkaselvitykset/-tarkastukset kuin koulutukset. Lisäksi työsuojelu tuki aktiivisesti esimiehiä ja työyhteisöjä haasteellisissa tilanteissa ja ohjeisti riskikartoitusten tekoon.

Työhyvinvoinnin tukeminen

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

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

Osaamisen tukeminen

Vuonna 2019 uudistettiin esimiestiedotteita ja otettiin käyttöön webinaarimuotoiset esimiesfoorumit. Sisäiset koulutukset pyritään jatkossa toteuttamaan joko webinaareina tai videotallenteina. Tämä tehostaa toimintaa, kun kouluttautuminen ei ole ajasta tai paikasta kiinni. Pääasiallinen viestintäfoorumi on intra eli Nuutti, jota henkilöstöhallinnossa päivitetään aktiivisesti.

Vuoden 2019 syksyllä käynnistyi Myrskyn silmään jatkovalmennus esimiehille, teemalla Myrskyn jälkeen. Valmennukset toteutettiin pienryhmissä ja kantavana teemana oli valmentava johtajuus, eritoten tavoitteiden asetanta ja palautteen antaminen. Valmennus sai hyvää palautetta esimiehiltä ja syntyneitä pari- ja/tai pienryhmä coaching toimintamallien toimintaa tuetaan edelleen vuoden 2020 aikana. Osaamisen tukemiseen varatut määrärahat riittivät ja olivat hieman ylimitoitettut tarpeeseen nähden. Myös osaamisen systemaattisen

kehittämisen tukena henkilöstöpäällikön vaihtuminen kesken vuotta aiheutti palvelussa jatkuvuusongelman.

Palkkaus

Useita vuosia jatkunut TVA-työ eli työnvaativuuden arviointi KVTES:n piirissä olevalla henkilöstöllä saatiin valmiiksi vuoden 2019 lopussa. Loppuun saattamiseen haettiin lisämääräraha, jonka turvin muutokset tehtäväkohtaisiin palkkoihin tehtiin. Työ on ollut huomattava projekti normaalin vuosityön rinnalla.

Keväällä käynnistyi TS:n TVA-työ, joka jäi vielä kesken henkilöresurssin niukkuuden takia. Työtä jatketaan.

Uudistuimme

Henkilöstöhallinnossa tehtiin huomattava määrä uudistustyötä syksyn 2019 aikana.

Yhteistoiminnassa päivitimme varhaisen tuen toimintamallia siten, että esimiehen luvalla voi sairastaa viisi päivää aiemman kolmen päivän sijaan.

Päivitimme lisäksi työajan ja lääkärissäkäynnin ohjeituksen, mihin liittyen laadimme päivitettyjä ohjeita erityistyölasien hankintaan, työssä käytettäviin kuulosuojaimiin ja tukipohjallisiin liittyen. Tavoitteenamme on, että henkilöstömme saa nopeasti ja läheltä apua tilanteisiin, jotka haastavat työkykyä.

Vuoden 2019 strateginen tavoite oli uudistaa palkitsemista siten, että esimiehillä on päivittäisjohtamiseen kannustavia työkaluja. Olemme perinteisesti palkinneet kaksinkertaisesti eli huomioineet palvelusvuodet Naantalissa kaikissa palkitsemisen muodoissa. Jotta teimme palkitsemisesta yksinkertaisempaa, läpinäkyvämpää, esimiesten työtä tukevaa, aidosti kannustavaa ja vähensimme siihen liittyvää hallinnollista laskentatyötä, päädyimme luomaan uuden henkilöstöohjelman, joka tukee kaupunkimme strategiaa. Näin ollen jätimme historiaan henkilöstöstrategian ja siitä vuosittain johdetut toimenpidesuunnitelmat.

Henkilöstöohjelman myötä tarjoamme vuonna 2020 henkilöstölle kulttuuri- ja liikuntaetuuksia, uudistetun palkitsemisen- ja muistamisen toimintatavan, sekä haemme uusia toimintatapoja tukea henkilöstön työkykyä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Naantalin vahvuus on voimakas yhteisöllisyys. Siten päädyimme siihen, että kahden henkilöstöjaoksen sijaan lähdemme vuoteen 2020 yhdellä henkilöstöjaoksella, jonka tavoitteena on kehittää työkykyä, yhteisöllisyyttä ja työssä viihtyvyyttä lisääviä toimintamalleja ja/tai tapahtumia henkilöstön toiveita ja tarpeita kuullen.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Palkkahallinto**

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

Palkkahallinto huolehtii palkkojen ja kokouspalkkioiden maksatuksesta sekä henkilöstön ja esimiesten palvelussuhtedeneuvonnasta.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palkkojen ja palkkioiden mukainen oikeellisuus ja oikea-aikainen maksatus.	Palkkajärjestelmän toimivuuden varmistaminen aktiivisella yhteistyöllä ohjelmistotuottajan kanssa.	Yhteistyö ollut aktiivista ohjelmistotoimittajan kanssa, ohjelmistossa on kuitenkin ollut ennakoimattomia työnantajasta riippumattomia virheitä.
Esimiesten neuvonta ja opastus palkka-asioissa.	Palkkamateriaalin virheettömyys ja maksuaikataulun noudattaminen.	Palkkamateriaali ei ole saapunut palkkahallintoon virheettömänä. Maksuaikataulua on noudatettu.

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	407 165,00	417 550	0	417 550	417 549,12	-0,88	100,0	100,0
Myyntituotot	407 165,00	417 550	0	417 550	417 549,12	-0,88	100,0	100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	399 945,31	417 508	18 528	436 036	435 901,98	134,02	104,4	100,0
Henkilöstökulut	266 139,09	271 900	18 528	290 428	301 935,79	-11 507,79	111,0	104,0
Palvelujen ostot	106 143,14	112 089	0	112 089	102 953,17	9 135,83	91,8	91,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 755,08	7 847	0	7 847	5 345,02	2 501,98	68,1	68,1
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	22 908,00	25 672	0	25 672	25 668,00	4,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAKATE	7 219,69	42	-18 528	-18 486	-18 352,86	133,14	-	99,3
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Laskennalliset erät	-11 348,63	-11 823	0	-11 823	-9 804,89	2 018,11	82,9	82,9
TOIMINNAN YLI/ALI-JÄÄMÄ	-4 128,94	-11 781	-18 528	-30 309	-28 157,75	2 151,25	239,0	92,9
						0,00		

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Sisäiset toimintatulot	390 894,00	406 023	0	406 023	406 022,16	-0,84	100,0	100,0
Keskinäiset toimintatulot	16 271,00	11 527	0	11 527	11 526,96	-0,04	100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	407 165,00	417 550	0	417 550	417 549,12	-0,88	100,0	100,0
Ulkoiset toimintamenot	356 985,75	368 055	18 528	386 583	387 049,37	-466,37	105,2	100,1
Sisäiset toimintamenot	20 051,56	23 781	0	23 781	23 184,61	596,39	97,5	97,5
Keskinäiset toimintamenot	22 908,00	25 672	0	25 672	25 668,00	4,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	399 945,31	417 508	18 528	436 036	435 901,98	134,02	104,4	100,0
TOIMINTAKATE	7 219,69	42	-18 528	-18 486	-18 352,86	133,14	-43697,3	99,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Palkkahallinnossa työskentelee henkilöstöasiainhoitaja sekä viisi palkkasihteeriä. Kaikki ovat vakinaisessa toimessa. Palkkahallinnossa on ollut kaksi harjoittelijaa vuoden aikana.

Vuoden aikana tehtiin sijaisjärjestelyitä pidemmän poissaolon takia. Tästä syntyi henkilöstömenoihin lisäkustannuksia, joita kompensoitiin määrärahamuutoksella henkilöstöhallinnosta palkkahallintoon.

TOIMINTAKATSAUS

Palkkahallinnon toiminta noudattaa sovittua palkkojen ja palkkioiden maksuaikataulua.

Vuonna 2019 ison haasteen ja lisätyön muodosti käyttöönotettu tulorekisteri. Vuoden aikana ei saatu tietojen siirtoja toimimaan oikein. Tämän johdosta on jouduttu tekemään jonkin verran käsin korjaamista ja paikoin korjaukset ovat synnyttäneet ylityöntekemisen tarvetta. Tilanteen ennakoidaan jatkuvan tulorekisterin osalta haasteellisena edelleen vuonna 2020.

Tehty TVA-ratkaisu keväällä ja uusi korjaus syksyllä synnytti myös ylimääräistä työtä palkkahallintoon.

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	TOTEUTUMINEN
Henkilöstökulujen määräaikainen siirto uudelleensijoitukseen joko työkyvyn selvittämisen tai uudelleen-koulutuksen/-sijoittumisen varmistamiseksi.	Uudelleen sijoituksen rahoituksen käyttöaste siten, että vakanssira-kenne ei vääristy.	Toteutui

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Myyntituotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	151 458,38	155 468	0	155 468	133 074,07	22 393,93	85,6	85,6
Henkilöstökulut	149 494,71	152 331	0	152 331	131 579,07	20 751,93	86,4	86,4
Palvelujen ostot	1 963,67	3 137	0	3 137	1 422,49	1 714,51	45,3	45,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0	0	0	15,00	-15,00		
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokrakulut	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	57,51	-57,51		
TOIMINTAKATE	-151 458,38	-155 468	0	-155 468	-133 074,07	22 393,93	85,6	85,6
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINNAN YLI/ALI-JÄÄMÄ	-151 458,38	-155 468	0	-155 468	-133 074,07	22 393,93	85,6	85,6

0,00

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Sisäiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Keskinäiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Ulkoiset toimintamenot	149 605,58	154 331	0	154 331	131 937,07	22 393,93	85,5	85,5
Sisäiset toimintamenot	1 852,80	1 137	0	1 137	1 137,00	0,00	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	151 458,38	155 468	0	155 468	133 074,07	22 393,93	85,6	85,6
TOIMINTAKATE	-151 458,38	-155 468	0	-155 468	-133 074,07	22 393,93	85,6	85,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TOIMINTAKATSAUS

Uudelleen sijoituksen käyttö on onnistuttu pitämään edelleen maltillisena. Uudelleensijoitusta harkitaan

käytettäväksi silloin kun suunnitelma uudesta työtehtävästä on realistinen pidemmällä tähtäimellä tai jos henkilön työkyvyn arviointiprosessi on kesken. Uudelleensijoituksen tavoitteena on pyrkiä välttämään sitä, että toimialoille syntyy vakanssirakenteellisia muutospaineita. Työnantajan veloitteena on kuitenkin pyrkiä tarjoamaan työkykyä vastaavaa työtä vakituiselle henkilöstölle.

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

kuntoutustuki tai eläke. Työkykyneuvotteluita käytiin vuoden aikana noin 115. Näiden neuvottelujen tuloksena vain pienessä osassa päädyttiin uudelleensijoitusratkaisuun.

Uudelleen sijoituksen määrärahan käytön arviointia ja ennustettavuutta haastaa työkyvyn muutosten ennus-

tamisen vaikeus. Vuoden 2019 haasteena oli henkilöstöhallinnon henkilöjärjestelyt eli henkilöstöpäällikkö palasi virkavapaalta keväällä ja siten näkemys uudelleensijoituksen määrärahan hyödyntämisestä selkeni vasta syksyllä.

.

Toimielin:	KONSERNIJAOSTO
Tulosalue:	Konsernijaosto
Vastuuhenkilö:	Tekninen johtaja (Reima Ojala)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tehtävänä on konserninohjauksen lisäksi avustaa kaupunginhallitusta kaupungin toiminnan, talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä sekä huolehtia kokonais- ja osayleiskaavojen laadinnasta sekä ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kaupunki tukee rahoituksellaan näkyvää ja vaikuttavaa matkailuyhteismarkkinointia ja vetovoimaisten tapahtumien määrän lisäämistä.	Markkinointitoimenpiteiden ja tapahtumien lukumäärä ja arvio vaikuttavuudesta.	Yhteismarkkinointia on ollut matkamessuilla (63 000 kävijää) sekä valtakunnallisilla digi- ja TV-kampanjoilla. Uusia tapahtumia olivat mm. Sun Festival (3 000 kävijää) ja Sunny Saturdays. Vanhoina merkittävänä jatkuivat Venemessut ja Unikeonpäivä.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehokas yritystonttien markkinointi	Yritystonttien luovutusten lukumäärä ja valmistuneet toimitilat (kpl/kerrosneliömäärät)	Yritystontteja vuokrattiin Naviren alueelta yksi, joka lohkottiin neljäksi tontiksi. Luolalan alueelta vuokrattiin yksi tontti. Naviren alueelta myytiin yksi yritystontti. Vuokrattujen yritystonttien lunastuksia oli yksi Karvetin alueella. Uutta toimitilaa on valmistunut Luolalan alueella kolmessa eri hankkeessa noin 2 350 k-m2

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	23 153,38				40 143,00	40 143,00		
Myyntituotot								
Maksutuotot					13 700,00	13 700,00		
Tuet ja avustukset	23 153,38				26 443,00	26 443,00		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	631 724,93	683 922		683 922	632 602,29	51 319,71	92,5	92,5
Henkilöstökulut	32 121,74	26 820		26 820	27 980,90	-1 160,90	104,3	104,3
Palvelujen ostot	592 621,69	654 902		654 902	595 738,75	59 163,25	91,0	91,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 192,74	700		700	2 328,10	-1 628,10	332,6	332,6
Avustukset		1 500		1 500	500,00	1 000,00	33,3	33,3
Vuokratulot	4 607,19				5 947,44	-5 947,44		
Muut toimintakulut	181,57				107,10	-107,10		
TOIMINTAKATE	-608 571,55	-683 922		-683 922	-592 459,29	91 462,71	86,6	86,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-23 487,25	-26 177		-26 177	-28 764,16	-2 587,16	109,9	109,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-632 058,80	-710 099		-710 099	-621 223,45	88 875,55	87,5	87,5

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	23 153,38				40 143,00	40 143,00		
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	23 153,38				40 143,00	40 143,00		
Ulkoiset toimintamenot	620 623,54	675 920		675 920	624 575,38	51 344,62	92,4	92,4
Sisäiset toimintamenot	10 919,82	8 002		8 002	7 718,11	283,89	96,5	96,5
Keskinäiset toimintamenot	181,57				308,80	-308,80		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	631 724,93	683 922		683 922	632 602,29	51 319,71	92,5	92,5
TOIMINTAKATE	-608 571,55	-683 922		-683 922	-592 459,29	91 462,71	86,6	86,6

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja.

TOIMINTAKATSAUS

Markkinoinnin painopisteenä on ollut Naviren yritysalueen ja Luonnonmaan asuintonttien markkinointi. Markkinointi on kohdistunut pääosin Naantalin ulkopuolelle ja sen tarkoituksena on ollut saada uusia yrityksiä ja asukkaita sijoittumaan Naantaliin. Naviren alueen pohjoisosan vuokraamisesta ja esirakentamisesta päästiin sopimukseen. Sopimus helpottaa ja nopeuttaa yritysten sijoittumista alueelle esirakentamisen valmistuttua.

Yritys- ja tonttimarkkinointia on toteutettu omana työnä puhelin- ja sähköpostimarkkinointina sekä maksullisilla verkkokampanjoilla yritys- ja talousfoorumeissa. Lisäksi on käytetty kaupungin omia verkkosivuja sekä tonttisovellusta sekä uutistiedotteita, LinkedIniä ja kaupungin tiedotuslehteä. Yrityksiä on kontaktoitu henkilökohtaisesti myös mm. Tampereen Alihankinta –messuilla sekä valtakunnallisessa Meriverkostot tapahtumassa Naantalissa.

Meriverkostot –tapahtuma kokosi Naantaliin jo 500 (+150) teollisuusyritysten edustajaa 150 (+50) yrityksestä eri puolilta Suomea. Tapahtuman tarkoituksena on edistää meriteollisuusyritysten verkostoitumista ja samalla vahvistaa Naantalin yritysimagea. Jokaiselle osallistujalle jaettiin infopaketti, joka sisälsi tietoa Naantalin yrityspalveluista ja tarjolla olevista yritystonteista.

Tonttitarjonta täydentyi merkittävästi, kun Isosuon alueen kaava vahvistui loppuvuonna ja tonttien luovutuksista aloitettiin jo ensimmäiset neuvottelut.

Asuntotonttien markkinoinnissa osallistuttiin yhdessä Asuntomessutoimiston kanssa Rakenna & Sisustamessuille, sekä toteutettiin perinteisen lehtimainonnan lisäksi kohdennettua verkkosivu- ja mobiilimarkkinointia. Asuin- ja yritystonttien markkinoinnissa otettiin käyttöön verkkosivujen Google-hakukoneoptimointi.

Tonttien luovutukset ja maakaupat 2019:

Omakotitontteja luovutettiin vuoden 2019 aikana luovutuskirjojen mukaan seuraavasti:

	2017	2018	2019
Vuokratut tontit	16 kpl	11 kpl	18 kpl
Myydyt tontit	8 kpl	16 kpl	11 kpl
Vuokratonttien lunastukset	15 kpl	14 kpl	6 kpl
AO tonttien luovutuksia yhteensä	39 kpl	41 kpl	35 kpl

Lisäksi vuokrattiin rivitalotontti Soinisista.

Yritystontteja myytiin kaksi ja vuokrattiin yksi. Myydyt yritystontit sijaitsivat Naviren ja Karvetin alueilla.

Maa-alueita ostettiin yhteensä noin 9,2 ha. Valtaosan tästä maasta muodosti seurakunnalta ostettu määräala, joka käsittää maata noin 8,086 ha. Nämä määräalan maa-alueet sisältävät asemakaavoitettuja puistoja, sekä pieniä tontin osia n. 5,77 ha, ja yleiskaavan retkeily- ja ulkoilualueita n. 2,3 ha Jakoluodon saarella. Seurakunnalta ostettu määräala sisälsi maan lisäksi myös noin 75,782 ha vettä. Seurakunnan maa-alueiden lisäksi kaupunki osti Matalahdesta yhteisestä vesialueesta n. 1,08 ha:n alueen, joka on Asuntomessualueen kaavassa LV-alueita.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ranta- ja venesatama-alueiden kehittäminen sekä matkailutapahtumien kehittäminen ja tukeminen	Saaristolautakunnan tukemat saaristotapahtumat (kpl), yhdistysten avustukset (yhdistysten määrä), uudet hankkeet (kpl)	Saaristolautakunnan tukemat saariston tapahtumat 30 kpl, yhdistysten avustukset 25 kpl. Uutena hankkeena Lähimakuja Naantalissa saaristosta-hanke

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	27 809,97	2 000		2 000	2 646,83	646,83	132,3	132,3
Myyntituotot	179,24	500		500	7,73	-492,27	1,5	1,5
Maksutuotot	2 277,29	1 500		1 500	2 639,10	1 139,10	175,9	175,9
Tuet ja avustukset	16 000,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	9 353,44							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	208 843,85	228 521		228 521	196 060,22	32 460,78	85,8	85,8
Henkilöstökulut	53 259,03	53 980		53 980	57 257,69	-3 277,69	106,1	106,1
Palvelujen ostot	104 714,88	103 559		103 559	77 065,59	26 493,41	74,4	74,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 983,06	1 157		1 157	3 329,71	-2 172,71	287,8	287,8
Avustukset	38 295,32	40 000		40 000	40 000,00		100,0	100,0
Vuokratulot	10 422,00	29 525		29 525	18 057,00	11 468,00	61,2	61,2
Muut toimintakulut	169,56	300		300	350,23	-50,23	116,7	116,7
TOIMINTAKATE	-181 033,88	-226 521		-226 521	-193 413,39	33 107,61	85,4	85,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-30 753,65	-27 571		-27 571	-30 830,57	-3 259,57	111,8	111,8
TOIMINNAN YLI/ALI-JÄÄMÄ	-211 787,53	-254 092		-254 092	-224 243,96	29 848,04	88,3	88,3

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	27 809,97	2 000		2 000	2 646,83	646,83	132,3	132,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	27 809,97	2 000		2 000	2 646,83	646,83	132,3	132,3
Ulkoiset toimintamenot	185 130,15	202 070		202 070	166 913,51	35 156,49	82,6	82,6
Sisäiset toimintamenot	13 741,70	8 926		8 926	11 614,71	-2 688,71	130,1	130,1
Keskinäiset toimintamenot	9 972,00	17 525		17 525	17 532,00	-7,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	208 843,85	228 521		228 521	196 060,22	32 460,78	85,8	85,8
TOIMINTAKATE	-181 033,88	-226 521		-226 521	-193 413,39	33 107,61	85,4	85,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöryhmä

Viestintä- ja kehittämispäällikkö

Htv 2018

0,6

Htv TP 2019

0,6

Viestintä- ja kehittämispäällikön palkkakulut jakautuvat laskennallisesti saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken.

TOIMINTAKATSAUS

Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Kokouksia järjestettiin myös saaristossa: Merimaskun maamiesseurantatalolla ja Velkuan Sinervon talolla. Kokousten yhteydessä kuultiin paikallisten yhdistysten toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Lautakunnan edustaja osallistui valtakunnalliseen saaristoseminaariin Asikkalassa 3.- 4.6.2019.

Saaristo- ja elinkeino-ohjelma yhdistettiin uudeksi elinvoimaohjelmaksi. Sen tavoitteena on muuttaa kaupungin strategia käytännön toimenpiteiksi. Ohjelmassa saaristoasiat ovat näkyvästi esillä. Saaristolaisia kuultiin sen valmisteluvaiheessa kahdessa eri työpajassa.

Hallintosääntö pyrkii vahvistamaan saaristolautakunnan painoarvoa. Sen mukaan voivat toimielimet kutsua saaristolautakunnan edustajia kokoukseen tai pyytää lautakunnan kannanottoa keskeisissä saaristoa koskevissa asioissa. Saaristolautakunnan puheenjohtaja edusti lautakuntaa kokouksissa kaksi kertaa.

Lautakunta antoi lausuntoja ja teki esityksiä. Merkittävimpiä olivat lausunnot Palvan lossista ja saariston postinkuljetuksista Palvaan ja Velkuanmaahan, joista saatiin myönteiset ratkaisut.

Saariston kylätalotoimintaa laajennettiin Merimaskuun. Tilan käyttöönnotosta keskusteltiin merimaskulaisten yhdistysten kanssa ja tilojen käyttöönotto suunniteltiin yhdessä tilapalvelujen ja Merimaskun maamiesseuran kannatusyhdistyksen kanssa.

Lautakunta vuokrasi Merimaskun maamiesseurantaloon talon tilapalveluilta 1.9.2019 alkaen, jolloin talo saatiin alueen yhdistysten käyttöön. Toiminta tiloissa on ollut aktiivista.

Saaristolautakunta tuki bussikuljetuksilla (Föli) saariston tapahtumia: Nuottasilakkamarkkinat, Röölan Silli ja Uussi perunoi, Merimaskun Suvilystit, Livonsaaripäivät sekä Rymättylän Jaakonmarkkinat.

Naantalin Saaristolautakunta hankki Velkuan, Merimaskun, Rymättylän, Kultarannan, Karvetin ja Maijamäen kouluille SECCHI-levyn, jolla mitataan veden näkösyvyys. Tarkoitus on mitata aina samasta paikasta ja samaan aikaan vuodesta, jotta vuosien saatossa saataisiin jatkumo veden kirkkauden trendistä.

Toiminnan tavoitteena on saada lapset ja nuoret kiinnostumaan Saaristomeren tilasta ja hyvinvoinnista.

Saaristolautakunta hankki kaupunkilaisten käyttöön kaksi soutuvenettä kalastus- ja soutu-harrastuksen lisäämiseksi Naantalissa.

Yhdistysten avustukset

Saariston alueella toimivien yhdistysten toimintaa on tuettu eri yhteistyömuodoin ja avustuksin, joita myönnettiin yhteensä 40 000 euroa. Toiminta on aktiivista. Avustusta haki 28 yhdistystä ja avustuksia sai 25 yhdistystä. Yhdistyksille järjestettiin joulukuussa Varsin Hyvä ry:n EkoTeko-hankkeen kanssa yhteinen saariston yhdistysilta.

Avustuksilla on mm. kehitetty perinne – ja kylätapahtumia, tuettu kylätoimintaa ja kylätaloja sekä saariston harrastus-, kulttuuri- ja perinnetoimintaa, näyttelyjä, ympäristöhoitoa (mm. luontokohteiden kunnossapito), lasten- ja nuorten toimintaa, kunto- ja virkistysliikuntaa.

Pääpaino vuoden 2019 avustusten jaossa oli lasten ja nuorten toiminnan edistämisessä.

vuosi	avustuksen saajia/kpl
2015	23
2016	24
2017	27
2018	28
2019	25

Hanketoiminta

Matkailun masterplanin yhtenä toimenpiteenä käynnistyi keväällä Lähimakuja Naantalin saaristosta-hanke, johon saatiin 50 prosenttia Leader-rahoitusta Varsin Hyvä ry:stä. Hankkeen tavoitteena on saada lähiruoka Naantalin yhdeksi menestystekijäksi. Yhteistyökumppanina toimii Visit Naantali. Hankkeessa on järjestetty yrittäjien ja muiden toimijoiden suunnittelu-, koulutus- ja verkostotapaamisia. Lisäksi järjestettiin lähiruuan hankintatapaaminen. Myös kaupungin ateriapalvelu, hankinta- ja elinkeinopalvelut osallistuivat hankkeeseen.

Tilapalvelujen Teersalon rannan palvelurakennushankkeeseen haettiin maaseuturahaston rahoitusta ja siihen saatiin 70 prosentin hankeavustus.

Merimaskun rannan kehittämisestä järjestettiin työpaja joulukuussa.

Osallistuttiin MTK:n menestyvät maatilayritys II-hankkeeseen, jossa järjestetään maatalousyrittäjille muutosvalmennusta sekä koulutusta tukijärjestelmästä, tilaisuuksia talouden hallinnasta, johtamisesta, markkinoista, sopimusoikeudesta ja työssä jaksamisesta. Toinen hankkeen toimintatapa on vaikeuksissa olevien viljelijöiden tukeminen tilatasolla.

Naantalin kaupunki kuuluu Leader-toimintaryhmään Varsin Hyvä ry. Kaupungin maksama rahoitusosuus oli 14 344 euroa. Naantalin alueen hankkeisiin myönnettiin yhteensä 80 058 euroa kolmelle eri yhdistykselle ja kaupungille. Lisäksi kaupunki oli mukana useissa alueen yhteisissä hankkeissa.

Maaseutuhallinnon palvelut ostettiin Liedon kunnalta.

Talousarvion toteutuminen:

Saaristolautakunnan toteutuneet kulut alittivat 32 460 eurolla alkuperäisen talousarvion: mm. uuden saaristo-ohjelman laadintaan varattua määrärahaa ei käytetty eikä Saaristo Areena-tapahtumaa toteutettu.

Toimintakate parani 33107 eurolla talousarvioon verrattuna.

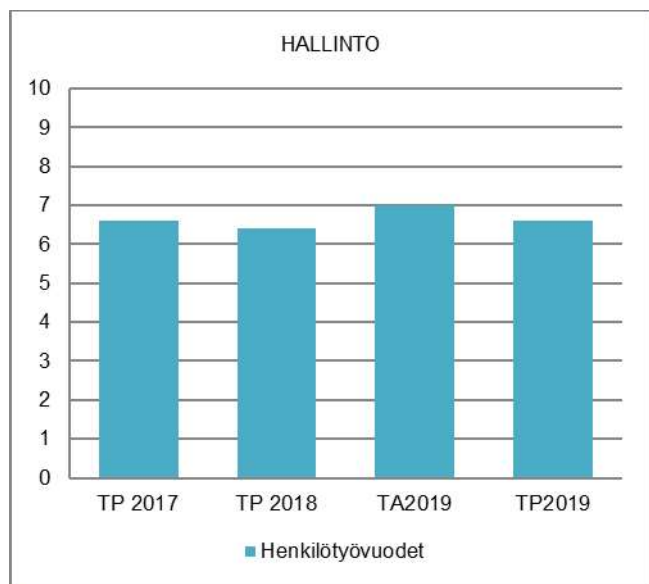
Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	
Vastuhenkilö:	Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
SOTE-uudistuksen haasteisiin vastaaminen ja omien palvelujen laadun varmistaminen ja turvaaminen riippumatta Sote-ratkaisun sisällystä ja aikataulusta	Osallistuminen eri työryhmiin, asiakaspalautteen käsittely ja prosessit tarkastettu	Naantalin edustajat ovat olleet mukana sotevalmistelussa alkuvuonna 2019 ja sen jälkeen aktiivisesti maakunnan järjestämissuunnitelmatyössä. Asiakaspalautteet on käsitelty tulosalueilla. Prosesseja on käyty tulosalueittain läpi. Budjettivalmistelussa huomioitiin laatutyöskentely.
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti sekä laadukkaasti	Keskeisten tunnuslukujen tulee olla maan keskiarvon alapuolella (soten tarvevakioitunut nettokustannukset /asukas)	Toteutunut. Naantalin tuottamat sote-palvelut ovat maan keskiarvossa eikä merkittäviä poikkeamia tulosalueittain esiinny.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seudullinen yhteistyö kaikilla tulosalueilla	Henkilöstön osallistuminen seudullisiin verkostoihin (mm. sote-johtajat, johtavat lääkärit, vanhustyönjohtajat, perheoikeudelliset palvelut)	Tulosalueiden esimiehet ovat verkostoineet maakunnallisesti. Kehyskuntien sote-johtoryhmät pitivät yhteisen kehittämissäpäivän.
Oikein mitoitettut palvelut ja resurssit	Henkilöstömitoitukset vähintään asetusten mukaiset kaikissa palveluissa	Hoitoyksikköjen henkilöstömitoitukset ylittävät kaikissa yksiköissä suositukset ja asiakasmäärät /sosiaalityöntekijä mm. lastensuojelussa ovat kohdullisia. Vammaisasiakkaiden määrä on kasvanut

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	9 066,84	10 000		10 000	9 101,96	-898,04	91,0	91,0
Myyntituotot	9 066,84	10 000		10 000	9 101,96	-898,04	91,0	91,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	525 633,83	601 428	2 724	604 152	570 701,05	33 450,95	94,9	94,5
Henkilöstökulut	371 019,45	418 752	2 724	421 476	405 219,90	16 256,10	96,8	96,1
Palvelujen ostot	79 122,02	98 235		98 235	81 390,87	16 844,13	82,9	82,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 246,56	11 759		11 759	12 797,73	-1 038,73	108,8	108,8
Avustukset	13 000,00	15 000		15 000	13 000,00	2 000,00	86,7	86,7
Vuokratulot	52 188,20	57 682		57 682	58 177,35	-495,35	100,9	100,9
Muut toimintakulut	57,60				115,20	-115,20		
TOIMINTAKATE	-516 566,99	-591 428	-2 724	-594 152	-561 599,09	32 552,91	95,0	94,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-63 114,56	-59 989		-59 989	-69 250,95	-9 261,95	115,4	115,4
TOIMINNAN YLI/ALI-JÄÄMÄ	-579 681,55	-651 417	-2 724	-654 141	-630 850,04	23 290,96	96,8	96,4

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	8 346,84	10 000		10 000	7 566,96	-2 433,04	75,7	75,7
Sisäiset toimintatulot	720,00				1 535,00	1 535,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	9 066,84	10 000		10 000	9 101,96	-898,04	91,0	91,0
Ulkoiset toimintamenot	417 664,27	492 882	2 724	495 606	463 293,93	32 312,07	94,0	93,5
Sisäiset toimintamenot	56 701,56	52 464		52 464	51 727,12	736,88	98,6	98,6
Keskinäiset toimintamenot	51 268,00	56 082		56 082	55 680,00	402,00	99,3	99,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	525 633,83	601 428	2 724	604 152	570 701,05	33 450,95	94,9	94,5
TOIMINTAKATE	-516 566,99	-591 428	-2 724	-594 152	-561 599,09	32 552,91	95,0	94,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Vuoden 2019 aikana sosiaali- ja terveystalouden johtoryhmyöskentely on sujunut erinomaisesti. 1.11. alkaen kuitenkin aikuissosiaalityön päällikkö irtisanou-
tui ja virka oli avoinna vielä vuoden lopussa. Hallinnon

henkilöstöresursseissa on ollut yksi määräaikainen toi-
mistosihteeri ja yksi toimistosihteeri on tehnyt lyhennet-
tyä työaikaa. Toimistopalveluiden työpanosta on lisän-
nyt mm. sosiaali- ja terveystalouden palveluiden vieminen Kanta-
arkistoon.

TOIMINTAKATSAUS

Maakuntakunta- ja soteuudistuksen valmistelutyötä on
tehty erilaisissa yhteistyöverkostoissa vielä maalisi-
kuulle saakka. Sen jälkeen valmistelutyö on jatkunut
maakunnan sosiaali- ja terveystalouden palveluiden järjestämi-
suunnitelmatyönä. Naantalin edustajia on mm. lapsi-
perheiden palveluiden, päihde- ja mielenterveyspalve-
luiden kehittämissuunnitelmissa. Perusturvajohtaja on
osallistunut maakunnan sotejohtajien kokouksiin. Vuo-
sittainen kehittämissuunnitelma KEHY-kuntien sotejohtoryh-
mien kanssa käsitteli tilannetta soteuudistuksen kaatu-
misen jälkeen kaupunginjohtaja Harri Virran alusta-
mana ja lisäksi kuultiin kehittämissuunnitelman Jussi Salmi-
sen esitys Keski-Pohjanmaan soteuudistuksen muo-
dostamisesta ja kehittämisestä.

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	TOTEUTUMINEN
Toteutetaan potilaiden hoidon tarpeen arviointi ja hoitosuunnitelmien teko systemaattisesti ja laadukkaasti tukemaan oikeaa hoidon porrastusta	Jonotusaika lääkärin vastaanotolle	Toteutui hyvin, keskimääräinen jonotusaika kiireettömälle lääkärin vastaanotolle oli vuonna 2019 20,6 vuorokautta, kun aika vuonna 2018 oli 22,2 vuorokautta
Lisätään sähköisten asiakaspalveluiden määrää	Sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti	Toteutui hyvin, sähköisten ajanvarauksen osuus nousi laboratorio- ja röntgenaikojen varauksissa 19,8 %:in sen oltua 13,5 % vuonna 2018. Sähköisten asiakaspalveluiden kokonaisvalikoi- maa lisättiin suunnitelman mukaisesti.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Lisätään avohoidon sairaanhoitajien vastaanottoaikojen määrää	Avohoidon toisen sairaanhoitajan vastaanoton toteutuminen	Toteutui kohtalaisesti, systemaattinen mittarin seuranta alkoi elokuussa, toisen sairaanhoitajavastaanoton toteuma elo-syyskuussa 37,5 % ja loka-joulukuussa 75,7 %.

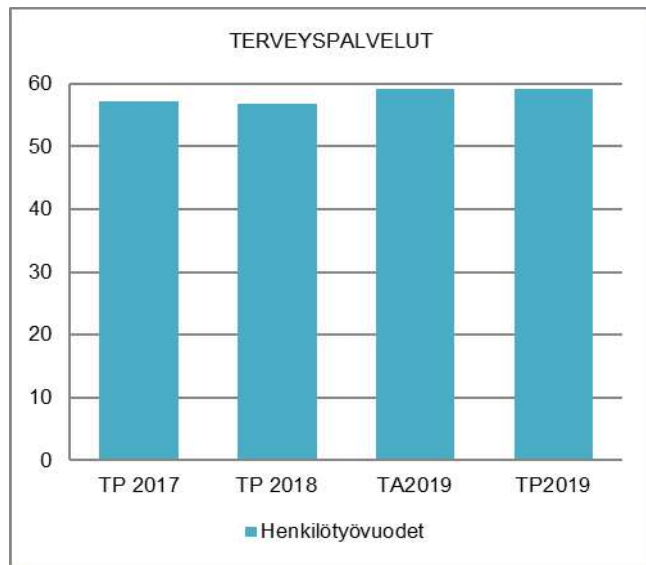
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	808 282,93	738 500		738 500	835 796,64	97 296,64	113,2
Myyntituotot	408 800,86	326 050		326 050	449 893,50	123 843,50	138,0
Maksutuotot	375 849,89	402 450		402 450	375 808,24	-26 641,76	93,4
Tuet ja avustukset	9 927,38						
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	13 704,80	10 000		10 000	10 094,90	94,90	100,9
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAMENOT YHT.	5 932 632,93	5 946 511	128 031	6 074 542	6 176 220,78	-101 678,78	103,9
Henkilöstökulut	3 469 767,24	3 562 044	28 031	3 590 075	3 612 778,10	-22 703,10	101,4
Palvelujen ostot	1 320 049,62	1 367 621		1 367 621	1 404 293,12	-36 672,12	102,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	826 098,68	733 335	100 000	833 335	860 858,24	-27 523,24	117,4
Avustukset							
Vuokratulot	291 170,13	283 511		283 511	285 829,63	-2 318,63	100,8
Muut toimintakulut	25 547,26				12 461,69	-12 461,69	
TOIMINTAKATE	-5 124 350,00	-5 208 011	-128 031	-5 336 042	-5 340 424,14	-4 382,14	102,5
Poistot ja arvonalentumiset	-60 762,12	-42 387		-42 387	-58 715,76	-16 328,76	138,5
Laskennalliset erät	-21 320,03	-48 568		-48 568	-13 465,83	35 102,17	27,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 206 432,15	-5 298 966	-128 031	-5 426 997	-5 412 605,73	14 391,27	102,1

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	741 775,84	701 500		701 500	765 599,55	64 099,55	109,1
Sisäiset toimintatulot	66 507,09	37 000		37 000	70 197,09	33 197,09	189,7
Keskinäiset toimintatulot							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	808 282,93	738 500		738 500	835 796,64	97 296,64	113,2
Ulkoiset toimintamenot	5 311 740,83	5 344 914	128 031	5 472 945	5 572 452,99	-99 507,99	104,3
Sisäiset toimintamenot	333 023,58	317 586		317 586	317 842,26	-256,26	100,1
Keskinäiset toimintamenot	287 868,52	284 011		284 011	285 925,53	-1 914,53	100,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	5 932 632,93	5 946 511	128 031	6 074 542	6 176 220,78	-101 678,78	103,9
TOIMINTAKATE	-5 124 350,00	-5 208 011	-128 031	-5 336 042	-5 340 424,14	-4 382,14	102,5

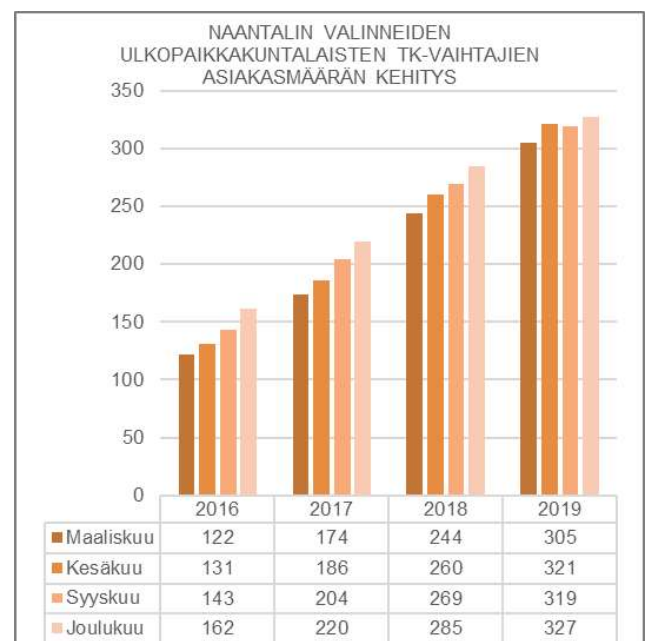
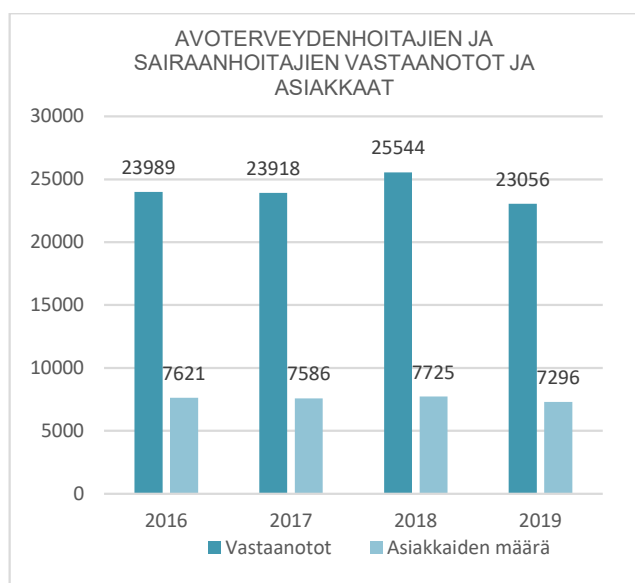
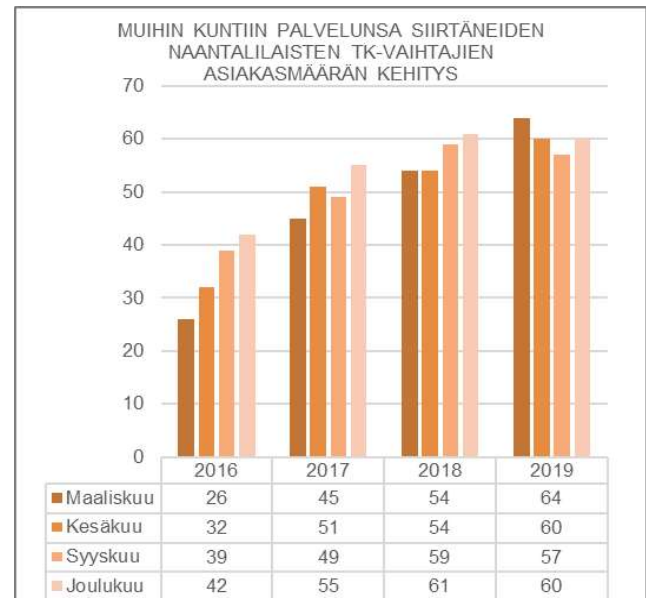
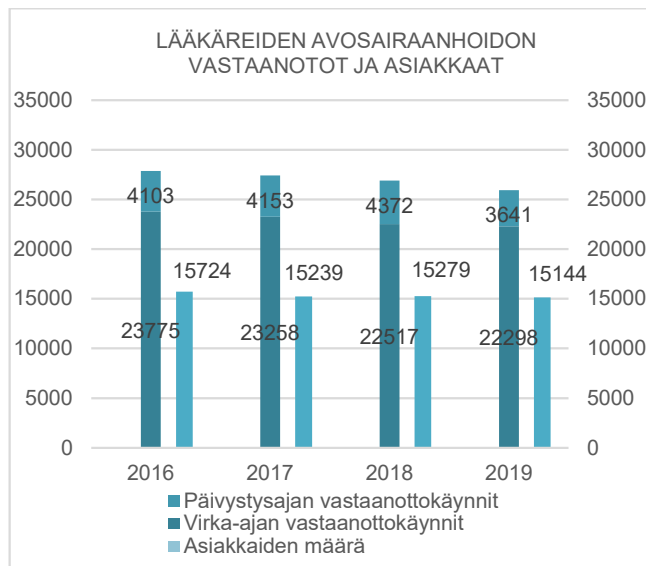
TOIMINTAKERTOMUS

Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Terveyspalvelut – tulosalueen talous toteutui vuonna 2019 kohtalaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 5 340 424 euroa, mikä ylittää alkuperäisen syksyllä 2018 laaditun talousarvion 2,5 %. Kasvua vuoden 2018 toimintakatteeseen tuli 4,2 %. Kasvu muodostui suurimmaksi osaksi lakisääteisten ilmaisjakelu-, lähinnä diabetestarvikkeiden, kustannusten voimakkaasta noususta.

Sairaanhoitopiirin ja kuntien välinen yhteistyö oli sujuvaa vuoden 2019 aikana, Sipilän hallituksen suunnitteleman sote-uudistuksen kaatuminen keväällä 2019 ei vaikuttanut hyvähenkisen yhteistyön tekemiseen. Terveyspalveluiden johtavat viranhaltijat osallistuivat sairaanhoitopiirin vastuualueiden yhteisiin kehittämispäiviin. Sote-valmistelun loputtua uudet maakunnan järjestämissuunnitelman tavoitteita edistävät työryhmät koottiin nopealla aikataululla, Naantali tuli ryhmiin mukaan vahvalla edustuksella.

Perusterveydenhuollossa kuntarajat ylittävää yhteistyötä tehtiin runsaasti. Varsinais-Suomen johtavien lääkäreiden ja johtajien hoitajien verkostot toimivat aktiivisesti. Osa kilpailutuksista hoidettiin lähikuntien kanssa yhteistyössä.

Terveyspalveluissa tehtiin paikallista poikkihallinnollista yhteistyötä lapsiperhe- ja sivistyspalveluiden kanssa LAPE-hankkeen jälkimainingeissa, kun lapsiperheille suunnattu varhaisen tuen tiimi eli VarTu aloitti toimintansa.

Naantalin ikäihmiset saivat ikäneuvolan palvelut käyttöönsä terveyspalveluiden ja hoito- ja vanhuspalveluiden yhteisen projektin tuloksena.

Lainsäädäntö on tarjonnut kansalaisille vapauden valita hoitava terveyskeskus vuodesta 2014 alkaen. Vuoden 2019 joulukuussa 60 naantalilaista (vuonna 2018 61) oli vaihtanut palveluntuottajakseen muun paikkakunnan terveyskeskuksen ja 327 ulkopaikkakuntalaista (vuonna 2017 285) oli valinnut omaksi palveluntuottajakseen Naantalin terveyskeskuksen.

Luvut osoittavat Naantalin terveyspalveluiden maineen olevan vetovoimainen. Huomioitavaa on, että tk-vaihtajien tarvitsemat palvelut toteutetaan sillä henkilöstöresurssilla, jonka on oletettu tuottavan vain naantalaisten lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut.

Palvelujen saatavuus terveyskeskuksessa oli aikaisempaan tapaan hyvää, palvelut pystyttiin tarjoamaan hoitotakuun asettamissa rajoissa, kiireettömän lääkärin vastaanoton keskimääräistä jonotusaikaa pystyttiin vähentämään suunnitelman mukaisesti. Terveyskeskuksen lääkäripalvelut toteutettiin edelleen omalääkärimallilla.

Virka-ajan ulkopuolinen päivystystoiminta jatkui ennallaan eli arki-iltoisin klo 16 - 20 ja lauantaisin klo 9 - 14.

Avoterveyden- ja sairaanhoitajien vastaanottotoiminta oli tärkeä osa terveyskeskuksen vastaanottopalveluita. Hoidon tarpeen arvioinnissa (puhelimessa sekä kohtaamisissa) ohjattiin potilas hoidon ja tilanteen mukaan sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin suoravastaanotolle tai lääkärin vastaanotolle.

Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan sivuvastaanotot jatkoivat toimintaansa aikaisempaan tapaan.

Neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon toiminta toteutui asetusten mukaisesti. Voimaperhe – ostopalvelu jatkui osana lastenneuvolan toimintaa, toiminta laajenee koko ajan, tavoitteena on saada toimintatapa koko sairaanhoitopiirin alueelle 1-2 seuraavan vuoden aikana.

Röntgen- ja laboratoriopalvelut, välinehuolto sekä hoitotarvikejakelu tuotettiin aikaisempaan tapaan omana toimintana. Terveyspalveluissa käytettävät lääkkeet ostettiin TYKS:n sairaala-apteekista.

Terveyspalveluiden potilastietojärjestelmää kehitettiin taloussuunnitelman mukaisesti. Kanta-palvelun vaatimat lakisääteiset muutokset toteutettiin. Asiakkaitten sähköisen asioinnin palveluvalikoimaa laajennettiin edelleen.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Kuntoutus

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Lisätään yhteistyötä erityisesti terveyspalveluiden ja hoito- ja vanhushpalveluiden tulosalueiden kanssa	Yhteisvastaanottojen ja verkostojen rutiiniksi muodostuminen Tulosalueiden välisten yhteisten projektien käynnistyminen	Toteutui hyvin, yhteisvastaanotot ovat olleet laaja-alaisesti käytössä paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden osalta ja kuntoutustyöryhmien toimintaa kehitetty. Toteutui hyvin, yhteistyönä on kehitetty asiakkaiden kotiutumiseen liittyviä palveluja yhdessä hoito- ja vanhushpalveluiden ja sosiaalipalveluiden sekä lasten kuntoutukseen liittyviä työkäytänteitä.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Noudatetaan sairaanhoitopiiriin järjestämissuunnitelmatyössä määritettyjä toimintaperiaatteita ja vahvistetaan asiakkaiden omaa osallistumista kuntoutumiseen	Asiakaskontaktien määrä	Toteutui kohtalaisesti, asiakaskontaktien määrä (sis. vastaanotot, ryhmät ja tk-sairaalakäynnit) kasvoi kokonaisuudessaan vuodesta 2018 2,3%.

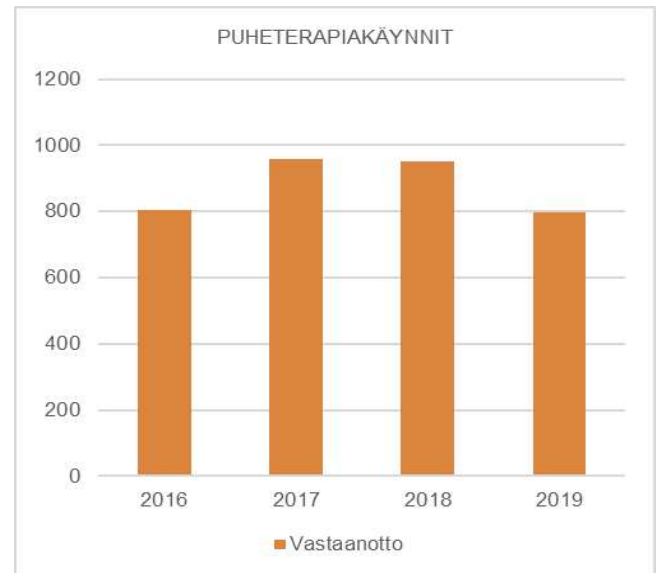
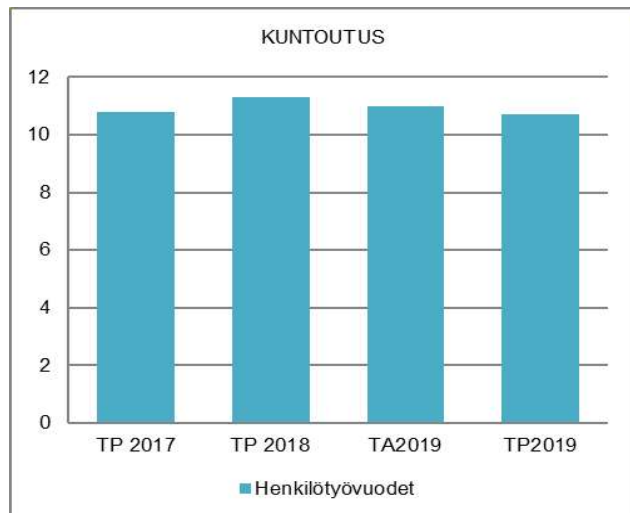
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	257 198,70	122 600		122 600	159 124,05	36 524,05	129,8	129,8
Myyntituotot	210 057,00	102 600		102 600	153 980,73	51 380,73	150,1	150,1
Maksutuotot	47 141,70	20 000		20 000	4 763,32	-15 236,68	23,8	23,8
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot					380,00	380,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	877 660,07	813 327	5 379	818 706	855 526,93	-36 820,93	105,2	104,5
Henkilöstökulut	448 557,58	480 881	5 379	486 260	474 912,66	11 347,34	98,8	97,7
Palvelujen ostot	391 195,92	291 283		291 283	338 471,16	-47 188,16	116,2	116,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 945,23	17 791		17 791	18 502,67	-711,67	104,0	104,0
Avustukset								
Vuokratulot	24 074,26	23 372		23 372	23 514,84	-142,84	100,6	100,6
Muut toimintakulut	887,08				125,60	-125,60		
TOIMINTAKATE	-620 461,37	-690 727	-5 379	-696 106	-696 402,88	-296,88	100,8	100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 947,51	-4 269		-4 269	-420,07	3 848,93	9,8	9,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-622 408,88	-694 996	-5 379	-700 375	-696 822,95	3 552,05	100,3	99,5

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	257 198,70	122 600		122 600	159 124,05	36 524,05	129,8	129,8
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	257 198,70	122 600		122 600	159 124,05	36 524,05	129,8	129,8
Ulkoiset toimintamenot	815 278,26	753 541	5 379	758 920	794 326,87	-35 406,87	105,4	104,7
Sisäiset toimintamenot	38 673,81	36 414		36 414	37 836,06	-1 422,06	103,9	103,9
Keskinäiset toimintamenot	23 708,00	23 372		23 372	23 364,00	8,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	877 660,07	813 327	5 379	818 706	855 526,93	-36 820,93	105,2	104,5
TOIMINTAKATE	-620 461,37	-690 727	-5 379	-696 106	-696 402,88	-296,88	100,8	100,0

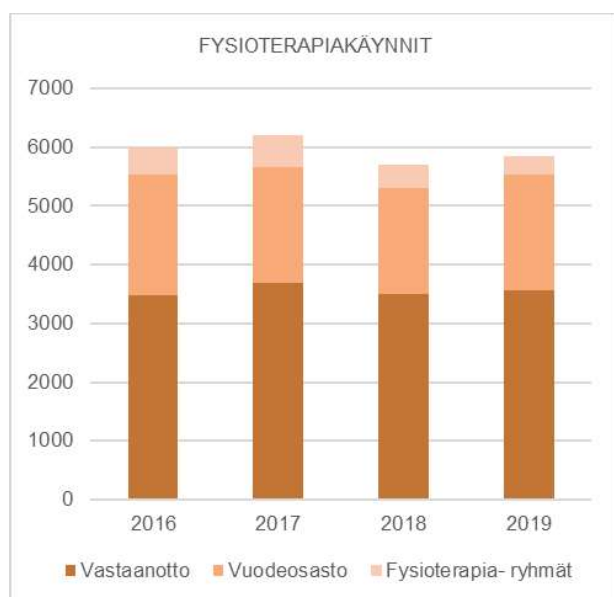
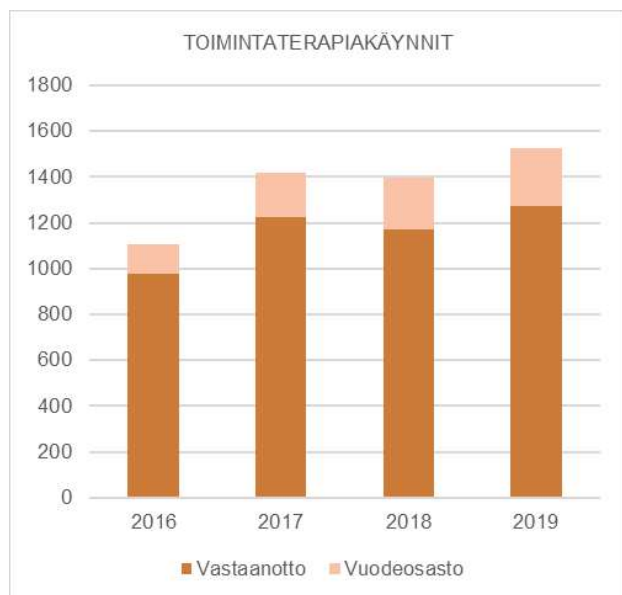
TOIMINTAKERTOMUS

Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kuntoutus – tulosalueen talous toteutui arvion mukaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 696 402 euroa, mikä ylittää syksyllä 2018 valmistellun talousarvion 0,8 %.

Kuntoutuksen tulosalueella vuonna 2017 käynnistetty kehittämistyö jatkui edelleen vuonna 2019. Yhteisvastaanotot eri ammattiryhmien välillä olivat käytössä. Kuntoutustyöryhmien toimintaa selkeytettiin ja lasten kuntoutustyöryhmään luotiin yhteinen moniammatillinen toimintatapa. Kuntoutus ja lastenneuvola olivat mukana Turun AMK:n ja Kelan yhteishankkeessa ICF:n (*kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus*) jalkauttamiseksi osaksi hyviä työkäytänteitä.

Kuntoutusta annettiin sekä yksilöllisesti että ryhmämuotoisesti. Ryhmiä toteutettiin asiakastarpeiden mukaisesti.

Fysioterapeuttien perustyön lisäksi myös suoravastaanotto vakiintui osaksi palveluja. Soveltavan liikunnan monipuolistuminen mahdollisti kuntoutujien siirtymisen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti peruspalveluihin kuntoutuksen jatkoksi.

Toimintaterapeutit tuottivat suurimman osan väestön tarvitsemista toimintaterapian palveluista, ostopalvelua käytettiin oman toiminnan lisäksi.

Puheterapeutit tuottivat suurimman osan väestön tarvitsemista puheterapiapalveluista, ostopalvelua käytettiin oman palvelun lisäksi.

Apuvälinelainausta ja -huollot olivat kuntalaisten aktiivisessa käytössä.

Veteraanien kuntoutuksen ja -avopalvelujen osalta määräraha ylitettiin noin 40 000 euroa, mutta vastaava summa tuloja saatiin Valtiokonttorilta. Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä vastasi veteraanipalvelun käytännön työstä.

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

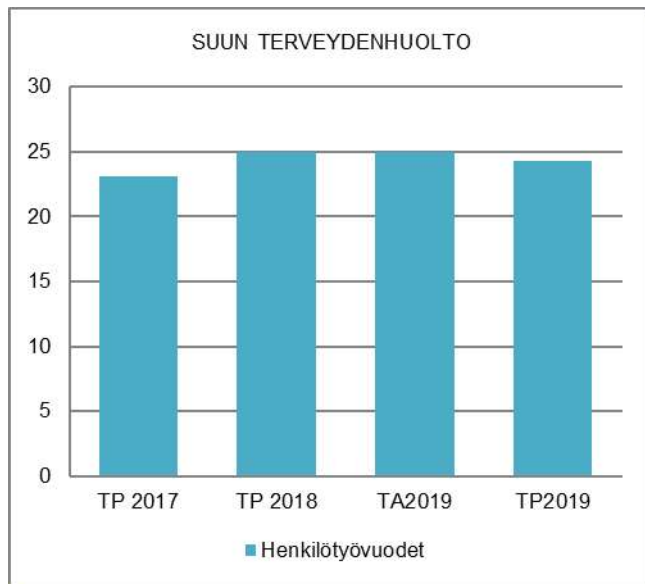
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kiireettömän hoidon odotusajan pitäminen nykyisellä 2-3 kk tasolla, ostopalveluita tarpeellisessa määrin hyödyntäen	Odotusaika ja ostopalvelun kustannukset	Ostopalvelua jouduttiin käyttämään suunniteltua enemmän, tästä huolimatta odotusaika kiireettömään hoitoon kasvoi ollen nyt n. 3,5-4 kk.
Alueellinen yhteistyöprojekti: hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella	Ohjeet ja mittaustavat kehitteillä alueellisesti	Maakunnallinen YHV-ohjeistus otettiin käyttöön Naantalissa syksyllä 2019 alle 18-vuotiaiden osalta. Ohjeistusta ollaan päivittämässä koska se on osin erilainen kuin THL-haluaa.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ehkäisevän hoidon tehostaminen riskipotilaille kaikissa ikäryhmissä	Käyntien ja potilaiden määrä	YHV-ohje kohdentaa hoitoa riskipotilaille, nyt koululaisten osalta, jatkossa myös koko väestön osalta. Ehkäisevää hoitoa on pyritty tehostamaan erityisesti laitospotilaiden osalta.

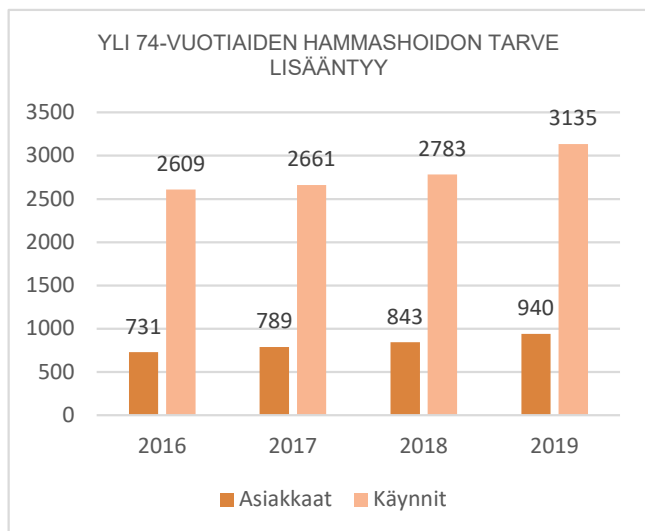
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	828 946,86	813 000		813 000	835 318,87	22 318,87	102,7	102,7
Myyntituotot	47 050,14	38 000		38 000	55 310,80	17 310,80	145,6	145,6
Maksutuotot	781 896,72	775 000		775 000	780 008,07	5 008,07	100,6	100,6
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 093 565,61	2 163 297	716	2 164 013	2 123 713,35	40 299,65	98,2	98,1
Henkilöstökulut	1 559 121,27	1 586 996	716	1 587 712	1 519 957,36	67 754,64	95,8	95,7
Palvelujen ostot	291 629,12	353 294		353 294	404 030,83	-50 736,83	114,4	114,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	145 736,19	170 775		170 775	135 064,37	35 710,63	79,1	79,1
Avustukset								
Vuokratulot	53 481,39	52 232		52 232	52 305,39	-73,39	100,1	100,1
Muut toimintakulut	43 597,64				12 355,40	-12 355,40		
TOIMINTAKATE	-1 264 618,75	-1 350 297	-716	-1 351 013	-1 288 394,48	62 618,52	95,4	95,4
Poistot ja arvonalentumiset	-37 276,68	-28 505		-28 505	-35 058,22	-6 553,22	123,0	123,0
Laskennalliset erät	-8 953,60	-10 661		-10 661	-4 842,70	5 818,30	45,4	45,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 310 849,03	-1 389 463	-716	-1 390 179	-1 328 295,40	61 883,60	95,6	95,5

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	828 946,86	813 000		813 000	834 673,77	21 673,77	102,7	102,7
Sisäiset toimintatulot					645,10	645,10		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	828 946,86	813 000		813 000	835 318,87	22 318,87	102,7	102,7
Ulkoiset toimintamenot	1 954 085,83	2 018 146	716	2 018 862	1 975 744,72	43 117,28	97,9	97,9
Sisäiset toimintamenot	86 067,78	92 519		92 519	95 527,00	-3 008,00	103,3	103,3
Keskinäiset toimintamenot	53 412,00	52 632		52 632	52 441,63	190,37	99,6	99,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 093 565,61	2 163 297	716	2 164 013	2 123 713,35	40 299,65	98,2	98,1
TOIMINTAKATE	-1 264 618,75	-1 350 297	-716	-1 351 013	-1 288 394,48	62 618,52	95,4	95,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Hoitoon oikeutetut potilaat on hoidettu hoitotakuun edellyttämässä määräajassa, käyntejä on kertynyt suunnilleen saman verran kuin vuonna 2018. Kiireettömän hoidon tarpeessa oleville potilaille on tehty hoitotarpeen arviointi ja heidät on otettu hoitoon valtakunnallisten ohjeiden mukaan. Odotusaika kiireettömään hoitoon on hieman kasvanut hoitoon pyrkivien potilaiden määrän kasvun mukana.

Maksutuottoja kertyi hieman arvioitua enemmän erityisesti muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä. Hoitotarvikkeisiin kului rahaa suunniteltua selvästi vähemmän. Pitkät sairauslomat aiheuttivat sijaismäärärahojen ennakoimattoman kasvun ja sairausvakuutus korvausten lisääntymisen.

Kiireetön suun terveydenhoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta.

Naantalilla on vuoden 2019 alusta asti ollut voimassa perus- ja/tai erikoishammashoidon ostopalvelusopimus Ville Vähäpassi Oy:n, Hammashoitola Mandibulan, Hammas Mehiläinen Oy:n ja Plusterveys Turun Hammaskulman kanssa. Ostopalvelussa hoidettujen asiakkaiden määrä, käynnit ja tähän toimintaan käytetty rahamäärä ovat selvästi lisääntyneet vuonna 2019. Tarkastukset on pyritty tekemään omana toimintana ja ostopalveluun on lähetetty potilaita valmiin hoitosuunnitelman toteuttamista varten. Erikoishammaslääkäreiltä on pyydetty sekä hoitosuunnitelmaa että hoidon toteutusta.

Ostopalvelu	Käynnit	Asiakkaat	Eurot
2015	775	362	70 969 €
2016	1194	501	81 985 €
2017	687	267	55 408 €
2018	762	291	76 389 €
2019	1471	567	144 364

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

Päivystyskäynnit terveyskeskuksessa:

2016	2017	2018	2019
2705	2585	2647	2663

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys on järjestetty terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyönä TYKS:n T-sairaalassa. Henkilökunnan kanssa on paikallinen sopimus päivystykseen osallistumisesta.

Lasten ja nuorten suunterveydenhoitoa on alettu toteuttaa maakunnallisen ohjeen mukaan, mikä sisältää asetuksen edellyttämät määräaikaistarkastukset ja tehostetun hoidon ohjeistuksen sitä tarvitseville. Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille. Oikomishoidon käyntejä on vähennetty korostamalla potilaiden omaa vastuuta hoidosta, kontrollivälejä pidentämällä ja painottamalla varhaishoitoa yksinkertaisin kojein. Oikomishoidon konsultin kustannukset olivat vuonna 2019 yhteensä noin 27 000 euroa.

Riskipotilaiden hoitoa on edelleen pyritty tehostamaan kaikissa ikäryhmissä. Parhaiten se on onnistunut lapsi- ja vanhusväestössä, jossa tarvekin on suurin. Yhteistyötä vanhusten laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon kanssa on jatkettu resurssien puitteissa (valistushammashoitaaja ja suuhygienisti).

EHL Laineen irtisanouduttua kaikki vaativampi proteettinen hoito joudutaan jatkossa ohjaamaan ostopalvelussa tehtäväksi. Vaativat suukirurgiset toimenpiteet on ohjattu pääsääntöisesti TYKS:n suusairauksien poliklinikalle joko normaali- tai EVES-lähetteellä.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Ympäristöterveydenhuolto

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	216 922,58	267 625		267 625	196 303,40	71 321,60	73,4	73,4
Henkilöstökulut	3 496,73	5 425		5 425	3 619,34	1 805,66	66,7	66,7
Palvelujen ostot	213 425,85	262 200		262 200	192 684,06	69 515,94	73,5	73,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-216 922,58	-267 625		-267 625	-196 303,40	71 321,60	73,4	73,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 268,51	-689		-689	-573,41	115,59	83,2	83,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-218 191,09	-268 314		-268 314	-196 876,81	71 437,19	73,4	73,4

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	216 714,98	267 425		267 425	196 103,48	71 321,52	73,3	73,3
Sisäiset toimintamenot	207,60	200		200	199,92	0,08	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	216 922,58	267 625		267 625	196 303,40	71 321,60	73,4	73,4
TOIMINTAKATE	-216 922,58	-267 625		-267 625	-196 303,40	71 321,60	73,4	73,4

TOIMINTAKATSAUS

Raision kaupungin hallinnoiman ympäristöterveydenhuoltoyksikön henkilöresurssit olivat vuonna 2019: ympäristöpäällikkö, 1 eläinlääkäri, 6 terveystarkastajaa (2 osa-aikaista), pieneläinhoitaja (osa-aikainen) ja toimistosihteeri.

Turun kanssa oli yhteinen valvontaeläinlääkäri ja Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa oli sopimus hyötyeläinlääkärin päivystyksen ja sijaisuuksien järjestämisestä. Pieneläinpäivystys järjestettiin os-topalveluna yhteistyössä lähikuntien kanssa.

Terveysvalvonnan valvontasuunnitelman mukaisista valvontakäynneistä toteutui terveydensuojelussa 83 %,

elintarvikevalvonnassa 91% ja tupakkavalvonnassa 100%.

Huoneistojen hyväksymisestä ja ilmoituksista sekä tupakkatuotteiden ja nikotiinituotteiden myyntiluvista saadut maksutulot olivat 6 240 euroa. Valvontamaksuista saatiin 111 635 euroa. Maksuista saaduilla tuloilla kompensoitiin valvontayksikön menoja.

Ympäristöterveydenhuollon kustannukset alittivat talousarvion noin 71 321 euroa. Kustannussäästö aiheutui pääosin yksikön eläinlääkäriresurssin vähennyksestä.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Vastuhenkilö: 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	TOTEUTUMINEN
Tehostetaan avohoitoa hyödyntämällä edellisen kahden vuoden aikana luotuja uusia toimintamalleja ja saavutetaan kustannussäästöä erikoissairaanhoidon psykiatrisessa laitoshoidossa.	Psykiatrian erikoissairaanhoidon laitoshoitopäivien määrä vuodessa /1000 asukasta	Ei toteutunut, laitospäivien määrä kasvoi vuoteen 2018 verrattuna 26,6 % (laskua vuoden 2017 laitoshoitopäivämäärään oli kuitenkin 20,8 %, joten vuoden 2018 laitospäivämäärä oli poikkeuksellisen pieni)
	Naantalin omana työnä tehtyjen mielenterveys- ja päihdetyön avohoidon hoitajakontaktien määrä	Toteutui erinomaisesti, terveyspalveluihin kirjautuneet vastaanottojen käyntimäärät kasvoivat vuoteen 2018 verrattuna 16,6 %.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehdään selkeämpi prosessi asumispalveluiden piirissä olevien kuntoutujien seurannalle ja kotiuttamiselle.	Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja vaativan tehostetun palveluasumisen asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa.	Toteutui erinomaisesti, kaikkien palveluasumismuotojen hoitopäivät laskivat yhteensä 9,0 % vuodesta 2018

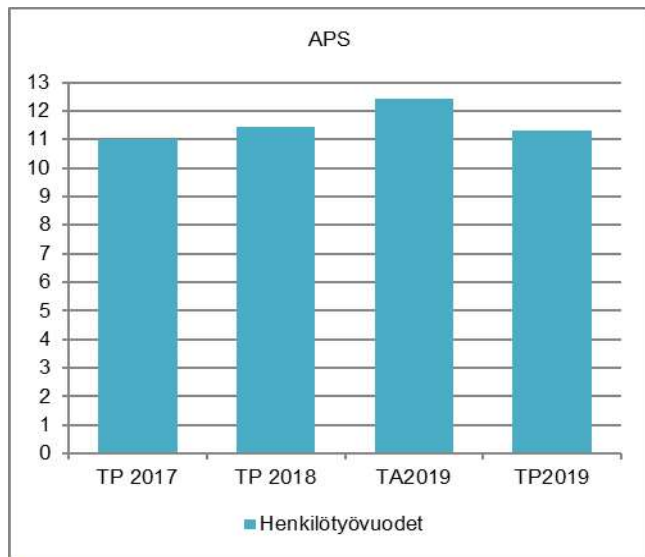
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	135 472,64	135 000		135 000	172 669,56	37 669,56	127,9	127,9
Myyntituotot	31 018,16	13 500		13 500	53 339,86	39 839,86	395,1	395,1
Maksutuotot	5 605,97	6 500		6 500	4 537,79	-1 962,21	69,8	69,8
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	98 848,51	115 000		115 000	114 409,84	-590,16	99,5	99,5
Muut toimintatuotot					382,07	382,07		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 802 333,25	2 911 678	-44 257	2 867 421	2 708 385,83	159 035,17	93,0	94,5
Henkilöstökulut	511 658,60	595 933	15 743	611 676	573 146,06	38 529,94	96,2	93,7
Palvelujen ostot	2 026 748,94	2 059 829	-60 000	1 999 829	1 886 227,68	113 601,32	91,6	94,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	54 247,31	58 090		58 090	44 933,25	13 156,75	77,4	77,4
Avustukset	332,78				3 082,57	-3 082,57		
Vuokratulot	197 945,70	197 826		197 826	199 916,80	-2 090,80	101,1	101,1
Muut toimintakulut	11 399,92				1 079,47	-1 079,47		
TOIMINTAKATE	-2 666 860,61	-2 776 678	44 257	-2 732 421	-2 535 716,27	196 704,73	91,3	92,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 111,82	-3 132		-3 132	-167,80	2 964,20	5,4	5,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 667 972,43	-2 779 810	44 257	-2 735 553	-2 535 884,07	199 668,93	91,2	92,7

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	135 472,64	135 000		135 000	172 669,56	37 669,56	127,9	127,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	135 472,64	135 000		135 000	172 669,56	37 669,56	127,9	127,9
Ulkoiset toimintamenot	2 645 564,96	2 779 113	-44 257	2 734 856	2 556 889,80	177 966,20	92,0	93,5
Sisäiset toimintamenot	30 543,86	24 739		24 739	23 775,07	963,93	96,1	96,1
Keskinäiset toimintamenot	126 224,43	107 826		107 826	127 720,96	-19 894,96	118,5	118,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 802 333,25	2 911 678	-44 257	2 867 421	2 708 385,83	159 035,17	93,0	94,5
TOIMINTAKATE	-2 666 860,61	-2 776 678	44 257	-2 732 421	-2 535 716,27	196 704,73	91,3	92,8

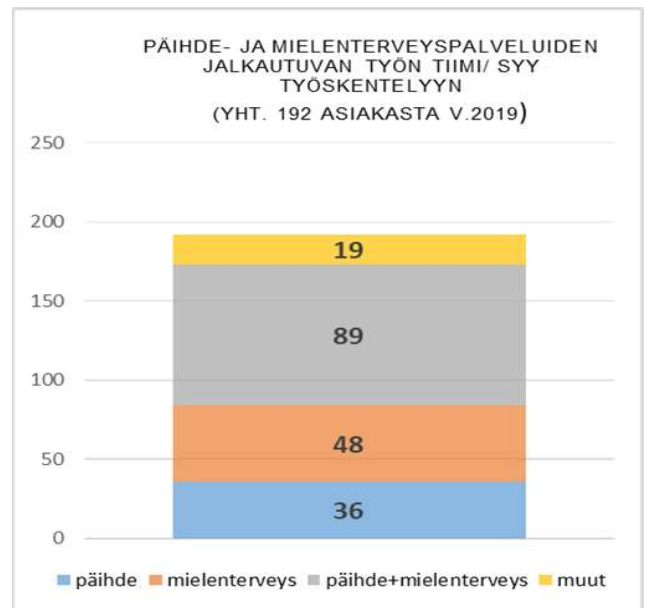
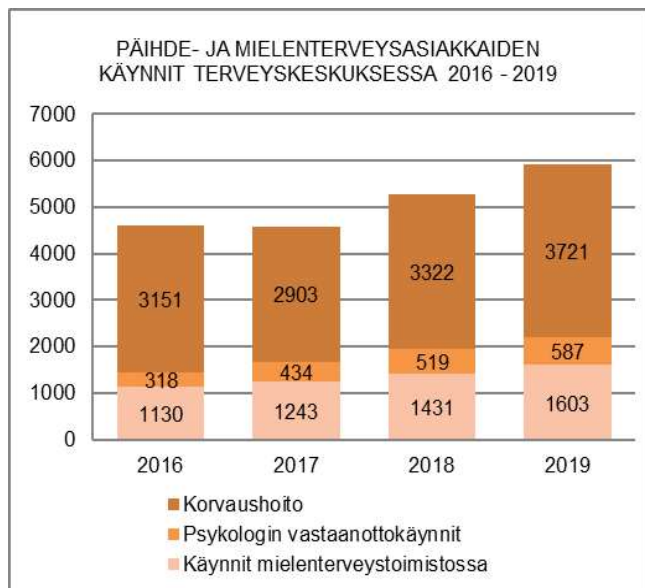
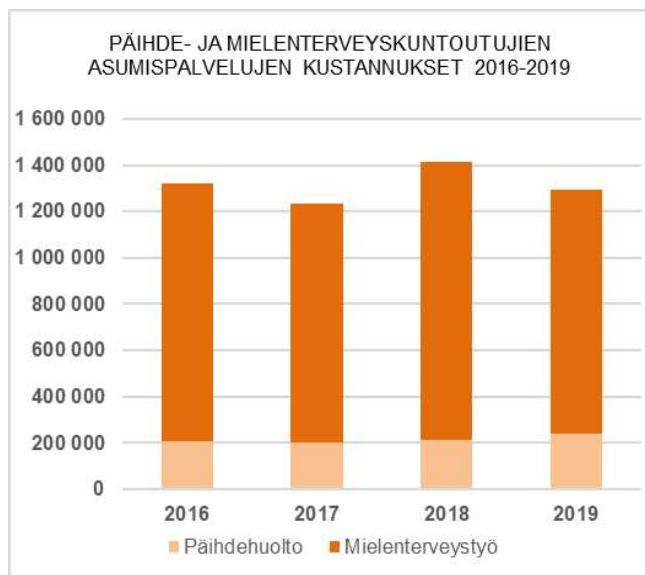
TOIMINTAKERTOMUS

Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelut toteutivat voimassa olevan lainsäädännön ja valitun palvelutason edellyttämällä tavalla. Tulosalueen talous toteutui erinomaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 2 535 716 euroa, mikä alitti alkuperäisen talousarvion 8,7 %. Laskua vuoden 2018 toimintakatteeseen tuli 4,9 %.

Naantali oli vahvasti mukana vuonna 2019 maakunnallisessa järjestelmäsuunnitelmatyössä, jossa pyritään yhtenäistämään mielenterveys- ja päihdepalveluiden kuntakohtaisia toimintatapoja. Työ jatkuu edelleen vuonna 2020.

Vuosina 2016-2018 toteutetussa Naantalin omassa kehittämishankkeessa onnistuttiin luomaan aidosti moniammatillinen tiimimuotoinen malli päihde- ja mielenterveystyöhön. Mallissa korostetaan asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaan kokonaisvaltaista tukemista ja asiakas saa tukea päihde- ja mielenterveysongelmiinsa suunnitelmallisesti heti ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen. Tulokset olivat edelleen erinomaisia, sekä asumis- että avohoitopalveluiden ostopalvelun kustannuksia saatiin merkittävästi alennettua.

Sekä mielenterveys- että päihdekuntoutujien eniten kustannuksia aiheuttavat päätökset tehtiin vuonna 2019 aikaisempaan tapaan moniammatillisessa kuukausittain kokoontuvassa päihde- ja mielenterveystiimissä.

Mielenterveyskuntoutujien palvelut

Tulosalueen suurimmat kustannukset muodostuivat mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista. Palveluasumisyksiköissä asui vuoden aikana 38 mielenterveyskuntoutujaa, joista 12 henkilön kohdalla palvelu on vakiintunut pysyväksi. Tuetun asumisen piirissä oli lisäksi 17 kuntoutujaa.

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

Avopalveluita toteutettiin perinteisesti terveyskeskuksen mielenterveysyksikössä sekä lisäksi sosiaalitoimen jalkautuvan tuen tiimin kautta.

Päivätoimintaa ostettiin aikaisempaan tapaan Karvetin Klubitalolta.

Päihdekuntoutujien palvelut

Päihdekuntoutujien asumispalveluissa oli selvästi mielenterveyskuntoutujia vähemmän asiakkaita, vuoden aikana yhteensä 8.

Päihdepalveluiden tuettu asuminen tuotettiin omana työnä. Kriisiasumista järjestettiin akuuteissa tilanteissa päihdehuollon avohuollon tukitoimena.

Laitosmuotoista kuntoutusta myönnettiin 10 päihdekuntoutujalle, selviämis- ja katkaisuhoidon toteutettiin tarpeen vaatiessa.

Avomuotoisten päihdepalvelujen työskentely oli moniammatillista ja suunnitelmallista, konkreettisesta päivittäisestä palvelusta huolehtivat terveyskeskuksen päihdehoitajat ja sosiaalitoimen jalkautuvan tuen tiimi.

Päihdeongelmaisten päivätoiminta toteutettiin omana palveluna Tuulentuvalla.

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

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	23 152 885,80	24 129 844	700 000	24 829 844	25 200 496,88	-370 652,88	104,4	101,5
Henkilöstökulut	68 066,43	77 022		77 022	69 448,84	7 573,16	90,2	90,2
Palvelujen ostot	23 084 819,37	24 052 822	700 000	24 752 822	25 131 048,04	-378 226,04	104,5	101,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-23 152 885,80	-24 129 844	-700 000	-24 829 844	-25 200 496,88	-370 652,88	104,4	101,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 152 885,80	-24 129 844	-700 000	-24 829 844	-25 200 496,88	-370 652,88	104,4	101,5

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	23 152 651,80	24 129 608	700 000	24 829 608	25 200 260,84	-370 652,84	104,4	101,5
Sisäiset toimintamenot	234,00	236		236	236,04	-0,04	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	23 152 885,80	24 129 844	700 000	24 829 844	25 200 496,88	-370 652,88	104,4	101,5
TOIMINTAKATE	-23 152 885,80	-24 129 844	-700 000	-24 829 844	-25 200 496,88	-370 652,88	104,4	101,5

TUNNUSLUVUT



Siirtoviivepäivät

2015	2016	2017	2018	2019
11	14	16	18	33

TOIMINTAKATSAUS

Erikoissairaanhoidon toimintakatteen loppusuma oli 25 200 497 euroa, joka ylitti alkuperäisen talousarvion noin 1,07 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat 8,8 % vuodesta 2018. Suurimmat erikois- alakohtaiset ylitykset tulivat ortopedialta, syöpä- taudeilta ja psykiatialta.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Lapsiperheiden sosiaalityö
Vastuhenkilö:	Perhepalvelujen päällikkö (Liisa Hankavuori)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

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

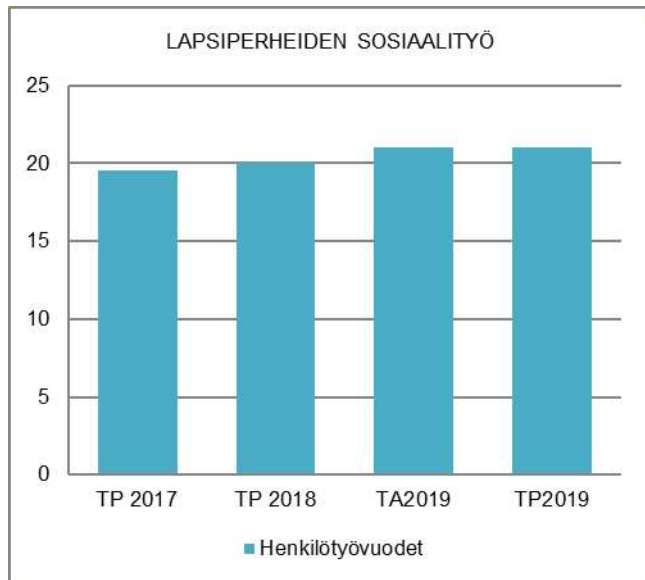
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kotona selviytymistä tukevat palvelut ja kunnan omien avohuolto- palvelujen ensisijaisuus.	Sotkanet mittarit: mm. Huostassa ja kiireellisesti sijoitettuna olleet 0 – 17 vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon mukaan % vastaavan ikäisistä	Vuonna 2019 painopistettä on onnistuttu siirtämään sijaishuollosta avohuoltoon. Vuonna 2019 huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna oli 45 lasta, kun vastaava luku 2018 oli 50. Avohuollon tukitoimissa ostopalvelujen osuutta ei ole pystytty vähentämään.
Sijaishuollossa avohoito ja perhehoito ensisijaisia	perhehoidossa olevien osuus kaikista sijaishuollossa olevista (Sotkanet-mittarit)	Sijaishuollossa painopiste on vuonna 2019 siirtynyt laitoshoidosta perhehoitoon. 31.12.2019 perhehoidossa oli 55 % sijoitetuista lapsista, kun vastaava luku vuonna 2018 oli 47 %.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sähköisten asiakaskertomusten ja mobiililaitteiden hyödyntäminen (diginaantali) sekä määrämuotoisen kirjaamiskäytännön vakiinnuttaminen	laatu arvioon perustuen, säästyvä aika kirjaamisissa	Vuonna 2019 kannettavien ja mobiililaitteiden käyttöä asiakastyössä on lisätty huomattavasti. Määrämuotoiseen kirjaamiseen siirtyminen etenee vaiheittain Kanta-palveluihin siirtymisen osana. Siirtyminen on kesken.
Lape-hankkeen kehittämistoimien täytäntöönpano	toteutumis seuranta	Sekä seudullinen että kaupungin sisäinen lapsiperheiden palvelujen yhteiskehittäminen ja yhteistyö ovat tiivistyneet edelleen. Lapsiperheiden sosiaalityö on koulutautunut Lape-hankkeen mukaiseen systemiseen työtapaan ja perheoikeudelliset palvelut ovat Lape-hankkeen mukaisesti siirtymässä maakunnalliseen yksikköön.

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	95 803,77	121 000		121 000	468 547,32	347 547,32	387,2	387,2
Myyntituotot								
Maksutuotot	86 451,27	113 000		113 000	450 284,20	337 284,20	398,5	398,5
Tuet ja avustukset					500,00	500,00		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	9 352,50	8 000		8 000	17 763,12	9 763,12	222,0	222,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 678 463,59	4 641 121	11 080	4 652 201	4 751 409,18	-99 208,18	102,4	102,1
Henkilöstökulut	1 014 085,44	1 045 646	11 080	1 056 726	1 057 472,55	-746,55	101,1	100,1
Palvelujen ostot	3 466 902,96	3 398 571		3 398 571	3 490 076,61	-91 505,61	102,7	102,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 599,91	12 614		12 614	27 142,89	-14 528,89	215,2	215,2
Avustukset	108 540,86	96 000		96 000	94 944,50	1 055,50	98,9	98,9
Vuokratulot	77 228,04	88 290		88 290	81 663,19	6 626,81	92,5	92,5
Muut toimintakulut	106,38				109,44	-109,44		
TOIMINTAKATE	-4 582 659,82	-4 520 121	-11 080	-4 531 201	-4 282 861,86	248 339,14	94,8	94,5
Poistot ja arvonalentumiset	-585,96	-586		-586	-1 532,28	-946,28	261,5	261,5
Laskennalliset erät	-5 053,85	-9 540		-9 540	-3 336,17	6 203,83	35,0	35,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 588 299,63	-4 530 247	-11 080	-4 541 327	-4 287 730,31	253 596,69	94,6	94,4

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	95 803,77	121 000		121 000	468 547,32	347 547,32	387,2	387,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	95 803,77	121 000		121 000	468 547,32	347 547,32	387,2	387,2
Ulkoiset toimintamenot	4 549 452,07	4 500 526	11 080	4 511 606	4 614 185,44	-102 579,44	102,5	102,3
Sisäiset toimintamenot	56 615,52	64 222		64 222	60 941,74	3 280,26	94,9	94,9
Keskinäiset toimintamenot	72 396,00	76 373		76 373	76 282,00	91,00	99,9	99,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 678 463,59	4 641 121	11 080	4 652 201	4 751 409,18	-99 208,18	102,4	102,1
TOIMINTAKATE	-4 582 659,82	-4 520 121	-11 080	-4 531 201	-4 282 861,86	248 339,14	94,8	94,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

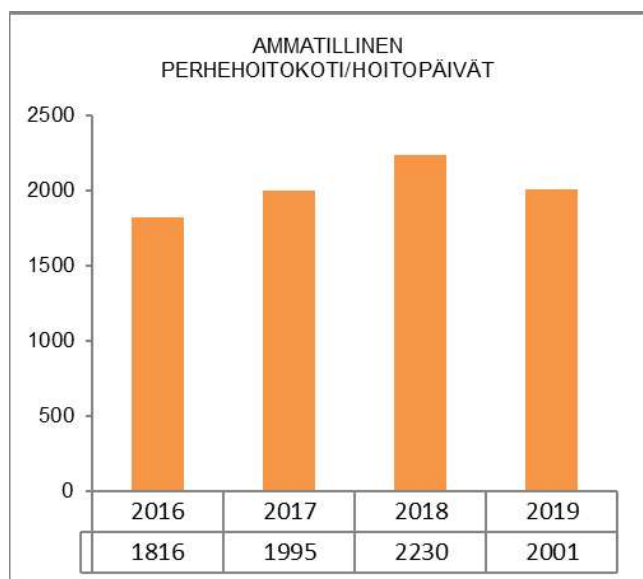
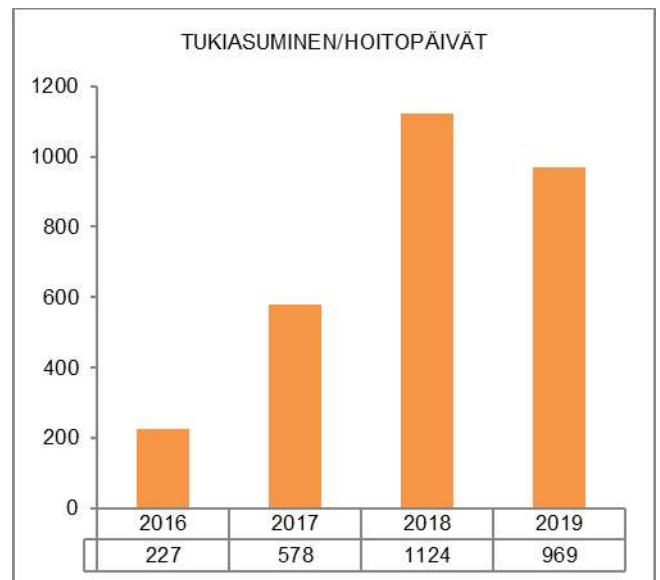
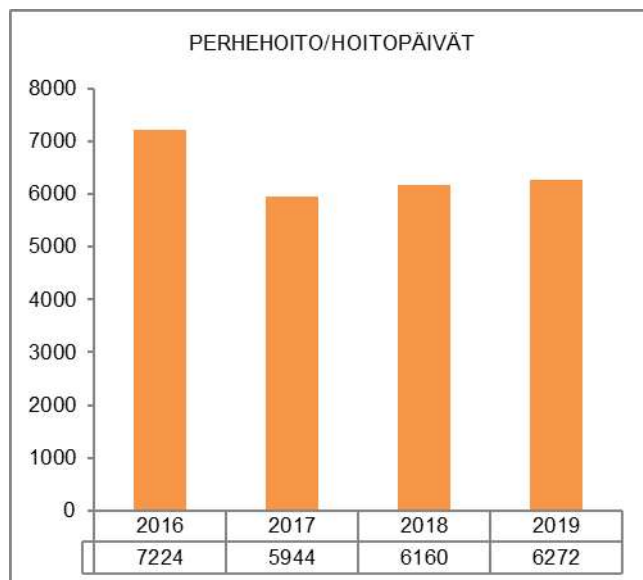
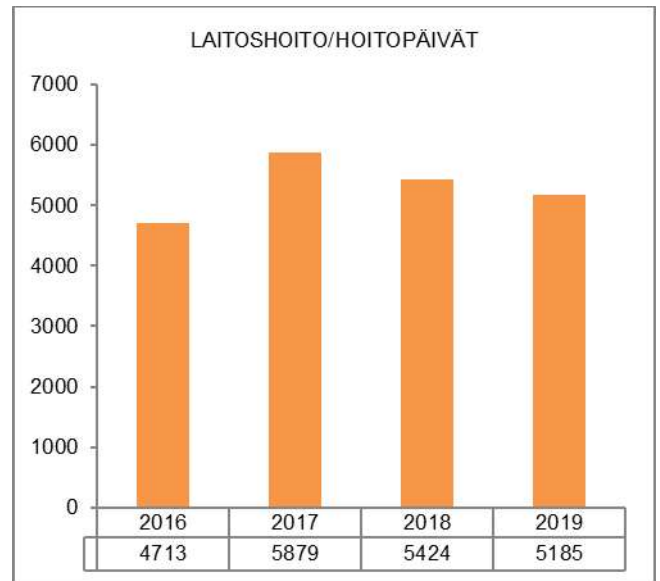
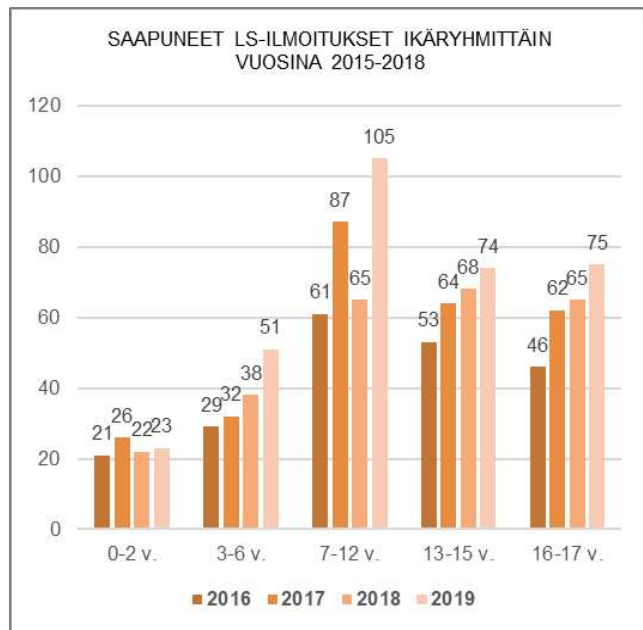


Vuonna 2019 lapsiperheiden sosiaalityön henkilöstöön kuului perhepalvelujen päällikkö, vastaava sosiaalityöntekijä, neljä sosiaalityöntekijää, kolme sosiaaliohjaajaa, lastenvalvoja, kaksi lapsiperhepsykologia, vastaava perheohjaaja, kaksi perheohjaajaa, kaksi nuorten avohuollon ohjaajaa, kaksi perhetyöntekijää ja lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä.

Neuvolan ja varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä toteutetun Varhaisen tuen tiimin kehittämistyön osana 1.4.19 lähtien toinen perhetyön vakansseista täytettiin määräaikaista lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijällä ja mahdollistettiin näin suurempi kotipalvelun resurssi myös Varhaisen tuen tiimiin. Kotipalvelun tarve näyttyi kehittämistyön aikana hyvin vaihtelevana, joten kotipalvelun lisäresurssia ei 6.2.2020 jälkeen jatkettu. Vuonna 2019 johtamista selkiytettiin muuttamalla johtavan sosiaalityöntekijän virka vastaavan sosiaalityöntekijän viraksi 1.7.2019 lähtien.

Vuoden 2019 aikana lapsiperheiden sosiaalityön virat ja toimet olivat pääosin täytettynä. Etenkin perhetyön tiimissä henkilöstössä oli vaihtuvuutta muun muassa perhevapaiden vuoksi. Loppuvuodesta 2019 kaksi sosiaalityöntekijää irtisanoutui, mikä lisäsi muiden työntekijöiden työkuormaa. Marraskuussa 2019 vanhalla virastotalolla työskennelleet siirtyivät avokonttoreihin kaupungintalolle, mikä on jouhevoittanut tiimin sisäistä yhteistyötä.

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Lapsiperheiden sosiaalityön toimintakate alitti alkupe-
räisen talousarvion noin 237 000 euroa (toiminta-
kulut ylittivät arvion noin 110 000 euroa ja toimintatulot
ylittivät arvion noin 347 000 euroa). Toimintaku-
lujen ylittyminen selittyy perheneuvolan, sosiaalihuolto-
lain mukaisten palvelujen ja sijaishuollon perhehoidon
tarpeen ja kustannusten ennakoitua suuremmalla kas-
vulla. Sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa kus-
tannuksia lisäsivät muun muassa tukiperheiden saata-
vuuden paraneminen ja nuorten tukiasumisen lisäänty-
minen. Toimintatuottojen huomattava kasvu selittyy
ensisijaisesti Turun kaupungin Naantalin kaupungille
sijaishuollon kustannusriidan ratkettua maksamalla ta-
kautuvalla korvauksella.

Vuonna 2019 on kirjattu yhteensä 672 lastensuojeluil-
moitusta, mikä on 96 ilmoitusta enemmän kuin vuonna
2018. Ilmoitukset koskivat yhteensä 328 lasta

(2018=273). Ennakollisia lastensuojeluilmoituksia kirjattiin 10 kun vastaava luku vuonna 2018 oli 17. Verrattuna aiempiin vuosiin erityisesti 3-12-vuotiaista lapsista tehtiin aiempaa enemmän ilmoituksia, mikä osaltaan kertoo tiivistyneestä yhteistyöstä terveys- ja sivistystoimen kanssa sekä varhaisen puuttumisen mallin juurtumisesta peruspalveluihin. Yleisimpiä lastensuojeluilmoitusten taustalla olleita syitä ovat vuonna 2019 olleet sekä vanhempien että lasten päihteiden käyttö sekä lasten rikollisuus ja psyykkiset ongelmat. Yleisimpiä ilmoitusten tekijätahoja olivat sosiaalipäivystys, poliisi, terveydenhuolto ja koulut. Lapsia koskevia sosiaalihuoltolain mukaisia yhteydenottoja kirjattiin yhteensä 116, mikä on 13 vähemmän kuin vuonna 2018. Yhteydenottoja tekivät selvästi eniten vanhemmat.

Saapuneiden ilmoitusten ja yhteydenottojen perusteella tehtiin yhteensä 193 palvelutarpeen arviointia (2018 =197), joiden seurauksena 64 lapsen sosiaalihuoltolain mukainen asiakkuus jatkui ja 8 lapselle aloitettiin lastensuojelun asiakkuus. Arvioinnin perusteella 121 lapsen kohdalla asiakkuutta ei jatkettu. Perheillä ei joko todettu tuentarvetta tai perhe ohjattiin peruspalveluihin, mikä myös osaltaan kertoo yhteistyön tiivistymisestä peruspalvelujen kanssa.

31.12.2019 lapsiperheiden sosiaalityön neljässä aluetiimissä on yhteensä noin 120 sosiaalihuoltolain mukaista asiakasta ja noin 115 lastensuojelun asiakasta. Alueen työpari vastasi keskimäärin 30 sosiaalihuoltolain mukaisesta asiakkaasta ja 29 lastensuojelun asiakkaasta, eli yhteensä noin 59 asiakkaasta. Lastensuojelun asiakkaista noin puolet oli avohuollossa ja puolet sijais- tai jälkihuollossa.

Vuonna 2019 sijoitettuna oli yhteensä 48 alle 18-vuotiaasta lasta, mikä on 12 vähemmän kuin vuonna 2018. Lisäksi jälkihuollon tukitoimena sijoitettuna tai tukiasunnossa oli 6 täysi-ikäistä nuorta (2018=5). Erityisesti avohuollon ja kiireellisiä sijoituksia tehtiin selvästi vuotta 2018 vähemmän. Vuoden 2019 aikana kiireellisesti sijoitettuna oli 10 lasta (2018=16) ja avohuollon tukitoimena 5 lasta (2018=16). Verrattuna vuoteen 2018 sijaishoitopäivät laskivat laitospäivien ja perhekotihoitopäivien ja kasvoivat perhehoidossa. 31.12.2019 lastensuojelun laitoshoidossa oli 14 lasta ja perhehoidossa 17 lasta, kun vastaavat luvut vuonna 2018 olivat 20 ja 18. Laitoshoidon vähenemisen taustalla ovat paitsi osan nuorista täysi-ikäistyminen myös sijaishuollon tavoitteellisuuteen ja kotiin tehtävään työhön tehdyt panostukset. Muutos näkyy jälkihuollon sekä kotiin ostopalveluna toteutettavien avo- ja sijaishuollon tukitoimien tarpeen ja kustannusten kasvuna.

Perheoikeudellisissa palveluissa tehtiin vuonna 2019 tiivistä seudullista yhteistyötä, jonka keskiössä oli maakunnallisen yksikön toiminnan käynnistyminen. Yksikkö aloittaa toimintansa 1.3.2020.

Vuonna 2019 lapsiperheiden sosiaalityö jatkoi tiivistä yhteistyötä ja yhteiskehittämistä terveys- ja sivistyspalvelujen kanssa. Lapsiperheiden sosiaalityön, neuvolan

ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä kehitettiin alle kouluikäisten lasten perheille matalan kynnyksen tukimuoto Varhaisen tuen tiimi, joka tarjoaa pikkulapsiperheille perheohjausta ja kotipalvelua matalalla kynnyksellä perheen omissa luonnollisissa kasvuympäristöissä. Vuonna 2019 toteutettiin myös lapsiperheiden sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja neuvolapalvelujen yhteinen kehittämisilta, jonka keskiössä oli lujittaa yhteistyötä ja yhteisiä toimintamalleja. Yhteistyönä toteutettiin myös muun muassa vanhemmille Ihmeelliset vuodet -ryhmä ja yleisötilaisuus Teini-ilta. Yhteistyötä tehtiin myös muun muassa nuorten harrastamisen kannustamiseksi ja tukemiseksi.

Vuonna 2019 lapsiperheiden sosiaalityön koko tiimi kouluttautui systeemiseen toimintamalliin, joka on tarkoitus ottaa asiakastyössä käyttöön vuoden 2020 aikana. Lapsiperheiden sosiaalityön vuoden 2019 keskeisenä koulutustavoitteena oli lisätä osaamista ja asiantuntijuutta lasten, nuorten ja perheiden kuntoutuksessa ja arvioinnissa. Tavoitteen toteuttamiseksi henkilöstössä koulutauduttiin muun muassa nuorten tunne-elämän tukemiseen keinoja antavaan DKT-menetelmän käyttöön sekä perheiden kuntoutusta ja arviointia tukevan PDI-menetelmän käyttöön. Toinen lapsiperheiden psykologeista valmistui perhe- ja parisuhdepsykoterapeutiksi. Lapsiperheiden sosiaalityössä kehitettiin myös ryhmämuotoista asiakastyötä, joka toteutui nuorten avohuollon ohjaajien toimesta poikaryhmänä, jonka toiminta jatkuu myös vuonna 2020.

Vuonna 2019 lapsiperheiden sosiaalityössä lisättiin mobiililaitteiden ja kannettavien käyttöä asiakastyössä sekä otettiin käyttöön etättyö. Näiden muutosten seurauksena aiempaa suurempi osa tapaamisista on ollut mahdollista kirjata kannettavalle käynnin aikana, mikä on lisännyt merkittävästi sekä työn tehokkuutta että läpinäkyvyyttä. Etättyö on tehostanut kirjaamista ja lisännyt työhyvinvointia.

Naantalin lapsiperheiden sosiaalityö siirtyy vaiheittain Kanta-palvelujen käyttöönoton edellytyksenä olevaan määrämuotoiseen kirjaamiseen, siirtyminen on kesken. Vastaava sosiaalityöntekijä ja yksi sosiaaliohjaaja ovat kouluttautuneet kirjaamisvalmentajaksi. Sosiaaliohjaaja on kouluttanut myös koko sosiaalityön henkilöstöä määrämuotoiseen kirjaamiseen ja osa määrämuotoisen kirjaamisen edellyttämistä lomakkeista on otettu käyttöön.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	
Tulosalue: Aikuissosiaalityö	
Vastuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö (Nina Peltola 31.10.2019 asti , liro Pöyhönen 1.11. 2019 alk.)	
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen	
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue vastaa aikuissosiaalityön, toimeentulotuen, pakolaishuollon ja työllistämispalvelujen järjestämisestä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kotona selviytymistä tukevat palvelut ja avohuoltopalvelujen ensisijaisuus, mm. asumisen tukeminen, päihde- ja mielenterveyspalvelujen oikea-aikaisuus.	Asiakas- ja vaikuttavuusseuranta yksilötasolla	On otettu osaksi työskentelyä
Työllistämispalveluissa yhteistyö terveyspalvelujen kanssa mm.eläkeselvitysten suhteen (Lex Lindström 2)	Tehdyt selvitykset, eläkepäätökset	Yhteiskoulutus lääkärin kanssa toteutettu. Työllisyyspalveluiden asiakkaista eläkeselvittelyä tehty 10 kpl, joista ainakin 2 on johtanut eläkepäätökseen.

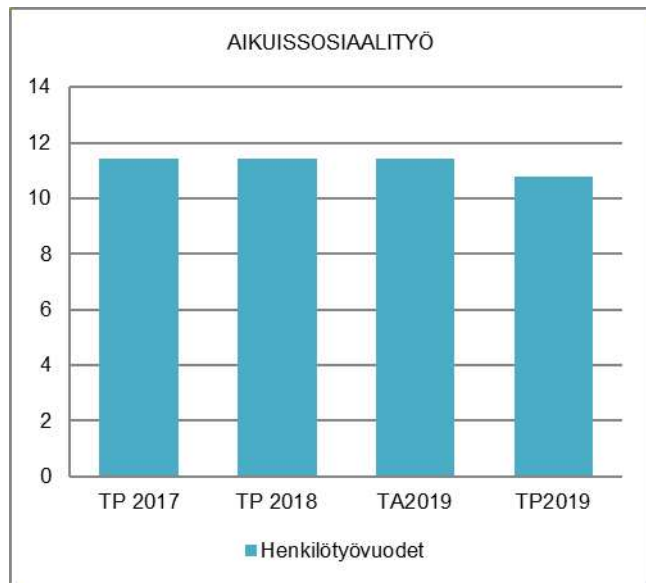
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sähköisten asiakaskertomusten ja mobiililaitteiden hyödyntäminen (diginaantali)	Laitteiden käyttöaste, säästyvä aika asiakaskirjauksissa	Mobiililaitteita on hyödynnetty, asiakaskirjauksista säästyvää aikaa ei ole voitu arvioida
Määrämuotoisen kirjaamisen vakiinnuttaminen käytännöiksi (jolloin työntekijöiden kirjaamiseen kuluva työaika voisi vähentyä, kun kirjaukset ovat mahdollisimman selkeitä ja yksiselitteisiä)	Laatu arvioon perustuen ja säästyvä aika asiakaskirjauksissa	On otettu käyttöön thl:n määrämuotoiset lomakkeet, mutta sähköisessä määrämuotoisessa kirjaamisessa ei ole vielä edistytty. Sosiaalityön Kantaan siirtyminen on vielä kesken

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	599 889,74	521 500		521 500	474 578,24	-46 921,76	91,0	91,0
Myyntituotot	6 461,01	4 500		4 500	5 307,09	807,09	117,9	117,9
Maksutuotot	1 023,66							
Tuet ja avustukset	590 717,96	517 000		517 000	464 592,80	-52 407,20	89,9	89,9
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 687,11				4 678,35	4 678,35		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 436 392,45	2 551 095	6 941	2 558 036	2 219 096,37	338 939,63	87,0	86,8
Henkilöstökulut	1 173 310,20	1 225 486	6 941	1 232 427	1 167 066,56	65 360,44	95,2	94,7
Palvelujen ostot	282 969,68	394 412		394 412	234 723,14	159 688,86	59,5	59,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	38 516,57	26 398		26 398	25 593,90	804,10	97,0	97,0
Avustukset	832 611,84	805 000		805 000	699 027,60	105 972,40	86,8	86,8
Vuokrakulut	95 403,18	99 649		99 649	91 935,70	7 713,30	92,3	92,3
Muut toimintakulut	13 580,98	150		150	749,47	-599,47	499,6	499,6
TOIMINTAKATE	-1 836 502,71	-2 029 595	-6 941	-2 036 536	-1 744 518,13	292 017,87	86,0	85,7
Poistot ja arvonalentumiset	-585,96	-586		-586	-1 532,28	-946,28	261,5	261,5
Laskennalliset erät	-6 597,27	-10 912		-10 912	-6 856,89	4 055,11	62,8	62,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 843 685,94	-2 041 093	-6 941	-2 048 034	-1 752 907,30	295 126,70	85,9	85,6

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	599 598,66	521 500		521 500	474 535,49	-46 964,51	91,0	91,0
Sisäiset toimintatulot	291,08				42,75	42,75		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	599 889,74	521 500		521 500	474 578,24	-46 921,76	91,0	91,0
Ulkoiset toimintamenot	2 286 802,79	2 404 866	6 941	2 411 807	2 077 112,96	334 694,04	86,4	86,1
Sisäiset toimintamenot	57 934,70	50 180		50 180	52 509,41	-2 329,41	104,6	104,6
Keskinäiset toimintamenot	91 654,96	96 049		96 049	89 474,00	6 575,00	93,2	93,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 436 392,45	2 551 095	6 941	2 558 036	2 219 096,37	338 939,63	87,0	86,8
TOIMINTAKATE	-1 836 502,71	-2 029 595	-6 941	-2 036 536	-1 744 518,13	292 017,87	86,0	85,7

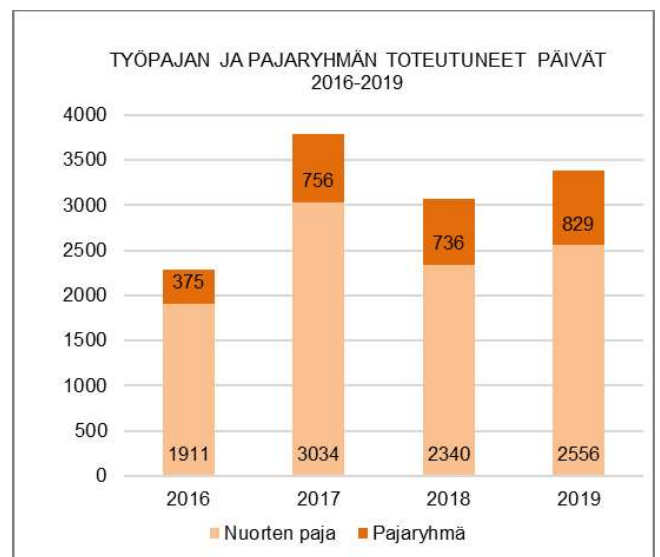
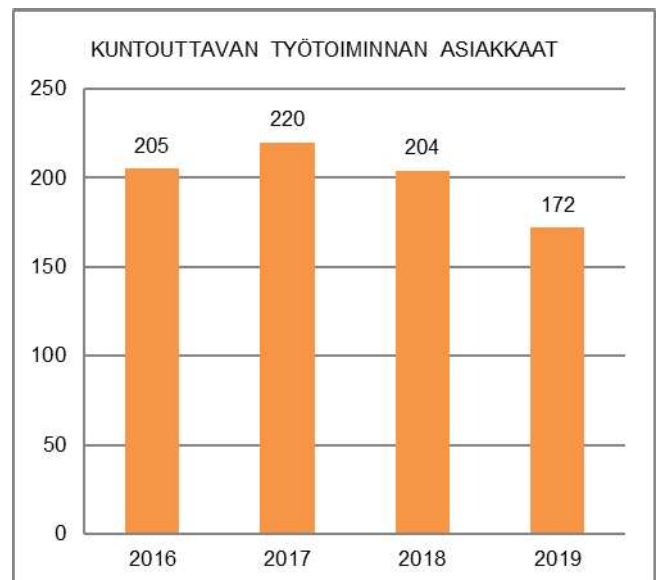
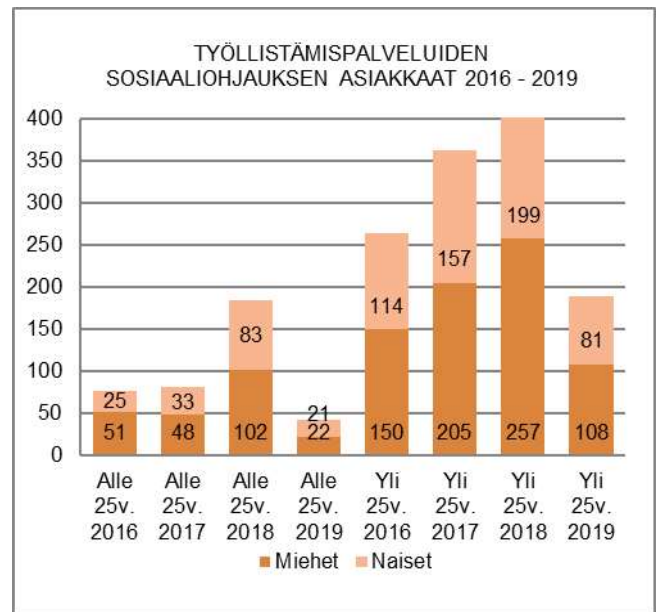
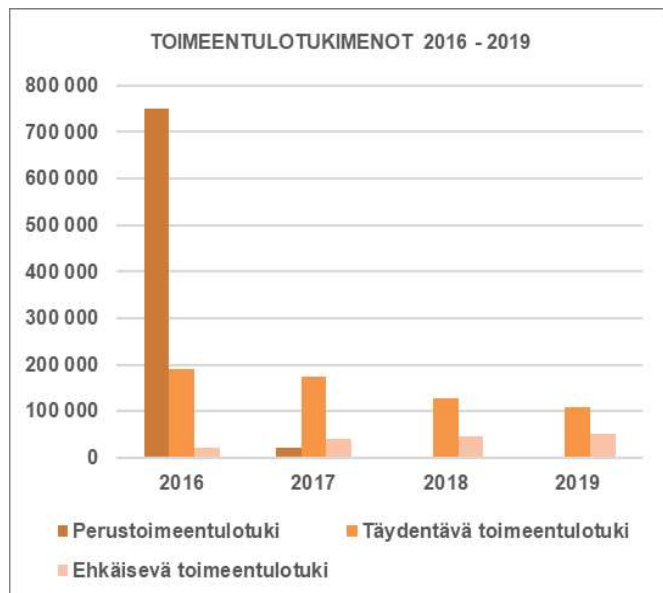
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

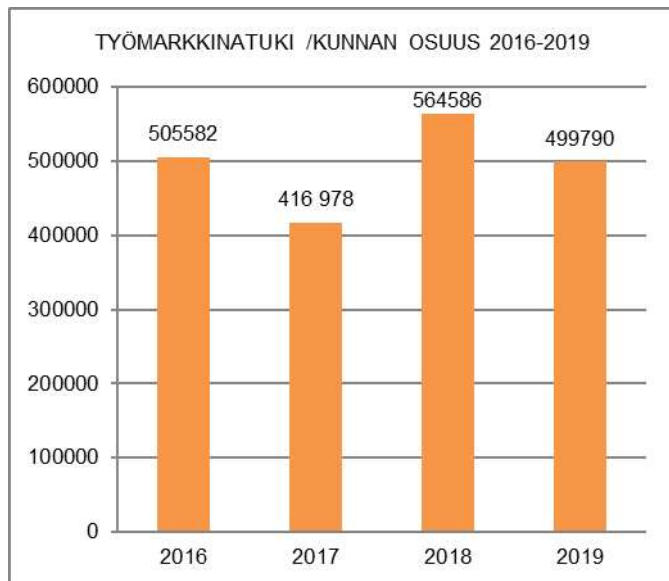
HENKILÖSTÖRESURSSIT



Aikuissosiaalityössä henkilöstörakennetta muutettiin palvelutarpeita vastaavaksi. Pakolaisohjaajan irtisanoutumisen yhteydessä virkaa ei täytetty vaan palkkausmääräraha käytettiin palkkaamalla määräaikainen sosiaaliohjaaja vammaispalveluihin. Aikuissosiaalityön päällikkö irtisanoutui tehtävästään 1.11.2019 alkaen. Vuoden lopussa virka on edelleen avoinna.

TUNNUSLUVUT





TOIMINTAKATSAUS

Perustoimeentulotuen käsittely tapahtuu KELA:ssa. Tästä huolimatta toimeentulotukihakemuksia (täydentävä ja ehkäisevä) käsiteltiin vuoden aikana 718 kpl (vuonna 2018: 709 kpl). Kaikki päätökset tehtiin määräaikaisten puitteissa (7 pv). Lisäksi Kelan kautta on tullut viikottain ilmoituksia/yhteydenottoja perusosan alentamisesta sekä Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 27§:n mukaisia ilmoituksia siitä, että alle 25-vuotiaan toimeentulo perustunut yli 4 kk pelkkään toimeentulotukeen tai yli 25-vuotiaan toimeentulo perustunut yli 12 kk pelkkään toimeentulotukeen.

Sosiaalihuoltolain mukaisia asiakassuunnitelmia tehtiin yhteensä 44 (edellisenä vuonna 45). Lisäksi palvelutarpeen arvioita on tehty manuaalisina. Tämä asia saadaan kuntoon, kun siirrytään Kantaan. Aikuis-sosiaalityöhön tuli 63 sosiaalihuoltolain mukaista yhteydenottoa tai ilmoitusta työikäisistä asiakkaista sekä 16 iäkkäiden ilmoitusta tai yhteydenottoa. (Näistä kaikista tehty palvelutarpeen arvio). Määrä on lisääntynyt erityisesti sosiaalihuoltolain mukaisen työskentelyn osalta merkittävästi.

Työllistämispalveluissa on kehitys ollut vuonna 2019 kohtuullisen myönteistä johtuen osin parantuneesta työllisyysilanteesta. Työttömien aktivointiaste on parantunut (ollen lokakuussa 49,2 % kun vuotta aiemmin 47,8 %)

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu saatiin katkaistua ja vuodelle 2019 varattu määräraha riitti.

Pakolaisohjaajan määräaikaista tointa ei enää jatkettu vuonna 2019, vaan työtehtävät on jaettu vakinaisten työntekijöiden kesken. Uusia pakolaisia tuli vuonna 2019 4 henkilöä (3-henkinen perhe ja yksi itsenäisesti tullut). Pakolaisia on yhteensä 19 henkilöä vuoden 2019 lopussa,

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vammaispalvelut
Vastuhenkilö:	Aikuissosiaalityön päällikkö (Nina Peltola 31.10.2019 asti, Iiro Pöyhönen 1.11.2019 alk.)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue vastaa vammaisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluista sekä erityisryhmien ohjauksesta. Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kanssa. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla ja yhteistyössä muiden viranomaisten ja palvelutuottajien kanssa.

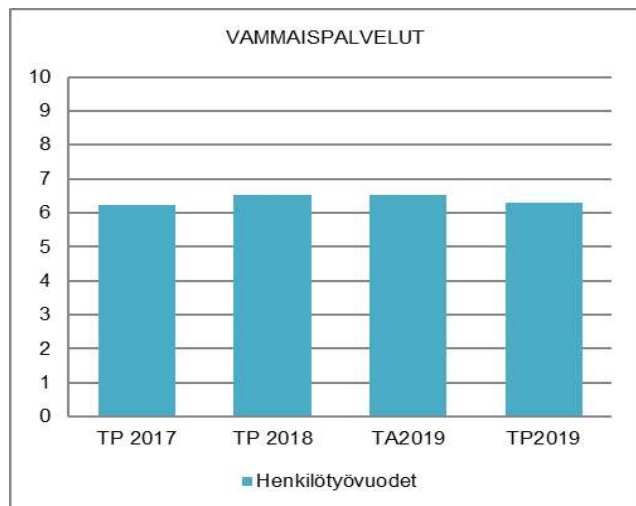
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kotona selviytyminen ja avohuollon palvelujen ensisijaisuuden toteutuminen	Raskaiden hoitomuotojen korvaaminen kevyemmällä ja avohuoltopainotteisilla ratkaisulla	Kotiin annettavia palveluja on joidenkin asiakkaiden kohdalla lisätty ja siten on mahdollistettu kotona asuminen
Seudullisten linjausten noudattaminen ja osallistuminen aktiivisesti verkostoihin	Seudullisten suositusten ja käytänteiden käyttöönotto eri palveluissa	Yhteisiä linjauksia on valmisteltu seudullisissa verkostopalavereissa.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palveluprosessien kehittäminen sekä moniammatillisen työotteiden ja asiakasosallisuuden hyödyntäminen	Asiakaspalaute ja palvelusuunnitelmien valmistuminen	Kesällä 2019 toteutettiin sähköinen asiakaskysely vammaispalveluiden palveluista.
Toiminnan taloudellisuuden korostaminen	Kustannuskehitys eri palvelumuodoissa	Palveluiden ostoissa vertaillaan eri palveluntuottajien hintoja. Esim. vammaispalveluiden asumispalvelut kilpailutettiin 2019

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	103 954,42	94 000		94 000	131 188,02	37 188,02	139,6	139,6
Myyntituotot	10 891,24	1 000		1 000	36 699,95	35 699,95	3670,0	3670,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	93 063,18	93 000		93 000	94 460,80	1 460,80	101,6	101,6
Muut toimintatuotot					27,27	27,27		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	6 869 848,42	6 634 611	156 765	6 791 376	7 235 100,57	-443 724,57	109,1	106,5
Henkilöstökulut	324 493,08	389 730	6 765	396 495	388 484,23	8 010,77	99,7	98,0
Palvelujen ostot	4 792 460,68	4 600 978	50 000	4 650 978	5 042 144,14	-391 166,14	109,6	108,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 401,42	8 597		8 597	4 833,23	3 763,77	56,2	56,2
Avustukset	1 521 084,78	1 416 800	100 000	1 516 800	1 578 498,09	-61 698,09	111,4	104,1
Vuokratulot	221 392,08	218 506		218 506	221 125,08	-2 619,08	101,2	101,2
Muut toimintakulut	16,38				15,80	-15,80		
TOIMINTAKATE	-6 765 894,00	-6 540 611	-156 765	-6 697 376	-7 103 912,55	-406 536,55	108,6	106,1
Poistot ja arvonalentumiset					-811,08	-811,08		
Laskennalliset erät	-2 454,57	-3 846		-3 846	-2 426,74	1 419,26	63,1	63,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 768 348,57	-6 544 457	-156 765	-6 701 222	-7 107 150,37	-405 928,37	108,6	106,1

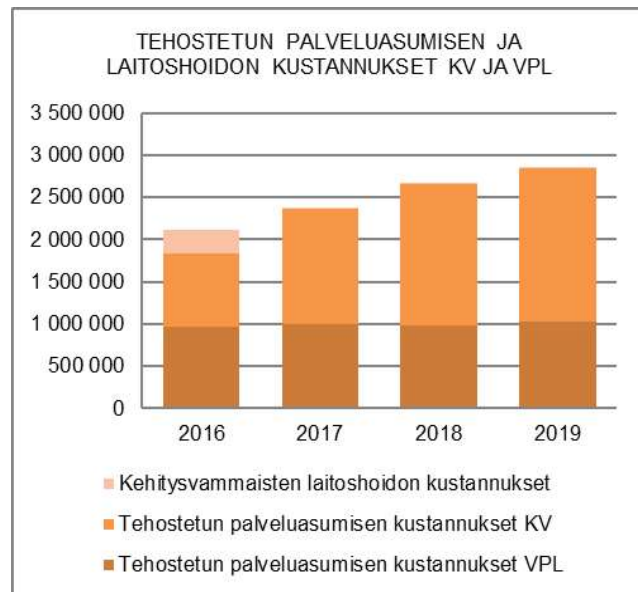
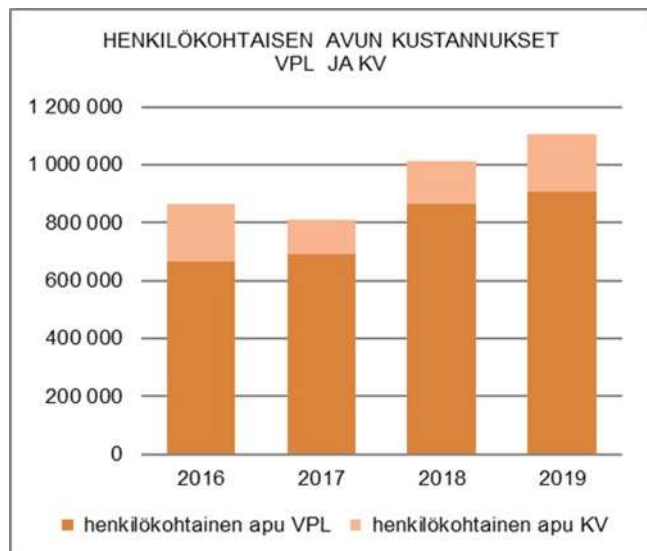
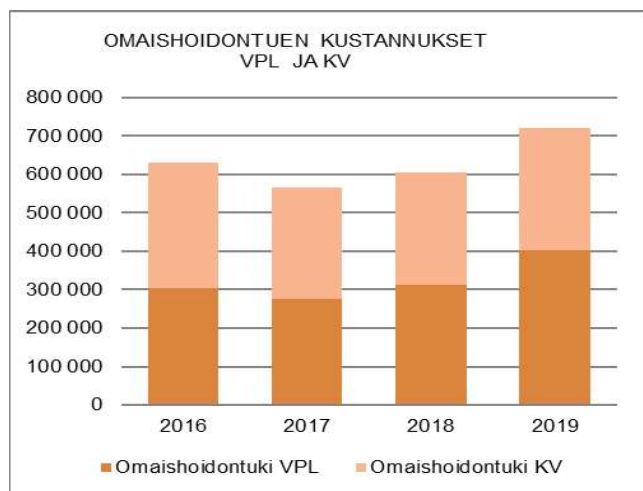
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	103 954,42	94 000		94 000	131 188,02	37 188,02	139,6	139,6
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	103 954,42	94 000		94 000	131 188,02	37 188,02	139,6	139,6
Ulkoiset toimintamenot	6 414 036,57	6 179 050	156 765	6 335 815	6 793 077,78	-457 262,78	109,9	107,2
Sisäiset toimintamenot	236 715,85	237 055		237 055	223 514,79	13 540,21	94,3	94,3
Keskinäiset toimintamenot	219 096,00	218 506		218 506	218 508,00	-2,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 869 848,42	6 634 611	156 765	6 791 376	7 235 100,57	-443 724,57	109,1	106,5
TOIMINTAKATE	-6 765 894,00	-6 540 611	-156 765	-6 697 376	-7 103 912,55	-406 536,55	108,6	106,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Vuoden 2019 aikana vammaispalveluissa on ollut toiminnan kannalta merkittäviä henkilöstömuutoksia. Aikuissosiaalityön päällikkö ja kaksi sosiaalityöntekijää irtisanoutuivat. Määräaikaisia henkilöitä on saatu paikkaamaan tilannetta. Aikuissosiaalityön päällikköä ei saatu rekrytoitua vuoden 2019 aikana.

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Vammaispalvelujen tulosalueen tilinpäätöksen toimintakate ylitti alkuperäisen talousarvion noin 563 000 euroa. Talousarviota 2019 laadittaessa ei vielä ollut tiedossa vuoden 2018 lopulla tulleista uusista asiakkaista eikä niiden aiheuttamista lisäkustannuksista.

Naantalin väestössä tapahtuva ikäihmisten osuuden kasvu vaikuttaa hoito- ja vanhuspalveluiden lisäksi myös vammaispalveluiden palvelujen tarpeen lisääntymiseen ja kustannusten kasvuun.

Uusia asiakkaita on tullut palvelujen piiriin vuoden 2019 aikana melko paljon. Kotiin vietävien palvelujen määrä on lisääntynyt merkittävästi vuoden aikana uusien asiakkaiden ja toimintakyvyssä tapahtuvien muutosten vuoksi. Lisäksi kotiin annettavaa palvelua on jouduttu ostamaan aiempaa enemmän, koska oma kotihoito ei pysty antamaan kaikille palvelua. Asiakasmäärä on kasvanut myös tehostetussa palveluasumisessa (+ 5 henkilöä vuoteen 2018 verrattuna), henkilökohtaisen avun saaneiden osalta (+17 edelliseen vuoteen verrattuna) sekä omaishoidontuen saaneiden osalta. Kuljetuspalveluiden piiriin on tullut uusia asiakkaita 27, joista 18 on yli 65-vuotiaita.

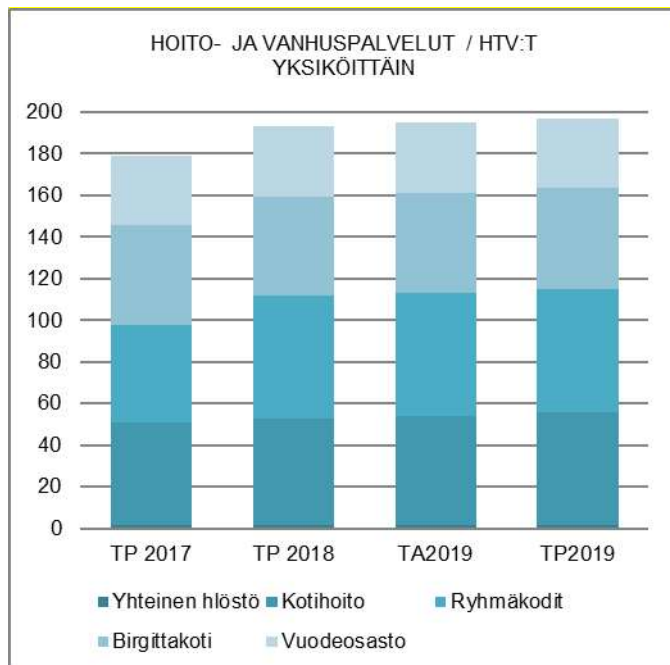
Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Hoito- ja vanhushpalvelut
Vastuhenkilö:	Hoito- ja vanhushpalvelujen johtaja (Taina Lahtiola)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten itsenäistä ja esteetöntä asumista kodeissaan,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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimintakykyisenä kotona – geriatrinen arviointi ja kuntoutus sekä kehittyvä asiakasohjaus tukevat aktiivista vanhuutta omassa kodissa	RAI-toimintakykymittari Asiakaspalautteet Tehostetun palveluasumisen asumisaika	Ikäihmisten palveluiden suunnittelu lähtee asiakkaan toimintakyvyn tukemisesta. Toimintakykyä on vahvistettu laaja-alaisen palvelutarpeen arvioinnin, ikäihmisten kuntoutuksen, sekä asiakasohjauksen keinoin. RAI-toimintakykymittarin käyttöönotto on aloitettu jatkuen vuosina 2020-2021. Asiakaspalautteet käsitellään säännöllisesti. Keskimääräinen asumisaika tehostetun palveluasumisen yksiköissä on esitetty taulukossa 7.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Yksinäisyyden kokemukset vähenvät ikäihmisiä osallistavalla toiminnalla	Asiakkaiden arkiliikkuminen lisääntyy kotikuntoutuksen ja ryhmätöimintojen vaikutuksesta Osallistumisaktiviteetit Asiakaspalautteet	Asiakasmäärä on kasvanut, arkiliikkuminen lisääntynyt ja kotiutukset ovat onnistuneet paremmin kotikuntoutuksen tuella. Osallistavaa toimintaa on järjestetty runsaasti vanhusneuvoston, yhdistysten ja kaupungin eri toimialojen yhteistyönä ja asiakaspalautteet toiminnasta ovat olleet positiivisia.

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	3 899 324,14	3 920 700		3 920 700	4 020 602,95	99 902,95	102,5	102,5
Myyntituotot	300 216,72	280 800		280 800	302 694,56	21 894,56	107,8	107,8
Maksutuotot	2 871 974,93	2 878 900		2 878 900	2 971 797,07	92 897,07	103,2	103,2
Tuet ja avustukset	524,73							
Vuokratuotot	719 023,76	760 500		760 500	733 178,34	-27 321,66	96,4	96,4
Muut toimintatuotot	7 584,00	500		500	12 932,98	12 432,98	2586,6	2586,6
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	16 939 013,80	17 077 556	379 842	17 457 398	17 648 019,76	-190 621,76	103,3	101,1
Henkilöstökulut	10 073 066,35	10 125 926	379 842	10 505 768	10 764 524,04	-258 756,04	106,3	102,5
Palvelujen ostot	3 823 461,17	4 081 645		4 081 645	3 791 297,84	290 347,16	92,9	92,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	732 804,55	620 269		620 269	733 477,51	-113 208,51	118,3	118,3
Avustukset	811 513,79	813 000		813 000	892 230,06	-79 230,06	109,7	109,7
Vuokratulot	1 452 936,95	1 436 716		1 436 716	1 441 800,86	-5 084,86	100,4	100,4
Muut toimintakulut	45 230,99				24 689,45	-24 689,45		
TOIMINTAKATE	-13 039 689,66	-13 156 856	-379 842	-13 536 698	-13 627 416,81	-90 718,81	103,6	100,7
Poistot ja arvonalentumiset	-145 305,84	-86 341		-86 341	-121 112,12	-34 771,12	140,3	140,3
Laskennalliset erät	-53 021,56	-97 896		-97 896	-27 231,13	70 664,87	27,8	27,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 238 017,06	-13 341 093	-379 842	-13 720 935	-13 775 760,06	-54 825,06	103,3	100,4

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	3 704 724,14	3 720 700		3 720 700	3 839 082,95	118 382,95	103,2	103,2
Sisäiset toimintatulot	194 600,00	200 000		200 000	181 520,00	-18 480,00	90,8	90,8
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 899 324,14	3 920 700		3 920 700	4 020 602,95	99 902,95	102,5	102,5
Ulkoiset toimintamenot	13 653 372,86	13 812 176	379 842	14 192 018	14 390 635,39	-198 617,39	104,2	101,4
Sisäiset toimintamenot	1 865 890,95	1 877 347		1 877 347	1 863 076,52	14 270,48	99,2	99,2
Keskinäiset toimintamenot	1 419 749,99	1 388 033		1 388 033	1 394 307,85	-6 274,85	100,5	100,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	16 939 013,80	17 077 556	379 842	17 457 398	17 648 019,76	-190 621,76	103,3	101,1
TOIMINTAKATE	-13 039 689,66	-13 156 856	-379 842	-13 536 698	-13 627 416,81	-90 718,81	103,6	100,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Uudet vakanssit:

Hoito- ja vanhushuolteen tulosalueelle perustettiin kaksi uutta vakanssia, geriatriin ja asiakasohjaajan. Geriatri aloittaa virassa vasta v. 2021, mutta geriatriin virkaa on syksystä lähtien hoitanut vanhushuolteen nimetty vastuulääkäri.

Asiakasohjaaja on maaliskuusta alkaen vastannut ikäihmisten ja omaisten neuvonnasta ja -palveluohjauksesta Kompassi-hankkeesta rakennetun maakunnallisen toimintamallin mukaisesti.

Kotihoidon hoitohenkilökuntaa lisättiin määrärahamuutoksien kesken vuotta.

Resurssit:

Kaikissa tulosyksiköissä on ollut suuria haasteita saada erityisesti sijaistyövoimaa. Todella haastavaksi henkilöstötilanne muodostui kotihoidossa. Kotihoidon asiakkaiden hoitoisuudesta ja riittämättömistä henkilöstöresursseista johtuen kotihoidon vakinaista henkilöstöä oli lisättävä kesken vuotta. Kaupunginvaltuusto myönsi kesäkuun kokouksessaan kotihoidon resurssien vahvistamiseksi lisäämäärärahan kuuden hoitajan palkkaamiseen. Heistä kolme työskentelee kotihoidon varahenkilöinä.

Tulosalueen sijaistilannetta helpottamaan suunniteltiin vuodelle 2020 perustettavaa sijaispoolia, sekä työstiin yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa tukitoimia henkilöstön työssä jaksamisen ja työmotivaation tukemiseksi. Yhteistyö on ollut tiivistä myös työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa. Positiivista kehitystä sairauspoissaolojen suhteen on näkyvissä. Vakituisten henkilöstön sairauspoissaolotyöpäivien osuus on laskenut ja ei sairastaneiden osuus henkilöstöstä noussut aikaisempiin vuosiin verrattuna (taulukko 1).

TUNNUSLUVUT

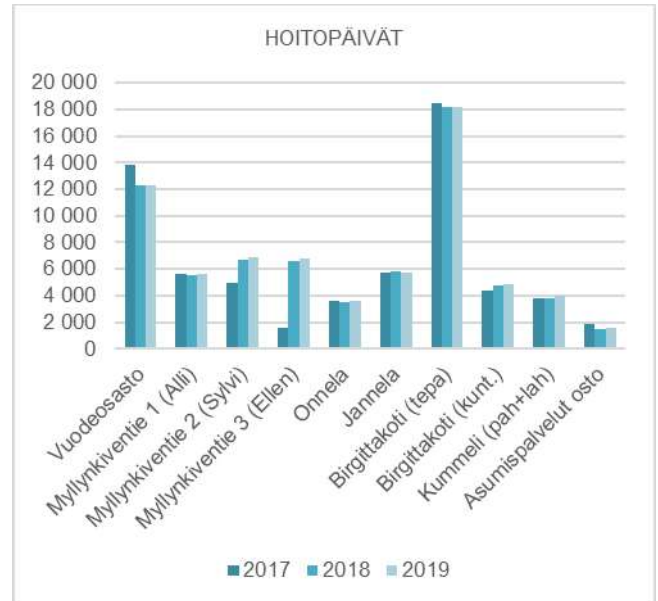
Taulukko 1

Vakituisten sairauspoissaolo %	2016	2017	2018	2019
Sairauspoissaolotyöpäivät teoreettisista työpäivistä	6,4	7,4	7,2	5,6
Vakituisten ei sairastaneiden osuus %				
Ei sairastaneiden osuus henkilöstöstä	21	25	24	26

Taulukko 2

Palvelurakenne 75+ 1962 henkilöä 30.9.19 Tilastokeskus	2017	2018	2019
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 91,0-92,0%)	91,21 %	91,58 %	92,21 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 13,0-14,0%)	17,48%* 7,33%**	11,91 %**	13,81%*
* koko vuoden asiakkaat			
**30.11.			
(sis. As+palvelusetelias.)			
Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	4,85 %	4,76 %	5,04 %
Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	7,89 %	7,62 %	6,98 %
Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 2,0-3,0%)	0,90 %	0,79 %	0,81 %
Ympäri vuorokautisessa hoidossa olevien osuus 31.12.	8,79 %	8,42 %	7,79 %

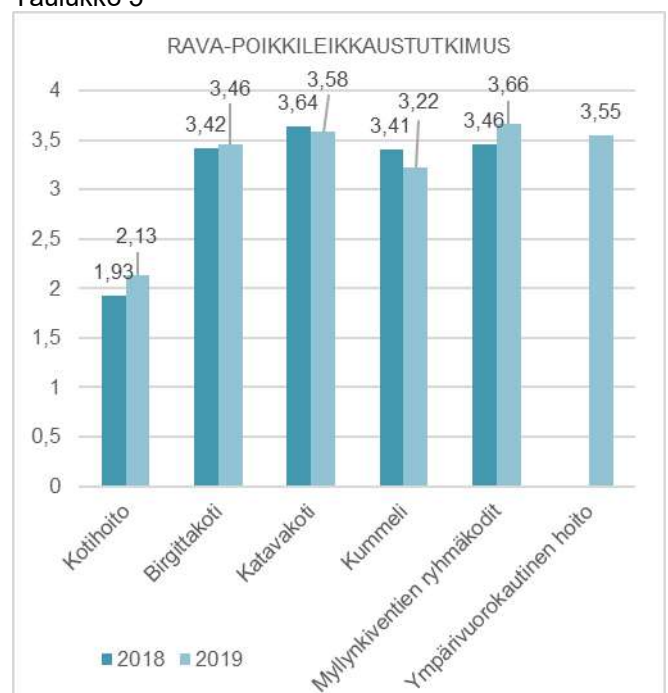
Taulukko 3



Taulukko 4

KUORMITUSPROSENTTI	2017	2018	2019
Vuodeosasto	97,28	93,52	93,66
Viiala	100,56		
Myllynkiventie 1 (Alli)	96,59	95,02	96,42
Myllynkiventie 2 (Sylvi)	94,81	96,77	98,77
Myllynkiventie 3 (Ellen)	90,16	95,13	97,97
Onnela	97,62	96,08	98,58
Jannela	105,17	106,40	104,35
Birgittakoti (tepa)	97,11	95,58	99,58
Birgittakoti (kunt.)	109,99	117,80	101,58
Kummeli	103,37	103,60	108,79

Taulukko 5

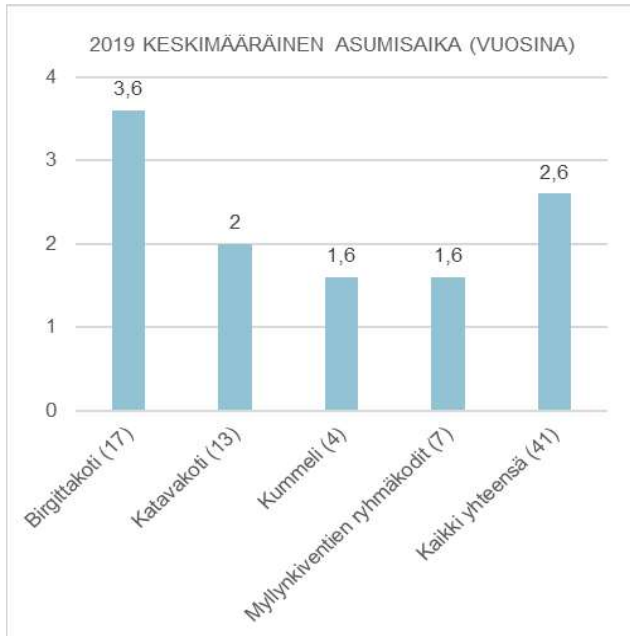


Avun tarve	RAVA-indeksin arvo	RAVA-luokka
Satunnainen	1,29-1,49	1
Tuettu	1,50-1,99	2
Valvottu	2,00-2,49	3
Valvottu	2,50-2,99	4
Tehostettu	3,00-3,49	5
Täysin autettava	3,50-4,03	6

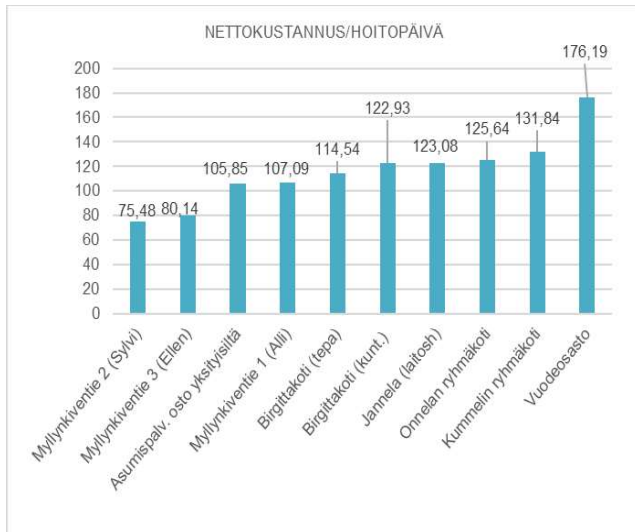
Taulukko 6

Kotihoidon asiakkaat			
	2017	2018	2019
Säännöllinen kotihoito	310	295	271
Tilapäinen kotihoito	300	320	436
Palveluseteliasiakkaat	21	18	18

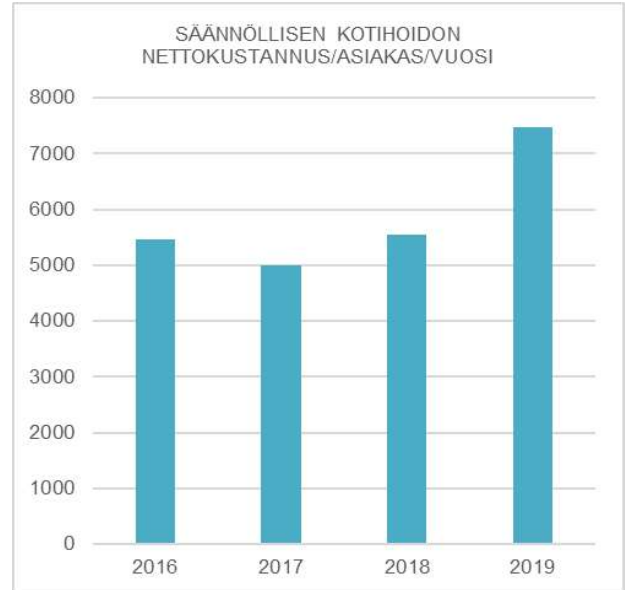
Taulukko 7



Taulukko 8



Taulukko 9



TOIMINTAKATSAUS

Tulosalueen strategisella toimenpiteellä, geriatrisella kokonaisarvioinnilla ja kuntoutuksella, sekä ammattitaitoisella asiakasohjauksella, on tuettu asiakkaan aktiivista vanhuutta omassa kodissa, asumispalveluissa ja terveyskeskusosastolla.

Maakunnallinen asiakasohjausmalli on vähentänyt asiakkaiden ohjausta viranhaltijalta toiselle, sekä nopeutanut asiointia. Naantalista maakunnalliseen neuvontaan ja -ohjaukseen kertyi vuonna 2019 yhteensä 544 yhteydenottoa. Yhteydenottojen määrä on kolmanneksi suurin maakunnassa.

Neuvonta on tapahtunut pääsääntöisesti puhelimitse. Yleisin yhteydenottojen syy oli avun ja palvelujen tarve kotiin ja toiseksi yleisin kodin turvallisuuteen ja apuvälineisiin liittyvät asiat.

Palvelusta saatu asiakaspalaute on ollut kannustavaa. Yhteydenottojen jälkeen 69% asiakkaista koki saaneensa avun ja 31%:n kohdalla asian selvittely jatkui pidempään.

Asiakasohjauspalvelulle on ollut tarvetta ja uusi maakunnallinen puhelinnumero on saatu hyvin tiedotettua ja markkinoitua kuntalaisille.

Palvelurakenne:

Ikäihmisten palvelurakennetta verrataan taulukossa 2 valtakunnalliseen laatusuositukseseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017-2019 (STM: 2017:6). Naantalin palvelurakenne vastaa vielä tällä hetkellä säännöllisen kotihoidon, omaishoidon ja ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan osalta suhteellisen hyvin suositusta.

Laatusuositus ei sisällä kattavuustavoitetta välimuotoisille asumispalveluille. Aurinkosäätiö tuottaa A, B, C ja D-taloissa välimuotoisia asumispalveluja, joiden kattavuus on 4,1% yli 75 vuotiaista.

Välimuotoiset asumispalvelut vähentävät arviolta 58 asukkaan osalta kaupungin säännöllisten kotihoidon palvelujen tarvetta, lukuun ottamatta sairaanhoitajan palveluita. Tehostetun palveluasumisen tarpeeseen välimuotoiset asumispalvelut eivät sellaisenaan vastaa.

Hoitopäivät ja kuormitus:

Hoitopäivät ja kuormitus kasvoivat kaikissa kaupungin tehostetun palveluasumisen yksiköissä, jotka ovat olleet todella tehokkaassa käytössä ja täynnä koko vuoden (taulukot 3-4). Vaikeasta henkilöstötilanteesta johtuen myös yksityisten tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen hankinta vaikeutui. Kaikki palveluntuottajat eivät vapaista hoitopaikoistaan huolimatta, riittämättömän henkilöstömitoituksen johdosta, ottaneet uusia ostopalveluasiakkaita.

Kuormitus 36 -paikkaisella terveyskeskusosastolla nousi myös edellisvuodesta ollen 93,66% (v.2018 93,52%). Potilaiden hoitoaika on pidentynyt vuodesta 2016 2,8 hoitopäivää. Siirtoviivepäiviä kertyi 33 kpl (v.2018 18 kpl). Jatkohoitopaikkojen tarve lisääntyy lähivuosina n. 10 paikalla/vuosi. Naantali on ollut mukana seudullisessa tehostetun palveluasumisen kilpailutuksessa ja uusi seudullinen kilpailutus käynnistyy v.2020.

Palveluiden odotusajat:

Ympäri vuorokautisen hoitopaikan sai 39 henkilöä. Keskimääräinen odotusaika tarkoituksenmukaisimpaan hoitopaikkaan oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 3 kk 4 pv ja jälkimmäisellä 2 kk 8 pv. Koko vuoden osalta keskimääräinen odotusaika oli 3 kk 1 pv. Myönteisen hoitopaikkapäätöksen saaneet ovat odottaneet tarkoituksenmukaisinta hoitopaikkaa tehostetussa koti- ja omaishoidossa, pidennetyllä intervallijaksolla tai terveyskeskusosastolla.

Kiireelliset kotihoidon palvelut kyettiin järjestämään joko omana tai ostopalveluna, taikka palvelusetelillä järjestettynä vuorokauden sisällä. Omaishoidon tuki on myönnetty kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta. Odotusajat on julkaistu kaupungin kotisivuilla.

Asiakkaiden hoitoisuus:

Asiakkaiden hoitoisuus on pitkään käytössä olleen Rava-toimintakykymittarin mukaan noussut vuodesta 2018 erityisesti kotihoidossa ja Myllynkivientien ryhmäkodeissa Alli, Sylvi ja Ellen (taulukko 5). Kotihoidon asiakkaiden ka Rava-indeksi oli v.2018 1,93 ja v.2019 2,13. Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden (taulukko 6) luona vietetty välitön työaika kasvaa hoitoisuuden lisääntyessä, myös parityöskentely ja käyntimäärät ovat lisääntyneet, vaikka asiakasmäärä ei kasvaisikaan samassa suhteessa.

Poikkileikkaustutkimuksen mukaan ympärivuorokautisen hoitopaikan myöntämisen edellytyksenä oli keskimäärin 3,55 indeksin mukainen Rava-arvo. Tämä tarkoittaa varsin korkeaa hoitoisuutta, henkilöitä, jotka eivät tule toimeen ilman jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa.

Keskimääräinen asumisaika:

Tehostetun palveluasumisen keskimääräinen asumisaika vaihteli eri yksiköissä välillä 1,6 – 3,6 vuotta, hoivayksiköihin muutetaan vasta kun toimintakyky on huomattavasti alentunut (taulukko 7).

Kehittäminen:

Tilinpäätösvuonna työstiin Ikäystävällinen Naantali -ohjelmaa vuosille 2020-2023 kuudessa eri asiantuntijatyöryhmässä, sekä hoito- ja vanhuspalvelujen johtoryhmässä.

Palveluita on kehitetty ohjelman mukaisesti yhdessä eri sidosryhmien kanssa sekä paikallisesti, että myös maakunnallisissa verkostoissa. Kehittäminen on osa normaalia työskentelyä.

Talousarvion toteutuminen:

Investointien osalta Myllynkivientien ryhmäkoteihin ja Katavakodin Onnelaan ja lääkehuoneeseen hankittiin jäädytinalitteet.

Toimintatuottojen toteuma on 4 021 000 euroa, tuottoja kertyi 100 000 euroa yli budjetoidun.

Suurelta osin henkilöstömenojen kasvusta johtuvat menojen ylitykset ylittivät talousarvion 570 000 eurolla.

Nettokustannukset / hoitopäivä, sekä säännöllisen kotihoidon nettokustannukset / asiakas / vuosi, taulukot 8 ja 9.

Palvelutarpeen kasvu johtuu ikärakenteen muutoksesta ja erityisesti vanhimpien ikäluokkien (75+, 85+) kasvusta.

Väestöennusteen mukaan yli 75 vuotiaiden määrä kasvaa vuodesta 2020 eteenpäin kiihtyvällä vauhdilla, tilinpäätösvuodesta vuoteen 2020 määrä kasvaa n.117 henkilöllä.

Yli 65 vuotiaita naantalilaisia on 24,9% väestöstä, luku on Turun ympäristökuntien korkeimpia (Tilastokeskus 30.9.2019).

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

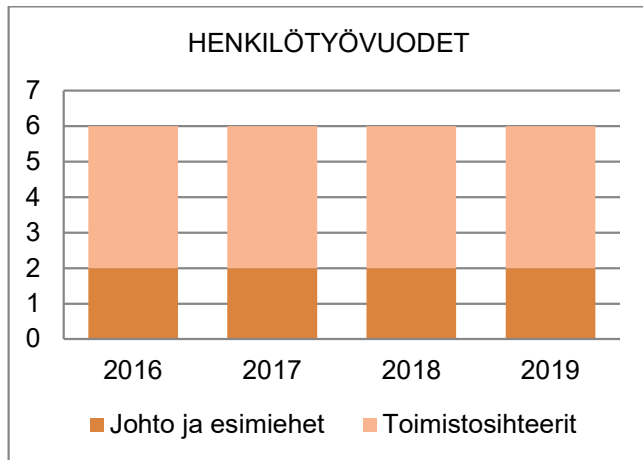
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon rakentaminen aloitetaan	Tehdyt toimenpiteet	Luonnonmaan perhetalon esisuunnittelu valmistui ja Velkuan perhetalojen rakennussuunnittelu käynnistettiin

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet sivistyspalvelujen toimialalla paranevat	Käytön lisääntyminen	Sähköinen verkkokauppa otettiin käyttöön

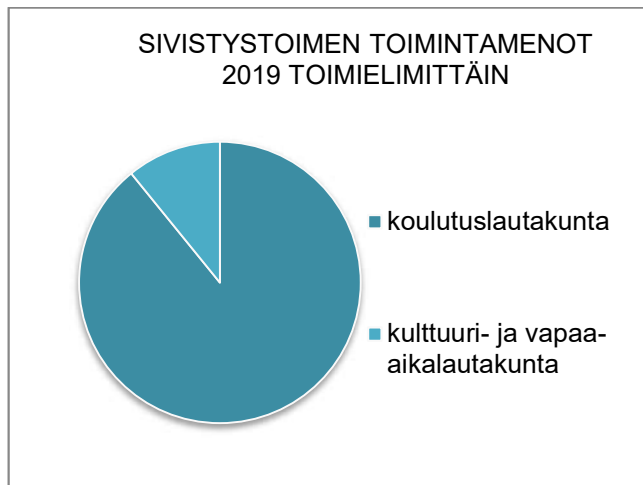
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	898,20							
Myyntituotot	80,00							
Maksutuotot	818,20							
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	434 703,98	461 948	-18 859	443 089	443 017,88	71,12	95,9	100,0
Henkilöstökulut	320 081,75	320 905	5 141	326 046	344 181,10	-18 135,10	107,3	105,6
Palvelujen ostot	87 752,17	94 015	-24 000	70 015	64 524,18	5 490,82	68,6	92,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 432,34	5 232		5 232	5 360,78	-128,78	102,5	102,5
Avustukset	60,00							
Vuokratulot	12 244,78	29 300		29 300	28 836,62	463,38	98,4	98,4
Muut toimintakulut	132,94	12 496		12 496	115,20	12 380,80	0,9	0,9
TOIMINTAKATE	-433 805,78	-461 948	18 859	-443 089	-443 017,88	71,12	95,9	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-256,44	-154		-154	-153,72	0,28	99,8	99,8
Laskennalliset erät	-42 345,87	-41 401		-41 401	-45 804,87	-4 403,87	110,6	110,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-476 408,09	-503 503	18 859	-484 644	-488 976,47	-4 332,47	97,1	100,9

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	818,20							
Sisäiset toimintatulot	80,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	898,20							
Ulkoiset toimintamenot	390 181,75	404 062	-18 859	385 203	386 631,25	-1 428,25	95,7	100,4
Sisäiset toimintamenot	33 021,85	30 063		30 063	29 062,63	1 000,37	96,7	96,7
Keskinäiset toimintamenot	11 500,38	27 823		27 823	27 324,00	499,00	98,2	98,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	434 703,98	461 948	-18 859	443 089	443 017,88	71,12	95,9	100,0
TOIMINTAKATE	-433 805,78	-461 948	18 859	-443 089	-443 017,88	71,12	95,9	100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkkoselvityksen pohjalta käynnistettiin Luonnonmaan ja Velkuan perhetalojen suunnittelutyö, mikä oli kertomusvuoden merkittävin hanke. Luonnonmaan perhetalon esisuunnittelu toteutettiin laaja-alaisesti kaikkien käyttäjäryhmien kanssa ja hankkeen rakennussuunnittelu kilpailutetaan alkuvuodesta 2020. Velkuan perhetalon rakennussuunnittelu käynnistyi yhteistyössä suunnittelijoiden ja käyttäjien kanssa. Hankkeen rakentaminen käynnistyy kesällä 2020.

Toinen merkittävä hanke oli pääkirjaston laajennuksen toteuttaminen Tullikatu 11 ensimmäiseen kerrokseen. Se mahdollistaa kirjastopalvelujen kehittämistyön.

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

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö:	Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää lapsille ja perheille varhaiskasvatuspalveluita. Toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiskoulukoulu ja avoin varhaiskasvatustoiminta. Toimintaa ohjaa varhaiskasvatustarkastaja, varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma.

STRATEGINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmän ja organisaation ajantasaistaminen.	Uudistuksen mukaisen organisaatiomallin toimivuus, työn tehokkuus ja siitä saatu palaute.	Uusi aluemalli toiminnassa 1.8.2020 alkaen.
Henkilökunnan työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kehittäminen.	Työaikamallin kehittäminen, toimenpiteiden toteuttaminen ja niistä saatu palaute. Kunta10-tulokset.	Työaikapankkineuvottelut käynnistettiin vuonna 2019.

OPERATIIVINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen	Varhaiskasvatuspalveluiden tasaisen ja joustavan käytön ja täyttöaste, kustannukset euro/lapsi sekä palveluista saatu palaute.	Palveluohjaus keskitettiin syksystä 2019 alkaen. Asiakkaan palveluprosessia kehitettiin LEAN-menetelmän avulla. Käyttö- ja täyttöaste varhaiskasvatuksessa 92%/100%.
Sähköiset palvelut; asiakasviestinnän ja henkilökunnan sähköisen viestinnän toimivuus ja nopeus.	Uudet toiminnot ja niistä saatu palaute.	Verkkopalvelu-uudistus saatiin valmiiksi. Sähköisiä lomakkeita lisättiin helpottamaan kuntalaisten asiointia. Wilman käyttöönotto kunnassa käynnistettiin.

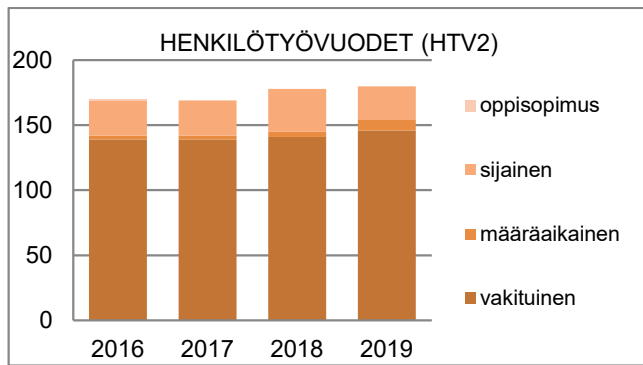
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 331 604,69	1 328 610	2 500	1 331 110	1 386 219,23	55 109,23	104,3	104,1
Myyntituotot	35 574,06	25 610		25 610	82 522,00	56 912,00	322,2	322,2
Maksutuotot	1 294 030,63	1 303 000		1 303 000	1 292 348,97	-10 651,03	99,2	99,2
Tuet ja avustukset			2 500	2 500	10 348,26	7 848,26		413,9
Vuokratuotot	2 000,00				1 000,00	1 000,00		
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	9 913 368,47	10 149 796	102 787	10 252 583	10 244 397,00	8 186,00	100,9	99,9
Henkilöstökulut	6 988 990,75	7 075 431	40 287	7 115 718	7 099 608,24	16 109,76	100,3	99,8
Palvelujen ostot	1 756 018,42	1 851 310	61 000	1 912 310	1 918 446,89	-6 136,89	103,6	100,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	104 462,66	99 714	1 500	101 214	105 560,00	-4 346,00	105,9	104,3
Avustukset	5 000,00	5 000		5 000	2 500,00	2 500,00	50,0	50,0
Vuokratulot	1 024 635,92	1 061 341		1 061 341	1 087 757,15	-26 416,15	102,5	102,5
Muut toimintakulut	34 260,72	57 000		57 000	30 524,72	26 475,28	53,6	53,6
TOIMINTAKATE	-8 581 763,78	-8 821 186	-100 287	-8 921 473	-8 858 177,77	63 295,23	100,4	99,3
Poistot ja arvonalentumiset	-15 836,48	-14 760		-14 760	-29 753,87	-14 993,87	201,6	201,6
Laskennalliset erät	-39 825,96	-62 326		-62 326	-14 919,82	47 406,18	23,9	23,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 637 426,22	-8 898 272	-100 287	-8 998 559	-8 902 851,46	95 707,54	100,1	98,9

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 330 114,69	1 328 610	2 500	1 331 110	1 385 424,23	54 314,23	104,3	104,1
Sisäiset toimintatulot	1 490,00				795,00	795,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 331 604,69	1 328 610	2 500	1 331 110	1 386 219,23	55 109,23	104,3	104,1
Ulkoiset toimintamenot	7 413 827,26	7 541 266	102 787	7 644 053	7 595 235,02	48 817,98	100,7	99,4
Sisäiset toimintamenot	1 466 598,30	1 540 239		1 540 239	1 586 404,59	-46 165,59	103,0	103,0
Keskinäiset toimintamenot	1 032 942,91	1 068 291		1 068 291	1 062 757,39	5 533,61	99,5	99,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	9 913 368,47	10 149 796	102 787	10 252 583	10 244 397,00	8 186,00	100,9	99,9
TOIMINTAKATE	-8 581 763,78	-8 821 186	-100 287	-8 921 473	-8 858 177,77	63 295,23	100,4	99,3

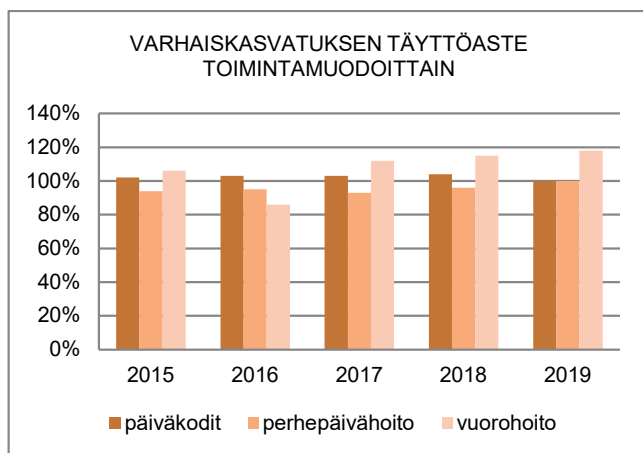
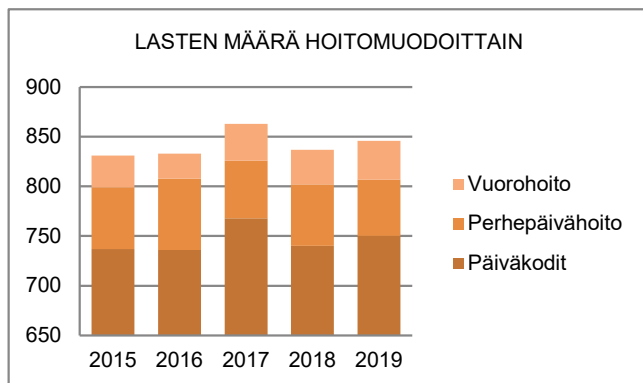
TOIMINTAKERTOMUS

Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Vuonna 2019 Naantalin varhaiskasvatuksessa toimi 13 päiväkotia, 15 perhepäivähoitajaa, kaksi 15-paikkaista kerhoryhmää, avoin päiväkotia Väentupa Naantalin keskustassa, avoin perhekerho Rymättylässä, keskustan alueen puistotoiminta sekä uutena syksyllä aloittanut lapsiparkkitoiminta. Ympäri vuorokautinen varhaiskasvatus oli keskitetty Asemapäällikön vuoropäiväkotiiin. Vuorohoidon iltahoitoa järjestettiin tarpeen mukaan Rymättylän Poikon päiväkodissa. Uutena esiopetusyksikkönä aloitti Kuparivuoren koulun esiopetus. Yhteensä esiopetusikäisiä oli 192. Palveluseteleillä hoitopaikka järjestettiin 8 lapselle. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus on järjestetty palveluseteleillä Raisiossa toimivassa yksityisessä, ruotsinkielisessä päiväkodissa. Palvelun piirissä oli 4 lasta.

Varhaiskasvatukseen osallistuvien määrä pysyi edellisen vuoteen nähden samalla, korkealla tasolla. Vuoden lopussa omien palvelujen piirissä noin 850 lasta (päiväkotia, perhepäivähoito ja kerho). Lähivuosien trendi varhaiskasvatustalouden lisääntyneestä käytöstä pohjautuu parantuneeseen työllisyystilanteeseen ja palvelujen käytössä tapahtuneeseen kulttuuriin muutokseen; entistä pienempiä lapsia halutaan varhaiskasvatukseen. Naantalin purki varhaiskasvatusoikeutta koskevan subjektiivisen rajauksen 1.8.2019, jolla tuettiin perheiden vapautta itse päättää palvelun käytön laajuudesta.

Toiminnallisesti varhaiskasvatussuunnitelma päivitettiin uutta varhaiskasvatustalouden vastaavaksi. Kiusaamisen ehkäisyn edistämiseksi kampanjoitiin muun muassa koko kaupungin laajuisella Pieni teko -viestintäkampanjalla. Kampanjassa kuntalaisia aktivoidiin toteuttamaan pieniä tekoja kiusaamisen ehkäisyksi. Kampanja istui erinomaisesti lasten oikeuksien, huomaan hyvän -teeman sekä lapsen tunne- ja vuorovaikutustaitojen käsittelyyn varhaiskasvatuksen lasten ja perheiden arjessa.

Avoimet varhaiskasvatustaloudet ovat edelleen perheille tärkeä toimintamuoto. Vuosittain tavoitetaan arviolta 200 eri naantalilaista perhettä. Syksyllä 2019 varhaiskasvatukseen palkattiin määräaikainen perheohjaaja. Perheohjaaja on tavannut perheitä pääasiassa päiväkotien kautta ja tiiviimpää yhteistyötä hän on tehnyt 15 perheen kanssa. Varhaiskasvatuksen perheohjaaja toimii osana koko kaupungin yhteistä varhaisen tuen tiimiä neuvolan perheohjaajan ja sosiaalipalvelujen kotipalvelun työntekijän kanssa.

Varhaiserityiskasvatuksen tehostetun tuen piirissä oli 133 lasta ja erityisen tuen piirissä 24 lasta. Varhaiserityiskasvatuksessa toimii kolme konsultoivaa erityisopettajaa, integroitu ryhmä, jossa työskentelee erityisopettajan lisäksi varhaiskasvatuksen opettaja sekä kaksi lastenhoitajaa, yksi ryhmässä toimiva erityisopettaja ja 8-10 lastenhoitajaa avustajan tehtävissä.

Vuoden 2019 aikana yksi tärkeimmistä operatiivisen työn muutostaloudenpeiteistä oli varhaiskasvatuksen aluemalliin siirtyminen, jossa päiväkotitoiminta ja perhepäivähoito organisoituvat ja niitä johdetaan samalla alueella. Muutoksella on haluttu erityisesti kiinnittää huomioita varhaiskasvatuksen laadun tasavertaiseen toteuttamiseen. Esimiesten määrä väheni aiemmasta kahdestatoista yhdeksään. Aluepäiväkodinjohtajat ja varhaiskasvatuksen erityisopettajat muodostivat uudet aluetiimit, joilla edistetään muun muassa pedagogista johtamista. Palveluohjausta kehitettiin hyödyntäen LEAN-menetelmää, jolla haettiin mahdollisen hukan poistoa ja asiakasprosessin kehittämistä.

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

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

STRATEGINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Naantali tarjoaa monipuolisia tukitoimia, kuten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea perheille sekä maksaa kuntalisää.	Euro/lapsi.	Kuntalisä euromäärä on säilynyt edellisen vuoden tasolla. Kotihoidon tuen ja kuntalisän käyttäjät ovat edellisestä vuodesta vähentyneet.
OPERATIIVINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen. Varhaiskasvatuksen palvelut ja perheille myönnettyjen taloudellisten tukien monimuotoisuus palvelee perheiden tarpeita.	Varhaiskasvatuspalvelujen tasainen ja joustava käyttö, palveluiden käyttö- ja täyttöaste, kustannukset euro/lapsi sekä palveluista saatu palaute.	Varhaiskasvatuksen (päiväkotijärjestelmä ja perhepäivähoito) käyttöaste 92 %, 0-6 vuotiaiden ikäkausista tavoitetaan 78 %.

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 023 693,00	999 583		999 583	995 131,54	4 451,46	99,6	99,6
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	268,80	267		267	267,00		100,0	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	1 023 424,20	999 316		999 316	994 864,54	4 451,46	99,6	99,6
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 023 693,00	-999 583		-999 583	-995 131,54	4 451,46	99,6	99,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 023 693,00	-999 583		-999 583	-995 131,54	4 451,46	99,6	99,6
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 023 424,20	999 316		999 316	994 864,54	4 451,46	99,6	99,6
Sisäiset toimintamenot	268,80	267		267	267,00		100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 023 693,00	999 583		999 583	995 131,54	4 451,46	99,6	99,6
TOIMINTAKATE	-1 023 693,00	-999 583		-999 583	-995 131,54	4 451,46	99,6	99,6

TOIMINTAKATSAUS

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3-vuotiaasta kotiin tai vaihtoehtoisesti toteuttaa lapsen hoitoa esimerkiksi palkkaamalla hoitaja kotiin tai käyttämällä esimerkiksi yksityistä perhepäivähoitajaa. Määräraha sisältää kotihoidon tuen hoitorahan, kotihoidon tuen kuntalisän, yksityisen hoidon tuen perhepäivähoidossa sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisän. Kotihoidon tuen saajat sekä kotihoidon tuen kuntalisän saajat ovat neljässä vuodessa laskeneet -33%. Yksityisen hoidon tuen saajat sekä yksityisen hoidon kuntalisän saajat ovat nousseet samassa suhteessa +33%.

Tukien ja kuntalisien määrät vuonna 2019:

Lasten kotihoidon tuen hoitoraha maksettiin erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Kelan kotihoidon tuen hoitoraha oli 338,34 €/kk. Alle 3-vuotiaasta sisaruksesta maksettiin 101,29 € ja yli 3-vuotiaasta, alle kouluikäisestä maksettiin 65,09 €/kk. Kotihoidon tuen hoitorahan määrään eivät vaikuta perheen tulot. Tuki maksettiin jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen.

Kelan hoitolisää maksettiin vain yhdestä lapsesta: enintään 181,07 €/kk.

Naantalın kaupungin kotihoidon tuen kuntalisät olivat:

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

Kelan yksityisen hoidon tuessa hoitorahan summa määräytyi lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden perusteella. Suurempi hoitoraha oli 172,25 €/lapsi/kk ja pienempi 63,38 €/lapsi/kk. Tulositonnainen hoitolisä oli enintään 144,85 €/lapsi/kk. Tuki maksettiin hoidon tuottajalle.

Yksityisen hoidon tukea maksettiin vain yksityisessä perhepäivähoidossa. **Naantalın kaupungin yksityisen hoidon tuen kuntalisä** määräytyi lapsen varhaiskasvatuksen laajuuden mukaan seuraavasti:

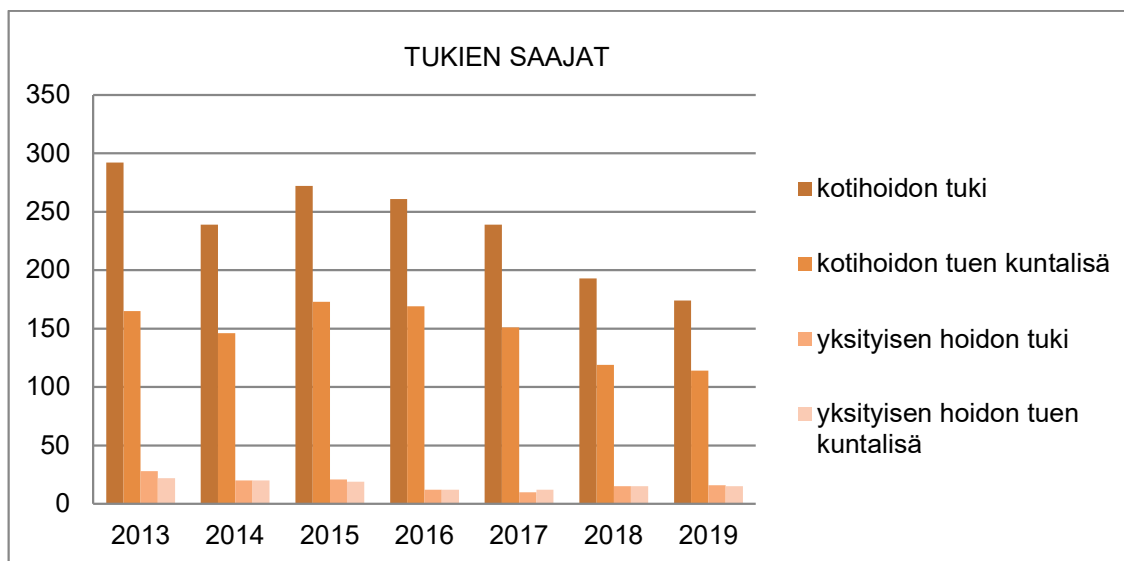
kokopäivähoito/yli 20 h/vko		enintään 20 h/vko
alle 3-vuotias	290 €/kk	145 €/kk
yli 3-vuotias	260 €/kk	130 €/kk

Lapsen hoitopäivän pituutta yksityisessä hoidossa ei rajoitettu. Perhe sai sopia kokopäiväisestä hoidosta yksityisessä päivähoitopaikassa, mutta Kela maksoi yksityisen hoidon tukea sen mukaan, kuinka laaja varhaiskasvatusoikeus perheellä oli.

Yksityisissä päiväkodeissa käytettiin palveluseteliä.

Yksityisen päivähoiton palvelusetelin enimmäisarvot olivat

- alle 3-vuotiaan kokopäivähoito 1 247,26 €/kk
- yli 3-vuotiaan kokopäivähoito 826 €/kk.



Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

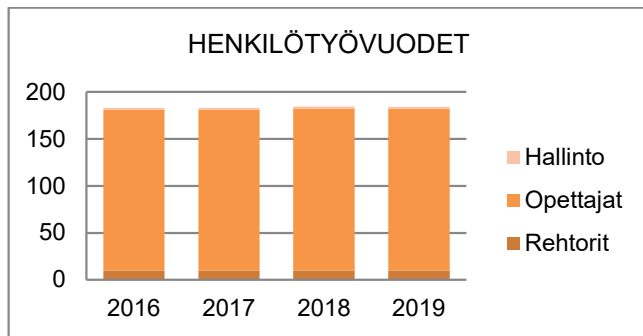
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa	Kaikki opettajat ovat suorittaneet taitotason I ja II Oppilaiden henkilökohtaisen iPadien käyttöasteen kasvu	Kaikki opettajat ovat taitotasolla I. Taitotaso II ei ole täysin saavutettu ja koulutusta jatketaan. Kaikilla vuosiluokkien 4-9 oppilailta on käytössään henkilökohtainen iPad eli tavoite saavutettiin.
Koulun viestinnän tehostaminen oppilaitosten kotisivut uudistamalla yhdenmukaisiksi kaupungin verkkosivu-uudistuksen yhteydessä.	Uudistus toteutettu	Koulujen verkkosivut on uudistettu. Lisäksi toteutettiin Lapsiperheet-kohderyhmäsivu.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Englannin kielen opetuksen varhentaaminen ensimmäiselle luokalle	Kaikki alkuopetuksen opettajat osallistuvat täydennyskoulutukseen	Varhennettu englannin opetus aloitettiin kaikissa kouluissa ensimmäisellä luokalla. Kaikki osallistuvat opettajat koulutettiin.
Yhdessä tekemisen kulttuuria vahvistetaan	Hyvinvointia lisäävien toimenpiteiden määrä	Jokaiseen kouluun on perustettu hyvinvointiryhmä. Toteutuneita uusia toimenpiteitä on 4-11 / koulu.

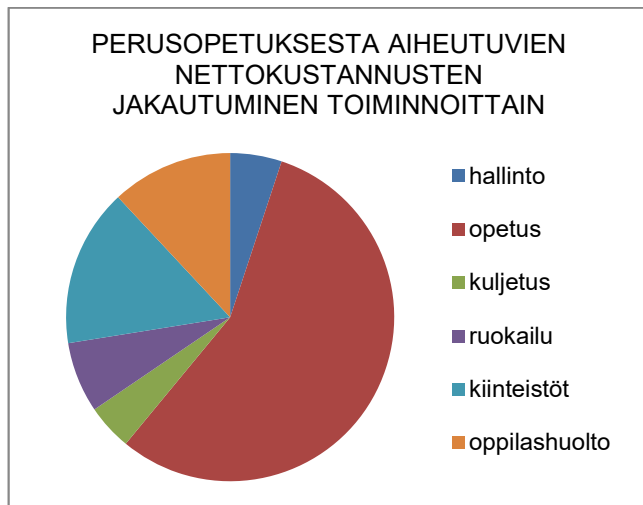
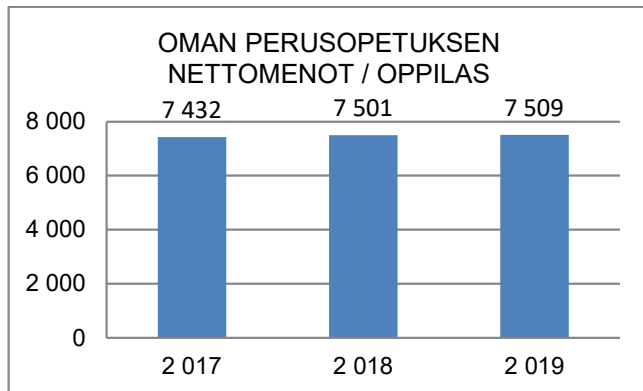
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	448 905,89	400 000	80 875	480 875	557 574,13	76 699,13	139,4	115,9
Myyntituotot	399 075,00	400 000		400 000	472 011,25	72 011,25	118,0	118,0
Maksutuotot	-220,00							
Tuet ja avustukset	48 678,83		80 875	80 875	78 627,44	-2 247,56		97,2
Vuokratuotot	762,89				904,82	904,82		
Muut toimintatuotot	609,17				6 030,62	6 030,62		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	15 754 655,56	16 093 576	285 485	16 379 061	16 378 080,50	980,50	101,8	100,0
Henkilöstökulut	8 873 738,38	9 102 720	105 485	9 208 205	9 103 347,24	104 857,76	100,0	98,9
Palvelujen ostot	4 124 891,38	4 233 755	176 000	4 409 755	4 500 719,23	-90 964,23	106,3	102,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	491 267,37	480 407		480 407	505 698,07	-25 291,07	105,3	105,3
Avustukset								
Vuokratulot	2 249 132,97	2 253 913		2 253 913	2 240 577,57	13 335,43	99,4	99,4
Muut toimintakulut	15 625,46	22 781	4 000	26 781	27 738,39	-957,39	121,8	103,6
TOIMINTAKATE	-15 305 749,67	-15 693 576	-204 610	-15 898 186	-15 820 506,37	77 679,63	100,8	99,5
Poistot ja arvonalentumiset	-191 917,12	-268 281		-268 281	-305 740,16	-37 459,16	114,0	114,0
Laskennalliset erät	-54 382,74	-62 649		-62 649	-43 505,74	19 143,26	69,4	69,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 552 049,53	-16 024 506	-204 610	-16 229 116	-16 169 752,27	59 363,73	100,9	99,6

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	448 905,89	400 000	80 875	480 875	557 574,13	76 699,13	139,4	115,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	448 905,89	400 000	80 875	480 875	557 574,13	76 699,13	139,4	115,9
Ulkoiset toimintamenot	11 074 957,43	11 230 691	285 485	11 516 176	11 513 508,43	2 667,57	102,5	100,0
Sisäiset toimintamenot	2 447 784,54	2 649 172		2 649 172	2 642 284,33	6 887,67	99,7	99,7
Keskinäiset toimintamenot	2 231 913,59	2 213 713		2 213 713	2 222 287,74	-8 574,74	100,4	100,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 754 655,56	16 093 576	285 485	16 379 061	16 378 080,50	980,50	101,8	100,0
TOIMINTAKATE	-15 305 749,67	-15 693 576	-204 610	-15 898 186	-15 820 506,37	77 679,63	100,8	99,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Opetuksen järjestäminen

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

ostettiin Turun kaupungilta ja Mylly-Antin koulusta oppilaan tuen tarpeen perusteella.

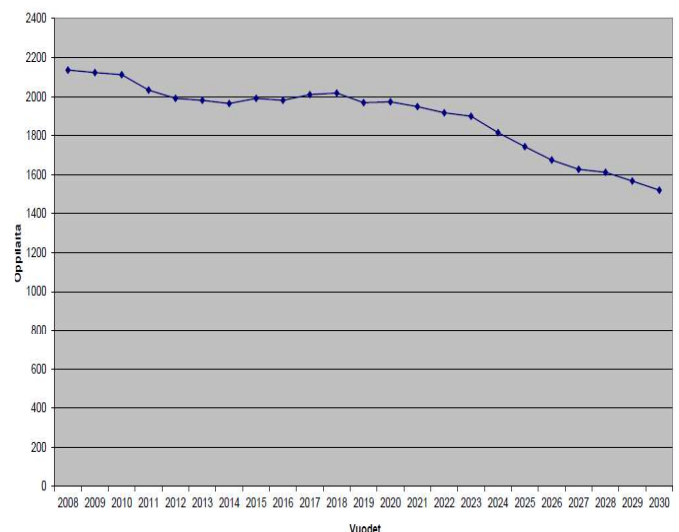
Painotetun opetuksen luokat

Englannin **kielirikasteista opetusta** toteutettiin Kuparivuoren koulussa. Yläkouluun siirryttäessä kielirikasteinen opetus jatkuu Maijamäen koulussa.

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

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

Oppilasmäärän kehitys



Naantalissa oppilasmäärä on ollut laskeva viimeisen kymmenen vuoden ajan. Vuosien 2018-2019 välillä ei koko perusopetuksen oppilasmäärässä tapahtunut oleellista muutosta.

Kehittämisen painonopisteet

Palveluverkon kehittämistä jatkettiin Velkuan koulun, Luonnonmaan perhetalon ja Kalevanniemen kampuksen esi- ja hankesuunnittelulla. Suunnittelu toteutettiin henkilöstöä osallistavasti.

Koulujen DIGI-loikkaa toteutettiin hankkimalla kahden ikäluokan verran tablettitietokoneita pedagogiseen käyttöön, tablettitietokoneet ovat käytössä nyt kuudella ikäluokalla (4-9). Opettajien kouluttamista digitaaliseen pedagogiikkaan jatkettiin ja vahvistettiin.

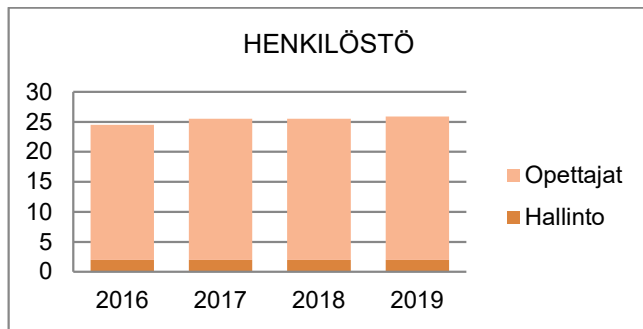
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Lukiokoulutus
Vastuuhenkilö:	Rehtori (Eija Mäenpää)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Lukio tarjoaa yleissivistävää jatko-opintokelpoisuuden antavaa korkeatasoista koulutusta ajanmukaisin välinein ja menetelmin ja ammattitaitoisin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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Naantalin lukion vetovoimaisuuden ylläpitäminen	Opiskelijamäärä ja yo-kokeiden tulokset suhteessa valtakunnan keskiarvoon	Opiskelijamäärä on kasvanut. Sekä kevään että syksyn YO-tulokset ylittivät valtakunnan keskiarvon vertailuluvun.
Kasvun ja oppimisen tukeminen syrjäytymisen ehkäisemiseksi.	Opiskelijapalaute ja jatko-opintoihin sijoittuminen	Lukuvuosikyselyn tulosten mukaan erilaisia oppimistapoja tulee huomioida paremmin. Jatko-opintoihin sijoittumisesta ei vielä tilastoja saatavilla Koski-palvelusta.

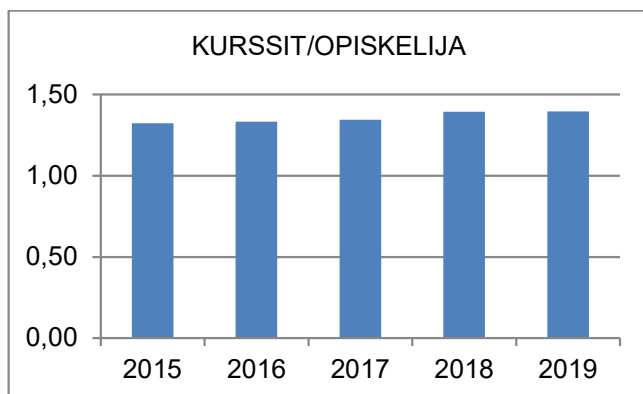
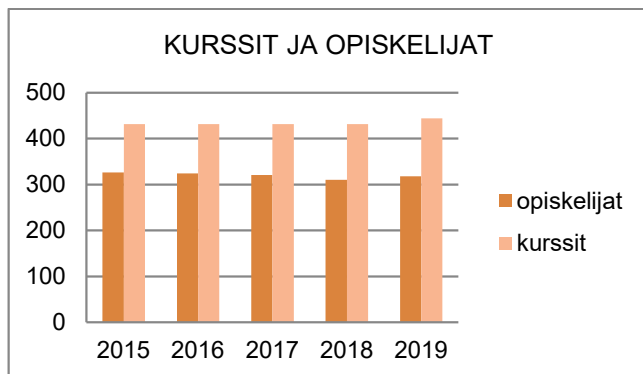
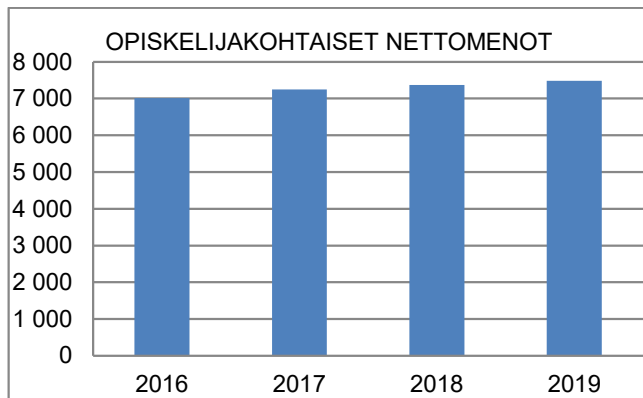
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Uuden lukiolain ja -asetuksen toimeenpano	Lainsäädännön mukainen toiminta 1.8.2019 alkaen	Erityisopettaja rekrytoitu. Opinto-ohjaajan jatko-ohjausvelvoite toteutuu.
Työpaikkaselvityksissä todettujen puutteiden korjaaminen	Korjattujen kohteiden määrä	Ergonomiakartoituksessa havaitut opettajien työpisteiden puutteet korjattu.

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	30 011,21	29 000	58 610	87 610	45 700,63	-41 909,37	157,6	52,2
Myyntituotot								
Maksutuotot	12 356,00	27 000		27 000	3 126,20	-23 873,80	11,6	11,6
Tuet ja avustukset	17 229,40	1 500	58 610	60 110	41 651,86	-18 458,14	2776,8	69,3
Vuokratuotot	425,81	500		500	922,57	422,57	184,5	184,5
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 315 336,60	2 350 900	30 415	2 381 315	2 380 382,97	932,03	101,3	100,0
Henkilöstökulut	1 542 923,94	1 568 554	44 610	1 613 164	1 594 519,99	18 644,01	101,7	98,8
Palvelujen ostot	392 781,98	403 739	-30 000	373 739	391 614,72	-17 875,72	97,0	104,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 916,50	20 646	6 304	26 950	34 707,93	-7 757,93	168,1	128,8
Avustukset	1 060,00	1 000		1 000	1 180,00	-180,00	118,0	118,0
Vuokratulot	360 548,38	355 661		355 661	356 841,19	-1 180,19	100,3	100,3
Muut toimintakulut	3 105,80	1 300	9 501	10 801	1 519,14	9 281,86	116,9	14,1
TOIMINTAKATE	-2 285 325,39	-2 321 900	28 195	-2 293 705	-2 334 682,34	-40 977,34	100,6	101,8
Poistot ja arvonalentumiset	-21 476,33	-19 715		-19 715	-20 126,35	-411,35	102,1	102,1
Laskennalliset erät	-7 674,08	-9 861		-9 861	-4 066,72	5 794,28	41,2	41,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 314 475,80	-2 351 476	28 195	-2 323 281	-2 358 875,41	-35 594,41	100,3	101,5
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	30 011,21	29 000	58 610	87 610	45 700,63	-41 909,37	157,6	52,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinaiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	30 011,21	29 000	58 610	87 610	45 700,63	-41 909,37	157,6	52,2
Ulkoiset toimintamenot	1 608 114,68	1 652 300	30 415	1 682 715	1 681 731,15	983,85	101,8	99,9
Sisäiset toimintamenot	353 029,92	346 939		346 939	346 911,82	27,18	100,0	100,0
Keskinaiset toimintamenot	354 192,00	351 661		351 661	351 740,00	-79,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 315 336,60	2 350 900	30 415	2 381 315	2 380 382,97	932,03	101,3	100,0
TOIMINTAKATE	-2 285 325,39	-2 321 900	28 195	-2 293 705	-2 334 682,34	-40 977,34	100,6	101,8

HENKILÖSTÖ



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Lukion opetustarjonta 444 kurssia vuodelle 2019 on mahdollistanut sen, että opiskelijat ovat voineet saa-

vuttaa yksilöllisten kykyjensä ja henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaisesti opiskelemalla mahdollisimman hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmen vuoden aikana. Opiskelijamäärä oli kevään 2019 laskentapäivänä 309 ja syksyn 2019 laskentapäivänä 327. Keväällä 2019 Naantalın lukioista valmistui 100 ylioppilasta ja syksyllä 2019 kaksi ylioppilasta. YO-tulokset olivat valtakunnan keskiarvon yläpuolella.

Monipuolinen kurssitarjonta, riittävien resurssien mahdollistamat kohtuullisen kokoiset opetusryhmät ja hyvin toimiva opiskelijahuolto ovat edesauttaneet opintojen suorittamista määräajassa. Erilaisten opiskelijoiden ja oppimistyylien huomioiminen oppitunneilla on ollut henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteenä ja tätä varten on järjestetty koulutusta esim. tiimityöskentelystä, vuorovaikutusosaamisesta opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisesta. Naantalın lukio on mukana seudullisessa tutoropettajahankkeessa, jossa kehitetään toimintamallia osaamisen jakamiseksi lukioiden välillä. Opettajien täydennyskoulutusta on järjestetty myös yhteistyössä Liedon, Mynämäen, Paimion, Nousiaisten ja Raision lukioiden kanssa. Oppiainerajat ylittävät opettajatiimit ovat jatkaneet koulun toimintojen kehittämistä ja osaamisen jakamista toimintasuunnitelman mukaisesti.

Uuden lukiolain mukaisesti erityisopettaja on 1.8.2019 alkaen työskennellyt Naantalın lukiolla 3 päivää viikossa ja lukiolain edellyttämää lukion päättäneille opiskelijoille tarjottavaa opinto-ohjausta on käyttänyt noin 5 %:lle valmistuneista ylioppilaista. Opiskelijoille on tiedotettu kyseisistä uuden lainsäädännön mukaisista palveluista.

Oppimisympäristöjä on kehitetty luokkien esitystekniikkaa päivittämällä. Luokissa on parannettu sekä opettajien että opiskelijoiden työskentelypisteiden ergonomiaa kalustehankinnoilla. Liikkuva opiskelu -hankkeessa on tuotu oppitunneille istumista vähentäviä työtapoja.

Kansainvälisyyskasvatus on toteutunut historian opiskelijoiden HI8-kurssin Rooman matkana, Erasmus+ KA2-hankkeen opiskelijoiden ja opettajien projektitaapaamisina Kyproksella, Italiassa ja Turkissa ja koulumme vaihto-opiskelijoiden osallistumisena kouluarkeemme.

Matkailuopinnot on järjestetty projektioptoina yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun liiketalouden linjan ja paikallisten yrittäjien kanssa. Matkailuopiskelijat ovat osallistuneet esim. Naantalın rekrymessujen ja vene-messujen järjestelyihin. Matkailuopinnot aloittaneita 1. vuoden opiskelijoita on 10.

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

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

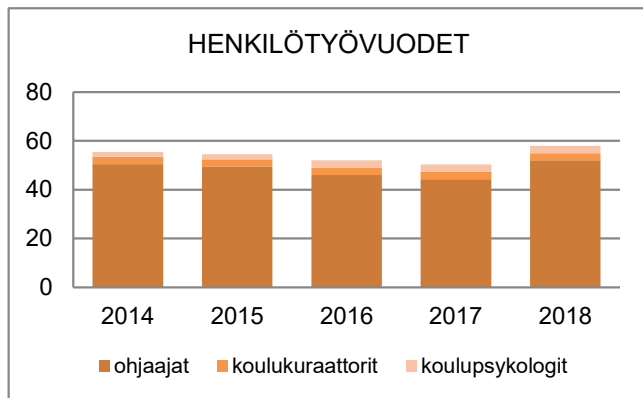
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä nuoris- ja perhepalveluiden kanssa.	Asiakaskyselyt	Kyselyt toteutettiin. Tulosten kautta ohjataan uuden toimintavuoden painopisteitä.
Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse.	Tuotetut asiakaspalvelut, apip-asiakaskysely	Kaikissa kouluissa koulunkäynninohjaajat oppimisen tukena. Apip-asiakaskysely lapsille ja lasten vanhemmille toteutui helmikuussa; toiminta sai kouluarvosanan 8,5.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Oppilashuollon prosessit näkyviksi.	Prosessikuvaukset valmiit	Prosessit kuvattiin ja päivitettiin mm. Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointistrategiaan.
Onnistutaan oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistämiseksi ja tukemisessa.	Asiakaskyselyt	Kyselyyn vastanneet suosittelisivat tarjottuja hyvinvointipalveluita ystävälle.

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	218 465,50	193 000	81 512	274 512	238 312,28	-36 199,72	123,5	86,8
Myyntituotot	10 687,71				2 674,72	2 674,72		
Maksutuotot	182 535,50	193 000		193 000	194 609,50	1 609,50	100,8	100,8
Tuet ja avustukset	25 242,29		81 512	81 512	41 028,06	-40 483,94		50,3
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 021 729,65	2 003 620	227 654	2 231 274	2 223 582,51	7 691,49	111,0	99,7
Henkilöstökulut	1 732 615,68	1 701 210	276 654	1 977 864	1 948 254,61	29 609,39	114,5	98,5
Palvelujen ostot	175 080,72	209 212	-20 000	189 212	178 904,37	10 307,63	85,5	94,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27 274,55	22 165	-10 000	12 165	29 450,69	-17 285,69	132,9	242,1
Avustukset								
Vuokratulot	79 090,31	68 933	-17 000	51 933	55 467,40	-3 534,40	80,5	106,8
Muut toimintakulut	7 668,39	2 100	-2 000	100	11 505,44	-11 405,44	547,9	11505,4
TOIMINTAKATE	-1 803 264,15	-1 810 620	-146 142	-1 956 762	-1 985 270,23	-28 508,23	109,6	101,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-8 911,55	-11 666		-11 666	-1 148,66	10 517,34	9,8	9,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 812 175,70	-1 822 286	-146 142	-1 968 428	-1 986 418,89	-17 990,89	109,0	100,9

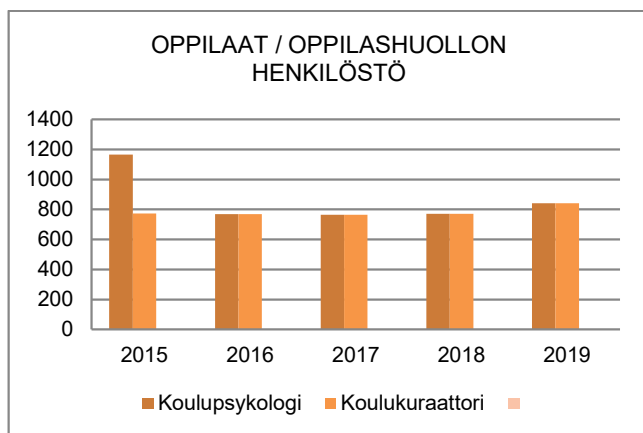
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	218 465,50	193 000	81 512	274 512	238 272,28	-36 239,72	123,5	86,8
Sisäiset toimintatulot					40,00	40,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	218 465,50	193 000	81 512	274 512	238 312,28	-36 199,72	123,5	86,8
Ulkoiset toimintamenot	1 831 625,38	1 804 869	227 654	2 032 523	2 041 343,79	-8 820,79	113,1	100,4
Sisäiset toimintamenot	137 906,80	154 106		154 106	142 032,72	12 073,28	92,2	92,2
Keskinäiset toimintamenot	52 197,47	44 645		44 645	40 206,00	4 439,00	90,1	90,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 021 729,65	2 003 620	227 654	2 231 274	2 223 582,51	7 691,49	111,0	99,7
TOIMINTAKATE	-1 803 264,15	-1 810 620	-146 142	-1 956 762	-1 985 270,23	-28 508,23	109,6	101,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut

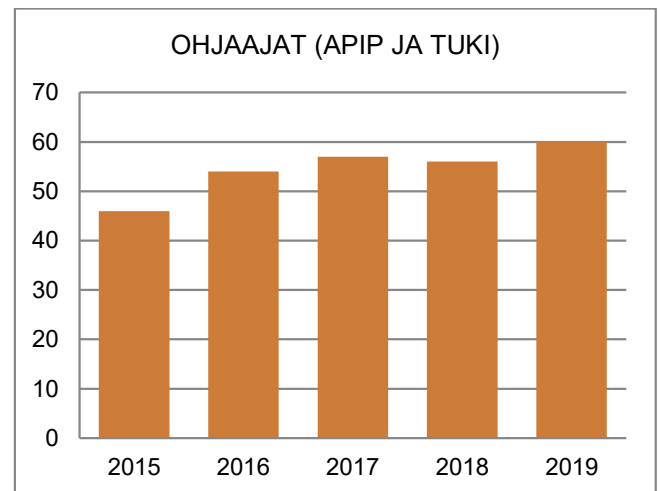


Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (johtava koulupsykologi, 2 koulupsykologia ja 3 koulukuraattoria) tuotti oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksien mukaisesti lasten ja nuorten yksilöllistä tukea varhain ja asiakaslähtöisesti. Perusopetusikäisten ja lukiolaisten lisäksi palveluita saivat oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti myös esikoululaiset. Hyvinvointipalveluiden asiakaskysely toteutettiin Wilmassa. Kaikki vastanneet, jotka olivat osallistuneet yhteisöllisen oppilashuollon toimintaan (esim. tapahtumiin tai kerhoihin) suosittelisivat näitä myös ystävilleen. Yksilöllisen oppilashuollon kolmanneksi käytetyin muoto, kyselyyn vastaajien kesken, oli koulupsykologin vastaanotto, terveydenhoitajan ja koululääkärin vastaanottojen jälkeen. Käyttäjät suosittelivat myös monialaista yhteistyötä. Kyselyyn vastanneet toivoivat lisää toimenpiteitä kiusaamisen vastaiseen toimintaan. Tällä hetkellä strukturoituja toimenpiteitä on kouluissa käytössä oleva KiVa -koulu, lisäksi useisiin kouluihin laajentuu nyt Verso -sovittelu.

Syksyllä 2019 aloitettiin yhteistyö (SISOTE), jonka tavoitteena on ollut tuoda yhteisiä menetelmiä oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa työskentelevien varhaisen tuen työmuotoihin. Tämä toteutettiin menetelmäkoulutuksena (DKT), mikä jatkuu pienryhmätyönohjauksina ja lisäkoulutuksena 2020.

Koulukuraattorityö painottui eri lailla yläkoulussa ja alakouluilla. Yläkoulun kuraattorityö on keskittynyt yksilökohtaiseen työhön sekä opettajien konsultaatioon, kun alakouluilla kerhot ja kiusaamisen vastaisten toimien toteuttaminen on ollut kuraattorityön painopisteenä. Koulupsykologityön yhteisöllinen osuus on ollut kuntatason yhteistyön ohjaamisessa sekä suunnittelussa. Yksilötasolla kouluittain on korostunut tutkimuskeskeinen yhteistyö avopediatrin kanssa. Tutkimusten lisäksi tukikäynneillä psykologilla on työskennelty tarvittaessa lyhytterapeuttisin menetelmin. Oppilashuollon prosessit kuvattiin mm. Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointistrategiaan.

Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta



Koulunkäynninohjaajan työ kouluissa on kasvatusta-, ohjaus- ja huolenpitotyötä. Koulunkäynninohjaajat auttoivat ja tukivat oppilaita tehtävissä, joissa nämä eivät kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviytyä itse. Koulunkäynninohjaajien työ on Naantalin kymmenessä peruskoulussa tarpeiden mukaisesti luokka-, ryhmä- tai henkilökohtaista avustamista. Koulunkäynninohjaajat toimivat myös apip-ohjaajina. Uutena yhteistyömuotona on työskentely varhaiskasvatuksen esiopetusryhmissä.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjosi sosiaalista vuorovaikutusta ja vireyttä edistävää liikumista. Sekä vapaaseen leikkiin että läksyjen tekoon tarjottiin päivittäin mahdollisuus, kuten lepoon ja virkistykseen. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin kaikkien alakoulujen yhteydessä tai läheisyydessä koulupäivinä klo 7.30 - 17 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 osallistuvat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan, mikä kattaa 25 %:n omavastuun. Valtiolta saatava avustus on noin 30 000 euroa.

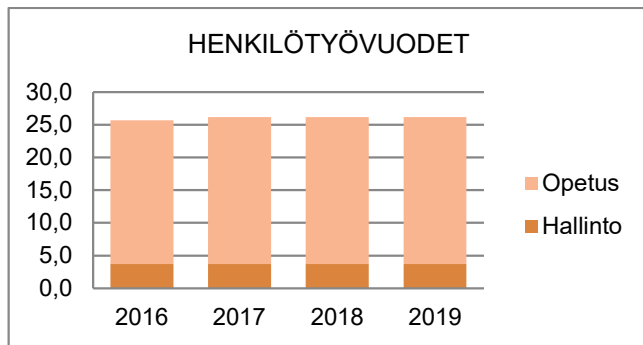
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA		
Tulosalue:	Vapaa sivistystyö		
Vastuuhenkilö:	Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Tulosalueen kuvaus:	Naantalin opisto tarjoaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia asukkaiden aktiivisuutta edistään koko saaristokaupungissa.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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita. (musiikkiopisto)	Opetuksen toteutumista mitataan oppilaille ja heidän vanhemmilleen tehtävällä sähköisellä palautekyselyllä.	Palautekysely siirtyi toteutettavaksi keväällä 2020.
Naantalin opisto tarjoaa eri-ikäisille kuntalaisille monipuoliset oppimis- ja harrastusmahdollisuudet koko kaupungin alueella. (opisto)	Opiskelijaprofiilit (%) Peittävyys (opiskelijamäärä % asukasmäärästä).	Opiskelijaprofiili: 0-14-vuotiaat 14 %, 15-19-vuotiaat 1,5 %, 20-24-vuotiaat 1,5 %, 25-60-vuotiaat 53 ja yli 60-vuotiaat 30 %. Peittävyys oli 12 %.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	
Hyvät toiminnalliset tulokset, joita määrittävät toimintojen osalta asetukset, OPH:n ohjeistukset ja opetussuunnitelma. (musiikkiopisto)	Tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkitalaisuuksien määrä.	Tutkintoja suoritettiin 84 ja oppilaat osallistuivat yli 50 musiikkitalaisuuteen
Sähköisten verkkomaksujen pilotointi jatkuu. Vähintään 50 % maksuista verkkomaksuina. (opisto)	Verkkomaksujen %-osuus kurssimaksuista.	Verkkomaksujen osuus oli 40%

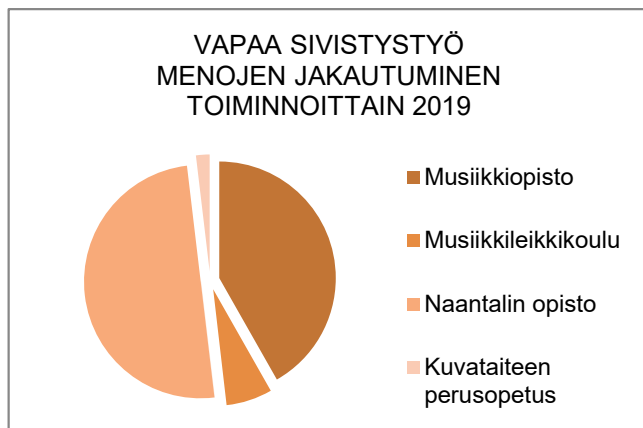
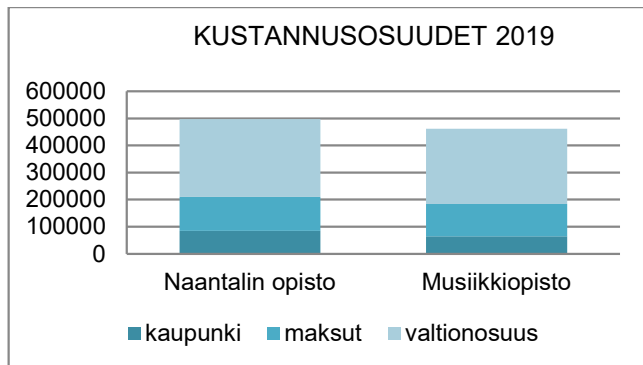
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	258 863,29	262 500		262 500	249 206,94	-13 293,06	94,9	94,9
Myyntituotot	10 133,90				9 365,70	9 365,70		
Maksutuotot	237 913,61	247 500		247 500	236 376,86	-11 123,14	95,5	95,5
Tuet ja avustukset	10 191,71	15 000		15 000	3 399,86	-11 600,14	22,7	22,7
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	624,07				64,52	64,52		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	931 620,00	985 766	-20 118	965 648	959 234,69	6 413,31	97,3	99,3
Henkilöstökulut	745 106,03	763 477	2 882	766 359	757 006,14	9 352,86	99,2	98,8
Palvelujen ostot	96 065,80	105 946	-6 000	99 946	97 559,02	2 386,98	92,1	97,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 977,50	12 376		12 376	15 335,93	-2 959,93	123,9	123,9
Avustukset								
Vuokratulot	72 462,47	97 458	-13 000	84 458	83 625,53	832,47	85,8	99,0
Muut toimintakulut	3 008,20	6 509	-4 000	2 509	5 708,07	-3 199,07	87,7	227,5
TOIMINTAKATE	-672 756,71	-723 266	20 118	-703 148	-710 027,75	-6 879,75	98,2	101,0
Poistot ja arvonalentumiset	-12 074,40	-11 491		-11 491	-17 814,36	-6 323,36	155,0	155,0
Laskennalliset erät	-15 436,29	-18 656		-18 656	-14 833,11	3 822,89	79,5	79,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-700 267,40	-753 413	20 118	-733 295	-742 675,22	-9 380,22	98,6	101,3

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	258 370,51	262 500		262 500	248 396,94	-14 103,06	94,6	94,6
Sisäiset toimintatulot	492,78				810,00	810,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	258 863,29	262 500		262 500	249 206,94	-13 293,06	94,9	94,9
Ulkoiset toimintamenot	806 482,17	837 527	-20 118	817 409	811 874,08	5 534,92	96,9	99,3
Sisäiset toimintamenot	54 706,83	65 716		65 716	64 836,61	879,39	98,7	98,7
Keskinäiset toimintamenot	70 431,00	82 523		82 523	82 524,00	-1,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	931 620,00	985 766	-20 118	965 648	959 234,69	6 413,31	97,3	99,3
TOIMINTAKATE	-672 756,71	-723 266	20 118	-703 148	-710 027,75	-6 879,75	98,2	101,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

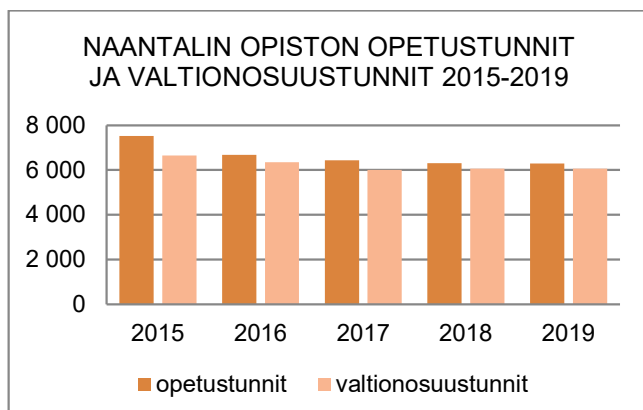


TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Naantalin opisto



Kursseja suunniteltiin lukumääräisesti paljon musiikin soitinopetuksen vähentämisestä johtuneen tuntivajeen (noin 350 tuntia) korjaamiseksi. Tällä pyrittiin vähentämään tulevien vuosien valtionosuuden vähenemisen. Lasten- ja nuorten harrastetavoitteisenkin soitinopetuksen siirtyminen musiikkiopistoon laski musiikin opetustunti- ja opiskelijamääriä. Soitinopetuksen vähentämisestä johtuen myös opintomaksutulot laskivat. Aikuisten soitinopetuksen (kitara, piano, huilu) vähäinen kysyntä ja soittotuntien sijoittaminen klo 17 jälkeen toivat uudenlaiset haasteet tuntiopettajien työhön ja kurssisuunnitteluun.

Eniten kasvua oli seniorien osallistujamäärissä. Alueen väestön ikääntyminen näkyy opiston päiväopetuksen kasvuna.

Opisto oli aktiivisesti valmistelemassa ja toteuttamassa kolmea ILO OPPIA -kansalaisopistoverkoston yhteishanketta.

Alueellinen Digitaidot -tarjottimelle hanke (www.digitaitotarjotin.fi) järjesti osallistujille maksutonta arjen digitaatitokoulutusta yhteistyössä kirjaston, Pro Sinnero ry:n ja aikuisten- ja nuortentyöapajan kanssa. Naantalissa toimintaa osallistui 102 henkilöä. Osallistujamäärä oli suurin verrattuna hankkeessa mukana oleviin Turun seudun opistoihin. Naantalissa digitaatio-ohjaus keskittyi kuluneena toimintavuotena erityisesti saaristoon.

Opistojen IlmE -hanke toteutti opiston opetushenkilöstölle ilmiöoppimisen ja ekososiaalisen sivistyksen työpajoja ja alueellisen yhdeksän luennon luentosarjan "Moni-ilmeinen planeettamme". Hankkeessa valmistui sähköinen julkaisu, johon voi tutustua osoitteessa <https://bit.ly/2v5Z0DM>

Opistoverkoston työryhmä (Aurala, Naantali, Paimio) valmisti opistoverkoston yhteisen *Yhdessä enemmän -hankkeen*, joka sai loppukeväästä myönteisen rahoituspäätöksen yht. n.50 000 euroa. Hanketta koordinoi Paimion opisto. Yhteistyökumppanina hankkeessa on Haaga-Helia ammatillinen opettaja-ammattikorkeakoulu.

Opisto käytti Opetushallituksen myöntämää opintotietoliavustusta 3500 euroa opintomaksuallennuksiin työttömille, maahanmuuttajille, senioreille, eläkeläisille ja erityisryhmille.

Opistossa työskenteli päätoimisesti 2,4 henkilöä (rehtori 100 %, opistos sihteeri 70 % ja iltavahtimestari 60 %). Opiston ydintehtävä hoidettiin sivutoimisilla tuntiopettajilla. Heitä opistossa työskenteli kuluneena toimintavuotena yht. 98.

Opiston alaisuudessa toimii kuoroja ja soittoryhmiä, jotka järjestivät vuoden aikana useita konsertteja. Laulunilo kurssin oppilaat, yksilauluoppilaat ja opiston pianonsoiton- ja laulunopettajat ilahduttivat Birgitta-kodin

asukkaita joululauluilla. Aikuisten kuvataide- ja keramiikkaryhmät pitivät yhteisnäyttelyn Naantalin taidehuoneella. Lisäksi Kalevanniemessä oli ikonimaalareiden ja eri kädentaitoryhmien ns. pulpettinäyttely.

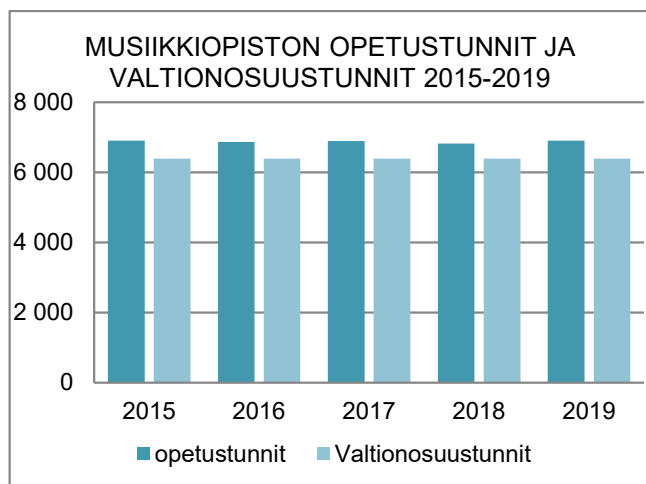
Opisto teki yhteistyötä eri järjestöjen, kaupungin eri oppilaitosten, liikunta- ja kulttuuripalveluiden ja ILO OPPIA -kansalaisopiston kanssa. Merkittävä paikallinen kumppani digitaitohankkeessa oli Naantalin kirjasto. Vieraiden kielten verkkokursseja ja Ikääntyvien yliopiston etäluentoja järjestettiin yhteistyössä Mikkelin kansalaisopiston ja Jyväskylän kesäyliopiston kanssa.

Naantalin opiston alaisuudessa toimiva **kuvataidekoulu** tarjosi taiteen perusopetusta (yleinen oppimäärä) 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä varhaisiän opinnot alle kouluikäisille. Kuvataidekoulussa opiskeli yhteensä 74 lasta ja nuorta. Toimintaa järjestettiin Kalevanniemen koululla kuvataidekoulun tiloissa ja Merimaskun koululla.

Taideopetusta tarjottiin myös alle kouluikäisille tenavataideryhmissä Merimaskussa ja Rymättylässä. Uutena kokeiltiin myös ns. monitaidepajoja, joissa lapset tutustuivat eri taiteen lajeihin (kuvataide, piirustus, sanaide, musiikki) taiteen ammattilaisten johdolla.

Kuvataidekoulun tuntiopettajat ja oppilaat valmistivat opiston juhluvuoden kunniaksi Labyrintti -näyttelyn Birgitta-saliin.

Naantalin musiikkiopisto



Naantalin musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Opiskelu on tutkintotavoitteista. Musiikkiopiston **perustasolla** opiskelee lähinnä kouluikäisiä, lapsia ja nuoria. Opinnot jatkuvat edellisen jälkeen musiikkiopistotasolla tai ns. **yleisellä osastolla** sen mukaan, mitä opetussuunnitelmassa on määrätty oppilaiden iän ja suoritusten osalta. **Musiikkiopistotasolla** oppilas syventää ja laajentaa taitoja ja tietoaan sekä saa myös valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazz-musiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä uusim-

massa musiikkiteknologiassa. Musiikkiopiston konserttisarjojen ohella oppilaat esiintyvät monissa eri tilaisuuksissa toiminta-alueellamme.

Naantalin strategian ja uuden opetussuunnitelman myötä tavoitteena on ollut tuoda mahdollisimman monille (lapsiperheille, lapsille ja nuorille) mahdollisuus musiikin harrastamiseen ja opiskeluun. Opetuksen piirissä oli syyslukukaudella 2019 yli 420 oppilasta. Maaliskuussa 2019 toteutettu Lasten ja Nuorten Musiikki-juhla viikko osallisti yli 1200 osallistujaa.

Musiikkiopisto jatkoi edellisvuonna aloitettua musiikkiteknologian Suomi 2027 oppimisympäristöhanketta, jossa yhteistyössä mukana oli OPH.. Naantalissa strategisena tavoitteena on ollut samalla modernin tietotekniikan pedagogisen käytön edistäminen. Hanke jatkuu vuoteen 2027. Uutena opetuksen kehittämishankkeena aloitettiin Omat äänet esiin! opetuksen kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on kannustaa oppilaita kehittämään omaa musiikillista ilmaisua improvisaation ja oman musiikin luomisen avulla niin yksin kuin myös yhdessä toteutettuna.

Musiikkiopiston varhaiskasvatustoiminta edustaa alle kouluikäisille suunnattu musiikkileikkikoulutoiminta, jolla luodaan valmiuksia musiikin harrastamiselle. Opetuksen piirissä oli 251 nuorta oppilasta ja opetuspaikkana toimi Kalevanniemen ohella iltaisin myös Merimaskun koulu.

Yhteistyötä tehtiin Raision kaupungin ja Maskun kunnan kanssa tarjoamalla sopimukseen perustuvia oppilaspaiikkoja Naantalin musiikkiopistosta.

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. Naantalin museon tehtävänä on tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoida, säilyttää ja esitellä sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön.	

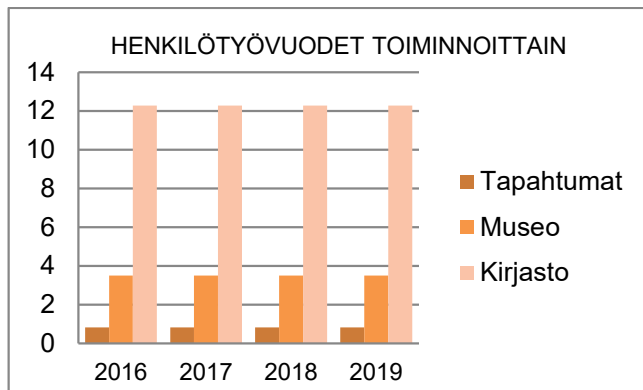
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Saariston asiointimahdollisuuksien turvaaminen kirjastoissa	Asiakaskysely palveluiden käytöstä	Merimaskun ja Rymättylän palvelupisteitä koskeva asiakaskysely toteutettiin marras-kuussa
Yhteisöllisyyden tukeminen Kulttuurifoorumin kautta	Foorumin osallistujamäärä	Kulttuurifoorumissa 26.11. oli 12 osallistujaa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kirjaston laajennusosan käyttöönotto	Avaaminen 10.10.	Kirjaston laajennusosa avattiin 10.10.
Museon palvelutarpeiden selvittäminen ja suunnittelu Humpin tulevan remontin vuoksi	Museoarviointi, asiakasraadin arvio, palvelusuunnitelma	Museoarviointi ja palvelusuunnitelma tehty

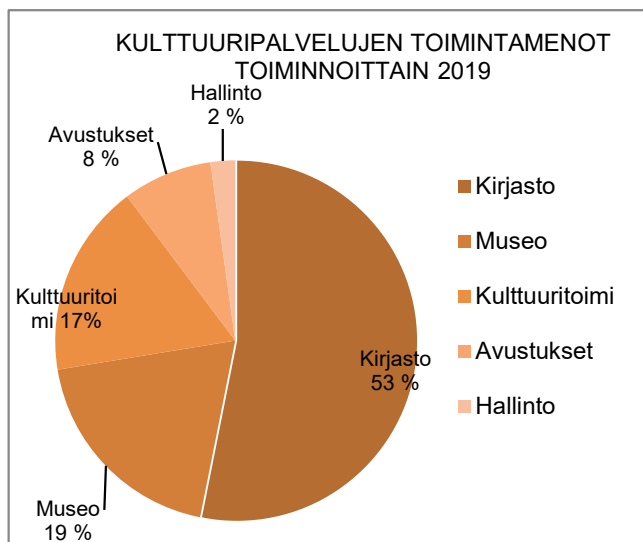
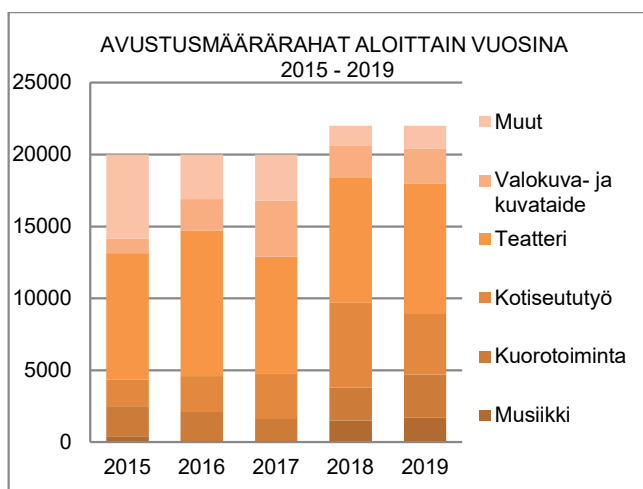
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	72 286,44	77 100		77 100	64 088,97	-13 011,03	83,1	83,1
Myyntituotot	11 931,13	16 800		16 800	8 746,72	-8 053,28	52,1	52,1
Maksutuotot	26 606,70	9 500		9 500	28 751,21	19 251,21	302,6	302,6
Tuet ja avustukset	1 626,63	5 000		5 000		-5 000,00		
Vuokratuotot	28 209,46	30 500		30 500	22 302,30	-8 197,70	73,1	73,1
Muut toimintatuotot	3 912,52	15 300		15 300	4 288,74	-11 011,26	28,0	28,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 263 008,75	2 256 484	6 189	2 262 673	2 246 108,93	16 564,07	99,5	99,3
Henkilöstökulut	717 110,14	764 233	6 189	770 422	778 873,16	-8 451,16	101,9	101,1
Palvelujen ostot	441 692,05	433 424		433 424	395 225,14	-38 198,86	91,2	91,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	185 527,11	169 695		169 695	200 096,06	-30 401,06	117,9	117,9
Avustukset	327 715,79	182 000		182 000	183 390,23	-1 390,23	100,8	100,8
Vuokratulot	589 604,76	694 199		694 199	687 209,86	-6 989,14	99,0	99,0
Muut toimintakulut	1 358,90	12 933		12 933	1 314,48	-11 618,52	10,2	10,2
TOIMINTAKATE	-2 190 722,31	-2 179 384	-6 189	-2 185 573	-2 182 019,96	3 553,04	100,1	99,8
Poistot ja arvonalentumiset	-9 497,92	-48 614		-48 614	-8 614,87	39 999,13	17,7	17,7
Laskennalliset erät	-64 481,84	-62 131		-62 131	-54 447,35	7 683,65	87,6	87,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 264 702,07	-2 290 129	-6 189	-2 296 318	-2 245 082,18	51 235,82	98,0	97,8

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	70 759,75	77 100		77 100	63 196,93	-13 903,07	82,0	82,0
Sisäiset toimintatulot	1 495,99				796,59	796,59		
Keskinäiset toimintatulot	30,70				95,45	95,45		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	72 286,44	77 100		77 100	64 088,97	-13 011,03	83,1	83,1
Ulkoiset toimintamenot	1 517 337,62	1 415 090	6 189	1 421 279	1 408 727,14	12 551,86	99,6	99,1
Sisäiset toimintamenot	156 658,30	148 271		148 271	151 330,69	-3 059,69	102,1	102,1
Keskinäiset toimintamenot	589 012,83	693 123		693 123	686 051,10	7 071,90	99,0	99,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 263 008,75	2 256 484	6 189	2 262 673	2 246 108,93	16 564,07	99,5	99,3
TOIMINTAKATE	-2 190 722,31	-2 179 384	-6 189	-2 185 573	-2 182 019,96	3 553,04	100,1	99,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kulttuuritoiminta

Kulttuuritoiminnan ohjelmatarjontaa olivat:

- Kesäkulkurit kiersivät kahtena päivänä 14.6. ja 17.6. yhteensä kuudessa eri päiväkodissa esiintymässä ja pitämässä tanssityöpajoja
- Naantali-päivänä 23.8. järjestettiin Kirkkopuistossa Piknik-puistojuhla. Sen ohjelma suunniteltiin yhdessä Vallis Gratiae -yhdistyksen ja nuorisopalveluiden kanssa, jonka 60-vuotisjuhlaa vietettiin samassa yhteydessä.
- Pöriäisagentti-viikot eskareille ja tokaluokkalaisille 26.8.-13.9. Sisältö kuuluu sanataiteen ja ympäristötietoisuuden.
- Lux Gratiae -tapahtuma 24.-27.10., jossa tehdään laajasti yhteistyötä sekä sisäisesti musiikkiopiston ja Naantalin opiston kanssa että yhdistysten, Visit Naantalin, Musiikkijuhlien ja seurakuntien kanssa.
- Tanssikummi-toimintaa 13 viikon ajan vanhukseille keskustan muistikodeissa ja Rymättylän Katavakodissa.
- Soi torpat ja salongit -kansanmusiikkikonsertti Rymättylän koulussa 8.11., esiintyjinä ammatikansanmuusikot Marianne Maans ja Marjaana Puurtinen.
- Teatteri Mukamaksen Hiirulainen sirkuksessa -esityksiä järjestettiin kaksi kappaletta 13.11. Kristoffer-salissa
- Naantalin Teatterin monologiesitys "Veteraani"-esitys ostettiin esitettäväksi itsenäisyyspäivänä 6.12.
- perinteisinä juhlina järjestettiin juhannusjuhla, vespersoitto, joulurauhan julistus ja uuden vuoden vastaanotto.

Kulttuurifoorumi kokoontui syksyllä kerran. Tilaisuuteen oli kutsuttu myös seuraparlamentti. Yhdistyksille suunnattuja kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden yhteisiä EEMELI-uutiskirjeitä lähetettiin 2.

Yhteistyötä tehtiin lasten ja nuorten kirjallisuusfestivaali "Kirjahyrrän" kanssa 14.-16.11., Naantalin Musiikkijuhlien kanssa Talvikonsertein 9.-10.3. Kinotour ry:n kanssa Kristoffer-salissa, Visit Naantalin kanssa matkailusesongin pidentämiseksi. Naantali oli mukana myös Turun seudun 14 kunnan kulttuuriverkostossa, jonka markkinointinimeksi muutettiin Kulttuurin kunnissa.

Museo

Vuosi 2019 oli museon satavuotisjuhlavuosi. Juhlan puitteissa järjestettiin lasten museopäivässä, avoin tapahtumapäivä, esitelmää ja kutsuvierasjuhla. Varsinainen juhlavuoden hanke oli opastauluhanke, jossa tehtiin kantakaupungin asuinalueille 8 maisemahistoriasta ja kulttuuriympäristöstä kertovaa taulua.

Museon tulevaisuutta ja tarpeita tarkasteltiin tekemällä Humpista palvelupolkuseelvitys ja koko museon toiminnasta museoarviointi käyttämällä museoviraston tarjoamaa työkalua Museoiden arviointimalli.

Aukiolo ja näyttelyt

Naantalin museo oli kesällä avoinna 15.5.–1.9. Muina aikoina Humpin talo oli avoinna keskiviikkoisin klo 12–15. Museon kokonaiskävijämäärä oli 5 759. Museon neljä mobiiliopasta oli käytössä koko vuoden.

Museo teki kolme näyttelyä, kesänäyttely *Tapetti / Tapet*, Hiilolan joulunäyttely *Koristellaan kuusi / Vi klär granen* (30.11.–30.12.) ja syyskuun ajaksi Naantalin pääkirjastoon *Muistoja sodasta*.

Museo oli avoinna Tuhkamarkkinoiden ja Lasten joulu-tapahtumien aikana. Birgitan yönä ja unikeonpäivänä pidennettiin aukioloaikoja.

Kokoelmat

Vuoden lopussa Muskettiin oli digitoitu 7 704 esinettä museon 9 068 luetteloidusta esineestä. Valokuvia oli kaikkiaan 11 965, joista 5 682 digitoitu Muskettiin.

Naantalin museo osallistui valtakunnallisen TAKO-verkoston yhteistyöhön poolissa 5. Museon vastuulla oli valtakunnallisessa tallennustyönjaossa kylpylöiden ja perhematkailun tallentaminen.

Yhteistyö

Koulut ja päiväkodit vierailivat museolla ja koululaisten kasvimaalla Hiilolan puutarhassa viljeltiin edellisvuoden tapaan perunoita Kuparivuoren koulun pienryhmän kanssa. Presidenttiparimme toi kesäkuussa kasvimaata katsomaan ja lapsia tapaamaan vieraansa Saksan liittopresidentin vaimoineen.

Yhteistyötä Rymättylä-seuran ja Merimasku-seuran kanssa jatkettiin museo- ja kotiseututyöhön liittyvissä asioissa. Rymättylän museon kokoelmien digitointia jatkettiin.

Julkaisut ja viestintä

Museo teki yhteistyössä Naantalin seudun veteraanien kanssa kuvateosta 1939–1945 sotien muistomerkkeistä. Museon Facebook-sivun ja Instagram-tilin roolia viestintäkanavana vahvistettiin.

Naantalin taidehuone

Naantalin taidehuone oli avoinna 21.5.–1.9. Kesällä järjestettiin viisi kolmen viikon pituista näyttelyä, joissa kävijöitä oli yhteensä 6 235. Kesän taiteilijat olivat Bela Czitrom, Kipa Kiri ja Marjaleena Hulkkonen, Tuuli Juusela, Harro Koskinen ja Tapani Kiippa.

Kirjasto



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

Pääkirjasto sai lisätilaa Tullikadun kiinteistön 1. kerroksesta. Laajennusosa otettiin käyttöön 10.10.2019. Samassa yhteydessä otettiin käyttöön omatoimialue. Omatoimialue on auki joka päivä klo 7-21 ja sinne pääsee sisään kirjautumalla kirjastokortilla. Uusissa tiloissa aloitettiin yhteistyö nuorisopalveluiden kanssa siten, että nuoriso-ohjaajat ovat kirjastossa nuorten tavoitettavissa maanantai- ja tiistai-iltaisina.

Merimaskun ja Rymättylän lähikirjastoissa palveluneuvojen tehtävät siirtyivät kirjastonhoitajille. Samassa yhteydessä perustettiin uusi toimi, johon sisältyy digineuvonnan järjestäminen kirjaston toimipisteissä. Palvelupisteiden palvelujen saavutettavuuden selvittämiseksi tehtiin asiakaskysely, johon saatiin 83 vastausta. Vastausten mukaan palvelu koettiin tärkeäksi. Suosituin asiointipäivä oli maanantai ja mieluiten asioidaan iltaisin.

Naantali osallistui aktiivisesti Vaski-kirjastojen yhteistyöhön.

Kokonaislainaus laski hieman, mutta e-kirjojen lainaus ja e-lehtien käyttö lisääntyi. Fyysisten käyntien määrässä oli laskua, mutta verkkokäyntien määrä jatkoi kasvuaan. Pääkirjaston kiinniolo ja väistötilassa toimiminen vähensivät lainaajien ja fyysisten käyntien määrää.

Kirjastoissa järjestettiin näyttelyitä ja tapahtumia. Kirjastonkäytön opetusta, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestettiin säännöllisesti.

Pääkirjaston 2. kerroksen kehittämissuunnitelman tekeminen aloitettiin.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Panostaa ennaltaehkäisevään työhön	Toteutuneet toiminnot	Nuorisopalvelut: 5 leiriä, 4 retkeä ja 26 tapahtumaa. Nuorisoihtojen kävijät n.2800. Seniorikortteja lunastettiin 433 kpl, uintikäyntejä oli n.600. Aikuisten liikuntaryhmiä 9 (2945) ja tapahtumia 14 (740).
Kuntalaisten ja yhteisöjen mielipiteitä haetaan, kuunnellaan ja otetaan huomioon valmistelussa ja päätöksenteossa.	Toteutuneet nuorisovaltuuston ja seuraparlamentin kokoukset, lausunnot, aloitteet ja asiakaskyselyt	Nuorisovaltuuston kokouksia 10: teki 2 aloitetta ja yhden oikaisuvaatimuksen. Seuraparlamentti: 6 kokousta, 3 lausuntoa, avustusohjeet ja tilanvarausperiaatteet.

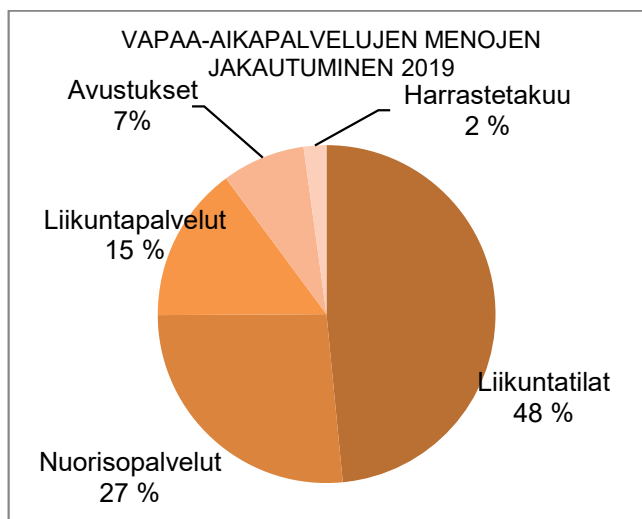
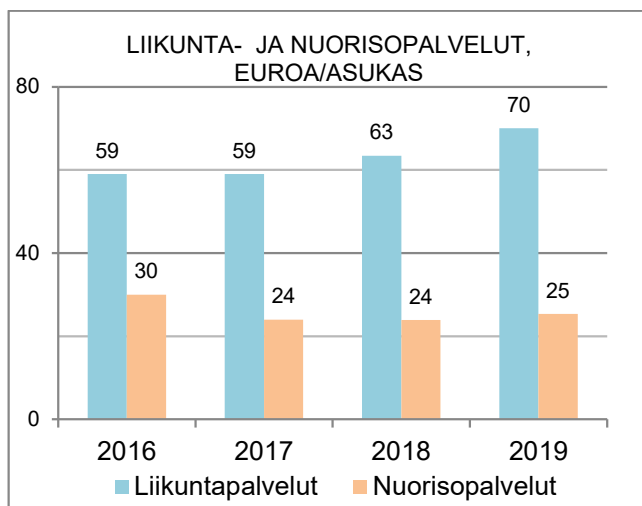
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Lasten ja nuorten matalan kynnyksen palveluiden monipuolistaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Toimintojen, toimijoiden ja osallistujien määrä	Harrastustakuu: kerhot 14, kurssit 16 ja tapahtumat 7 (yht. 1350). Liikuntapalvelut: kerhot 18 (3980), tapahtumat 17 (1283) loma-aikojen tapahtumat 36 (900).
Erityisryhmille suunnattujen soveltavien liikuntapalveluiden käynnistäminen	Palveluiden määrä ja osallistujamäärä	Ryhmiä tai kursseja 23 (n.200) ja tapahtumia 12 (osall.14/kerta).

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	127 239,83	129 000		129 000	140 547,43	11 547,43	109,0	109,0
Myyntituotot	14 008,21	3 000		3 000	21 843,28	18 843,28	728,1	728,1
Maksutuotot	72 331,10	87 500		87 500	81 433,29	-6 066,71	93,1	93,1
Tuet ja avustukset	27 500,00	28 500		28 500	27 500,00	-1 000,00	96,5	96,5
Vuokratuotot	13 400,52	10 000		10 000	9 770,86	-229,14	97,7	97,7
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 532 960,73	1 912 025	9 406	1 921 431	1 852 345,20	69 085,80	96,9	96,4
Henkilöstökulut	477 874,22	515 997	9 406	525 403	526 428,41	-1 025,41	102,0	100,2
Palvelujen ostot	271 666,03	432 591		432 591	349 880,83	82 710,17	80,9	80,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	59 182,71	57 445		57 445	68 327,80	-10 882,80	118,9	118,9
Avustukset		147 000		147 000	146 999,98	0,02	100,0	100,0
Vuokratulot	717 082,90	758 092		758 092	759 899,11	-1 807,11	100,2	100,2
Muut toimintakulut	7 154,87	900		900	809,07	90,93	89,9	89,9
TOIMINTAKATE	-1 405 720,90	-1 783 025	-9 406	-1 792 431	-1 711 797,77	80 633,23	96,0	95,5
Poistot ja arvonalentumiset	-58 787,28	-45 601		-45 601	-45 600,96	0,04	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-81 727,51	-94 965		-94 965	-84 089,54	10 875,46	88,5	88,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 546 235,69	-1 923 591	-9 406	-1 932 997	-1 841 488,27	91 508,73	95,7	95,3
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	125 967,83	129 000		129 000	140 547,43	11 547,43	109,0	109,0
Sisäiset toimintatulot	1 272,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	127 239,83	129 000		129 000	140 547,43	11 547,43	109,0	109,0
Ulkoiset toimintamenot	673 256,80	987 489	9 406	996 895	927 949,89	68 945,11	94,0	93,1
Sisäiset toimintamenot	145 136,58	165 198		165 198	165 307,19	-109,19	100,1	100,1
Keskinäiset toimintamenot	714 567,35	759 338		759 338	759 088,12	249,88	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 532 960,73	1 912 025	9 406	1 921 431	1 852 345,20	69 085,80	96,9	96,4
TOIMINTAKATE	-1 405 720,90	-1 783 025	-9 406	-1 792 431	-1 711 797,77	80 633,23	96,0	95,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Harrastetakuu

Toimintaa järjestettiin kouluille ja lähiympäristöön. Toiminnot sijoitettiin mahdollisimman pian koulujen päätymisen jälkeen ja ne olivat joko maksuttomia tai koh-tuuhintaisia.

Saaristossa järjestettiin harraste-, tanssi-, palloilu- ja liikuntakerhoja. Uimakerhot, keppistöpujot ja teatterileiri olivat saaristossa suosittuja. Koulujen toiveista järjestettiin lyhytkehoja: mm. Kultarannan musiikkikerho, Suopellon elektronisen musiikin kerho ja Taimon koulun golf-kokeilu. Vanhemmilta, lapsilta ja nuorilta toiveesta järjestettiin tiedekerho ja ponipäivät.

Haasteena ja kehittämisen paikkana on tavoittaa 14+ ikäiset nuoret.

Liikuntatilat

Strategisena toimenpiteenä oli varausohjesäännön luominen yhdessä seurojen kanssa. Lopullista versiota ei ole käyty seurojen kanssa läpi. Liikuntatilojen avointa ja läpinäkyvää vuorojen jakamista lisättiin järjestämällä 2 tilaisuutta seuroille. Tilaisuuksissa käytiin läpi vuorojakoja. Varusteiden ja kaluston ajan tasalla ja käyttökunnossa pitämisestä tuli 60 palautetta. Korjaukset saatiin tehtyä viimeistään kolmantena päivänä palautteesta.

Liikuntapalvelut

Merkittävä tapahtuma oli liikunnan maksullisten tapahtumien siirtyminen verkkokauppaan. Näin ilmoittautuminen ja maksaminen tapahtui samanaikaisesti.

Lasten liikunta

Koululaisten loma-aikoina järjestetty toiminta vastasi hyvin kysyntään, peruutettuja toimintoja ei ollut.

Osa toiminnoista toteutettiin yhdessä nuorisopalveluiden, urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa. Toiminnot olivat sekä viikoittaisia että kerta-luonteisia. Säännöllinen toiminta koostui liikuntakerhoista, motorikkakerhoista ja ipanariehasta. Toimin-toja järjestettiin keskustassa ja saaristossa.

Tapahtumia olivat luokkalätkätapahtumat, harrastus-rallit, liikunnan Hyperpäivä, kouluilla järjes-tetyt Pop Up-liikuntapäivät, leikkipuistojummat sekä saa-ristoliikunnan tapahtumat.

Loma-aikojen tapahtumat koostuivat avoimista ja ohja-tuista palloiluvuoroista, retkistä ja matkoista, ipanarie-han tyyppisistä tapahtumista sekä ulkoilutapahtumista. Jäähalleilla oli avoimia luisteluvuoroja.

Aikuisten liikunta

Seniorikorttitoiminnassa tavoitteena oli palvelujen vaikuttavuuden kokemusten ja palautteiden perusteella. Kortti oli voimassa koko vuoden ja niitä ostettiin 443 kpl.

Teemapäiviä, aloittelijoiden startteja ja säännöllistä toimintaa tehtiin yhteistyössä mm. seurojen ja terveyspalveluiden kanssa.

Testipäiviä järjestettiin 10; kävelytestit, cooperintestit ja kuntotestauspäivät.

Pitkäaikaisia kampanjoita oli 3: haastepyöräily, "Koko kaupunki kevyemmäksi"-kampanja ja Saaristomarssi.

Aikuisten ryhmiä oli 9; Päiväliikunnalla pirteäksi, tuolijumppa-, Voimaa ja tasapainoa-, tasapainoryhmät ja RemonttiReiskat. Tapahtumia järjestettiin 14; opastukset ulkokuntoilulaitteilla ja kuntosalilla sekä ikäihmisten tapahtumat (olympialaiset, kävelytesti ja Kepein askelin kesään).

Seuraparlamentissa on 12 urheiluseuran edustus. Se kokoontui 6 kertaa arvioimaan ja kehittämään kaupungin liikuntapalveluja.

Lähiliikuntapaikkatyöryhmä kokoontui 3 kertaa keskeisinä asioina Maijamäen lähiliikuntapaikan rakentaminen ja Suopellon lähiliikuntapaikan suunnittelu.

Soveltava liikunta

Tavoitteena oli järjestää liikunnan palveluja erityisryhmiin kuuluville kaikenikäisille kuntalaisille. Tarjontaa on nyt myös lapsille, nuorille, perheille sekä laajemmalle kohderyhmälle (mm. psyykkisesti oireilevat nuoret, nepsy-lapset).

Hyvä verkostoyhteistyö fysio- ja toimintaterapeuttien, kuraattorien, terveydenhoitajien, perhetyön, nuorten avohuollon, terveyskeskuksen omaishoidonkoordinaation, ikäneuvolan ja seurojen kanssa mahdollisti soveltavan liikunnan polkumallin rakentamista asiakaslähtöisesti kuntoutuksen jälkeen sekä ennaltaehkäisevänä toimintana. Myös seudullinen yhteistyö Rajatonta liikuntaa -kuntien kanssa vahvistui. Avustajamalli aloitettiin paikallisen Martta-yhdistyksen ja SPR:n kanssa.

Nuorisopalvelut

Toimenpiteenä oleva osallisuuden, vaikuttamisen ja kuulemisen vahvistaminen painottuu myös nuorisolaissa. Yläkoululaisille ja lukiolaisille järjestettiin kouluilla mahdollisuus äänestää nuorisovaalien ehdokkaita sekä osallistua eduskuntavaalien "varjovaaleihin". Nuorisoyhteistyö olivat mukana vaalilautakunnassa. Syksyllä erityisnuorisoyhteistyö ja opettaja järjestivät jopoluokkalaisille ja oppilaskunnan hallitukselle mahdollisuuden osallistua nuorisotyön- ja politiikan ohjelman 2020-2023 valmistelutyön kuulemiseen.

Nuorisovaltuuston toimikausi on 2 vuotta. Nuva kokoontui 10 kertaa, teki aloitteen koulujen ruokahävikin vähentämisestä ja nuorisovaltuuston sääntöjen päivittämisestä. Nuva teki myös oikaisuvaatimuksen koulujen syysloman pituudesta. Uuden nuvan vaalit järjestettiin marraskuussa, äänestysprosentti oli 47.

Naantalissa nuorisotyön työmuotoja ovat nuorisotalo-työ, jalkautuva nuorisotyö (mm. tapahtumat), kerhotoiminta, retki- ja leiritoiminta sekä ryhmä- ja verkostotyö. Leirejä järjestettiin 5, retkiä 4 ja tapahtumia 26. Yläkoulu-yhteistyön muotoja olivat 7.-9.luokkalaisten ryhmäytämispäivät ja mm. Maijamäen koulun 8.lk:n pajapäivät.

Nuorisotalojen illoissa kävi noin 2800. Talot sijaitsevat Karvetissa, Rymättylässä ja Velkualla ja ovat avoinna 1-3 krt/vko. Jokainen talo on avoinna myös joko pe, la tai su. Monitoimitalolla pidettiin nuorten yökahvila.

Kerhotoimintaa olivat kokki- ja kitarakerho sekä Monilajiklubi. Nuorisoyhteistyötoimijat toimivat myös ohjaajina yläkoulujen Rennox- ja Elämää Enemmän -kerhoissa. Kaikki kerhot toteutuivat.

Valistustyössä päihdedraama Päihdeputki järjestettiin 7.luokkalaistalle ja heidän vanhemmilleen.

Etsivässä nuorisotyössä autetaan niitä alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella. Kohteena ovat myös ne nuoret, jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Asiakkuuksia oli vuoden aikana 56.

Erityisnuorisotyössä työ jakaantuu jopotyöskentelyyn sekä muuhun kouluyhteistyöhön, yökahvilatoimintaan, muuhun nuorisotoimintaan ja myös etsivän nuorisotyön työparina toimimiseen. Kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti 13-17 -vuotiaat. Erityisnuorisoyhteistyötoimikunnan puoleen nuori voi myös kääntyä mieltä askarruttavissa asioissa luottamuksellisesti ja nimettömänä.

Uutena toimintona alkoi kirjasto- ja nuorisopalvelujen yhteistyö. Nuorisohjaaja oli lokakuusta alkaen tavoitettavissa kirjaston nuortenosastolla maanantaisin ja tiistaisin. Ohjaajat opettelivat myös kirjasto-ohjelman käytön.

Nuorisopalveluiden 60v -juhlavuotta juhlistettiin kahdeksanteen otteeseen: 23.8. kaikille avoimena synttäriläis- ja tapahtumana Naantalissa kirkkopuistossa yhdessä Kotiseutuyhdistyksen kanssa sekä 22.11. nuorille suunnattuna juhlanä pääkirjaston alakerran uusissa tiloissa (yökahvilatoimintana).

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa siten kuin maan-
kuvaus: käyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla muutoin on säädetty ja määrätty.

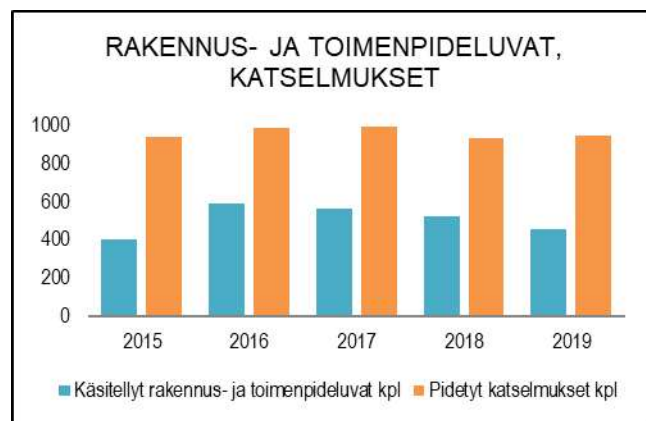
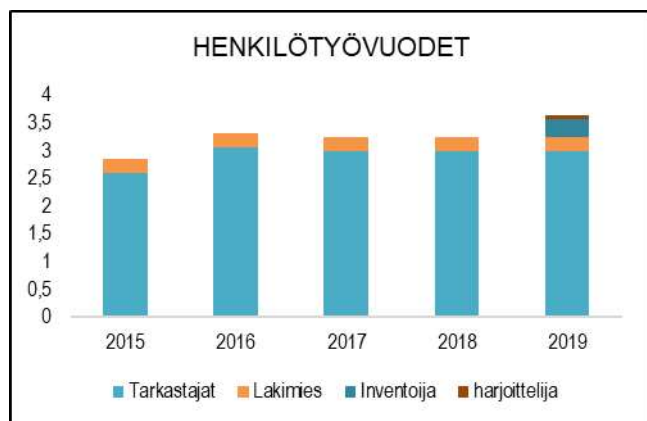
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Digi-Naantali palvelee ja osallistaa	Sähköisten palvelujen käyttöaste	Käyttöaste 92 %, tavoite saavutettu

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Rakennusten inventointiprojekti	Aloitetaan 2019. Kolmen vuoden projekti	Projekti aloitettiin syyskuussa 2019, tavoite saavutettiin
Sähköisen arkiston kauppapaikan perustaminen	Aloitetaan keväällä 2019	Tavoitetta ei saavutettu. Uusi aika- taulu kaupan avaamiselle huhtikuu 2020

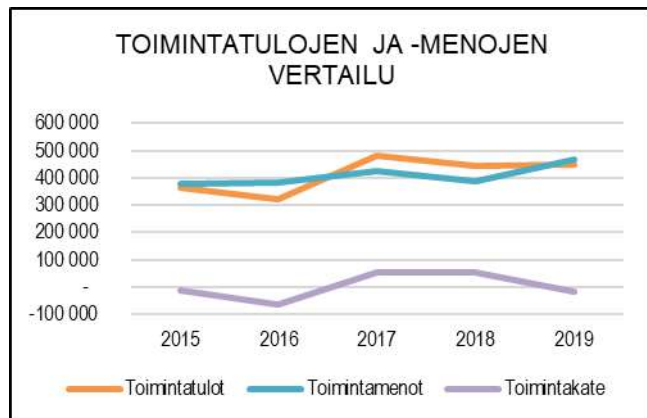
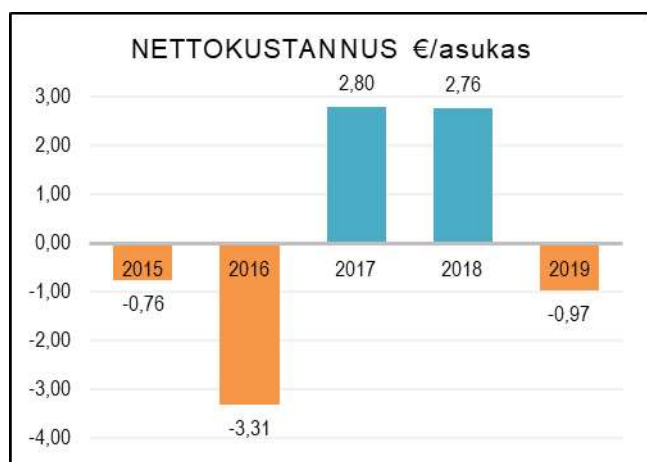
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	442 248,38	483 500		483 500	447 338,46	-36 161,54	92,5	92,5
Myyntituotot	1 511,22	2 000		2 000	11 155,76	9 155,76	557,8	557,8
Maksutuotot	436 206,16	478 000		478 000	434 239,10	-43 760,90	90,8	90,8
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	4 531,00	3 500		3 500	1 943,60	-1 556,40	55,5	55,5
TOIMINTAMENOT YHT.	389 135,43	494 134	-2 500	491 634	466 057,10	25 576,90	94,3	94,8
Henkilöstökulut	214 857,05	271 020		271 020	245 023,78	25 996,22	90,4	90,4
Palvelujen ostot	153 147,50	199 518	-2 500	197 018	193 520,71	3 497,29	97,0	98,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 855,77	4 083		4 083	7 287,20	-3 204,20	178,5	178,5
Avustukset								
Vuokratulot	17 592,00	19 353		19 353	19 981,65	-628,65	103,2	103,2
Muut toimintakulut	683,11	160		160	243,76	-83,76	152,4	152,4
TOIMINTAKATE	53 112,95	-10 634	2 500	-8 134	-18 718,64	-10 584,64	176,0	230,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-18 693,04	-17 214		-17 214	-23 078,70	-5 864,70	134,1	134,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	34 419,91	-27 848	2 500	-25 348	-41 797,34	-16 449,34	150,1	164,9

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	434 579,82	483 500		483 500	439 322,96	-44 177,04	90,9	90,9
Sisäiset toimintatulot					2 885,50	2 885,50		
Keskinäiset toimintatulot	7 668,56				5 130,00	5 130,00		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	442 248,38	483 500		483 500	447 338,46	-36 161,54	92,5	92,5
Ulkoiset toimintamenot	281 125,65	359 250	-2 500	356 750	331 651,93	25 098,07	92,3	93,0
Sisäiset toimintamenot	93 121,45	118 231		118 231	117 829,41	401,59	99,7	99,7
Keskinäiset toimintamenot	14 888,33	16 653		16 653	16 575,76	77,24	99,5	99,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	389 135,43	494 134	-2 500	491 634	466 057,10	25 576,90	94,3	94,8
TOIMINTAKATE	53 112,95	-10 634	2 500	-8 134	-18 718,64	-10 584,64	176,0	230,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Rakennusvalvonnan toimintamallien kehittäminen sähköiseksi on ollut selkeä vuoden 2018-2020 strateginen tavoite. Kehitystyö oli siinä vaiheessa, että sähköiset järjestelmät (luvan hakeminen ja arkistointi) on otettu käyttöön. Lupapisteeseen jätettiin 2019 550 rakentamisen lupahakemusta ja päätettiin 506 lupaa.

Ensimmäisenä operatiivisena päätavoitteena oli rakennusinventoinnin aloittaminen. Toiminta alkoi 1.9.2019. Inventointi aloitettiin asemakaava-alueilta. Seuraavaksi siirrytään yleiskaavojen tiheämmin asutuille alueille sekä vapaa-ajanasunto alueille. Viimeisenä vaiheena käydään läpi haja-asutusalueet. Inventoinnin tarkoituksena on kaupungin oman rakennusrekisterin päivittäminen sekä laadullinen parantaminen. Inventoinnilla varmistetaan myös kaupunkilaisten tasapuolinen kiinteistövero-kohtelu.

Toisena operatiivisena päätavoitteena oli Lupapisteen kauppapaikan perustaminen. Kaupan perustamisen edellytyksenä on, että arkistossa on jotain myytävää, joten päätimme, että kun rakennuslupien digitointi päättyi 2019 vuoden lopulla aloitettiin neuvottelut Evolta Oy:n kanssa Lupapiste-kaupan avaamisesta vasta digitointiprojektin päättymisen jälkeen. Sopimusluonnos asiasta syntyi tammikuussa 2020 ja arvioitu kaupan avaamisaika on huhtikuu 2020. Koska tavoitteena oli avata kauppa jo 2019 todetaan, että rakennusvalvonnan toinen operatiivinen tavoite ei toteutunut aikataulussa.

Toimintakulut toteutuivat suunnitelman mukaisina. Toimintatulot tulevat alittumaan alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Syynä tulojen laskuun oli 2019 alkanut rakentamisen määrien väheneminen.. Lupamäärät ovat olleet laskusuunnassa 2018 verrattuna mutta uusien rivi- ja kerrostalo-kohteiden myötä rakentaminen oli vilkkaampaa kuin 2017.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOEUTUMINEN
Kaupungin toimintaa kehitetään keskeisen kehityksen periaatteiden mukaiseksi.	Kaupungille laaditaan ympäristöohjelma, joka sisältää ilmastotavoitteiden mukaiset toimenpiteet, päivitetyn Itämerihaasteen toimenpideohjelman sekä luonnon monimuotoisuutta vaalivat toimenpiteet.	Ympäristöohjelma laadittiin.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Valvontaohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti.	Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2019 suunnitellut tarkastukset tehdään.	Valvontaohjelma toteutui kohtalaisesti (67 %).

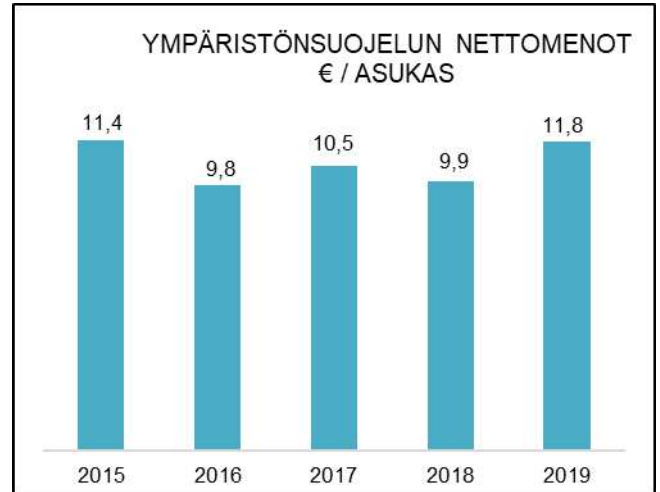
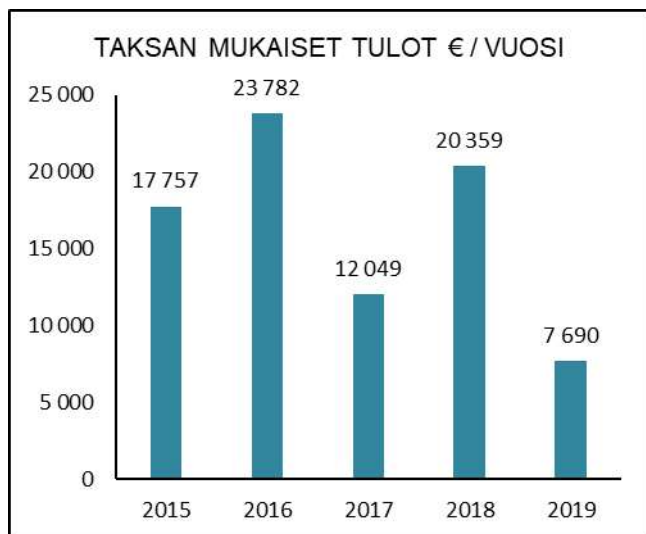
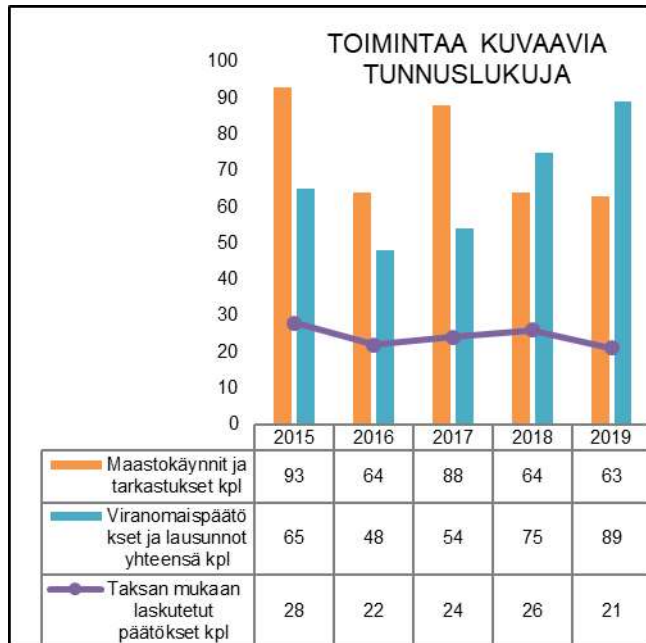
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	20 359,37	20 000		20 000	7 690,36	-12 309,64	38,5	38,5
Myyntituotot	16,37				272,36	272,36		
Maksutuotot	20 343,00	20 000		20 000	7 418,00	-12 582,00	37,1	37,1
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	211 471,69	226 536	2 500	229 036	227 796,42	1 239,58	100,6	99,5
Henkilöstökulut	141 268,48	153 905		153 905	152 928,20	976,80	99,4	99,4
Palvelujen ostot	56 136,01	58 173	2 500	60 673	61 156,48	-483,48	105,1	100,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 628,47	3 286		3 286	2 678,13	607,87	81,5	81,5
Avustukset		1 000		1 000	799,20	200,80	79,9	79,9
Vuokratulot	6 780,00	7 602		7 602	7 688,65	-86,65	101,1	101,1
Muut toimintakulut	4 658,73	2 570		2 570	2 545,76	24,24	99,1	99,1
TOIMINTAKATE	-191 112,32	-206 536	-2 500	-209 036	-220 106,06	-11 070,06	106,6	105,3
Poistot ja arvonalentumiset	-202,92	-162		-162	-162,12	-0,12	100,1	100,1
Laskennalliset erät	-18 853,47	-20 954		-20 954	-23 522,69	-2 568,69	112,3	112,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-210 168,71	-227 652	-2 500	-230 152	-243 790,87	-13 638,87	107,1	105,9

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	20 359,37	20 000		20 000	7 434,36	-12 565,64	37,2	37,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot					256,00	256,00		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	20 359,37	20 000		20 000	7 690,36	-12 309,64	38,5	38,5
Ulkoiset toimintamenot	185 889,17	201 905	2 500	204 405	205 042,16	-637,16	101,6	100,3
Sisäiset toimintamenot	18 762,57	17 029		17 029	15 022,50	2 006,50	88,2	88,2
Keskinäiset toimintamenot	6 819,95	7 602		7 602	7 731,76	-129,76	101,7	101,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	211 471,69	226 536	2 500	229 036	227 796,42	1 239,58	100,6	99,5
TOIMINTAKATE	-191 112,32	-206 536	-2 500	-209 036	-220 106,06	-11 070,06	106,6	105,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

ympäristöpäällikkö	1
ympäristönsuojelutarkastaja	1
ma. projektityöntekijä	0,5

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Ympäristönsuojelun toiminta painottui viranomaistehtävien hoitamiseen (lupien ja ilmoitusten käsittely, viranomaislausunnot sekä maastokäynnit ja valvontatarkastukset). Lisäksi laadittiin kaupunkistrategian 2022 mukainen ympäristöohjelma suunnitellussa kuuden kuukauden määräajassa vastaavan henkilöstöresurssin lisäyksen turvin, mikä näkyy ympäristönsuojelun menojen kasvuna edellisiin vuosiin verrattuna.

Suurimmat menot aiheutuivat henkilöstön palkkakustannuksista sekä palveluiden ostosta (Turun seudun ilmanlaadun yhteistarkkailu, osallistuminen Valonian toimintaan sekä ympäristömeluselvityksen teettäminen valvontatyön tarpeisiin).

Tulot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista lupa-, valvonta- ja päätösmaksuista. Laskutettavien päätösten määrä on riippuvainen käsittelyyn tulevien hakemusten määrästä, jota on vaikea ennustaa. Pääosa viranomaistehtävistä on lakisääteisiä, mutta edelleen maksuttomia. Maksuttomien päätösten ja lausuntojen määrä oli edellisvuosia korkeampi.

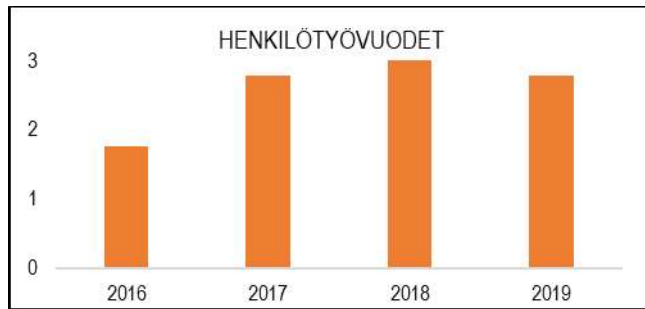
Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Asemakaavoitus
Vastuhenkilö:	Kaupunginarkkitehti (Oscu Uurasmaa)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Kaavoitusyksikkö vastaa kaupunginhallituksen vuosittain hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttamisesta asemakaavojen osalta.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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoitusohjelmaa	Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittävaksi määritellyt asemakaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulussaan. Muilta osin kaavoitusohjelma toteutuu pääosiltaan.	Strategisista hankkeista kolme eteni aikataulussa, mutta kolmen hankkeen käsittely siirtyi vuoden 2020 puolelle. Muilta osin seitsemästä aikataulutusta kaavasta valmistui kolme ja muiden hankkeiden viivästyminen johtui pääosin maanomistajien tahtotilasta.
Kehitetään kaupungin elinvoimaa kaupunkikehityshankkeilla	Valmistellaan Asuntomessujen järjestelyjä ja Luonnonmaan perhetalon hanketta toteutusaikataulun mukaisesti.	Asuntomessuvalmistelut ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Perhetalon kaava-alueen jakaminen kahteen osaan hieman viivytty valmistelua, mutta muuten hanke eteni aikataulussa.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kehitetään kaupunkisuunnittelun avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta	Kehitetään ja kokeillaan uusia menetelmiä vuorovaikutuksessa, erityisesti poikkeamislupien ja Luonnonmaan perhetalohankkeen yhteydessä. Uudistetaan asemakaavoituksen nettisivut antamaan nykyistä paremmin ajantasaista tietoa kaupunkikehityshankkeista.	Kaupunkikehityshankkeissa on järjestetty paljon erilaisia keskustelutilaisuuksia ja työpajoja vuorovaikutuksen toteuttamiseksi. Luonnonmaan perhetalon hankkeessa on kehitetty uusia kaavamerkintöjä. Nettisivujen uudistaminen onnistui hyvin, mutta kehitystyö jatkuu edelleen.

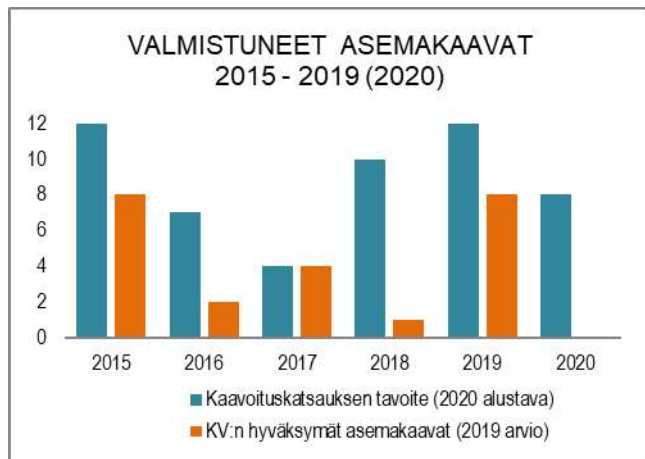
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/MRM
TOIMINTATULOT YHT.	174 264,00	160 000	-100 000	60 000	52 520,00	-7 480,00	32,8	87,5
Myyntituotot								
Maksutuotot	13 220,00	60 000	-50 000	10 000	4 520,00	-5 480,00	7,5	45,2
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	161 044,00	100 000	-50 000	50 000	48 000,00	-2 000,00	48,0	96,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	248 086,80	309 158	-6 000	303 158	245 985,53	57 172,47	79,6	81,1
Henkilöstökulut	193 797,98	194 080		194 080	173 607,16	20 472,84	89,5	89,5
Palvelujen ostot	33 411,44	98 451	-6 000	92 451	57 372,98	35 078,02	58,3	62,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 571,38	2 043		2 043	445,39	1 597,61	21,8	21,8
Avustukset								
Vuokrakulut	12 756,00	13 684		13 684	13 680,00	4,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut	550,00	900		900	880,00	20,00	97,8	97,8
TOIMINTAKATE	-73 822,80	-149 158	-94 000	-243 158	-193 465,53	49 692,47	129,7	79,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-16 100,41	-13 905		-13 905	-16 368,77	-2 463,77	117,7	117,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-89 923,21	-163 063	-94 000	-257 063	-209 834,30	47 228,70	128,7	81,6

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	174 264,00	160 000	-100 000	60 000	52 520,00	-7 480,00	32,8	87,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	174 264,00	160 000	-100 000	60 000	52 520,00	-7 480,00	32,8	87,5
Ulkoiset toimintamenot	220 435,04	278 400	-6 000	272 400	215 917,02	56 482,98	77,6	79,3
Sisäiset toimintamenot	14 895,76	17 074		17 074	16 388,51	685,49	96,0	96,0
Keskinäiset toimintamenot	12 756,00	13 684		13 684	13 680,00	4,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	248 086,80	309 158	-6 000	303 158	245 985,53	57 172,47	79,6	81,1
TOIMINTAKATE	-73 822,80	-149 158	-94 000	-243 158	-193 465,53	49 692,47	129,7	79,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kaavoitusohjelmassa määritellyistä kuudesta strategisesta asemakaavahankkeesta kaksi valmistui (Asuntomessualue ja Soinisten pientaloalue), yksi eteni aikataulussa (Taimonranta), mutta kolmen valmistuvaksi ajatellun hankkeen (Kailo, Luonnonmaan perhetalo ja Ruonan Yhdystie) osalta hyväksymiskäsittely siirtyi vuoden 2020 puolelle.

Muista seitsemästä vuodelle 2019 aikataulutetusta asemakaavasta valmistui kolme (Isosuontie, Luolalan Viestitie ja Aurinkoisen kerrostalot).

Osittain viivästymiset johtuvat henkilöstön palkkaamisen vaikeudesta, osin hankkeiden muuttumisesta suunnittelun aikana ja osin neuvotteluista maanomistajien kanssa.

Vuoden 2019 kaavoitusohjelman asemakaavahankkeista 10 jatkuu vuodelle 2020. Uudessa kaavoitusohjelmassa tullaan lisäksi käynnistämään noin kuusi uutta asemakaavahanketta.

Muut työt

Asemakaavoituksen lisäksi tulosaalueen työhön kuuluu rakennusvalvonnan työhön ja poikkeuslupien valmisteluun osallistuminen sekä rakentamiseen ryhtyvien ohjaaminen kaupunkikuvallisten asioiden osalta. Vuosi 2019 oli kohtalaisen vilkas, Naantaliin valmistui 100 asuntoa ja lupia myönnettiin 176 asunnolle.

Asemakaavoitusosasto osallistui myös Luonnonmaan vision, asuntomessualueen, Toripuiston sekä vanhan kaupungin rannan valaistuksen, uuden laituritason ja vesiaiheen suunnitteluun.

Asemakaavoitus organisoii nimistötoimikunnan ja Vanhankaupungin toimikunnan toimintaa.

Lisäksi asemakaavoitus teki pieniä suunnittelutehtäviä kaupungin omiin rakennushankkeisiin.

Kaavoituskorvauksia saatiin Aurinkoisen asemakaavasta. Asemakaavoitus on pääosin pyritty suuntaamaan kaupungin omistamille maille, jolloin korvauksia ei synny.

Maankäyttökorvauksia saatiin Aurinkoisen asemakaavasta. Maankäyttömaksujen tuloutuminen edellyttää, että alueen kunnallistekniikka on toteutettu. Asemakaavoitus on pääosin pyritty suuntaamaan kaupungin omistamille maille.

POIKKEAMAT TALOUSARVIOSTA

Toisen kaavoitusarkkitehdin toimi muutettiin kaavoitusinsinööriin toimeksi. Henkilöstöresurssien toteuma ei täysin vastaa henkilöstösuunnitelmaa koska työvoiman saannin vaikeuden takia vuoden aikana jouduttiin tekemään useita henkilöstöjärjestelyjä. Kaavoituksessa työllistettiin vuoden aikana myös eläkeläisiä ja opiskelijoita sekä työllistettäviä. Kaupunginarkkitehti toimi osittain myös maankäyttöpäällikkönä.

Yksityisten maanomistajien kaavahankkeiden viivästyminen aiheutti sen, että kaavoituskorvauksia ja maankäyttömaksuja ei saatu talousarvion mukaista määrää.

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

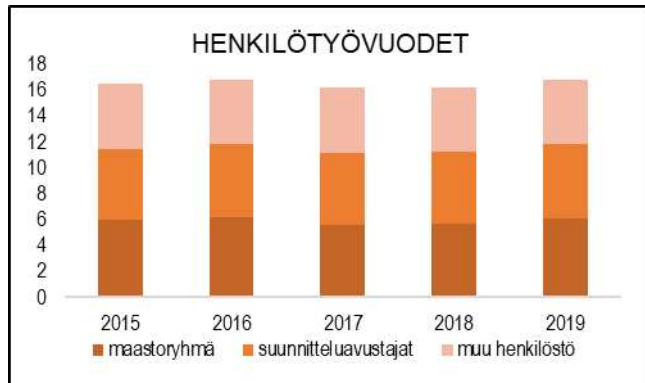
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sovelletaan uudenlaisia suunnittelu- menetelmiä asuntoalueiden viihty- syyden varmistamiseksi	Luonnonmaan visio valmistuu ke- vällä 2019	Toteutui
Huolehditaan kaupungin hyvästä tonttitarjonnasta	Omakotitalotontteja on tarjolla Kanta-Naantalissa 30, Merimas- kussa 10, Rymättylässä 5 ja Teersalossa 3 Vapaita rivitalotontteja (kem2) Vapaita kerrostalotontteja (kem2) Vapaita teollisuustontteja (kem2)	Toteutui

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asuntomessuhanke etenee suunni- tellussa aikataulussa	Asuntomessualueen tontinmyyntieh- dot laaditaan 2019	Toteutui

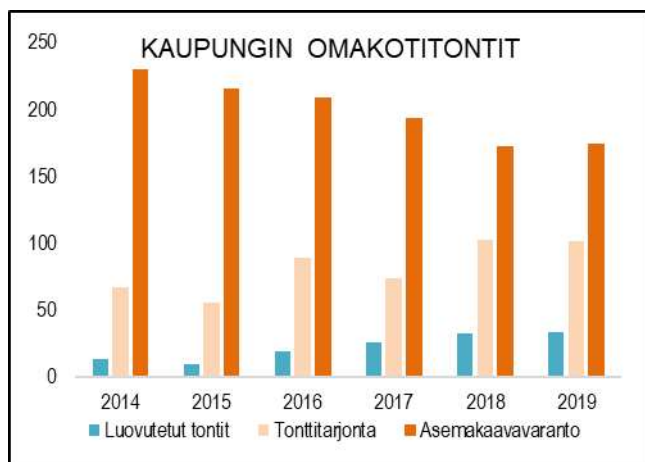
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 201 563,43	2 176 486	50 000	2 226 486	2 342 236,38	115 750,38	107,6	105,2
Myyntituotot	21 491,46	22 000		22 000	28 642,32	6 642,32	130,2	130,2
Maksutuotot	146 290,05	118 000		118 000	156 039,57	38 039,57	132,2	132,2
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 033 540,12	2 036 486		2 036 486	2 085 202,38	48 716,38	102,4	102,4
Muut toimintatuotot	241,80							
Valmistus omaan käyttöön			50 000	50 000	72 352,11	22 352,11		144,7
TOIMINTAMENOT YHT.	943 271,05	953 587	44 000	997 587	966 248,80	31 338,20	101,3	96,9
Henkilöstökulut	700 409,18	726 450	50 000	776 450	723 908,82	52 541,18	99,7	93,2
Palvelujen ostot	122 276,76	126 991	-6 000	120 991	114 016,07	6 974,93	89,8	94,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	35 505,74	17 519		17 519	41 685,28	-24 166,28	237,9	237,9
Avustukset								
Vuokratulot	75 779,04	82 017		82 017	84 387,16	-2 370,16	102,9	102,9
Muut toimintakulut	9 300,33	610		610	2 251,47	-1 641,47	369,1	369,1
TOIMINTAKATE	1 258 292,38	1 222 899	6 000	1 228 899	1 375 987,58	147 088,58	112,5	112,0
Poistot ja arvonalentumiset	-20 427,29	-17 037		-17 037	-24 053,44	-7 016,44	141,2	141,2
Laskennalliset erät	45 202,95	44 318		44 318	-10 847,18	-55 165,18	-24,5	-24,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 283 068,04	1 250 180	6 000	1 256 180	1 341 086,96	84 906,96	107,3	106,8

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 397 837,29	1 370 000	50 000	1 420 000	1 532 512,79	112 512,79	111,9	107,9
Sisäiset toimintatulot	943,70				290,99	290,99		
Keskinäiset toimintatulot	802 782,44	806 486		806 486	809 432,60	2 946,60	100,4	100,4
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 201 563,43	2 176 486	50 000	2 226 486	2 342 236,38	115 750,38	107,6	105,2
Ulkoiset toimintamenot	808 733,35	817 700	44 000	861 700	826 241,40	35 458,60	101,0	95,9
Sisäiset toimintamenot	86 279,70	81 960		81 960	84 867,40	-2 907,40	103,5	103,5
Keskinäiset toimintamenot	48 258,00	53 927		53 927	55 140,00	-1 213,00	102,2	102,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	943 271,05	953 587	44 000	997 587	966 248,80	31 338,20	101,3	96,9
TOIMINTAKATE	1 258 292,38	1 222 899	6 000	1 228 899	1 375 987,58	147 088,58	112,5	112,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



Luovutetut tontit: Kaikki kaupungin omistamat tontit, jotka on myyty (ei sisällä myytyjä vuokratontteja)

Tonttitarjonta: Kaikki kaupungin omistamat myyntikunnossa olevat tontit

Asemakaavavaranto: Kaikki kaupungin omistamat tontit ak-alueilla

TOIMINTAKATSAUS

Kaavoittaminen ja rakentaminen jatkui vilkkaana. Kaupungilla oli lisäksi käynnissä useita kehittämishankkeita.

Vuoden 2019 aikana:

- Luonnonmaan visio 2070 valmistui ja sitä tul- laan käyttämään lähtöaineistona Luonnon- maan osayleiskaavan päivittämisessä.
- Luonnonmaan pienet yleiskaavamuutokset valmistuivat
- Laadittiin Naantalin Aurinkoisen kerrostalokaa- van maankäyttösuunnitelma.

Vuonna 2019 myytiin saatiin uusia tontteja:

- Asuntomessualue, nyt myytävät: 16 AO-tont- tia, 5 AP-tonttia ja 5 RA-tonttia
- Asuntomessualue, myöhemmin myytävät: 9 AO-tonttia, 4 AP-tonttia

- Soinisten pientaloalue: 9 AO-tonttia ja 2 AP- tonttia
- Nuhjala: 1 AK-tontti

Tonttien luovutus vuoden 2019 aikana:

- myytiin 11 omakotitonttia (vuonna 2018 16 kpl) ja vuokrattiin 18 omakotitonttia (11)
- aiemmin luovutetuista vuokratontteista tontin haltija lunasti 29 tonttia. (27)
- vuokrattiin kaksi rivitalotonttia
- myytiin yksi kerrostalotontin osa
- myytiin yksi ja vuokrattiin yksi yritystontti
- ostettiin raakamaata seurakunnalta yhteensä noin 7,8 hehtaaria

Tonttitarjonta vuoden 2019 lopussa:

- Kanta-Naantali: 36 tonttia (tavoite min 30)
- Merimasku: 14 tonttia (10)
- Rymättylä: 6 tonttia (5)
- Velkua: 3 tonttia (3)

Kiinteistötoimituksista tehtiin vuoden 2019 aikana:

- erilliset tonttijaot 10 kpl
- tontin lohkomiset 27 kpl
- yleisen alueen lohkomiset 6 kpl
- rajankäynnit 1 kpl
- asemakaavojen yhteydessä vahvistuneita tonttijakoja 0 kpl
- Maanmittauslaitoksen tekemät tontinosan lu- nastamiset: 1 kpl
- tontin lohkomisia: 32 kpl
- yleisen alueen lohkomisia: 15 kpl
- kiinteistörekisterin pitäjän päätöksiä: 13 kpl

Lisäksi maankäyttöosasto hoiti muita talousarviossa asetettuja tehtäviään. Maankäyttösuunnitelman hoita- minen siirrettiin loppuvuonna väliaikaisesti kaupungin- lakimiehen vastuulle, koska uutta maankäyttöpäällik- köä ei ole saatu palkattua.

Maankäyttöosasto kärsi vuoden 2019 aikana henkilös- töressurssipulasta.

- Vuoden 2019 aikana maankäyttöpäällikkö jäi eläkkeelle. Kaupunginarkkitehti hoiti suurim- man osan vuodesta maankäyttöpäällikön teh- täviä oman toimensa ohella. Osa maankäyttö- päällikön tehtävistä siirrettiin väliaikaisesti maankäyttöinsinööriille ja kaupunginlakimie- helle.

Maastotöistä vastannut maanmittausinsinööri hoiti osan vuodesta paikkatietosuunnittelijan tehtäviä, jolloin toinen maanmittausinsinööri hoiti hänen tehtäviään oman toimensa ohella.

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 ja huolehtii kaupungin paikkatietopalveluista.

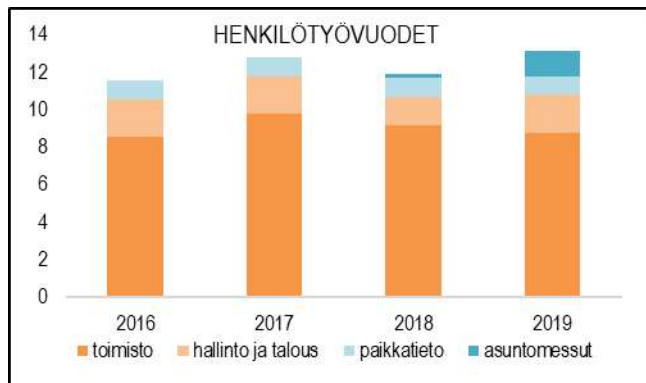
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutuyhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.	Teknisten palveluiden edustajat ovat osallistuneet seutuyhteistyöhön: MAL-työryhmä, maankäyttö, liikennejärjestelmätyö, aluepelastus, vesihuolto, energiatuotanto, kaukolämpö, jätehuolto, joukkoliikenne, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, E18-kehätie, Pieni rengastie.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
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: 3,6)	2014: 3,54 2016: 3,64 2018: 3,55 Seuraava Kunta10-tutkimus tehdään vuonna 2020.

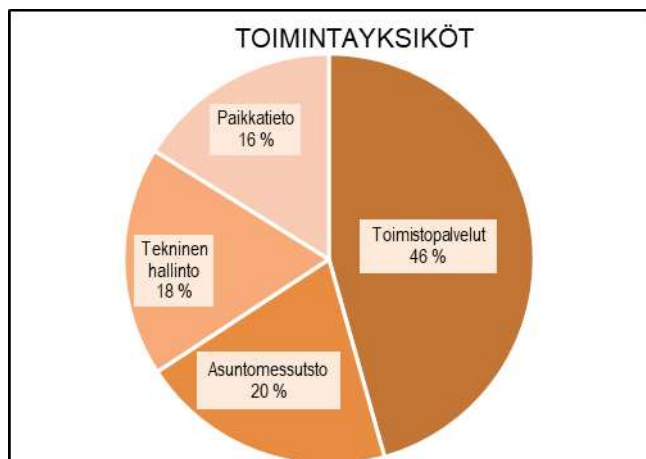
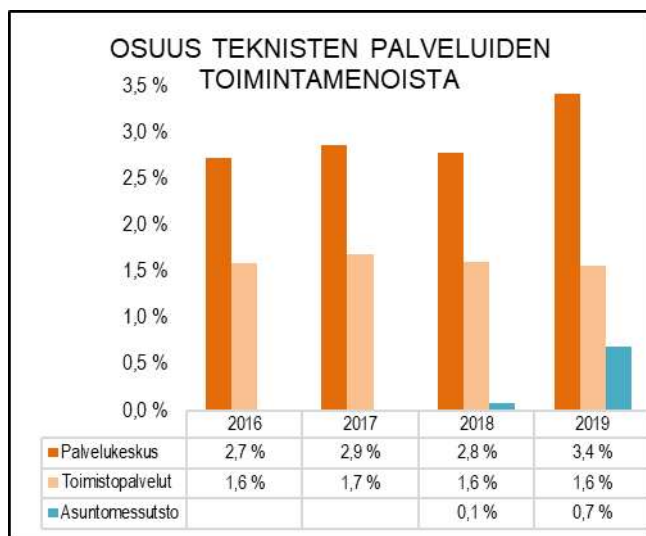
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	443 190,57	488 390		488 390	490 650,28	2 260,28	100,5	100,5
Myyntituotot	443 190,57	488 390		488 390	490 650,28	2 260,28	100,5	100,5
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	785 268,16	994 791	13 124	1 007 915	1 008 297,70	-382,70	101,4	100,0
Henkilöstökulut	645 819,77	760 175	13 124	773 299	712 380,69	60 918,31	93,7	92,1
Palvelujen ostot	74 587,94	179 784		179 784	216 904,71	-37 120,71	120,6	120,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 448,07	23 003		23 003	41 729,93	-18 726,93	181,4	181,4
Avustukset								
Vuokratulot	51 419,41	30 389		30 389	29 928,15	460,85	98,5	98,5
Muut toimintakulut	992,97	1 440		1 440	7 354,22	-5 914,22	510,7	510,7
TOIMINTAKATE	-342 077,59	-506 401	-13 124	-519 525	-517 647,42	1 877,58	102,2	99,6
Poistot ja arvonalentumiset	-94,05	-82		-82		82,00		
Laskennalliset erät	-49 091,14	-46 348		-46 348	-49 593,30	-3 245,30	107,0	107,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-391 262,78	-552 831	-13 124	-565 955	-567 240,72	-1 285,72	102,6	100,2

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot					1 950,00	1 950,00		
Sisäiset toimintatulot	247 728,39	275 280		275 280	275 649,88	369,88	100,1	100,1
Keskinäiset toimintatulot	195 462,18	213 110		213 110	213 050,40	-59,60	100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	443 190,57	488 390		488 390	490 650,28	2 260,28	100,5	100,5
Ulkoiset toimintamenot	727 904,27	937 325	13 124	950 449	918 164,56	32 284,44	98,0	96,6
Sisäiset toimintamenot	30 263,55	26 277		26 277	27 703,85	-1 426,85	105,4	105,4
Keskinäiset toimintamenot	27 100,34	31 189		31 189	62 429,29	-31 240,29	200,2	200,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	785 268,16	994 791	13 124	1 007 915	1 008 297,70	-382,70	101,4	100,0
TOIMINTAKATE	-342 077,59	-506 401	-13 124	-519 525	-517 647,42	1 877,58	102,2	99,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Menot muodostuivat teknisen toimialan lautakuntien, -hallinnon, -kanslian, paikkatiedon ja asuntomessutoimiston toimintamenoista. Tuloissa on hallinnon, taloushallinnon ja toimistopalveluiden osuus toimialan tulosalueille ja taseyksiköille annetuista palveluista.

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

Palvelukeskus on vastannut teknisen toimialan talouden hallinnasta, koordinoitunut ja valvonut toimialan toiminnan suunnitelman mukaista toteutumista ja sovittanut yhteen eri osastojen yhteisprojektit ja kehittämissuunnitelmat ja huolehtinut kaupungin paikkatietopalveluista.

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

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

Asuntomessutoimisto vastaa vuoden 2022 asuntomessujen valmistelutyön koordinoimisesta. Asuntomessutoimistossa on projektipäällikkö ja projektkoordinaattori. Asuntomessualueen tonttien ensimmäinen myyntikierros toteutettiin loppuvuonna 2019.

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	TOTEUTUMINEN
Huolehditaan valmiussuunnittelusta ja siihen liittyvästä osaamisesta	Toimialakohtainen valmiussuunnitelma pidetään ajan tasalla	Toimialakohtaista valmiussuunnitelmaa on päivitetty. Vesihuoltolaitos on laatinut valmiussuunnitelman
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kriisiviestinnän ja tilannekuvan muodostamisen osaamista parannetaan toimialla	Henkilökuntaa osallistuu kriisiviestintäkoulutukseen ja laaditaan kriisiviestintäsuunnitelma	Osa henkilökunnasta on osallistunut varautumiskoulutukseen ja valmiusharjoitukseen. Kriisijohtamiskoulutus toimialojen johtoryhmille järjestetään helmikuussa 2020.

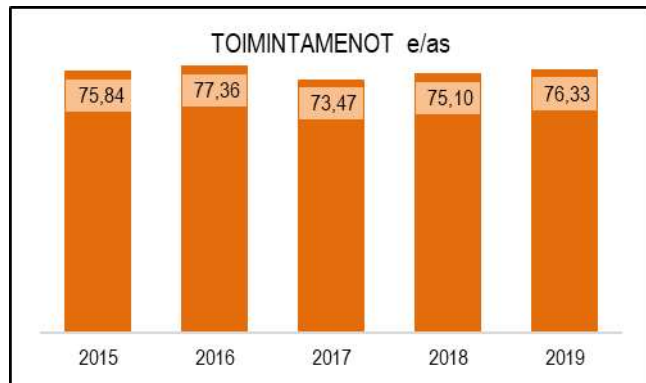
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 445 313,34	1 469 991	3 500	1 473 491	1 473 994,40	-503,40	100,3	100,0
Henkilöstökulut	71 111,03	70 400	3 500	73 900	69 831,13	4 068,87	99,2	94,5
Palvelujen ostot	1 354 630,31	1 387 372		1 387 372	1 391 947,27	-4 575,27	100,3	100,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	19 572,00	12 219		12 219	12 216,00	3,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 445 313,34	-1 469 991	-3 500	-1 473 491	-1 473 994,40	-503,40	100,3	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-48,60	-36		-36	-35,76	0,24	99,3	99,3
Laskennalliset erät	-8,40	-6		-6	-6,24	-0,24	104,0	104,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 445 370,34	-1 470 033	-3 500	-1 473 533	-1 474 036,40	-503,40	100,3	100,0

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 420 004,14	1 450 730	3 500	1 454 230	1 454 736,44	-506,44	100,3	100,0
Sisäiset toimintamenot	5 737,20	7 042		7 042	7 041,96	0,04	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot	19 572,00	12 219		12 219	12 216,00	3,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 445 313,34	1 469 991	3 500	1 473 491	1 473 994,40	-503,40	100,3	100,0
TOIMINTAKATE	-1 445 313,34	-1 469 991	-3 500	-1 473 491	-1 473 994,40	-503,40	100,3	100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstökulut ovat eläkemenoperusteisia maksuja

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Pelastuslaitos ohjaa ja koordinoi kaupungin valmiussuunnittelua sekä omatoimista varautumista - ja johtaa käytännön toimia ihmisten ja omaisuuden pelastamiseksi mukaan lukien normaaliolojen onnettomuus- ja vahingonkorvauspalvelut. Talousarvion määrärahoilla turvataan naantalilaisten perusturvallisuus henkilö-, palo- ja sairaankuljetusten osalta, sekä suoritetaan palotarkastukset, hoidetaan valistus- ja neuvontatoimi, rakenteellinen palonehkäisy ja pelastus-toimilain asettamat velvoitteet. Työn suorittaa aluepelastuslaitos. Tekninen toimiala toimii yhteistyössä aluepelastuslaitoksen suunnittelijoiden kanssa ja osallistuu tarvittaessa erilaisiin varautumissuunnitteluun liittyviin harjoituksiin ja koulutustilaisuuksiin.

Teknisellä toimella ei ole edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä.

Aluepelastuslaitos laskuttaa asukaslukuperusteisesti työn suorittamisesta ja siitä aiheutuvat laskut kohdistuvat tähän tehtäväalueeseen. Tekninen toimiala seuraa kulujen kehittymistä aluepelastuslautakunnan esityksiltä ja pöytäkirjoista.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Liikenneväylät ja venesatamat

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

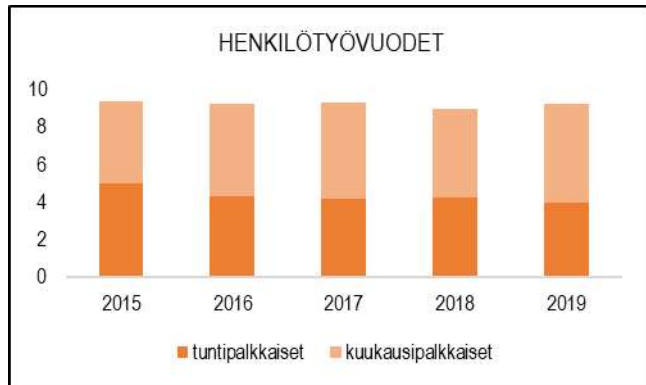
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Parannetaan liikenneturvallisuutta	Toteutettu vähintään 3 kpl liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä	Järjestettiin liikenneturvallisuustemppaus yläkoululaisille, osallistuttiin Ikäihmisten messuille ja liikenneturvallisuustyöryhmä käsitteli ajankohdaisia liikenneturvallisuus asioita
Laaditaan yhteistyössä ELY-keskusten ja rengastien muiden kuntien kanssa pienen rengastien kehittämissuunnitelma (Myös MAL-sopimuksessa)	Suunnitelma laadittu vuoden 2019 aikana	Suunnitelma laadittiin ELY-keskusten johdolla ja sitä esiteltiin saaris-tolautakunnassa 28.1.2020

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Varusteiden ja laitteiden vieminen katurekisteriin	Katuvalaistustiedot talletettu rekisteriin	Katuvalaisimet talletettu rekisteriin

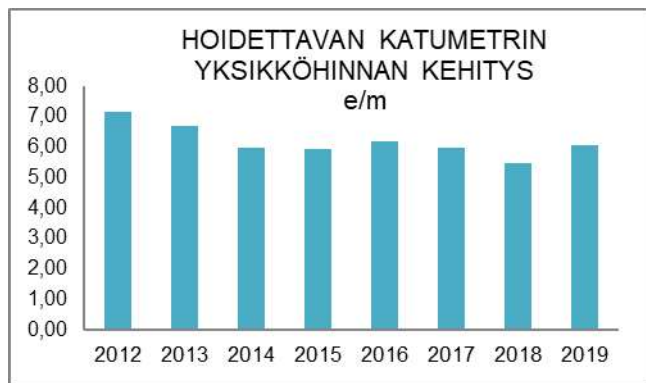
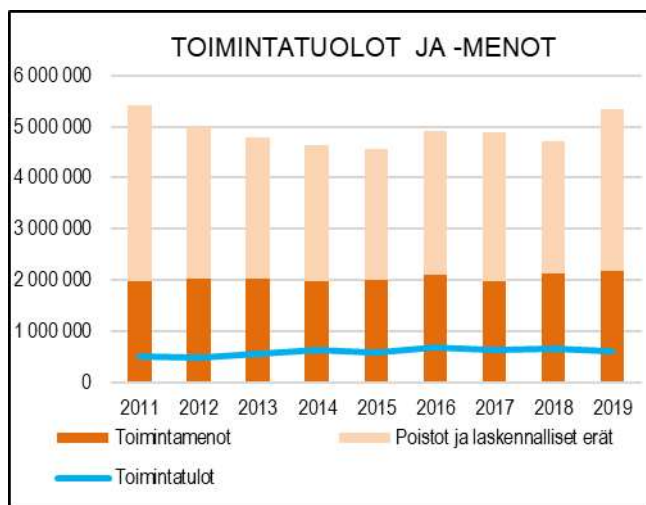
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	665 223,16	644 400	70 000	714 400	603 835,43	-110 564,57	93,7	84,5
Myyntituotot	459 838,75	412 400		412 400	308 443,83	-103 956,17	74,8	74,8
Maksutuotot	144 376,17	155 000		155 000	150 009,68	-4 990,32	96,8	96,8
Tuet ja avustukset					4 787,12	4 787,12		
Vuokratuotot	38 066,62	39 500		39 500	33 956,36	-5 543,64	86,0	86,0
Muut toimintatuotot	22 941,62	37 500		37 500	31 626,54	-5 873,46	84,3	84,3
Valmistus omaan käyttöön			70 000	70 000	75 011,90	5 011,90		107,2
TOIMINTAMENOT YHT.	2 127 828,06	2 104 050	230 000	2 334 050	2 174 407,09	159 642,91	103,3	93,2
Henkilöstökulut	476 667,22	515 920	90 000	605 920	598 288,74	7 631,26	116,0	98,7
Palvelujen ostot	1 059 929,56	960 763	140 000	1 100 763	1 013 444,88	87 318,12	105,5	92,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	409 564,25	434 765		434 765	380 734,98	54 030,02	87,6	87,6
Avustukset	140 000,00	140 000		140 000	135 618,00	4 382,00	96,9	96,9
Vuokratulot	37 040,23	52 262		52 262	41 140,32	11 121,68	78,7	78,7
Muut toimintakulut	4 626,80	340		340	5 180,17	-4 840,17	1523,6	1523,6
TOIMINTAKATE	-1 462 604,90	-1 459 650	-160 000	-1 619 650	-1 570 571,66	49 078,34	107,6	97,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 252 380,48	-2 392 331		-2 392 331	-2 556 348,55	-164 017,55	106,9	106,9
Laskennalliset erät	-616 599,14	-526 722		-526 722	-606 045,11	-79 323,11	115,1	115,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 331 584,52	-4 378 703	-160 000	-4 538 703	-4 732 965,32	-194 262,32	108,1	104,3

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	624 868,16	580 000	70 000	650 000	560 233,43	-89 766,57	96,6	86,2
Sisäiset toimintatulot	30 125,00	34 400		34 400	35 432,00	1 032,00	103,0	103,0
Keskinäiset toimintatulot	10 230,00	30 000		30 000	8 170,00	-21 830,00	27,2	27,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	665 223,16	644 400	70 000	714 400	603 835,43	-110 564,57	93,7	84,5
Ulkoiset toimintamenot	1 598 834,86	1 559 520	150 000	1 709 520	1 595 469,69	114 050,31	102,3	93,3
Sisäiset toimintamenot	485 954,87	507 528	80 000	587 528	535 992,38	51 535,62	105,6	91,2
Keskinäiset toimintamenot	43 038,33	37 002		37 002	42 945,02	-5 943,02	116,1	116,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 127 828,06	2 104 050	230 000	2 334 050	2 174 407,09	159 642,91	103,3	93,2
TOIMINTAKATE	-1 462 604,90	-1 459 650	-160 000	-1 619 650	-1 570 571,66	49 078,34	107,6	97,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Vuonna 2019 toteutui kunnallistekniikan hankkeita seuraavasti:

- Kunnallistekniikan suunnitteluhankkeita 11 kpl
- omajohteisia kunnallistekniikan rakentamishankkeita 15 kpl
- urakalla toteutettuja kunnallistekniikan rakentamishankkeita 10 kpl

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 31.12.2019 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

Yksityistieavustuksia jaettiin 114 tiekunnalle yhteensä 135 618 euroa. Avustusta kohdentui 223 tiekilometrille ollen keskimäärin 0,6 €/m

Vuokrattavia venepaikkojen käyttöaste oli seuraava:

paikkojen määrä	käyttöaste	
venepaikat	973 kpl	83 %
pienvenealtaat	93 kpl	20 %
soutuvene, maapaikat	50 kpl	66 %
talvisäilytyspaikat	188 kpl	32 %

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

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

Laadittiin pienen rengastien kehittämissuunnitelma ELY-keskuksen kanssa.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: **Viheryksikkö**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Rantaraitin parantaminen rakentamalla mm. levähdyspaikkoja ja niittämällä kaisla-alueita reitin varrelta	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2019: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Toteutui, sijoitus 4/19 (tekninen lautakunta 25.9.2019)
Leikkialueiden kehittämissuunnitelman laatiminen	Suunnitelma käsitellään vuoden 2019 aikana teknisessä lautakunnassa	Leikkialueiden kehittämissuunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 18.12.2019

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Leikkialueiden inventointi	Leikkialueiden inventointitiedot tallettu viherrekisteriin	Inventointitiedot talletettu

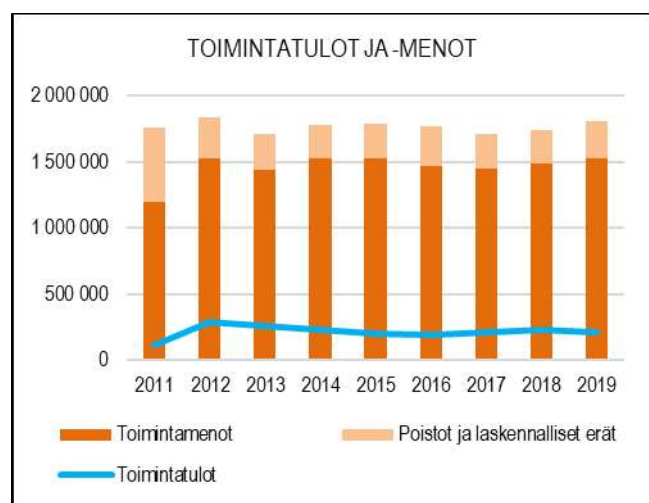
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	227 054,01	182 000	40 000	222 000	211 294,95	-10 705,05	116,1	95,2
Myyntituotot	212 287,39	164 000		164 000	146 786,99	-17 213,01	89,5	89,5
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	14 766,62	18 000		18 000	13 350,97	-4 649,03	74,2	74,2
Muut toimintatuotot					478,72	478,72		
Valmistus omaan käyttöön			40 000	40 000	50 678,27	10 678,27		126,7
TOIMINTAMENOT YHT.	1 492 243,35	1 509 794	40 000	1 549 794	1 523 503,59	26 290,41	100,9	98,3
Henkilöstökulut	863 576,82	900 110	40 000	940 110	941 308,59	-1 198,59	104,6	100,1
Palvelujen ostot	261 055,03	247 233		247 233	233 468,18	-13 766,82	94,4	94,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	106 285,95	106 802		106 802	93 940,08	-12 861,92	88,0	88,0
Avustukset								
Vuokrakulut	261 122,95	254 829		254 829	253 201,14	-1 627,86	99,4	99,4
Muut toimintakulut	202,60	820		820	1 585,60	-765,60	193,4	193,4
TOIMINTAKATE	-1 265 189,34	-1 327 794		-1 327 794	-1 312 208,64	15 585,36	98,8	98,8
Poistot ja arvonalentumiset	-205 719,26	-191 048		-191 048	-237 205,76	-46 157,76	124,2	124,2
Laskennalliset erät	-68 164,31	-71 486		-71 486	-50 916,40	20 569,60	71,2	71,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 539 072,91	-1 590 328		-1 590 328	-1 600 330,80	-10 002,80	100,6	100,6

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	110 270,18	85 000	40 000	125 000	93 246,29	-31 753,71	109,7	74,6
Sisäiset toimintatulot	291,81							
Keskinäiset toimintatulot	116 492,02	97 000		97 000	118 048,66	21 048,66	121,7	121,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	227 054,01	182 000	40 000	222 000	211 294,95	-10 705,05	116,1	95,2
Ulkoiset toimintamenot	1 102 584,14	1 146 810	40 000	1 186 810	1 166 828,74	-19 981,26	101,7	98,3
Sisäiset toimintamenot	248 809,78	230 685		230 685	228 070,96	-2 614,04	98,9	98,9
Keskinäiset toimintamenot	140 849,43	132 299		132 299	128 603,89	-3 695,11	97,2	97,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 492 243,35	1 509 794	40 000	1 549 794	1 523 503,59	26 290,41	100,9	98,3
TOIMINTAKATE	-1 265 189,34	-1 327 794		-1 327 794	-1 312 208,64	15 585,36	98,8	98,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Viheryksikön hoitamille sektoreille on yhteistä niiden välitön vaikutus asukkaiden viihtyvyyteen. Tehtäväalue pitää kunnossa ulkoilualueet, puistot ja muut yleiset alueet, tekee tilauksesta mm. tilapalveluille kiinteistöjen pihojen 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 31.12.2019 seuraavasti:

A1 edustusviheralue	2,1 ha
A2 käyttöviheralue	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 ha
Leikkialueet	39 kpl

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	TOTEUTUMINEN
Laaditaan Manner-Naantaliin ja Luonnonmaan maastopyöräily- ja ulkoilureittien kehittämissuunnitelma	Suunnitelma käsitellään teknisessä lautakunnassa vuoden 2019 aikana	Suunnitelma käsitellään teknisessä lautakunnassa 5.3.2020
Monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen ylläpito kuntalaisia tyydyttävällä tavalla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2019: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Toteutui, 1/19 (tekninen lautakunta 25.9.2019)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Liikuntapaikkojen inventointi	Perustiedot talletettu rekisteriin	Perustiedot talletettu rekisteriin

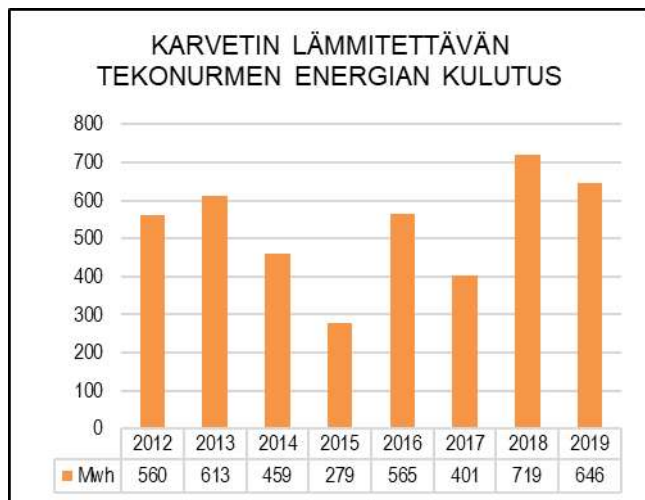
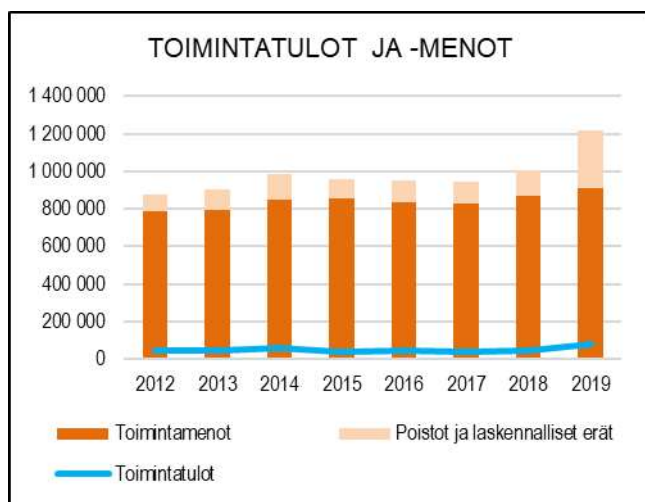
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	47 650,60	50 000	30 000	80 000	78 606,38	-1 393,62	157,2	98,3
Myyntituotot								
Maksutuotot	562,51				892,10	892,10		
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	47 088,09	50 000		50 000	46 071,58	-3 928,42	92,1	92,1
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön			30 000	30 000	31 642,70	1 642,70		105,5
TOIMINTAMENOT YHT.	867 461,91	881 388	30 000	911 388	908 897,30	2 490,70	103,1	99,7
Henkilöstökulut	413 223,29	409 600	30 000	439 600	436 608,22	2 991,78	106,6	99,3
Palvelujen ostot	121 867,29	156 787		156 787	150 552,28	6 234,72	96,0	96,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	265 873,14	245 690		245 690	253 797,34	-8 107,34	103,3	103,3
Avustukset								
Vuokratulot	66 441,74	69 311		69 311	67 038,96	2 272,04	96,7	96,7
Muut toimintakulut	56,45				900,50	-900,50		
TOIMINTAKATE	-819 811,31	-831 388		-831 388	-830 290,92	1 097,08	99,9	99,9
Poistot ja arvonalentumiset	-100 972,99	-167 849		-167 849	-257 809,12	-89 960,12	153,6	153,6
Laskennalliset erät	-35 934,27	-25 424		-25 424	-52 499,61	-27 075,61	206,5	206,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-956 718,57	-1 024 661		-1 024 661	-1 140 599,65	-115 938,65	111,3	111,3

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	47 650,60	50 000	30 000	80 000	78 606,38	-1 393,62	157,2	98,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	47 650,60	50 000	30 000	80 000	78 606,38	-1 393,62	157,2	98,3
Ulkoiset toimintamenot	723 169,83	738 990	30 000	768 990	774 732,25	-5 742,25	104,8	100,7
Sisäiset toimintamenot	107 243,02	115 917		115 917	106 418,18	9 498,82	91,8	91,8
Keskinäiset toimintamenot	37 049,06	26 481		26 481	27 746,87	-1 265,87	104,8	104,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	867 461,91	881 388	30 000	911 388	908 897,30	2 490,70	103,1	99,7
TOIMINTAKATE	-819 811,31	-831 388		-831 388	-830 290,92	1 097,08	99,9	99,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Jäähallit olivat kesätauolla seuraavasti:

- Aurinkoareena 1.4. – 4.8.2018
- Kuparivuorihalli 25.3. – 13.9.2018

Hiihtoladuilla suoritettiin koneellista kunnossapitoa seuraavasti:

Suovuori 1,1 km	3.1. – 13.3.
Suovuori 2,2 km	6.1. – 13.3.
Suovuori 4,2 km	10.1. – 13.3.
Haijainen 1,6 km	10.1. – 13.3.

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

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

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

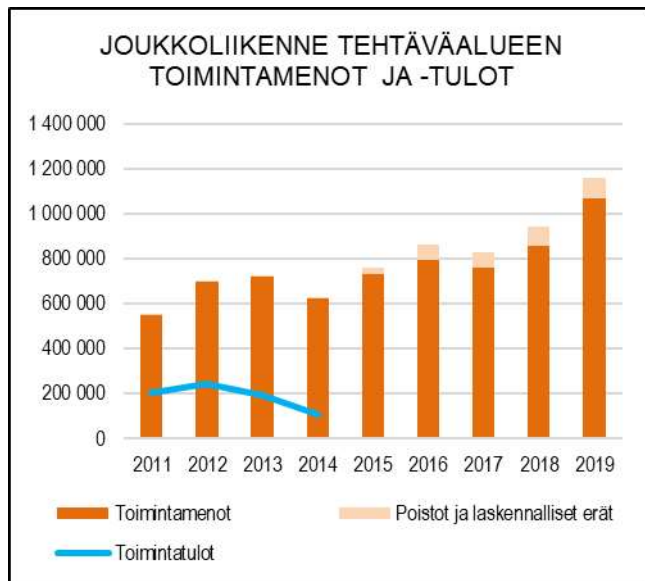
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Parannetaan Luonnonmaalla joukkoliikenteen palvelutasoa	Osa saariston suunnan linja-autovuoroista reititetty Särkäsalmementien kautta	Osa vuoroista siirtyi Särkäsalmentielle elokuussa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Parannetaan linja-autopysäkkien palvelutasoa rakentamalla mm. pyöräkatoksia	Vähintään yksi pysäkipari parannettu vuoden aikana	Katokset on hankittu Aurinkotien Nuhjalan pysäkeille, asennus Nuhjalantien parantamisen yhteydessä 2020

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
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	185 000	1 101 155	1 068 910,06	32 244,94	116,7	97,1
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	859 757,29	916 155	185 000	1 101 155	1 068 910,06	32 244,94	116,7	97,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	32,00							
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-855 889,29	-916 155	-185 000	-1 101 155	-1 068 910,06	32 244,94	116,7	97,1
Poistot ja arvonalentumiset	-57 616,44	-64 705		-64 705	-62 405,04	2 299,96	96,4	96,4
Laskennalliset erät	-25 678,33	-32 573		-32 573	-30 020,72	2 552,28	92,2	92,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-939 184,06	-1 013 433	-185 000	-1 198 433	-1 161 335,82	37 097,18	114,6	96,9

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot	3 900,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 900,00							
Ulkoiset toimintamenot	848 804,49	904 000	185 000	1 089 000	1 056 233,14	32 766,86	116,8	97,0
Sisäiset toimintamenot	10 984,80	12 155		12 155	12 676,92	-521,92	104,3	104,3
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	859 789,29	916 155	185 000	1 101 155	1 068 910,06	32 244,94	116,7	97,1
TOIMINTAKATE	-855 889,29	-916 155	-185 000	-1 101 155	-1 068 910,06	32 244,94	116,7	97,1

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Tulosalue vastaa Naantalin kuntarajojen ulkopuolelle ns. seudullisen liikenteen ja sisäisen liikenteen järjestämisestä. Seudullista joukkoliikennettä ohjaa joukkoliikenneviranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Joukkoliikenneviranomaisen tekee päätökset kuntarajojen ylittävän liikenteen toteuttamisesta.

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

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

Naantalin osalta liikenteestä aiheutuvat nettokustannukset muodostuvat seuraavista menoista ja tuloista:

	menot	tulot
Naantalin sisäinen liikenne	928 400	49 694
muiden kuntien sisäinen liikenne	113 879	4 884
seudullinen liikenne	1 083 498	387 149
kausikortit		252 407
kela ja koululaiskortit		460 105
muut tuotot		1 298
yhteensä	2 125 777	1 155 537
nettokustannukset		970 240
Naantalin osuus joukkoliikennetoimiston hallintokuluista		149 321

Oheiset luvut eivät sisällä valtionavustusta ja joukkoliikennetoimiston hallintokustannuksia.

Seutulippuja myytiin vuoden aikana yhteensä 38 kappaletta, joilla tehtiin yhteensä 2743 matkaa.

Naantalin alueella Fölin linjoihin kertyi vuoden aikana yhteensä 542 888 nousua, joista kaupungin sisäisillä linjoilla oli 132 077 nousua. Vuoteen 2018 verrattuna nousut kokonaisuutena vähentyivät 0,5 %:ia.

Linjojen nousumäärät vuonna 2019 ja muutosprosentti verrattuna vuoteen 2018 muodostuivat seuraavaksi:

6 Naantali-Turku-Lieto	203 537	+3 %
7 Naantali-Turku-Kaarina	197 293	- 1 %
201 Naantali - Kaanaa-Turku	5 571	+32 %
203 Velkua-Naantali-Kaanaa-Turku	4 410	+20 %
N1 Kanta-Naantali	15 677	+7 %
N2 Naantali-Rymättylä	54 388	- 6 %
N3 Naantali-Merimasku-Rymättylä (koulujen lomapäivinä ja lauantaisin)	403	- 81 %
N4 Naantali-Merimasku - Lieranta	4 171	- 4 %
N5 Naantali-Merimasku-Velkua	10 079	-4 %
N6 Velkua-Merimasku- Naantali (tekee poikkeamia Velkualla ja Merimaskussa)	3 071	+13%
N7 Luonnonmaa	11 140	- 3%
N8 Merimaskun alue	7 794	+16 %
N9 Velkua - Livonsaari (-Merimasku)	9 655	-1 %
N10 Rymättylä pohjoinen	7 013	-5 %
N11 Rymättylä keskialueet	3 280	-46 %
N12 Rymättylä etelä	5 872	-11 %
N13 Haapala - Nli (koulujen lomapäivät)	99	-8 %

Kunnan kustantama koululaiskortti on 377 oppilaalla

Seudullisen joukkoliikenteen kustannusjakoperustetta muutettiin 1.7.2021 alkaen.

Sisäisessä liikenteessä linjan N2 pääkiertoa liikennöitiin kaikkina arkipäivinä talviaikataulun mukaan sekä arki-iltoina liikennöitiin kolme vuoroparia klo 18 jälkeen.

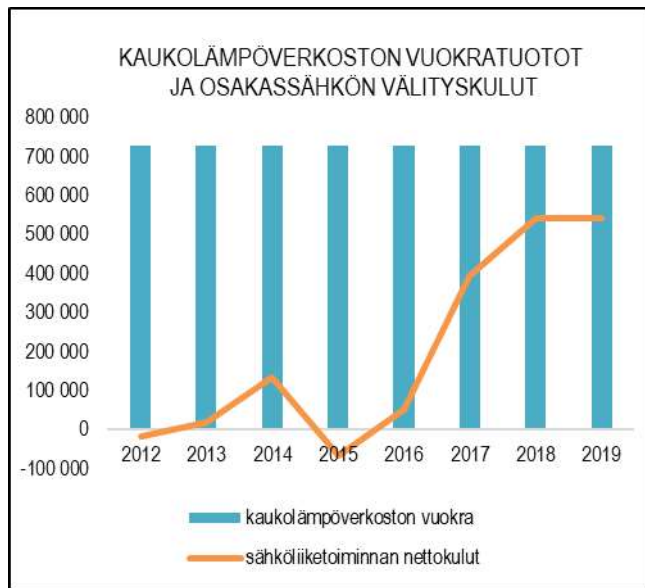
Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Kaukolämpö ja energiatuotanto
Vastuhenkilö:	Tekninen johtaja (Reima Ojala)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Kohderahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tehtäväalue käsittää Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja sähköliiketoiminnan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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
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	Tekniset palvelut on osallistunut TSE:n käyttötoimikunnan työskentelyyn
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kaukolämmön jakelua ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä kehitetään.	Kaukolämmön käytön määrää seurataan ja edistetään uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä mm. asuntomessualueella	Kaukolämmön käytön määrää on seurattu yhdessä kaukolämpöverkon operaattorin Turku Energia Oy:n kanssa (2018: 81,5 GWh ja 2019: 77,5 GWh). Uusissa asemakaavoissa, kuten asuntomessualueen asemakaavassa on kaavamääräyksillä pyritty uusiutuvien ja innovatiivisten energiaratkaisujen käytön edistämiseen

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	730 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	730 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	554 893,80	365 397	100 000	465 397	555 611,59	-90 214,59	152,1	119,4
Henkilöstökulut	2 893,05	3 000		3 000	2 990,31	9,69	99,7	99,7
Palvelujen ostot	552 000,75	362 397	100 000	462 397	552 621,28	-90 224,28	152,5	119,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	175 106,20	364 603	-100 000	264 603	174 388,41	-90 214,59	47,8	65,9
Poistot ja arvonalentumiset	-82 574,52	-70 028		-70 028	-70 027,91	0,09	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-24 534,12	-16 836		-16 836	-20 817,72	-3 981,72	123,7	123,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	67 997,56	277 739	-100 000	177 739	83 542,78	-94 196,22	30,1	47,0

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	730 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	730 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Ulkoiset toimintamenot	547 213,80	356 000	100 000	456 000	546 212,47	-90 212,47	153,4	119,8
Sisäiset toimintamenot	7 680,00	9 397		9 397	9 399,12	-2,12	100,0	100,0

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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 Oyj:n osuus on 49,5 %, Turku Energia Oy:n 39,5 %, Raisio kaupungin 5 % ja Kaarinan kaupungin 3 %.

Naantalin kaupungin kaukolämpöverkko ja siihen liittyvä toiminta on vuokrattu Turku Energia Oy:lle ajaksi 1.1.2012 - 31.12.2026. Vuokrauksen jatkamisesta on vuokrasopimuksen mukaan sovittava vähintään viisi vuotta ennen sopimuskauden päättymistä eli ennen 31.12.2021. Mikäli sopimusta ei jatketa, niin sopimuksen mukaan "Vuokrasuhteen päättyttyä Turku Energia palauttaa Kaukolämpöverkot vuokranneelle kaupungille Kaukolämpöverkkojen nykyistä vastaavassa kunnossa". Sopimukseen liittyy myös muita ehtoja.

Naantalin kaupungin ja Naantalin Energia Oy:n välillä on toimeksiantosopimus Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n Naantalin kaupungin omistaman sähköntuotanto-osuuden välittämisestä markkinoille 31.12.2020 saakka.

Kaupunki on mukana myös Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n (TSK) toiminnassa. TSK hallinnoi Naantalista Kaarinaan johtavaa kaukolämpöenergian siirtoyhteyttä. Teknisen toimialan edustus on TSK:n ja TSE:n teknisissä toimikunnissa.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Konekeskus	
Vastuhenkilö:	Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)	
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto	Kohderahiotteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2019: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Toteutui, 2/19 (tekninen lautakunta 25.9.2019)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Henkilö- ja pakettiautokaluston Leasing-sopimusten kilpailutus	Kilpailutusasiakirjat valmistellaan vuoden 2019 aikana	Kilpailutusta ei järjestetty, päätettiin liittyä Hanselin ”Autot palveluineen 2021 – 2022” kilpailutukseen

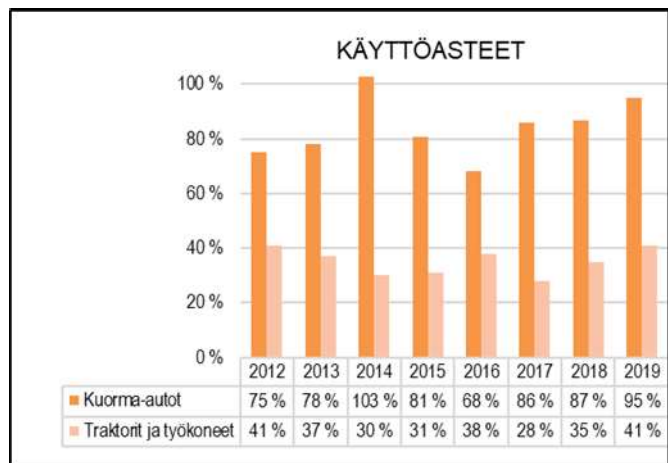
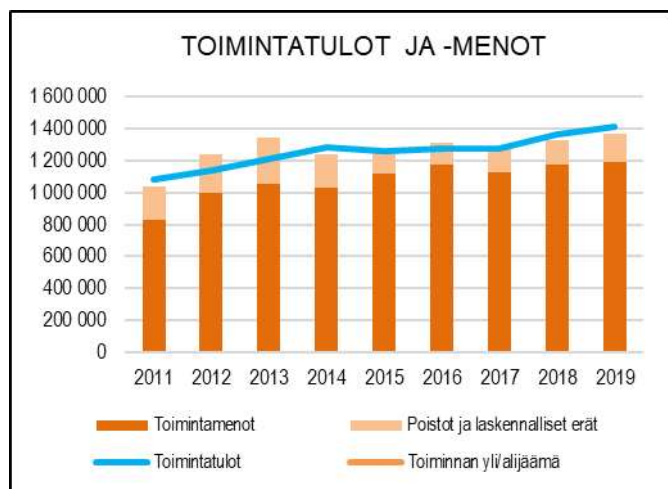
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 362 268,60	1 342 900	80 000	1 422 900	1 408 637,01	-14 262,99	104,9	99,0
Myyntituotot	692 352,13	675 500	80 000	755 500	650 667,49	-104 832,51	96,3	86,1
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	446 178,73	485 640		485 640	469 395,35	-16 244,65	96,7	96,7
Muut toimintatuotot	47 054,52				500,00	500,00		
Valmistus omaan käyttöön	176 683,22	181 760		181 760	288 074,17	106 314,17	158,5	158,5
TOIMINTAMENOT YHT.	1 174 442,19	1 222 119	60 000	1 282 119	1 193 994,78	88 124,22	97,7	93,1
Henkilöstökulut	424 603,57	454 760	60 000	514 760	484 520,54	30 239,46	106,5	94,1
Palvelujen ostot	161 795,99	182 106		182 106	151 313,45	30 792,55	83,1	83,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	161 813,66	185 193		185 193	175 842,75	9 350,25	95,0	95,0
Avustukset								
Vuokrakulut	417 636,66	398 180		398 180	379 329,11	18 850,89	95,3	95,3
Muut toimintakulut	8 592,31	1 880		1 880	2 988,93	-1 108,93	159,0	159,0
TOIMINTAKATE	187 826,41	120 781	20 000	140 781	214 642,23	73 861,23	177,7	152,5
Poistot ja arvonalentumiset	-100 161,81	-133 168		-133 168	-150 376,50	-17 208,50	112,9	112,9
Laskennalliset erät	-16 225,09	-17 404		-17 404	-22 826,87	-5 422,87	131,2	131,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	71 439,51	-29 791	20 000	-9 791	41 438,86	51 229,86	-139,1	-423,2

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	271 450,61	262 760		262 760	321 400,01	58 640,01	122,3	122,3
Sisäiset toimintatulot	835 292,87	868 720	80 000	948 720	885 368,12	-63 351,88	101,9	93,3
Keskinäiset toimintatulot	255 525,12	211 420		211 420	201 868,88	-9 551,12	95,5	95,5
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 362 268,60	1 342 900	80 000	1 422 900	1 408 637,01	-14 262,99	104,9	99,0
Ulkoiset toimintamenot	1 042 971,46	1 083 420	60 000	1 143 420	1 067 104,56	76 315,44	98,5	93,3
Sisäiset toimintamenot	78 094,73	83 519		83 519	72 710,22	10 808,78	87,1	87,1
Keskinäiset toimintamenot	53 376,00	55 180		55 180	54 180,00	1 000,00	98,2	98,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 174 442,19	1 222 119	60 000	1 282 119	1 193 994,78	88 124,22	97,7	93,1
TOIMINTAKATE	187 826,41	120 781	20 000	140 781	214 642,23	73 861,23	177,7	152,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Konekeskus huolehtii sorapintaisista kaduista, katujen puhtaanapidosta ja romuajoneuvoista yhdessä liikenneväylien tehtävälueen kanssa sekä katujen kunnossapidosta liikenneväylien tehtävälueen 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, maansiirtokärri 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.

Vuoden 2019 aikana katujen talvikunnossapitotehtäviä suoritettiin seuraavasti:

- liukkaudentorjuntaa 64 päivänä
- aurausta 32 päivänä
- lumenajoa lumenkaatopaikalle 10 päivänä
- katujen pesua 24 päivänä.

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.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelutoiminnan prosessien tehokkuuden varmistaminen.	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset parantuneet vuoden 2018 kyselystä.	Kyselyä ei järjestetty, kysely toteutetaan 2020
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Keskusvaraston ansaintavaihtoehtojen selvittäminen ja mahdollisesti uuden tavan käyttöön ottaminen.	Vaihtoehtoiset tavat on selvitetty vuoden 2019 aikana.	Keskityttiin toiminnan vakiinnuttamiseen ja saavutettiin ennätysmyynti. selvitystä ei laadittu

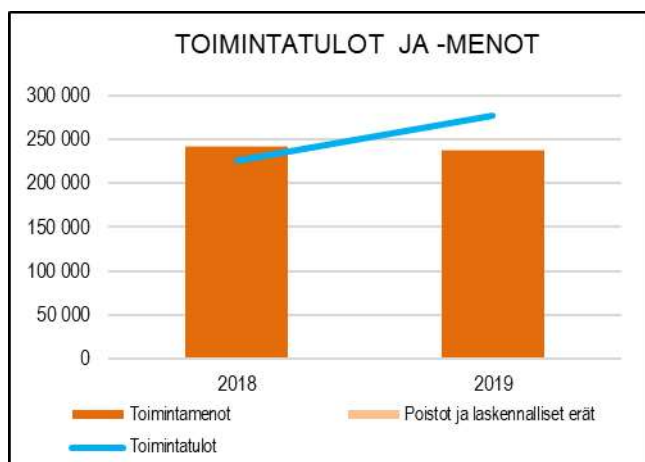
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	225 065,90	231 000	0	231 000	277 009,69	46 009,69	119,9	119,9
Myyntituotot	169 107,12	175 000	0	175 000	202 943,20	27 943,20	116,0	116,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	55 958,78	56 000	0	56 000	74 066,49	18 066,49	132,3	132,3
TOIMINTAMENOT YHT.	241 104,70	260 422	5 000	265 422	237 470,84	27 951,16	91,2	89,5
Henkilöstökulut	104 361,37	97 780	0	97 780	80 949,89	16 830,11	82,8	82,8
Palvelujen ostot	55 091,65	56 971	0	56 971	58 964,95	-1 993,95	103,5	103,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	37 635,74	60 886	5 000	65 886	53 461,20	12 424,80	87,8	81,1
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokrakulut	44 015,94	44 785	0	44 785	44 094,80	690,20	98,5	98,5
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAKATE	-16 038,80	-29 422	-5 000	-34 422	39 538,85	73 960,85	-134,4	-114,9
Poistot ja arvonalentumiset	-443,16	-310	0	-310	-310,08	-0,08	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-622,39	-1 202	0	-1 202	-158,58	1 043,42	13,2	13,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 104,35	-30 934	-5 000	-35 934	39 070,19	75 004,19	-126,3	-108,7

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	82 430,29	81 000	0	81 000	129 944,11	48 944,11	160,4	160,4
Sisäiset toimintatulot	48 298,73	48 937	0	48 937	53 389,00	4 452,00	109,1	109,1
Keskinäiset toimintatulot	94 336,88	101 063	0	101 063	93 676,58	-7 386,42	92,7	92,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	225 065,90	231 000	0	231 000	277 009,69	46 009,69	119,9	119,9
Ulkoiset toimintamenot	143 710,14	164 660	5 000	169 660	141 019,83	28 640,17	85,6	83,1
Sisäiset toimintamenot	54 924,56	55 437	0	55 437	56 131,01	-694,01	101,3	101,3
Keskinäiset toimintamenot	42 470,00	40 325	0	40 325	40 320,00	5,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	241 104,70	260 422	5 000	265 422	237 470,84	27 951,16	91,2	89,5
TOIMINTAKATE	-16 038,80	-29 422	-5 000	-34 422	39 538,85	73 960,85	-134,4	-114,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Varaston tulot muodostuvat myytyjen tuotteiden ja tarvikkeiden varastolisästä joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Kiertonopeudet

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

Kiertonopeuteen ei ole laskettu varastoa 9, joka on vesihuollon valmiusvarasto. Valmiusvarastossa säilytetään materiaalia, mitä ei saa normaalioloissa markkinoilta. Tarkoituksena on, että vesihuolto pystyy korjaamaan kaupungin vesivahingot kaikissa olosuhteissa.

Kiertonopeudet:			
Tuotteet	2017	2018	2019
A-Tuotteet	27,17	27,77	35,64
B-Tuotteet	7,73	11,05	11,3
C-Tuotteet	1,71	2,17	1,78
D-Tuotteet	1,36	1,37	1,68

Varaston arvo (€)

Varasto	2017	2018	2019
4	166 897	169 498	172 725
9	10 515	12 182	23 129

Varastonimikkeiden määrä on 1 689 kpl

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

Keskusvarasto siirtyi teknisiin palveluihin 1.1.2019

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Ateriapalvelut
Vastuhenkilö:	Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Kohderahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin.

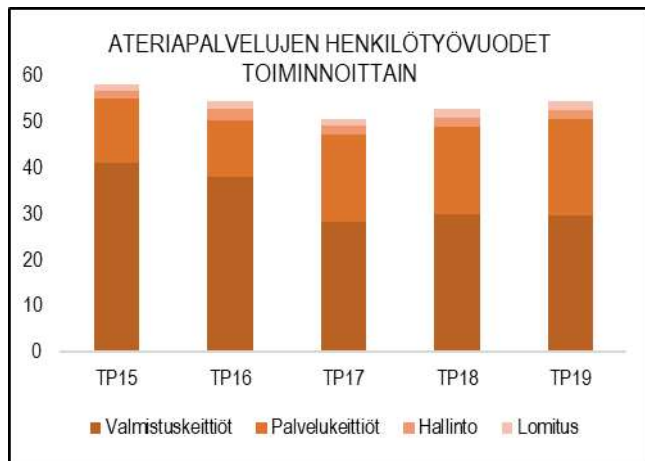
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tuottavuuden parantaminen palveluja uudistaen	Suoritteen hinta ulkoiset kulut / suorite. Tavoitteena suorittekustannus 2,75 e (10% vähennys vertailuvuoden 2015 suorittekustannukseen 3,06 e)	Toteutunut suoritehintaa 2,64 e (13,7 % vähennys vertailuvuoden 2015 suorittekustannukseen 3,06 e). Palvelua uudistettiin lisäämällä kaikkien koulujen lounastarjontaan kasvivaikto vapaasti otettavaksi.
	Asiakastytyvyyden kasvu. Tavoitteena keskiarvo 3,75 (5% kasvu) arviointiasteikolla 1-5. Edellisen asiakaskyselyn tuloksena keskiarvo oli 3,56 (2015)	Toteutettujen asiakastytyvyysskyselyjen keskiarvo on 3,85 (koulut ja henkilöstöravintola)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tiimityömallin kehittäminen aluekeittöissä	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)	Henkilöstölle toteutettiin seurantakysely omana versiona. Kyselyn pohjalta henkilöstön työtyytyväisyys ja vaikuttamismahdollisuudet vaikuttavat pysyneen ennallaan tai jonkin verran parantuneet. Vertailtava tulos saadaan vasta vuoden 2020 Kunta 10 -tutkimuksesta.

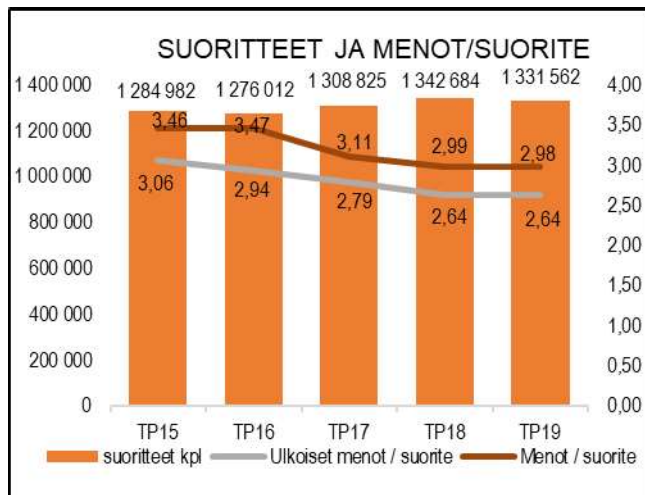
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	4 203 237,45	4 291 150	0	4 291 150	4 268 583,99	-22 566,01	99,5	99,5
Myyntituotot	4 198 410,20	4 288 150	0	4 288 150	4 256 832,93	-31 317,07	99,3	99,3
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	3 149,38	0	0	0	11 578,87	11 578,87		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	1 677,87	3 000	0	3 000	172,19	-2 827,81	5,7	5,7
TOIMINTAMENOT YHT.	4 011 147,95	4 116 204	-48 659	4 067 545	3 973 673,98	93 871,02	96,5	97,7
Henkilöstökulut	1 878 581,63	1 946 320	1 341	1 947 661	1 880 455,98	67 205,02	96,6	96,5
Palvelujen ostot	462 946,76	473 825	-25 000	448 825	450 340,37	-1 515,37	95,0	100,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 357 048,66	1 396 652	-25 000	1 371 652	1 345 060,57	26 591,43	96,3	98,1
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	305 509,00	291 257	0	291 257	290 900,32	356,68	99,9	99,9
Muut toimintakulut	7 061,90	8 150	0	8 150	6 916,74	1 233,26	84,9	84,9
TOIMINTAKATE	192 089,50	174 946	48 659	223 605	294 910,01	71 305,01	168,6	131,9
Poistot ja arvonalentumiset	-116 772,48	-96 580	0	-96 580	-101 989,86	-5 409,86	105,6	105,6
Laskennalliset erät	-34 361,10	-45 078	0	-45 078	-28 922,53	16 155,47	64,2	64,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	40 955,92	33 288	48 659	81 947	163 997,62	82 050,62	492,7	200,1
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	209 730,03	189 000	0	189 000	219 760,53	30 760,53	116,3	116,3
Sisäiset toimintatulot	3 989 913,98	4 099 350	0	4 099 350	4 044 127,14	-55 222,86	98,7	98,7
Keskinäiset toimintatulot	3 593,44	2 800	0	2 800	4 696,32	1 896,32	167,7	167,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 203 237,45	4 291 150	0	4 291 150	4 268 583,99	-22 566,01	99,5	99,5
Ulkoiset toimintamenot	3 546 410,86	3 675 020	-48 659	3 626 361	3 530 651,24	95 709,76	96,1	97,4
Sisäiset toimintamenot	136 335,82	131 227	0	131 227	132 880,79	-1 653,79	101,3	101,3
Keskinäiset toimintamenot	328 401,27	309 957	0	309 957	310 141,95	-184,95	100,1	100,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 011 147,95	4 116 204	-48 659	4 067 545	3 973 673,98	93 871,02	96,5	97,7
TOIMINTAKATE	192 089,50	174 946	48 659	223 605	294 910,01	71 305,01	168,6	131,9

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Henkilöstö

Henkilöstömäärä on mitoitettu uuden keittiöverkoston mukaiseksi. Ateriapalveluissa on eri nimikkeillä vakansseja käytössä yhteensä 45. Eri syistä määräaikaisin sijaisuuksin hoidettuja toimia näistä on 5. Lisäksi ateriapalvelun tehtäviä hoitaa myös siivousohjeiden henkilöstö päiväkodeissa ja kouluissa lähinnä astiahuollossa. Nämä huomioiden henkilöstövuosia on yhteensä 54,5 ateriapalvelujen hallinnossa ja lomitus-toiminnassa sekä valmistus- ja palvelukeittiöissä. Lisäksi saariston kohteissa ostopalveluna on 1,5 htv. Sijaispulaa helpottamaan löydettiin oppisopimuksella suurtaloukskokiksi opiskeleva henkilö. Vuoden aikana eläköityi kolme henkilöä ja kaksi opiskelee itselleen uutta ammattia.

Suoritteet

Ateriapalvelut tuottivat eri keittiöissä asiakkaan tarpeiden mukaan kaikki päivittäin tarvittavat ateriat sekä erilaiset tilaustarjoilut. Erilaiset ateriat yhteismitallistetaan suoritekertoimilla suoritteiksi. 1 lounas = 1 suorite,

muille tuotteille on määritelty lukuarvo sen suhteellisen osuutena lounaasta esim. kahvi ja kahvileipä = 0,2 suoritteita.

Kirjautunut suoritelmäärä oli 1 331 562 suoritteita. Suoritelmäärässä ei ole huomioitu kasvisvaihtoehdon vaikutusta suoritelmäärään (monipuolistettu ateria) eli toteutunut suoritelmäärä on kirjautunutta suurempi teknisestä ongelmasta johtuen.

Haasteet ja kehittämiskohteet

Hävikkiruokaa pyritään vähentämään tarkalla seurannalla punnitsemalla lähetettävien ruokien määrä ja ylijääneen ruoan määrä säännöllisin väliajoin. Näin saadaan optimoitua valmistusmäärät ja kohteisiin lähetetään juuri oikeat määrät. Poissaoloista ym. johtuen ruokaa voi kuitenkin jäädä syömättä ja tämän ylijäämäruoan hyödyntämiseen on mietitty eri vaihtoehtoja. Vaihtoehtoja parhaimmaksi koettiin ylijäämäruoan lahjoittaminen yhteistyössä soten, seurakunnan tai järjestöjen kanssa sitä tarvitseville. Ongelmaksi muodostui kuitenkin ruoan kuljetus jakopisteeseen. Toisena vaihtoehtona on myynti henkilökunnalle, jossa haasteena on, että kassa löytyy vain muutamasta keittiöstä. Selvittelyn alla on vielä uudemmat maksutavat esim. puhelimella.

Ruokalista uudistetaan maltilla ja uutena yhteistyömuotona aloitti keuhällä Makuraati, jonka osallistajat ovat Naantalin kaikista kouluista eri luokka-asteilta. Makuraadissa mm. maisteltiin uusia kasvisruokia, joista suosikki pääsi syksyn uuteen ruokalistaan ja ruokalistalta poistettiin vähiten kannatusta saaneita ruokia. Syksyllä Makuraati kokoontui uudelleen arvioimaan uutta ruokalista, kun kuuden viikon lista oli kertaalleen käyty läpi. Makuraati sai myös esittää toiveita koulujen herkkuviikolle. Vanhusten toiveruokaviikko toteutetaan kokopäivälaitoksissa jatkossa aina lokakuussa valtakunnallisella vanhusten viikolla.

Ateriapalvelujen kehittämiskohteena on myös lähiruoan käytön lisääminen. Syksyllä toteutettiin ensimmäinen lähiruokapäivä kouluissa ja päiväkodeissa sekä henkilöstöruokailussa. Tarjolla oli mahdollisimman lähellä tuotetuista raaka-aineista valmistettu lounas. Ihän paikallisia raaka-aineita ei onnistuttu hankkiimaan, mutta naapurikunnista kuitenkin.

Aluekeittiöverkosto on osoittanut toimivuutensa taloudellisesti sekä toiminnallisesti, mutta kehittämistyötä jatketaan edelleen. Henkilöstö pidetään mukana toiminnan kehittämisessä ja asiakkaiden toiveita ja mielipiteitä kuunnellaan herkällä korvalla. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle asiakkaallemme maistuva ja täysipainoinen ateria, josta saa riittävästi energiaa koko hoito-, koulu- tai työpäivän ajaksi.

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

Tulosalueen kuvaus: Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

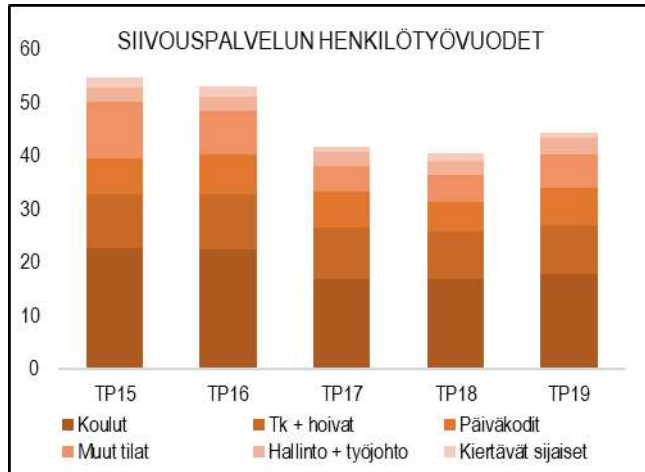
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Siivouspalvelujen kustannustehokkuuden parantaminen sopimusten mukainen laatutaso säilyttäen	Siivouskustannukset ulkoiset kulut euroa /m2. Tavoitteena suorittekustannus 23,87 e (12% vähennys vertailuvuoden 2015 suorittekustannukseen 27,12 e)	Toteutunut suorittekustannus on 24,18 euroa/m2 (vähennys 10,8% vertailuvuoden 2015 suorittekustannukseen).
	Asiakaskyselyssä tyytyväisyys siivouspalveluihin kokonaisuutena pyritään säilyttämään hyvänä eli yli 4 arviointiasteikolla 1-5. Edellisen asiakaskyselyn keskiarvo oli 4,1 (2015)	Kaikissa kohteissa toteutetun asiakaskyselyn keskiarvo Siivouspalveluista on 4,07.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tiimityömallin kehittäminen	Henkilöstön työtyytyväisyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvu omassa työssään Kunta 10-tutkimuksessa. Tavoitteena on työmittareiden paraneminen 50% edelliseen tutkimukseen verrattuna, jossa sijoittuminen tällä osa-alueella oli 22 (100=korkein)	Henkilöstölle toteutettiin seurantakysely omana versiona. Kyselyn pohjalta henkilöstön työtyytyväisyys ja vaikuttamismahdollisuudet vaikuttavat pysyneen ennallaan tai jonkin verran parantuneet. Vertailtava tulos saadaan vasta vuoden 2020 Kunta 10 -tutkimuksesta.

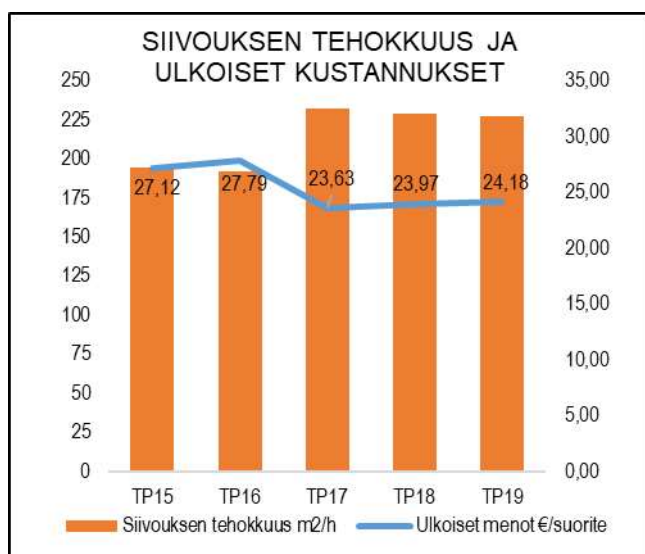
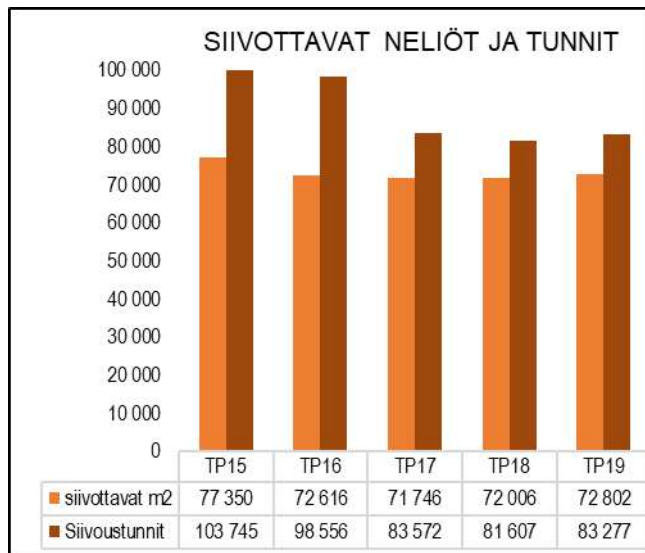
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 819 762,97	1 855 220		1 855 220	1 890 593,16	35 373,16	101,9	101,9
Myyntituotot	1 819 516,47	1 854 220		1 854 220	1 890 593,16	36 373,16	102,0	102,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	246,50	1 000		1 000		-1 000,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	1 796 400,73	1 824 670	93 473	1 918 143	1 864 026,29	54 116,71	102,2	97,2
Henkilöstökulut	1 458 022,24	1 485 870	93 473	1 579 343	1 523 763,64	55 579,36	102,6	96,5
Palvelujen ostot	225 985,38	223 846		223 846	223 647,37	198,63	99,9	99,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	92 988,06	96 515		96 515	97 924,77	-1 409,77	101,5	101,5
Avustukset								
Vuokratulot	18 941,05	18 119		18 119	18 407,95	-288,95	101,6	101,6
Muut toimintakulut	464,00	320		320	282,56	37,44	88,3	88,3
TOIMINTAKATE	23 362,24	30 550	-93 473	-62 923	26 566,87	89 489,87	87,0	-42,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-8 357,39	-16 218		-16 218	-1 597,35	14 620,65	9,8	9,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	15 004,85	14 332	-93 473	-79 141	24 969,52	104 110,52	174,2	-31,6

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	43 147,10	46 350		46 350	40 858,97	-5 491,03	88,2	88,2
Sisäiset toimintatulot	1 745 883,13	1 779 700		1 779 700	1 819 132,15	39 432,15	102,2	102,2
Keskinäiset toimintatulot	30 732,74	29 170		29 170	30 602,04	1 432,04	104,9	104,9
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 819 762,97	1 855 220		1 855 220	1 890 593,16	35 373,16	101,9	101,9
Ulkoiset toimintamenot	1 683 452,26	1 723 240	93 473	1 816 713	1 760 106,05	56 606,95	102,1	96,9
Sisäiset toimintamenot	92 882,47	85 151		85 151	86 640,24	-1 489,24	101,7	101,7
Keskinäiset toimintamenot	20 066,00	16 279		16 279	17 280,00	-1 001,00	106,1	106,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 796 400,73	1 824 670	93 473	1 918 143	1 864 026,29	54 116,71	102,2	97,2
TOIMINTAKATE	23 362,24	30 550	-93 473	-62 923	26 566,87	89 489,87	87,0	-42,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kaupungin kiinteistöjen puhtaanapito hoidettiin pääsääntöisesti omana työnä. Puitesopimuskumppaneilta ostettiin hajakohteiden ja kausiluonteisten kohteiden siivouksia sekä tarvittavia ilta- ja viikonloppusiivouksia mm. liikuntatiloihin ja vuoropäiväkotiin sekä terveyskeskuksen päivystykseen. Velkuan kohteet sekä Merimaskun päiväkotit siivotaan ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta. Näiden osalta otettiin käyttöön palvelusopimusten optiovuosi ja palvelut kilpailutetaan uudelleen keväällä 2020. Kilpailutettujen kohteiden sekä puitesopimuskumppanien hoitamien siivousten osuudet ovat n. 6 % koko vuoden siivoustunneista. Lisäksi muilta palveluntuottajilta ostettiin palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa.

Siivouspalvelut keskittyi sisäiseen palvelutuotantoon, ulkoisten asiakkaiden osuus siivous-pinta-alasta oli n. 2 %. Näitä olivat lähinnä kaupunkikonsernin kiinteistöt. Siivoustunneista lähes puolet tehdään koulukiinteistöissä. Toiseksi suurin osuus yli 20 %, kuluu hoivailaitosten ja terveydenhuollon tilojen siivoukseen ja kolmanneksi eniten työllistää varhaiskasvatuksen tilojen siivous yli 15 % osuudella. Lopuista siivoustunneista n. 5 % kuluu toimistotilojen siivoukseen ja loput tunnit liikunta- ja kulttuuritiloihin sekä verstastiloihin. Siivoustunteja lisättiin päiväkodeissa ja tehostetun palveluasumisen kiinteistöissä laitosten henkilöstön työtehtävien muutosten myötä.

Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on n. 82 % kokonaismenoista. Toiseksi suurimman menorän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 12 %. Kolmantena suurempana menoränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 5 %. Henkilöstön osalta haastetta ovat tuoneet osatyökyisten henkilöiden työjärjestelyt. Näitä on vuoden aikana ollut n. 25 % henkilöstöstä. Vuoden aikana eläköityi kolme henkilöä ja erilaisia osa-aikatyö ratkaisuja oli 5 henkilön osalta ja muiden kohdalla työalueita räätälöitiin työkykyä vastaavaksi mm. lyhentämällä työaika määrääjäksi.

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.

Tiimityömallia hiottiin edelleen koulutusten ja työnohjauksen avulla. Tiimien toimintaa vaikeuttaa suuri osatyökykyisten määrä eli sijaistuksia ei pystytä toteuttamaan suunnitellulla tavalla. Tähän ongelmaan etsitään edelleen ratkaisua esim. oppisopimusten kautta.

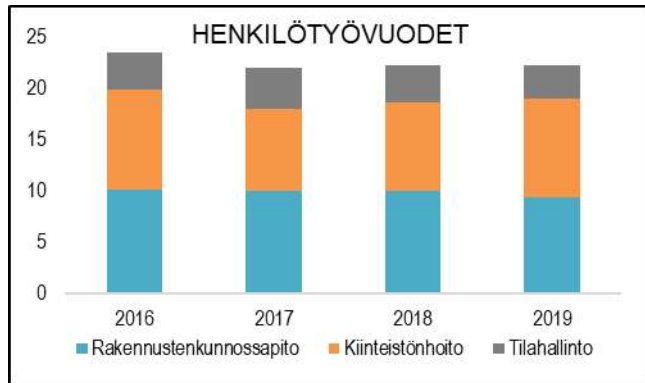
Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Tilalaitos
Vastuhenkilö:	Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto
	Kohderahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Henkilöstön työtyytyväisyyden ja innovatiivisuuden parantaminen	Henkilöstön Kunta10-tyyppinen kyselytutkimus. Tavoitteena on työyhteisömittaustuloksen paraneminen 40 %:lla, kun vuoden 2016 kyselyn tilalaitoksen tulos oli 32 asteikolla 0-100.	Järjestetyssä kyselytutkimuksessa oli selvää paranemista työyhteisömittaustulosten osalta, mutta tavoiteltu lukuarvo ei ole määritettävissä
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kiinteistönhoitotyön tehokkuuden parantaminen	Kiinteistönhoitotyökustannukset ovat enintään 4,64 e/m ² , kun vertailuvuonna 2015 ne olivat 5,87 e/m ²	Kiinteistönhoitotyökustannukset olivat 5,53 e/m ² . Kustannuksia nosti mm. määräaikaisen aulapalvelutyöntekijän palkkaaminen kaupungitalolle.
	Kiinteistönhoidon palvelupyynnöiden suorittaminen keskimäärin 7 päivän kuluessa pyynnöstä. Vuoden 2017 keskimääräinen suoritus aika oli 18,2 päivää.	Kiinteistönhoidon palvelupyynnöt on suoritettu palvelupyynnöjärjestelmän seurannan mukaan 5 päivässä, kun harvoin toistuvia töitä ei oteta huomioon laskennassa.

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	10 284 367,21	10 507 170	530 000	11 037 170	10 926 864,84	-110 305,16	104,0	99,0
Myyntituotot	265 595,63	142 500	0	142 500	167 479,34	24 979,34	117,5	117,5
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	4 000,00	3 000	0	3 000	8 043,03	5 043,03	268,1	268,1
Vuokratuotot	9 932 857,03	10 263 280	0	10 263 280	10 111 962,04	-151 317,96	98,5	98,5
Muut toimintatuotot	81 914,55	98 390	500 000	598 390	619 880,87	21 490,87	630,0	103,6
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	30 000	30 000	19 499,56	-10 500,44		65,0
TOIMINTAMENOT YHT.	6 852 711,74	6 775 927	30 000	6 805 927	6 883 742,34	-77 815,34	101,6	101,1
Henkilöstökulut	985 880,23	952 360	30 000	982 360	1 075 472,18	-93 112,18	112,9	109,5
Palvelujen ostot	1 513 644,12	1 526 541	0	1 526 541	1 613 220,27	-86 679,27	105,7	105,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 219 936,90	2 229 080	0	2 229 080	2 235 779,79	-6 699,79	100,3	100,3
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokrakulut	2 010 008,12	2 067 506	0	2 067 506	1 946 210,51	121 295,49	94,1	94,1
Muut toimintakulut	123 242,37	440	0	440	13 059,59	-12 619,59	2968,1	2968,1
TOIMINTAKATE	3 431 655,47	3 731 243	500 000	4 231 243	4 043 122,50	-188 120,50	108,4	95,6
Poistot ja arvonalentumiset	-2 722 522,64	-3 137 966	0	-3 137 966	-3 120 684,56	17 281,44	99,4	99,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 172 729,99	-1 200 000	0	-1 200 000	-1 169 918,65	30 081,35	97,5	97,5
Poistoeron muutos	66 717,72	66 718	0	66 718	66 717,72	-0,28	100,0	100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-396 879,44	-540 005,00	500 000,00	-40 005,00	-180 762,99	-140 757,99	33,5	451,9

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 588 621,40	1 671 280	530 000	2 201 280	2 031 292,56	-169 987,44	121,5	92,3
Sisäiset toimintatulot	59 641,96	69 970	0	69 970	69 972,00	2,00	100,0	100,0
Keskinäiset toimintatulot	8 636 103,85	8 765 920	0	8 765 920	8 825 600,28	59 680,28	100,7	100,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	10 284 367,21	10 507 170	530 000	11 037 170	10 926 864,84	-110 305,16	104,0	99,0
Ulkoiset toimintamenot	5 295 463,72	5 209 540	30 000	5 239 540	5 305 611,98	-66 071,98	101,8	101,3
Sisäiset toimintamenot	59 641,96	69 970	0	69 970	69 972,00	-2,00	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot	1 497 606,06	1 496 417	0	1 496 417	1 508 158,36	-11 741,36	100,8	100,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 852 711,74	6 775 927	30 000	6 805 927	6 883 742,34	-77 815,34	101,6	101,1
TOIMINTAKATE	3 431 655,47	3 731 243	500 000	4 231 243	4 043 122,50	-188 120,50	108,4	95,6

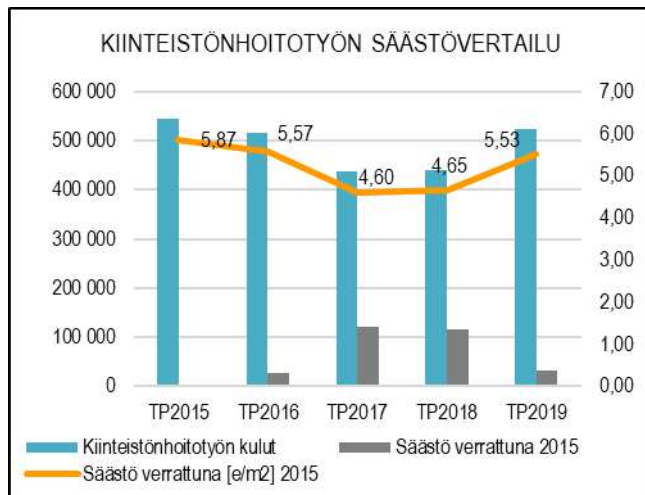
HENKILÖSTÖRESURSSIT



Tilalaitoksen henkilöstövuosiresurssi on pienentynyt vuoden 2015 jälkeen 2,5:lla.

TUNNUSLUVUT

Kiinteistöhoitotyö:	2015	2016	2017	2018	2019
laajuus m2, palvelu- toimintarakennukset	92 740	92 736	95 128	94 756	94 965
henkilöstökulut	471 030	464 124	399 746	400 472	492 179
alueiden kunnossapitopalvelut	72 925	51 987	37 586	40 391	32 859
kiinteistöhoitotyön kulut yht.	543 955	516 111	437 332	440 863	525 038
Säästö vuoteen 2015 verrattuna	0	27 821	120 630	114 917	31 969



Vuosi	2016	2017	2018	2019
Huoneistoala	113 403	115 357	114 577	111 735
Kulutusperusteiset erät:				
Vesi	87 818	83 157	80 561	77 108
Jätevesi	94 983	100 614	110 668	109 385
Jätehuolto	165 453	144 219	144 568	162 119
Lämmitys	1 025 545	1 082 188	1 136 282	1 116 079
Sähkö	754 438	745 665	734 812	748 425
	2 128 237	2 155 843	2 206 891	2 213 117
Lämmitystarveluku *)	3 772	3 725	3 737	3 614

*) lähde Ilmatieteenlaitos

	kpl	m2
PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	72	94 965
Hallintorakennukset	4	12 533
Soten rakennukset	8	16 863
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	18	9 718
Koulut	11	40 183
Varastot, varikot ym.	3	2 781
Liikunta- ja urheilutilat	12	7 878
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	8	1 995
Nuorisotilat, monitoimitalot ym.	8	3 016
VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:	31	12 032
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	16	5 792
Laitokset	4	4 330
Asuinrakennukset ja -huoneistot	11	1 910
MUUT RAKENNUKSET:	23	4 738
YHTEENSÄ	126	111 735

TOIMINTAKATSAUS

Tilalaitoksen neljästä toimialueesta, joita ovat hallinto, palvelutilojen ylläpito, ulkoinen vuokraus ja muut rakennukset, keskeisin on palvelutilojen ylläpito.

Palvelutilat luovutetaan kaupungin palvelutoiminnoista vastaaville lautakunnille vuokrasopimuksilla. Sen osuus määräraha- ja henkilöstöressurssien käytöstä oli 2019 noin 90 %. Palvelutilojen vuokrasopimukset päivitettiin kaupunginhallituksessa 17.9.2018 (305§) hyväksytyn uuden vuokrasopimusjärjestelmän mukaisiksi toimintavuoden aikana.

Ulkaisen vuokrauksen kulutus määräraha- ja henkilöstöressurssista oli noin 8 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet vuokrataan ulkoisille toimijoille liiketaloudellisiin ja elinkeinopoliittisiin perustein. Muiden tilojen määräraha- ja henkilöstöressurssien käyttöosuus on noin 2 %.

Kulutusperusteiset erät, joita ovat jätehuolto-, sähkö-, vesihuolto- ja lämmityskustannukset, muodostavat 32%:n osuuden tilalaitoksen toimintamenoista. Kulutusperusteiset kustannukset on saatu pidettyä tarkastelukaudella kurissa seurantaan ja laitteistojen energiataloudellisuuteen panostamalla.

Muita toimintatuottoja kasvatti kiinteistö oy Opintien osakkeiden myynti tilikaudella.

Tilalaitoksen toiminnassa merkittävää oli koulujen ja päiväkotien palveluverkkosuunnitelman toimeenpanon alkaminen. Vuosi 2019 oli kuitenkin vielä suunnittelu-vuosi.

Tilalaitoksen operatiivisena tavoitteena oli kiinteistöhoitotyön tehokkuuden parantaminen. Kiinteistöhoitotyön kustannukset olivat toimintavuonna 5,53 e/m2 kun vertailuvuonna 2015 kustannukset olivat 5,87 e/m2. Toimintavuoden suhteelliseksi säästökseen verrattuna saavutettiin 31 969 euroa. Kiinteistöhoitotyön tehokkuuden mittariksi asetettuna 4,62 e/m2 kustannustavoitetta ei toimintavuonna saavutettu. Kustannuksia nosti aulapalvelutyöntekijän palkkaaminen kaupungintalolle.

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	TOTEUTUMINEN
Vesihuoltolaitoksen taksat pidetään talousarviotavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla.	Toiminnan taloudelliset tavoitteet saavutetaan.	Taloudelliset tavoitteet saavutettiin.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Verkostoja rakennetaan, kunnossa-pidetään ja saneerataan siten, että vuotovesien määrät verkostoissa pysyvät vähäisinä.	Vuotovesien määrät pysyvät vesijohtoverkoston osalta alle 11 %:ssa ja jätevesiverkoston osalta alle 28 %:ssa.	Vesijohtoverkoston osalta pysyttiin tavoitteessa (8,2 %) mutta jäteveden osalta ei päästy tavoitteeseen (39%). Syynä tähän oli erittäin sateinen loppuvuosi.
Laaditaan hulevesiohjelma	Ohjelma laadittu vuoden 2019 aikana.	Ohjelma on valmis mutta tarkastamatta

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 621 713,31	6 421 780	100 000	6 521 780	6 685 922,84	164 142,84	104,1	102,5
Myyntituotot	6 579 644,95	6 417 340		6 417 340	6 599 288,28	181 948,28	102,8	102,8
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	1 800,00	2 000		2 000	2 008,08	8,08	100,4	100,4
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	40 268,36	2 440		2 440	-2 695,88	-5 135,88	-110,5	-110,5
Valmistus omaan käyttöön			100 000	100 000	87 322,36	-12 677,64		87,3
TOIMINTAMENOT YHT.	4 731 996,32	4 658 900	300 000	4 958 900	4 753 555,99	205 344,01	102,0	95,9
Henkilöstökulut	533 554,62	531 820	100 000	631 820	585 328,95	46 491,05	110,1	92,6
Palvelujen ostot	1 636 280,92	1 618 251	80 000	1 698 251	1 618 064,50	80 186,50	100,0	95,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 359 350,72	2 385 143	120 000	2 505 143	2 331 940,70	173 202,30	97,8	93,1
Avustukset								
Vuokratulot	113 845,80	111 176		111 176	115 507,43	-4 331,43	103,9	103,9
Muut toimintakulut	88 964,26	12 510		12 510	102 714,41	-90 204,41	821,1	821,1
TOIMINTAKATE	1 889 716,99	1 762 880	-200 000	1 562 880	1 932 366,85	369 486,85	109,6	123,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1 062 472,68	-1 175 099		-1 175 099	-1 186 995,32	-11 896,32	101,0	101,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-250 406,59	-272 000		-272 000	-256 294,24	-15 705,76	94,2	94,2
Poistoeron muutos	2 358,29	3 734		3 734	3 734,00			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	579 196,01	319 515,00	-200 000,00	119 515,00	489 077,29	369 562,29	153,1	409,2

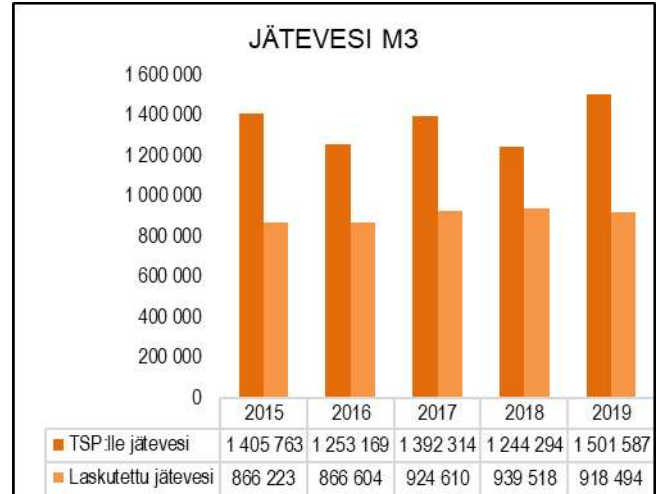
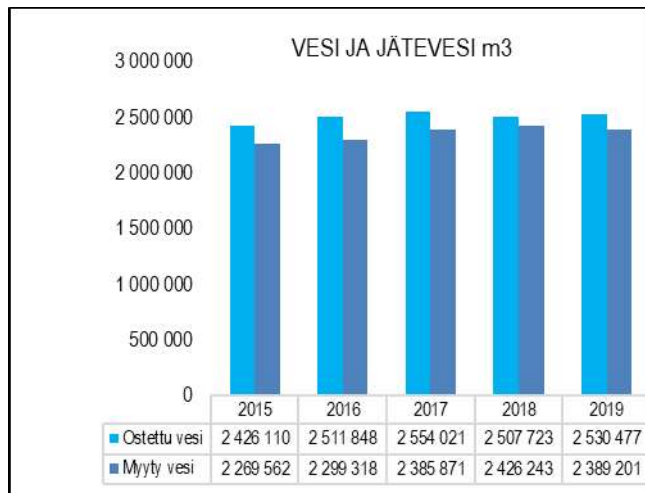
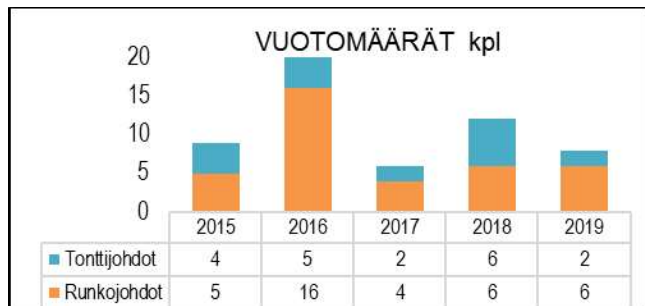
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 433 106,35	6 189 640	100 000	6 289 640	6 448 246,95	158 606,95	104,2	102,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	188 606,96	232 140		232 140	237 675,89	5 535,89	102,4	102,4
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 621 713,31	6 421 780	100 000	6 521 780	6 685 922,84	164 142,84	104,1	102,5
Ulkoiset toimintamenot	4 306 660,08	4 258 150	300 000	4 558 150	4 372 304,05	185 845,95	102,7	95,9
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	425 336,24	400 750		400 750	381 251,94	19 498,06	95,1	95,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 731 996,32	4 658 900	300 000	4 958 900	4 753 555,99	205 344,01	102,0	95,9
TOIMINTAKATE	1 889 716,99	1 762 880	-200 000	1 562 880	1 932 366,85	369 486,85	109,6	123,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

	2015	2016	2017	2018	2019
Laskuttamattoman veden määrä %	10,4	15,9	10,1	5,0	8,2
Vuotovesimäärän suhde kokonaisjätevesimäärään %	38,6	31,0	33,6	24,8	39,0
Vesijohtoverkoston pituus km	266	267	306	308	311
Jäte- ja sadevesiverkoston pituus km	248	256	-	-	-
Jätevesiverkoston pituus km			202	203	206
Sade-/hulevesiverkoston pituus km			130	132	109



Erittely vesihuoltolaitoksen tuloksen muodostumisesta:

	Käyttövesi ja jätevesi	Hulevesi
Tulot	6 258 685	427 238
Menot	-4 705 691	-47 865
Toimintakate	1 552 994	379 373
Poistot	-948 587	-238 408
Rahoituserät	-256 294	0
Tilikauden ylijäämä	348 113	140 964

Vesihuoltolaitoksen ja huleveden viemäroinnin yksityiskohtaisemmat laskelmat löytyvät tilinpäätösaineiston lopusta, kohdasta eriytyvät tilinpäätöstiedot.

TOIMINTAKATSAUS

Vesi- ja jätevesiverkosto

Toimintavuonna 2019 rakennettiin uutta verkostoa ja saneerattiin vanhaa. Saneeraus aloitettiin vuonna 2018 tehdyn saneerausohjelman mukaisesti. Uutta vesijohtoverkosta rakennettiin ja otettiin käyttöön 2 402 metriä ja jätevesiverkosta 2 771 metriä. Suurimpana vesihuoltolaitoksen omana työnä tehtiin uuden paineviemärin asennus Naantalinsalmen alitse. Tunnelin ja Naantalinsalmen sillan vesijohto valmistui toimintavuonna. Rymättylän keskustan verkoston saneeraus aloitettiin Vanhan Ahteentaantien alusta. Merimasku-Velkua paineviemäri- ja vesijohtolinjojen ensimmäistä vaihetta rakennettiin 280 metriä. Torkkelin mittauspisteeseen rakennettiin paineenkorotusasema. Tällä toimenpiteellä Maskuun johdetun veden määrää saatiin nostettua noin 50 %. Hankittiin 22 m3 vesisäiliö kriisivedenjakelua varten. Soinisten pientaloalueen verkosto rakennettiin ja Luostarinkadun ja Henrikinkadun vesihuolto uusittiin osittain keskustakorttelien rakentamisen yhteydessä.

Vesihuoltolaitokseen liittyneiden liittymispisteiden (asiakkaiden) määrä nousi ensimmäisen kerran yli 4 000 rajapyykin (4 010 kpl). Myydyin veden määrä oli 2,4 milj.m3 ja laskutetun jäteveden määrä oli 0,91milj. m3.

Teollisuuden kulutukseen vettä kului 51 % kokonaiskulutuksesta. Laskutuksesta asiakkaista on noin 61 % kuukausilaskutuksen piirissä. Vesimäärissä tämä tarkoittaa noin 91 %. Tämän on mahdollistanut laajentunut vesimittareiden kaukoluenta.

Laskuttamattoman veden osuus on 8,2 % ja jätevesiverkoston vuotomäärät ovat 39 % Turun Seudun Puhdistamolle pumpatusta jätevedestä.

Soinisten uuden pientaloalueen tonteilta voidaan hulevedet johtaa hulevesiverkostoon. Hulevesiverkostoa rakennettiin yhteensä 1726 metriä.

Hulevesiohjelma/hallintasuunnitelma laadittiin vuoden 2019 aikana. Ohjelmaa ei olla vielä lopullisesti tarkastettu eikä julkaistu.

Hulevesiverkosto

Hulevesiverkoston kunnossapitotöihin panostettiin lähinnä keskusta- ja kantakaupunkialueen verkoston pesuilla ja kuvauksilla. Muutamia uusia kaivoja asennettiin Tuulensuunkadun vesijohtosaneerauksen yhteydessä. Keskusta-alueen rakentamisen yhteydessä uusittiin verkosto-osa Luostarinkadulta ja Henrikinkadulta. Tammiston alueen rivitalotonttien sekä uuden leikkikentän läpi rakennettiin uusi hulevesiviemäri.

Taloudellisesti vuosi oli onnistunut ja talousarvio toteutui.

KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET

YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	44 777 782,27	43 597 146	1 353 497	44 950 643	46 545 521,32	1 594 878,32	106,8	103,5
Myyntituotot	18 769 626,54	18 448 000	80 000	18 528 000	18 905 007,14	377 007,14	102,5	102,0
Maksutuotot	6 764 010,52	6 899 950	-50 000	6 849 950	7 197 674,42	347 724,42	104,3	105,1
Tuet ja avustukset	1 031 263,77	817 000	223 497	1 040 497	956 068,95	-84 428,05	117,0	91,9
Vuokratuotot	15 738 052,63	16 104 806	80 000	16 184 806	16 050 848,43	-133 957,57	99,7	99,2
Muut toimintatuotot	2 235 731,44	1 082 130	700 000	1 782 130	2 735 159,03	953 029,03	252,8	153,5
Valmistus omaan käyttöön	239 097,37	245 260	320 000	565 260	700 763,35	135 503,35	285,7	124,0
TOIMINTAMENOT YHT.	138 797 976,61	142 294 797	2 868 797	145 163 594	144 365 638,58	797 955,42	101,5	99,5
Henkilöstökulut	52 396 000,95	54 081 093	1 269 892	55 350 985	54 784 549,88	566 435,12	101,3	99,0
Palvelujen ostot	59 168 059,32	61 224 120	1 309 800	62 533 920	62 379 115,35	154 804,65	101,9	99,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 942 178,06	9 866 720	206 304	10 073 024	10 020 068,56	52 955,44	101,6	99,5
Avustukset	4 848 354,36	4 703 616	105 300	4 808 916	4 833 910,35	-24 994,35	102,8	100,5
Vuokratulot	11 877 054,35	12 195 784	-30 000	12 165 784	12 016 702,61	149 081,39	98,5	98,8
Muut toimintakulut	566 329,57	223 464	7 501	230 965	331 291,83	-100 326,83	148,3	143,4
TOIMINTAKATE	-94 020 194,34	-98 697 651	-1 515 300	-100 212 951	-97 820 117,26	2 392 833,74	99,1	97,6
Poistot ja arvonalentumiset	-7 768 018,55	-8 470 496	0	-8 470 496	-8 908 562,06	-438 066,06	105,2	105,2
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-101 788 212,89	-107 168 147	-1 515 300	-108 683 447	-106 728 679,32	1 954 767,68	99,6	98,2

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	24 843 982,67	23 198 240	1 273 497	24 471 737	26 094 866,98	1 623 129,98	112,5	106,6
Sisäiset toimintatulot	9 407 867,66	9 740 938	80 000	9 820 938	9 734 128,28	-86 809,72	99,9	99,1
Keskinäiset toimintatulot	10 525 931,94	10 657 968	0	10 657 968	10 716 526,06	58 558,06	100,5	100,5
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	44 777 782,27	43 597 146	1 353 497	44 950 643	46 545 521,32	1 594 878,32	106,8	103,5
Ulkoiset toimintamenot	118 836 554,99	121 893 878	2 788 797	124 682 675	123 914 984,24	767 690,76	101,7	99,4
Sisäiset toimintamenot	9 407 867,66	9 740 938	80 000	9 820 938	9 734 128,28	86 809,72	99,9	99,1
Keskinäiset toimintamenot	10 553 553,96	10 659 981	0	10 659 981	10 716 526,06	-56 545,06	100,5	100,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	138 797 976,61	142 294 797	2 868 797	145 163 594	144 365 638,58	797 955,42	101,5	99,5
TOIMINTAKATE	-94 020 194,34	-98 697 651	-1 515 300	-100 212 951	-97 820 117,26	2 392 833,74	99,1	97,6

KÄYTTÖTALouden BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	13 994 325,69	13 585 090	413 497	13 998 587	14 563 708,63	565 121,63	107,2	104,0
Myyntituotot	2 804 834,96	2 494 854	0	2 494 854	2 769 184,40	274 330,40	111,0	111,0
Maksutuotot	6 764 010,52	6 899 950	-50 000	6 849 950	7 197 673,61	347 723,61	104,3	105,1
Tuet ja avustukset	1 022 314,39	812 000	223 497	1 035 497	934 438,97	-101 058,03	115,1	90,2
Vuokratuotot	3 089 195,58	3 153 486	0	3 153 486	3 155 530,82	2 044,82	100,1	100,1
Muut toimintatuotot	309 439,24	221 300	50 000	271 300	275 252,25	3 952,25	124,4	101,5
Valmistus omaan käyttöön	4 531,00	3 500	190 000	193 500	231 628,58	38 128,58	6618,0	119,7
TOIMINTAMENOT YHT.	116 984 812,34	120 596 358	2 288 176	122 884 534	122 430 416,69	454 117,31	101,5	99,6
Henkilöstökulut	45 985 141,65	47 584 300	960 771	48 545 071	48 112 640,04	432 430,96	101,1	99,1
Palvelujen ostot	53 825 467,15	56 041 641	1 146 800	57 188 441	56 956 560,66	231 880,34	101,6	99,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 678 506,69	3 474 778	97 804	3 572 582	3 745 909,67	-173 327,67	107,8	104,9
Avustukset	4 848 354,36	4 703 616	105 300	4 808 916	4 833 910,35	-24 994,35	102,8	100,5
Vuokrakulut	8 386 251,01	8 614 339	-30 000	8 584 339	8 585 970,12	-1 631,12	99,7	100,0
Muut toimintakulut	261 091,48	177 684	7 501	185 185	195 425,85	-10 240,85	110,0	105,5
TOIMINTAKATE	-102 990 486,65	-107 011 268	-1 874 679	-108 885 947	-107 866 708,06	1 019 238,94	100,8	99,1
Poistot ja arvonalentumiset	-3 239 223,22	-3 490 759	0	-3 490 759	-3 894 610,46	-403 851,46	111,6	111,6
Laskennalliset erät	1 215 681,52	1 348 895	0	1 348 895	1 330 658,81	-18 236,19	98,6	98,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-105 014 028,35	-109 153 132	-1 874 679	-111 027 811	-110 430 659,71	597 151,29	101,2	99,5

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	12 205 531,23	11 786 810	413 497	12 200 307	12 734 490,13	534 183,13	108,0	104,4
Sisäiset toimintatulot	629 005,56	624 683	0	624 683	649 034,39	24 351,39	103,9	103,9
Keskinäiset toimintatulot	1 159 788,90	1 173 597	0	1 173 597	1 180 184,11	6 587,11	100,6	100,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	13 994 325,69	13 585 090	413 497	13 998 587	14 563 708,63	565 121,63	107,2	104,0
Ulkoiset toimintamenot	100 080 416,08	103 214 189	2 208 176	105 422 365	104 974 250,31	448 114,69	101,7	99,6
Sisäiset toimintamenot	8 897 324,73	9 227 240	80 000	9 307 240	9 226 025,57	81 214,43	100,0	99,1
Keskinäiset toimintamenot	8 007 071,53	8 154 929	0	8 154 929	8 230 140,81	-75 211,81	100,9	100,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	116 984 812,34	120 596 358	2 288 176	122 884 534	122 430 416,69	454 117,31	101,5	99,6
TOIMINTAKATE	-102 990 486,65	-107 011 268	-1 874 679	-108 885 947	-107 866 708,06	1 019 238,94	100,8	99,1

KÄYTTÖTALouden KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	30 783 456,58	30 012 056	940 000	30 952 056	31 981 812,69	1 029 756,69	106,6	103,3
Myyntituotot	15 964 791,58	15 953 146	80 000	16 033 146	16 135 822,74	102 676,74	101,1	100,6
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,81	0,81		
Tuet ja avustukset	8 949,38	5 000	0	5 000	21 629,98	16 629,98	432,6	432,6
Vuokratuotot	12 648 857,05	12 951 320	80 000	13 031 320	12 895 317,61	-136 002,39	99,6	99,0
Muut toimintatuotot	1 926 292,20	860 830	650 000	1 510 830	2 459 906,78	949 076,78	285,8	162,8
Valmistus omaan käyttöön	234 566,37	241 760	130 000	371 760	469 134,77	97 374,77	194,0	126,2
TOIMINTAMENOT YHT.	21 813 164,27	21 698 439	580 621	22 279 060	21 935 221,89	343 838,11	101,1	98,5
Henkilöstökulut	6 410 859,30	6 496 793	309 121	6 805 914	6 671 909,84	134 004,16	102,7	98,0
Palvelujen ostot	5 342 592,17	5 182 479	163 000	5 345 479	5 422 554,69	-77 075,69	104,6	101,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 263 671,37	6 391 942	108 500	6 500 442	6 274 158,89	226 283,11	98,2	96,5
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	3 490 803,34	3 581 445	0	3 581 445	3 430 732,49	150 712,51	95,8	95,8
Muut toimintakulut	305 238,09	45 780	0	45 780	135 865,98	-90 085,98	296,8	296,8
TOIMINTAKATE	8 970 292,31	8 313 617	359 379	8 672 996	10 046 590,80	1 373 594,80	120,8	115,8
Poistot ja arvonalentumiset	-4 528 795,33	-4 979 737	0	-4 979 737	-5 013 951,60	-34 214,60	100,7	100,7
Laskennalliset erät	-1 215 681,52	-1 348 895	0	-1 348 895	-1 330 658,81	18 236,19	98,6	98,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	3 225 815,46	1 984 985	359 379	2 344 364	3 701 980,39	1 357 616,39	186,5	157,9

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	12 638 451,44	11 411 430	860 000	12 271 430	13 360 376,85	1 088 946,85	117,1	108,9
Sisäiset toimintatulot	8 778 862,10	9 116 255	80 000	9 196 255	9 085 093,89	-111 161,11	99,7	98,8
Keskinäiset toimintatulot	9 366 143,04	9 484 371	0	9 484 371	9 536 341,95	51 970,95	100,5	100,5
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	30 783 456,58	30 012 056	940 000	30 952 056	31 981 812,69	1 029 756,69	106,6	103,3
Ulkoiset toimintamenot	18 756 138,91	18 679 689	580 621	19 260 310	18 940 733,93	319 576,07	101,4	98,3
Sisäiset toimintamenot	510 542,93	513 698	0	513 698	508 102,71	5 595,29	98,9	98,9
Keskinäiset toimintamenot	2 546 482,43	2 505 052	0	2 505 052	2 486 385,25	18 666,75	99,3	99,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	21 813 164,27	21 698 439	580 621	22 279 060	21 935 221,89	343 838,11	101,1	98,5
TOIMINTAKATE	8 970 292,31	8 313 617	359 379	8 672 996	10 046 590,80	1 373 594,80	120,8	115,8

KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	27 871 701,75	26 668 196	723 497	27 391 693	28 932 733,64	1 541 040,64	108,5	105,6
Myyntituotot	11 924 385,96	11 888 160	80 000	11 968 160	12 138 239,52	170 079,52	102,1	101,4
Maksutuotot	6 764 010,52	6 899 950	-50 000	6 849 950	7 197 674,42	347 724,42	104,3	105,1
Tuet ja avustukset	1 025 463,77	812 000	223 497	1 035 497	946 017,84	-89 479,16	116,5	91,4
Vuokratuotot	5 805 195,60	5 841 526	80 000	5 921 526	5 938 886,39	17 360,39	101,7	100,3
Muut toimintatuotot	2 113 548,53	981 300	200 000	1 181 300	2 117 974,04	936 674,04	215,8	179,3
Valmistus omaan käyttöön	239 097,37	245 260	190 000	435 260	593 941,43	158 681,43	242,2	136,5
TOIMINTAMENOT YHT.	127 213 268,55	130 859 970	2 538 797	133 398 767	132 728 340,25	670 426,75	101,4	99,5
Henkilöstökulut	50 876 566,10	52 596 913	1 139 892	53 736 805	53 123 748,75	613 056,25	101,0	98,9
Palvelujen ostot	56 018 134,28	58 079 328	1 229 800	59 309 128	59 147 830,58	161 297,42	101,8	99,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 362 890,44	5 252 497	86 304	5 338 801	5 452 348,07	-113 547,07	103,8	102,1
Avustukset	4 848 354,36	4 703 616	105 300	4 808 916	4 833 910,35	-24 994,35	102,8	100,5
Vuokrakulut	9 753 200,43	10 017 102	-30 000	9 987 102	9 954 984,67	32 117,33	99,4	99,7
Muut toimintakulut	354 122,94	210 514	7 501	218 015	215 517,83	2 497,17	102,4	98,9
TOIMINTAKATE	-99 341 566,80	-104 191 774	-1 815 300	-106 007 074	-103 795 606,61	2 211 467,39	99,6	97,9
Poistot ja arvonalentumiset	-3 983 023,23	-4 157 431	0	-4 157 431	-4 600 882,18	-443 451,18	110,7	110,7
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-103 324 590,03	-108 349 205	-1 815 300	-110 164 505	-108 396 488,79	1 768 016,21	100,0	98,4
						0,00		
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	16 822 254,92	15 337 320	643 497	15 980 817	17 615 327,47	1 634 510,47	114,9	110,2
Sisäiset toimintatulot	9 348 225,70	9 670 968	80 000	9 750 968	9 664 156,28	-86 811,72	99,9	99,1
Keskinäiset toimintatulot	1 701 221,13	1 659 908	0	1 659 908	1 653 249,89	-6 658,11	99,6	99,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	27 871 701,75	26 668 196	723 497	27 391 693	28 932 733,64	1 541 040,64	108,5	105,6
Ulkoiset toimintamenot	109 234 431,19	112 426 188	2 458 797	114 884 985	114 237 068,21	647 916,79	101,6	99,4
Sisäiset toimintamenot	9 348 225,70	9 670 968	80 000	9 750 968	9 664 156,28	86 811,72	99,9	99,1
Keskinäiset toimintamenot	8 630 611,66	8 762 814	0	8 762 814	8 827 115,76	-64 301,76	100,7	100,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	127 213 268,55	130 859 970	2 538 797	133 398 767	132 728 340,25	670 426,75	101,4	99,5
TOIMINTAKATE	-99 341 566,80	-104 191 774	-1 815 300	-106 007 074	-103 795 606,61	2 211 467,39	99,6	97,9

HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 079 698,22	5 117 640	330 000	5 447 640	6 335 160,33	887 520,33	123,8	116,3
Myyntituotot	2 397 712,30	2 584 640		2 584 640	2 487 759,08	-96 880,92	96,3	96,3
Maksutuotot	6 696,75	5 600		5 600	20 711,25	15 111,25	369,8	369,8
Tuet ja avustukset	290 675,46	245 000		245 000	262 003,57	17 003,57	106,9	106,9
Vuokratuotot	1 539 821,29	1 472 400	80 000	1 552 400	1 583 960,22	31 560,22	107,6	102,0
Muut toimintatuotot	1 844 792,42	810 000	250 000	1 060 000	1 980 726,21	920 726,21	244,5	186,9
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	7 348 981,03	8 259 783	-180 821	8 078 962	7 432 209,46	646 752,54	90,0	92,0
Henkilöstökulut	2 872 290,16	3 281 155	-189 421	3 091 734	2 908 334,53	183 399,47	88,6	94,1
Palvelujen ostot	3 344 511,94	3 723 807	-5 200	3 718 607	3 316 120,67	402 486,33	89,1	89,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	116 002,39	148 752	8 500	157 252	130 019,40	27 232,60	87,4	82,7
Avustukset	64 010,32	82 500	5 300	87 800	87 775,58	24,42	106,4	100,0
Vuokratulot	847 971,99	946 414		946 414	936 507,19	9 906,81	99,0	99,0
Muut toimintakulut	104 194,23	77 155		77 155	53 452,09	23 702,91	69,3	69,3
TOIMINTAKATE	-1 269 282,81	-3 142 143	510 821	-2 631 322	-1 097 049,13	1 534 272,87	34,9	41,7
Poistot ja arvonalentumiset	-491 246,70	-457 074		-457 074	-493 592,01	-36 518,01	108,0	108,0
Laskennalliset erät	1 367 648,77	1 420 209		1 420 209	1 328 609,27	-91 599,73	93,6	93,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-392 880,74	-2 179 008	510 821	-1 668 187	-262 031,87	1 406 155,13	12,0	15,7

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	3 716 432,02	2 621 200	330 000	2 951 200	3 875 437,40	924 237,40	147,8	131,3
Sisäiset toimintatulot	2 178 899,15	2 327 581		2 327 581	2 291 499,95	-36 081,05	98,4	98,4
Keskinäiset toimintatulot	184 367,05	168 859		168 859	168 222,98	-636,02	99,6	99,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 079 698,22	5 117 640	330 000	5 447 640	6 335 160,33	887 520,33	123,8	116,3
Ulkoiset toimintamenot	6 596 615,22	7 474 361	-180 821	7 293 540	6 651 007,24	642 532,76	89,0	91,2
Sisäiset toimintamenot	318 534,29	319 406		319 406	298 759,32	20 646,68	93,5	93,5
Keskinäiset toimintamenot	433 831,52	466 016		466 016	482 442,90	-16 426,90	103,5	103,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	7 348 981,03	8 259 783	-180 821	8 078 962	7 432 209,46	646 752,54	90,0	92,0
TOIMINTAKATE	-1 269 282,81	-3 142 143	510 821	-2 631 322	-1 097 049,13	1 534 272,87	34,9	41,7

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	5 994 264,87	5 048 640	330 000	5 378 640	6 224 766,70	846 126,70	123,3	115,7
Myyntituotot	2 363 137,06	2 517 140		2 517 140	2 487 751,35	-29 388,65	98,8	98,8
Maksutuotot	4 419,46	4 100		4 100	4 372,15	272,15	106,6	106,6
Tuet ja avustukset	251 522,08	245 000		245 000	235 560,57	-9 439,43	96,1	96,1
Vuokratuotot	1 539 821,29	1 472 400	80 000	1 552 400	1 583 960,22	31 560,22	107,6	102,0
Muut toimintatuotot	1 835 364,98	810 000	250 000	1 060 000	1 913 122,41	853 122,41	236,2	180,5
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	6 251 962,05	6 971 779	-180 821	6 790 958	6 320 395,40	470 562,60	90,7	93,1
Henkilöstökulut	2 691 434,71	3 032 465	-189 421	2 843 044	2 702 649,80	140 394,20	89,1	95,1
Palvelujen ostot	2 546 600,07	2 828 328	-5 200	2 823 128	2 543 902,76	279 225,24	89,9	90,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	108 956,45	142 245	8 500	150 745	117 710,79	33 034,21	82,8	78,1
Avustukset	25 715,00	41 000	5 300	46 300	47 275,58	-975,58	115,3	102,1
Vuokrakulut	775 412,72	853 286		853 286	855 861,71	-2 575,71	100,3	100,3
Muut toimintakulut	103 843,10	74 455		74 455	52 994,76	21 460,24	71,2	71,2
TOIMINTAKATE	-257 697,18	-1 923 139	510 821	-1 412 318	-95 628,70	1 316 689,30	5,0	6,8
Poistot ja arvonalentumiset	-491 245,28	-377 074		-377 074	-417 230,61	-40 156,61	110,6	110,6
Laskennalliset erät	1 401 017,36	1 433 077		1 433 077	1 389 696,12	-43 380,88	97,0	97,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	652 074,90	-867 136	510 821	-356 315	876 836,81	1 233 151,81	-101,1	-246,1

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	3 631 998,67	2 553 200	330 000	2 883 200	3 765 043,77	881 843,77	147,5	130,6
Sisäiset toimintatulot	2 178 899,15	2 327 581		2 327 581	2 291 499,95	-36 081,05	98,4	98,4
Keskinäiset toimintatulot	183 367,05	167 859		167 859	168 222,98	363,98	100,2	100,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	5 994 264,87	5 048 640	330 000	5 378 640	6 224 766,70	846 126,70	123,3	115,7
Ulkoiset toimintamenot	5 619 403,14	6 317 120	-180 821	6 136 299	5 675 780,10	460 518,90	89,8	92,5
Sisäiset toimintamenot	261 942,94	265 371		265 371	245 485,03	19 885,97	92,5	92,5
Keskinäiset toimintamenot	370 615,97	389 288		389 288	399 130,27	-9 842,27	102,5	102,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 251 962,05	6 971 779	-180 821	6 790 958	6 320 395,40	470 562,60	90,7	93,1
TOIMINTAKATE	-257 697,18	-1 923 139	510 821	-1 412 318	-95 628,70	1 316 689,30	5,0	6,8

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 737 940,04	6 476 300		6 476 300	7 106 927,61	630 627,61	109,7	109,7
Myyntituotot	1 023 561,97	776 450		776 450	1 066 328,45	289 878,45	137,3	137,3
Maksutuotot	4 169 944,14	4 195 850		4 195 850	4 587 198,69	391 348,69	109,3	109,3
Tuet ja avustukset	601 170,07	517 000		517 000	465 092,80	-51 907,20	90,0	90,0
Vuokratuotot	910 935,45	968 500		968 500	942 048,98	-26 451,02	97,3	97,3
Muut toimintatuotot	32 328,41	18 500		18 500	46 258,69	27 758,69	250,0	250,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	66 525 352,33	67 738 093	1 347 221	69 085 314	69 684 974,10	-599 660,10	102,9	100,9
Henkilöstökulut	19 016 642,37	19 513 841	457 221	19 971 062	20 036 629,64	-65 567,64	102,7	100,3
Palvelujen ostot	39 772 785,33	40 960 890	690 000	41 650 890	41 996 387,49	-345 497,49	102,5	100,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 842 596,42	1 659 628	100 000	1 759 628	1 863 203,79	-103 575,79	112,3	105,9
Avustukset	3 287 084,05	3 145 800	100 000	3 245 800	3 280 782,82	-34 982,82	104,3	101,1
Vuokrakulut	2 465 819,93	2 457 784		2 457 784	2 456 268,84	1 515,16	99,9	99,9
Muut toimintakulut	140 424,23	150		150	51 701,52	-51 551,52	34467,7	34467,7
TOIMINTAKATE	-59 787 412,29	-61 261 793	-1 347 221	-62 609 014	-62 578 046,49	30 967,51	102,1	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-244 516,56	-158 405		-158 405	-218 761,74	-60 356,74	138,1	138,1
Laskennalliset erät	-164 843,28	-249 502		-249 502	-128 571,69	120 930,31	51,5	51,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-60 196 772,13	-61 669 700	-1 347 221	-63 016 921	-62 925 379,92	91 541,08	102,0	99,9

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 475 821,87	6 239 300		6 239 300	6 852 987,67	613 687,67	109,8	109,8
Sisäiset toimintatulot	262 118,17	237 000		237 000	253 939,94	16 939,94	107,1	107,1
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 737 940,04	6 476 300		6 476 300	7 106 927,61	630 627,61	109,7	109,7
Ulkoiset toimintamenot	61 417 365,22	62 682 247	1 347 221	64 029 468	64 634 084,20	-604 616,20	103,1	100,9
Sisäiset toimintamenot	2 762 609,21	2 752 962		2 752 962	2 727 185,93	25 776,07	99,1	99,1
Keskinäiset toimintamenot	2 345 377,90	2 302 884		2 302 884	2 323 703,97	-20 819,97	100,9	100,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	66 525 352,33	67 738 093	1 347 221	69 085 314	69 684 974,10	-599 660,10	102,9	100,9
TOIMINTAKATE	-59 787 412,29	-61 261 793	-1 347 221	-62 609 014	-62 578 046,49	30 967,51	102,1	100,0

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 488 275,05	2 419 210	223 497	2 642 707	2 681 649,61	38 942,61	110,8	101,5
Myyntituotot	481 490,01	445 410		445 410	597 163,67	151 753,67	134,1	134,1
Maksutuotot	1 826 371,74	1 867 500		1 867 500	1 836 646,03	-30 853,97	98,3	98,3
Tuet ja avustukset	130 468,86	50 000	223 497	273 497	202 555,48	-70 941,52	405,1	74,1
Vuokratuotot	44 798,68	41 000		41 000	34 900,55	-6 099,45	85,1	85,1
Muut toimintatuotot	5 145,76	15 300		15 300	10 383,88	-4 916,12	67,9	67,9
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	36 191 076,74	37 213 698	622 959	37 836 657	37 722 281,22	114 375,78	101,4	99,7
Henkilöstökulut	21 398 440,89	21 812 527	490 654	22 303 181	22 152 218,89	150 962,11	101,6	99,3
Palvelujen ostot	7 346 217,35	7 764 259	157 000	7 921 259	7 897 141,38	24 117,62	101,7	99,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	912 040,74	867 680	-2 196	865 484	964 537,26	-99 053,26	111,2	111,4
Avustukset	1 357 259,99	1 334 316		1 334 316	1 328 934,75	5 381,25	99,6	99,6
Vuokratulot	5 104 802,49	5 318 897	-30 000	5 288 897	5 300 214,43	-11 317,43	99,6	100,2
Muut toimintakulut	72 315,28	116 019	7 501	123 520	79 234,51	44 285,49	68,3	64,1
TOIMINTAKATE	-33 702 801,69	-34 794 488	-399 462	-35 193 950	-35 040 631,61	153 318,39	100,7	99,6
Poistot ja arvonalentumiset	-309 845,97	-408 616		-408 616	-427 804,29	-19 188,29	104,7	104,7
Laskennalliset erät	-314 785,84	-363 655		-363 655	-262 815,81	100 839,19	72,3	72,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-34 327 433,50	-35 566 759	-399 462	-35 966 221	-35 731 251,71	234 969,29	100,5	99,3

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	2 483 413,58	2 419 210	223 497	2 642 707	2 679 112,57	36 405,57	110,7	101,4
Sisäiset toimintatulot	4 830,77				2 441,59	2 441,59		
Keskinäiset toimintatulot	30,70				95,45	95,45		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 488 275,05	2 419 210	223 497	2 642 707	2 681 649,61	38 942,61	110,8	101,5
Ulkoiset toimintamenot	26 339 207,29	26 872 610	622 959	27 495 569	27 361 865,29	133 703,71	101,8	99,5
Sisäiset toimintamenot	4 795 111,92	5 099 971		5 099 971	5 128 437,58	-28 466,58	100,6	100,6
Keskinäiset toimintamenot	5 056 757,53	5 241 117		5 241 117	5 231 978,35	9 138,65	99,8	99,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	36 191 076,74	37 213 698	622 959	37 836 657	37 722 281,22	114 375,78	101,4	99,7
TOIMINTAKATE	-33 702 801,69	-34 794 488	-399 462	-35 193 950	-35 040 631,61	153 318,39	100,7	99,6

KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 288 748,78	2 213 110	223 497	2 436 607	2 477 013,21	40 406,21	111,9	101,7
Myyntituotot	455 550,67	425 610		425 610	566 573,67	140 963,67	133,1	133,1
Maksutuotot	1 727 433,94	1 770 500		1 770 500	1 726 461,53	-44 038,47	97,5	97,5
Tuet ja avustukset	101 342,23	16 500	223 497	239 997	175 055,48	-64 941,52	1060,9	72,9
Vuokratuotot	3 188,70	500		500	2 827,39	2 327,39	565,5	565,5
Muut toimintatuotot	1 233,24				6 095,14	6 095,14		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	32 395 107,26	33 045 189	607 364	33 652 553	33 623 827,09	28 725,91	101,8	99,9
Henkilöstökulut	20 203 456,53	20 532 297	475 059	21 007 356	20 846 917,32	160 438,68	101,5	99,2
Palvelujen ostot	6 632 859,27	6 898 244	157 000	7 055 244	7 152 035,41	-96 791,41	103,7	101,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	667 330,92	640 540	-2 196	638 344	696 113,40	-57 769,40	108,7	109,0
Avustukset	1 029 544,20	1 005 316		1 005 316	998 544,54	6 771,46	99,3	99,3
Vuokratulot	3 798 114,83	3 866 606	-30 000	3 836 606	3 853 105,46	-16 499,46	99,7	100,4
Muut toimintakulut	63 801,51	102 186	7 501	109 687	77 110,96	32 576,04	75,5	70,3
TOIMINTAKATE	-30 106 358,48	-30 832 079	-383 867	-31 215 946	-31 146 813,88	69 132,12	101,0	99,8
Poistot ja arvonalentumiset	-241 560,77	-314 401		-314 401	-373 588,46	-59 187,46	118,8	118,8
Laskennalliset erät	-168 576,49	-206 559		-206 559	-124 278,92	82 280,08	60,2	60,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-30 516 495,74	-31 353 039	-383 867	-31 736 906	-31 644 681,26	92 224,74	100,9	99,7

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	2 286 686,00	2 213 110	223 497	2 436 607	2 475 368,21	38 761,21	111,9	101,6
Sisäiset toimintatulot	2 062,78				1 645,00	1 645,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 288 748,78	2 213 110	223 497	2 436 607	2 477 013,21	40 406,21	111,9	101,7
Ulkoiset toimintamenot	24 148 612,87	24 470 031	607 364	25 077 395	25 025 188,26	52 206,74	102,3	99,8
Sisäiset toimintamenot	4 493 317,04	4 786 502		4 786 502	4 811 799,70	-25 297,70	100,5	100,5
Keskinäiset toimintamenot	3 753 177,35	3 788 656		3 788 656	3 786 839,13	1 816,87	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	32 395 107,26	33 045 189	607 364	33 652 553	33 623 827,09	28 725,91	101,8	99,9
TOIMINTAKATE	-30 106 358,48	-30 832 079	-383 867	-31 215 946	-31 146 813,88	69 132,12	101,0	99,8

KULTTURI-JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	199 526,27	206 100	0	206 100	204 636,40	-1 463,60	99,3	99,3
Myyntituotot	25 939,34	19 800	0	19 800	30 590,00	10 790,00	154,5	154,5
Maksutuotot	98 937,80	97 000	0	97 000	110 184,50	13 184,50	113,6	113,6
Tuet ja avustukset	29 126,63	33 500	0	33 500	27 500,00	-6 000,00	82,1	82,1
Vuokratuotot	41 609,98	40 500	0	40 500	32 073,16	-8 426,84	79,2	79,2
Muut toimintatuotot	3 912,52	15 300	0	15 300	4 288,74	-11 011,26	28,0	28,0
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	3 795 969,48	4 168 509	15 595	4 184 104	4 098 454,13	85 649,87	98,3	98,0
Henkilöstökulut	1 194 984,36	1 280 230	15 595	1 295 825	1 305 301,57	-9 476,57	102,0	100,7
Palvelujen ostot	713 358,08	866 015	0	866 015	745 105,97	-120 909,03	86,0	86,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	244 709,82	227 140	0	227 140	268 423,86	-41 283,86	118,2	118,2
Avustukset	327 715,79	329 000	0	329 000	330 390,21	-1 390,21	100,4	100,4
Vuokrakulut	1 306 687,66	1 452 291	0	1 452 291	1 447 108,97	-5 182,03	99,6	99,6
Muut toimintakulut	8 513,77	13 833	0	13 833	2 123,55	-11 709,45	15,4	15,4
TOIMINTAKATE	-3 596 443,21	-3 962 409	-15 595	-3 978 004	-3 893 817,73	84 186,27	98,3	97,9
Poistot ja arvonalentumiset	-68 285,20	-94 215	0	-94 215	-54 215,83	-39 999,17	57,5	57,5
Laskennalliset erät	-146 209,35	-157 096	0	-157 096	-138 536,89	-18 559,11	88,2	88,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 810 937,76	-4 213 720	-15 595	-4 229 315	-4 086 570,45	142 744,55	97,0	96,6

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	196 727,58	206 100	0	206 100	203 744,36	-2 355,64	98,9	98,9
Sisäiset toimintatulot	2 767,99	0	0	0	796,59	796,59		
Keskinäiset toimintatulot	30,70	0	0	0	95,45	95,45		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	199 526,27	206 100	0	206 100	204 636,40	-1 463,60	99,3	99,3
Ulkoiset toimintamenot	2 190 594,42	2 402 579	15 595	2 418 174	2 336 677,03	-81 496,97	97,3	96,6
Sisäiset toimintamenot	301 794,88	313 469	0	313 469	316 637,88	-3 168,88	101,0	101,0
Keskinäiset toimintamenot	1 303 580,18	1 452 461	0	1 452 461	1 445 139,22	-7 321,78	99,5	99,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	3 795 969,48	4 168 509	15 595	4 184 104	4 098 454,13	85 649,87	98,3	98,0
TOIMINTAKATE	-3 596 443,21	-3 962 409	-15 595	-3 978 004	-3 893 817,73	84 186,27	98,3	97,9

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ

(ml. tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	29 471 868,96	29 583 996	800 000	30 383 996	30 421 783,77	37 787,77	102,8	100,1
Myyntituotot	14 866 862,26	14 641 500	80 000	14 721 500	14 753 755,94	32 255,94	100,8	100,2
Maksutuotot	760 997,89	831 000	-50 000	781 000	753 118,45	-27 881,55	90,6	96,4
Tuet ja avustukset	8 949,38	5 000	0	5 000	26 417,10	21 417,10	528,3	528,3
Vuokratuotot	13 242 497,21	13 622 906	0	13 622 906	13 489 938,68	-132 967,32	99,0	99,0
Muut toimintatuotot	353 464,85	238 330	450 000	688 330	697 790,25	9 460,25	292,8	101,4
Valmistus omaan käyttöön	239 097,37	245 260	320 000	565 260	700 763,35	135 503,35	285,7	124,0
TOIMINTAMENOT YHT.	28 732 566,51	29 083 223	1 079 438	30 162 661	29 526 173,80	636 487,20	101,5	97,9
Henkilöstökulut	9 108 627,53	9 473 570	511 438	9 985 008	9 687 366,82	297 641,18	102,3	97,0
Palvelujen ostot	8 704 544,70	8 775 164	468 000	9 243 164	9 169 465,81	73 698,19	104,5	99,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 071 538,51	7 190 660	100 000	7 290 660	7 062 308,11	228 351,89	98,2	96,9
Avustukset	140 000,00	141 000	0	141 000	136 417,20	4 582,80	96,7	96,7
Vuokratulot	3 458 459,94	3 472 689	0	3 472 689	3 323 712,15	148 976,85	95,7	95,7
Muut toimintakulut	249 395,83	30 140	0	30 140	146 903,71	-116 763,71	487,4	487,4
TOIMINTAKATE	739 302,45	500 773	-279 438	221 335	895 609,97	674 274,97	178,8	404,6
Poistot ja arvonalentumiset	-6 722 409,32	-7 446 401	0	-7 446 401	-7 768 404,02	-322 003,02	104,3	104,3
Laskennalliset erät	-888 019,65	-807 052	0	-807 052	-937 221,77	-130 169,77	116,1	116,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 871 126,52	-7 752 680	-279 438	-8 032 118	-7 810 015,82	222 102,18	100,7	97,2

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	12 168 315,20	11 918 530	720 000	12 638 530	12 687 329,34	48 799,34	106,5	100,4
Sisäiset toimintatulot	6 962 019,57	7 176 357	80 000	7 256 357	7 186 246,80	-70 110,20	100,1	99,0
Keskinäiset toimintatulot	10 341 534,19	10 489 109	0	10 489 109	10 548 207,63	59 098,63	100,6	100,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	29 471 868,96	29 583 996	800 000	30 383 996	30 421 783,77	37 787,77	102,8	100,1
Ulkoiset toimintamenot	24 483 367,26	24 864 660	999 438	25 864 098	25 268 027,51	596 070,49	101,6	97,7
Sisäiset toimintamenot	1 531 612,24	1 568 599	80 000	1 648 599	1 579 745,45	68 853,55	100,7	95,8
Keskinäiset toimintamenot	2 717 587,01	2 649 964	0	2 649 964	2 678 400,84	-28 436,84	101,1	101,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	28 732 566,51	29 083 223	1 079 438	30 162 661	29 526 173,80	636 487,20	101,5	97,9
TOIMINTAKATE	739 302,45	500 773	-279 438	221 335	895 609,97	674 274,97	178,8	404,6

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVAALUEET YHTEENSÄ

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	462 607,75	503 500		503 500	455 028,82	-48 471,18	90,4	90,4
Myyntituotot	1 527,59	2 000		2 000	11 428,12	9 428,12	571,4	571,4
Maksutuotot	456 549,16	498 000		498 000	441 657,10	-56 342,90	88,7	88,7
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	4 531,00	3 500		3 500	1 943,60	-1 556,40	55,5	55,5
TOIMINTAMENOT YHT.	600 607,12	720 670		720 670	693 853,52	26 816,48	96,3	96,3
Henkilöstökulut	356 125,53	424 925		424 925	397 951,98	26 973,02	93,7	93,7
Palvelujen ostot	209 283,51	257 691		257 691	254 677,19	3 013,81	98,8	98,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 484,24	7 369		7 369	9 965,33	-2 596,33	135,2	135,2
Avustukset		1 000		1 000	799,20	200,80	79,9	79,9
Vuokrakulut	24 372,00	26 955		26 955	27 670,30	-715,30	102,7	102,7
Muut toimintakulut	5 341,84	2 730		2 730	2 789,52	-59,52	102,2	102,2
TOIMINTAKATE	-137 999,37	-217 170		-217 170	-238 824,70	-21 654,70	110,0	110,0
Poistot ja arvonalentumiset	-202,92	-162		-162	-162,12	-0,12	100,1	100,1
Laskennalliset erät	-37 546,51	-38 168		-38 168	-46 601,39	-8 433,39	122,1	122,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-175 748,80	-255 500		-255 500	-285 588,21	-30 088,21	111,8	111,8

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	454 939,19	503 500		503 500	446 757,32	-56 742,68	88,7	88,7
Sisäiset toimintatulot					2 885,50	2 885,50		
Keskinäiset toimintatulot	7 668,56				5 386,00	5 386,00		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	462 607,75	503 500		503 500	455 028,82	-48 471,18	90,4	90,4
Ulkoiset toimintamenot	467 014,82	561 155		561 155	536 694,09	24 460,91	95,6	95,6
Sisäiset toimintamenot	111 884,02	135 260		135 260	132 851,91	2 408,09	98,2	98,2
Keskinäiset toimintamenot	21 708,28	24 255		24 255	24 307,52	-52,52	100,2	100,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	600 607,12	720 670		720 670	693 853,52	26 816,48	96,3	96,3
TOIMINTAKATE	-137 999,37	-217 170		-217 170	-238 824,70	-21 654,70	110,0	110,0

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ
(ml tilaitos ja vesihuoltolaitos)

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	29 009 261,21	29 080 496	800 000	29 880 496	29 966 754,95	86 258,95	103,0	100,3
Myyntituotot	14 865 334,67	14 639 500	80 000	14 719 500	14 742 327,82	22 827,82	100,7	100,2
Maksutuotot	304 448,73	333 000	-50 000	283 000	311 461,35	28 461,35	93,5	110,1
Tuet ja avustukset	8 949,38	5 000		5 000	26 417,10	21 417,10	528,3	528,3
Vuokratuotot	13 242 497,21	13 622 906		13 622 906	13 489 938,68	-132 967,32	99,0	99,0
Muut toimintatuotot	353 464,85	238 330	450 000	688 330	697 790,25	9 460,25	292,8	101,4
Valmistus omaan käyttöön	234 566,37	241 760	320 000	561 760	698 819,75	137 059,75	289,1	124,4
TOIMINTAMENOT YHT.	28 131 959,39	28 362 553	1 079 438	29 441 991	28 832 320,28	609 670,72	101,7	97,9
Henkilöstökulut	8 752 502,00	9 048 645	511 438	9 560 083	9 289 414,84	270 668,16	102,7	97,2
Palvelujen ostot	8 495 261,19	8 517 473	468 000	8 985 473	8 914 788,62	70 684,38	104,7	99,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 066 054,27	7 183 291	100 000	7 283 291	7 052 342,78	230 948,22	98,2	96,8
Avustukset	140 000,00	140 000		140 000	135 618,00	4 382,00	96,9	96,9
Vuokratulot	3 434 087,94	3 445 734		3 445 734	3 296 041,85	149 692,15	95,7	95,7
Muut toimintakulut	244 053,99	27 410		27 410	144 114,19	-116 704,19	525,8	525,8
TOIMINTAKATE	877 301,82	717 943	-279 438	438 505	1 134 434,67	695 929,67	158,0	258,7
Poistot ja arvonalentumiset	-6 722 206,40	-7 446 239		-7 446 239	-7 768 241,90	-322 002,90	104,3	104,3
Laskennalliset erät	-850 473,14	-768 884		-768 884	-890 620,38	-121 736,38	115,8	115,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 695 377,72	-7 497 180	-279 438	-7 776 618	-7 524 427,61	252 190,39	100,4	96,8

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	11 713 376,01	11 415 030	720 000	12 135 030	12 240 572,02	105 542,02	107,2	100,9
Sisäiset toimintatulot	6 962 019,57	7 176 357	80 000	7 256 357	7 183 361,30	-72 995,70	100,1	99,0
Keskinäiset toimintatulot	10 333 865,63	10 489 109		10 489 109	10 542 821,63	53 712,63	100,5	100,5
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	29 009 261,21	29 080 496	800 000	29 880 496	29 966 754,95	86 258,95	103,0	100,3
Ulkoiset toimintamenot	24 016 352,44	24 303 505	999 438	25 302 943	24 731 333,42	571 609,58	101,8	97,7
Sisäiset toimintamenot	1 419 728,22	1 433 339	80 000	1 513 339	1 446 893,54	66 445,46	100,9	95,6
Keskinäiset toimintamenot	2 695 878,73	2 625 709		2 625 709	2 654 093,32	-28 384,32	101,1	101,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	28 131 959,39	28 362 553	1 079 438	29 441 991	28 832 320,28	609 670,72	101,7	97,9
TOIMINTAKATE	877 301,82	717 943	-279 438	438 505	1 134 434,67	695 929,67	158,0	258,7

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ

(pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	12 565 788,44	12 655 046	170 000	12 825 046	12 808 996,09	-16 049,91	101,2	99,9
Myyntituotot	8 021 621,68	8 081 660	80 000	8 161 660	7 986 988,32	-174 671,68	98,8	97,9
Maksutuotot	760 997,89	831 000	-50 000	781 000	753 118,45	-27 881,55	90,6	96,4
Tuet ja avustukset	3 149,38				16 365,99	16 365,99		
Vuokratuotot	3 309 640,18	3 359 626		3 359 626	3 377 976,64	18 350,64	100,5	100,5
Muut toimintatuotot	231 281,94	137 500	-50 000	87 500	80 605,26	-6 894,74	58,6	92,1
Valmistus omaan käyttöön	239 097,37	245 260	190 000	435 260	593 941,43	158 681,43	242,2	136,5
TOIMINTAMENOT YHT.	17 147 858,45	17 648 396	749 438	18 397 834	17 888 875,47	508 958,53	101,4	97,2
Henkilöstökulut	7 589 192,68	7 989 390	381 438	8 370 828	8 026 565,69	-344 262,31	100,5	95,9
Palvelujen ostot	5 554 619,66	5 630 372	388 000	6 018 372	5 938 181,04	-80 190,96	105,5	98,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 492 250,89	2 576 437	-20 000	2 556 437	2 494 587,62	-61 849,38	96,8	97,6
Avustukset	140 000,00	141 000		141 000	136 417,20	-4 582,80	96,7	96,7
Vuokratulot	1 334 606,02	1 294 007		1 294 007	1 261 994,21	-32 012,79	97,5	97,5
Muut toimintakulut	37 189,20	17 190		17 190	31 129,71	-13 939,71	181,1	181,1
TOIMINTAKATE	-4 582 070,01	-4 993 350	-579 438	-5 572 788	-5 079 879,38	492 908,62	101,7	91,2
Poistot ja arvonalentumiset	-2 937 414,00	-3 133 336		-3 133 336	-3 460 724,14	-327 388,14	110,4	110,4
Laskennalliset erät	-888 019,65	-807 052		-807 052	-937 221,77	-130 169,77	116,1	116,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 407 503,66	-8 933 738	-579 438	-9 513 176	-9 477 825,29	35 350,71	106,1	99,6

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	4 146 587,45	4 057 610	90 000	4 147 610	4 207 789,83	60 179,83	103,7	101,5
Sisäiset toimintatulot	6 902 377,61	7 106 387	80 000	7 186 387	7 116 274,80	-70 112,20	100,1	99,0
Keskinäiset toimintatulot	1 516 823,38	1 491 049		1 491 049	1 484 931,46	-6 117,54	99,6	99,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	12 565 788,44	12 655 046	170 000	12 825 046	12 808 996,09	-16 049,91	101,2	99,9
Ulkoiset toimintamenot	14 881 243,46	15 396 970	669 438	16 066 408	15 590 111,48	-476 296,52	101,3	97,0
Sisäiset toimintamenot	1 471 970,28	1 498 629	80 000	1 578 629	1 509 773,45	-68 855,55	100,7	95,6
Keskinäiset toimintamenot	794 644,71	752 797		752 797	788 990,54	-36 193,54	104,8	104,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	17 147 858,45	17 648 396	749 438	18 397 834	17 888 875,47	508 958,53	101,4	97,2
TOIMINTAKATE	-4 582 070,01	-4 993 350	-579 438	-5 572 788	-5 079 879,38	492 908,62	101,7	91,2