

**Talousarvio 2020,
toiminnan ja talouden raportointi
Tammi-kesäkuu**



SISÄLLYS

Tulosennuste	1 - 6
Strategiasta johdetut kaupunkitason vuositavoitteet	7 - 8
Hallintopalvelut	9 - 16
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	17 - 27
Sivistystyöpalvelut	28 - 34
Tekniset palvelut	35 - 52
Naantalin Energia Oy	53
Naantalin Satama Oy	54
Naantalin Vuokratalot Oy	55
Naantalin Matkailu	56 - 57

TULOSENNUSTE 6kk 2020

TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä

	TP17	TP18	TP19	TA20	TA20enn6 ^{kk}	Muutos
TOIMINTATUOTOT	44 309 786	44 538 685	45 844 758	44 561 520	44 177 260	-384 260
Myyntituotot	18 325 951	18 769 627	18 905 007	18 980 937	18 960 937	-20 000
Maksutuotot	6 705 180	6 764 011	7 197 674	6 999 600	6 394 600	-605 000
Tuet ja avustukset	1 032 612	1 031 264	956 069	760 000	1 265 740	505 740
Muut tuotot	18 246 042	17 973 784	18 786 007	17 820 983	17 555 983	-265 000
VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN	244 532	239 097	700 763	626 500	626 500	0
TOIMINTAKULUT	133 656 587	138 797 977	144 365 639	147 845 347	149 405 837	1 560 490
Henkilöstökulut	50 727 609	52 396 001	54 784 550	57 212 553	57 630 293	417 740
Palvelujen ostot	57 192 895	59 168 059	62 379 115	62 728 271	63 637 321	909 050
Aineet, tarvikkeet	9 550 192	9 942 178	10 020 069	10 087 604	10 218 904	131 300
Avustukset	4 628 100	4 848 354	4 833 910	4 870 116	4 970 116	100 000
Muut kulut	11 557 790	12 443 384	12 347 994	12 946 803	12 949 203	2 400
TOIMINTAKATE	-89 102 268	-94 020 194	-97 820 117	-102 657 327	-104 602 077	-1 944 750
VEROTULOT	86 305 395	89 563 544	90 778 279	94 745 000	90 487 000	-4 258 000
VALTIONOSUUDET	16 027 616	14 305 697	15 447 396	10 833 798	13 589 189	2 755 391
KOMPENSAATIOT				6 064 507	7 928 758	1 864 251
KÄYTTÖKATE	13 230 742	9 849 047	8 405 557	8 985 978	7 402 870	-1 583 108
RAHOITUSERÄT						
Korkotuotot	780 796	754 022	745 641	679 100	679 100	0
Muut rahoitustuotot	1 293 260	1 613 990	2 142 682	1 400 000	1 400 000	0
Korkokulut	-5 819	-486 769	-454 144	-536 000	-480 000	56 000
Muut rahoituskulut	-486 893	-6 474	-2 453	-30 000	-30 000	0
VUOSIKATE	14 812 087	11 723 816	10 837 284	10 499 078	8 971 970	-1 527 108
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelmapoistot	-7 884 606	-7 768 019	-8 697 394	-8 680 000	-8 754 000	-74 000
Kertaluonteiset poistot			-211 168			
Arvonalentumiset						
SATUNNAISET ERÄT						
Satunnaiset tuotot			412 628			
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	6 927 481	3 955 797	2 341 350	1 819 078	217 970	-1 601 108
POISTOERO LIS-/VÄH+	70 452	69 076	66 718	66 000	66 000	0
VARAUKSET LIS-/VÄH+	1 000 000	300 000	1 700 000			0
RAHASTOT LIS-/VÄH+						
TILIK. YLH/ALIJÄÄMÄ	7 997 933	4 324 873	4 108 067	1 885 078	283 970	-1 601 108
RAHOITUSLASKELMA	TP17	TP18	TP19	TA20	TA20enn6kk	
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	14 812 087	11 723 816	10 837 284	10 499 078	8 971 970	-1 527 108
Satunnaiset erät	0	0	412 628	0	0	0
Tulorah. korjauserät	-2 430 750	-1 528 215	-2 443 709	-50 000	-50 000	0
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-10 499 710	-11 456 743	-10 371 278	-15 034 000	-16 001 000	-967 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin	0	105 000	92 215	150 700	150 700	0
Omaisuuksien myynti (kp-arvot)	2 869 112	2 680 124	3 674 151	250 000	250 000	0
Toiminnan ja invest. rahavirta	4 750 739	1 523 982	2 201 291	-4 184 222	-6 678 330	-2 494 108
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys	-135 866	-219 974	-1 058 934		-1 510 000	-1 510 000
Antolainasaamisten vähennys	110 237	374 075	635 963	245 000	1 230 000	985 000
Lainakannan muutokset						
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 999 995	-1 499 948	-6 116 464	3 439 222	6 458 330	3 019 108
Pitkäaikaisten lainojen lisäys						0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-116 412	-616 464	0			0
Oman pääoman muutokset	0					0
Muut maksuvalmiuden muutokset	925 897	1 472 044	3 285 462	500 000	500 000	0
Rahoituksen rahavirta	-4 216 139	-490 267	-3 253 973	4 184 222	6 678 330	2 494 108
Rahavarojen muutos	534 600	1 033 715	-1 052 682	0	0	0
Lainakanta 31.12***	22 732 875	20 616 464	14 500 000	17 939 222	20 958 330	3 019 108
Lainakanta eur / asukas	1 186	1 070	751	926	1 081	156
Kuntien lainamäärä / asukas	2 933		3 156	3 189		

* = sarakeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymä alkuperäinen talousarvio

** = sarakeessa on pohjana 8 kk tilinpäätöksenennuste, joka on päivitetty.

*** = lainakanta 31.12.2020 poikkeaa talousarvion luvusta, koska tässä lainamäärä 31.12.2019 on todellinen ja talousarviossa 2020 ennuste.

Asukasmäärä 31.12. 19 167 19 267 19 314 19 381 19 381

TALOUSARVIO 2020 PUOLIVUOSIRAPORTTI

Yleistä

Vuoden 2020 alkupuoli on ollut hyvin poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi. Kuntien toimintoja järjestettiin uudelleen kiireellisellä aikataululla valtakunnan hallituksen valmiuslakiin perustuvien määräysten vuoksi maaliskuussa ja rajoituksia purettiin kesän aikana asteittain. Uuteen normaaliin palataan toivottavasti syksyn aikana, ja koronatilanteen etenemistä seurataan.

Epidemiolla on suuret vaikutukset maailman, Euroopan ja Suomen talouteen. Työllisyyskehitys lähti rajuun pudotukseen, ja joiltakin toimialoilta yritysten toiminta loppui hetkeksi kokonaan valtiovallan määräyksiin. Verotulojen kehityksen ennustaminen on ollut vaikeaa, vaikka kevään edetessä näkymät alkoivat hieman selkiytyä. Selvää on, että pandemialla on huomattava pidemmän aikavälin vaikutus kuntien verotuloihin. Epävarmuutta ennusteisiin sisältyy edelleen, eikä niissä ole varauduttu koronapandemian toiseen aaltoon tai kevään kaltaisiin poikkeustoimenpiteisiin.

Maan hallitus on päättänyt kahteen otteeseen kuntiin kohdistuvista tukitoimista pandemiasta selviämiseksi. Ensin päätettiin kompensoida kunnille veromaksujen lykkäämisestä aiheutuva verotulomenetys 470 miljoonalla eurolla. Tämä tulo näkyy verokompensaatioiden kasvuna tänä vuonna, mutta tämä erä peritään vuoden 2021 valtionosuuksissa takaisin korollisena, erä on siis lainan kaltainen. Valtion neljännessä lisätalousarviossa 8.6.2020 päätettiin suuremmista kuntien tukitoimista: kuntien saamaa yhteisövero-osuutta korotettiin 10 %-yksiköllä, joka kasvattaa vuoden 2020 yhteisöverotuloja 410 milj. euroa, ja kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia kasvatettiin 550 milj. eurolla. Opetus- ja kulttuuritoimen hankerahoitusta lisättiin myös. Lisäksi sairaanhoitopiirien lisäkuluihin ja tulonmenetyksiin kohdennettiin suora 200 milj. euron avustus.

Naantalin osuus valtion päättämistä koronatukitoimenpiteistä on tämän hetken tiedon mukaan yhteensä 6,5 milj. euroa, joka jakaantuu siten, että yhteisöveron jako-osuuden nosto tuo Naantalille 1,8 milj. euroa lisää tuloa, valtionosuuksien korotus 2,8 milj. euroa ja verokompensaatiot 1,9 milj. euroa. Näiden lisäksi sivistystoimi on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön koronapandemian vuoksi jakamaa hankerahaa 417 740 euroa. Yksinyrittäjien tukirahoitus kanavoitiin myös kuntien kautta, siitä Naantalin osuus on 1,1 milj. euroa. Tämä on kuitenkin läpikulkuerä, joka ei vaikuta kaupungin tulokseen.

Poikkeuksellisesta alkuvuodesta huolimatta palvelut on pystytty pääosin kuntalaisille järjestämään olosuhteisiin nähden hyvin. Henkilöstösiirtoja suljettuina olleista toiminnoista tehtiin sosiaali- ja terveystoimeen. Lisäksi kaupunki teki päätöksiä, joilla pyrittiin tukemaan paikallisia yrityksiä ja yhdistyksiä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Näitä olivat mm. maksuaikojen myöntäminen, vuokrahuojennukset sekä avustusten takaisinperinnästä luopuminen.

Puolivuosienennusteen mukaan tilikauden tulos on 0,3 milj. euroa positiivinen. Ilman valtion merkittäviä tukitoimia tämä ei olisi mahdollista, vaan tulos olisi raskaasti tappiollinen. Loppuvuoden tuloksen ratkaisee menojen kehitys sekä koronapandemian eteneminen syksyllä.

Tulos- ja rahoitusennusteen mukaan ottolainaus lisääntyy 6,5 milj. euroa. Vieraan pääoman ennustettu määrä 31.12.2020 on 21 milj. euroa, 1 081 eur / asukas.

Toimintatuotot

Hallintopalveluissa omaisuuden luovutustuloiksi on 2020 arvioitu 1 100 000 euroa. Sen toteutuminen riippuu loppuvuoden tontinluovutuksista. Tähän mennessä omakotitonttien luovutuspäätöksiä on 25 (10 myyntiä, 12 vuokrausta). Lisäksi on lunastettu kolme vuokratonttia. Mikäli kaikki vireillä olevat kaupat toteutuvat, tulee omaisuuden luovutustuottojen yhteismäärä ylittämään talousarvion tason n. 500 000 eurolla.

Toimintatuotot kokonaisuutena jäävät alle talousarvion noin 0,8 milj. euroa. Suurin erä näistä ovat maksutuotot, joita jäi erilaisista koronapandemian vaikutuksista saamatta 0,6 milj. euroa. Tukia ja avustuksia saadaan talousarviota enemmän.

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Sivistystoimen saamalla hankerahalla palkataan lisää henkilökuntaa koronasta toipumisen edistämiseksi perusopetukseen sekä varhaiskasvatukseen. Tämä nostaa henkilöstökustannuksia 417 740 euroa yli talousarvion. Nettokustannuksiin tällä ei ole vaikutusta.

Muilta osin henkilöstömenot noudattavat talousarviota koko kaupungin tasolla tarkasteltuna. Keväällä saavutetun palkkaratkaisun mukaisesti palkkoja korotetaan 1,22% 1.8.2020 lähtien. Palkankorotuksesta huolimatta henkilöstökustannusten ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Sosiaali- ja terveystoimi ennakoi omassa raportissaan palkkakustannusten ylittymistä 0,6 milj. eurolla. Sijaintien käyttö on sosiaali- ja terveystoimessa ollut runsasta, mutta vakinaisen henkilöstön palkoista jää kaotetta sijaiskustannuksiin. Koronalla on ollut vaikutuksia sosiaali- ja terveystoimen henkilöstömenoihin, kun keväällä sinne siirrettiin henkilöstöä sivistystoimesta. Tästä tehdään talousarvionmuutos, jotta seurannassa pysytään ajan tasalla. Muutoksen vaikutus on 0,3 milj. euroa.

Koko kaupungin tasolla henkilöstökustannusten toteutuma kesä- ja heinäkuun lopun tilanteessa ei tue henkilöstökustannusten ylitystä. Aiempina vuosina koko kaupungin tason tarkastelu henkilöstökustannuksien osalta on ennusteissa ollut osuvampi kuin toimialojen ennusteet, ja tästä syystä henkilöstökustannusten ennuste on tehty edelleen koko kaupungin tasolla. Hankerahoituksella palkattavan henkilöstön kustannukset on lisätty tähän.

Ostopalvelut

Erikoissairaanhoidon menojen kehitykseen sisältyy suuria epävarmuustekijöitä. Omassa osavuositarkastuksessaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ennustaa huhtikuun lopun tilanteessa, että sairaanhoitopiiri tekee alijäämää kuluvana vuonna -43,2 milj. euroa (TA2020 -6,2 milj. euroa). Nopeasti heikentynyt kuntayhtymän talouden tilanne on seurausta sairaanhoitopiiriltä edellytetystä koronapotilaiden hoitoon varautumisesta ja valmiuden rakentamisesta. Pandemia ei edennyt kevään aikana kuitenkaan pahimpien skenaarioiden mukaan ja tällä hetkellä sairaanhoitopiiri pyrkii kaikin keinoin normalisoimaan toimintaansa valmius kuitenkin säilyttäen.

Toisin sanoen normaali toimintaa on pyritty käynnistämään ja palauttamaan pandemiaan varautumisen jälkeen.

Valtion 4. lisätalousarviossa koko maan sairaanhoitopiirien alijäämien kattamiseen varattiin suoraan sairaanhoitopiireille annettavaa tukea 200 milj. euroa. Se ei riitä kaikkien alijäämien kattamiseen. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin arvio saamastaan koronatuesta on 15-19 milj. euroa. Joka tapauksessa muilla tavoin ja viime kädessä jäsenkuntien katettavaksi jää vähintään 18 milj. euroa. Alijäämän kattamisen mekanismi on vielä avoin, joten sekä tämän vuoden että tulevien vuosien erikoissairaanhoidon menokehitystä on vaikea arvioida. Todennäköistä on, että alijäämä suunnitellaan katettavaksi useamman vuoden aikana. Ratkaisevaa alijäämän suuruuden kannalta on se, miten paljon normaalia toimintaa ja hoitojonojen purkua pystytään tämän vuoden puolella toteuttamaan.

Joukkoliikenteen menot kasvavat myös koronapandemiasta johtuen. Joukkoliikenteen käyttäjämäärät romahtivat koronapandemian alkaessa, ja vaikka liikennettä vähennettiin, jää kunnille tästä enemmän maksettavaa. Osakassähköstä aiheutuu myös lisäkuluja. Molemmat erät näkyvät teknisen toimen ostopalvelujen kasvuna.

Aineet ja tarvikkeet

Materiaalikulut ovat pandemiaan varautumisen sekä suojainhankintojen vuoksi nousseet.

Yhteenveto toimintakuluista

Henkilöstömenot pysyvät talousarviossa, mutta toimialojen välillä on muutoksia koronapandemiasta johtuen. Lisäksi hankerahoitus lisää opetustoimessa henkilöstömenoja.

Ostopalveluissa on kasvua eri syistä 0,9 milj. euroa.

Aineet ja tarvikkeet ylittyvät 0,1 milj. euroa johtuen pandemiaan varautumisesta ja suojaamista.

Avustukset ylittyvät sosiaali- ja terveystoimessa 0,1 milj. euroa.

Verorahoitus

Kuntaliitto on päivittänyt 25.6. viimeisimmän kuntakohtaisen verotuloennusteen. Veroennuste on parantunut kevään ensimmäisiin ennusteisiin verrattuna. Vuoden 2020 talousarviossa verotulojen määrä on 94,7 milj. euroa, ja nyt sen ennustetaan olevan 90,5 milj. euroa. Luku sisältää yhteisöveron jako-osuuden kasvusta johtuvan lisäyksen, mutta tästä huolimatta verotulot jäävät 4,2 milj. euroa alle talousarvion. Yhteisöveron korotuksen vaikutus vuodelle 2020 on arvioitu olevan 1,8 milj. euroa. Huomattavaa on, että lisääntyvä verotulo 2020 kasvattaa vuoden 2022 verotulotasausta eli silloin noin 37 % lisätulosta "sulaa" verotulotaseeseen.

Ennuste sisältää edelleen epävarmuustekijöitä. Sen pohjaoletuksena on, että Suomen BKT supistuu kuluvana vuonna reilut 6 % ja että koronapandemian toista korona-aaltoa ei tule. Seuraava kuntakohtaisen verotuloennusteen päivitys tehdään elo-syyskuun vaihteessa.

Koronavirusepidemian vaikutukset kuntien verotuloihin ovat tähän asti olleet pelättyä pienemmät. Kehitys riippuu kuitenkin pitkälti siitä, miten epidemia kehittyy ja miten yritykset kestävät mahdollisia uusia rajoitustoimenpiteitä. Heinäkuun verotilityksistä kävi ilmi, että kuntien verokertymä yhteensä oli melkein 760 miljoonaa euroa suurempi kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Syyt positiiviseen kehitykseen löytyvät muun muassa viime vuoden Tulorekisteristä johtuvista ilmoitusongelmista sekä yhteisöveron korotetusta ryhmäosuudesta, joka otettiin käyttöön heinäkuun tilityksissä. Kiinteistöveroja tilitettiin enemmän heinäkuussa verrattuna aiempiin vuosiin, koska kiinteistöverokin siirtyi nyt verotuksen joustavaan valmistumiseen. Kiinteistöveroja on tilitetty kunnille aiemmin kaksi kertaa vuodessa, nyt tilitys tehdään neljä kertaa vuodessa.

Kaupungin verotilitysraportti tammi-heinäkuulta liitteenä.

LIITE

Verotuloennuste ei perustu tapahtuneisiin tilityksiin vaan koko vuoden ennakoituihin tilityksiin.

Talousarviossa 2020 valtionosuuden määräksi on arvioitu 10,8 milj. euroa ja verokompensaatioiden määräksi 6,1 milj. euroa eli yhteensä 16,9 milj. euroa. Päätösten mukainen valtionosuuden ja kompensaatioiden määrä on yhteensä 21,5 milj. euroa ja se ylittää talousarvioluvun 4,7 milj. eurolla. Lukuihin sisältyy valtion tukitoimet koronapandemian johdosta.

Yhteenveto verorahoituksesta ja valtionosuuksissa

Verotulojen ja valtionosuuksien yhteismäärän eli verorahoituksen arvioidaan toteutuvan 0,4 milj. euroa yli talousarvion valtion koronatukitoimien johdosta.

Tuloslaskelma

Poistojen toteutuma tammi-kesäkuulle ovat 4,4 milj. euroa. Tämän perusteella poistojen määrää on tarkistettu hieman ylöspäin tasaisen toteuman periaatteella.

Vuosikate on tässä ennusteessa 0,2 milj. euroa suurempi kuin poistot.

Rahoituslaskelma

Kiinteistö Oy Katariinanpuistolle on myönnetty rakennusaikaista lainaa 1 510 000 euroa, ja aiempi 1 030 000 euron laina on maksettu pois valtuuston 24.8.2020 tekemällä päätöksellä. Tämä näkyy antolainauksen muutoksissa.

Toiminnan ja investointien kassavirta tasapainotetaan laskelmassa lyhytaikaisen lainojen muutoksella. Maaliskuussa koronapandemian käynnistyttyä turvattiin kaupungin maksuvalmius ottamalla miinusmerkksellä korolla 35 milj. euron kuntatodistuslaina, joka erääntyy 30.9. Tällöin se järjestellään uudelleen ja tarkistetaan lainan tarve.

Investoinnit

Investointimenojen ennakoitu taso on 967 000 euroa yli varsinaisen talousarvion. Ylitys johtuu Luonnonmaan kunnallistekniikan rakentamishankkeen monivuotisen hankkeen etupainotteisesta toteuttamisesta. Talousarviomuutos asiasta tuodaan valtuustoon myöhemmin syksyllä.

Yhteenveto tulos- ja rahoituslaskelmasta (vrt. varsinainen talousarvio)

Toimintakate heikkenee 1,9 milj. euroa.

Verorahoitus heikkenee 4,3 milj. euroa mutta valtionosuudet ja kompensatiot kasvavat 4,7 milj. euroa.

Rahoitustuottojen netto paranee 597 000 euroa.

Vuosikate heikkenee 1,5 milj. euroa.

Tilikauden tulos heikkenee 1,6 milj. euroa ja on +0,2 milj. euroa.

Tilikauden ylijäämä heikkenee myös 1,6 milj. euroa ja on +0,3 milj. euroa.

Korollinen vieras pääoma kasvaa lievästi ja on 21 milj. eur (1 081 eur / asukas).

Konserniyhteisöt

Naantalin Energia Oy arvioi koko vuoden tuloksen jäävän hieman alle budjetoidun. Tulos riippuu loppuvuoden toteutuvasta lämpötilasta, TSE:n tuloksesta ja markkinahinnan kehityksestä.

Naantalin Satama Oy arvioi, että budjetoitu koko vuoden tulos tullaan näillä näkymin ylittämään, mikäli yllätyksiä ei tule. Liikenteen loppuvuoden toteuma voi muuttaa arviota ja pandemian jatkuessa toteuma on todennäköisesti ennustetta huonompi.

Naantalin Vuokratalot Oy arvioi pysyvänsä omassa talousarviossaan.

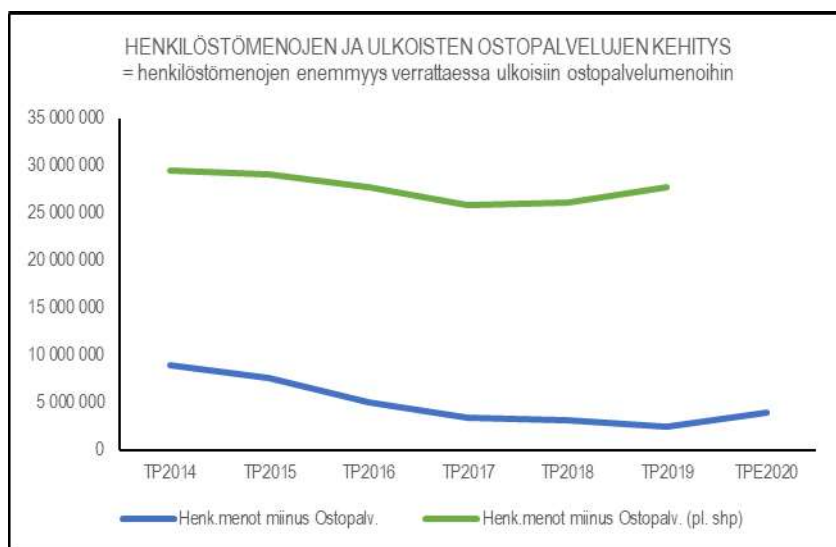
Naantalin Matkailu Oy:n toimintaan koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi. Koko vuoden taloudellisen toteutumisen arviointi on haasteellista, mutta tuloksen ennakoidaan olevan tappiollinen.

Kaupunkikonsernin talouden kannalta omien konserniyhtiöiden toiminta on neutraalia eli emme odota tunnuslukujen heikentymistä tytäryhtiöiden vuoksi.

Konserniin kuuluvien kuntayhtymien, suurimpana sairaanhoitopiiri, vaikutusta kaupunkikonsernin talouteen ja tunnuslukuihin ei pystytä arvioimaan.

Oheiseen taulukkoon on koottu tilinpäätösten mukaiset henkilöstömenot ja ulkoiset ostopalvelumenot sekä 2020 tilinpäätösennuste. Ostopalveluja tarkastellaan kokonaisuutena ja ilman ostoja sairaanhoitopiiriltä, koska sairaanhoitopiirin osuus kaupungin ostopalveluista on erittäin suuri.

	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019	TPE2020
Henkilöstökulut	53,5	52,6	51,7	50,7	52,4	54,8	57,2
Palvelujen ostot, ulkoiset	44,5	45,0	46,6	47,3	49,3	52,3	53,3
- ostot sairaanhoitopiiriltä	20,6	21,5	22,6	22,4	23,1	25,2	24,9
Palveluostot pl. Ostot shp:ltä	23,9	23,5	24,0	24,9	26,2	27,1	28,4
Henk.menot miinus Ostopalv.	9,0	7,6	5,1	3,4	3,1	2,5	3,9
Henk.menot miinus Ostopalv. (pl. shp)	29,6	29,1	27,7	25,8	26,2	27,7	28,8



STRATEGIASTA JOHDETUT KAUPUNKITASON VUOSITAVOITTEET, 6 kuukauden raportti 2020

Naantalin kaupunkistrategiassa on todettu, että kaupunginvaltuusto asettaa vuosittain kutakin menestysteemaa toteuttavia yhteisiä strategisia tavoitteita ja näitä toteuttavia toimenpiteitä. Vuodelle 2020 asetetut kaupunkitason tavoitteet ja arvio niiden toteutumisesta 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
Palvelujen sähköistäminen	Uusia sähköisiä asiointikanavia: opetuksen sähköinen työpöytä, Omaolo -sähköinen hoidonohjauspalvelu, sosiaalipalvelujen ajanvarauspalvelut ja sähköinen asiointi	Toimiajohtajat, tietohallintopäällikkö	Opetuksen sähköinen työpöytä on teknisesti käyttöön otettavissa. Omaolo -sähköinen hoidonohjauspalvelu on aktiivisessa käytössä vastaanotto-palveluissa terveyskeskuksessa ja suunnitelmia on laajentaa käyttöä mm. kouluterveyshuollon esitietokyselylomakkeiden käyttöönotto kevääseen 2021 mennessä. Sosiaalipalvelujen ajanvarauspalvelut sekä sähköinen asiointi ei ole edennyt alkuvuonna. Tilalaitoksen sisäisten palvelujen sähköistämistä on jatkettu: Projektipankki on otettu käyttöön kokeilukohteessa. Tekniset palvelut on osallistunut Tieran ja kuntien yhteistyössä toteuttamaan maankäytön suunnittelun järjestelmien toiminnanohjauksen ratkaisuarkkitehtuuri -projektiin. Tekniset palvelut osallistuu myös projektin jatkohankkeeseen, jonka tavoitteena on maankäytön prosesseja ja toimintatapoja tukevan tietojärjestelmän sekä integraatioiden vaatimusten määrittely sekä maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutuksen toteutus.
Palveluverkkosuunnitelman toimeenpano	Velkuan, Luonnonmaan ja Kalevanniemen hankkeiden eteneminen sovitussa aikataulussa	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, sivistystoimenjohtaja	Velkuan koulun rakennustyöt ovat käynnissä. Kalevanniemen aluesuunnitelma on luonnosvaiheessa. Luonnonmaan perhetalo arkkitehtisuunnittelu on käynnissä. Hankkeet etenevät pääosin suunnitellun aikataulun mukaisesti. Luonnonmaan perhetalon hankkeessa suunnittelutyö on noin kolme kuukautta myöhässä oikaisuvaatimuskäsittelyjen takia.
Elinkeino- ja yritys yhteistyön tehostaminen työllistämistoiminnassa	Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun kehitys Aktivointiaste työmarkkinatuen saajaryhmissä	Kaupunginjohtaja, perusturvajohtaja, elinkeinoasiamies	Osin koronatilanteesta johtuen työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut ovat kasvaneet odotettua enemmän. Aktivointiasteella ollaan jääty tavoitteista, koska asiakkaille ei ole voitu järjestää työllistymistä edistäviä toimenpiteitä riittävästi.
Henkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttaminen	Varatut määrärahat käytetään. Työn palkitsevuuden kokeminen paranee Kunta10-kyselyn mukaan.	Henkilöstöpäällikkö, toimialajohtajat, kaupunginjohtaja	Henkilöstöohjelmassa on määritelty uudet toimintatavat palkitsemiseen. Pikapalkitseminen, kehittäispalkinto ja henkilökohtainen lisä ovat käytössä.

Kärkihanke 2: Hyvien yhteyksien Naantali

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

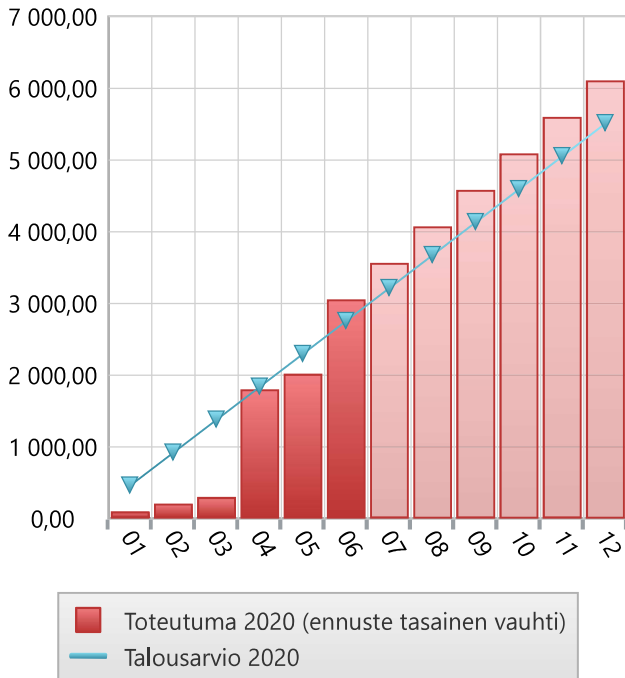
Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Nopeat joukkoliikenneyhteydet Turkuun	Suorien yhteyksien määrän lisäämisestä välillä Naantali-Turku päätös vuonna 2020	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö	Nopeat joukkoliikenneyhteydet Turkuun on kirjattu MAL-sopimukseen 2020-2023, (Toimenpide 7). Asiaa ei ole muuttuneessa tilanteessa joukkoliikenteessä muutoin edistetty.
Edunvalvonta E18 Turun kehätien perusparantamisen nopeuttamiseksi.	Tiesuunnitelman laatiminen Naantali-Raisio alkaa viimeistään 2020	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö	MAL-sopimuksen 2020-2023 on kirjattu, että Turun kehätien osuudet Raision keskusta ja Naantali – Raisio toteutuvat 2030 mennessä.
Pienen Rengastien kehittämissuunnitelman toteuttaminen	Periaatepäätös suunnitelman vaiheistuksesta kevään 2020 aikana. Määrärahavaraus ensimmäisen osan toteuttamiseen taloussuunnitelmassa 2021-2024	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö	Särkäsalmen sillalle ja penkereelle laaditaan tiesuunnitelma kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi ja pienelle rengastielle viitoitussuunnitelma. Suunnitelmat valmistuvat maaliskuussa 2021.

Kärkihanke 3: Kasvava ja vetovoimainen Naantali

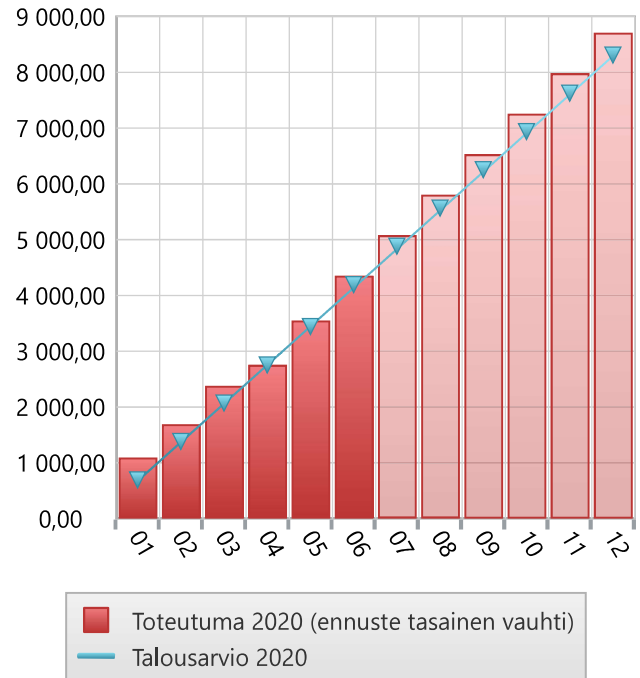
Naantali tehostaa toimenpiteitä, joilla edistetään väkiluvun kasvua, väestörakenteen elinvoimaisuutta ja asumisen laatua. Kaupunki vaalii kaupungin rakennetun ja luontoympäristön arvokkaita piirteitä sekä toteuttaa kestävän kehityksen mukaisia periaatteita toiminnoissaan.

Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Riittävän ja vetovoimaisen asuntontittarjonnan varmistaminen	Luovutusvalmiita omakotitontteja vähintään 25 kpl/vuosi, rivitalotontteja 3 kpl/vuosi ja kerrostalotontteja 1 kpl/vuosi Manner-Naantalin ja Luonnonmaan alueella	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, kaupunginarkkitehti	Toteutuu. Tonttien luovutus on pysynyt hyvällä tasolla. Asuntomessujen ja perhetalon alueet ovat toteutumassa ja niiden tontteja on tulossa myyntiin. Nuhjalandien uusien kerrostalotonttien kauppa edistyy. Haavuorentien ja Murikon asemakaavoitushankkeet ovat edenneet.
Asuntomessujen pitkäjänteinen hyödyntäminen	Luodaan edellytykset asuntomessutonttien rakentamisen aloittamiselle	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, asuntomessujen projektipäällikkö	Kunnallistekniikan rakentaminen on edennyt aikataulussa ja messutaloja pääsee rakentamaan syksyllä 2020, kuten on suunniteltu. Tonttien varaustilanne on myös hyvä ja useampi kohde lähtee liikkeelle vielä tänä vuonna.
Vanhankaupungin rannan kehittäminen	Kehittämissuunnitelman 1. vaihe toteutettu 30.9.2020 mennessä	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö	Rannan kehittämissuunnitelmia on käsitelty kaupunginhallituksessa kesäkuussa. Vuoden 2020 investointimääräraha käytetään kävelylaiturin kaidevalaistukseen ja kuviovalojen rakentamiseen. Hankkeen investointimäärärahoista päätetään vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman 2022-2024 yhteydessä.

HALLINTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT (1000€)



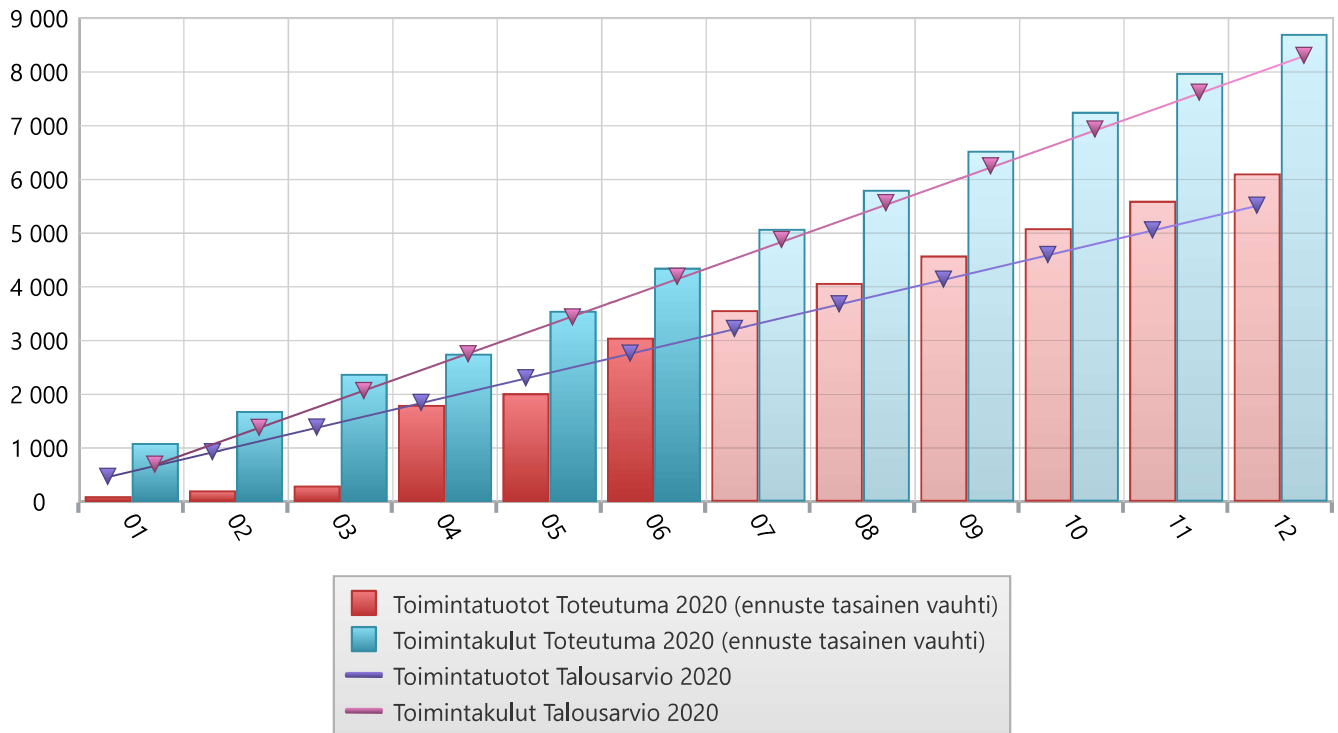
HALLINTOPALVELUT TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2020 HALLINTOPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 250 838,18	2 547 389,00	-1 296 550,82	49,10 %	1 230 872,81	49,48 %
Maksutuotot	2 667,28	6 000,00	-3 332,72	44,45 %	20 510,45	99,03 %
Tuet ja avustukset	7 750,62	235 000,00	-227 249,38	3,30 %	1 077,16	0,41 %
Vuokrat	788 598,07	1 550 000,00	-761 401,93	50,88 %	796 528,15	50,29 %
Muut toimintatuotot	1 006 180,38	1 173 000,00	-166 819,62	85,78 %	404 052,06	20,40 %
TOIMINTATUOTOT	3 056 034,53	5 511 389,00	-2 455 354,47	55,45 %	2 453 040,63	38,72 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 516 234,40	-3 180 686,00	1 664 451,60	47,67 %	-1 501 952,27	51,64 %
Palvelujen ostot	-2 159 097,14	-3 781 054,00	1 621 956,86	57,10 %	-1 949 787,28	58,80 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 074,89	-115 423,00	51 348,11	55,51 %	-63 475,49	48,82 %
Avustukset	-5 000,00	-153 000,00	148 000,00	3,27 %	-83 275,58	94,87 %
Vuokrat	-422 705,52	-1 017 113,00	594 407,48	41,56 %	-642 189,25	68,57 %
Muut toimintakulut	-189 147,52	-53 772,00	-135 375,52	351,76 %	-29 472,17	55,14 %
TOIMINTAKULUT	-4 356 259,47	-8 301 048,00	3 944 788,53	52,48 %	-4 270 152,04	57,45 %
TOIMINTAKATE	-1 300 224,94	-2 789 659,00	1 489 434,06	46,61 %	-1 817 111,41	165,64 %

HALLINTOPALVELUT



Kesäkuu 2020 HALLINTOPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
V a a l i t						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-1	0	-1	0 %	-89	95 %
TOIMINTAKATE	-1	0	-1	0 %	-89	346 %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-1	0	-1	0 %	-89	95 %
TOIMINTAKATE	-1	0	-1	0 %	-89	346 %
T a r k a s t u s t o i m i						
TOIMINTATUOTOT	1	1	0	100 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-17	-58	41	29 %	-22	52 %
TOIMINTAKATE	-16	-57	41	28 %	-22	52 %
TARKASTUSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	1	1	0	100 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-17	-58	41	29 %	-22	52 %
TOIMINTAKATE	-16	-57	41	28 %	-22	52 %

Kesäkuu 2020 HALLINTOPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Kaupunginvaltuusto						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-76	-202	126	38 %	-78	53 %
TOIMINTAKATE	-76	-202	126	38 %	-78	53 %
KAUPUNGINVALTUUSTO						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-76	-202	126	38 %	-78	53 %
TOIMINTAKATE	-76	-202	126	38 %	-78	53 %
Hallinto						
TOIMINTATUOTOT	57	149	-92	38 %	72	47 %
TOIMINTAKULUT	-1 203	-2 290	1 087	53 %	-1 188	59 %
TOIMINTAKATE	-1 146	-2 141	995	54 %	-1 116	59 %
Asia hallinto						
TOIMINTATUOTOT	4	11	-7	34 %	5	43 %
TOIMINTAKULUT	-292	-660	369	44 %	-304	51 %
TOIMINTAKATE	-288	-649	361	44 %	-299	51 %
Sisäiset toimistopalvelut						
TOIMINTATUOTOT	81	183	-102	44 %	73	44 %
TOIMINTAKULUT	-75	-180	105	42 %	-73	53 %
TOIMINTAKATE	6	3	2	177 %	1	2 %
Tietotekniikka						
TOIMINTATUOTOT	611	1 243	-632	49 %	592	50 %
TOIMINTAKULUT	-837	-1 241	404	67 %	-792	65 %
TOIMINTAKATE	-226	1	-227	-18 929 %	-201	735 %
Rahatoimi						
TOIMINTATUOTOT	299	594	-295	50 %	307	49 %
TOIMINTAKULUT	-326	-582	256	56 %	-332	56 %
TOIMINTAKATE	-27	13	-40	-217 %	-25	-77 %
KOM Myyntivoitto/-tappio						
TOIMINTATUOTOT	971	1 100	-129	88 %	378	21 %

Kesäkuu 2020 HALLINTOPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTAKULUT	-57	-83	25	69 %	-50	51 %
TOIMINTAKATE	914	1 017	-103	90 %	328	19 %
Järjestelyerat						
TOIMINTATUOTOT	14	0	14	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-57	-186	129	31 %	-59	52 %
TOIMINTAKATE	-43	-186	142	23 %	-59	68 %
Satama						
TOIMINTATUOTOT	789	1 550	-761	51 %	797	50 %
TOIMINTAKULUT	4	0	4	-4 391 %	4	-2 291 %
TOIMINTAKATE	793	1 550	-757	51 %	801	51 %
Henkilöstöhallinto						
TOIMINTATUOTOT	0	224	-224	0 %	6	2 %
TOIMINTAKULUT	-539	-1 148	609	47 %	-513	53 %
TOIMINTAKATE	-538	-924	385	58 %	-508	69 %
Henkilöstön uudelleen sijoitus						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-49	-154	105	32 %	-51	38 %
TOIMINTAKATE	-49	-154	105	32 %	-51	38 %
Palkkahallinto						
TOIMINTATUOTOT	219	438	-219	50 %	209	50 %
TOIMINTAKULUT	-214	-437	223	49 %	-209	48 %
TOIMINTAKATE	5	1	4	772 %	-1	3 %
KAUPUNGINHALLITUS						
TOIMINTATUOTOT	3 045	5 493	-2 448	55 %	2 437	39 %
TOIMINTAKULUT	-3 644	-6 961	3 317	52 %	-3 567	56 %
TOIMINTAKATE	-600	-1 468	868	41 %	-1 130	1 182 %
Konsernijaosto (ent.Kaup.suunnitt)						
TOIMINTATUOTOT	8	0	8	0 %	14	34 %
TOIMINTAKULUT	-335	-832	496	40 %	-382	60 %
TOIMINTAKATE	-328	-832	504	39 %	-368	62 %

Kesäkuu 2020 HALLINTOPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
KONSERNIJAOSTO (ent KSJ)						
TOIMINTATUOTOT	8	0	8	0 %	14	34 %
TOIMINTAKULUT	-335	-832	496	40 %	-382	60 %
TOIMINTAKATE	-328	-832	504	39 %	-368	62 %
Saaristoasiat						
TOIMINTATUOTOT	3	17	-15	15 %	3	96 %
TOIMINTAKULUT	-283	-248	-35	114 %	-132	67 %
TOIMINTAKATE	-280	-230	-50	122 %	-129	67 %
SAARISTOLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	3	17	-15	15 %	3	96 %
TOIMINTAKULUT	-283	-248	-35	114 %	-132	67 %
TOIMINTAKATE	-280	-230	-50	122 %	-129	67 %
HALLINTOPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	3 056	5 511	-2 455	55 %	2 453	39 %
TOIMINTAKULUT	-4 356	-8 301	3 945	52 %	-4 270	57 %
TOIMINTAKATE	-1 300	-2 790	1 489	47 %	-1 817	166 %

Hallintopalveluiden raportti tammi – kesäkuu 2020

Hallintojohtaja Riitta Luotio:

Käyttötalous

Hallintopalvelujen tehtäväalueitten käyttökate muodostunee 34 000 euroa heikommaksi ennakoidusta. Hallinnon toimintatuotot ennakoidaan alittuvan 17 000 euroa. palvelualan tulotavoite on kuitenkin mahdollista ylittyä merkittävästi-kin loppuvuoden aikana, mikäli vireillä olevat tonttikaupat ym. toteutuvat.

Toimintamenojen ennakoidaan ylittyvän 17 000 euroa. Ylitysuhat muodostuvat henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista. Talouden kokonaistilanne selkeytyy loppuvuoden aikana.

Aikaan suhteutettuna menot ovat kehittyneet etupainotteisesti Hallinnon, Tietotekniikan, Rahatoimen KOM-myyntivoiton/tappion tehtäväalueilla. Lisenssikulut ja jäsenmaksut tulevat maksuun alkuvuoden aikana, jolloin toteumat tasoittuvat loppuvuoden aikana. Saaristoasioiden toteumassa näkyy 150 000 euron palvelujen osto, joka on oikaistu konsernijaoksen menoksi. Hallinnon jäsenmaksuja on virheellisesti kirjattu muihin toimintakuluihin, vaikka ne kuuluvat ostopalveluihin. Kirjausvirheellä ei ole vaikutusta nettomenoon.

Henkilöstömenot

Hallintopalvelujen henkilöstökulut ovat n. 1% (14 000 eur) suuremmat verrattuna vastaaviin menoihin vuonna 2019. Eläkekulut ovat kasvaneet 22 000 eur (7,8 %). Henkilöstökorvauksia on saatu 16 000 eur enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2019.

VAALIT

Keskusvaalilautakunta jouduttiin kutsumaan koolle varajäsenten nimeämiseksi. Määrärahojen ylitys n. 570 euroa.

KAUPUNGINVALTUUSTO

Ei muutosta.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Ei muutosta.

KAUPUNGINHALLITUS

Hallinto

Toimintakatteen ennustetaan heikkenevän 19 000 euroa.

Pysäköintivihemaksuja kertyy ennakoitua vähemmän. (Maksutuotot – 20 000 eur). Ystävyysskuntavierailua ei toteuteta v. 2020. (Säästö 3 000 eur palvelujen ostoissa.) Pysäköinninvalvonnan järjestelmähankinnan kustannukset ennakoitua suuremmat (ylitysarvio 2 000 eur). Jäsenmaksuja kirjattu virheellisesti muihin toimintakuluihin (180 000 eur). Oikaisu kirjanpitoon tehty ja siirretty palvelujen ostoihin.

Asiahallinto

Velkuan palvelupiste oli suljettuna kevään aikana tartuntatautiepidemian vuoksi. Ei talousvaikutuksia. Asiahallinnon ohjelmiston versiopäivitys ja tiedonhallintamallin laatiminen on käynnistynyt. Tiedonhallintamallin osalta valtakunnallinen ohjeistus on valmistunut viiveellä.

Sisäiset toimistopalvelut

Toiminta ja talous suunnitellun mukaista.

Tietohallinto

Ei muutosta.

Rahatoimi

Toiminta on suunnitelman mukaista. Kirjanpitäjän vaihtumisesta on aiheutunut sijaiskustannuksia (5 000 eur). Sähköisistä maksumuistutuksista on aiheutunut lisäkustannuksia. Kirjanpito-ohjelmiston päivitys kuntatieto-ohjelmaan vaatimusten mukaisesti aiheuttaa lisäkustannuksia (5 000 eur). Maksutuottojen ennakoidaan vähenevän. (- 5 000 eur). Toimintakate heikkenee 15 000 eur.

Omaisuuksien luovutusvoitto ja -tappio

Mikäli kaikki suunnitellut maakaupat toteutuvat, tulot tulevat ylittymään merkittävästi.

Järjestelyerät

Ei muutosta.

Satama

Ei muutosta.

Henkilöstöhallinto

Toiminta on pääosin suunnitelman mukaista, joidenkin hankkeiden etenemistä on hidastanut henkilöstöpäällikön vaihdokseen liittyvät järjestelyt. Toiminta on talousarvion mukaista, henkilöstöpäällikköön liittyvät henkilöstöjärjestelyt saattavat aiheuttaa noin 7 000 euron lisätarpeen henkilöstökuluihin, tilanne tarkentuu syksyn aikana

Palkkahallinto

Ei muutosta.

Henkilöstön uudelleen sijoittaminen

Ei muutosta.

KONSERNIJAOSTO

Konsernijaosto

Tuotot ylittyvät 8 000 eurolla. Yleiskaavoitukseen on varattu 90 000 euroa, mutta sitä ei tulla tänä vuonna käyttämään kokonaan. Naantalin Matkailulle myönnetty 70 000 euron lisäavustus (kv 8.6.2020 § 44) voidaan kattaa tästä rahasta ilman määrärahamuutoksia.

SAARISTOLAUTAKUNTA

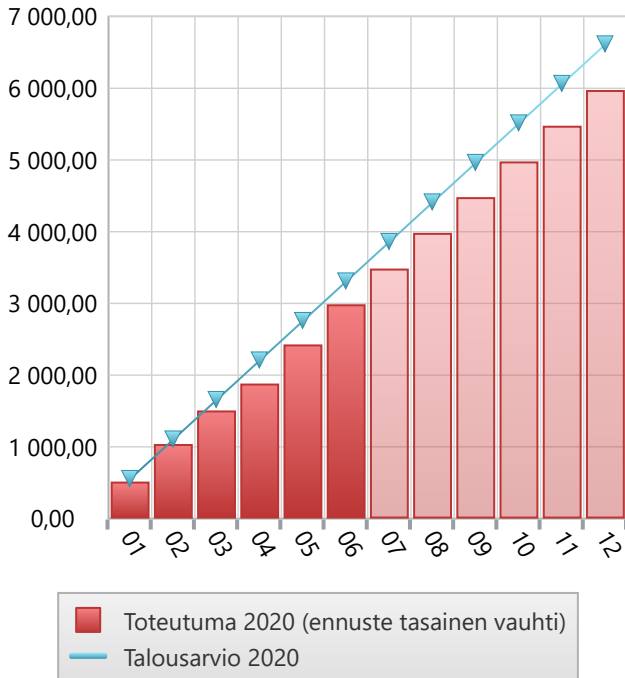
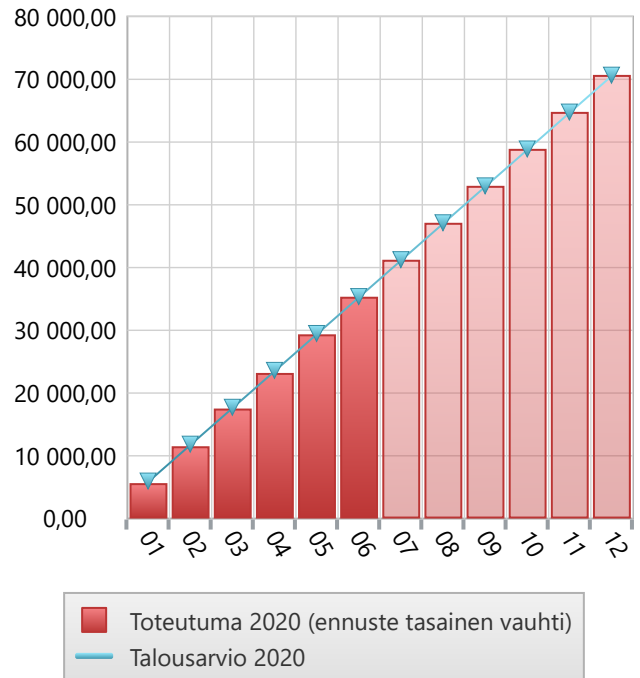
Saaristoasiat

Ei muutosta. (Virheellinen 150 000 euron kirjaus oikaistu.)

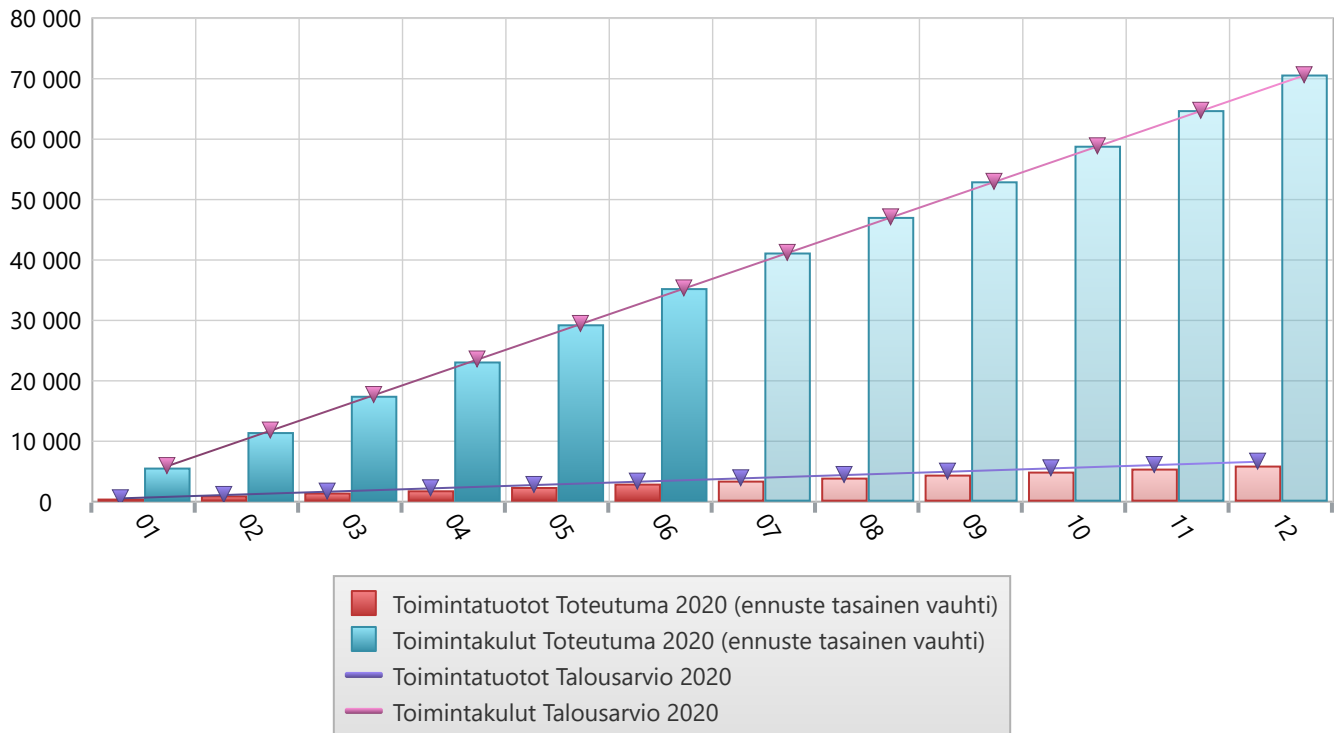
INVESTOINNIT

Investointimenot ja -tulot toteutunevat ennakoidusti.

	Kesäkuu 2020 €	TA + MRM 2020 €	Toteuma %
Toimintatuotot	3 056 035	5 511 389	55,5
Toimintakulut	- 4 356 259	- 8 301 048	52,5
Toimintakate	- 1 300 225	- 2 789 659	46,6

**SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
TOIMINTATUOTOT (1000€)**

**SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
TOIMINTAKULUT (1000€)**

Kesäkuu 2020 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	408 351,40	855 050,00	-446 698,60	47,76 %	419 447,20	39,34 %
Maksutuotot	2 012 748,81	4 353 100,00	-2 340 351,19	46,24 %	2 386 602,79	52,03 %
Tuet ja avustukset	97 981,30	462 000,00	-364 018,70	21,21 %	161 558,83	34,74 %
Vuokrat	449 822,93	928 300,00	-478 477,07	48,46 %	488 396,11	51,84 %
Muut toimintatuotot	19 154,02	13 000,00	6 154,02	147,34 %	23 591,23	51,00 %
TOIMINTATUOTOT	2 988 058,46	6 611 450,00	-3 623 391,54	45,20 %	3 479 596,16	48,96 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-10 694 101,32	-20 930 211,00	10 236 109,68	51,09 %	-10 040 564,92	50,11 %
Palvelujen ostot	-20 677 432,15	-41 894 085,00	21 216 652,85	49,36 %	-20 234 613,58	48,18 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-989 127,24	-1 743 072,00	753 944,76	56,75 %	-871 729,23	46,79 %
Avustukset	-1 713 188,13	-3 271 800,00	1 558 611,87	52,36 %	-1 609 967,96	49,07 %
Vuokrat	-1 232 517,70	-2 560 744,00	1 328 226,30	48,13 %	-1 228 723,50	50,02 %
Muut toimintakulut	-45 300,16	-170 200,00	124 899,84	26,62 %	-18 520,72	35,82 %
TOIMINTAKULUT	-35 351 666,70	-70 570 112,00	35 218 445,30	50,09 %	-34 004 119,91	48,80 %
TOIMINTAKATE	-32 363 608,24	-63 958 662,00	31 595 053,76	50,60 %	-30 524 523,75	48,78 %

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Kesäkuu 2020 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2020	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2019	Toteuma-%
	vuoden alusta				vuoden alusta	EDV KUM/TP
Hallinto Sote						
TOIMINTATUOTOT	3	36	-33	10 %	8	86 %
TOIMINTAKULUT	-323	-741	418	44 %	-296	52 %
TOIMINTAKATE	-319	-705	386	45 %	-288	51 %
Terveyspalvelut						
TOIMINTATUOTOT	413	765	-352	54 %	432	52 %
TOIMINTAKULUT	-3 105	-5 992	2 887	52 %	-3 079	50 %
TOIMINTAKATE	-2 692	-5 227	2 535	51 %	-2 646	50 %
Kuntoutus						
TOIMINTATUOTOT	75	126	-51	60 %	77	48 %
TOIMINTAKULUT	-421	-814	393	52 %	-420	49 %
TOIMINTAKATE	-346	-688	342	50 %	-343	49 %
Suun terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT	327	830	-503	39 %	406	49 %
TOIMINTAKULUT	-1 242	-2 371	1 129	52 %	-1 052	50 %
TOIMINTAKATE	-915	-1 541	627	59 %	-647	50 %

Kesäkuu 2020 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Y m p a r i s t o terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-107	-235	128	45 %	-115	59 %
TOIMINTAKATE	-107	-235	128	45 %	-115	59 %
Aikuisten p s y k o sosiaalisetpalvelut						
TOIMINTATUOTOT	88	148	-61	59 %	99	57 %
TOIMINTAKULUT	-1 261	-2 944	1 683	43 %	-1 332	49 %
TOIMINTAKATE	-1 173	-2 796	1 622	42 %	-1 233	49 %
E r i k o i s sairaanhoito						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-12 431	-24 859	12 428	50 %	-12 063	48 %
TOIMINTAKATE	-12 431	-24 859	12 428	50 %	-12 063	48 %
L a p s i perheiden s o s i a a l i t y o						
TOIMINTATUOTOT	104	208	-104	50 %	303	65 %
TOIMINTAKULUT	-2 146	-4 559	2 413	47 %	-2 346	49 %
TOIMINTAKATE	-2 041	-4 351	2 309	47 %	-2 042	48 %
A i k u i s s o s i a a l i t y o						
TOIMINTATUOTOT	99	436	-338	23 %	166	35 %
TOIMINTAKULUT	-968	-2 607	1 639	37 %	-1 105	50 %
TOIMINTAKATE	-870	-2 170	1 301	40 %	-940	54 %
V a m m a i s p a l v e l u t						
TOIMINTATUOTOT	64	96	-32	67 %	49	37 %
TOIMINTAKULUT	-3 619	-7 124	3 506	51 %	-3 399	47 %
TOIMINTAKATE	-3 555	-7 028	3 474	51 %	-3 350	47 %
H o i t o- j a v a n h u s p a l v e l u t						
TOIMINTATUOTOT	1 814	3 966	-2 151	46 %	1 940	48 %
TOIMINTAKULUT	-9 729	-18 324	8 595	53 %	-8 798	50 %
TOIMINTAKATE	-7 914	-14 358	6 444	55 %	-6 858	50 %
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	2 988	6 611	-3 623	45 %	3 480	49 %

Kesäkuu 2020 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTAKULUT	-35 352	-70 570	35 218	50 %	-34 004	49 %
TOIMINTAKATE	-32 364	-63 959	31 595	51 %	-30 525	49 %
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	2 988	6 611	-3 623	45 %	3 480	49 %
TOIMINTAKULUT	-35 352	-70 570	35 218	50 %	-34 004	49 %
TOIMINTAKATE	-32 364	-63 959	31 595	51 %	-30 525	49 %

Sosiaali- ja terveystaloudet tammi-kesäkuun raportti 2020

Perusturvajohtaja lro Pöyhönen:

Koronaviruksesta aiheutuvat erityisjärjestelyt ja poikkeusolot ovat hallinneet sosiaali- ja terveystaloudet toimintaa vuoden ensimmäisenä vuosipuoliskona. Koronaviruksen torjunnassa erityisjärjestelyjä on jouduttu toteuttamaan kaikilla tulosalueilla. Tällä on ollut suuri vaikutus henkilöstön työskentelyyn, hyvinvointiin ja talouteen. Kuntalaisten perustaloudet on kuitenkin pystytty järjestämään erittäin hyvin ja tartunnat on saatu hyvin hallintaan. Yhtään sairaalahoitoa tarvitsevaa tartunnan saanutta ei Naantalissa ole ollut ja myös henkilöstö on välttynyt altistumisilta. Talousarviosuunnitelman toiminnallisissa tavoitteissa ensimmäisen puolen vuoden aikana on kaikista huolimatta onnistuttu melko hyvin. Kaikki talousarviovuoden ensimmäiselle vuosipuoliskolle suunnitellut toiminnot on saatu käynnistettyä. Sen sijaan talouden osalta koronaviruksen torjunnasta on aiheutunut mittavia lisäkustannuksia erityisesti ikäihmisten palveluissa ja tulomenetyksiä erityisesti suun terveydenhuollossa.

Käyttötalouden toteutumisennuste, sotet oma toiminta (1 000 euroa):

	TA2020	TP2020 ennuste	Muutos
Toimintatulot	6 611	6 256	-355
Toimintamenot	45 711	46 881	1 170
Toimintakate	39 100	40 625	1 525

Koronasta johtuva muutos 825 000 euroa:

Menot ylittivät arvioidun 470 000 euroa:

- henkilöstökulut 130 000 euroa (menolisäystä 280 000-henkilöstösiirrot sivistyspalveluista hoito- ja vanhustaloudet, menovähennys noin 150 000- työllistämispalveluista säästyy 150 000 euroa)
- palvelujen ostot 230 000 euroa (Covid-testit, suun terveydenhuollon ostopalvelut, Korona-osaston perustamiskustannuksia)
- aineet ja tarvikkeet 110 000 euroa (hoitotarvikkeet ja puhdistusaineet)

Tulot jäävät alle arvioidun 355 000 euroa:

- terveystaloudet ja suun terveydenhuolto 250 000 euroa (maksutuotot)
- aikuissosiaalityö 60 000 (palkkatuki)
- hoito- ja vanhustaloudet 45 000 (Birgittakodin lyhytaikahoito ja päivätoiminta, terveyskeskussosasto)

Sotet muusta toiminnasta aiheutuva määrärahaylitysarviot 700 000 euroa:

- hoito- ja vanhustaloudet henkilöstömenot 500 000 euroa (sijaiskulujen kasvu)
- ostopalvelumenot 100 000 euroa (vammaispalveluissa arvio ylityksestä noin 300 000 euroa, mutta tällä hetkellä arvioidaan lapsiperheiden sosiaalityössä, aikuissosiaalityössä ja aikuisten psykososiaalisissa palveluissa määrärahojen jäävän alle arvioidun yhteensä 200 000 euroa.
- avustusmenot 100 000 euroa (vammaispalvelut).

Käyttötalouden toteutuma, erikoissairaanhoidot:

	TA2020	TP2020 ennuste	Muutos
Toimintamenot	24 859	24 859	

Henkilöstökulut

Kesäkuussa kaikkien henkilöstökulujen toteutuma on 51,09 %. Sijaismäärärahojen käyttöaste on ollut suurta. Lisäksi koronasta johtuvat erityisjärjestelyt, sairauslomien ja vuosilomien ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia. Koronan vuoksi siirtynyt henkilöstö on kasvattanut palkkakuluja noin 300 000 euroa. Heinä-elokuussa sijaisten käyttö todennäköisesti on edelleen lomien johdosta runsasta.

Investointimäärärahoja ei ole merkittävästi käytetty vielä alkuvuonna.

Sote hallinto

Strategisen tavoitteen arviointi

Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon strategiseksi tavoitteeksi asetettiin uuden hallitusohjelman mukaiseen sote-valmisteluun osallistuminen ja Naantalin sote-palveluiden turvaamiseen. Naantalin on ollut mukana sote-uudistuksen valmisteluun liittyvissä hankehauissa.

Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti, laadukkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti on onnistunut kohtuullisesti olosuhteet huomioon ottaen.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Naantalin soten henkilökunta on osallistunut mm. sote-uudistuksen eri valmisteluryhmiin ja muihin seudullisiin yhteisiin hankkeisiin (kilpailutukset, valvontakäynnit ja erilaiset verkostokokoukset).

Palvelut on mitoitettu oikein palvelutarpeeseen ja resursseihin nähden. Henkilöstömitoitukset täyttävät erinomaisesti valtakunnalliset suositukset.

Talouden toteutuminen

Talous on hallinnon tulosalueen osalta toteutumassa suunnitellusti.

Terveystoimen palvelut

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisina toimenpiteinä ovat 1) Toteutetaan potilaiden hoidon tarpeen arviointi ja hoitosuunnitelmien teko systemaattisesti ja laadukkaasti tukemaan oikeaa hoidon porrastusta, mittarina jonotusaika lääkärin vastaanotolle ja 2) Lisätään sähköisten asiakaspalveluiden määrää, mittarina sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti.

Toimenpiteessä 1 on onnistuttu hyvin, keskimääräinen jonotusaika lääkärin vastaanotolle tammi-kesäkuussa 2020 oli 21,8 vuorokautta, 2019 23,6 vuorokautta, vuonna 2018 24,1 vuorokautta ja vuonna 2017 25,2 vuorokautta. Jonotusaika on kolmen vuoden seurannan aikana vähentynyt 13,5 prosenttia.

Toimenpiteessä 2 on onnistuttu osittain, sähköisten asiakaspalveluiden valikkoa laajennetaan vuosittain. Mittarina on käytetty sähköisten ajanvarauspalveluiden käyttöprosenttia kontakteissa, joissa sähköinen ajanvaraus on mahdollistettu (tässä vertailussa mukana laboratorion ja rtg:n ajanvaraukset). Tavoitteena on nostaa sähköisten ajanvarausten osuutta kaikista ajanvarauksista. Tavoitteeseen ei tältä osin päästy, sähköisten ajanvarausten osuus oli tammi-kesäkuussa 2020 13,9 %, kun se vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2019 oli 15,3 %. Vuoden 2018 prosenttiosuus oli 6,7 %.

Operatiivisen tavoitteen toteutuminen

Operatiivisena toimenpiteenä on 1) Lisätään avohoidon sairaanhoitajien vastaanottoaikojen määrää, mittarina on avosairaanhoidon toisen sairaanhoitajan vastaanoton toteutuminen

Toimenpiteen onnistumista ei pysty arvioimaan ensimmäisen vuosipuolikkaan osalta, koska sairaanhoitajaresurssia on jouduttu siirtämään merkittävästi hengitystieinfektiovastaanotolle koronaviruspandemian vuoksi.

Talouden toteutuminen

Koronaviruspandemiasta aiheutuen maksutuotot tulevat jäämään noin 50 000 euroa alle arvioidun. Myyntituottaja on saatu arvioitua enemmän johtuen terveyskeskusvaihettajien lukumäärän kasvusta. Toimintakulut tulevat ylittymään noin 270 000 euroa, ylityksen aiheuttavat pääosaltaan koronatestien runsas lukumäärä. Lisäksi ilmaisjakelutarvikkeiden kustannukset sekä perusterveydenhuollon kustannusvastuulle vuonna 2020 siirtyneet C-hepatiitin hoitoon liittyvät lääkekustannukset ylittävät talousarvioon varatut määrärahat.

Kuntoutus

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena toimenpiteenä on ohjata asiakkaat kaikkiin kuntoutuksen palveluihin sairaanhoitopiiriin yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti, mittarina "Sairaanhoitopiiriin yhteiset toimintaperiaatteet ovat käytössä kaikilla kuntoutuksen toimialoilla ja asiakkaiden ohjautuminen kuntoutukseen on sujuvaa".

Toimenpiteessä on onnistuttu hyvin, kaikilla kuntoutuksen toimialoilla (fysio-, puhe- ja toimintaterapiassa) noudatetaan toimintaperiaatteita. Kuntoutuksen yhteistyötä on tiivistetty asiakkaiden ohjauksen osalta, sujuvaa yhteistyötä on edesauttanut 1.1.2020 tulosalueella aloittanut osastonhoitaja.

Operatiivisen tavoitteen toteutuminen

Operatiivisena toimenpiteenä on tehostaa kuntoutuksen johtamista muuttamalla toisen toimintaterapeutin vakanssi kuntoutuksen osastonhoitajan vakanssiksi, mittareina a) Kuntoutuksen terapiapalveluiden jonotusaika, tavoite alle 3 kk ja b) Käyntien määrä, tavoitteena 2 % nousu kaikissa terapia-alueissa.

Toimenpiteessä on onnistuttu. Kuntoutuksessa on 1.1.2020 alkaen ollut osastonhoitaja, joka suunnitelmallisesti vie kuntoutuksen operatiivisia tavoitteita eteenpäin yhdessä johdon kanssa.

Mittarin a osalta on päästy tavoitteeseen, kuntoutuksen terapiapalveluiden jonotusaika on saatu kaikilla kuntoutuksen toimialoilla alle 3 kk:n.

Mittarin b osalta tavoitteeseen ei ole päästy koronaviruspandemian vuoksi. Käyntien määrät ovat vähentyneet vuodesta 2019 fysioterapian avovastaanotolla 10,7 %, puheterapiassa pysyneet ennallaan ja toimintaterapiassa 38 %. Koronaviruspandemia vähensi merkittävästi vastaanottoja, erityisesti fysioterapiassa ja mm. kaikki ryhmät keskeytettiin kevään osalta, fysioterapiassa tehtiin myös poikkeuksellisesti etätyötä, joka vähensi osaltaan vastaanottoja. Toimintaterapiassa käyntimäärät ovat vähentyneet osittain koronaviruspandemian vuoksi, mutta myös siksi, että toinen toimintaterapeutin kokoaikainen vakanssi muutettiin osa-aikaiseksi osastonhoitaja-toimintaterapeutin vakanssiksi, toimintaterapiaan käytettävä työaika 60 %.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen toimintatuotot ja toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaan.

Suun terveydenhuolto

Strategisen tavoitteen arviointi

Korona -virus aiheutti suun terveydenhuollossa toiminnan ennakkoimattoman äkillisen alasajon maaliskuussa 2020 koko maakunnan alueella. Varsinais-Suomessa suun terveydenhuollon toimintaa alettiin palauttaa lähemmäs normaalia toukokuusta alkaen mutta tilanne aiheutti patoutunutta hoidontarvetta mitä puretaan vähitellen omien työntekijöiden toimesta ja ostopalvelua käyttäen. Osa voimakkaasti aerosoleja tuottavista laitteista, mm. suuhygienistien käyttämät ultraäänilaitteet ja jauhepuhdistimet ovat edelleen vain hyvin rajoitetusti käytössä ja hoitoajat ovat pidentyneet käsi-instrumenttien käytön seurauksena. Ylimääräisten suojavarusteiden käyttö aiheuttaa viivettä potilasvaihdon aikana ja tästä ja Naantalin hoitolan reistailevasta ilmastoinnista johtuva lisääntynyt lämpökuorma rasittaa henkilökuntaa erityisesti nyt kesällä.

Odotusaika kiireettömään hoitoon on kaikesta edellä kuvasta johtuen valitettavasti pidentynyt viime vuoteen verrattuna ja tästä syystä potilaita on ohjattu ostopalveluperiaatteella sopimuskumppanien vastaanotoille ennakkoitua enemmän. Mikäli tautitilanteessa ei tapahdu äkillistä muutosta huonompaan pyritään loppuvuoden aikana palauttamaan toiminta mahdollisimman lähelle normaalia mutta alkuvuoden aikana tapahtunut pudotus toimintatuotoissa tulee aiheuttamaan pysyvän loven tämän vuoden budjettiin suun terveydenhuollon osalta. Ostopalvelun lisääntynyt käyttö aiheuttaa myös ennalta arvaamattoman kulujen lisäyksen v. 2020 budjettiin. Hoitotakuun määräaikaisten (odotusaika kiireettömään hammashoitoon max. 6 kk) toteutumisen vuoksi ostopalvelun lisääntynyt käyttö on kuitenkin perusteltua ja välttämätöntä.

Operatiivisen tavoitteen toteutuminen

Hoitokäytäntöjen yhtenäistämien eli YHV-ohjeistus on käytössä mutta maaliskuun sulkua on aiheuttanut ruuhkaa ja viivästystä hoitoon pääsyssä ja kutsujen toteutumisessa. 2019 aloitettu ikäihmisten ennaltaehkäisevän työn tehostaminen ja muu hoitolaitoksissa tapahtuva toiminta on tällä hetkellä keskeytyksissä pandemia -rajoituksista johtuen.

Talouden toteutuminen

Toimintatuotot ovat maaliskuussa selvästi budjetoitua alhaisemmat mutta kulut ovat kuitenkin toteutuneet täysimääräisesti. Määrärahojen ylitystä on aiheuttanut uusien ja aiempaa kalliimpien suojavarusteiden hankkiminen. Lisäksi on jouduttu hankkimaan vähemmän aerosoleja tuottavia työvälineitä mm. paineilmapölyn toimivien turbiinipölyn tilalle. Ostopalveluun käytettävä rahamäärä tulee olemaan budjetoitua suurempi. Budjetissa hyväksytty hoitohuoneen nro 13 hoitokoneen uusiminen saatiin suoritettua huhtikuussa 2020. Ylimääräisistä kuluista ja vähentyneistä toimintatuotoista johtuen suun terveydenhuollon budjetti tullaan ylittämään 200 000 -250 000 euroa.

Ympäristöterveydenhuolto

Strategisen tavoitteen arviointi ja operatiivisen tavoitteen toteutuminen

Ympäristöterveydenhuollon osalta terveystaloudet- ja eläinlääkintähuoltopalvelut on hankittu Raisiohallinnon hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta. Palvelu on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena toimenpiteenä on 1) Tehostetaan avohoittoa hyödyntämällä edellisen kahden vuoden aikana luotuja uusia toimintamalleja ja saavutetaan kustannussäästöä erikoissairaanhoidon psykiatrisessa laitoshoidossa, mittareina psykiatrian erikoissairaanhoidon laitoshoitopäivien määrä vuodessa/1000 asukasta, tavoitteena 3 % väheneminen. Toimenpide 1:ssä on onnistuttu osittain, avohoidon prosesseja on edelleen tehostettu. Mittarin tavoitteeseen pääsyssä ei ole onnistuttu, 6 kuukauden toteutuksessa laitoshoitopäivien lukumäärässä on tapahtunut nousua 7,2 %.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivisena toimenpiteenä on 1) Tehdään konkreettinen prosessi asumispalveluiden piirissä olevien kuntoutujien seurannalle ja kotiuttamiselle, mittareina a) Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja vaativan tehostetun palveluasumisen asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa, tavoitteena määrän väheneminen 3 %:lla sekä b) Asumispalveluissa olevien seuranta TUVA-toimintakykymittarilla, tavoitteena 75 % TUVAn käyttöaste.

Toimenpide 1 on toteutunut mittarin a osalta erinomaisesti, asumispalvelupäivien kokonaismäärä on laskenut tarkastelujaksolla peräti 16,2 % vuodesta 2019.

Mittarin b osalta TUVA-toimintakykymittaria ei ole pystytty käyttämään koronaviruspandemian tuomien kontaktirajoitusten takia.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen toimintamenot alittuvat arviolta noin 200 000 euroa. Erinomaisen tuloksen on mahdollistanut ostopalvelujen aikaisempaa vähäisempi käyttö, jota on edesauttanut Naantalin avohoidon oma laadukas ja systemaattinen päihde- ja mielenterveystyö.

Erikoissairaanhoido

Strategisen tavoitteen arviointi ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Erikoissairaanhoido ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja laskutetaan tasaerälaskutuksena.

Talouden toteutuminen

Todellinen käyttö on ollut kesäkuun lopussa 48,3 % mikä tasaisen toteuman periaatteella ennakoii sairaanhoitopiirin antaman talousarvion selkeää alittumista. Koronaviruspandemia on selkeään alittumiseen suurin syy. Kuuden kuukauden toteuman perusteella on mahdotonta arvioida erikoissairaanhoidon loppuvuoden kuntalaskutuksen tilannetta.

Lapsiperheiden sosiaalityö

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena toimenpiteenä on palvelujen toteuttaminen ennen ongelmien kasautumista lapsen luonnollisessa kasvuympäristössä. Lastensuojelun sijaishuollossa toimenpiteinä ovat työskentelyn tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus sekä perhehoidon ensisijaisuus.

Strategiset toimenpiteet ovat tarkasteluvälillä toteutuneet tavoitteen mukaan. Systeemisen työotteen käyttöönoton myötä perheiden tuentarvetta on arvioitu aiempaa laaja-alaisempaan asiantuntemukseen pohjautuen. Asiantunteva ja kattava työskentely lapsiperheiden sosiaalityössä ja lastensuojelun avohuollossa on näkynyt lastensuojelun sijaishuollon tarpeen vähenemisenä. Sijaishuollon tarpeen väheneminen on myös seurausta tavoitteellisesta ja suunnitelmallisesta työskentelystä erityisesti sijoitettujen nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Sijaishuollossa perhehoidon osuus on kasvanut selvästi verrattuna kahteen edeltävään vuoteen. Tarkasteluvälillä perhehoidon hoitopäivien osuus on yli 50 % kaikista sijoitushoitopäivistä.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivisina toimenpiteinä ovat systeemiseen työskentelyyn siirtyminen asteittain sekä sisote-yhteistyön tiivistyminen. Aktiivista kehittämistyötä on jatkettu niin lapsiperheiden sosiaalityön sisällä kuin seudullisena ja kaupungin lapsiperhepalvelujen välisenä yhteistyönäkin. Poikkeusolot ovat hidastaneet ja vaikeuttaneet sekä systeemisen työskentelyn jalkauttamista asiakastyöhön että yhteistyön tiivistämistä eri palvelujen välillä. Poikkeusoloissakin kehittämistyötä ja yhteistyötä on kuitenkin jatkettu muun muassa Teams-tapaamisten muodossa.

Talouden toteutuminen

Sosiaalihuoltolain mukaisten tukitoimien ja lastensuojelun sijaishuollossa perhehoidon tarve on ollut ennakoitua suurempaa. Lastensuojelun laitoshoidon tarve on kuitenkin ollut ennakoitua selvästi vähäisempää. Ilman uusia sijoituksia laitoshoidon ennakoitua pienemmät kustannukset kattavat perhehoidon ja sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen ennakoitua suuremmat kustannukset.

Aikuissosiaalityö

Strategisen tavoitteen arviointi

Vuoden 2020 strategisina painopisteinä aikuissosiaalityössä on ollut työllistymistä edistävien toimenpiteiden kehittäminen. Koronaviruksesta aiheutuvat erityisjärjestelyt ja poikkeusolot ovat vaikuttaneet merkittävästi työllisyyspalveluiden toimintaan. Työmarkkinatuen kuntaosuutta saavien henkilöiden määrä on vaihdellut 108–162 välillä. Näiden henkilöiden lukumäärä on kevään aikana kasvanut jatkuvasti. Työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut jokaisena kuukautena tänä vuonna. Kuntaosuuden kasvua selittävät pääosin työttömyyden merkittävä lisääntyminen sekä se, että asiakkaille ei ole ollut tarjota palveluita tavalliseen tapaan, koska suuri osa palveluista keskeytettiin rajoitustoimenpiteiden vuoksi. Työttömien määrä yli kaksinkertaistui Naantalissa helmikuusta huhtikuuhun ja on siitä lähtien pysynyt lähes samalla tasolla. Työpaikkojen vähentyessä pitkäaikaistyöttömien (joiden on muutenkin vaikein työllistyä) mahdollisuudet saada töitä heikkenevät entisestään.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivisena tavoitteena on ollut laatutakuu, jonka puitteissa palvelutarpeen arviointi on kyetty käynnistämään lähes kaikissa tapauksissa 1 – 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Tähän on vaikuttanut erityisesti ns. lähetetiimi, jossa sosiaalityön ammattilaiset yhdessä käyvät uudet asiakkuudet läpi.

Sosiaaliohjaukseen ei ole saatu erillistä lisäresurssia, joten sen vahvistaminen ei ole toteutunut.

Korona on osaltaan vaikuttanut siihen, että työ- ja toimintakyvyn arviointimittarin ja vaikuttavuuden arviointi ei ole edennyt tavoitteiden mukaisesti.

Aktivointisuunnitelmia ja monialaisia työllistymissuunnitelmia on tehty selvästi vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna, koska kasvokkaisia tapaamisia yhdessä TE-toimiston ja asiakkaan kanssa ei ole rajoitustoimenpiteiden voimaantulon jälkeen pidetty. Em. suunnitelmia on tehty etäyhteyksillä, mutta uuden käytännön käyttöönotto vei aikaa. Suunnitelmien vähäinen määrä on heikentänyt asiakkaiden ohjautumista palveluihin, mutta toisaalta suuri osa palveluista, joihin asiakkaita olisi voitu ohjata, ovat olleet keskeytyneinä.

Palkkatuella on työllistetty kolme henkilöä kahdeksan kuukauden työsuhteisiin ajalla 1.1.-30.6.2020 (vuonna 2019 vastaavalla ajanjaksolla 16 hlö). Rajoitustoimenpiteiden aiheuttama kaupungin toimintojen supistaminen ja töiden uudelleenjärjestelyt ovat vaikeuttaneet kaupungin yksiköiden kykyä ottaa vastaan työllistettyjä. Työllistämiseen varatuilla määrärahoilla (450 000 €) voidaan käynnistää tänä vuonna vielä noin 30 henkilön työllistämiskäytöt.

Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut yhteensä 76 henkilöä eri toimipisteissä (vuonna 2019 vastaavalla ajanjaksolla 122 hlö). Kaupungin eri hallintokunnat ovat kiittävästi ottaneet kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. Kuntouttavassa työtoiminnassa on ryhmämuotoista toimintaa, jota toteutetaan 3 päivänä viikossa. Kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajan Ote-säätiön Naantalin toimipisteen lakkauttaminen keväällä on vaikeuttanut palveluiden järjestämistä asiakkaille.

Naantalin kaupungin työpajalla on ollut yhteensä 48 asiakasta, joilla on tarkastelujaksolla ollut yhteensä 870 toteutunutta työpajapäivää (vuonna 2019 vastaavalla ajanjaksolla 65 asiakasta ja 1 977 työpajapäivää). Työpaja on ollut suljettuna maaliskuun puolivälistä alkaen, mutta uutena palveluna käyttöön on otettu etäkuntouttava, johon suuri osa työpajan asiakkaista on halunnut osallistua.

Naantaliin ei ole muuttanut alkuvuoden 2020 aikana yhtään pakolaista. Yhteensä Naantalissa asuu tällä hetkellä 30 pakolaista. Naantalilla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus ELY:n kanssa 5 pakolaisen vastaanottamisesta vuositaitin.

Talouden toteutuminen

Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee olemaan vuonna 2020 arviolta noin 650 000 – 700 000 €, ylittäen siten talousarvion (500 000 €). Tarkan ennusteen tekeminen on vaikeaa, koska on mahdotonta arvioida sitä, millainen työmarkkinatilanne tulee loppuvuoden aikana olemaan ja tuleeko uusia rajoitustoimenpiteitä, mitkä vaikuttavat kuntaosuuden määrään.

Työllisyyspalveluiden kokonaismäärärahat tulevat riittämään, koska työllistämistuen, ja kuntouttavan työtoiminnan menot jäävät alle budjetoidun.

Toimeentulotuen osalta tullaan pysymään suunnittelussa budjetissa.

Vammaispalvelut

Strategisen tavoitteen arviointi

Vammaispalvelujen tavoitteena on asiakkaitten kotona selviytyminen. Strategisena tavoitteena on ollut se, että palvelut myönnetään lähtökohtaisesti ns. peruspalveluina ja mahdollisuuksien mukaan sosiaalihuoltolain mukaisina. Tähän tavoitteeseen on päästy muutamien asiakkaiden kohdalla palvelutarpeiden arvioinnin ja kevyempien palveluratkaisujen turvin.

Kustannustehokkuus ei kaikilta osin ole toteutunut, vaikka palvelurakennetta on kohdistettu aiempaa enemmän sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivisina tavoitteina ovat olleet mm. laatutakuu, jonka puitteissa palvelutarpeen arviointi on toteutunut lähes poikkeuksetta ilman viivytyksiä. Koronan vaikutus palvelujen järjestämiseen mm. kokoontumisrajoitusten osalta on keskeyttänyt palvelut päivä- ja työtoiminnassa sekä omaishoidon tuen vapaiden järjestämisessä.

Työntekijöiden tavoitettavuudessa ei ole ollut muutoksia koronasta huolimatta. Sosiaaliohjaukseen on panostettu, kun uusi vammaispalvelujen sosiaaliohjaaja on aloittanut työnsä 9.3.2020.

Asiakastytyväisyyttä mitattiin laajalla kyselyllä vuoden 2020 alussa ja jatkuvaa palautetta saadaan ns. Roidu-mittarilla (sähköinen pikakysely)

Talouden toteutuminen

Vammaispalveluiden talousarvio tulee ylittämään tämän hetkisen arvion mukaan 200 000-300 000 euroa. Ylitkset johtuvat uusista asiakkuuksista sekä lisääntyvästä palvelun tarpeesta etenkin henkilökohtaisen avun, tehostetun palveluasumisen ja kotiin annettavien palveluiden osalta.

Hoito- ja vanhuspalvelut

Strategisen toimenpiteen arviointi

Strategisena tavoitteena on kotona asumisen tukeminen monipuolisella palvelurakenteella, mikä sisältää geriatrisen arvioinnin, kuntouttavan kotihoidon, lyhytaikaishoidon sekä asumispalvelut.

Kotihoidon kotikuntoutustiimin ammatillinen osaaminen vahvistui uuden toimintaterapeutin toimen täytöllä. Geriatriasta lääkärityötä hyödynnettiin iäkkäiden äkillisissä sairaustilanteissa tilanteen selvittämiseksi ja hoidon järjestämiseksi kaikissa hoitoyksiköissä. Kuntouttavan lyhytaikaishoidon ja päivätoiminnan avulla tuettiin omaishoitajien jaksamista ja ikääntyneiden toimintakykyä. Korona-tilanteen vuoksi kuntouttava lyhytaikaishoito ja päivätoiminta jouduttiin keskeyttämään huhtikuusta alkaen.

Operatiivisen toimenpiteen arviointi

Operatiivisena tavoitteena ovat henkilökunnan ammattitaidon ja työtyytyväisyyden lisääntyminen sekä sijaispoolin käyttöönotto. Korona-tilanteen vuoksi keväälle suunnitellut koulutukset siirtyivät syksyyn. Hoitotyö oli raskasta poikkeusjärjestelyistä ja asianmukaisten suojainvälineiden puutteista johtuen. Suojainvälineistä, erityisesti kirurgisista suun-
nenäsuojaimista oli pulaa. Sijaisten rekrytointi oli haasteellista ja sijaispoolin pilotointi siirtyi poikkeusolojen vuoksi alkusyksylle. Asiakastytytyä kartoitettiin 02-03/2020 ja palvelut koettiin keskimääräisesti hyvän tasoiseksi.

Koronan aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen ikäihmisille tarjottavia palveluja jouduttiin keskeyttämään huhtikuusta alkaen määräaikaaisesti. Kotihoidossa keskeytettiin saunapalvelu ja 80-vuotiaille kohdennetut hyvinvointitarkastukset. Birgittakodissa keskeytettiin kuntouttava päivätoiminta ja lyhytaikaishoito.

Palvelujen väheneminen vaikutti erityisesti omaishoitajien jaksamiseen ja huoli ikääntyneiden toimintakyvyn laskusta lisääntyi. Korvaavina palveluina aloitettiin pienimuotoisesti jalkautuva päivätoiminta toimintakyvyltään kriittisessä tilanteessa oleville asiakkaille. Omaishoitajien jaksamista tuettiin lisäämällä kotiin tarjottavaa apua omaishoidon vapaan palvelusetelien määrää lisäämällä.

Talouden toteutuminen

Hoivayksiköt ovat toimineet poikkeusoloista huolimatta tehokkaasti, mutta terveyskeskusosaston kuormitusprosentti laski koronatilanteesta johtuen (85 %).

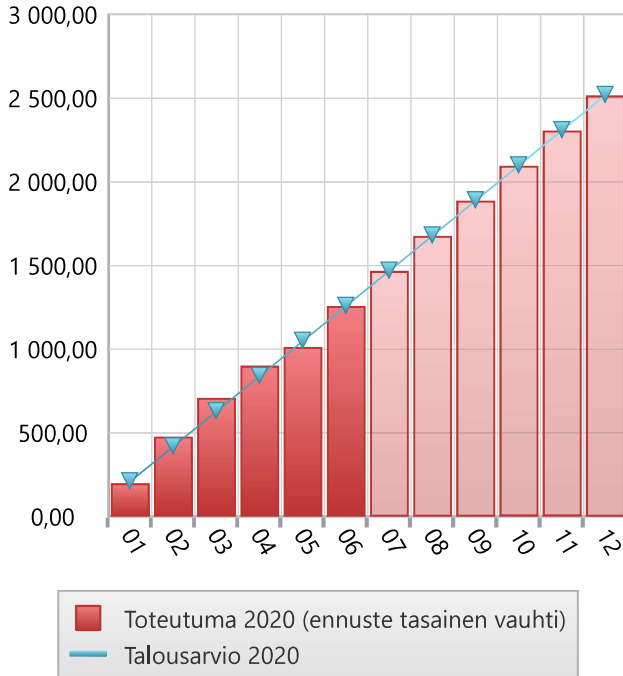
Jonotusaika ympärivuorokautisiin hoitoyksiköihin oli 2 kuukautta ja 8 päivää. Terveyskeskusosaston siirtoviivepäivät lisääntyivät edeltävään vuoteen verrattuna merkittävästi ja painoutuivat alkuvuoteen. Siirtoviivepäiviä kertyi 30.6.2020 mennessä 61 päivää (vuonna 2019, 10 päivää). Todennäköisenä syynä siirtoviiveisiin on ympärivuorokautista hoitopaikkaa odottavien asiakkaiden määrä osastolla.

Tehtäväalueen toimintatuotot 45,8% (v. 2019 49,5%). Toimintatuotot eivät toteudu tulosalueella talousarvion mukaisesti ja taloussuunnitelma tulee alittumaan. Poikkeustilanne vaikutti osaltaan toimintatuottojen alittumiseen terveyskeskusosaston ja Birgittakodin yksiköissä.

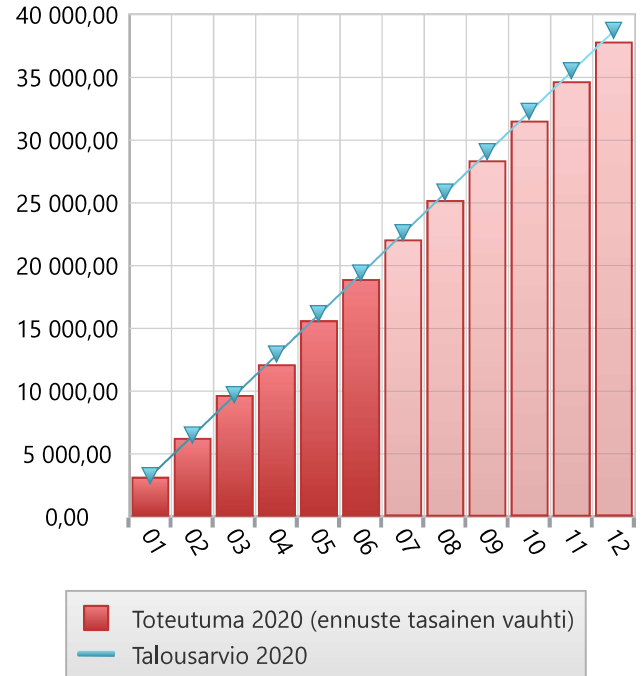
Tehtäväalueen toimintakulujen toteuma on 53,1% (v. 2019 51,4%). Henkilöstökulujen toteuma on 54,7%. Henkilöstökulujen osalta tämä tarkoittaa noin 800 000 euron ylitystä talousarvioon. Henkilöstökuluista suurin osa on aiheutunut sairauslomakustannuksista. Erilliskorvauksista hälytysrahaa on jouduttu maksamaan suunnitelmasta poiketen johtuen vaikeasta sijaistilanteesta. Lisäksi hälytysrahan kertakorvauksia korotettiin syksyllä 2019. Henkilöstökulujen ylityssumma noin 300 000 euroa on aiheutunut henkilöstösiirroista yli tehtäväalueiden pandemiasta johtuen. Omaishoidon tukipalkkiot ylittivät noin 100 000 eurolla.

Talousarvio tulee ylittymään arvioidusti 1000 000 eurolla, josta Koronan vaikutus on vähintään 450 000 euroa.

SIVISTYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT (1000€)



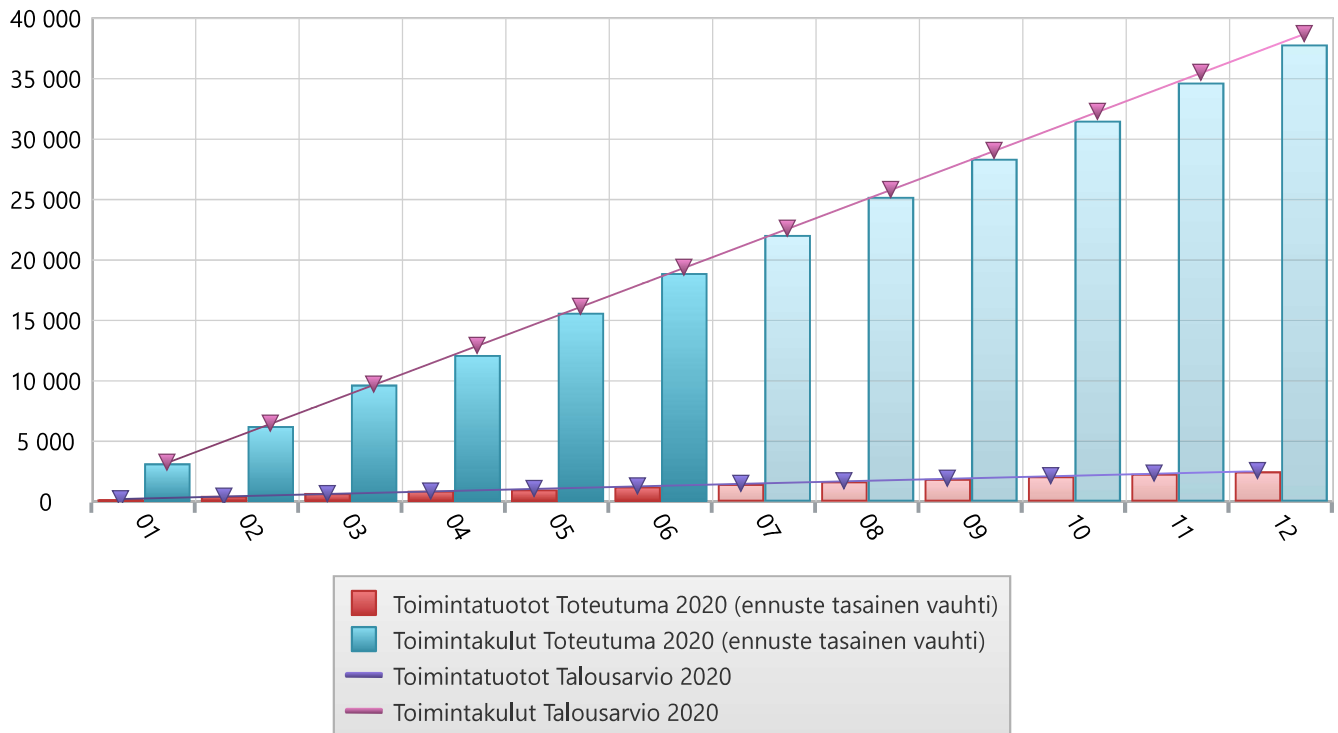
SIVISTYSPALVELUT TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2020 SIVISTYSPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	313 300,84	545 410,00	-232 109,16	57,44 %	286 034,42	47,90 %
Maksutuotot	658 141,46	1 867 500,00	-1 209 358,54	35,24 %	852 514,98	46,42 %
Tuet ja avustukset	272 264,33	50 000,00	222 264,33	544,53 %	256 586,17	126,67 %
Vuokrat	10 032,07	41 000,00	-30 967,93	24,47 %	15 400,98	44,13 %
Muut toimintatuotot	4 595,23	15 300,00	-10 704,77	30,03 %	2 061,48	19,85 %
TOIMINTATUOTOT	1 258 333,93	2 519 210,00	-1 260 876,07	49,95 %	1 412 598,03	52,68 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-11 148 810,70	-22 813 602,00	11 664 791,30	48,87 %	-11 262 404,52	50,84 %
Palvelujen ostot	-3 782 743,78	-7 964 433,00	4 181 689,22	47,50 %	-3 948 074,43	49,99 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-543 310,54	-885 556,00	342 245,46	61,35 %	-585 454,89	60,70 %
Avustukset	-585 556,28	-1 374 316,00	788 759,72	42,61 %	-766 123,19	57,65 %
Vuokrat	-2 768 505,86	-5 551 829,00	2 783 323,14	49,87 %	-2 662 319,42	50,23 %
Muut toimintakulut	-97 522,75	-116 019,00	18 496,25	84,06 %	-46 994,41	59,31 %
TOIMINTAKULUT	-18 926 449,91	-38 705 755,00	19 779 305,09	48,90 %	-19 271 370,86	51,09 %
TOIMINTAKATE	-17 668 115,98	-36 186 545,00	18 518 429,02	48,83 %	-17 858 772,83	50,97 %

SIVISTYSPALVELUT



Kesäkuu 2020 SIVISTYSPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
S i v i s t y s t o i m e n h a l l i n t o						
TOIMINTATUOTOT	21	0	21	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-226	-467	241	48 %	-233	52 %
TOIMINTAKATE	-205	-467	262	44 %	-233	52 %
V a r h a i s k a s v a t u k s e n t u k i						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-426	-1 015	589	42 %	-512	51 %
TOIMINTAKATE	-426	-1 015	589	42 %	-512	51 %
V a r h a i s k a s v a t u s						
TOIMINTATUOTOT	568	1 354	-786	42 %	655	47 %
TOIMINTAKULUT	-5 100	-10 639	5 539	48 %	-5 311	52 %
TOIMINTAKATE	-4 532	-9 285	4 753	49 %	-4 656	53 %
P e r u s o p e t u s						
TOIMINTATUOTOT	311	460	-149	68 %	316	57 %
TOIMINTAKULUT	-8 317	-16 700	8 383	50 %	-8 298	51 %
TOIMINTAKATE	-8 006	-16 240	8 234	49 %	-7 983	50 %

Kesäkuu 2020 SIVISTYSPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Lukiokoulutus						
TOIMINTATUOTOT	48	29	19	164 %	64	140 %
TOIMINTAKULUT	-1 228	-2 422	1 194	51 %	-1 190	50 %
TOIMINTAKATE	-1 180	-2 393	1 213	49 %	-1 126	48 %
O p p i l a a n tuki ja hyvinvointipalv.						
TOIMINTATUOTOT	138	193	-55	72 %	182	76 %
TOIMINTAKULUT	-1 031	-2 117	1 086	49 %	-1 163	52 %
TOIMINTAKATE	-893	-1 924	1 031	46 %	-981	49 %
O p i s t o t (ent Vapaasivistystyö)						
TOIMINTATUOTOT	94	262	-168	36 %	87	35 %
TOIMINTAKULUT	-495	-1 020	525	49 %	-480	50 %
TOIMINTAKATE	-401	-758	356	53 %	-394	55 %
KOULUTUSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	1 181	2 298	-1 118	51 %	1 303	53 %
TOIMINTAKULUT	-16 823	-34 380	17 557	49 %	-17 188	51 %
TOIMINTAKATE	-15 643	-32 082	16 439	49 %	-15 885	51 %
Kulttuuripalvelut						
TOIMINTATUOTOT	16	77	-61	21 %	24	37 %
TOIMINTAKULUT	-1 209	-2 337	1 127	52 %	-1 234	55 %
TOIMINTAKATE	-1 193	-2 260	1 067	53 %	-1 211	55 %
V a p a a - a i k a palvelut						
TOIMINTATUOTOT	62	144	-82	43 %	86	61 %
TOIMINTAKULUT	-894	-1 989	1 095	45 %	-849	46 %
TOIMINTAKATE	-832	-1 845	1 013	45 %	-764	45 %
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	78	221	-143	35 %	109	53 %
TOIMINTAKULUT	-2 103	-4 325	2 222	49 %	-2 084	51 %
TOIMINTAKATE	-2 025	-4 104	2 079	49 %	-1 974	51 %
SIVISTYSPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	1 258	2 519	-1 261	50 %	1 413	53 %

Kesäkuu 2020 SIVISTYSPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTAKULUT	-18 926	-38 706	19 779	49 %	-19 271	51 %
TOIMINTAKATE	-17 668	-36 187	18 518	49 %	-17 859	51 %

Sivistyspalveluiden raportti tammi-kesäkuu 2020

Toimialajohtaja Kimmo Kuusimäki

Sivistyspalveluissa menot ovat koronakriisin vaikutuksesta jäämässä talousarviota pienemmiksi seuraavasti:

- perusopetuksen koulukuljetukset 140 000 euroa
- varhaiskasvatuksen sekä oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelujen henkilöstömenot 300 000 euroa (henkilöstösiirrot sosiaalitoimeen).

Toisaalta menoja kasvattaa perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen saatu korona-avustus, joka on suuruudeltaan 417 742 euroa. Perusopetuksen saama avustus on 333 792 euroa ja varhaiskasvatuksen 83 950 euroa. Avustuksiin sisältyy 5% omavastuuosuus, joka katetaan voimassa olevasta talousarviosta. Avustukset on tarkoitettu resurssihenkilöstön palkkaamiseen.

Myös tulot ovat muuttumassa seuraavasti:

- korona-avustukset lisäävät tuloja 417 742 euroa
- hankeavustusten kasvu 140 000 euroa
- varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen aleneminen 200 000 euroa (koronakriisin aiheuttamat maksuhyvitykset)
- aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutuottojen aleneminen koulujen sulkemisen takia 50 000 euroa

Investointien toteutuminen

Koulutuslautakunnan irtaimen omaisuuden hankinnat tulevat toteutumaan talousarvion mukaisina.

Kulttuuri ja vapaa-aikapalveluissa pääkirjaston 2. kerroksen kalustamiseen varatuista määrärahoista osa jää käyttämättä hankkeen aikataulun venymisen vuoksi. Hanke tavoiteaikataulu on nyt maaliskuun 2021 loppu, jolloin kalustaminen varsinaisesti voidaan tehdä.

Sivistystoimen hallinto

Strategisen toimenpiteen arviointi

Velkuan koulu on aloittanut toimintansa väistötiloissa ja uudisrakennuksen perustustyöt on aloitettu.

Operatiivisen toimenpiteen arviointi

Wilma- ja Primus-sovellukset ovat aktiivikäytössä varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatus

Strategisten toimenpiteiden arviointi

Palveluverkkouudistuksen mukaista varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistä toimintakulttuuria on kehitetty osallistumalla Parasperhetalo- ja Paraskoulu-hankkeisiin.

Operatiivisten toimenpiteiden arviointi

Varhaiskasvatusta on kevään osalta tarjottu vain valtioneuvoston määrittelemien erityisessä asemassa työntekijöiden lapsille.

Varhaiskasvatuksen tukitoimet

Strategisen toimenpiteen arviointi

Varhaiskasvatuksen tukea on korotettu valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti 1.3.2020 alkaen.

Perusopetus

Strategisten toimenpiteiden arviointi

Johtamista on kehitetty paraskoulu-hankkeen avulla.

Operatiivisten toimenpiteiden arviointi

Opetus on keväällä toteutettu onnistuneesti etänä.

Lukiokoulutus

Strategisten toimenpiteiden arviointi

Naantalin lukion vetovoimaisuuden lisäämiseksi on aloitettu selvitystyö perusopetuksen päättäneiden lukiovalintojen perusteista.

Operatiivisten toimenpiteiden arviointi

Opetus on keväällä toteutettu onnistuneesti etänä

Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut

Strategisten toimenpiteiden arviointi

Moniammatilliset hyvinvointitiimit kokoontuvat säännöllisesti kaikissa yksiköissä.

Operatiivisten toimenpiteiden arviointi

Psykologi- ja kuraattoripalvelut toimivat kaikissa yksiköissä.

Kaikki apip-toimintaan ilmoitetut lapset pääsevät toimintaan mukaan.

Opistot

Strategisten toimenpiteiden arviointi

Opetuksen onnistumisen tasoa mitataan oppilaille ja heidän vanhemmilleen suunnatulla asiakaskyselyllä syksyn aikana.

Operatiivisten toimenpiteiden arviointi

Kurssien alueellista ja kysyntää vastaavaa toteutumista arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Lähes kaikki kurssitoiminta on kevään aikana voitu viedä loppuun etäkursseina.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Strategisten toimenpiteiden arviointi

Pääkirjaston toisen kerroksen kunnostus aloitetaan lokakuussa 2020 ja se valmistuu maaliskuun 2021 loppuun mennessä.

Operatiivisten toimenpiteiden arviointi

Tapahtumia on voitu toteuttaa rajoitetusti johtuen pandemiatilanteesta

Vapaa-aikapalvelut

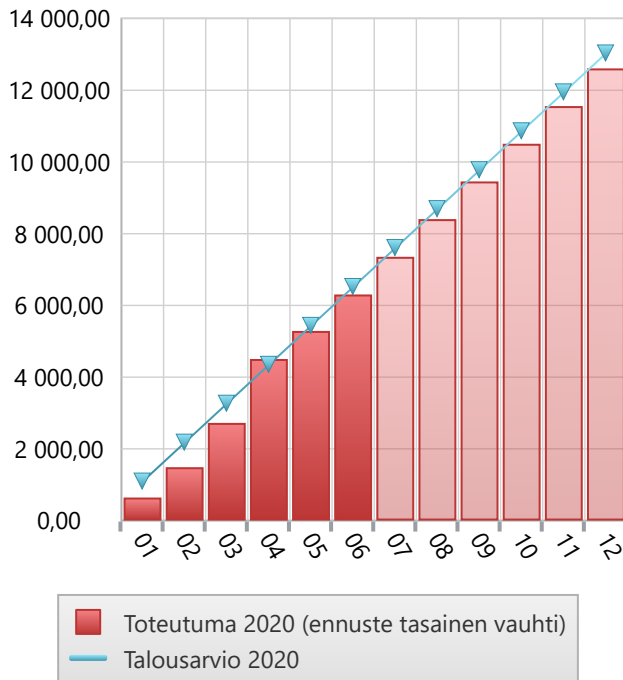
Strategisten toimenpiteiden arviointi

Nuoriso- ja seuraparlamentti ovat kokoontuneet rajoitetusti johtuen pandemiatilanteesta.

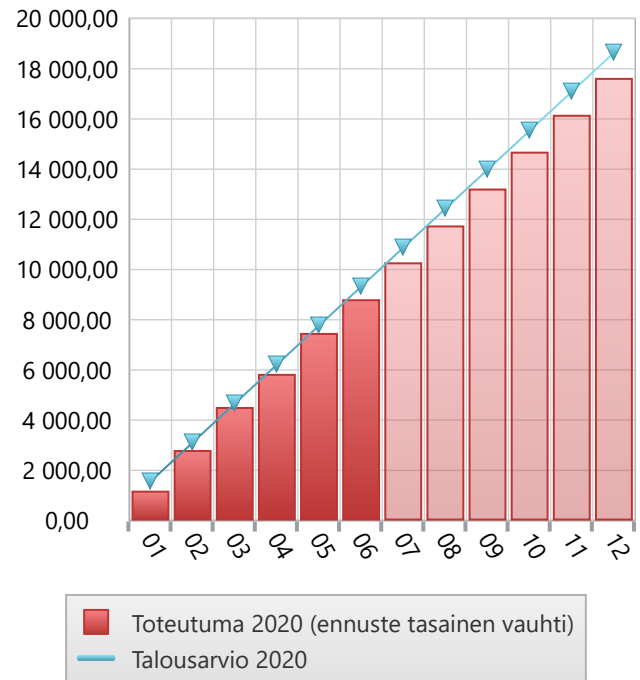
Operatiivisten toimenpiteiden arviointi

Myös harrastetoimintoja on voitu toteuttaa rajoitetusti johtuen pandemiatilanteesta

TEKNISET PALVELUT TOIMINTATUOTOT (1000€)

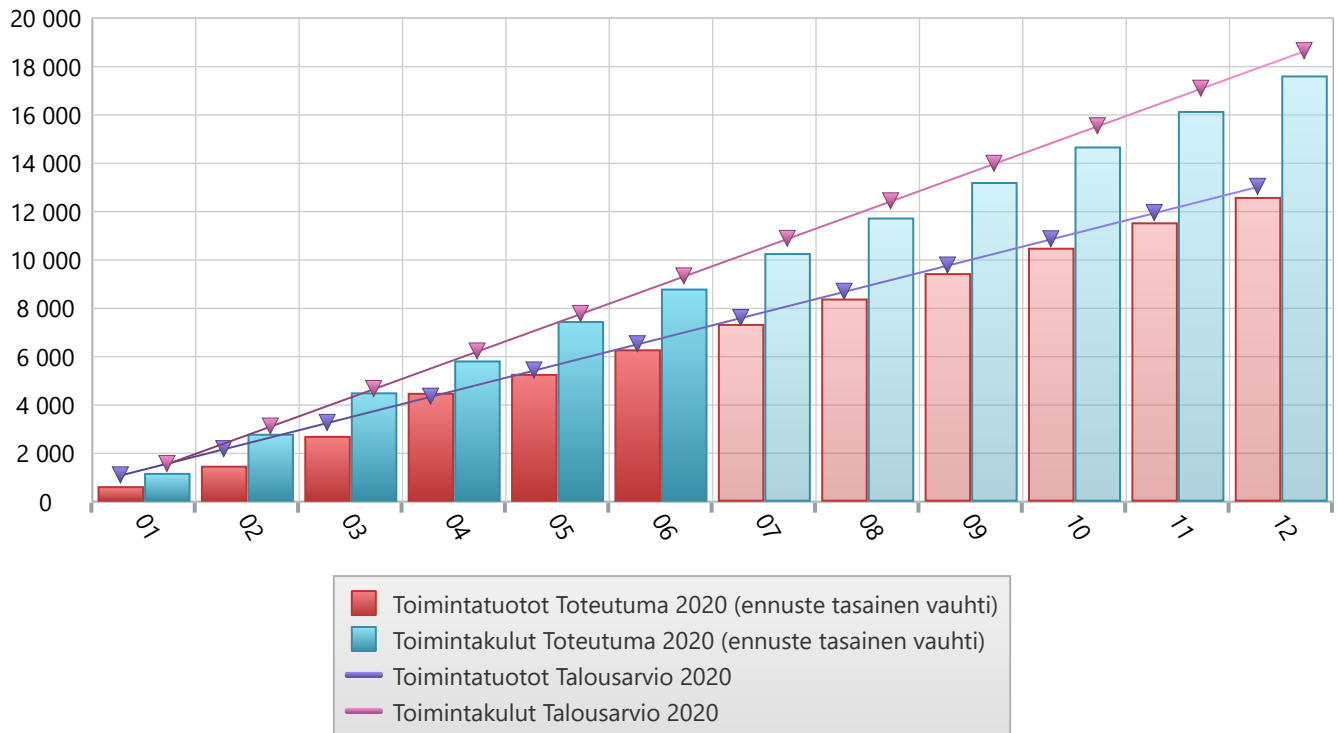


TEKNISET PALVELUT TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2020 TEKNISET PALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	4 042 135,97	8 257 668,00	-4 215 532,03	48,95 %	4 173 350,94	52,25 %
Maksutuotot	315 569,26	773 000,00	-457 430,74	40,82 %	340 240,97	45,18 %
Tuet ja avustukset	1 083,16	8 000,00	-6 916,84	13,54 %	4 122,82	25,19 %
Vuokrat	1 641 269,03	3 388 704,00	-1 747 434,97	48,43 %	1 697 023,17	50,24 %
Muut toimintatuotot	36 603,12	126 800,00	-90 196,88	28,87 %	61 707,32	76,55 %
Valmistus omaan käyttöön	268 589,25	471 500,00	-202 910,75	56,96 %	202 555,53	34,10 %
TOIMINTATUOTOT	6 305 249,79	13 025 672,00	-6 720 422,21	48,41 %	6 479 000,75	50,58 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 944 538,33	-8 546 274,00	4 601 735,67	46,16 %	-4 105 421,60	51,15 %
Palvelujen ostot	-2 977 996,74	-5 909 033,00	2 931 036,26	50,40 %	-2 775 226,94	46,74 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 170 425,98	-2 660 113,00	1 489 687,02	44,00 %	-1 350 658,98	54,14 %
Avustukset	0,00	-141 000,00	141 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	-701 662,29	-1 363 188,00	661 525,71	51,47 %	-653 388,42	51,77 %
Muut toimintakulut	-24 018,55	-19 740,00	-4 278,55	121,67 %	-14 554,23	46,75 %
TOIMINTAKULUT	-8 818 641,89	-18 639 348,00	9 820 706,11	47,31 %	-8 899 250,17	49,75 %
TOIMINTAKATE	-2 513 392,10	-5 613 676,00	3 100 283,90	44,77 %	-2 420 249,42	47,64 %

TEKNISET PALVELUT

Kesäkuu 2020 TEKNISET PALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Palvelukeskus						
TOIMINTATUOTOT	237	465	-228	51 %	244	50 %
TOIMINTAKULUT	-459	-927	468	49 %	-496	49 %
TOIMINTAKATE	-222	-462	240	48 %	-252	49 %
Pelastustoimi						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-759	-1 522	763	50 %	-737	50 %
TOIMINTAKATE	-759	-1 522	763	50 %	-737	50 %
Liikennevaylat						
TOIMINTATUOTOT	374	647	-273	58 %	403	67 %
TOIMINTAKULUT	-958	-2 288	1 329	42 %	-1 168	54 %
TOIMINTAKATE	-584	-1 641	1 057	36 %	-765	49 %
Viheryksikko						
TOIMINTATUOTOT	53	224	-171	24 %	82	39 %
TOIMINTAKULUT	-723	-1 593	870	45 %	-730	48 %
TOIMINTAKATE	-670	-1 369	699	49 %	-648	49 %

Kesäkuu 2020 TEKNISET PALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Liikuntapaikat						
TOIMINTATUOTOT	23	70	-47	33 %	30	39 %
TOIMINTAKULUT	-491	-922	431	53 %	-477	52 %
TOIMINTAKATE	-468	-852	384	55 %	-447	54 %
Joukkoliikenne						
TOIMINTATUOTOT	8	0	8	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-534	-1 072	538	50 %	-465	44 %
TOIMINTAKATE	-526	-1 072	546	49 %	-465	44 %
Kaukolampolaitos						
TOIMINTATUOTOT	365	730	-365	50 %	365	50 %
TOIMINTAKULUT	-291	-316	25	92 %	-27	5 %
TOIMINTAKATE	74	414	-340	18 %	338	194 %
APUTA/Vesihuoltolaitos						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0 %	0	0 %
Konekeskus						
TOIMINTATUOTOT	732	1 433	-701	51 %	744	53 %
TOIMINTAKULUT	-598	-1 287	689	46 %	-678	57 %
TOIMINTAKATE	134	146	-12	92 %	67	31 %
Keskusvarasto						
TOIMINTATUOTOT	130	275	-145	47 %	121	44 %
TOIMINTAKULUT	-126	-283	157	45 %	-141	59 %
TOIMINTAKATE	4	-8	12	-47 %	-20	-51 %
Ateriapalvelut						
TOIMINTATUOTOT	2 079	4 384	-2 305	47 %	2 147	50 %
TOIMINTAKULUT	-1 927	-4 237	2 310	45 %	-2 037	51 %
TOIMINTAKATE	152	147	5	104 %	110	37 %
Siivouspalvelut						
TOIMINTATUOTOT	967	1 933	-966	50 %	951	50 %

Kesäkuu 2020 TEKNISET PALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTAKULUT	-971	-1 933	962	50 %	-951	51 %
TOIMINTAKATE	-4	0	-4	-1 176 %	-1	-2 %
Kaavoitus						
TOIMINTATUOTOT	0	130	-130	0 %	2	3 %
TOIMINTAKULUT	-119	-286	167	42 %	-125	51 %
TOIMINTAKATE	-119	-156	37	76 %	-124	64 %
Maankaytto						
TOIMINTATUOTOT	1 075	2 282	-1 208	47 %	1 158	49 %
TOIMINTAKULUT	-513	-1 223	710	42 %	-509	53 %
TOIMINTAKATE	562	1 059	-497	53 %	649	47 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	6 043	12 573	-6 530	48 %	6 248	51 %
TOIMINTAKULUT	-8 467	-17 888	9 420	47 %	-8 542	50 %
TOIMINTAKATE	-2 424	-5 315	2 891	46 %	-2 294	47 %
Rakentamisen v a l v o n t a ja neuvonta						
TOIMINTATUOTOT	247	440	-193	56 %	228	51 %
TOIMINTAKULUT	-238	-525	287	45 %	-227	49 %
TOIMINTAKATE	9	-85	94	-11 %	1	-6 %
Ymparistonsuojelu						
TOIMINTATUOTOT	15	12	3	123 %	3	41 %
TOIMINTAKULUT	-114	-226	113	50 %	-130	57 %
TOIMINTAKATE	-99	-214	116	46 %	-127	58 %
YMPARISTO- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	262	452	-191	58 %	231	51 %
TOIMINTAKULUT	-351	-752	400	47 %	-357	51 %
TOIMINTAKATE	-89	-299	210	30 %	-126	53 %
TEKNISET PALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	6 305	13 026	-6 720	48 %	6 479	51 %
TOIMINTAKULUT	-8 819	-18 639	9 821	47 %	-8 899	50 %
TOIMINTAKATE	-2 513	-5 614	3 100	45 %	-2 420	48 %

Teknisten palveluiden raportti tammi-kesäkuu 2020

Tekninen johtaja Reima Ojala:

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden strategiset toimenpiteet toteutuvat pääosin hyvin.

Ateriapalveluiden suorittekustannus tulee ylittymään noin 10 % poikkeusolojen erityisjärjestelyjen vuoksi.

Siivouspalveluiden suorittekustannus tulee ylittymään. Ylitys on tällä hetkellä noin 2 % ja se tulee kasvamaan, koska tehostettua siivousta jatketaan.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden operatiiviset tavoitteet toteutuvat pääosin hyvin.

Ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2020 suunnitellut tarkastukset toteutuvat alle tavoitteen. Tarkastuksia on siirretty loppuvuoteen ja ennakoitua suurempi lupahakemusten määrä on vienyt ympäristönsuojelun työpanosta.

Maankäytön ja kaavoituksen kaikkia operatiivisia tavoitteita ei saavuteta, koska maankäytön henkilöstövaje heijastuu osaltaan myös kaavoitukseen.

Käyttötalouden toteutuminen

Tilinpäätösennusteen mukaan teknisten palveluiden nettomuutos on noin 740 000 euroa (tulot alittuvat 140 000 euroa ja menot ylittyvät 600 000 euroa), tilalaitoksen nettomuutos on noin 275 000 euroa (tulot alittuvat 160 000 euroa ja menot ylittyvät 115 000 euroa). Vesihuoltolaitoksen nettomuutos on noin -20 000 euroa, johtuen hieman arvioitua pienemmistä myyntituloista. Käyttötalouden tilinpäätösennusteen nettomuutos on yhteensä noin 1 035 000 euroa. Tämä johtuu pääosin koronatilanteen vaikutuksista joukkoliikenteen kuntakohtaisiin kustannuksiin sekä myyntituloihin.

Ennusteen mukaan teknisen lautakunnan investointien nettomuutos on noin 967 000 euroa, mikä johtuu pääosin Luonnonmaan perhetalon kunnallistekniikan rakentamisen kiirehtimisestä, mistä johtuen vuoden hankkeen kokonaiskustannuksista kohdistuu vuodelle 2020 n. 900 000 euroa arvioitua enemmän. Hankkeen kokonaiskustannukset eivät kuitenkaan ylity.

Tarkemmat erittelyt käyttötalouden ja investointien toteutumisesta on selostettu tulosalueiden ja taseyksiköiden kohdalla.

Rakentamisen valvonta ja neuvonta

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Ympäristönsuojelu

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Mittari: Kaupungin ilmastotyön lähtötilanteen arvioimiseksi kaupungin nykyisten hiilinielujen määrä selvitetään

Tilanne: Hiilinielun määrän selvitystyötä ei ole vielä tilattu konsultilta, mutta hoidetaan vielä 2020 aikana.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Mittari: Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2020 suunnitellut tarkastukset tehdään.

Tilanne: Tarkastuksia on tehty, mutta koronasta johtuen suurin osa on siirretty loppuvuoteen. Toisaalta myös ennakoitua suuremmat määrät erilaisia lupahakemuksia ovat vaatineet työtä, mikä on pois tarkastuksiin käytettävästä työajasta. Toteuma jäänee tältä vuodelta todennäköisesti näistä syistä johtuen alle tavoitteen

Käyttötalouden toteutuminen

Talous on toteutunut ennustettua paremmin, lupahakemuksia ja meluilmoituksia on jätetty tänä vuonna normaalia enemmän.

Asemakaavoitus

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Kaavoitusohjelman ja asunto-ohjelman tavoitteisiin ollaan pääosin pääsemässä. Strategisesti merkittävistä kaavahankkeista perhetalon alueen eteläosan asemakaavoitus on hieman myöhässä.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Asemakaavoista tulleet kaavavalitukset ja seudullisten kaavojen lausuntapyynnöt ovat työllistäneet kaavoitusta ennakoitua enemmän. Lisäksi korona on vaikeuttanut vuorovaikutteisuuden järjestelyjä. Maankäytön henkilöstövaje heijastuu osaltaan myös kaavoitukseen.

Käyttötalouden toteutuminen

Tulot kaavoituksessa jäänee hieman tavoitteesta.

Maankäyttö

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Rakentaminen ja tontinmyynti ovat jatkuneet kohtalaisen vilkkaana. Käynnissä on useita aluerakentamishankkeita. Tonttitarjonta lisääntyy merkittävästi Perhetalon alueen tonttien valmistuessa myyntiin.

Strategiseksi toimenpiteeksi nimetty tonttitarjontasuunnitelman laatiminen liittyy osittain paikkatietojärjestelmän kilpailuttamiseen, joka myös on koronan sekä muiden kilpailutukseen osallistuvien kuntien takia viivästynyt. Syksyn aikana pohditaan kannattaako nykyistä järjestelmää kehittää ennen paikkatietojärjestelmän kilpailutusta.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Operatiivisen toimenpiteen "Asuntomessualueen markkinoinnin edistäminen" mittarina olevaa asuntomessualueen 3D-mallin tilaamista on lykätty, ja nyt pohditaan hankinnan tarpeellisuutta koska se ei enää auttaisi asuntomessualueen suunnittelussa toivotulla tavalla. 3D-malli liittyy myös kiinteästi tulevaan paikkatietojärjestelmään, ja päällekkäiset hankinnat ja järjestelmät eivät ole toivottavia. Muilta osin asuntomessualueen markkinointi on edennyt hyvin.

Käyttötalouden toteutuminen

Maankäytössä on henkilöstövajetta eläköitymisten ja työpaikan vaihdosten takia. Henkilöstövaje ja koronan aiheuttamat lisätyöt aiheuttavat jonkin verran töiden viivästymistä mutta myös kulujen säästymistä. Toimintakulut toteutuvat arvioitua pienempinä johtuen mm. pitkittyneistä rekrytoinneista. Tuloista pääosa kohdistuu vuokratuottoihin, jotka las-
kutetaan huhtikuussa ja lokakuussa.

Palvelukeskus

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toimialan edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toimiala on mukana Tiera Oy:n paikkatietojärjestelmäselvityksessä ja tavoitteena on osallistua vuoden 2020 aikana tapahtuvaan paikkatietojärjestelmähankinnan kilpailutukseen.

Seuraava Kunta10-tutkimus tehdään vuonna 2020.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Pelastustoimi

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toimialan edustajat ovat osallistuneet varautumiskoulutukseen

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toimialakohtaisen valmiussuunnitelman päivitys on käynnissä

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Liikenneväylät ja venesatamat

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Rantaraitin jatkamisen yleissuunnitelma välille Rantakatu – Lappalaistenranta laaditaan asemakaavan (Villa Randalan alueen asemakaavamuutos) laatimisen yhteydessä. Tavoitteena on asemakaavan hyväksymiskäsittely vuonna 2022. Muilta osin tavoitteet toteutuvat talousarvion mukaisesti

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Laituritiedot talletetaan omaisuusrekisteriin syksyn 2020 aikana

Käyttötalouden toteutuminen

Katujen ja väylien talvikunnossa pitotehtäviä oli alkuvuodesta vähän, joka näkyy toimintakulujen vähenemisenä. Koko vuoden toteumaan vaikuttaa vuoden jälkipuoliskon sääolosuhteet. Tämän hetkisen arvion mukaan määrärahaa jää käyttämättä suuruusluokaltaan 100 000 euroa.

Investointien toteutuminen

Toteutuu pääosin talousarvion mukaisesti.

Armonlaaksontien ja Ruonan yhdystien liittymäjärjestelyiden suunnittelun aloittaminen on sidottu E18 kehätien tie-suunnitelman laatimisen käynnistymiseen. Tämän hetkisen tiedon mukaan ELY-keskuksella ei ole määrärahaa tänä vuonna aloittaa suunnittelua vuonna 2020, joten 50 000 euron määräraha jäänee käyttämättä.

Aurinkotien alikulkukäytävien saneerauksen määrärahat ylittynevät noin 70 000 eurolla. Erityisesti Opintien alikulkukäytävien betonirakenteiden kuntoa oli arvioitua merkittävästi huonompi, josta on aiheutunut lisäkustannuksia. Ylityksen tarkka suuruus selviää urakan taloudellisessa loppuselvityksessä syyskuun aikana.

Särkäsalmementien kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt kesäkuussa. Katuvalaistuksen uusimistyöt Merimaskussa käynnistyvät syyskuussa Carunan kanssa yhteishankkeena. Yhteenvedo investointien yhteishankkeiden toteutumisesta on raportin lopussa.

Viheryksikkö

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Puistometsien hoitosuunnitelma laaditaan syyskaudella. Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Selvitys yleisten alueiden jätehuollosta laaditaan syyskaudella. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Kyselytutkimuksen tulokset yhdyskuntatekniikan palveluista valmistuvat syyskuussa.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Liikuntapaikat

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Kyselytutkimuksen tulokset yhdyskuntatekniikan palveluista valmistuvat syyskuussa.

Nunnalahden kehittämissuunnitelman laatiminen on käynnistynyt kuntalaiskyselyllä, suunnitelma laaditaan syyskaudella.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Ulkoilureititön opastusta ja palvelurakenteita on parannettu Haijaisissa. Maastopyöräilyn osalta opastusta parannetaan syyskaudella.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Joukkoliikenne

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Ns. Perhetalon pohjoisen osan asemakaavassa on huomioitu joukkoliikenteenreittien laajentamismahdollisuudet. Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Aurinkotien ns. Ukkopekan pysäkipari on parannettu. Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

Joukkoliikenteen matkustajamäärät vähenisivät erittäin merkittävästi kevään aikana, huhtikuussa Föli-alueella jopa 70 %:ia. Vuorotarjontaa sopeutettiin muuttuneeseen tilanteeseen niiltä osin, kun liikennöintisopimukset tämän mahdollistavat. Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio ylittyy 300 000 eurolla.

Investointien toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kaukolämpölaitos

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toimialan edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti TSK:n ja TSE:n toimintaan.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Neuvottelut uudesta sähkönvälityssopimuksesta ovat käynnissä.

Käyttötalouden toteutuminen

Energiahuollon menot toteutuvat noin 300 000 euroa budjetoitua suurempina.

Konekeskus

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutunee talousarvion mukaisesti. Kyselytutkimuksen tulokset yhdyskuntatekniikan palveluista valmistuvat syyskuussa.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutunee talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutunee talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Investoinnit on toteutettu.

Keskusvarasto

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Asiakastytyväisyyskysely tehdään syyskaudella

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Ateriapalvelut

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Strategisena tavoitteena on suoritekustannuksena 2,75 €/suorite laskettuna ulkoisista kuluista. Tätä tavoitetta ei tulla saavuttamaan johtuen pääasiassa suoritemäärän vähenemisestä erilaisten koronaohjeistusten ja -rajoitusten vuoksi. Lisäksi keväällä toteutettujen etäkoululaisten yksittäispakattujen lounaiden kustannukset olivat lähes kaksinkertaiset verrattuna koulujen linjastoista tarjoitaviin koululounaisiin. Suoritekustannus tulee kasvamaan tämän hetken lukujen pohjalta n. 10%. Mikäli koronatilanne pysyy syksyllä rauhallisena ja ruokailijamäärät palautuvat ennalleen, lopullinen suoritekustannuksen kasvu jää tätä pienemmäksi.

Hävikkiruoan myynti tullaan aloittamaan syksyn aikana henkilöstöravintolassa, sekä kohteissa, joissa on kassamyymintamahdollisuus. Muiden kohteiden osalta jatketaan selvittelyä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa jaettavaksi ruoka-apuna. Ongelmaksi on toistaiseksi osoittautunut ylijäämäruokien nouto eri kohteista jakelupisteeseen.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Operatiiviset tavoitteet tulevat toteutumaan suunnitellusti.

Käyttötalouden toteutuminen

toimintatuotot ja toimintakulut toteutuvat ennakoitua pienempinä. Toimintakate tulee ylittymään arvioidusta.

Investointien toteutuminen

Investointisuunnitelmaan on tehty muutoksia pakottavista syistä, joita ei osattu ennakoida. Taimon koulun kiinteät kylmiöt ovat elinkaarensa päässä ja joudutaan uusimaan kokonaisuudessaan, koska varaosia ei ole enää saatavilla. Tilapäisratkaisuin pärjätään koulun joululomaan asti, jolloin uusiminen on mahdollista toteuttaa. Kalevanniemen aluekeittiön vanhassa pakastehuoneessa oli vääränlaisia virityksiä ja ne vaihdettiin/kunnostettiin asianmukaisiksi. Pakastehuoneen tila kuitenkin pieneni oleellisesti ja osoittautui liian pieneksi keittiön valmistamiin ateriamääriin, joten ratkaisuksi päädyttiin lastauslaiturin vierelle sijoitettavaan pakastekonttiin. Näiden kahden kohteen kustannusarviot ylittävät investointeihin varatut määrärahat, joten lisämäärärahaa on haettu tekniseltä lautakunnalta (3.6.2020) 35 000 e. Lisäksi suunniteltuja hankintoja siirretään eteenpäin (Rymättylän koulun astianpesukone).

Siivouspalvelut

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Strategisena tavoitteena on suoritekustannus 24,41 e/m². Tavoite saattaa hieman ylittyä koronakevään tehostetun siivouksen ja siihen liittyvien hankintojen (kertakäyttöpyyhkeet, suojaimet, puhdistusaineet, käsidesit) vuoksi. Tämän hetkinen ylitys on n. 2%. Mikäli tehostettua siivousta jatketaan loppu vuoden ajan, ylitys tulee kasvamaan.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Operatiivisena tavoitteena oleva henkilöstön työtyytyväisyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvu selviää syksyn Kunta 10-tutkimuksen jälkeen. Poikkeuksellinen vuosi todennäköisesti vaikuttaa myös tähän tulokseen, koska henkilöstö on kokenut poikkeusolot ja niissä toimimisen kovin eri tavoin.

Käyttötalouden toteutuminen

Toimintatuotot ja toimintakulut toteutuvat suunnitelman mukaisesti, mikäli koronatilanne pysyy rauhallisena.

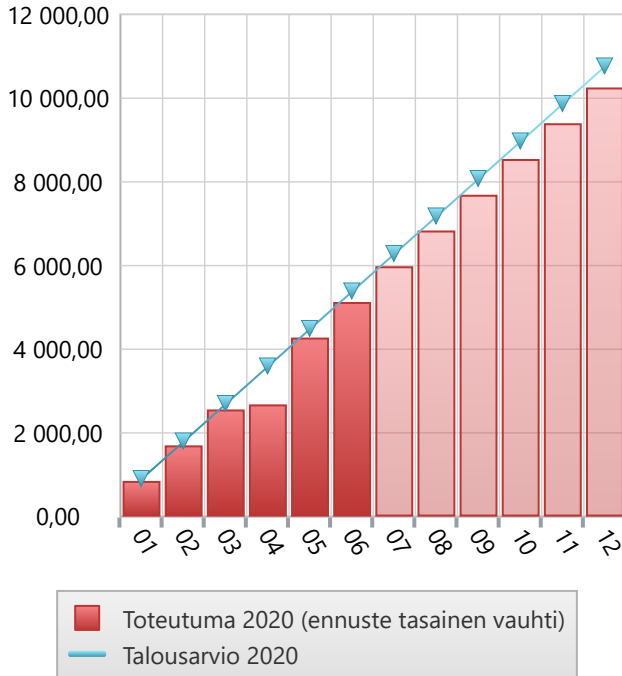
Investointien toteutuminen

Liikuntahallin siivousrobotti hankitaan syksyn aikana. Koronakevään aikana ei ollut mahdollisuutta esittelytilaisuuksiin ja testauksiin.

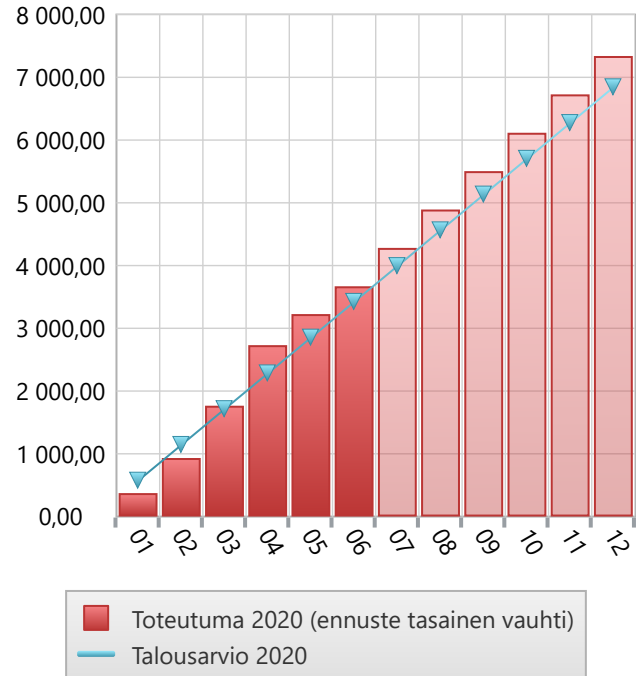
TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2020

kunnallistekniikka ja ateria- ja siivouspalvelut, maankäyttö	TA	MRM	TOTEUTU- NUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
menot	6 213 000	67 000	2 632 212,07	3 647 787,93	41,9 %
<u>SIIRTO YHTEISHANKKEISTA</u>					
KATUALUEET	3 381 000	0	1 452 763,34	1 928 236,66	43,0 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	490 000	0	4 447,99	485 552,01	0,9 %
ARMONLAAKSONTIEN JA RUONAN YHDYSTIEN LIITTYMÄJÄRJ. 2020-	50 000			50 000,00	0,0 %
KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PA- RANTAMINEN, vuosikohde	100 000		66 259,03	33 740,97	66,3 %
AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTTÄVIEN SANEERAUS, 2019-2020	400 000		297 505,21	102 494,79	74,4 %
SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE, vuosikohde	33 000		8 149,39	24 850,61	24,7 %
VANHAN KAUPUNGIN RANTA, 2019-2022	200 000		95 349,96	104 650,04	47,7 %
SÄRKÄNSALMEN KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT, 2020-	40 000			40 000,00	0,0 %
KARVETIN LIIKUNTA-ALUE 2016-2024	50 000	55 000	54 892,62	50 107,38	52,3 %
SUOVUOREN LIIKUNTA-ALUEEN KEHITTÄMINEN, 2020-	30 000		2 800,00	27 200,00	9,3 %
NUNNALAHDEN UIMARANNAN KEHITTÄMINEN, 2020-	30 000		2 800,00	27 200,00	9,3 %
LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS, vuosikohde	<u>200 000</u>		<u>165 919,10</u>	<u>34 080,90</u>	83,0 %
KATUVALAISTUS, vuosikohde	150 000			150 000,00	0,0 %
PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	<u>200 000</u>		<u>22 320,98</u>	<u>177 679,02</u>	11,2 %
SUUNNITTELU	50 000		13 224,09	36 775,91	26,4 %
LAITURIT JA VENESATAMAT	<u>160 000</u>		<u>64 341,67</u>	<u>95 658,33</u>	40,2 %
VIHERALUEET	<u>130 000</u>		<u>35 223,95</u>	<u>94 776,05</u>	27,1 %
LIIKUNTAPAIKAT	<u>132 000</u>		<u>109 404,62</u>	<u>22 595,38</u>	82,9 %
KONEKESKUS IRTAIN OMAISUUS	<u>225 000</u>	<u>12 000</u>	<u>226 120,78</u>	<u>10 879,22</u>	95,4 %
ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT	<u>132 000</u>		<u>10 689,34</u>	<u>121 310,66</u>	8,1 %
MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS	30 000			30 000,00	0,0 %

TILALAITOS TOIMINTATUOTOT (1000€)



TILALAITOS TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2020 TILALAITOS

(1000e)	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	42 968,91	117 610,00	-74 641,09	36,54 %	96 417,26	57,57 %
Tuet ja avustukset	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00 %	17,95	0,22 %
Vuokrat	5 079 780,20	10 520 969,00	-5 441 188,80	48,28 %	5 022 166,37	49,67 %
Muut toimintatuotot	5 939,97	61 440,00	-55 500,03	9,67 %	255,00	0,04 %
Valmistus omaan käyttöön	0,00	55 000,00	-55 000,00	0,00 %	6 658,70	34,15 %
TOIMINTATUOTOT	5 128 689,08	10 758 019,00	-5 629 329,92	47,67 %	5 125 515,28	46,91 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-571 179,48	-1 155 220,00	584 040,52	49,44 %	-535 160,79	49,76 %
Palvelujen ostot	-908 933,63	-1 459 578,00	550 644,37	62,27 %	-771 000,14	47,79 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 151 762,40	-2 255 500,00	1 103 737,60	51,06 %	-1 149 027,40	51,39 %
Vuokrat	-1 033 348,96	-1 968 992,00	935 643,04	52,48 %	-954 309,86	49,03 %
Muut toimintakulut	-4 759,01	-440,00	-4 319,01	1 081,59 %	-9 302,07	71,23 %
TOIMINTAKULUT	-3 669 983,48	-6 839 730,00	3 169 746,52	53,66 %	-3 418 800,26	49,66 %
TOIMINTAKATE	1 458 705,60	3 918 289,00	-2 459 583,40	37,23 %	1 706 715,02	42,21 %

Tilalaitos

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Strategisena tavoitteena on Henkilöstön työtyytyväisyyden ja innovatiivisuuden parantaminen, jota mitataan henkilöstön kunta 10 -kyselytutkimuksella. Kyselytutkimus järjestetään loppuvuonna.

Kiinteistönhoidon tehokkuuden parantaminen oli toisena operatiivisena tavoitteena. Asetettu tavoite arvioidaan saavutettavan.

Kunnossapidon PTS -järjestelmän päivitys valmistuu vuoden loppuun mennessä toisen operatiivisen tavoitteen mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

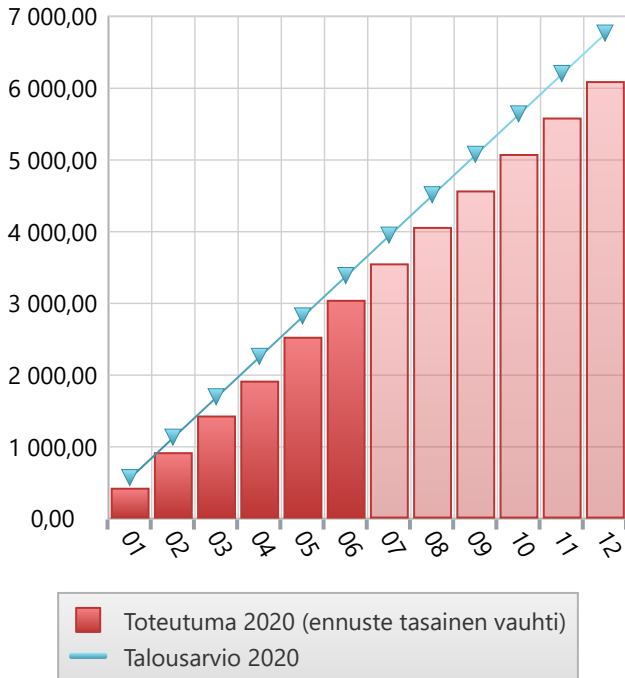
Tilalaitoksen käyttötalouden arvioidaan toteutuvan muutoin suunnitelman mukaisesti, mutta vanhojen rakennusten purkaminen on muodostumassa noin 60.000 e ennakoitua kalliimmaksi. Lisäksi Tilalaitos on joutunut rakentamaan latauspisteet kaupungin 2020 kesällä hankkimiin sähköautoihin. Kaivohuoneelle toteutettiin lisäksi invaluiska taloussuunnitelman ulkopuolelta. Latauspisteiden loppukustannus tulee olemaan noin 20.000 euroa ja invaluiskan 35.000 euroa. Muutosten takia tilalaitoksen käyttötalouteen tarvitaan 115.000 euron lisämääräraha, joka haetaan myöhemmin syksyllä.

Investointien toteutuminen

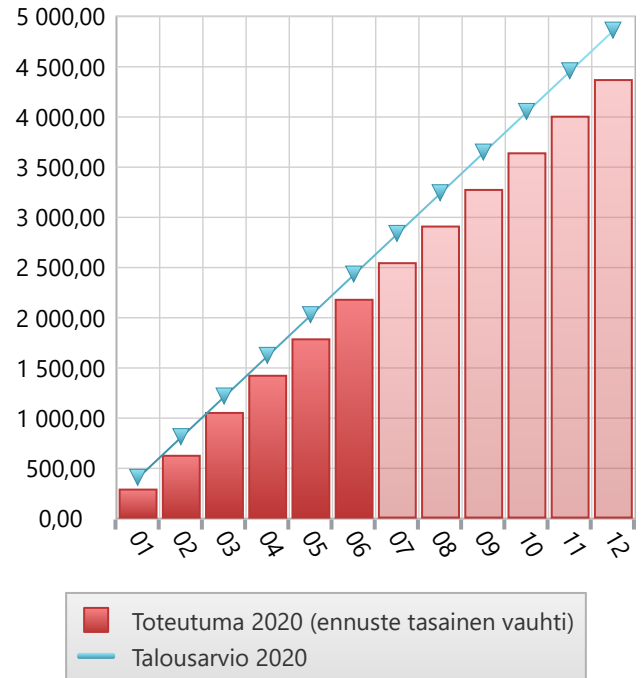
Vuoden 2020 investointikohteet arvioidaan toteutuvan asetetun talousarvion mukaisesti. Kalevanniemen koulun suunnitteluhankkeen kustannuksista 250.000 euroa siirtyy vuoden 2021 puolelle noin 140.000 euron osuus.

TILALAITOS	TA	MRM	TOTEUTU- NUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
menot	4 704 000	0	468 779,25	4 235 220,75	10,0 %
tulot	200 700	0	0,00	200 700,00	0,0 %
netto	4 503 300	0	468 779,25	4 034 520,75	10,4 %
LUONNONMAAN PERHETALO, 2019-2022	500 000		810,00	499 190,00	0,2 %
KALEVANNIEMEN KOULU, 2020-2023	250 000		8 757,20	241 242,80	3,5 %
VELKUAN KOULU, 2019-2021	1 550 000		112 673,85	1 437 326,15	7,3 %
MAIJAMÄEN KOULU, vuosikohde	300 000		127 290,88	172 709,12	42,4 %
MAIJAMÄEN KOULUN LÄHILIIKUNTAPAIKKA, 2019-2020	140 000		11 238,00	128 762,00	8,0 %
avustus	50 000			50 000,00	0,0 %
KAUPUNGINTALO, 2019-2020	450 000		79 697,28	370 302,72	17,7 %
VARIKKO, 2018-2024	10 000			10 000,00	0,0 %
RYMÄTTYLÄN PALOASEMA (KH), 2019-2021	750 000		43 774,67	706 225,33	5,8 %
TEERSALON HUOLTORAKENNUS	144 000		2 494,22	141 505,78	1,7 %
avustus	100 700			100 700,00	0,0 %
LÄHILIIKUNTAPAIKAT	120 000		7 190,00	112 810,00	6,0 %
SOTETILAT, vuosikohde	70 000		4 592,20	65 407,80	6,6 %
PÄIVÄKODIT JA KOULUT	175 000		55 168,25	119 831,75	31,5 %
MUUT KIINTEISTÖT	80 000		1 875,70	78 124,30	2,3 %
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO	165 000		13 217,00	151 783,00	8,0 %
MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJAN- PITOARVOJEN TULOUTUS	50 000			50 000,00	0,0 %

VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTATUOTOT (1000€)



VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2020 VESIHUOLTOLAITOS

(1000e)	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 002 162,04	6 657 810,00	-3 655 647,96	45,09 %	3 225 901,74	48,88 %
Tuet ja avustukset	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00 %	8,08	0,40 %
Muut toimintatuotot	3 002,75	2 470,00	532,75	121,57 %	3 540,06	-131,31 %
Valmistus omaan käyttöön	45 031,06	100 000,00	-54 968,94	45,03 %	39 368,41	45,08 %
TOIMINTATUOTOT	3 050 195,85	6 762 280,00	-3 712 084,15	45,11 %	3 268 818,29	48,89 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-238 099,16	-586 560,00	348 460,84	40,59 %	-274 581,31	46,91 %
Palvelujen ostot	-809 312,17	-1 720 088,00	910 775,83	47,05 %	-827 253,18	51,13 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 031 005,19	-2 427 940,00	1 396 934,81	42,46 %	-1 278 440,66	54,82 %
Vuokrat	-87 938,63	-111 906,00	23 967,37	78,58 %	-59 007,82	51,09 %
Muut toimintakulut	-22 442,41	-12 860,00	-9 582,41	174,51 %	-32 328,08	31,47 %
TOIMINTAKULUT	-2 188 797,56	-4 859 354,00	2 670 556,44	45,04 %	-2 471 611,05	51,99 %
TOIMINTAKATE	861 398,29	1 902 926,00	-1 041 527,71	45,27 %	797 207,24	41,26 %

Vesihuoltolaitos

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toiminnan taloudelliset tavoitteet saavutetaan vuoden 2020 aikana. Veden käyttö teollisuuden osalta on laskenut. Jos trendi jatkuu samana, on vaje luokkaa 150 000 m³ vuoden lopussa. Euroissa tarkoittaa menoissa -100 000 ja tuloissa noin -150 000 euroa. Tulojen osalta on hieman vaikeampi ennustaa, kun Neste Oilin ja TSE:n hinnat poikkeavat normaaleista kuluttajahinnoista.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Operatiivisten tavoitteiden osalta voidaan todeta, että saneerausta tehdään suunnitellun ohjelman mukaisesti. Mittarin kustannusarviot on laadittu seuraaville viidelle vuodelle ja sovitetaan investiohjelmalla aikataulullisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

Veden käyttötalous, toimintatuotot ja -kulut

Toimintatulot 1,7 milj. euroa mikä on 43,2 % budjetoidusta, menojen osalta 45,4%. Alkuvuoden vedenkulutus on laskenut noin 7 % viime vuoteen verrattuna. Veden myyntiin vaikuttaa teollisuuden pienempi vedentarve.

Jäteveden käyttötalous, toimintatuotot ja -kulut

Toimintatulot 1,07 milj. euroa mikä on 49,9 % budjetoidusta, menojen osalta 46,0 %. Toimintakate on 64,3 % budjetoidusta. Laskutetun jäteveden määrä on suunnilleen sama kuin vuonna 2019.

Huleveden käyttötalous, toimintatuotot ja kulut

Toimintatulot 0,18 milj.euroa mikä on 39,3 % budjetoidusta, menot 21,7 %. Kulujen ja tulojen osalta tilanne tasoittuu loppuvuotta kohden johtuen laskutussykleistä ja kunnossapitokulujen lisääntymisestä kohti loppuvuotta.

Heinäkuun tulojen osalta teollisuuden kulutuslukemat laskevat, johtuen kesän tehdasseisokeista. Eli heinäkuu ei ole vertailukelpoinen muiden kuukausien kanssa. Voitaisiin odottaa, että saadaan elo- ja syyskuun trendit mukaan niin voidaan tehdä lopullinen arviointi määrärahan muutoksesta käyttötalouden osalta.

Mahdollinen korjausliike veden käyttötalouden osalta on tarpeen, jos teollisuuden kulutus pysyy samalla tasolla. Muuten käyttötaloudessa ei ole odotettavissa heilahduksia puoleen tai toiseen.

Investointien toteutuminen

Investoinnit vesihuollon osalta etenevät suunnitellun ohjelman ja budjetin mukaisesti.

VESIHUOLTOLAITOS		TA	MRM	TOTEUTU- NUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
	VESI JA JÄTEVESI	2 047 000	0	1 246 804,28	800 195,72	60,9 %
	HULEVESI	<u>555 404</u>	<u>0</u>	<u>449 836,64</u>	<u>105 567,26</u>	81,0 %
	netto	2 602 404	0	1 696 640,92	905 762,98	65,2 %
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA						
	VESI JA JÄTEVESI	1 287 000	0	885 975,75	401 024,25	68,8 %
	HULEVESI	512 000	0	421 710,55	90 289,45	82,4 %
MERIMASKU LUKKARAINEN - TEERSALO SIIRTOVIEMÄRI JA VESIJOHTO, 2019-2023						
	VESI JA JÄTEVESI	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>195 831,01</u>	<u>4 168,99</u>	97,9 %
VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET						
	VESI JA JÄTEVESI	<u>440 000</u>	<u>0</u>	<u>102 739,98</u>	<u>337 260,02</u>	23,3 %
SUUNNITTELU						
	VESI JA JÄTEVESI	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>34 592,69</u>	<u>5 407,31</u>	86,5 %
VERKOSTO lautakunnan päätöksiin						
	VESI JA JÄTEVESI	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>27 664,85</u>	<u>72 335,15</u>	27,7 %
		<u>25 000</u>	<u>0</u>	<u>8 190,00</u>	<u>16 810,00</u>	32,8 %
VERKOSTON TÄYDENNYKSET						
	VESI JA JÄTEVESI	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>5 796,00</u>	<u>29 204,00</u>	16,6 %
VERKOSTON HUOLTO- JA MITTAUSKAIVOJEN RAKENTAMINEN						
	VESI JA JÄTEVESI	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>5 409,75</u>	<u>4 590,25</u>	54,1 %
PUMPPAAMOIDEN SÄHKÖKESKUKSIEN UUSIMINEN						
	VESI JA JÄTEVESI	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>8 269,10</u>	<u>1 730,90</u>	82,7 %

Yhteishankeinvestointien toteutuminen

Yhteishankkeiden investoinnit toteutuvat pääosin suunnitellusti.

Luonnonmaan perhetalon kunnallistekniikan rakentamisen aloittamista kiirehdyttiin, jonka vuoksi kustannukset vuoden 2020 ylittyivät 900 000 eurolla. Ylityksen suuruus riippuu urakoitsijan työsuorituksen etenemisestä ja tarkentuu loppuvuoden aikana. Perhetalon pohjoisosan kunnallistekniikan kustannukset eivät kokonaisuutena ole ylittymässä. Hanke valmistuu marraskuussa 2021.

Nurmitie- Heinätie hankkeen laajuus on kasvanut asemakaavoituksen myötä. Hankkeen rakentaminen käynnistyy marraskuussa 2020 ja jatkuu toukokuuhun 2021.

Muurila-Hellemaa alueen asemakaavan tavoiteaikataulu kaavoitusohjelmassa on määritelty valtuuston hyväksymiskäsittelykäsittely vuoden 2022 aikana.. Kunnallistekniikan suunnitteluun varattu 40 000 euron määräraha jää käyttämättä.

Saariston ranta-alueen kehittäminen Merimaskussa toteutuu syyskaudella

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2020

YHTEISHANKKEET	TA	MRM	TOTEUTU- NUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
yhteensä	5 670 000	0	2 764 897,63	2 905 102,37	48,8 %
LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE, 2017-2022	2 700 000	0	1 738 412,43	961 587,57	64,4 %
LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE 2019-	330 000	0	83 885,89	246 114,11	25,4 %
ITÄ-TAMMISTO, 2012-2022	12 000	0	0,00	12 000,00	0,0 %
KESKUSTAKORTTELIT, 2011-	1 290 000	0	305 500,25	984 499,75	23,7 %
KUKOLANVAINIO 2, 2018-2021	50 000	0	6 620,91	43 379,09	13,2 %
MUURILA-HELLEMAA	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
NUHJALANTIE ETELÄOSA JA AURINKOTIE LIITTYMÄ 2018-2022	673 000	0	554 051,40	118 948,60	82,3 %
NURMITIE - HEINÄTIE, 2019-	325 000	0	49 460,11	275 539,89	15,2 %
MARKET ALUEEN LAAJENNUS JA KATUYHTEYS 2020-	40 000	0	10 246,00	29 754,00	25,6 %
SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN, 2019-2022	70 000	0	0,00	70 000,00	0,0 %
IMMASSEN ALUEEN KATUJEN VIIMEISTELY, 2020-2021	50 000	0	3 500,00	46 500,00	7,0 %
NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE	60 000	0	3 052,00	56 948,00	5,1 %

Naantalin kaupunki

YHTIÖN VÄLITILINPÄÄTÖS 1 – 6 / 2020

Yhtiön hallitus käsitteli välitilinpäätöksen kokouksessaan 11.8.2020.

Koko yhtiön tulos ennen siirtoja ja veroja on 546 235 euroa, kun vuonna 2019 vastaavana aikana tulos oli 651 170 euroa. Kustannukset olivat budjetoitua alemmat.

Välitilinpäätöksen sähkönsiirtoliiketoiminta on toteutunut budjetoitua heikommin, koska siirron energiamäärä on laskenut 5,6 % edellisestä vuodesta. Suurin vaikutus on ollut korona-kriisillä teollisuuden ja kaupan kulutusta laskevasti. Siirtoliiketoiminnan tulos ennen siirtoja ja veroja oli 546 384 euroa, kun viime vuonna vastaavana ajanjaksona tulos oli 638 812 euroa.

Sähkönmyyntiliiketoiminta on toteutunut hieman budjetoitua heikommin, sillä myynnin energiamäärä laski kuten siirtokin. Liiketoiminnan tulos on -43 364 euroa, kun viime vuonna tulos oli -35 450 euroa. TSE-tuotannon tuoma tappio vaikutti tulosta alentavasti.

Urakointiliiketoiminnan liikevaihto oli 393 737 euroa, kun vuotta aiemmin se oli 397 784 euroa. Liiketoiminnan tulos oli 30 184 euroa, vuotta aiemmin summa oli 31 506 euroa.

Tuotantoliiketoiminnan liikevaihto oli 118 894 euroa, kun vuotta aiemmin se oli 119 537 euroa. Liiketoiminnan tulos oli 13 032 euroa, kun vuotta aiemmin se oli 16 301 euroa.

Investoinnit ovat edenneet suunnitellusti ja tähän mennessä on investoitu 942 782 euroa, kun vuotta aiemmin lukema oli 819 630 euroa. Suurimmat hankkeet ovat asuntomessualueella.

Arvioimme koko vuoden tuloksen olevan hieman alle budjetoidun. Tulos riippuu loppuvuoden toteutuvasta lämpötilasta, TSE:n tuloksesta ja markkinahinnan kehityksestä.

	ennuste	budjetti	toteutunut
Tulos ennen siirtoja ja veroja	2020	2020	2019
• Myyntiliiketoiminta, sis. TSE	-70 000	-46 000	-188 223
• Siirtoliiketoiminta	1 000 000	1 094 000	929 978
• Urakointiliiketoiminta	50 000	50 000	66 985
• Tuotantoliiketoiminta	20 000	18 000	18 400
Yhteensä	1 000 000	1 116 000	827 140

Tulosennusteen pohjalta ehdotamme osinkotason pitämistä nykyisellä tasolla, jotta tulevat investoinnit ovat mahdollisia toteuttaa. Seuraavan viiden vuoden aikana tulemme toteuttamaan noin 7 milj. euron investoinnit.

Naantali, 11.8.2020

Pasi Haarala
toimitusjohtaja

Naantalin kaupunki

Kaupunginhallitus

YHTIÖN VÄLITILINPÄÄTÖS 1 – 6 / 2020

Yhtiön hallitus on käsitellyt välitilinpäätöksen kokouksessaan 6.8.2020.

Tammi-kesäkuun tonnimäärät ovat parantuneet aiempaan vuoteen verrattuna 4,6 prosentilla. Toistaiseksi korona-kriisin vaikutukset ovat olleet vähäisiä, ja liikenne on ollut melko normaalia. Sataman kokonaistonnit olivat 1 544 309 tn (+112 323 tn).

Välitilinpäätöksen liikevaihto on hieman budjettia edellä: liikevaihto oli 3 760 182 euroa, mikä on 54,4 % budjetoidusta. Lisäystä aiempaan vuoteen oli n. 300 000 euroa.

Investoinnit ovat edenneet suunnitellusti. Laiturilinjan 15-17 pidennyksen kustannukset pysyivät omistajaohjauksen raameissa ja hanke valmistui laadukkaasti aikataulussaan.

Yhtiön tulot ovat kasvaneet, mutta kustannukset eivät samassa suhteessa ole ja tämä näkyy tuloksessa: tulos ennen veroja on 684 842 euroa, kun aiempana vuonna se oli 575 258 euroa.

Budjetoitu koko vuoden tulos tullaan näillä näkymin ylittämään, mikäli yllätyksiä ei tule. Liikenteen loppuvuoden toteuma voi muuttaa arviota ja pandemian jatkuessa toteuma on todennäköisesti ennustetta huonompi.

	ennuste	budjetti	toteutunut
Tulos ennen siirtoja ja veroja	2020	2020	2019
	980 000	899 953	928 506

Naantalissa 6.8.2020

Yhtiön hallitus

Välitilinpäätös 1.1. - 30.6.2020

Tunnusluvut tarkastelujaksolta

	1 – 6/2020	1 – 6/2019	1 – 6/2018
Liikevaihto (teur)	3.568	3.400	3.368
Liikevoitto (teur)	1.905	1.642	1.862
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (teur)	1.799	1.548	1.763
Tilikauden tulos (teur)	1.787	1.536	1.750
Luottotappiot (teur)	6	1	- 3

	1 – 6/2020	1 – 6/2019	1 – 6/2018
Vuokrasaamiset (teur)	104	112	121
Käyttöaste (%)	98,39	95,38	99,24
Korolliset velat (teur)	32.959	35.078	31.352
Maksuvalmius (Quick ratio)	1,3	1,9	1,5

Toimitusjohtajan kaudenkatsaus

Liikevaihto toteutui talousarvion mukaisesti. Vuokrankorotukset (0 - 1,0 %) tehtiin 3/2020.

Vuokrasaatavien määrä on hieman laskenut edellisen vuoden tarkastelujaksoon verrattuna ja pysynyt alhaisena. Covid-19 ei ole vaikuttanut vuokrasaatavien määrään, eikä liikevaihtoon. Myös muuhun liiketoimintaan vaikutus on ollut erittäin vähäistä.

Käyttöaste on 98,39 %, joka on tavanomainen pitkän aikavälin tarkastelussa.

Vuoden 2019 kohonnut maksuvalmis (1,9) ja lainojen määrä johtuu Nuhjalantie 5:n peruskorjauslainan kertanostosta.

Kauden merkittävät tapahtumat

Asuntomessurakentamisen suunnittelu ja hankesuunnittelu Nuhjalassa Ruotumiehenkadulla on käynnissä. Lisäksi toimisto muuttaa elokuussa uusin toimitiloihin Käsityöläiskatu 4-6 LH 5.

Arvio tulevasta kehityksestä ja toiminnasta

Vuoden 2022 aikana valmistuu yhteensä noin 50 asuntoa ja vuoden 2023 alkupuolella 37 asuntoa. Vuoden 2022 aikana aloitetaan Isotalontie 9 peruskorjaus.

Naantali 8.7.2020



Jouko Ottosson
Toimitusjohtaja

Naantalin Matkailu Oy:n välitilinpäätös 30.6.2020

Naantalin Matkailu Oy:n koko liikevaihto 1.1.–30.6.2020 on 482 179 e.
Vuonna 2019 liikevaihto vastaavana ajankohtana oli 524.844 e.

Matkailuneuvonnan liikevaihto on 375.760 e, jossa on mukana kaupungin rahoitus 300.000 e. Koronan aiheuttaman myyntitoimintojen loppumisen takia kaupunki aikaisti syyskuun toista maksuerää (150.000 e), joka poikkeuksellisesti maksettiin jo toukokuussa. Näin ollen tämän etupainotteisen maksujärjestelyn johdosta liikevaihto näyttää liian hyvältä.

Vuonna 2019 liikevaihto oli 363.975 e.

Tuloslaskelmasta puuttuu, kuten aikaisemminkin, majoitusmyynnin ja –oston kirjautuminen. Yksittäinen majoitusmyynti ja –osto kirjataan tasetilille, josta yhtiölle jäävä erotus eli provisio kirjataan myyntituottoihin. Vuonna 2020 majoitusmyynnin provisiota oli kertynyt 938 e, kun se vuonna 2019 oli 4.826 e.

Ennen maaliskuuta ja koronaa tuleva sesonki näytti hyvältä; ryhmien ennakkovarauksia oli 26 % enemmän kuin vuonna 2019. Maaliskuussa kuitenkin kaikki ryhmävaraukset peruttiin touko-heinäkuulta. Myös kaikki muu toiminta pysähtyi tai peruttiin, mm. majoitusvarausten osalta, jolloin maaliskuun puolen välin ja toukokuun lopun välillä varauksia tai myyntiä ei kertynyt ollenkaan. Majoitusmyynti käynnistyi heinäkuun alussa.

Vähentyneen myynnin johdosta myös kuluja on karsittu; henkilökunta lomautti itsensä omaehtoisesti yhdeksi kuukaudeksi. Kesän aukioloaikaan siirtymistä myöhennettiin juhannuksen jälkeiseen aikaan. Markkinointikustannuksia vähennettiin. Kesäksi ei palkattu kesätyöntekijää vaan tarjottiin harjoittelupaikka kahdelle Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijalle. Lisäksi likviditeetin varmistamiseksi käyttöön otetun luotollisen tilin saldo nostettiin 50.000 eurosta 100.000 euroon.

Musiikkijuhlien peruuntumisesta johtuen yhtiölle ei tullut myyntiä mm. majoituksista ja lipunmyynnistä.

On line –varausjärjestelmä on koronan aikana ollut ehdottoman tärkeä ja sen kehittämistä tullaan jatkamaan ja näin varmistetaan näkyvyys ja saatavuus sähköisissä kanavissa.

Naantalin Campingin liikevaihto on alkuvuonna ollut 102.550 e, kun se vuonna 2019 oli 151.059 e. Campingin ennakkovarauksia kertyi hiljaksen pitkin kevättä mutta varsinainen myynti lähti käyntiin heinäkuun alussa. Pirstyneen kotimaan matkailun ansiosta campingin myynti notkahtanee välitysmyyntiä vähemmän

Vakiokierrosten varauksia kertyi 3002 euron edestä, kun vuonna 2019 vastaavana aikana sitä oli 9277 e. Kultarannan vakiokierrokset alkoivat 1.7. kun ne aikaisemmin ovat alkaneet kesäkuun alkupäivinä. Kesäkuussa toteutettiin vanhan kaupungin ja kirkon kierroksia. Varausjärjestelmän lyhyys vaikuttaa kierrosten ennakkomyyntiin.



Kuluvan tilikauden voitto valitettavasti näyttää liian hyvälle johtuen kaupungin etupainotteisesti maksamista tuista.

Liikevoitto näyttää 128.267 euron tulosta ennen rahoituseriä, kun koko viime vuoden tulos oli tappiollinen 73.189 euroa.

Koko vuoden tulosta on vaikea ennakoida, mutta vuodesta on tulossa poikkeuksellisen vaikea.

Naantalissa 7.8.2020

NAANTALIN MATKAILU OY

Tarja Rautiainen
toimitusjohtaja