

## TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

**Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen**

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

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

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

*Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta*

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

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

**STRATEGIASTA JOHDETUT KAUPUNKITASON VUOSITAVOITTEET**

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 osakesukuksissa. 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	Toimialajohtajat, tietohallintopäällikkö	<p>Opetuksen sähköinen työpöytä on teknisesti käyttöön otettavissa.</p> <p>Omaolo -sähköinen hoidonohjauspalvelu on aktiivisessa käytössä vastaanotto- palveluissa terveyskeskuksessa ja suunnitelmia on laajentaa käyttöä mm. kouluterveyshuollon esitietokyselylomakkeiden käyttöönotto keväteen. 2021 mennessä. Sosiaalipalvelujen ajanvarauspalvelut sekä sähköinen asiointi ei ole edennyt alkuvuonna.</p> <p>Tilalaitoksen sisäisten palvelujen sähköistämistä on jatkettu: Projektipankki on otettu käyttöön kokeilukohteessa.</p> <p>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.</p> <p>M365 käyttöönotto toteutettu. Kaikkien toimielimien kokoukset voidaan järjestää hybridinä tai puhtaasti Teamsin kautta.</p> <p>Rakennusvalvonta otti käyttöön Lupapistein sähköisen laskutusjärjestelmä Late:n ja päätöksentekojärjestelmä Pate:n.</p>
Palveluverkkosuunnitelman toimeenpano	Velkuan, Luonnonmaan ja Kalevanniemen hankkeiden eteneminen sovitussa aikataulussa	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, sivistysjohtaja	<p>Velkuan koulun rakennustyöt ovat käynnissä. Kalevanniemen aluesuunnitelma on luonnosvaiheessa. Luonnonmaan perhetalo arkkitehtisuunnittelu on käynnissä. Hankkeet etenevät pääosin suunnitellun aikataulun mukaisesti.</p> <p>Palveluverkon vapautuvien tilojen ja alueiden aikataulua ja jatkokäyttömahdollisuuksia on kartoitettu työryhmässä, johon on osallistunut edustajia teknisistä palveluista, sivistyspalveluista sekä sosiaali- ja terveyspalveluista. Ryhmän raportti on käsitelty kaupunginhallituksen konsernijaostossa.</p>

Toimenpide	Mittari	Vastuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Elinkeino- ja yritysysteistyön tehostaminen työllistämistoiminnassa	Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun kehitys Aktivointiaste työmarkkinatuen saajaryhmissä	Kaupunginjohtaja, perusturvajohtaja, elinkeinoasiamies	Osien koronatilanteesta johtuen työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut ovat kasvaneet odotettua enemmän. Aktivointiasteessa on jääty tavoitteista, koska asiakkaille ei ole voitu järjestää työllistymistä edistäviä toimenpiteitä riittävästi.  Elinkeinopalveluiden ja työllisyyspalveluiden yhteistyömallin laatiminen on käynnistetty. Yhteistyömalli valmistuu 2021 ensimmäisen puoliskon aikana.
Henkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttaminen	Varatut määrärahat käytetään. Työn palkitsevuuden kokeminen paranee Kunta10-kyselyn mukaan.	Henkilöstöpäällikkö, toimialajohtajat, kaupunginjohtaja	Henkilöstöohjelmassa on määritelty uudet toimintatavat palkitsemiseen. Pikapalkitseminen, kehittämisspalkinto 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	Vastuhenkilö(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. Tiesuunnitelman laatiminen käynnistyy 2021.
Pienen Rengastien kehittämissuunnitelman toteuttaminen	Periaatepäätös suunnitelman vaiheistuksesta kevään 2020 aikana. Määrärahavaraus ensimmäisen osan toteuttamiseen taloussuunnitelmassa 2021-2024	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö	Särkänsalmen sillalle ja penkereelle laaditaan tie- ja rakennussuunnitelma kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi 2022. Pienen rengastien viitoitussuunnitelmat valmistuvat maaliskuussa ja toteutetaan vuoden 2021 aikana.

**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 asuntotonttitarjonnan varmistaminen	Luovutusvalmiita omakotitontteja vähintään 25 kpl/vuosi, rivitalotontteja 3 kpl/vuosi ja kerrostalotontteja 1 kpl/vuosi Manner-Naantalin ja Luonnonmaan alueella	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, kaupunginarkkitehti	Tonttien luovutus on pysynyt hyvällä tasolla. Asuntomessujen ja perhetalon alueet ovat toteutumassa ja niiden tontteja on tulossa myyntiin. Nuhjalantien uusien kerrostalotonttien kauppa edistyy. Haavuorentien ja Murikon asemakaavoitushankkeet ovat edenneet. Haavuorentien tontit ovat rakentamisvalmiita syksyllä 2021.
Asuntomessujen pitkäjänteinen hyödyntäminen	Luodaan edellytykset asuntomessutonttien rakentamisen aloittamiselle	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, asuntomessujen projektipäällikkö	Kunnallistekniikan rakentaminen on valmistunut aikataulussa ja messutaloja pääsi rakentamaan syksyllä 2020. Pääosa tonteista on varattu ja muutaman kohteen rakentaminen alkoi jo vuonna 2020. Asuntomessualueen rannan rakentaminen jatkuu keväällä 2021.
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 suunnitteluun, kävelylaiturin kaidevalaistukseen ja kuviovalojen rakentamiseen. Kävelylaitureiden levennytyöt Merisalin ja Amandiksen kohdilla aloitettiin vuoden 2020 lopussa ja työt valmistuvat keväällä 2021. Hankkeen investointimäärärahoista päätetään vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman 2023–2025 yhteydessä.

**HALLINTOPALVELUT**

Toimialajohtaja

Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Hallintopalvelut tuottaa kaupungin sisäisiä tukipalveluita sekä huolehtii ylimmän luottamus- ja viranhaltijajohdon kokouspalveluista. Palvelualue jakaantuu hallinto- ja kansliapalveluihin, rahatoimeen, tietohallintoon ja henkilöstöpalveluihin. Palvelut ovat pääsääntöisesti tukipalveluita.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>KÄYTTÖTALOUS *)</b>								
Tulot, ulkoiset	475 694,69	338 300	0	338 300	389 739,02	51 439,02	115,2	115,2
Menot, ulkoiset	6 651 007,24	7 402 202	70 000	7 472 202	6 755 046,93	717 155,07	91,3	90,4
Toimintakate	-6 175 312,55	-7 063 902	-70 000	-7 133 902	-6 365 307,91	768 594,09	90,1	89,2

\*) pl KOM-tulo ja sataman kate

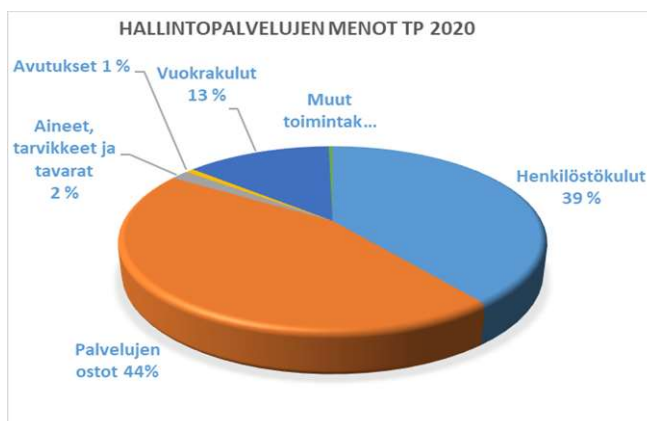
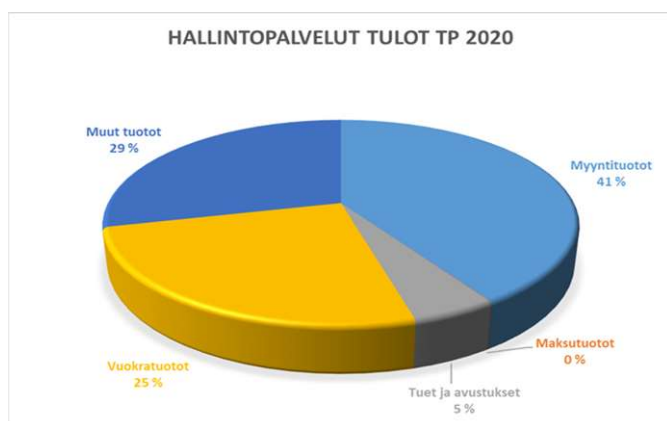
Perustelut poikkeamille:

MRM 70 000 muodostuu Matkailun korona-avustuksesta. Toimintatulot ylittyivät yli 50 000 € ja menot alittuivat yli 700 000 €. Toimintakate alittui lähes 770 000 € arvioidusta.

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

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Hallintopalveluissa korostui vuoden 2020 aikana digitalisaation ja sähköisten palvelujen edistäminen. Tämä näkyi käytännössä uusien sovellusten käyttöönottona ja verkkopalveluiden kehittämisenä. Koronapandemia vauhditti uusien sähköisten työkalujen käyttöönottoa ja toimintatapojen uudistamista niin päivittäisen johtamisen, työn, kuin kokousjärjestelyjen osalta. Viestintää kehitettiin viestintäsuunnitelman mukaisesti. Työturvallisuutta parannettiin ottamalla käyttöön hälytysjärjestelmä. Tiedonhallintalain edellyttämiin toimenpiteisiin vastattiin Digiturvamallin käyttöönotolla. Pikapalkitseminen ja kehittämisen palkitseminen otettiin käyttöön. Henkilöstölle tarjottiin liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Kokemusasiantuntijoiden ja asiakasraatien käyttäminen jäi vähäiseksi pandemian vuoksi.



Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tulosalue: **Vaalit**

Vastuuhenkilö: Kaupunginlakimies (Turo Järvinen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	67 603,80							
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	67 603,80							
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	93 308,80							
Henkilöstökulut	62 808,60							
Palvelujen ostot	26 385,82							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 114,38							
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	-25 705,00							
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-25 705,00							
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	67 603,80							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	67 603,80							
Ulkoiset toimintamenot	69 631,30							
Sisäiset toimintamenot	10 717,67							
Keskinäiset toimintamenot	12 959,83							
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	93 308,80							
TOIMINTAKATE	-25 705,00							

Vaaleja ei ole vuonna 2020.

Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO

Tulosalue: Kaupunginvaltuusto

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Kaupungin ylin päätöksenteko

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia ohjaa kaupungin toimintaa	Strategian perusteella määritellään strategiset toimenpiteet, joiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle 6 kk:n osavuosisikatsauksessa ja tilinpäätöksessä.	Talousarvion laadinnan yhteydessä on asetettu kaupunkitason strategisia toimenpiteitä, joiden toteutumisen raportointi on suoritettu 6 kk:n osavuosisikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	147 191,71	202 441		202 441	165 184,80	37 256,20	81,6	81,6
Henkilöstökulut	46 399,27	60 980		60 980	62 544,23	-1 564,23	102,6	102,6
Palvelujen ostot	41 741,62	74 734		74 734	44 856,37	29 877,63	60,0	60,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 409,78	3 272		3 272	4 732,20	-1 460,20	144,6	144,6
Avustukset								
Vuokratulot	56 641,04	61 455		61 455	53 052,00	8 403,00	86,3	86,3
Muut toimintakulut	2 000	2 000		2 000	2 000,00			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-147 191,71</b>	<b>-202 441</b>		<b>-202 441</b>	<b>-165 184,80</b>	<b>37 256,20</b>	<b>81,6</b>	<b>81,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-76 361,40	-45 817		-45 817	-45 816,84	0,16	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-33 144,49	-26 126		-26 126	-28 420,51	-2 294,51	108,8	108,8
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-256 697,60</b>	<b>-274 384</b>		<b>-274 384</b>	<b>-239 422,15</b>	<b>34 961,85</b>	<b>87,3</b>	<b>87,3</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>								
Ulkoiset toimintamenot	74 122,31	126 430		126 430	91 928,41	34 501,59	72,7	72,7
Sisäiset toimintamenot	20 557,40	22 956		22 956	20 204,39	2 751,61	88,0	88,0
Keskinäiset toimintamenot	52 512,00	53 055		53 055	53 052,00	3,00	100,0	100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>147 191,71</b>	<b>202 441</b>		<b>202 441</b>	<b>165 184,80</b>	<b>37 256,20</b>	<b>81,6</b>	<b>81,6</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-147 191,71</b>	<b>-202 441</b>		<b>-202 441</b>	<b>-165 184,80</b>	<b>37 256,20</b>	<b>81,6</b>	<b>81,6</b>

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

-  
TOIMINTAKATSAUS

Kaupunginvaltuusto piti vuoden 2020 aikana 9 kokousta. Lisäksi valtuustolle järjestettiin neljä iltakoulu-tyyppistä info- ja seminaarilaisuutta, joissa käsiteltiin mm. koronapandemian vaikutuksia kaupungin palveluihin, väestöennusteita, hiilineutraaliksi kunnaksi haikautumista sekä Neste Oy:n Naantalin jalostamotoinnin lakkauttamista.

Valtuusto hyväksyi vuoden 2020 aikana Naantalin kaupungin ympäristöohjelman vuosille 2020 – 2024.

Toimintavuoden aikana hyväksyttiin kolme asemakaavaa sekä kaksi ranta-asemakaavaa ja ranta-asemakaavan muutosta.

Kaupunginvaltuustolle saatettiin tiedoksi keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset.

**TOIMINTAKERTOMUS**  
Käyttötalouden toteutumisvertailu

Valtuusto hyväksyi kaupunkiseudun MAL-sopimuksen vuosille 2020-2031, päätti äänestysaluejaon muutoksesta sekä valtuutettujen lukumäärästä vaalikaudella 2021- 2024.

Nuorisovaltuuston edustajalle myönnettiin läsnäolo ja puheoikeus kaupunginvaltuuston kokouksissa.

Kaupungin- valtuusto	2017	2018	2019	2020
kokouksia	9	8	8	9
käsiteltyjä pykälä	120	112	91	99

Kaupungin- valtuusto	2017	2018	2019	2020
valtuusto- aloitteita kpl/v	28	15	20	20

### Hallinnon avoimuuden edistäminen

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

Nuorisovaltuuston edustajalle myönnettiin läsnäolo ja puheoikeus kaupunginvaltuuston kokouksissa.

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

### Kummivaltuutetut

Kummivaltuutetuiksi nuorisovaltuustolle toimikaudeksi 1.4.2020 - 31.5.2021 valittiin yksimielisesti Kaisa Sipponen, Toni Forsblom, Tommy Björkskog, Eero Latvala, Annika Urpolahi, Sari Outinen ja Harri Palomäki.

Kummivaltuutettujen tehtävänä on toimia linkkinä nuorisovaltuuston ja kaupungin päätöksentekuelimien välillä.

### Aloitteet

Toimintavuoden aikana laadittiin 20 valtuustoaloitetta. Näistä 6 käsiteltiin loppuun vuoden 2020 aikana.

Kuntalaisaloitteita jätettiin 16. Näistä kahteen laadittiin vastaus vuoden 2020 aikana.



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

<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>	<b>TOTEUTUMINEN</b>
Annetaan valtuustolle arviointikertomus ja tarvittaessa väliraportteja arviointityössä tehdyistä havainnoista.	Arviointikertomus laaditaan kerran vuodessa.	Tarkastuslautakunta laati arviointikertomuksen vuodelta 2019.

<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>	<b>TOTEUTUMINEN</b>
Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtäväalueiden vastuuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointikäyntejä toimintayksiköissä.	Tehdään 2-4 arviointikäyntiä vuoden aikana.	Koronaviruspandemiasta johtuen tarkastuslautakunta ei voinut tehdä arviointikäyntejä, mutta tarkastuslautakunta kuuli kokouksissaan eri vi-ranhaltijoita.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>		1 000		1 000	1 000,00		100,0	100,0
Myyntituotot		1 000		1 000	1 000,00		100,0	100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	42 651,04	57 968		57 968	30 684,18	27 283,82	52,9	52,9
Henkilöstökulut	11 238,27	14 120		14 120	10 716,17	3 403,83	75,9	75,9
Palvelujen ostot	31 286,13	43 098		43 098	19 820,08	23 277,92	46,0	46,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	126,64	350		350	147,93	202,07	42,3	42,3
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut		400		400		400,00		
<b>TOIMINTAKATE</b>	-42 651,04	-56 968		-56 968	-29 684,18	27 283,82	52,1	52,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	31 652,37	56 968		56 968	22 177,81	-34 790,19	38,9	38,9
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-10 998,67				-7 506,37	-7 506,37		

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot		1 000		1 000	1 000,00		100,0	100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>		1 000		1 000	1 000,00		100,0	100,0
Ulkoiset toimintamenot	39 984,64	55 371		55 371	28 992,81	26 378,19	52,4	52,4
Sisäiset toimintamenot	2 666,40	2 597		2 597	1 691,37	905,63	65,1	65,1
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	42 651,04	57 968		57 968	30 684,18	27 283,82	52,9	52,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	-42 651,04	-56 968		-56 968	-29 684,18	27 283,82	52,1	52,1

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

## TOIMINTAKATSAUS

Tilintarkastusyhteisönä toimi BDO Audiator Oy ja vastuullisena tilintarkastajana toimi JHT, HT Sinikka Niitynperä 8.6.2020 saakka ja 9.6.2020 lukien JHT, KHT Piia-Tuulia Rauhala. Tilintarkastuksen toteuttamisesta ja havainnoista on raportoitu tarkastuslautakunnalle.

Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa.

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	Hallinto
Vastuuhenkilö:	Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen)
Toiminnan luonne:	Kaupunkikonsernin yleisjohto <span style="float: right;">Budjettirahoitteinen</span>
Tulosalueen kuvaus:	Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, ellei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa.

<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>	<b>TOTEUTUMINEN</b>
Huolehdimme talouden tasapainosta ja kaupungin investointikyvystä seuraamalla tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja tekemällä ehdotuksia talouden tasapainottamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.	Talouden tasapaino sekä kaupungin ja kaupunkikonsernin investointien rahoittaminen vähintään 60 %:sti tulorahoituksella (seuranta kolmen vuoden tarkastelujaksolla.)	<i>Kaupunginhallitus on seurannut tiiviisti kaupungin talouden kehitystä. Investointien rahoittaminen vähintään 60%:sti tulorahoituksella toteutui jatkaisena kolmena viime vuonna eli tavoite saavutettiin kaikilta osin.</i>

<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>	<b>TOTEUTUMINEN</b>
Viestintäsuunnitelman toimeenpano	Kehitetään uusia toimintatapoja, joilla viestintää uudistetaan ja tehostetaan viestintäsuunnitelman mukaisesti.	<i>Viestintäsuunnitelman laadullinen tavoite asukastyytyväisyystutkimuksessa toteutui erinomaisesti Verkkosivujen saavutettavuusauditointi tehtiin ja hankittiin työkalu sen parantamiseen. Hankittiin uutiskirjepohja tehostamaan eri yksiköiden viestintää, otettiin käyttöön yhteisöllinen Hoods-naapurustopalvelu, luotiin lähiruokasivustot ja ns. Ruokakummitoiminta Kaupungin Facebook-tilin seuraajien määrän lisäys ylitti reilusti tavoitteen</i>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	151 610,88	149 500		149 500	133 059,58	-16 440,42	89,0	89,0
Myyntituotot	108 295,14	89 500		89 500	91 521,07	2 021,07	102,3	102,3
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	43 315,74	60 000		60 000	41 538,51	-18 461,49	69,2	69,2
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	2 030 692,20	2 290 129		2 290 129	2 116 549,43	173 579,57	92,4	92,4
Henkilöstökulut	762 193,54	917 219	-21 919	895 300	868 302,10	26 997,90	94,7	97,0
Palvelujen ostot	1 026 681,18	1 152 239		1 152 239	1 053 607,16	98 631,84	91,4	91,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	50 928,36	40 316	21 919	62 235	48 228,85	14 006,15	119,6	77,5
Avustukset	47 275,58	41 000		41 000	11 000,00	30 000,00	26,8	26,8
Vuokratulot	115 908,00	104 755		104 755	107 095,80	-2 340,80	102,2	102,2
Muut toimintakulut	27 705,54	34 600		34 600	28 315,52	6 284,48	81,8	81,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 879 081,32</b>	<b>-2 140 629</b>		<b>-2 140 629</b>	<b>-1 983 489,85</b>	<b>157 139,15</b>	<b>92,7</b>	<b>92,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-23 383,08	-35 421		-35 421	-26 620,68	8 800,32	75,2	75,2
Laskennalliset erät	16 458,75	102 243		102 243	33 823,60	-68 419,40	33,1	33,1
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 886 005,65</b>	<b>-2 073 807</b>		<b>-2 073 807</b>	<b>-1 976 286,93</b>	<b>97 520,07</b>	<b>95,3</b>	<b>95,3</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	47 366,76	61 500		61 500	45 059,50	-16 440,50	73,3	73,3
Sisäiset toimintatulot	78 243,12	67 760		67 760	67 760,04	0,04	100,0	100,0
Keskinäiset toimintatulot	26 001,00	20 240		20 240	20 240,04	0,04	100,0	100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>151 610,88</b>	<b>149 500</b>		<b>149 500</b>	<b>133 059,58</b>	<b>-16 440,42</b>	<b>89,0</b>	<b>89,0</b>
Ulkoiset toimintamenot	1 844 172,14	2 085 658		2 085 658	1 942 713,72	142 944,28	93,1	93,1
Sisäiset toimintamenot	68 758,58	94 866		94 866	64 756,71	30 109,29	68,3	68,3
Keskinäiset toimintamenot	117 761,48	109 605		109 605	109 079,00	526,00	99,5	99,5
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 030 692,20</b>	<b>2 290 129</b>		<b>2 290 129</b>	<b>2 116 549,43</b>	<b>173 579,57</b>	<b>92,4</b>	<b>92,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 879 081,32</b>	<b>-2 140 629</b>		<b>-2 140 629</b>	<b>-1 983 489,85</b>	<b>157 139,15</b>	<b>92,7</b>	<b>92,7</b>

**TOIMINTAKERTOMUS**  
Käyttötalouden toteutumisvertailu

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

HTV	2018	2019	2020
Kaupunginjohtaja	1	1	1
Hallintojohtaja	1	1	1
Kaupunginkamreeri	1	1	0,66
Talousjohtaja	0	0	0,75
Kaupunginlakimies	1	1	1
Controller/ hankintapäällikkö	1	1	1
Elinkeinoasiamies	1	1	0,67
Kehittämisen- ja viestintäpäällikkö	0,4	0,4	0,4
Kulttuuri ja tiedotussihteeri	0,5	0,5	0,5
Verkkotoimittaja (tp)	1	0	0
Projektisuunnittelija (tp)	1	1	0
Viestintäassistentti	0	0,66	1
<b>Yhteensä</b>	<b>8,5</b>	<b>8,56</b>	<b>1,98</b>

## TOIMINTAKERTOMUS

**Kaupunginhallitus:**

Kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2020 aikana 34 kertaa. Lisäksi kaupunginhallitus järjesti kuusi seminaaria, joista yksi järjestettiin yhdessä sosiaali- ja terveystalokunnan ja yksi ympäristövaltuustokunnan kanssa.

Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettiin syksyllä valtakunnallinen vaikuttajatapahtuma Naantali24h. Online-tapahtumana toteutetussa yhteiskunnan uudistamisen foorumissa keskusteltiin ilmastokriisistä sekä koronakriisin vaikutuksista suomalaisen yhteiskuntaan.

**Korona-pandemia**

Varsinais-Suomen ensimmäinen koronavirustartunta todettiin maaliskuun alussa. Koronapandemia pysäytti ja muutti arjen kaikkialla. Työyhteisöjen ja esimiesten toimintakykyä koeteltiin korona-ajan epävarmuuden ja epidemiatilanteen mukaan lukuisia kertoja muuttuneiden viranomaismääräysten ja -ohjeiden keskellä. Koronapandemia edellytti kriisiajan organisaation käyttöönoton ja vaati esimiehiltä sitä, että tähän työhön käytettiin paljon aikaa. Uusia käytänteitä ja toimintaohjeistuksia otettiin käyttöön ripeästi.

Henkilöstö oli mukana muutoksissa hyvin sitoutuneesti. Monien työtehtävät vaihtuivat tai laajenivat. Laajaan etätyöskentelyyn ja koulujen etäopetukseen siirryttiin äärimmäisen nopeasti. Myös toimielinten kokouskäytännöt muuttuivat sähköisiksi joko kokonaan tai osittain ns. hybridikokousmallilla (osa kokouksen osanottajista on läsnä kaupungintalolla ja pääosa osallistuu etänä kokoukseen).

Pandemian ja etätyöstä saatujen pääosin positiivisten kokemusten myötä on tullut tarve etätyöohjeistusten ja asenteiden muuttamiselle. Tulevaisuudessa etätyö ei

enää ole poikkeus, vaan yksi normaalin työn muoto, jonka aktiivikäytössä oleva tietotekniikka hyvin mahdollistaa.

Kaupungin organisaatio osoitti olevansa kriisiolosuhteissa ketterä, tehokas ja uudistumiskykyinen. Vuorovaikutus, keskinäinen tuki ja luottamus ovat kantaneet vaikeinkin hetkinä. Pandemia on pakottanut myös uudenlaiseen johtamiseen.

**Keskeisiä rekrytointeja**

Hallintopalveluissa toteutettiin vuoden 2020 aikana poikkeuksellisen monta keskeistä rekrytointia.

Uusina viranhaltijoina aloittivat vuoden 2020 aikana:

1.4. alkaen talousjohtaja Heli Lähteenmäki, 24.8. lukien elinkeinoasiamies Lassi Rosala ja 7.9. lukien henkilöstöpäällikkö Irmeli Niittymäki.

Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen jätti 3.11.2020 irtisanomusilmoituksen, jonka mukaan hänen virkasuhteensa päättyisi tulevan valtuustokauden alussa 30.6.2021 lukien tai mikäli kaupunki toivoo myöhemmä ajankohtaa, viimeistään 31.8.2021.

**Tietosuoja-asiat**

Naantalin kaupungissa laadittiin toista kertaa tietotilinpäätös. EU:n tietosuoja-asetus velvoittaa rekisterinpitäjää, kuten kuntaa osoittamaan, että tietosuoja otetaan huomioon lainsäädännön velvoittamalla tavalla organisaation toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa. Samassa yhteydessä hyväksyttiin tietosuojakäsikirja palvelemaan sekä kuntalaisia, asiakkaita kuin kaupungin organisaation henkilökuntaa.

Naantalin kaupunki osallistui marraskuussa digi – ja väestötietoviraston organisoimaan TAISTO20-harjoitukseen. Harjoituksessa harjoitettiin käytännön toimintamalleja ja prosesseja erilaisten häiriötilanteiden varalta. Naantalin lisäksi harjoitukseen osallistui noin 250 julkisen hallinnon organisaatiota ja sidosryhmää.

Tietosuoja- ja tietoturva-asioissa järjestettiin henkilökunnalle koulutusta verkkopohjaisena itseopiskeluohjelmalla.

**Digipalvelulaki ja verkkosivu-uudistus**

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

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

Saavutettavuuden osalta kaupungin henkilöstölle järjestettiin Saavutettavuuden perusteet -koulutus.

Kaupungin verkkopalvelu vastaa pääosin EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimuksiin.

### Suomi.fi-palvelut

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

Palvelutietovarannossa ylläpidettiin Väestörekisterikeskuksen toimituspolitiikkaa noudattavia Naantalin kaupungin palvelukuvia.

Palvelutietovarannon ylläpitoon viestinnän vastuulla. Palvelutietovarannon ylläpitoon osallistuu kaupungin organisaatiossa lähes 20 henkilöä hajautetusti, oman työnsä ohella.

Viranomaiskäytössä aikaisemmin ollut Katso -palvelu päättyi 31.12.2021. Katso -palvelun korvasivat Suomi.fi -tunnistus ja Suomi.fi -valtuudet 7.1.2021 lukien. Muutos aiheutti toimintavan muutostarpeen kaupungin useilla tulosalueilla.

Digi- ja väestötietovirasto tukee julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityötä ja tiedonhallintaa. Vuoden vaihteen jälkeen toiminta muuttuu kuitenkin enemmän informaatio-ohjaukseksi.

### Asuntomessut

Asuntomessualueen kunnallistekniikan rakentaminen jatkui vuonna 2020 siten että tonteista tuli rakentamiskelpoiset suunnitellusti syksyllä 2020. Rannan ja väylän ruoppaus jatkui ja se saatiin myös syksyllä päätökseen.

Tonttihaku jatkui koko vuoden ja tonttihakemuksia saapui tasaiseen tahtiin. Vuoden lopussa oli vapaana enää kaksi omakotitonttia, sekä yksi yhtiömuotoiseen rakentamiseen tarkoitettu tontti. Jäljelle jäävät tontit ovat edelleen haettavissa vuonna 2021.

Asuntomessujen laaturyhmä kokoontui arvioimaan hakemuksia ja suunnitelmia yhdeksän kertaa, ja tekniikkaryhmä kokoontui viisi kertaa. Paikallisille matkailualan toimijoille järjestettiin informaatiotilaisuus asuntomessujen tuomiin mahdollisuuksiin liittyen. Messuaikaisten toimistojen suunnittelu eteni suotuisasti, ja suunnitelmat ovat viimeistelyä vaille valmiit. Rantapuiston suunnittelu eteni, mutta jatkuu vielä vuonna 2021, samoin messuaikaisen asiakaspysäköinnin suunnittelu.

### Viestintä

Kaupunginhallitus on hyväksynyt viestintäsuunnitelman vuosille 2019–2022. Suunnitelma toteuttaa kaupunkistrategian menestysesteemoja ja kärkihankkeita sekä ohjaa kaupungin viestintää.

Viestintäsuunnitelman laadullinen tavoite asukastytyväisyystutkimuksessa toteutui erinomaisesti. Tavoit-

teena oli saada Kuntarating-asukastytyväisyystutkimuksessa yli 70 indekspistettä. Naantali sai helmikuussa 2020 julkaistussa tutkimuksessa 79,9 pistettä ja nousi asukastytyväisyydessä vuodesta 2017 enääntyksellisesti +5,1 indekspisteellä suoraan sijalle kaksi.

Määrällisiin tavoitteisiin kuuluu some- ja verkkoviestintäkanavien kasvanut seuraajamäärä. Tavoitteena vuodelle 2020 oli saada 5000 seuraajaa kaupungin Facebook-tilille. Tämä tavoite ylitettiin reilusti: tilillä oli yli 6200 seuraajaa vuoden 2020 lopussa. Uutena some-kanavana otettiin käyttöön Twitter.

Kaupunkimarkkinoinnissa otettiin käyttöön Hoods-naapurustopalvelu ja toteutettiin siihen liittyvä kaupunkisuunnistus. Verkkosivujen saavutettavuutta parannettiin aktiivisesti: saavutettavuusauditointi tehtiin ja sen kehittämistä edistävä työkalu otettiin käyttöön, jonka käyttökoulutusta annettiin verkkosivujen sisällöntuottajille.

Kaupungin tiedotuslehti ilmestyi 4 kertaa vuoden aikana ja sen painosmäärä oli 11 300 lehteä. Yhteistyötä jatkettiin Naantalin Energian kanssa, jonka asiakaslehti ilmestyi Nastan liitteenä. Saaristotiedotteita ei julkaistu huhti- ja toukokuussa, koska tiedotteiden sisällön muodostama yhdistysten tapahtumailmoittelu loppui koronatilanteen vuoksi.

Visit Naantalin kanssa luotiin yhteinen verkkosivusto ja somekanavat lähiruusta The Delicious Side of Naantali. Naantalilaisia osallistettiin mukaan ns. Ruokakummitoiminnalla.

Tonttimarkkinointia edistettiin aktiivisesti Rakenna- ja Sisusta messuilla yhteistyössä Asuntomessutoimiston kanssa. Naantaliin tehtiin uusi asumisen esite osallistaen kaupunkilaisia somessa.

Toimialojen viestintäosaamista kehitettiin koulutuksen avulla. Koulutuksia ja työpajoja järjestettiin, mm. Canva- kuvankäsittelykurssi, saavutettavuus ja siihen liittyvän työkalun käyttöönottokoulutus, Twitter-koulutus ja erilaiset työpajat. Kaupungille hankittiin uutiskirjesovellus, joka on otettu käyttöön Asuntomessutoimistossa, henkilöstö- ja elinkeinopalveluissa.

Kaupungin ja median tapaamisia jatkettiin 2 kertaa vuodessa. Viestintä oli mukana erilaisten tapahtumien ja kampanjoiden suunnittelussa ja markkinoinnissa. Naantali24h-tapahtuma toteutettiin yhteistyökumppanien kanssa etänä koronatilanteen vuoksi.

Koronatilanne lisäsi olennaisesti viestinnän tarvetta ja työmäärää. Verkkosivuille perustettiin omat koronasivut ja tiedotteiden määrä kasvoi reippaasti. Kuvapankisovelluksen hankkiminen jäi toteutumatta.

### Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalveluiden osalta vuosi oli varsin poikkeuksellinen. Vuosi käynnistyi vilkkaasti, kun tammikuussa neljättä kertaa järjestetyt Rekrymessut houkuttelivat

ennätysmäärän kävijöitä noin 850 - 900 hlöä, sekä näytteilleasettajia että messuvieraita, Naantalin kylpylään. Maaliskuussa alkanut koronakriisi vaikutti yritysneuvontapalveluihin ja suunniteltuihin tapahtumiin. Suositettu Meriverkostot-tapahtuma jouduttiin peruuttamaan. Kevättä väritti yritysneuvonnan kasvanut tarve, kun monella yrittäjällä toimeentulon edellytykset yhtäkkiä heikkenivät. Kuntien kautta kanavoitua yksinyrittäjätukea myönnettiin vuonna 2020 yhteensä 440 000 euroa 220 yksinyrittäjälle. Elinkeinoasiamies Jorma Ranta siirtyi keväällä uusiin tehtäviin ja uusi elinkeinoasiamies Lassi Rosala aloitti työt elokuun lopussa.

Yrityspalveluiden uutiskirjettä lähetettiin syyskuusta lähtien säännöllisesti kerran kuukaudessa. Uutiskirjeen ohella säännöllistä viestintää toteutettiin myös kohdenetuilla sähköpostiviesteillä sekä syksyllä avatun Naantali Works -facebook-sivun kautta.

Tapahtumien kannalta vuosi oli erityisen haasteellinen. Syyskuussa yrittäjille järjestettiin mm. uudistumisaamu yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjien kanssa (n. 25 osallistujaa) sekä yhteistyöpalaveri Asuntomessujen ja paikallisten yrittäjien välillä (n. 50 osallistujaa). Lokakuun alussa käynnistettiin kaupungin uudet aamupalatilaisuudet yrittäjille Naantalin kylpylässä. Valitettavasti näitä tilaisuuksia ehdittiin järjestää vain loka-marraskuussa, kun joulukuun tilaisuus tiukentuneiden koronarajoitusten vuoksi jouduttiin peruuttamaan. Joulukuussa järjestettiin myös etätoteutuksena yhteistyökokous kaupungin luottamushenkilöiden sekä yrittäjähdistysten luottamushenkilöiden kesken.

Marraskuussa toteutettiin Turun ammattikorkeakoulun toimesta kaksi yrityskyselyä naantalilaisille yrittäjille.

Toinen kyselyistä tapahtui puhelimitse. Tähän kyselyyn vastasi yhteensä 188 yrittäjää ja kyselyn vastaus-% oli 26. Toinen kysely toteutettiin keskusta-alueen yrittäjille. Kyselyiden tuloksia hyödynnetään kaupungin elin-keino- ja palveluiden kehittämisessä.

Naantali sijoittui jälleen hienosti kolmen kärkeen Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Varsinais-Suomen OP-liiton maakuntaennusteen yrittäjyysilmapiirin sekä kunnan ja yrittäjien yhteistyön arvioinnissa. Kysely toteutettiin marraskuussa 2020 ja sen tulokset julkistettiin tammi-kuussa 2021.

#### TUNNUSLUVUT

Kaupungin- hallitus	2017	2018	2019	2020
Kokouksia	35	35	31	34
Käsiteltyjä pykälä	464	434	410	402

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Asiahallinto**

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamistapoja toimialojen rajat ylittäen.	Otetaan käyttöön asiahallinnon ohjelmiston uusi käyttöliittymä 31.12.2020 mennessä.	Asiahallintaohjelmiston (Dynasty10) käyttöönotto toteutettiin 4.1.2021.
	Tiedonhallintamallin laatiminen yhteistyössä tietohallinnon kanssa 31.12.2020 mennessä	Tiedonhallintamallin työstäminen aloitettiin valtakunnallisten ohjeiden valmistumisen jälkeen syksyllä 2020. Vuodenvaiheeseen mennessä vaadittavasta dokumentaatiosta oli valmiina noin 30 %.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Edistetään julkisen palvelun avoimuutta ja parannetaan julkisen hallinnon palvelujen saatavuutta tuemalla asiakkaiden sähköistä asiointia.	Laajennetaan Suomi.fi –Viestit palvelu myös viestien vastaanottamiseen 31.12.2020 mennessä.	Asiaa selviteltiin DVV-viraston kanssa syksyllä 2020. Palvelua ei ole viety tuotantoon sakka viestien vastaanottamisen osalta. Ohjeistus lopputoimista on ollut epäselvä.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	11 566,28	11 400		11 400	11 118,56	-281,44	97,5	97,5
Myyntituotot	10 882,87	11 400		11 400	11 118,56	-281,44	97,5	97,5
Maksutuotot	200,00							
Tuet ja avustukset	483,41							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	598 638,31	660 468		660 468	585 019,31	75 448,69	88,6	88,6
Henkilöstökulut	478 481,38	497 680		497 680	442 023,07	55 656,93	88,8	88,8
Palvelujen ostot	53 896,30	59 750		59 750	44 701,34	15 048,66	74,8	74,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 749,83	11 826		11 826	8 845,99	2 980,01	74,8	74,8
Avustukset								
Vuokratulot	53 453,20	90 842		90 842	89 391,31	1 450,69	98,4	98,4
Muut toimintakulut	57,60	370		370	57,60	312,40	15,6	15,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-587 072,03</b>	<b>-649 068</b>		<b>-649 068</b>	<b>-573 900,75</b>	<b>75 167,25</b>	<b>88,4</b>	<b>88,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 439,60	-6 440		-6 440	-2 439,60	4 000,40	37,9	37,9
Laskennalliset erät	585 605,85	522 578		522 578	559 445,54	36 867,54	107,1	107,1
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 905,78</b>	<b>-132 930</b>		<b>-132 930</b>	<b>-16 894,81</b>	<b>116 035,19</b>	<b>12,7</b>	<b>12,7</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	11 414,91	11 300		11 300	11 057,84	-242,16	97,9	97,9
Sisäiset toimintatulot	151,37	100		100	60,72	-39,28	60,7	60,7
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 566,28</b>	<b>11 400</b>		<b>11 400</b>	<b>11 118,56</b>	<b>-281,44</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>
Ulkoiset toimintamenot	516 730,92	541 150		541 150	466 586,69	74 563,31	86,2	86,2
Sisäiset toimintamenot	31 372,39	30 876		30 876	29 992,62	883,38	97,1	97,1
Keskinäiset toimintamenot	50 535,00	88 442		88 442	88 440,00	2,00	100,0	100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>598 638,31</b>	<b>660 468</b>		<b>660 468</b>	<b>585 019,31</b>	<b>75 448,69</b>	<b>88,6</b>	<b>88,6</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-587 072,03</b>	<b>-649 068</b>		<b>-649 068</b>	<b>-573 900,75</b>	<b>75 167,25</b>	<b>88,4</b>	<b>88,4</b>

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2018	2019	2020
Arkistosihiteeri/ tiedonhallinnan asiantuntija	1	1	1
Arkistonhoitaja	1	1	1
Johdon sihteeri	1	1	1
Toimistosihiteeri	3	2	2
Hallintosihteeri	1	1	1,25
Palveluneuvoja	5	4	4
Tp. projekti- suunnittelija	0,5	1	0,75
<b>Yhteensä</b>	<b>11,5</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

## TOIMINTAKATSAUS

**Asiakirjahallinto:**

Tiedonohjaussuunnitelma –hankkeen toteutus saatettiin loppuun vuoden 2020 alussa. Projektin etenemisestä raportoitiin viestintäsuunnitelman mukaisesti säännöllisesti hallintopalveluitten johtoryhmässä sekä kaupunginjohtajan johtoryhmässä.

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

Asianhallintajärjestelmän versiovaihdon aloituspala-veri pidettiin kesäkuun alussa. Dynasty 10 versionvaihtoprojektiin sisältyy:

- asianhallinta
- kokoushallinta
- dokumenttien hallinta
- viranhaltijapäätökset
- sopimusten hallinta
- tiedoksi tulleet
- kokoushallinnan julkaisu
- viranhaltijapäätösten julkaisu

Vuoden 2021 aikana asianhallintajärjestelmää laajennetaan sähköiseen järjestelmäallekirjoitukseen ja vuonna 2022 sähköiseen arkistoon.

Asianhallintaohjelmiston käyttöönotosta järjestettiin koulutusta eri käyttäjäryhmille syksyn 2020 aikana.

Tuotantokäyttö aloitettiin 4.1.2021.

**Suomi.fi palvelut:**

Väestörekisterikeskus jatkoi Suomi.fi-palvelujen kehittämistä vuonna 2020. Jatkokehitystoimet oli koottu yhdeksi jatkokehityshankkeeksi (ns. SuoJa-hanke), joka kattoi kaikkien Suomi.fi-palvelujen kehittämisen yhtenä kokonaisuutena.

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

Suomi.fi -Viestit palvelun kaksisuuntaisuuden osalta oli tiin yhteydessä Digi- ja viestintävirastoon. Palvelu on DVV-viraston taholta toteutettu vajaan. Palvelu on edelleen tuotannossa vain yksisuuntaisena.

**Palvelutietovaranto (eli ptv)**

Palvelutietovarannon sisällön ylläpitämiseen on osallistunut noin 20 henkilöä. Kaupungin palvelukuvauksia on palvelutietovarannossa noin 200 ja asiointikanavia 250.

Palvelutietovarannon tietojen ylläpito on pysyvä viestinnällinen tehtävä julkishallinnon organisaatioille. Palvelutietovarannon ylläpidon vastuu Naantalin kaupungin osalta on viestinnällä.

**Tiedonhallinta**

Julkisella sektorilla tiedonhallinta käsittää sekä paperisen että sähköisen asiakirjatuotannon koko elinkaaren

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

Tiedonhallintalain vaatimukseen varautumista ohjaava ohjausryhmä on kokoontunut 11 kertaa. Ohjausryhmä on järjestäytynyt, jakanut vastuita ja tehnyt suunnitelmia tiedonhallintamallin toteuttamiseksi. Hallintosääntöön on kirjattu suunnittelu- ja kuvausvelvollisuuksien vastuunjako organisaatiossa.

Asiakirjojen säilytysajat on käyty läpi tiedonohjaussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Tiedonhallintamallin laatiminen on laaja ja pitkäkestoinen projekti. Valtakunnalliset suositukset tiedonhallintamallin toteuttamisesta julkaistiin huhtikuun 2020 lopulla.

Tiedonhallintamallin laatimisen pohjaksi hankittiin Digi-turvamalli, jonka täyttämisen on aloitettu syksyllä 2020. Vuoden vaihteessa kaupungin tiedonhallinnan tilaa kuvaavasta tiedonhallintamallista toiminnan ja tietoi-neistojen kuvauksen osalta oli valmiina noin kolmasosa. Toimintaprosesseista oli vuodenvaihteessa valmiina 37 % ja tietovarannoista 30 %. Lisäksi on kuvattu tietojärjestelmiä ja tietoturvaluustoimenpiteitä. Avainrooleissa olevat vastuuhenkilöt ovat tietosuoja-vastaavat, tietoturvavastaava ja tiedonhallinnan asiantuntija. Tukirooleissa toimivat järjestelmien pääkäyttäjät, yksöiden vastuuhenkilöt sekä rekisterien yhteys-henkilöt. Tiedonhallintamallin työstämiseen on loppuvuodeksi palkattu määräaikainen projektisuunnittelija.

Tiedonhallintamallin laatimisen osalta Naantali on ollut seudullinen edelläkävijä ja toteuttamisen tapaa on esitelty muille kunnille.

Käyttöön otettu malli toimii myös raportoinnin työkaluna ja sitä voidaan laajentaa tietoturvan hallintaan sekä tietoturvakäytäntöjen ohjaamiseen. Malli antaa valmiudet tuottaa tietosuoja-asetuksen vaatimia selosteita. Mm. tiedonhallintalain vaatima asiakirjajulkisuuskuvaus saadaan aikanaan suoraan järjestelmästä.

Tiedonhallintamallin laatimisen osana päivitetään tietosuoja- ja rekisteriselosteet ajan tasalle. Näissä dokumenteissa informoidaan henkilötietojen käsittelystä lain vaatimalla tavalla.

#### Sähköiset kuulutukset

Kaupungintalon katutasoon hankittu asiakaskäyttöön kosketusnäyttö. Näytöltä voi vastaisuudessa selata kuulutuksia, ilmoituksia ja esim. nähtävänä olevia kaavoja. Tekninen toteutus on edelleen kesken.

#### Asiointi – ja palvelupisteet:

Kaupungintalon asiointipiste oli koronaepidemian vuoksi suljettuna 25.3. – 17.5.2020. Kelan palvelutarjontaa kehitettiin mahdollistamalla asiakkaille sähköinen asiointi. Samalla Kelalta saatava palvelukorvaus

nousi 500 eurosta/kk 600 euroon/kk. Kelan virkailija vastaanottaa asiakkaita asiointipisteessä torstaisin.

Asiointipisteiden sijaistuksia on pystytty karsimaan aiemmasta vuodesta.

Velkuan palvelupiste oli koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi suljettuna 3 – 7/2020. Palvelupiste on muilta osin ollut avoinna normaalisti ma – pe klo 9 – 15. Sijaistus on järjestetty sisäisillä resursseilla.

Toiminto	2019	2020
<b>Tietopalvelupyynnöt kpl/v</b>	209	159



Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Sisäiset toimistopalvelut

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laadukkaat palvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille	Puhelinvaihteen, postituksen ja monistuksen sijaistukset pyritään pääsääntöisesti hoitamaan sisäisesti. Tarvittaessa ulkoinen sijaistus kohdennetaan kesäkuukausiin.	Sijaisjärjestelyt on pystytty tavoitteen mukaisesti hoitamaan pääsääntöisesti oman henkilöstön toimesta. Ulkoisen resurssin tarve on puolittunut vuoteen 2019 verrattuna.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %		
							EUR	/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	167 940,58	183 008	0	183 008	168 072,88	-14 935,12	91,8	91,8	
Myyntituotot	167 940,58	183 008	0	183 008	168 072,88	-14 935,12	91,8	91,8	
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	136 686,40	179 772	0	179 772	139 688,06	40 083,94	77,7	77,7	
Henkilöstökulut	48 566,46	59 592	0	59 592	49 964,06	9 627,94	83,8	83,8	
Palvelujen ostot	63 702,17	94 680	0	94 680	66 850,66	27 829,34	70,6	70,6	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 438,28	8 791	0	8 791	9 024,17	-233,17	102,7	102,7	
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Vuokrakulut	18 979,49	16 709	0	16 709	13 849,17	2 859,83	82,9	82,9	
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
<b>TOIMINTAKATE</b>	31 254,18	3 236	0	3 236	28 384,82	25 148,82	877,2	877,2	
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Laskennalliset erät	-55,81	-395	0	-395	-100,81	294,19	25,5	25,5	
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	31 198,37	2 841	0	2 841	28 284,01	25 443,01	995,6	995,6	
						0,00			

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %		
							EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	7 890,90	6 100	0	6 100	5 609,43	-490,57	92,0	92,0	
Sisäiset toimintatulot	154 685,66	172 084	0	172 084	157 109,85	-14 974,15	91,3	91,3	
Keskinäiset toimintatulot	5 364,02	4 824	0	4 824	5 353,60	529,60	111,0	111,0	
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	167 940,58	183 008	0	183 008	168 072,88	-14 935,12	91,8	91,8	
Ulkoiset toimintamenot	115 235,33	162 762	0	162 762	122 879,88	39 882,12	75,5	75,5	
Sisäiset toimintamenot	8 947,07	9 301	0	9 301	9 104,18	196,82	97,9	97,9	
Keskinäiset toimintamenot	12 504,00	7 709	0	7 709	7 704,00	5,00	99,9	99,9	
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	136 686,40	179 772	0	179 772	139 688,06	40 083,94	77,7	77,7	
<b>TOIMINTAKATE</b>	31 254,18	3 236	0	3 236	28 384,82	25 148,82	877,2	877,2	

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

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

toimistosih-teeri hoitaen puhelinvaihdetta, postitusta ja monistusta.

## TOIMINTAKATSAUS

## Puhelinvaihte

Puhelin- ja dataliikennepalvelujen osalta kaupunki on ollut mukana KL-Kuntahankintojen TeliaSonera Oyj:n kanssa tekemässä puitesopimuksessa vuodesta 2017 lukien. Vuonna 2020 on käytössä ollut TeliaSonera Oyj:n sopimuksen optiovuosi.

Kaupungin puhelin- ja dataliikennepalvelut kilpailutettiin kauden 1.6.2020 – 31.5.2024 osalta ja kilpailutuksen voitti TeliaSonera Oyj, jonka kanssa valmistellaan toteutusprojektiä vuonna 2021.

Koronaepidemiatausten ja influenssarokotusten ajanvaraus on aiheuttanut ajoittaisia kiirejaksia puhelinvaihteeseen kuluneen vuoden aikana.

Puhelinvaihteen tunnuslukuja 2018 - 2020			
vuosi	2018	2019	2020
saapuneet puhelut (kpl)	46 107	39 247	37 981
näistä vastattiin (kpl)	36 217	31 195	29 717
vastausprosentti (%)	79,6	79,5	78,2
puhelut, joihin vastattiin < 15 s	28 235	24 350	22 582
% saapuneista puheluista	61,2	62,0	59,5

Puhelinvaihteen, monistamon ja postituksen sijaistuksia on hoidettu kahden oman työntekijän voimin. Puhelinvaihteeseen on sijaistusapua saatu muutaman lyhyen yksittäisen sijaistuksen osalta sosiaali- ja terveystoimesta sekä henkilöstöpalveluista. Muilla toimialoilla ei ole ollut valmiuksia sijaisten osoittamiseen.

Puhelinvaihteeseen palkattiin ulkopuolinen sijainen vuoden 2020 aikana neljä kertaa (yhteensä 15 työpäivää). Ulkopuolisen sijaistuksen osuutta on pysytty merkittävästi vähentämään aiemmista vuosista.

Ulkopuoliset sijaistukset	2017	2018	2019	2020
Sijaistuskertoja	3	13	5	4
Työpäiviä yht.	32	48	37	15

### Monistamo ja postitus

Kaupungintalon ja Naantalin terveyskeskuksen postimaksukoneet kilpailutettiin alkuvuonna 2020 Clouidian kautta. Tarjoukset saatiin Azolver Oy:ltä ja Quadient Finland Oy:ltä. Kilpailutuksen voittaneen Quadient Finland Oy:n tarjousten pohjalta postimaksukoneiden vuokrahinnat laskivat: kaupungintalo 197 €/kk (225 €) ja Naantalin terveyskeskus 49 €/kk (89 €). Sopimusaika on kummassakin postimaksukoneessa 36 kk.

Vuoden 2020 aikana kaupungintalon monistamossa otettiin yhteensä noin 97 000 kpl kopioita. Näistä värikopioita oli noin 30 %. Otettujen kopioiden määrä ja väritulosteiden osuus ovat laskeneet.

Kopiokustannukset kaupungintalon monistamossa otetuista kopioista olivat vuonna 2020 yhteensä noin 8 200 €. Monistamon kopiokustannukset ovat laskeneet merkittävästi. Monistamon kopiointikustannukset on veloitettu palvelualoilta toteutumien mukaisesti. Lisäksi eri palvelualoilla ja yksiköissä otettiin omia kopioita ja tulosteita.

Kirjepostia lähetettiin vuoden 2020 aikana lähes 30 000 kpl. Kokonaisveloitus kirjepostin osalta oli noin 41 000 €. Pakettien lähettämistä aiheutui kustannuksia yhteensä noin 2 300 €. Postituksen volyyymi ja kustannukset ovat pysyneet aiempien vuosien tasolla.

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

Postituksen tunnuslukuja 2018 - 2020			
vuosi	2018	2019	2020
kirjeposti (postimaksukone) kpl	38 398	30 479	29 613
kustannus €	43 185	39 974,57	40 648,17
paketti/saantitodistukset €	1 184	2 124,77	2 278,85
vuosi	2018	2019	2020
monistamon kopiot kpl		108 747	97 114
mv-kopiot kpl	47 829	44 603	65 934
värikopiot kpl	69 581	64 144	31 180
kopiointikustannukset	15 350	14 166,89	8 214,02
mv-kopiot € (0,03 €/kpl)	1 434,87	1 338,09	1 978,02
värikopiot € (0,20 €/kpl)	13 916,20	12 828,80	6 236,00
<b>Ulkopuolisilta lasketut kopiointikustannukset</b>			
mv kopiot kpl	-	867	0
värikopiot kpl	-	8	0
Kopiointitulot			0
mv-kopiot € (0,07€/kpl)	-	60,69	0
värikopiot (0,42 €/kpl)	-	3,36	0

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

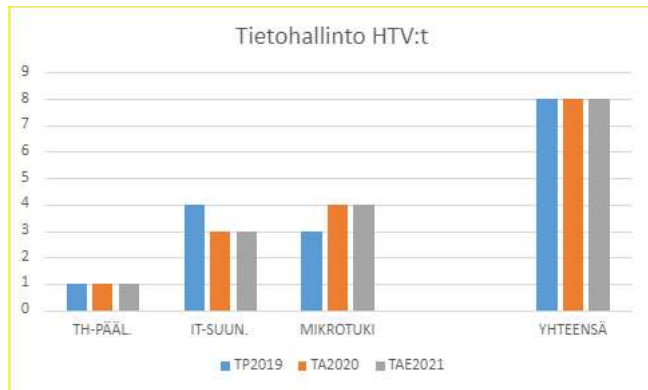
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelualueiden digitaalisen kehittämistoiminnan tukeminen	Suunniteltujen hankkeiden läpimenoaste 75 %	Hankkeista toteutui suunnitellusti 33%, aloitettiin 10% ja siirrettiin sisäisestä tai ulkoisesta syystä 49%. Lopullisesti hylättiin 5%. Sitoutuminen suunniteltuun toimintaan siis ei ollut organisaatioissa kokonaisuudessaan lähellekään tavoitellulla tasolla. Selittävä tekijänä on osin koronavuosi mutta merkittävämpänä vaikuttimena näkyy esimerkiksi toimittajien aikataulumuutokset palveluiden käyttöönotossa.
Sisäisten prosessien tukeminen digitaalisin keinoin	Suunniteltujen hankkeiden läpimenoaste 75 %	Tietohallinnon prosessikehittämisen hankkeista kyettiin toteuttamaan 76%, mikä ylittää tavoiterajan. Tästäkin toimintaa häittäsi osin koronavuosi ja mm. laitesaatavuuksien ongelmat.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sisäisen ja ulkoisen sähköisen asiainnin lisääminen (ilmoittautuminen, maksaminen, prosessituki)	Toteutetut ratkaisut	Toteutuneita projekteja, joissa em. kriteereitä saavutettiin oli 20 kpl
Tietohallinnon toiminnan kypsyystason nosto	Käyttäjätyytyväisyyskysely	Käyttäjätyytyväisyyskyselyä ei järjestetty 2020

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %		
					EUR		/ TA	+MRM	
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	1 182 832,60	1 242 640		1 242 640	1 277 093,41	34 453,41	102,8	102,8	
Myyntituotot	1 182 832,60	1 242 640		1 242 640	1 222 093,41	-20 546,59	98,3	98,3	
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset					55 000,00	55 000,00			
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
Valmistus omaan käyttöön									
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	1 210 140,13	1 241 445		1 241 445	1 268 826,00	-27 381,00	102,2	102,2	
Henkilöstökulut	362 175,17	393 413		393 413	409 407,04	-15 994,04	104,1	104,1	
Palvelujen ostot	373 426,49	316 333		316 333	333 564,32	-17 231,32	105,4	105,4	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 347,59	2 489		2 489	6 227,50	-3 738,50	250,2	250,2	
Avustukset									
Vuokratulot	470 902,88	529 210		529 210	519 339,14	9 870,86	98,1	98,1	
Muut toimintakulut	288,00				288,00	-288,00			
<b>TOIMINTAKATE</b>	-27 307,53	1 195		1 195	8 267,41	7 072,41	691,8	691,8	
Poistot ja arvonalentumiset	-108 022,56	-147 139		-147 139	-130 932,78	16 206,22	89,0	89,0	
Laskennalliset erät	-13 078,44	-15 002		-15 002	-13 905,56	1 096,44	92,7	92,7	
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-148 408,53	-160 946		-160 946	-136 570,93	24 375,07	84,9	84,9	

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	4 800,00	4 900	4 900	4 900	59 990,20	55 090,20	1224,3	1224,3
Sisäiset toimintatulot	1 147 312,60	1 207 360	1 207 360	1 207 360	1 185 741,93	-21 618,07	98,2	98,2
Keskinäiset toimintatulot	30 720,00	30 380	30 380	30 380	31 361,28	981,28	103,2	103,2
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 182 832,60</b>	<b>1 242 640</b>	<b>1 242 640</b>	<b>1 242 640</b>	<b>1 277 093,41</b>	<b>34 453,41</b>	<b>102,8</b>	<b>102,8</b>
Ulkoiset toimintamenot	1 174 095,81	1 186 472	1 186 472	1 186 472	1 213 957,89	-27 485,89	102,3	102,3
Sisäiset toimintamenot	19 895,32	19 680	19 680	19 680	19 576,11	103,89	99,5	99,5
Keskinäiset toimintamenot	16 149,00	35 293	35 293	35 293	35 292,00	1,00	100,0	100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 210 140,13</b>	<b>1 241 445</b>	<b>1 241 445</b>	<b>1 241 445</b>	<b>1 268 826,00</b>	<b>-27 381,00</b>	<b>102,2</b>	<b>102,2</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-27 307,53</b>	<b>1 195</b>	<b>1 195</b>	<b>1 195</b>	<b>8 267,41</b>	<b>7 072,41</b>	<b>691,8</b>	<b>691,8</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Henkilöstössä oli kolme IT-suunnittelijaa, kolme vakinaista ja yksi määräaikainen mikrotukihenkilö sekä tietohallintopäällikkö. Lisäksi tietohallinnossa on käytännössä koko ajan työskennellyt 1- 3 työllistettyä tai opiskelijamassuhteista työntekijää projektitehtävissä. Kesän aikana työllistettiin kaksi nuorta kesätyöntekijää.

TUNNUSLUVUT

Tietohallinto laatii vuosittain toimintasuunnitelman, joka pääsääntöisesti koostuu toteutettaviksi aiotuista projekteista. Vuonna 2020 toteutuneet projektit toteutuivat oheisen taulukon mukaisesti. Päähuomio kiinnittyy siihen, että erityisesti palvelualoilla toteutettavaksi aiotuista projekteista noin puolet joko siirtyvät, hylätään kokonaan tai niiden toteutustapa muuttuu radikaalisti toteutusajankohdan koittaessa. Puhtaammin teknologiaan tai IT-prosessien laadulliseen kehittämiseen tähtäävät hankkeet toteutuvat tavoitteen mukaisesti. Tässä nähdään seuraavalle tarkastelujaksolle selkeä kehittämisen kohde.

Osin palvelualojen projektien siirtymään tai peräti peruuntumiseen vaikuttaa toimittajien kehitysnäkymien heikko ennustettavuus aikataulujen suhteen.

	Toteutunut suunnitellusti	Aloitettu mutta kesken	Siirretty, hylätty tai muuttunut
IT	76 %	14 %	10 %
HAPA	44%	12%	44%
SIPA	50%	0%	50%
SOTE	24%	24%	54%
TEPA	40%	0%	60%

TOIMINTAKATSAUS

Koronan sävyttämä toimintakausi 2020 oli tietohallinnon osalta toiminnan kehittymisen näkökulmasta suhteellisen onnistunut. Talousarvio mukaisessa toiminnassa kyettiin pysymään vaikka ylimääräisiäkin kuluja syntyi mm. etätyöhön pikaisesti siirryttäessä.

Vuoden alussa aloitettiin ajoitukseltaankin erittäin sopevasti onnistunut toimisto-ohjelmistojen pilveytymishanke, joka myös työllisti tietohallintoa merkittävästi erityisesti kevään aikana. Työasemia, tablettikoneita ja älypuhelimia asennettiin ennätysmäärä niin työntekijöille kuin oppilaillekin. Tässä merkittävästi auttoi kehittynyt, entistä automaattisempi, hallintaympäristö.

Konesalin ja verkkopalveluiden toimivuuteen ja teknisen tietoturvan toteutuksiin panostettiin merkittävästi. Muun muassa ensimmäiset 5G-tuotoantopilotit liiketoimintakäytössä aloitettiin ja Kuparivuoren liikunta-alueen verkottuminen toteutettiin uudenaikaisella teknologialla. Helpdesk-toiminnan prosesseja opiskeltiin kehitettiin ja käyttöön otettiin loppuvuodesta – näistä ”hedeletmat” tullaan poimimaan 2021 eteenpäin.

Palvelualojen toimintaa tuettiin monipuolisesti ja sähköisen toiminnan prosesseja myös käyttöön otettiin kaikilla sektoreilla. Esimerkkeinä:

- Opetuksen sähköinen työpöytä
- Omaolo-palvelun käyttöönotto
- Pysäköinninvalvonnan siirto mobiiliin
- Teknisten palveluiden järjestelmäkokonaisuuksien kilpailutuksen valmistelu jne.

Yhteistyössä Salon ja Paimion kanssa aloitettiin VM:n tukema hanke prosessien pilveyttämiseen ja sähköistämiseen liittyen. Hanke kestää vuoden 2021 marraskuulle saakka. VM:n rahoitusosuus hankkeelle on noin 150000 €.

Tietohallinto laatii vuosittain toimintasuunnitelman, joka pääsääntöisesti koostuu toteutettaviksi aiotuista projekteista.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Rahatoimi**

Vastuhenkilö: Talusjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

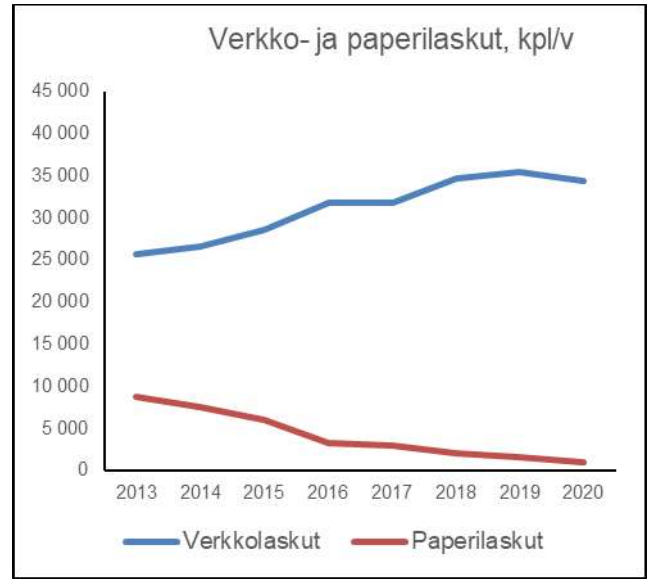
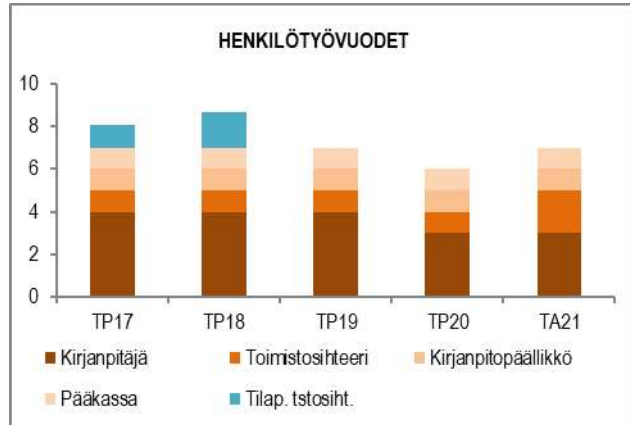
Kohderahoitteinen

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI				TOTEUTUMINEN			
Vakauttaa taloushallinnon sovellusten toiminta	Raportointi ja kirjaaminen säännöllistä sovittujen aikataulujen puitteissa; yhteydet muiden sovellusten kanssa toimivat sovitusti. Tilinpäätös valmis aikataulun mukaan.				Tavoite toteutui suunnitellusti.			
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>626 136,15</b>	<b>594 341</b>		<b>594 341</b>	<b>597 710,04</b>	<b>3 369,04</b>	<b>100,6</b>	<b>100,6</b>
Myyntituotot	599 696,04	581 341		581 341	581 340,84	-0,16	100,0	100,0
Maksutuotot	0,81							
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	26 439,30	13 000		13 000	16 369,20	3 369,20	125,9	125,9
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>593 786,85</b>	<b>581 793</b>		<b>581 793</b>	<b>538 126,44</b>	<b>43 666,56</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>
Henkilöstökulut	325 750,93	332 051		332 051	327 196,99	4 854,01	98,5	98,5
Palvelujen ostot	206 957,95	208 097		208 097	180 663,87	27 433,13	86,8	86,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 018,22	8 206		8 206	11 725,33	-3 519,33	142,9	142,9
Avustukset								
Vuokratulot	32 544,00	29 389		29 389	29 400,00	-11,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut	8 515,75	4 050		4 050	-10 859,75	14 909,75	-268,1	-268,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>32 349,30</b>	<b>12 548</b>		<b>12 548</b>	<b>59 583,60</b>	<b>47 035,60</b>	<b>474,8</b>	<b>474,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-25 091,38	-37 313		-37 313	-22 638,77	14 674,23	60,7	60,7
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>7 257,92</b>	<b>-24 765</b>		<b>-24 765</b>	<b>36 944,83</b>	<b>61 709,83</b>	<b>-149,2</b>	<b>-149,2</b>
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	26 440,11	13 000		13 000	16 369,20	3 369,20	125,9	125,9
Sisäiset toimintatulot	505 085,04	480 031		480 031	480 030,84	-0,16	100,0	100,0
Keskinäiset toimintatulot	94 611,00	101 310		101 310	101 310,00		100,0	100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>626 136,15</b>	<b>594 341</b>		<b>594 341</b>	<b>597 710,04</b>	<b>3 369,04</b>	<b>100,6</b>	<b>100,6</b>
Ulkoiset toimintamenot	534 965,12	525 581		525 581	483 263,44	42 317,56	91,9	91,9
Sisäiset toimintamenot	26 277,73	26 823		26 823	25 210,59	1 612,41	94,0	94,0
Keskinäiset toimintamenot	32 544,00	29 389		29 389	29 652,41	-263,41	100,9	100,9
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>593 786,85</b>	<b>581 793</b>		<b>581 793</b>	<b>538 126,44</b>	<b>43 666,56</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>32 349,30</b>	<b>12 548</b>		<b>12 548</b>	<b>59 583,60</b>	<b>47 035,60</b>	<b>474,8</b>	<b>474,8</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Rahatoimessa oli vuoden 2020 aikana henkilövaihdoksia ja ennen uutta rekrytointia töitä tehtiin vajaalla miehityksellä.



TUNNUSLUVUT

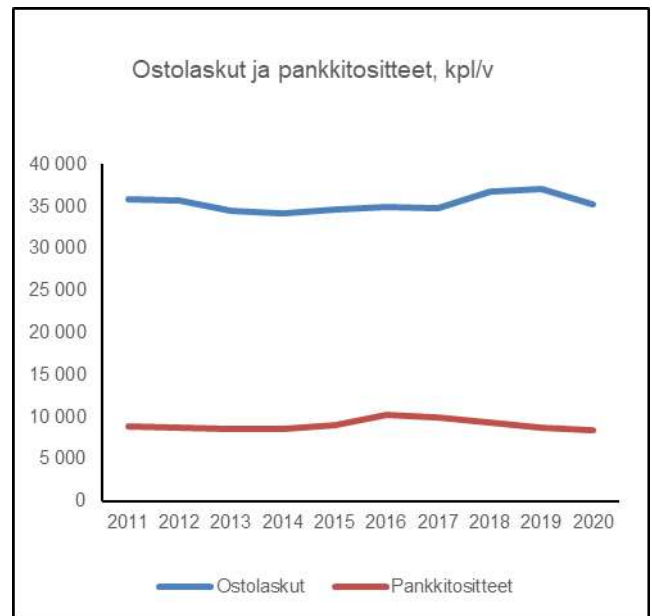
Rahatoimen osuus ulkoisista menoista %

TP16	TP17	TP18	TP19	TP20
0,39	0,50	0,42	0,43	0,39

TOIMINTAKATSAUS

Lukujen osalta muut toimintakulut ovat väärän merkkiset, koska jälkiperinnästä tulevat erät kirjataan menojen vähennykseksi. Toiminta ja talous toteutuvat talousarvion mukaisina.

Kuntatietouudistuksen vaatimiin muutoksiin valmistuttiin mm. järjestelmäpäivityksillä.



Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Omaisuuuden luovutus**

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Suunnitelmallisesti tontteja luovuttamalla ja tarpeettomaksi käyvästä käyttöomaisuudesta realisoimalla hankkia tuottoja investointien rahoittamiseen.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	1 815 782,49	1 100 000		1 100 000	1 704 597,55	604 597,55	155,0	155,0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 815 782,49	1 100 000		1 100 000	1 704 597,55	604 597,55	155,0	155,0
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	96 442,68	82 850		82 850	105 428,72	-22 578,72	127,3	127,3
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	7 154,68	230		230	19 708,72	-19 478,72	8569,0	8569,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	88 188,00	82 620		82 620	82 620,00		100,0	100,0
Muut toimintakulut	1 100,00				3 100,00	-3 100,00		
<b>TOIMINTAKATE</b>	1 719 339,81	1 017 150		1 017 150	1 599 168,83	582 018,83	157,2	157,2
Poistot ja arvonalentumiset	-14 830,29							
Laskennalliset erät	-1 161 361,12	-1 146 171		-1 146 171	-1 173 166,52	-26 995,52	102,4	102,4
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	543 148,40	-129 021		-129 021	426 002,31	555 023,31	-330,2	-330,2

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 815 782,49	1 100 000		1 100 000	1 704 597,55	604 597,55	155,0	155,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	1 815 782,49	1 100 000		1 100 000	1 704 597,55	604 597,55	155,0	155,0
Ulkoiset toimintamenot	6 378,12				21 478,68	-21 478,68		
Sisäiset toimintamenot	1 876,56	230		230	1 330,04	-1 100,04	578,3	578,3
Keskinäiset toimintamenot	88 188,00	82 620		82 620	82 620,00		100,0	100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	96 442,68	82 850		82 850	105 428,72	-22 578,72	127,3	127,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	1 719 339,81	1 017 150		1 017 150	1 599 168,83	582 018,83	157,2	157,2

**TOIMINTAKATSAUS**

Käyttöomaisuuden myyntituotot ylittivät 600 000 euroa verrattuna talousarvioon.

Palvelujen ostossa näkyy myytyihin tontteihin liittyviä maaperätutkimuskuluja.

Pientalotontteja luovutettiin vuoden aikana yhteensä 35 kappaletta (myynti 14 kpl, vuokraus 16 kpl, vuokratontin lunastus 5 kpl).

Yritystontteja luovutettiin 7 kappaletta (myynti 2 kpl, vuokraus 5 kpl) Naviren alueelta myytiin tontti venetelakan tarpeisiin ja toinen myyty tontti oli Karvetin alueella. Lisäksi TSE:n kanssa tehtiin vaihtokirja maa-alueista Isosuon teollisuusalueella.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Järjestelyerät

Vastuuhenkilö: Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen  
kuvaus:

Tulosalueelle merkitään selostusosaan mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>27 534,88</b>				<b>4 022,51</b>	<b>4 022,51</b>		
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	27 534,88				4 022,51	4 022,51		
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>114 653,10</b>	<b>185 566</b>		<b>185 566</b>	<b>151 167,20</b>	<b>34 398,80</b>	<b>81,5</b>	<b>81,5</b>
Henkilöstökulut	107 638,78	110 000		110 000	110 014,20	-14,20	100,0	100,0
Palvelujen ostot	6 898,04	75 566		75 566	41 153,00	34 413,00	54,5	54,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	116,28							
Avustukset								
Vuokratulut								
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-87 118,22</b>	<b>-185 566</b>		<b>-185 566</b>	<b>-147 144,69</b>	<b>38 421,31</b>	<b>79,3</b>	<b>79,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	2 079 264,50	1 952 554		1 952 554	2 208 216,94	255 662,94	113,1	113,1
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 992 146,28</b>	<b>1 766 988</b>		<b>1 766 988</b>	<b>2 061 072,25</b>	<b>294 084,25</b>	<b>116,6</b>	<b>116,6</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	27 534,88				4 022,51	4 022,51		
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>27 534,88</b>				<b>4 022,51</b>	<b>4 022,51</b>		
Ulkoiset toimintamenot	114 255,06	185 000		185 000	150 601,16	34 398,84	81,4	81,4
Sisäiset toimintamenot	398,04	566		566	566,04	-0,04	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>114 653,10</b>	<b>185 566</b>		<b>185 566</b>	<b>151 167,20</b>	<b>34 398,80</b>	<b>81,5</b>	<b>81,5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-87 118,22</b>	<b>-185 566</b>		<b>-185 566</b>	<b>-147 144,69</b>	<b>38 421,31</b>	<b>79,3</b>	<b>79,3</b>

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei henkilöstöresursseja.

Henkilöstömenoihin sisältyy toimialoille kohdistamattomia eläkemenoperusteisia eläkemaksuja 110 014,20 euroa

## TOIMINTAKATSAUS

Palvelujen ostoista maksettiin pääosin kiinteistöjen kuntokartoituskustannuksia. Tuloissa näkyy verottajan alv-palautuksia.



Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Satama**

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen  
kuvaus:

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

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	1 583 960,22	1 550 000		1 550 000	1 568 012,42	18 012,42	101,2	101,2
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	1 583 960,22	1 550 000		1 550 000	1 568 012,42	18 012,42	101,2	101,2
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	188,04	97		97	298,67	-201,67	307,9	307,9
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	188,04	97		97	298,67	-201,67	307,9	307,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	1 583 772,18	1 549 903		1 549 903	1 567 713,75	17 810,75	101,1	101,1
Poistot ja arvonalentumiset	-260 714,52	-195 556		-195 556	-195 556,01	-0,01	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-46 944,12	-35 213		-35 213	-35 212,80	0,20	100,0	100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALLIJÄÄMÄ</b>	1 276 113,54	1 319 134		1 319 134	1 336 944,94	17 810,94	101,4	101,4

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 583 960,22	1 550 000		1 550 000	1 568 012,42	18 012,42	101,2	101,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	1 583 960,22	1 550 000		1 550 000	1 568 012,42	18 012,42	101,2	101,2
Ulkoiset toimintamenot					201,71	-201,71		
Sisäiset toimintamenot	188,04	97		97	96,96	0,04	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	188,04	97		97	298,67	-201,67	307,9	307,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	1 583 772,18	1 549 903		1 549 903	1 567 713,75	17 810,75	101,1	101,1

**TOIMINTAKATSAUS**

Toimintakate toteutui talousarvion mukaisena.

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	<b>Henkilöstöhallinto</b>
Vastuhenkilö:	Henkilöstöpäällikkö (Irmeli Niittymäki)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto <span style="float: right;">Budjettirahoitteinen</span>
Tulosalueen kuvaus:	Henkilöstöhallinto tuottaa ja koordinoi henkilöstöpalveluita, joihin kuuluvat mm. henkilöstön työterveyshuolto, työsuojelu, henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen, henkilöstön kehittämisen prosessit ja yhteisten koulutusten koordinointi, esimies- ja henkilöstöviestintä, palkkauksen ja palkitsemisen koordinointi. Lisäksi toimintaan kuuluu yhteistoiminnan ja neuvottelutoiminnan toteuttaminen.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Henkilöstöohjelman mukainen pika-palkitseminen ja kannustinjärjestelmä on käytössä ja henkilöstö tuntee sen.	1) Varatut määrärahat käytetään 2) Kunta10: Työn palkitsevuus  2018 Tavoite Naantali 2,75 2,9 Hallintopalvelut 2,91 3,0 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut 2,64 2,8 Sivistystyöpalvelut 2,85 3,0 Tekniset palvelut 2,63 2,9	1) Varatut määrärahat käytettiin 2) Kunta10: Työn palkitsevuus  2020 Naantali 2,82 Hallintopalvelut 2,85 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut 2,73 Sivistystyöpalvelut 2,91 Tekniset palvelut 2,77

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimivan työterveyshuoltoyhteistyön laatiminen uuden työterveyshuoltokumppanin kanssa	Työterveyshuollon vuosisuunnitelma toteutuu ja varhaisen tuen toimintamalli on käytössä.	Suunnitelma toteutui ja sähköisen portaali otettiin käyttöön.
Osaamisen kehittämisen toimintamallin laadinta	Uusi toimintamalli laadittu vuonna 2020	Toimintamalli laadittiin.
Työturvallisuuden parantaminen	Hälytysjärjestelmä on käytössä kiinteistöissä ja henkilöstöllä	Hälytysjärjestelmä otettiin käyttöön osittain.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	239 853,50	224 000		224 000	222 155,43	-1 844,57	99,2	99,2
Myyntituotot	555,00				530,00	530,00		
Maksutuotot	4 171,34	4 000		4 000		-4 000,00		
Tuet ja avustukset	235 077,16	220 000		220 000	221 625,43	1 625,43	100,7	100,7
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	50,00							
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	970 191,64	1 147 578		1 147 578	983 155,42	164 422,58	85,7	85,7
Henkilöstökulut	184 328,68	258 546		258 546	224 057,06	34 488,94	86,7	86,7
Palvelujen ostot	700 622,25	802 823		802 823	683 805,24	119 017,76	85,2	85,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 752,21	29 748		29 748	27 341,01	2 406,99	91,9	91,9
Avustukset								
Vuokratulot	50 218,14	45 009		45 009	43 231,98	1 777,02	96,1	96,1
Muut toimintakulut	15 270,36	11 452		11 452	4 720,13	6 731,87	41,2	41,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-730 338,14</b>	<b>-923 578</b>		<b>-923 578</b>	<b>-760 999,99</b>	<b>162 578,01</b>	<b>82,4</b>	<b>82,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 840,56	-4 497		-4 497	-4 497,00		100,0	100,0
Laskennalliset erät	-35 297,22	167 572		167 572	-9 088,42	-176 660,42	-5,4	-5,4
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-773 475,92</b>	<b>-760 503</b>		<b>-760 503</b>	<b>-774 585,41</b>	<b>-14 082,41</b>	<b>101,9</b>	<b>101,9</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	239 853,50	224 000		224 000	222 135,43	-1 864,57	99,2	99,2
Sisäiset toimintatulot					20,00	20,00		
Keskinaiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>239 853,50</b>	<b>224 000</b>		<b>224 000</b>	<b>222 155,43</b>	<b>-1 844,57</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
Ulkoiset toimintamenot	850 961,16	1 022 818		1 022 818	884 910,59	137 907,41	86,5	86,5
Sisäiset toimintamenot	63 449,69	76 821		76 821	57 023,37	19 797,63	74,2	74,2
Keskinaiset toimintamenot	55 780,79	47 939		47 939	41 221,46	6 717,54	86,0	86,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>970 191,64</b>	<b>1 147 578</b>		<b>1 147 578</b>	<b>983 155,42</b>	<b>164 422,58</b>	<b>85,7</b>	<b>85,7</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-730 338,14</b>	<b>-923 578</b>		<b>-923 578</b>	<b>-760 999,99</b>	<b>162 578,01</b>	<b>82,4</b>	<b>82,4</b>

**TOIMINTAKERTOMUS**  
Käyttötalouden toteutumisvertailu

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

Henkilöstöhallinnossa työskenteli vuonna 2020 määräaikaisesti projektityöntekijä Osaava hälytysjärjestelmän käyttöönotossa.

## TUNNUSLUVUT

Toimenpide	TA2020	TP2020
<b>Hyvinvoinnin tukeminen</b>		
Työterveyshuolto ja ennaltaehkäisevät palvelut	433 000	411 527
Kulttuuri- ja liikuntaedut	116 000	97 811
Ravintoetu	53 000	33 843
<b>Palkitseminen</b>		
Pikapalkitseminen	20 000	4 159
Kehittämispalkitseminen	10 000	6 408
<b>Osaamisen kehittäminen</b>		
Osaamisen ylläpito ja työyhteisöjen tuki	40 000	1 807
<b>Yhteisöllisyys</b>		
Kevätjuhlat	25 000	0
Henkilöstöjaos	10 000	8 786
<b>Sähköiset järjestelmät</b>		
Järjestelmien ylläpito ja kehitys	60 000	49 449
	767 000	613 790

Naantalin kaupungin henkilöstöohjelma on laadittu vuosille 2020-2021.

## TOIMINTAKATSAUS

## Työterveyshuolto

Uuden työterveyshuolto kumppanin yhteistyö vakiintui ja varhaisen tuen tueksi otettiin käyttöön sähköinen portaali vuoden 2020 aikana. Portaali tukee työkykyjohtamista.

Työpaikkaselvitykset toteutuivat suunnitelman mukaisesti haasteellisesta koronavuodesta huolimatta.

Kustannukset alittivat talousarvion tavoitteen n. 21 000 eurolla. Toteutuneista kustannuksista 68 % kohdistui tavoitteen mukaisesti ennaltaehkäisevään toimintaan.

## Työsuojelu

Työsuojelupäällikkö työskentelee 40 % työajalla työsuojelun parissa. Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu on täysiaikainen ja toimihenkilöiden työsuojeluvaltuu-

tettu hoitaa tehtävänsä oman toimen ohessa. Työsuojelun toiminta on hyvin suunniteltua eli noudattaa vuosittain tehtävää toimintasuunnitelmaa, johon sisältyvät niin työpaikkaselvitykset/tarkastukset kuin koulutukset. Lisäksi työsuojelu tuki aktiivisesti esimiehiä ja työyhteisöjä haasteellisissa tilanteissa. Työsuojelu seuraa työtaturmia ja uhka- ja vaaratilanteita ja antaa tarvittaessa toimintaohjeita.

## Työhyvinvoinnin tukeminen

Vuosi 2020 oli työhyvinvoinnin kannalta haastava koronapandemian vuoksi. Henkilöstön ohjeistusta tarkennettiin tämän takia monelta osin, esim. kokouskäytännöt, matkustaminen, hygienia- ja etätyöohjeistus.

Työhyvinvoinnin edistämiseksi panostetaan Naantalissa paljon. Erilaisia tukemisen muotoja ovat mm. lounasruokailun tuki, kulttuuri- ja liikuntaetus henkilökunnalle ja työyhteisöille tyky-rahaa. Lisäksi työkyvyntuen portaali ja varhaisen tuen malli ovat aktiivisesti käytössä. Henkilöstöhallinnossa aloitti myös työkykykoordinaattori vuonna 2020.

Yhteistyötoimikunnan alaisuudessa on henkilöstöjaos, joka on järjestänyt henkilökunnalle erilaisia liikuntatilaisuuksia. Henkilöstöjaos hankki koko henkilöstön käyttöön taukoliikuntasovelluksen.

## Kunta10-kysely

Kunta10 kysely järjestettiin henkilöstölle vuonna 2020. Osallistuminen kyselyyn oli aktiivinen. Poikkeuksellisesti kyselyssä huomioitiin myös koronavuosi ja sen vaikutukset työssä jaksamiseen ja muutoksiin työssä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään vuonna 2021-2022.

## Osaamisen tukeminen

Vuonna 2020 julkaistiin paljon esimies- ja henkilöstötiedotteita. Osa näistä oli koronatiedotteita.

Webinaarimuotoiset koulutustilaisuudet ja esimiesforumit yleistyivät. Tämä tehosti toimintaa, kun kouluttaminen ei ole ajasta tai paikasta kiinni. Pääasiallinen viestintä foorumi on intra eli Nuutti, jota henkilöstöhallinnossa päivitetään aktiivisesti.

## Palkitseminen ja palkkaus

Henkilökunnan muistamisen ja palkitsemisen ohje tuli voimaan 2020. Pikapalkitsemisen ja kehittämispalkitsemisen erilaiset muodot pystyttiin ottamaan käyttöön. Palkitsemisella kannustettiin onnistumisesta ja hyvistä työsuorituksista. Tämän lisäksi koronavuonna työyhteisöjä palkittiin erikseen.

TS:n TVA-työtä tehtiin vuonna 2020. Työtä jatketaan.

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	<b>Palkkahallinto</b>
Vastuhenkilö:	Henkilöstöpäällikkö (Irmeli Niittymäki)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto <span style="float: right;">Kohderahoitteinen</span>

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palkkojen ja palkkioiden maksatus virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti	Palkanmaksuaikataulua noudatetaan	Palkat maksettiin oikeellisesti ja aika- taulun mukaisesti.
Esimiesten neuvonta ja opastus palkka-asioissa	Maksettuihin palkkoihin ei jouduta tekemään takautuvia korjauksia virheiden takia	Uusille esimiehille pidettiin henkilökohtainen perehdytys.  Virheiden korjauksilta ei välttytty.
Oikein mitoitettut työprosessit	Palkkalaskelmien määrä n. 400kpl/kk/htv	Toteutui.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	/+MRM	
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	417 549,12	438 000	0	438 000	438 000,00	0,00	100,0	100,0	
Myyntituotot	417 549,12	438 000	0	438 000	438 000,00	0,00	100,0	100,0	
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	435 901,98	437 338	0	437 338	419 346,25	17 991,75	95,9	95,9	
Henkilöstökulut	301 935,79	295 272	0	295 272	290 675,02	4 596,98	98,4	98,4	
Palvelujen ostot	102 953,17	105 129	0	105 129	91 928,32	13 200,68	87,4	87,4	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 345,02	7 962	0	7 962	7 916,39	45,61	99,4	99,4	
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Vuokrakulut	25 668,00	28 975	0	28 975	28 826,52	148,48	99,5	99,5	
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 352,86</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>662</b>	<b>18 653,75</b>	<b>17 991,75</b>	<b>2817,8</b>	<b>2817,8</b>	
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Laskennalliset erät	-9 804,89	-11 893	0	-11 893	-9 358,24	2 534,76	78,7	78,7	
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-28 157,75</b>	<b>-11 231</b>	<b>0</b>	<b>-11 231</b>	<b>9 295,51</b>	<b>20 526,51</b>	<b>-82,8</b>	<b>-82,8</b>	
						0,00			

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	/+MRM	
Ulkoiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Sisäiset toimintatulot	406 022,16	424 492	0	424 492	424 491,96	-0,04	100,0	100,0	
Keskinäiset toimintatulot	11 526,96	13 508	0	13 508	13 508,04	0,04	100,0	100,0	
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>417 549,12</b>	<b>438 000</b>	<b>0</b>	<b>438 000</b>	<b>438 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
Ulkoiset toimintamenot	387 049,37	393 997	0	393 997	377 003,26	16 993,74	95,7	95,7	
Sisäiset toimintamenot	23 184,61	16 066	0	16 066	15 066,99	999,01	93,8	93,8	
Keskinäiset toimintamenot	25 668,00	27 275	0	27 275	27 276,00	-1,00	100,0	100,0	
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>435 901,98</b>	<b>437 338</b>	<b>0</b>	<b>437 338</b>	<b>419 346,25</b>	<b>17 991,75</b>	<b>95,9</b>	<b>95,9</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 352,86</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>662</b>	<b>18 653,75</b>	<b>17 991,75</b>	<b>2817,8</b>	<b>2817,8</b>	

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Palkkahallinnossa työskentelee henkilöstöasiainhoitaja sekä viisi palkkasihteeriä. Kaikki ovat vakinaisessa toimessa.

## TOIMINTAKATSAUS

Palkkahallinnon toiminta noudattaa sovittua palkkojen ja palkkioiden maksuaikataulua.

Vuonna 2020 lisätyötä aiheutti vuonna 2019 käyttöönotettu tulorekisteri. Tulorekisteriin joudutaan tekemään yhä käsin korjaamista.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Uudelleen sijoittaminen**

Vastuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Irmeli Niittymäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Henkilöstökulujen määräaikainen siirto uudelleensijoitukseen joko työkyvyn selvittämisen tai uudelleenkoulutuksen/-sijoittumisen mahdollistamiseksi.	Uudelleensijoitus tukee henkilön jäljellä olevan työkyvyn ja ammattitaidon mukaisen työtehtävän arviointiprosessia.	Toteutui

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Myyntituotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	133 074,07	153 974	0	153 974	91 699,79	62 274,21	59,6	59,6
Henkilöstökulut	131 579,07	150 963	0	150 963	89 625,98	61 337,02	59,4	59,4
Palvelujen ostot	1 422,49	3 011	0	3 011	1 985,84	1 025,16	66,0	66,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15,00	0	0	0	0,00	0,00		
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintakulut	57,51	0	0	0	87,97	-87,97		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-133 074,07</b>	<b>-153 974</b>	<b>0</b>	<b>-153 974</b>	<b>-91 699,79</b>	<b>62 274,21</b>	<b>59,6</b>	<b>59,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-133 074,07</b>	<b>-153 974</b>	<b>0</b>	<b>-153 974</b>	<b>-91 699,79</b>	<b>62 274,21</b>	<b>59,6</b>	<b>59,6</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Sisäiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Keskinäiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Ulkoiset toimintamenot	131 937,07	152 163	0	152 163	89 888,75	62 274,25	59,1	59,1
Sisäiset toimintamenot	1 137,00	1 811	0	1 811	1 811,04	-0,04	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>133 074,07</b>	<b>153 974</b>	<b>0</b>	<b>153 974</b>	<b>91 699,79</b>	<b>62 274,21</b>	<b>59,6</b>	<b>59,6</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-133 074,07</b>	<b>-153 974</b>	<b>0</b>	<b>-153 974</b>	<b>-91 699,79</b>	<b>62 274,21</b>	<b>59,6</b>	<b>59,6</b>

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

## TOIMINTAKATSAUS

Uudelleensijoitusta harkitaan käytettäväksi silloin kun suunnitelma uudesta työtehtävästä on realistinen pi-

demällä tähtäimellä tai jos henkilön työkyvyn arviointiprosessi on kesken. Uudelleensijoituksen tavoitteena on pyrkiä välttämään sitä, että toimialoille syntyy vakanssirakenteellisia muutospaineita. Työnantajan tavoitteena on kuitenkin pyrkiä tarjoamaan työkykyä vastaavaa työtä vakituiselle henkilöstölle.

Ennen uudelleensijoitusta käydään työkykyyn liittyvät neuvottelut, joissa ratkaisuna voi olla Kelan maksama osasairauspäiväraha tai Kevan tukema ammatillinen kuntoutustuki tai eläke. Työkykyneuvotteluita käytiin

vuoden aikana noin 92. Näiden neuvottelujen tuloksena vain pienessä osassa päädytään uudelleensijoitusratkaisuun.

Uudelleensijoituksen määrärahan käytön arviointia ja ennustettavuutta haastaa työkyvyn muutosten ennustamisen vaikeus. Lisäksi uudelleensijoituksen käyttö

työkyvyntuen muotona ei kaikkien kohdalla toteudu tarpeesta huolimatta, sillä mahdolliset uudelleensijoituspaikat eivät sovellu henkilön jäljellä olevalle työkyvylle.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kaupunki tukee rahoituksellaan näkyvää ja vaikuttavaa matkailuyhteismarkkinointia ja vetovoimaisten tapahtumien määrän lisäämistä.	Markkinointitoimenpiteiden ja tapahtumien lukumäärä ja arvio vaikuttavuudesta.	Naantalin kaupunki tuki Naantalin Matkailu Oy:tä ylimääräisellä 70 000 euron markkinointituella. Lisäksi Turun Seudun Kehitys Oy:n Naantalin kuntakohtaisesta osuudesta osoitettiin 30 000 euron lisärahoitus tähän tarkoitukseen. Tuet kohdennettiin kampanjaan, jonka tarkoituksena oli auttaa alueen matkailuyritysten markkinointia koronatilanteen takia. Tapahtumien koskeva tavoite toteutui osittain, koska suurin osa suunnitelluista tapahtumista peruttiin koronarojoitusten vuoksi. Myönteistä oli, että Sun Festival ja uusi tapahtuma Naantalin kirjajuhlat järjestettiin onnistuneesti elokuussa. Unikeonpäivät pidettiin supistetusti koronan aiheuttamista yleisörajoituksista johtuen, Smaku-tapahtuma toteutettiin suunnitellusta poiketen. Naantali24h-tapahtuma järjestettiin etänä.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehokas yritystonttien markkinointi	Yritystonttien luovutusten lukumäärä ja valmistuneet toimitilat (kpl/kerrosneliömäärät)	Naviren alueelta vuokrattiin viisi teollisuustonttia. Luonnonmaalla myytiin tontti venetelakalle. Luonnonmaalla myytiin yksi teollisuustontti. Karvetissa myytiin yksi vuokrattu teollisuustontti. Uutta toimitilaa on valmistunut noin 3 790 k-m2 11 kohteessa.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>40 143,00</b>				<b>7 750,62</b>	<b>7 750,62</b>		
Myyntituotot								
Maksutuotot	13 700,00							
Tuet ja avustukset	26 443,00				7 750,62	7 750,62		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>632 602,29</b>	<b>761 741</b>	<b>70 000</b>	<b>831 741</b>	<b>673 875,48</b>	<b>157 865,52</b>	<b>88,5</b>	<b>81,0</b>
Henkilöstökulut	27 980,90	27 820		27 820	19 359,64	8 460,36	69,6	69,6
Palvelujen ostot	595 738,75	730 287	70 000	800 287	648 844,86	151 442,14	88,8	81,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 328,10	784		784	1 144,11	-360,11	145,9	145,9
Avustukset	500,00	2 000		2 000		2 000,00		
Vuokratulot	5 947,44				4 526,87	-4 526,87		
Muut toimintakulut	107,10	850		850		850,00		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-592 459,29</b>	<b>-761 741</b>	<b>-70 000</b>	<b>-831 741</b>	<b>-666 124,86</b>	<b>165 616,14</b>	<b>87,4</b>	<b>80,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-28 764,16	-31 767		-31 767	-28 560,55	3 206,45	89,9	89,9
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-621 223,45</b>	<b>-793 508</b>	<b>-70 000</b>	<b>-863 508</b>	<b>-694 685,41</b>	<b>168 822,59</b>	<b>87,5</b>	<b>80,4</b>

TOIMINTAKERTOMUS  
Käyttötalouden toteutusvertailu

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	40 143,00				7 750,62	7 750,62		
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>40 143,00</b>				<b>7 750,62</b>	<b>7 750,62</b>		
Ulkoiset toimintamenot	624 575,38	752 020	70 000	822 020	670 069,51	151 950,49	89,1	81,5
Sisäiset toimintamenot	7 718,11	8 871		8 871	3 805,97	5 065,03	42,9	42,9
Keskinäiset toimintamenot	308,80	850		850		850,00		
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>632 602,29</b>	<b>761 741</b>	<b>70 000</b>	<b>831 741</b>	<b>673 875,48</b>	<b>157 865,52</b>	<b>88,5</b>	<b>81,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-592 459,29</b>	<b>-761 741</b>	<b>-70 000</b>	<b>-831 741</b>	<b>-666 124,86</b>	<b>165 616,14</b>	<b>87,4</b>	<b>80,1</b>

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja.

## TOIMINTAKATSAUS

Markkinoinnin painopisteenä on ollut Naviren yritysalueen ja kaupungin asuintonttien markkinointi. Markkinoinnissa on esillä ollut vahvasti myös asuntomessualue. Markkinointi on kohdistunut pääosin Varsinais-Suomeen ja sen tarkoituksena on ollut saada uusia yrityksiä ja asukkaita sijoittumaan Naantaliin.

Naviren alueen pohjoisosan esirakentaminen aloitettiin kesällä ja ensimmäisen toimijan sijoittuminen alueelle varmistui tammikuussa.

Yritys- ja tonttmarkkinointia toteutettiin kohdennettuna markkinointina Googlessa. Mainoksia julkaistiin mm. Varsinais-Suomen Yrittäjä -lehdessä ja Yritysmaailmassa. Lisäksi on käytetty kaupungin omia verkkosivuja sekä tonttisovellusta ja uutistiedotteita. Yritysmarkkinointi on aktiivista myös LinkedInissä. Myös kaupungin tiedostuslehteä on hyödynnetty yritysmarkkinoinnissa. Uusi uutiskirjejärjestelmä otettiin käyttöön syyskuussa ja uutiskirjeitä lähetettiin yli tuhannelle vastaanottajalle kerran kuukaudessa.

Asuntotonttien markkinointia toteutettiin monikanavaisesti ja kohdennettuna Varsinais-Suomen alueelle. Perinteisen lehtimainonnan lisäksi toteutettiin kohdennettua Facebook- ja mobiilimarkkinointia sekä Google-hakusanamainontaa. Kampanjoista onnistunein oli sisältömarkkinointikampanja, jossa iltapäivälehdessä esiteltiin näkyvästi Naantalissa asuvia perheitä. Lisäksi markkinoinnissa on käytetty kaupungin omia

verkkosivuja, Nasta-lehteä, somekanavia sekä tonttisovellusta. Helmikuussa osallistuttiin Rakenna ja Sisusta-messuille ja tehtiin uusi Asumisen esite osallistaen naantalilaisia kertomaan omasta kotikaupungistaan.

Tonttien luovutukset ja maakaupat 2020:

Omakotitontteja luovutettiin vuoden 2020 aikana luovutuskirjojen mukaan seuraavasti:

	2017	2018	2019	2020
Vuokratut tontit	16 kpl	11 kpl	18 kpl	16 kpl
Myydyt tontit	8 kpl	16 kpl	11 kpl	14 kpl
Vuokratonttien lunastukset	15 kpl	14 kpl	6 kpl	5 kpl
AO-tonttien luovutuksia yhteensä	39 kpl	41 kpl	35 kpl	35 kpl

Merimaskun Lossitupa myytiin tontteineen.

Yritystontteja myytiin kaksi ja vuokrattiin viisi. Myydyt yritystontit sijaitsivat Naviren ja Karvetin alueilla. Luonnonmaalla myytiin venetelakan tontti.

Isosuo teollisuusalueella tehtiin maanvaihtokauppa TSE:n ja kaupungin välillä.



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

<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>	<b>TOTEUTUMINEN</b>
Kasvava ja vetovoimainen Naantali: Ranta- ja venesatama-alueiden kehittäminen sekä matkailutapahtumien kehittäminen ja tukeminen	Saaristolautakunnan tukemat saaristotapahtumat (kpl), Lähimakuja Naantalin saaristosta- hankkeen hankesuunnitelman mukainen toteutus	Saaristolautakunnan avustuksella toteutui vain muutama saariston tapahtuma koronatilanteen takia. Lähimakuja Naantalin saaristosta-hanke toteutettiin suunnitelman mukaan.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	2 646,83	17 500		17 500	17 744,29	244,29	101,4	101,4
Myyntituotot	7,73	500		500		-500,00		
Maksutuotot	2 639,10	2 000		2 000	2 744,29	744,29	137,2	137,2
Tuet ja avustukset		15 000		15 000	15 000,00		100,0	100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	196 060,22	247 888		247 888	246 805,41	1 082,59	99,6	99,6
Henkilöstökulut	57 257,69	63 030		63 030	59 293,60	3 736,40	94,1	94,1
Palvelujen ostot	77 065,59	114 980		114 980	113 936,48	1 043,52	99,1	99,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 329,71	1 679		1 679	330,09	1 348,91	19,7	19,7
Avustukset	40 000,00	40 000		40 000	43 940,00	-3 940,00	109,9	109,9
Vuokratulot	18 057,00	28 149		28 149	28 670,68	-521,68	101,9	101,9
Muut toimintakulut	350,23	50		50	634,56	-584,56	1269,1	1269,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	-193 413,39	-230 388		-230 388	-229 061,12	1 326,88	99,4	99,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-30 830,57	-31 331		-31 331	-30 014,21	1 316,79	95,8	95,8
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-224 243,96	-261 719		-261 719	-259 075,33	2 643,67	99,0	99,0

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	2 646,83	17 500		17 500	17 744,29	244,29	101,4	101,4
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	2 646,83	17 500		17 500	17 744,29	244,29	101,4	101,4
Ulkoiset toimintamenot	166 913,51	212 780		212 780	210 772,14	2 007,86	99,1	99,1
Sisäiset toimintamenot	11 614,71	7 459		7 459	8 397,27	-938,27	112,6	112,6
Keskinäiset toimintamenot	17 532,00	27 649		27 649	27 636,00	13,00	100,0	100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	196 060,22	247 888		247 888	246 805,41	1 082,59	99,6	99,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	-193 413,39	-230 388		-230 388	-229 061,12	1 326,88	99,4	99,4

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Viestintä- ja kehittämispäällikkö 0,6 htp

## TOIMINTAKATSAUS

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöryhmä

Viestintä- ja kehittämispäällikkö

Htv 2010	Htv TP 2020
0,6	0,6

Viestintä- ja kehittämispäällikön palkkakulut jakautuvat laskennallisesti saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Koronatilanne on entisestään lisännyt viestinnän tehtäviä, joten käytännössä suuri osa viranhaltijan työajasta on mennyt näiden tehtävien hoitoon.

Saaristolautakunnalla oli harjoittelija ammattikorkeakoulusta 2.5.–30.10., joka laati kaupungille opinnäyteytötä etätyöstä.

## TOIMINTAKATSAUS

Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Tavoitteena oli, että kokouksia järjestetään saaristossa. Lautakunta kokoontui tammi-kuussa Rymättylässä, johon oli myös kutsuttu paikalle yhdistysten edustajia, sekä Velkualla kesäkuussa. Koronaepidemian takia siirryttiin kesän jälkeen etä- ja hybridikokouksiin. Lautakunnan ja yhdistysten vuosittaista tapaamista ei järjestetty. Valtakunnalliseen saaristoseminaaria ei järjestetty, joten siihen liittyviä osallistumiskuluja ei tullut.

Puheenjohtaja osallistui saaristoa koskevissa asioissa kaksi kertaa kaupunginhallituksen kokoukseen. Hän toimi Rymättylän paloaseman rakennustoimikunnan jäsenenä. Puheenjohtaja osallistui valtakunnallisen saaristo-ohjelman työpajaan 10.3. Turussa.

Saaristolautakunnan esittelijä valittiin Saaristoasian neuvottelukunnan sihteeristöön ja hän oli mm. mukana valmistelemassa valtakunnallista saaristo-ohjelmaa sen ohjausryhmän jäsenenä.

Lautakunta antoi lausuntoja, mm. saariston postinjake- lusta yhteysalusreiteillä, valtakunnallisesta saaristo- ohjelmasta, merialuesuunnitelmaluonnoksesta, Röö- länrannan asemakaavamuutoksesta, Varsinais-Suo- men ilmastotiekartasta, ikäystävällinen Naantali-ohjel- masta sekä saaristoasiain neuvottelukunnan laati- masta saaristotopologiasta. Saaristolautakunta teki myös esityksiä liittyen saariston jätehuoltoon, paloka- lustoon sekä hyväksyi omalta osaltaan suunnitelman saariston entisten kuntakeskusten taajamaviitoista.

Saariston ranta-alueita suunniteltiin yhdessä teknisten palveluiden kanssa. Saaristolautakunta järjesti Meri- maskun rannan kehittämiseen liittyvän työpajan joulu- kuussa 2019, jossa Merimaskun rantaa suunniteltiin kyläläisten, yhdistysten ja yrittäjien kanssa. Työpajan tuloksena saatua suunnitelmaa toteutettiin teknisten palveluiden toimesta syksyllä kaupungin omalla rahoit- tuksella. Hankkeeseen haettiin avustusta maaseutura- hastosta ja Leader-rahoituksesta, mutta tukea ei saatu.

Teersaloon suunniteltu palvelurakennus saatiin val- miiksi. Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi hank- keelle rahoitusta maaseuturahoituksesta 100 704 eu- roa. Hankesuunnitelmasta ja rahoituksen hakemisesta vastasi saaristolautakunnan esittelijä ja hankkeen to- teuttamisesta tilapalvelut.

Rymättylän Hankan yhteysaluslaiturialueella sijaitseva vanha odotustila purettiin. Uuden odotustilan rakenta- minen viivästyi, jonka takia kaupunki vuokrasi rantaan tilapäisen odotustilan. Saaristolautakunta osallistui tila- päisen odotuskopin kustannuksiin.

Saariston alueella toimivien yhdistysten toimintaa on tuettu eri yhteistyömuodoin ja avustuksin, joita myön- nettiin 23 yhdistykselle, yhteensä 39 980 euroa.

Avustuksilla on mm. kehitetty saariston perinne – ja ky- lä tapahtumia, järjestetty saaristotaitojen koulutusta, tu- ettu kylien kehittämistä ja kylätaloja, saariston harras- tus-, kulttuuri- ja perinnetoimintaa, näyttelyjä, työllistä- mistä, lasten- ja nuorten toimintaa, kunto- ja virkistyslii- kuntaa.

Saaristolautakunta järjesti bussikuljetuksen helmi- kuussa Rymättylän Nuottasilakkamarkkinoille. Muita kuljetuksia saariston tapahtumiin ei järjestetty koronati- lanteen takia, koska tapahtumia ei järjestetty.

Merimaskun maamiesseurantalon kannatusyhdistystä tuettiin 2000 eurolla koronasta johtuvien vuokratulojen menetyksen takia. Saaristolautakunta tuki Merimas- kussa elokuussa järjestettyä Saaristo Areena-tapahtu- maa 2500 eurolla.

Lähimakuja Naantalin saaristosta-hanke päättyi vuo- den 2020 lopussa. Siihen saatiin Leader-rahoitusta 15 000 euroa. Hankkeessa tehtiin kehittämistyötä saa- riston lähiruuan tunnettuuden lisäämiseksi, yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi sekä Naantalin imagon nostamiseksi ruokakaupunkina. Hankkeessa on mm. verkostoitunut yrittäjiä ja tuottajia, otettu lähiruoka osaksi kaupungin ateriapalvelua, järjestetty yrittäjille työpajoja sekä luotu uusi tapahtuma Röö- län Sadonkor- juumarkkinat Rymättylään. Lähiruokahankkeessa on rakennettu yhteiset The Delicious Side of Naantali- verkkosivut sekä somekanavia, joita voidaan käyttää yritysten yhteisessä markkinoinnissa ja lähiruokatieto- suuden lisäämisessä. Hankkeessa on järjestetty yrittä- jien suunnittelukoulutus- ja verkostointitapaamisia. Li-

säksi Taattisten tilalla järjestettiin lähiruuan hankintataapaaminen. Kaupungin ateriapalveluissa aloitettiin lähiruokapäivät.

Varsinais-Suomen liitto on myöntänyt 11.5.2020 Naantalin kaupungille 13 650 euroa maakuntaohjelman "Alueiden kestävä kasvun ja elinvoiman tukeminen" -rahoituksesta. Hankkeen toimesta käynnistettiin ruokakummi-toiminta ja annettiin yrityskohtaista asiantuntijan konsultaatiota mm. lähiruoka-asioissa ja tuotekehityksessä. Hanke jatkuu vuonna 2021.

Naantalin kaupunki kuuluu Leader-toimintaryhmiin: Varsin Hyvä, josta kuntarahoitusosuus oli 14 354 euroa sekä I Samma Båt- yhdistyksen Saaristomeren kalatalousryhmä, josta kaupungin maksuosuus on 1960 euroa. Kaupunki päätti osallistua Varsin Hyvä ry:n maaseudun kehittämissuunnitelman sekä I samma båt - samassa veneessä ry:n kalatalousohjelman rahoitukseen myös ohjelmakaudella 2021–2027

Maaseutuhallinnon palvelut ostettiin Liedon kunnalta.

Talousarvion toteutuminen:

Saaristolautakunnan talousarvio toteutui suunnitelmien mukaan. Toteutuneet toimintamenot alittuivat 1083 eurolla talousarvion ja tulot ylittivät 244 eurolla. Toimintakate parani 1327 eurolla alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Yhdistyksiä avustettiin 39 980 eurolla. Avustusten ylitys 3940 euroa johtuu tiliöinnistä väärään tiliryhmään.

.

**SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT**

Toimialajohtaja

Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)

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

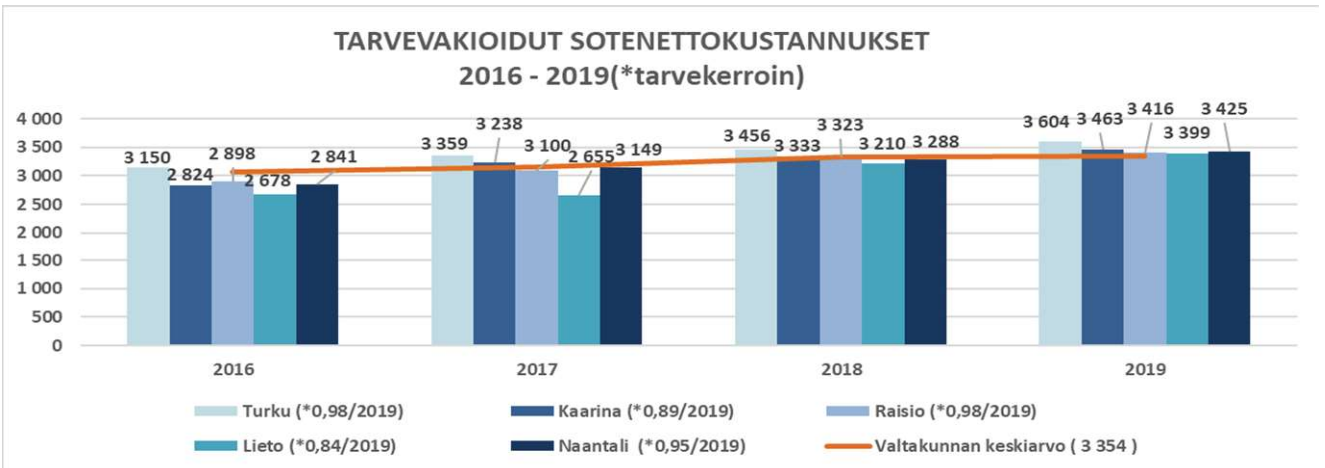
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA /+MRM
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
Tulot, ulkoiset	6 852 987,67	6 374 450	-385 000	5 989 450	6 553 417,18	563 967,18	102,8 109,4
Menot, ulkoiset	64 634 084,20	65 351 953	996 600	66 348 553	66 375 368,59	-26 815,59	101,6 100,0
Toimintakate	-57 781 096,53	-58 977 503	-1 381 600	-60 359 103	-59 821 951,41	537 151,59	101,4 99,1

Perustelut poikkeamille:

Koronapandemia vaikutti sosiaali- ja terveyspalveluiden tulokseen merkittävästi. Henkilöstömenot ja hoitotarvikkeet sekä muut pandemiasta aiheutuneet lisäkulut aiheuttivat tuntuva menolisäystä varsinkin hoito- ja vanhuspalveluissa.

Terveyspalveluiden osalta talousarvioylijätkyksen aiheutti lähinnä koronanäytteiden suuret kustannukset.

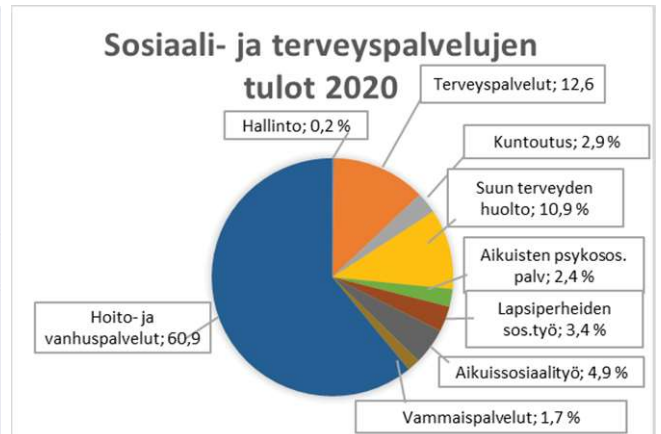
Erikoissairaanhoidon menot jäivät noin 425 000 alle arvioidun. Yhteensä koronan aiheuttamat kustannukset sotelle olivat noin 1,7-1,9 milj. euroa vuonna 2020.



Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusmenot €/asukas olivat Naantalin (3 240 euroa) osalta hieman valtakunnan keskiarvon (3 278 euroa) alapuolella vuonna 2019 (2020 lukuja ei vielä saatavissa 16.2.2021)

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Koronapandemia aiheutti valtavia toiminnallisia muutoksia soten palveluihin: Osa palveluista jouduttiin keskeyttämään osittain tai kokonaan. Sosiaalipalveluissa asiakkaiden tapaamista etänä lisättiin ja potilastyön osalta etävastaanottoa hyödynnettiin. Etätöiden mahdollisuutta hyödynnettiin sellaisten työntekijöiden osalta, joille se oli mahdollista. Suojainten käyttö, hygienia ja muut turvatoimet vaikeuttivat normaalia työskentelyä huomattavasti ja sijaisia jouduttiin käyttämään normaalia enemmän (sairauspoissaolot, karanteenit).



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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tulevan hallitusohjelman mukaiseen seudulliseen palvelujen kehittämiseen osallistuminen ja Naantalin sote-palvelujen turvaaminen	Osallistuminen eri työryhmiin, asiakaspalautteen käsittely ja prosessit tarkastettu	Johtavat viranhaltijat ovat osallistuneet seudullisiin verkostoihin, jotka pääsääntöisesti on toteutettu lähinnä teams- ja skype-kokouksina.
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti sekä laadukkaasti	Keskeisten tunnuslukujen tulee olla maan keskiarvon alapuolella (soten tarvevakioidut nettokustannukset /asukas)	Sosiaali- ja terveyspalveluiden nettokustannukset asukasta kohti ovat olleet maan keskiarvon tuntumassa lähes kaikilla tulosalueilla.

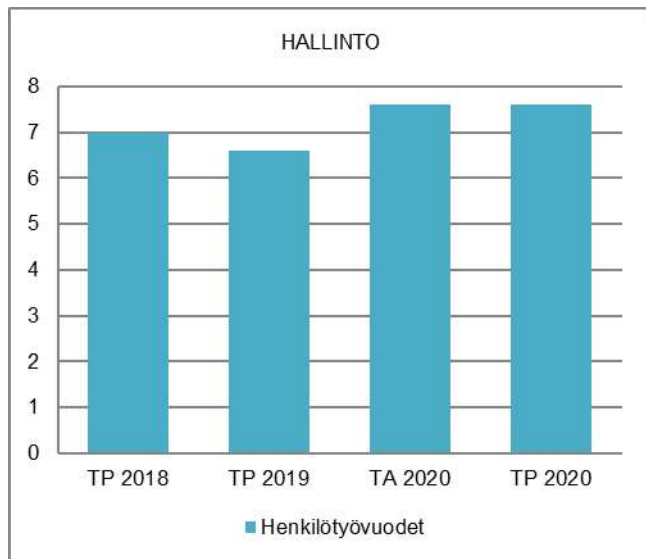
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seudullinen yhteistyö kaikilla tulosalueilla	Henkilöstön osallistuminen seudullisiin verkostoihin	Verkostokokouksiin on osallistuttu aktiivisesti.
Oikein mitoitettut palvelut ja resurssit ja laatutyöskentelyn käynnistäminen	Henkilöstömitoitukset vähintään asetusten mukaiset kaikissa palveluissa, ja laatuarviot hyvällä tasolla kaikilla tulosalueilla	Henkilöstömitoituksissa kaikilla tulosalueilla ollaan hyvällä tasolla ja mm. hoitajamitoituksen osalta on saavutettu useissa yksiköissä jo valtakunnan vuodelle 2023 asetetut tavoitteet. Asiakaspalaute on ollut pääsääntöisesti myönteistä erityisesti terveyspalveluissa

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	9 101,96	36 000	-30 000	6 000	11 675,15	5 675,15	32,4	194,6
Myyntituotot	9 101,96	6 000		6 000	5 954,73	-45,27	99,2	99,2
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset		30 000	-30 000		5 720,42	5 720,42	19,1	
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	570 701,05	741 007	-100 000	641 007	621 702,94	19 304,06	83,9	97,0
Henkilöstökulut	405 219,90	467 893		467 893	465 004,22	2 888,78	99,4	99,4
Palvelujen ostot	81 390,87	92 206		92 206	73 695,10	18 510,90	79,9	79,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 797,73	10 861		10 861	13 459,51	-2 598,51	123,9	123,9
Avustukset	13 000,00	15 000		15 000	15 000,00		100,0	100,0
Vuokratulot	58 177,35	55 047		55 047	54 428,91	618,09	98,9	98,9
Muut toimintakulut	115,20	100 000	-100 000		115,20	-115,20	0,1	
<b>TOIMINTAKATE</b>	-561 599,09	-705 007	70 000	-635 007	-610 027,79	24 979,21	86,5	96,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-69 250,95	-65 632		-65 632	-64 918,96	713,04	98,9	98,9
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-630 850,04	-770 639	70 000	-700 639	-674 946,75	25 692,25	87,6	96,3

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	7 566,96	36 000	-30 000	6 000	11 675,15	5 675,15	32,4	194,6
Sisäiset toimintatulot	1 535,00							
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	9 101,96	36 000	-30 000	6 000	11 675,15	5 675,15	32,4	194,6
Ulkoiset toimintamenot	463 293,93	634 863	-100 000	534 863	517 778,16	17 084,84	81,6	96,8
Sisäiset toimintamenot	51 727,12	52 697		52 697	50 057,82	2 639,18	95,0	95,0
Keskinäiset toimintamenot	55 680,00	53 447		53 447	53 866,96	-419,96	100,8	100,8
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	570 701,05	741 007	-100 000	641 007	621 702,94	19 304,06	83,9	97,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-561 599,09	-705 007	70 000	-635 007	-610 027,79	24 979,21	86,5	96,1

**TOIMINTAKERTOMUS**  
Käyttötalouden toteutumisvertailu

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TOIMINTAKATSAUS

Koko vuotta 2020 hallitsi maailmanlaajuinen koronapandemia. Sen vaikutukset erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen on ollut valtava. Koronapandemian alussa jouduttiin supistamaan mm. kii-reellistä hoitoa ja monet palvelut jouduttiin järjestämään kokonaan etänä tai osittain ns. hybridimallilla.

Koronapandemian hoidosta aiheutui runsaasti lisäkustannuksia erityisesti sote-palveluihin. Hoitohenkilökuntasiirtoja tehtiin mm. sivistyspalveluista soteen. Ikäihmisille järjestettiin kauppapalveluja ja ateriakuljetuksia kotiin ja lisäksi vähävaraisille ja heikommassa asemassa olevien suojaimien saatavuudesta huolehdittiin.

Vaikka Naantalın koronasta aiheutuneet kustannukset ovat olleet erittäin mittavia on talousarvioylytykset pystyty kattamaan kasvaneilla valtionosuuksilla.

Valtion korvaukset kunnille pandemian hoidosta ovat olleet vuonna 2020 hyvin kattavia ja näin ollen myös Naantalissa koronavuosi on ollut taloudellisesti kuitenkin erinomainen.

Maakuntakunta- ja soteuudistuksen valmistelutyö on jatkunut lähinnä maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelmatyönä. Tähän liittyen maakunta sai rahoituksen ”Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus” hankkeelle ja sote-rakennemuutoshankkeelle. Varsinais-Suomen sote-johtajat muodostavat näille hankkeille ohjausryhmän. Lisäksi Naantalın edustajia on ollut mm. lapsiperheiden palveluiden sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämisyöryhmissä. Perusturvajohtaja on osallistunut maakunnan sotejohtajien kokouksiin. Vuosittaista kehittämispäivää KEHY-kuntien sote-johtoryhmien kanssa ei pandemian vuoksi järjestetty. Lähes kaikki verkostotapaamiset on hoidettu kevästä 2020 alkaen sähköisesti mm. teams-kokouksina.

Vuoden 2020 aikana sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryömyöskentely on sujunut erinomaisesti. Työllisyyspalveluille perustettiin uusi työllisyyspäällikön vakanssi 2020 ja uusi viranhaltija aloitti työnsä 1.6.2020.

Avoimeksi jo vuonna 2019 tulleen aikuissosiaalityön päällikön työtehtävät on jaettu siten, että perusturvajohtaja vastaa aikuissosiaalityöstä ja perhepalvelujen päällikkö vammaispalveluista sekä aikuissosiaalityön hallinnon ja talouden osalta talouspäällikkö.

Vuoden 2020 alussa käynnistettiin sote-palveluiden laatutyöskentely käyttäen SHQS-laatukriteeristöä ja prosessien kuvauksiin IMS- ohjelmistotyökalua. Laatu-yöhön palkattiin laatukoordinaattori 60% työajalla.

Koronapandemiasta johtuen sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksia pidettiin huhtikuusta lähtien etäkokouksina ns.hybridikokouksina ja pelkinä teams-kokouksina.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Terveyspalvelut**

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tulosalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut

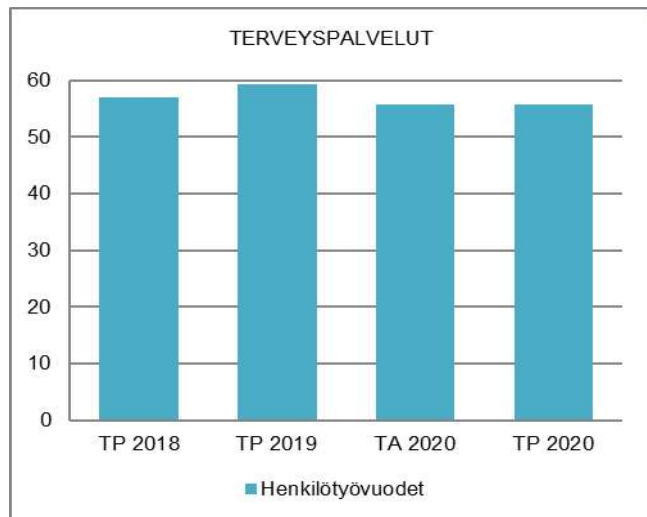
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toteutetaan potilaiden hoidon tarpeen arviointi ja hoitosuunnitelmien teko systemaattisesti ja laadukkaasti tukemaan oikeaa hoidon porrastusta.	Jonotusaika lääkärin vastaanotolle, tavoite max. 22 vrk	Toteutui hyvin, keskimääräinen jonotusaika lääkärin kiireettömälle vastaanotolle oli 20,4 vrk
Lisätään sähköisten asiakaspalveluiden määrää	Sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti, tavoite 18 %	Toteutui hyvin, sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti oli 22,9 %

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Lisätään avohoidon sairaanhoitajien vastaanottoaikojen määrää	Avohoidon toisen sairaanhoitajan vastaanoton toteutuminen, tavoite 60 %	Toteutui hyvin, eli 100 %. Koronapandemian vuoksi ylimääräistä henkilöstöä oli palkattuna, joten mittarin käyttöarvo vuonna 2020 oli huono.

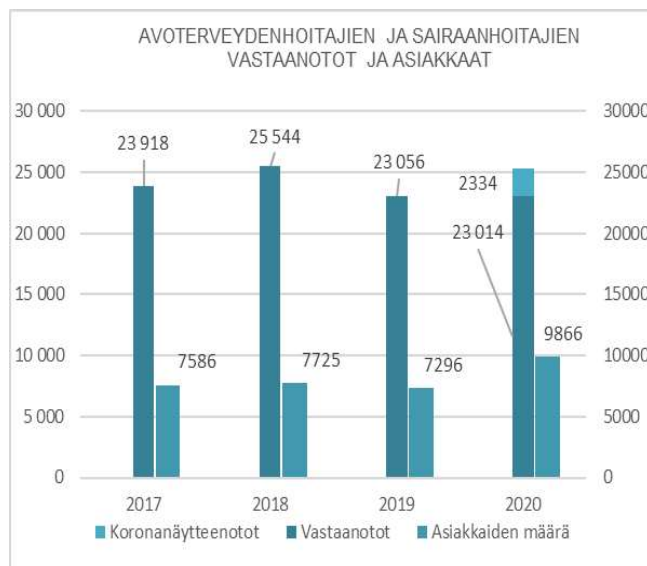
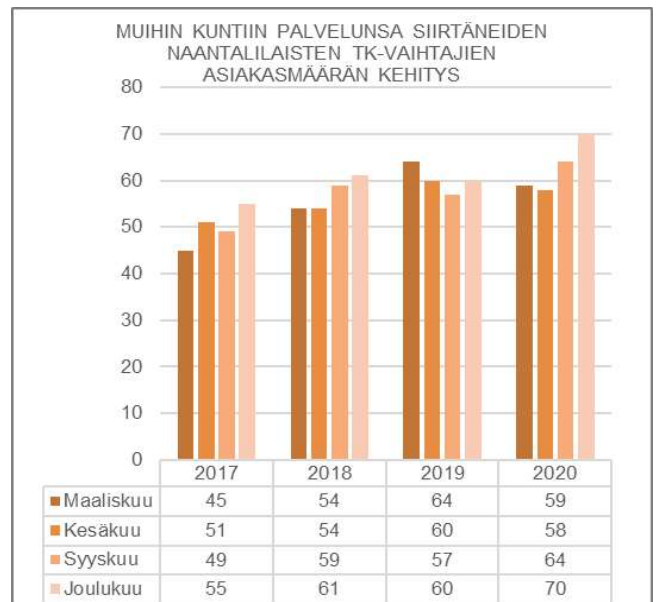
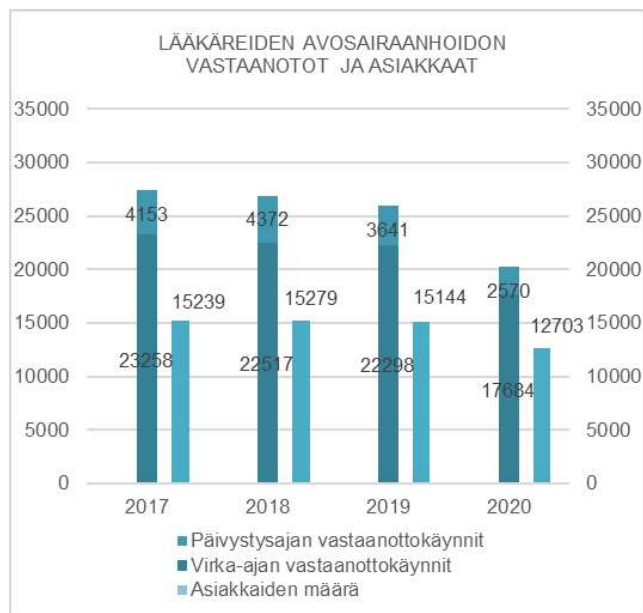
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %			
								EUR	/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	835 796,64	764 850	-50 000	714 850	859 403,75	144 553,75	112,4	120,2		
Myyntituotot	449 893,50	377 750		377 750	491 633,43	113 883,43	130,1	130,1		
Maksutuotot	375 808,24	379 100	-50 000	329 100	354 925,82	25 825,82	93,6	107,8		
Tuet ja avustukset										
Vuokratuotot										
Muut toimintatuotot	10 094,90	8 000		8 000	12 844,50	4 844,50	160,6	160,6		
Valmistus omaan käyttöön										
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	6 176 220,78	5 991 676	208 600	6 200 276	6 721 426,55	-521 150,55	112,2	108,4		
Henkilöstökulut	3 612 778,10	3 515 829		3 515 829	3 624 180,79	-108 351,79	103,1	103,1		
Palvelujen ostot	1 404 293,12	1 369 123	178 000	1 547 123	1 817 859,87	-270 736,87	132,8	117,5		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	860 858,24	814 414	25 000	839 414	959 309,74	-119 895,74	117,8	114,3		
Avustukset										
Vuokratulot	285 829,63	292 310	5 600	297 910	299 789,83	-1 879,83	102,6	100,6		
Muut toimintakulut	12 461,69				20 286,32	-20 286,32				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 340 424,14</b>	<b>-5 226 826</b>	<b>-258 600</b>	<b>-5 485 426</b>	<b>-5 862 022,80</b>	<b>-376 596,80</b>	<b>112,2</b>	<b>106,9</b>		
Poistot ja arvonalentumiset	-58 715,76	-71 948		-71 948	-50 860,86	21 087,14	70,7	70,7		
Laskennalliset erät	-13 465,83	-29 515		-29 515	-13 035,59	16 479,41	44,2	44,2		
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 412 605,73</b>	<b>-5 328 289</b>	<b>-258 600</b>	<b>-5 586 889</b>	<b>-5 925 919,25</b>	<b>-339 030,25</b>	<b>111,2</b>	<b>106,1</b>		

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %			
								EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	765 599,55	727 850	-50 000	677 850	778 332,26	100 482,26	106,9	114,8		
Sisäiset toimintatulot	70 197,09	37 000		37 000	81 071,49	44 071,49	219,1	219,1		
Keskinäiset toimintatulot										
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>835 796,64</b>	<b>764 850</b>	<b>-50 000</b>	<b>714 850</b>	<b>859 403,75</b>	<b>144 553,75</b>	<b>112,4</b>	<b>120,2</b>		
Ulkoiset toimintamenot	5 572 452,99	5 399 279	208 600	5 607 879	6 059 491,19	-451 612,19	112,2	108,1		
Sisäiset toimintamenot	317 842,26	299 587		299 587	320 769,17	-21 182,17	107,1	107,1		
Keskinäiset toimintamenot	285 925,53	292 810		292 810	341 166,19	-48 356,19	116,5	116,5		
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 176 220,78</b>	<b>5 991 676</b>	<b>208 600</b>	<b>6 200 276</b>	<b>6 721 426,55</b>	<b>-521 150,55</b>	<b>112,2</b>	<b>108,4</b>		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 340 424,14</b>	<b>-5 226 826</b>	<b>-258 600</b>	<b>-5 485 426</b>	<b>-5 862 022,80</b>	<b>-376 596,80</b>	<b>112,2</b>	<b>106,9</b>		

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT





## TOIMINTAKATSAUS

Terveyspalvelut – tulosalueen talous toteutui vuonna 2020 kohtalaisesti koronapandemia huomioon ottaen, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 5 862 022 euroa, mikä ylittää alkuperäisen syksyllä 2019 laaditun talousarvion 12,2 %. Kasvu vuoden 2019 toimintakatteeseen tuli 11,0 %. Kasvu muodostui viidestä päätekiästä; koronanäyttekustannuksista, pandemian hoidon vaatiman ylimääräisen henkilöstön kustannuksista, hengitystievastaanoton perustamiskustannuksista, pandemian vaatimista hoitotarvikekustannuksista sekä lakisääteisten ilmaisjakelu-, lähinnä diabetestarvikkeiden, kustannusten edelleen jatkuneesta noususta.

Vuosi 2020 oli terveyspalveluille mielenkiintoinen, yllättävä, haastava ja voimia kuluttava. Helmikuussa Suomeen rantautunut pandemia oli koko vuoden ajan vahvasti määrittämässä terveydenhuollon toimintatapoja. Pandemian mukanaan tuomat suositukset, määräykset ja rajoitukset vaihtelivat jatkuvasti, ajoittain jopa päivittäin. Esimiehet pyrkivät parhaansa mukaan laatimaan omia paikallisia ohjeistuksia ajoittain varsin epä-määräisten ja ristiriitaisten valtakunnallisten ohjeistuksien pohjalta. Henkilöstön ja varsinkin esimiesten poikkeuksellista kuormitusta lisäsi muilta toimialoilta, tulosalueilta ja väestötaholta tullut jatkuva koronaan liittyvien kysymysten tulva.

Henkilöstön sopeutuminen jatkuvasti muuttuviin ohjeistuksiin onnistui pääsääntöisesti erinomaisesti.

Sairaanhoitopiirin ja kuntien välinen yhteistyö painottui hyvin pitkälti pandemian hallintaan kohdistuvaan työhön. Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelmatyötä edistettiin pandemiataistelun ohella, terveyspalveluiden johtavat viranhaltijat osallistuivat myös tähän työhön aktiivisesti.

Kuntarajat ylittävää yhteistyötä tehtiin aikaisempaan tapaan runsaasti, mm. johtavien lääkäreiden ja johtavien hoitajien verkostoissa. Osa kilpailuksista hoidettiin lähikuntien kanssa yhteistyössä.

Terveyspalveluissa jatkettiin paikallista poikkihallinnollista yhteistyötä lapsiperhe- ja sivistyspalveluiden kanssa lapsiperheille suunnatulla varhaisen tuen tiimin eli VarTu:n työn vakiinnuttamisella. Varhaisen tuen palvelut ovat toimineet lapsiperheiden tukena koronarajoituksista huolimatta aktiivisesti. Tiimin toiminta ja henkilöstö palkittiin myös kaupungin kehittämispalkinnolla.

Lainsäädäntö on tarjonnut kansalaisille vapauden valita hoitava terveyskeskus vuodesta 2014 alkaen. Vuoden 2020 joulukuussa 70 naantalilaista (vuonna 2019 60) oli vaihtanut palveluntuottajakseen muun paikkakunnan terveyskeskuksen ja 436 ulkopaikkakuntalaista (vuonna 2019 327) oli valinnut omaksi palveluntuottajakseen Naantalin terveyskeskuksen.

Luvut osoittavat Naantalin terveyspalveluiden maineen olevan vetovoimainen. Huomionarvoista on, että tk-

vaihtajien tarvitsemat palvelut toteutetaan sillä henkilöstöresurssilla, jonka on oletettu tuottavan vain naantalilaisten lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut.

Palvelujen saatavuus terveyskeskuksessa oli pandemiasta huolimatta hyvä, palvelut pystyttiin tarjoamaan hoitotakuun asettamissa rajoissa, kiireettömän lääkärin vastaanoton keskimääräistä jonotusaikaa pystyttiin vähentämään suunnitelman mukaisesti. Terveyskeskuksen lääkäripalvelut toteutettiin edelleen omalääkärimallilla. Lääkärien vastaanottokäyntien määrä väheni huomattavasti, lääkäripalvelua annettiin väestölle hankalimpina pandemia-ajanjaksoina normaalitilannetta huomattavasti enemmän puhelimitse.

Hengitystieoireisia potilaita hoidettiin pandemian vuoksi erillisessä tilassa, pandemian alussa terveyskeskuksen yksi siipi eriytettiin tähän tarkoitukseen, syksyllä toimintaa toteutettiin toiseen kiinteistöön perustetulla hengitystievastaanotolla.

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

Avoterveyden- ja sairaanhoitajien työpanos oli merkittävässä roolissa vastaanottotyön lisäksi koronan hoidossa, koronanäytteenottoa sekä tartuntatautiäljitystä tehtiin runsaasti. Hoidon tarpeen arvioinnin (puhelin-kontakti tai käynti terveyskeskuksen asiointipisteessä) yhteydessä potilaalle annettiin omahoito-ohjeistusta tai tilanteen niin vaatiessa ohjattiin potilas joko sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin tai lääkärin vastaanotolle.

Sähköinen Omaolo-palvelu otettiin käyttöön helmikuussa. Palvelun odotetaan tuovan helpotusta terveyskeskuksen puhelinruuhkaan tulevina vuosina.

Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan sivuvastaanotot jatkoivat toimintaansa aikaisempaan tapaan.

Neuvoloiden ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toiminta toteutui suositusten mukaisesti koronarajoituksista huolimatta, vastaanottojen rinnalla toteutettiin jonkin verran etävastaanottoja, mm. perhevalmennus muutettiin etävalmennukseksi. Voimaperhe – ostopalvelu jatkui osana lastenneuvolan toimintaa. Omana toimintana järjestettiin Ihmeelliset vuoden vanhempainryhmä sekä käynnistettiin ryhmäneuvolan kehittäminen kouluttamalla henkilöstöä Perhepolku®-menetelmään. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa syvennettiin osaamista lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiseen ja tunnesäätelyn tukemiseen, yhdessä oppilas-huollon ja sosiaalipalveluiden kanssa, kouluttamalla työntekijät DKT (dialektinen käyttäytymisterapia) -menetelmään.

Röntgen- ja laboratoripalvelut sekä hoitotarvikejakelu tuotettiin aikaisempaan tapaan omana toimintana. Hoitotarvike-toimituksista laadittiin sopimus myös VSSHP:n logistiikkakeskuksen kanssa, jotta saatiin entistä paremmin turvattua erityisesti suojainvarusteiden huoltovarmuus. Terveyspalveluissa käytettävät lääkkeet ostettiin TYKS:n sairaala-apteekista.

---

Terveyspalveluiden potilastietojärjestelmää kehitettiin toimintasuunnitelman mukaisesti. Kanta-palvelun vaatimat lakisääteiset muutokset toteutettiin. Asiakkaitten

sähköisen asiainnin palveluvalikoimaa laajennettiin edelleen.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Kuntoutus**

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ohjataan asiakkaat kaikkiin kuntoutuksen palveluihin sairaanhoidopiiriin yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.	Sairaanhoitopiirin yhteiset toimintaperiaatteet ovat käytössä kaikilla kuntoutuksen toimialoilla, ja asiakkaiden ohjautuminen kuntoutukseen on sujuvaa.	Toteutui hyvin. Korona-aikana on otettu käyttöön etäkuntoutuspalveluja. Vastaanottokäyntejä on korvattu osittain puhelin- ja videoyhteyksillä sekä kotikäynneillä.

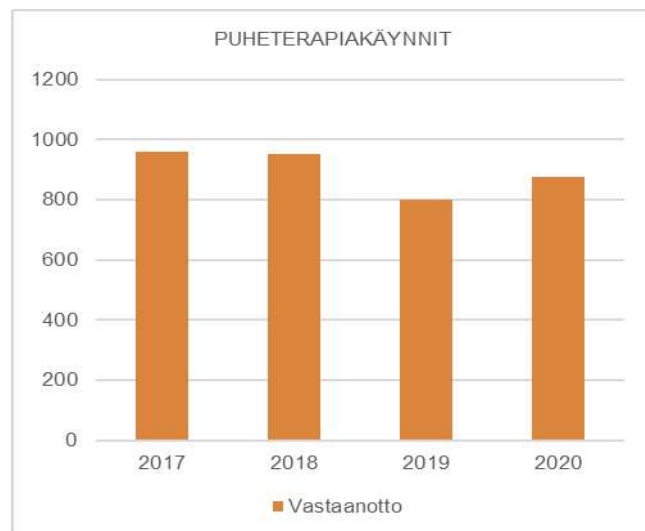
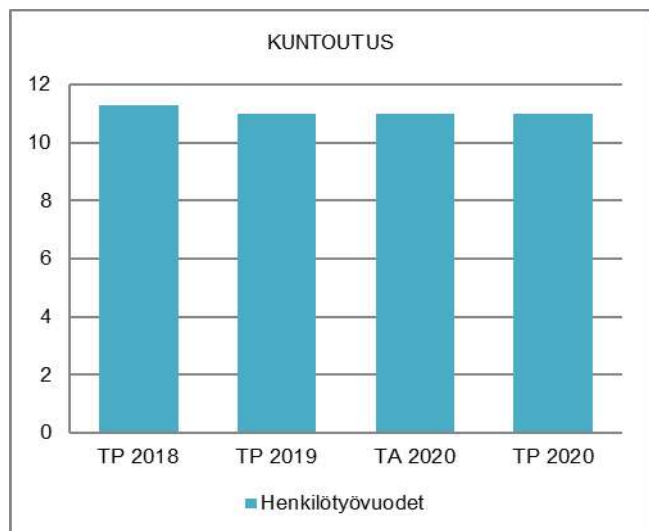
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehostetaan kuntoutuksen johtamista muuttamalla toisen toimintaterapeutin vakanssi kuntoutuksen osastonhoitajan vakanssiksi.	Kuntoutuksen terapiapalveluiden jonotusaika, tavoite alle 3 kk. Käyntien määrä, tavoitteena 2 % nousu kaikissa terapia-alueissa.	Mittari 1 toteutui hyvin, jonotusaika on ollut kaikissa terapiapalveluissa alle 3 kk. Terapiapalveluiden toimintakäytön ja työnjakoa eri toimijoiden välillä on selkeytetty ja toiminta on tehostunut. Mittari 2:n tavoite ei toteutunut, koronapandemian aiheuttamat rajoitukset laskivat käyntimääriä osassa palveluita merkittävästi.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	159 124,05	126 000		126 000	197 268,20	71 268,20	156,6	156,6
Myyntituotot	153 980,73	106 000		106 000	174 282,00	68 282,00	164,4	164,4
Maksutuotot	4 763,32	20 000		20 000	22 879,80	2 879,80	114,4	114,4
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	380,00				106,40	106,40		
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	855 526,93	813 796		813 796	855 270,39	-41 474,39	105,1	105,1
Henkilöstökulut	474 912,66	499 929		499 929	477 306,20	22 622,80	95,5	95,5
Palvelujen ostot	338 471,16	273 243		273 243	336 920,32	-63 677,32	123,3	123,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 502,67	15 842		15 842	14 960,35	881,65	94,4	94,4
Avustukset								
Vuokratulot	23 514,84	24 782		24 782	25 168,42	-386,42	101,6	101,6
Muut toimintakulut	125,60				915,10	-915,10		
<b>TOIMINTAKATE</b>	-696 402,88	-687 796		-687 796	-658 002,19	29 793,81	95,7	95,7
Poistot ja arvonalentumiset		-7 500		-7 500	-1 080,00	6 420,00	14,4	14,4
Laskennalliset erät	-420,07	-4 310		-4 310	-880,40	3 429,60	20,4	20,4
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-696 822,95	-699 606		-699 606	-659 962,59	39 643,41	94,3	94,3

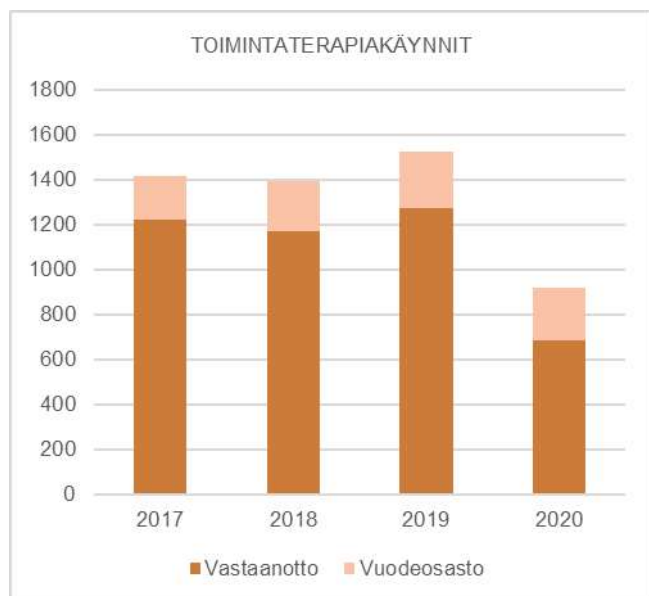
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	159 124,05	126 000		126 000	197 268,20	71 268,20	156,6	156,6
Sisäiset toimintatulot								
Keskinaiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	159 124,05	126 000		126 000	197 268,20	71 268,20	156,6	156,6
Ulkoiset toimintamenot	794 326,87	747 399		747 399	788 337,43	-40 938,43	105,5	105,5
Sisäiset toimintamenot	37 836,06	41 615		41 615	42 179,12	-564,12	101,4	101,4
Keskinaiset toimintamenot	23 364,00	24 782		24 782	24 753,84	28,16	99,9	99,9
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	855 526,93	813 796		813 796	855 270,39	-41 474,39	105,1	105,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	-696 402,88	-687 796		-687 796	-658 002,19	29 793,81	95,7	95,7

**TOIMINTAKERTOMUS**  
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kuntoutus – tulosalueen talous toteutui erinomaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 658 002 euroa, mikä alittaa syksyllä 2019 valmistellun talousarvion 4,3 %.

Kuntoutuksen tulosalueella vuonna 2017 käynnistetty kehittämistyö jatkui ja 2020 alusta kuntoutuksen toimintaterapeutin vakanssi muutettiin osastonhoitajaksi. Muutos vahvisti johtamista tulosalueen sisällä sekä terveyspalveluiden ja hoito- ja vanhuspalveluiden kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Kuntoutus oli mukana 2019 käynnistyneessä Turun AMK:n ja Kelan yhteishankkeessa ICF:n (kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus) jalkauttamiseksi osaksi hyviä työkäytänteitä. Kaupungin soveltavan liikunnan monipuolistuminen mahdollisti kuntoutuksen palveluja saaneiden potilaiden siirtymisen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti soveltuvampien palveluiden piiriin.

Kuntoutusta annettiin potilaille sekä yksilöllisesti että ryhmämuotoisesti. Etäkuntoutuspalveluja otettiin koronarajoitusten vuoksi käyttöön yksilö- ja ryhmävastaanottojen rinnalle.

Yhteisvastaanotot eri ammattiryhmien välillä olivat käytössä. Kuntoutustyöryhmät toimivat moniammatillisesti, potilaiden tasapuolinen kohtelu pyrittiin huomioimaan kaikissa päätöksissä.

Fysioterapeutit tekivät omaa perustyötään, lisäksi suora vastaanotto vakiintui osaksi palveluja. Fysioterapia-palvelut tuotettiin pääosin omana työnä ilman ostopalveluja.

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

Toimintaterapian käyntimäärät vähenivät, kun toimintaterapeutin vakanssi muutettiin osa-aikaiseksi osastonhoitajan vakanssiksi. Toiminnan kehittämisen myötä koko kuntoutuksen tulosalueen ostopalveluiden määrät ovat kuitenkin kokonaisuudessaan vähentyneet. Esimerkiksi ICF-yhteistyöhankeen myötä vaativan toimintaterapian ja puheterapian tarpeessa olevat lapset ohjautuivat aiempaa helpommin Kelan tuottamiin kuntoutuksiin, kun aiemmin kuntoutuspalvelut tuotettiin itse tai hankittiin ostopalveluna.

Puheterapiajonojen purkuun käytettiin sekä määräaikaista henkilöstöä että ostopalvelua, lisäresurssilla puheterapiajonot saatiin lyhennettyä alle 3 kk:en.

Apuvälinelainaus ja -huollot olivat kuntalaisten aktiivisessa käytössä.

Veteraanien kuntoutuksen ja -avopalvelujen osalta talousarvioon varattu määräraha ylitettiin noin 63 000 eurolla, mutta vastaava summa tuloja saatiin Valtiokonttorilta takaisin. Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä vastasi veteraanipalvelun käytännön työstä.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Suun terveydenhuolto

Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri (Juha Tanner)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue tuottaa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti, säädöksiä noudattaen ja potilaiden etua kunnioittaen.

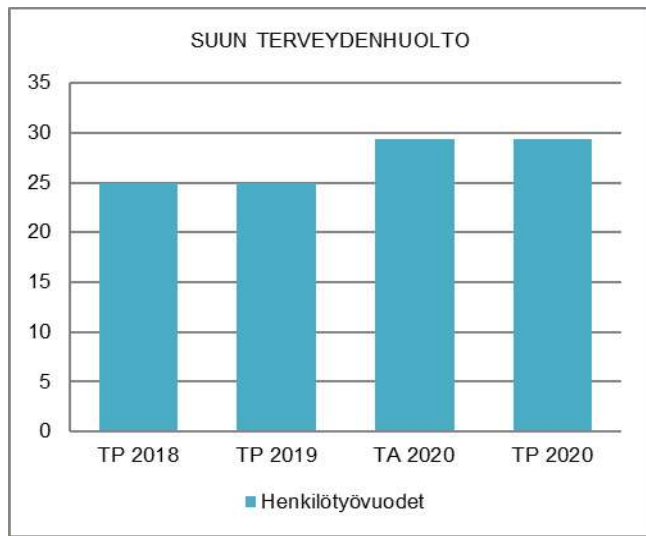
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kiireettömän hoidon odotusajan pitäminen 2–3 kk tasolla, ostopalveluita tarpeellisessa määrin hyödyntäen	Odotusaika ja ostopalvelun kustannukset	Odotusaika kasvoi, ollen noin 4 kk ostopalvelun kustannukset nousivat – tavoite ei toteutunut
Alueellinen yhteistyöprojekti: hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella (YHV)	Ohjeet ja mittaukset kehittämissä alueellisesti	Mittareita ei ole julkaistu, YHV-ohjeistus käytössä, mutta kehittämistä viivästyttänyt koronan aiheuttamat ylimääräiset toimenpiteet.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ehkäisevän hoidon tehostaminen riskipotilaille kaikissa ikäryhmissä	Käyntien ja potilaiden määrä	Ei toteutunut. Käyntien ja potilaiden määrä laskenut, ehkäisevä toiminta ollut tauolla esim. hoitolaitosten osalta koronarajoituksista johtuen

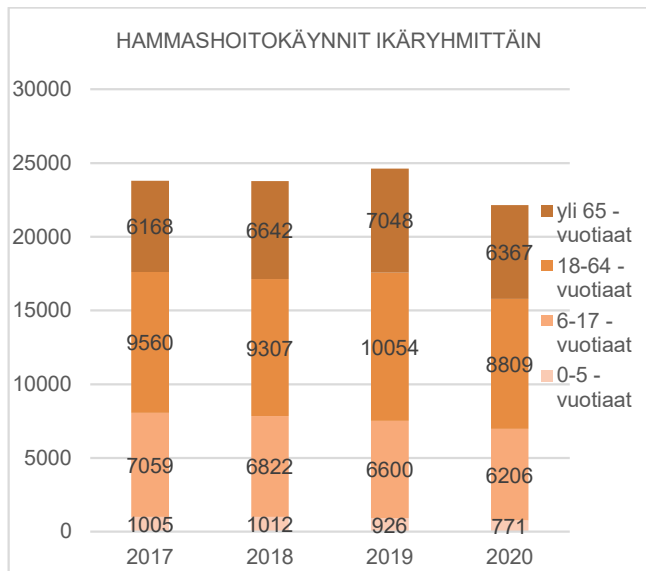
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>835 318,87</b>	<b>829 800</b>	<b>-200 000</b>	<b>629 800</b>	<b>739 438,75</b>	<b>109 638,75</b>	<b>89,1</b>	<b>117,4</b>
Myyntituotot	55 310,80	47 800		47 800	56 198,53	8 398,53	117,6	117,6
Maksutuotot	780 008,07	782 000	-200 000	582 000	683 240,22	101 240,22	87,4	117,4
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>2 123 713,35</b>	<b>2 371 146</b>	<b>80 000</b>	<b>2 451 146</b>	<b>2 516 149,11</b>	<b>-65 003,11</b>	<b>106,1</b>	<b>102,7</b>
Henkilöstökulut	1 519 957,36	1 762 150		1 762 150	1 725 988,26	36 161,74	97,9	97,9
Palvelujen ostot	404 030,83	390 070	80 000	470 070	541 141,37	-71 071,37	138,7	115,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	135 064,37	157 670		157 670	164 029,31	-6 359,31	104,0	104,0
Avustukset								
Vuokratulot	52 305,39	61 256		61 256	61 332,77	-76,77	100,1	100,1
Muut toimintakulut	12 355,40				23 657,40	-23 657,40		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 288 394,48</b>	<b>-1 541 346</b>	<b>-280 000</b>	<b>-1 821 346</b>	<b>-1 776 710,36</b>	<b>44 635,64</b>	<b>115,3</b>	<b>97,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-35 058,22	-23 664		-23 664	-26 818,92	-3 154,92	113,3	113,3
Laskennalliset erät	-4 842,70	-10 373		-10 373	-5 124,78	5 248,22	49,4	49,4
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 328 295,40</b>	<b>-1 575 383</b>	<b>-280 000</b>	<b>-1 855 383</b>	<b>-1 808 654,06</b>	<b>46 728,94</b>	<b>114,8</b>	<b>97,5</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	834 673,77	829 800	-200 000	629 800	738 766,85	108 966,85	89,0	117,3
Sisäiset toimintatulot	645,10				671,90	671,90		
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>835 318,87</b>	<b>829 800</b>	<b>-200 000</b>	<b>629 800</b>	<b>739 438,75</b>	<b>109 638,75</b>	<b>89,1</b>	<b>117,4</b>
Ulkoiset toimintamenot	1 975 744,72	2 220 540	80 000	2 300 540	2 359 953,22	-59 413,22	106,3	102,6
Sisäiset toimintamenot	95 527,00	88 950		88 950	94 879,25	-5 929,25	106,7	106,7
Keskinäiset toimintamenot	52 441,63	61 656		61 656	61 316,64	339,36	99,4	99,4
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 123 713,35</b>	<b>2 371 146</b>	<b>80 000</b>	<b>2 451 146</b>	<b>2 516 149,11</b>	<b>-65 003,11</b>	<b>106,1</b>	<b>102,7</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 288 394,48</b>	<b>-1 541 346</b>	<b>-280 000</b>	<b>-1 821 346</b>	<b>-1 776 710,36</b>	<b>44 635,64</b>	<b>115,3</b>	<b>97,5</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Suun terveydenhuollon toiminta oli koronarajoituksista johtuen voimakkaasti rajoitettua maaliskuusta 2020. Osa laitteista oli kokonaan pois käytöstä aerosolimudostuksen vuoksi. Tilanne on parantunut toukokuusta lähtien käyttöönotettujen uusien suojavarusteiden ja ohjeistuksen tarkistuksen vuoksi. Toiminnan alasajon seurauksena syntynyt hoitorästä on purettu loppuvuoden aikana mm. voimakkaasti lisääntyneellä ostopalvelun käytöllä. Odotusajan kasvusta huolimatta kiireettömään hoitoon pääsy on onnistuttu pitämään lain sallimassa alle 6 kuukaudessa (tällä hetkellä n. 4 kk). Vuoden aikana toimintaan vaikutti ajoittain henkilökunnan sairastumiset ja tästä johtunut koronatestien tulosten odottelu jolloin potilaille varattuja aikoja jouduttiin perumaan henkilökuntapulan vuoksi. Joulukuussa yhdellä henkilökuntaan kuuluvalla todettiin korona-tartunta mikä aiheutti karanteenin yhteensä 4 henkilökuntaan kuuluvalla.

Suun terveydenhuollossa aloitettiin SHQS/IMS laatu-työskentely toukokuussa 2020 ja tätä työtä on muun toiminnan sallimissa puitteissa viety eteenpäin vuoden 2020 aikana. Investointina toteutettiin yhden suuhygienistin käytössä olleen hoitokoneen vaihto. Joulukuussa hankittiin potilastietojärjestelmään laajennus mikä mahdollistaa potilaille hoitoajan sähköisen varauksen/peruutuksen/siirron, tämä uusi ominaisuus otetaan käyttöön maaliskuussa 2021.

Toimintarajoitusten vuoksi maksutuotot vuodelta 2020 jäivät alun perin budjetoitua pienemmäksi ja samaan aikaan kulut kasvoivat mm. koronaan liittyvien laite- ja suojaruustehankintojen vuoksi sekä erityisesti lisääntyneen ostopalvelun käytön vuoksi.

Naantalilla on vuoden 2019 alusta asti ollut voimassa perus- ja/tai erikoishammashoidon ostopalvelusopimus Ville Vähäpassi Oy:n, Hammashoitola Mandibulan, Hammas Mehiläinen Oy:n ja Plusterveys Turun Hammaskulman kanssa. Tarkastukset on pyritty tekemään omana toimintana ja ostopalveluun on lähetetty potilaita valmiin hoitosuunnitelman toteuttamista varten mutta vuonna 2020 osalta tähän on jouduttu tekemään poikkeuksia yksittäisten potilaiden kohdalla, jotta hoitotakuun määräaika ei ylitä. Erikoishammaslääkäreiltä on pyydetty sekä hoitosuunnitelmaa että hoidon toteutusta.

Ostopalvelu	Käynnit	Asiakkaat	Eurot
2016	1194	501	81 985 €
2017	687	267	55 408 €
2018	762	291	76 389 €
2019	1471	567	144 364 €
2020	2049	767	288 770 €

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

Päivystyskäynnit terveyskeskuksessa:

2017	2018	2019	2020
2585	2647	2663	2809

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys on järjestetty terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyönä Hammasklinikalla Turussa. Korona-potilaiden akuutit vaivat on hoidettu keskitetysti TYKS:n T-sairaalassa ja hengitystieinfektioista kärsivien potilaiden hammasvaivat samoin keskitetysti Turun terveystoimen ylläpitämällä infektiovastaanotolla Varissuolla.

Lasten ja nuorten osalta noudatetaan maakunnallista Yksilöllinen hoitoväli (YHV) ohjeistusta mikä pyrkii ohjaamaan palveluja niitä eniten tarvitseville ja tehostamaan ehkäisevää hoitoa. Kotihoidossa ja hoitolaitoksissa olevien vanhusten ehkäisevän hoidon tehostaminen ja on liikkumisrajoituksista johtuen ollut kokonaan pysähdyksissä maaliskuusta 2020 alkaen.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Ympäristöterveydenhuolto

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on terveellisen ja turvallisen elinympäristön turvaaminen kuntalaisille. Ympäristöterveydenhuollon palvelut (terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut) ostetaan Raision kaupungin hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja erillisillä ostopalvelusopimuksilla.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	196 303,40	234 876		234 876	219 142,74	15 733,26	93,3	93,3
Henkilöstökulut	3 619,34	3 637		3 637	3 779,15	-142,15	103,9	103,9
Palvelujen ostot	192 684,06	231 239		231 239	215 363,59	15 875,41	93,1	93,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	-196 303,40	-234 876		-234 876	-219 142,74	15 733,26	93,3	93,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-573,41	-694		-694	-586,23	107,77	84,5	84,5
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-196 876,81	-235 570		-235 570	-219 728,97	15 841,03	93,3	93,3

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>								
Ulkoiset toimintamenot	196 103,48	234 637		234 637	218 903,82	15 733,18	93,3	93,3
Sisäiset toimintamenot	199,92	239		239	238,92	0,08	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	196 303,40	234 876		234 876	219 142,74	15 733,26	93,3	93,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	-196 303,40	-234 876		-234 876	-219 142,74	15 733,26	93,3	93,3

## TOIMINTAKATSAUS

Raision kaupungin hallinnoiman ympäristöterveydenhuollon yksikön henkilöresurssit olivat vuonna 2020: ympäristöpäällikkö, 1 eläinlääkäri, 6 terveystarkastajaa (2 osa-aikaista), pieneläinhoitaja (osa-aikainen) ja toimistos sihteeri.

Yksikkö tuotti Naantalin terveysvalvonnan palvelut oman henkilöstönsä turvin. Eläinlääkintäpalveluja naantalilaisille tuotettiin pääsääntöisesti erillisillä ostopalvelusopimuksilla.

Terveysvalvonnan valvontasuunnitelman mukaisista valvontakäynneistä toteutui terveydensuojelussa 53 %, elintarvikevalvonnassa 50 % ja tupakkavalvonnassa 67 %.

Koronaviruspandemian vuoksi tarkastuksia jouduttiin priorisoimaan ja valvontahenkilöstö teki tarkastuksia asiakaspalvelu, talousvesitulosten valvonta ja välttämättömät kiireelliset tarkastukset hoidettiin tavanomaiseen tapaan.

Hakemusten ja ilmoitusten käsittelyistä sekä valvontamaksuista kertyi tuloja 113 600 €. Klinikkamaksuja kertyi n. 10 000 €. Maksuista saaduilla tuloilla kompensoitiin valvontayksikön menoja.

Ympäristöterveydenhuollon kustannukset alittivat talousarvion Naantalin osalta 6,7 %, eli 15 733 euroa.



Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehostetaan avohoitoa hyödyntämällä edellisen kolmen vuoden aikana luotuja uusia toimintamalleja ja saavutetaan kustannussäästöä erikoissairaanhoidon psykiatrisessa laitoshoidossa.	Psykiatrian erikoissairaanhoidon laitoshoitopäivien määrä vuodessa/1000 asukasta, tavoitteena määrän väheneminen 3 %:lla.	Toteutui hyvin, psykiatrian erikoissairaanhoidopäivien määrä laski 5,7 %

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehdään konkreettinen prosessi asumispalveluiden piirissä olevien kuntoutujien seurannalle ja kotiutamiselle.	Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja vaativan tehostetun palveluasumisen asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa, tavoitteena määrän väheneminen 3 %:lla. Asumispalveluissa olevien seuranta TUVAn toimintakyky mittarilla, tavoitteena 75 % TUVAn käyttöaste	Toteutui erinomaisesti, asumispalvelupäivien kokonaismäärä väheni 15,1 %.  Seurantaa ei koronarajoitusten vuoksi pystytty toteuttamaan mielekkäällä tavalla.

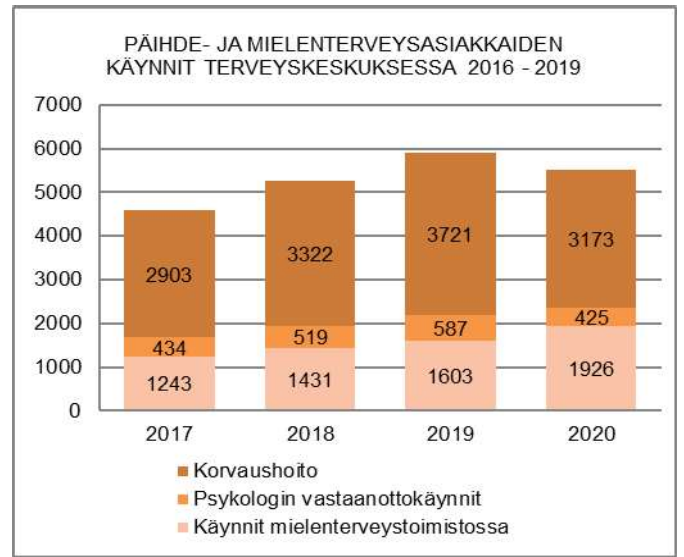
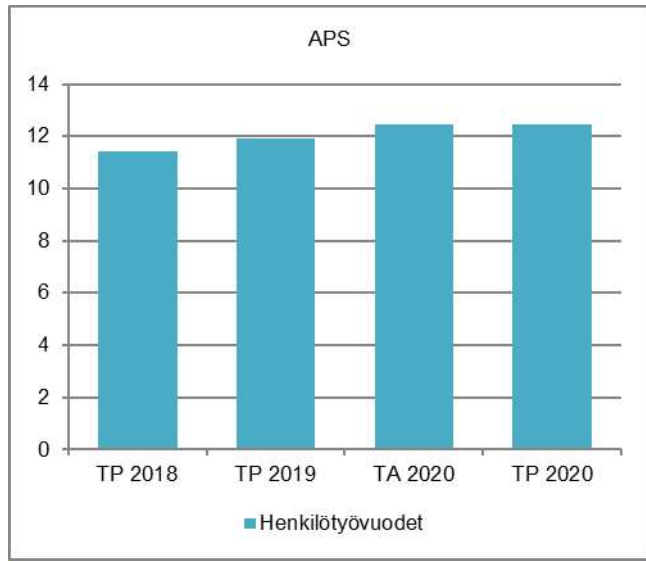
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	172 669,56	148 500		148 500	163 928,21	15 428,21	110,4	110,4
Myyntituotot	53 339,86	36 500		36 500	46 024,18	9 524,18	126,1	126,1
Maksutuotot	4 537,79	7 000		7 000	4 022,92	-2 977,08	57,5	57,5
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	114 409,84	105 000		105 000	113 506,97	8 506,97	108,1	108,1
Muut toimintatuotot	382,07				374,14	374,14		
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	2 708 385,83	2 944 124	-100 000	2 844 124	2 509 709,65	334 414,35	85,2	88,2
Henkilöstökulut	573 146,06	632 769		632 769	581 800,54	50 968,46	91,9	91,9
Palvelujen ostot	1 886 227,68	2 048 837	-100 000	1 948 837	1 648 449,72	300 387,28	80,5	84,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	44 933,25	52 288		52 288	57 824,76	-5 536,76	110,6	110,6
Avustukset	3 082,57				1 733,73	-1 733,73		
Vuokratulot	199 916,80	210 230		210 230	177 189,80	33 040,20	84,3	84,3
Muut toimintakulut	1 079,47				42 711,10	-42 711,10		
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2 535 716,27	-2 795 624	100 000	-2 695 624	-2 345 781,44	349 842,56	83,9	87,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-167,80	-2 368		-2 368	-353,73	2 014,27	14,9	14,9
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-2 535 884,07	-2 797 992	100 000	-2 697 992	-2 346 135,17	351 856,83	83,9	87,0

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	172 669,56	148 500		148 500	163 928,21	15 428,21	110,4	110,4
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	172 669,56	148 500		148 500	163 928,21	15 428,21	110,4	110,4
Ulkoiset toimintamenot	2 556 889,80	2 788 358	-100 000	2 688 358	2 381 452,60	306 905,40	85,4	88,6
Sisäiset toimintamenot	23 775,07	28 865		28 865	28 817,40	47,60	99,8	99,8
Keskinäiset toimintamenot	127 720,96	126 901		126 901	99 439,65	27 461,35	78,4	78,4
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	2 708 385,83	2 944 124	-100 000	2 844 124	2 509 709,65	334 414,35	85,2	88,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2 535 716,27	-2 795 624	100 000	-2 695 624	-2 345 781,44	349 842,56	83,9	87,0

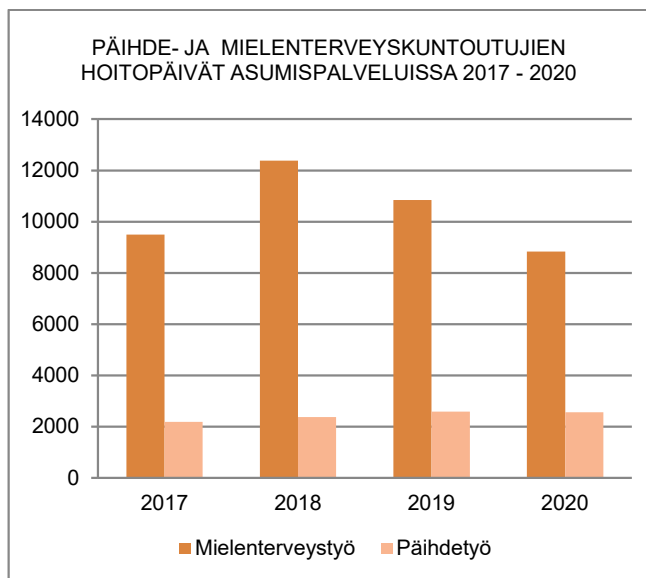
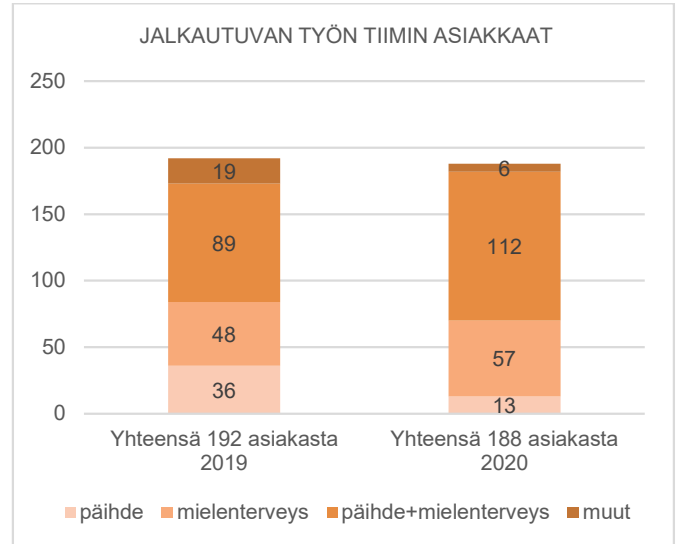
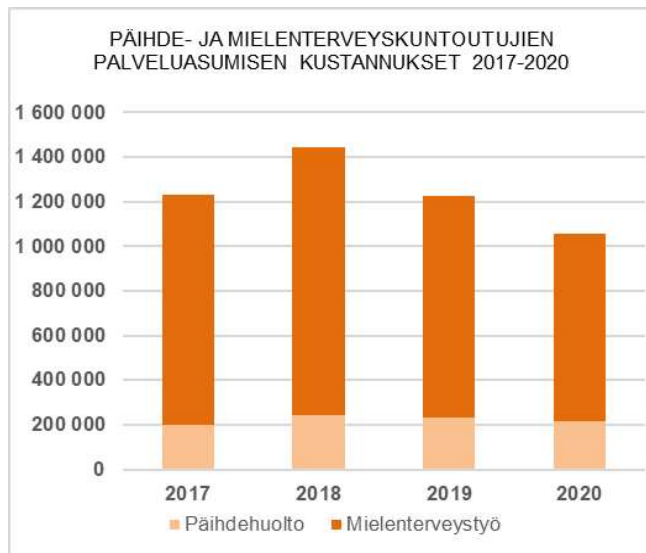
## TOIMINTAKERTOMUS

### Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Aikuisten psykosiaaliset palvelut - tulosalueen talous toteutui erinomaisesti, toimintakateen loppusummaksi muodostui 2 345 781 euroa, joka alitti alkuperäisen talousarvion 16,1 %. Laskua vuoden 2019 toimintakatteeseen tuli 7,5 %.

Tulosalueella tehtiin runsaasti työtä sairaanhoitopiirin ja kuntien välisten yhteisten toimintatapojen eteen. Naantalin hyväksi koettu palvelujen toimintamalli oli osaltaan vaikuttamassa maakunnallisessa järjestelmäsuunnitelmatyössä, jossa pyrittiin yhtenäistämään mielenterveys- ja päihdepalveluiden kuntakohtaisia toimintatapoja. Työ jatkuu edelleen vuonna 2021 hanke-työnä, hankkeessa on mukana vahva Naantalin edustus.

Koronapandemia vaikutti osaltaan myös aikuisten psykososiaalisten palveluiden tulosalueen tarjoamiin pai-

kalliisiin palveluihin. Työtä tehtiin tavanomaista enemmän etäkontaktien turvin. Naantalin moniammatillinen tiimimuotoinen malli toimi hyvin. Mallissa korostetaan asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaan kokonaisvaltaista tukemista ja asiakas saa tukea päihde- ja mielenterveysongelmiinsa suunnitelmallisesti heti ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen. Tulokset olivat erinomaisia, sekä asumis- että avohoitopalveluiden ostopalvelun kustannukset laskivat merkittävästi.

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

#### Mielenterveyskuntoutujien palvelut

Tulosalueen suurimmat kustannukset muodostuivat mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista. Palveluasumisyksiköissä asui vuoden aikana 29 mielenterveyskuntoutujaa. Tuetun asumisen piirissä oli 13 kuntoutujaa.

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

Avopalveluita toteutettiin terveyskeskuksen mielenterveysyksikössä matalan kynnyksen palveluina. Aikuisien mielenterveyspalveluiden rinnalle vuonna 2019 perustettu nuorten psykiatrisen sairaanhoitajan palvelu on vakiintunut osaksi avopalvelua ja yläkoulujen ja oppilaitosten oppilashuollon palvelua.

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

Mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa ostettiin aikaisempaan tapaan Karvetin Klubitalolta.

#### Päihdekuntoutujien palvelut

Päihdekuntoutujien asumispalveluissa oli selvästi mielenterveyskuntoutujia vähemmän asiakkaita, vuoden aikana yhteensä 7.

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

Laitosmuotoista kuntoutusta myönnettiin 10 päihdekuntoutujalle, selviämisen- ja katkaisuhuolto toteutettiin tarpeen vaatiessa.

Avomuotoisten päihdepalvelujen työskentely oli moniammatillista ja suunnitelmallista, konkreettisesta päivittäisestä palvelusta huolehti päihde- ja mielenterveystyön jalkautuvan tuen tiimi, johon kuuluvat myös terveyskeskuksen päihdehoitajat.

Päihdeongelmaisten päivätoiminta toteutettiin omana palveluna Tuulentuvalla.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

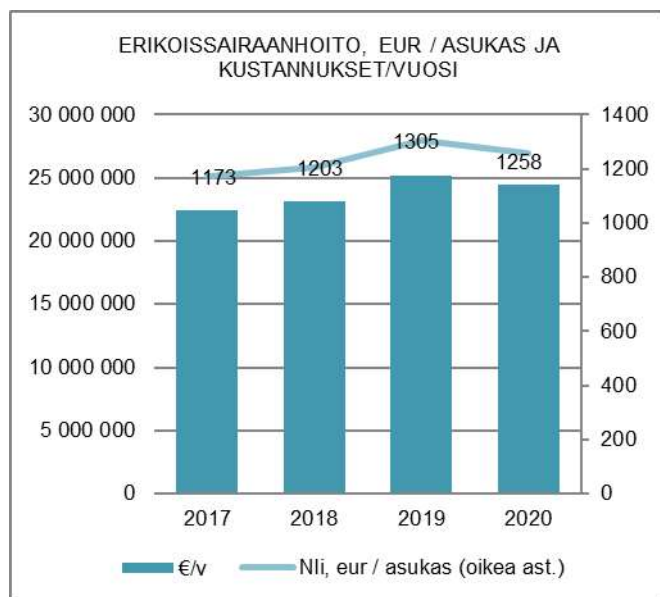
Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue sisältää kaupungin osuuden Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista. Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan sairaalassa annettavaa erikoislääkärin suorittamaa tutkimusta ja hoitoa, kuten esimerkiksi kirurgisia leikkaustoimintoja ja syöpähoitoja.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	25 200 496,88	24 859 113		24 859 113	24 433 599,13	425 513,87	98,3	98,3
Henkilöstökulut	69 448,84	70 789		70 789	71 999,73	-1 210,73	101,7	101,7
Palvelujen ostot	25 131 048,04	24 788 324		24 788 324	24 361 599,40	426 724,60	98,3	98,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulut								
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-25 200 496,88</b>	<b>-24 859 113</b>		<b>-24 859 113</b>	<b>-24 433 599,13</b>	<b>425 513,87</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-25 200 496,88</b>	<b>-24 859 113</b>		<b>-24 859 113</b>	<b>-24 433 599,13</b>	<b>425 513,87</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>								
Ulkoiset toimintamenot	25 200 260,84	24 858 874		24 858 874	24 433 360,09	425 513,91	98,3	98,3
Sisäiset toimintamenot	236,04	239		239	239,04	-0,04	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>25 200 496,88</b>	<b>24 859 113</b>		<b>24 859 113</b>	<b>24 433 599,13</b>	<b>425 513,87</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-25 200 496,88</b>	<b>-24 859 113</b>		<b>-24 859 113</b>	<b>-24 433 599,13</b>	<b>425 513,87</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>

TUNNUSLUVUT



Siirtoviivepäivät

Vuosi	2016	2017	2018	2019	2020
Päivät	14	16	18	33	136

TOIMINTAKATSAUS

Koronapandemia vaikutti sairaanhoitopiirin toimintaan merkittävästi. Varsinkin keväällä sovittuja erikoissairaanhoidon käyntejä ja toimenpiteitä jäi paljon tekemättä koronan aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Rajoitusten väistyttyä erikoissairaanhoitoon muodostunutta hoitovelkaa purettiin. Nopean purkutahdin myötä terveyskeskussairaalalla oli vaikeuksia vastaanottaa jatkohoitoon tavanomaista suurempia potilasmääriä, ja siirtoviivepäiviä kertyi vuodelle 2020 poikkeuksellisen paljon.

Toimintakatteen loppusumma oli 24 433 599 euroa, joka alitti alkuperäisen talousarvion 425 514 euroa. Erikoissairaanhoidon kustannukset olivat noin 3 % pienemmät kuin vuonna 2019.

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

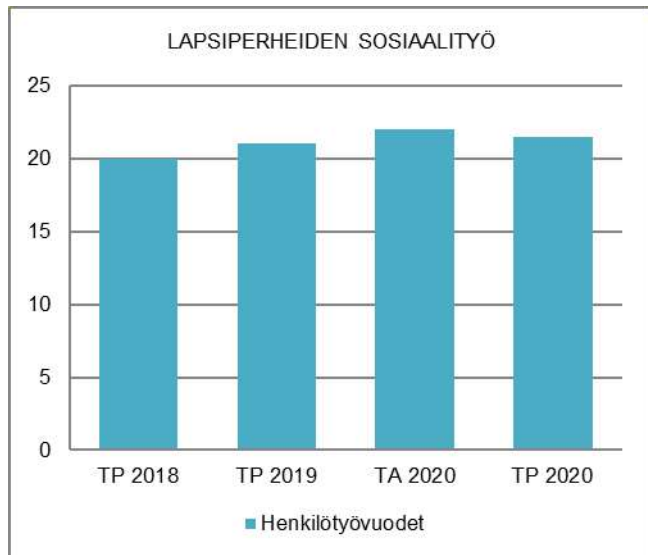
Tulosalueen kuvaus: Lapsiperheiden sosiaalityön kokonaisuus muodostuu sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista, lastensuojelusta ja perheoikeudellisista palveluista.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tukitoimet toteutetaan lapsen luonnollisessa kasvuympäristössä kotiin tehtävän työnä. Tukitoimet pyritään aloittamaan jo ennen ongelmien kasautumista.	Kotiin toteutetun perhekuntoutuksen /arvioinnin osuus kaikista toteutuneista perhekuntoutuksista/arvioinneista, tavoite yli 90 %  Sijaishuollossa olevien lasten (0–17) osuus kaikista lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista (0–17), tavoite alle 40 %  Toimeksiantosuhteisten tukihenkilöiden lkm. > 5	Kotiin toteutetuista perhekuntoutuksista/arvioinneista 50 % toteutettiin osin tai kokonaan omana työnä, tavoite ei toteutunut.  Sijaishuollossa on noin 33 % lastensuojelun asiakkaana olevista 0–17-vuotiaista, tavoite toteutui.  Tukisuhteita toteutui 5
Sijaishuollossa työskentely on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Sijaishuolto toteutetaan ensisijaisesti perhehoitona.	Perhehoidon osuus sijaishuollossa yli 50 %  Sijaishuollossa olevien lasten (0–17) osuus kaikista lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista (0–17), tavoite alle 40 %	Perhehoidon osuus on 54 %, tavoite toteutui.  Sijaishuollossa on noin 33 % lastensuojelun asiakkaana olevista 0–17-vuotiaista, tavoite toteutui.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Systeemiseen työskentelyyn siirtäminen asteittain.	Systeemiseen työskentelyyn osallistuneet perheet lkm. > 20	Systeemiseen työskentelyyn on osallistunut 16 perhettä/asiakasta, tavoite ei toteutunut. Systeemisen työskentelyn jalkauttaminen viivästyi kevään poikkeusolojen vuoksi.
Sisote-yhteistyön edelleen tiivistyminen	Varhaisen tuen tiimin asiakasmäärä lkm.  Henkilöstön kokemus yhteistyöstä (lomakekysely)	Pitkäkestoinen työskentely: perheohjaus 33 +17 = 50 perhettä kotipalvelu: 17 perhettä Lisäksi varhaiskasvatukseen jalkautuva työ, neuvonta ja ohjaus (esim. uniohjaus) sekä ryhmät  Palautekyselyn perusteella 23 % yhteistyökumppaneista näki yhteistyön lapsiperheiden sosiaalityön kanssa lisääntyneen viimeisen vuoden ajalla.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>468 547,32</b>	<b>208 000</b>		<b>208 000</b>	<b>233 467,94</b>	<b>25 467,94</b>	<b>112,2</b>	<b>112,2</b>
Myyntituotot								
Maksutuotot	450 284,20	203 000		203 000	219 639,62	16 639,62	108,2	108,2
Tuet ja avustukset	500,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	17 763,12	5 000		5 000	13 828,32	8 828,32	276,6	276,6
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>4 751 409,18</b>	<b>4 558 853</b>		<b>4 558 853</b>	<b>4 412 110,94</b>	<b>146 742,06</b>	<b>96,8</b>	<b>96,8</b>
Henkilöstökulut	1 057 472,55	1 142 038		1 142 038	1 103 780,79	38 257,21	96,7	96,7
Palvelujen ostot	3 490 076,61	3 235 176		3 235 176	3 154 572,22	80 603,78	97,5	97,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27 142,89	12 682		12 682	19 297,21	-6 615,21	152,2	152,2
Avustukset	94 944,50	80 800		80 800	57 549,19	23 250,81	71,2	71,2
Vuokratulot	81 663,19	88 157		88 157	76 849,80	11 307,20	87,2	87,2
Muut toimintakulut	109,44				61,73	-61,73		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 282 861,86</b>	<b>-4 350 853</b>		<b>-4 350 853</b>	<b>-4 178 643,00</b>	<b>172 210,00</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 532,28	-1 532		-1 532	-3 757,59	-2 225,59	245,3	245,3
Laskennalliset erät	-3 336,17	-8 117		-8 117	-4 174,96	3 942,04	51,4	51,4
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 287 730,31</b>	<b>-4 360 502</b>		<b>-4 360 502</b>	<b>-4 186 575,55</b>	<b>173 926,45</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	468 547,32	208 000		208 000	233 467,94	25 467,94	112,2	112,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>468 547,32</b>	<b>208 000</b>		<b>208 000</b>	<b>233 467,94</b>	<b>25 467,94</b>	<b>112,2</b>	<b>112,2</b>
Ulkoiset toimintamenot	4 614 185,44	4 421 308		4 421 308	4 277 872,76	143 435,24	96,8	96,8
Sisäiset toimintamenot	60 941,74	66 595		66 595	62 701,98	3 893,02	94,2	94,2
Keskinäiset toimintamenot	76 282,00	70 950		70 950	71 536,20	-586,20	100,8	100,8
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 751 409,18</b>	<b>4 558 853</b>		<b>4 558 853</b>	<b>4 412 110,94</b>	<b>146 742,06</b>	<b>96,8</b>	<b>96,8</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 282 861,86</b>	<b>-4 350 853</b>		<b>-4 350 853</b>	<b>-4 178 643,00</b>	<b>172 210,00</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT

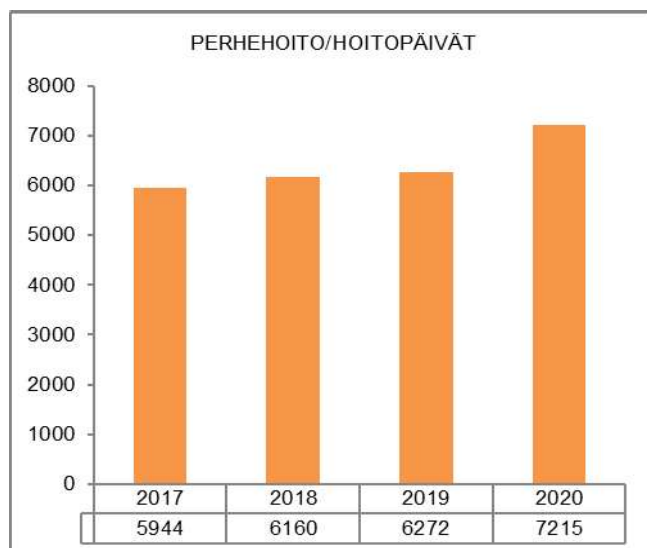
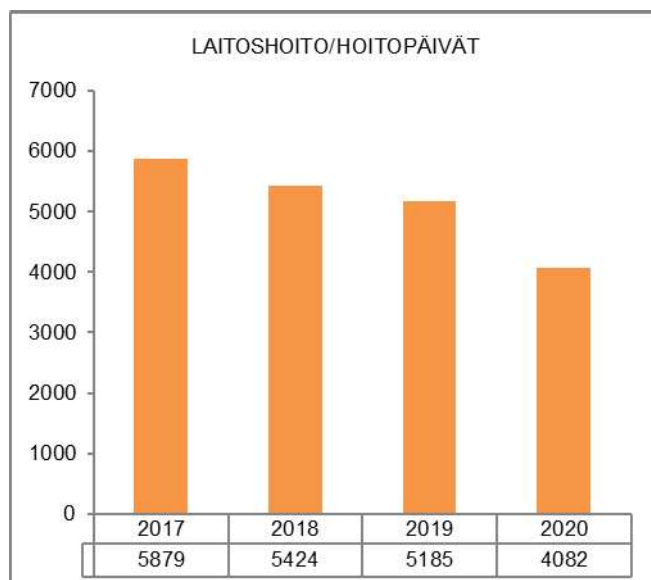
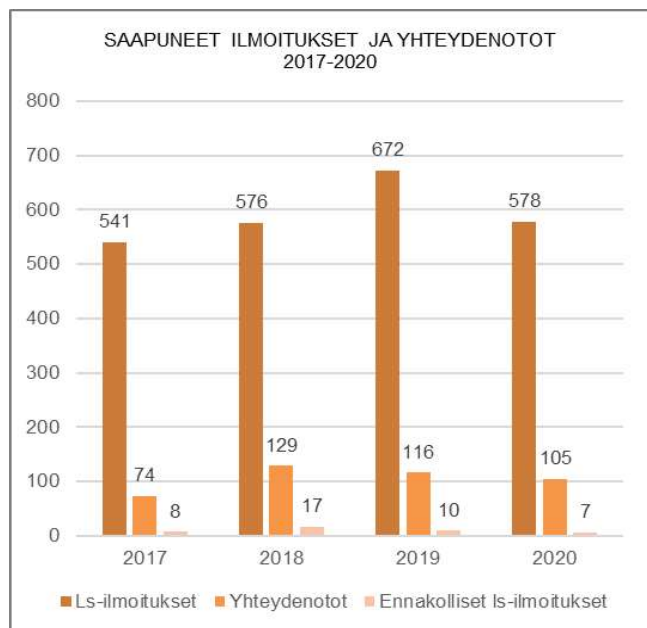
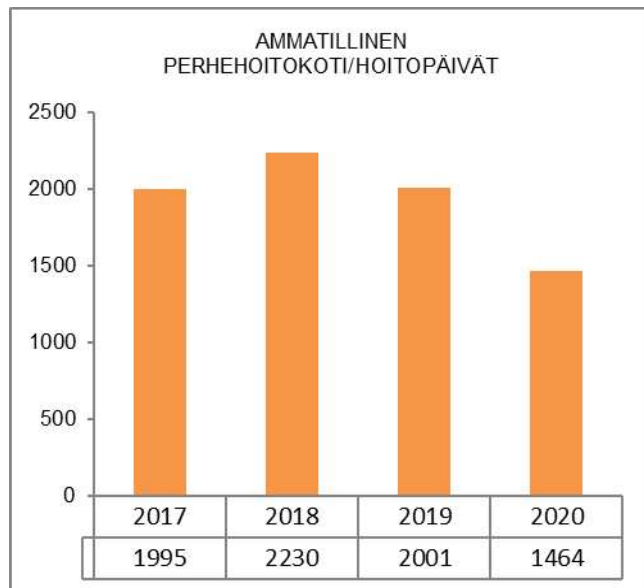
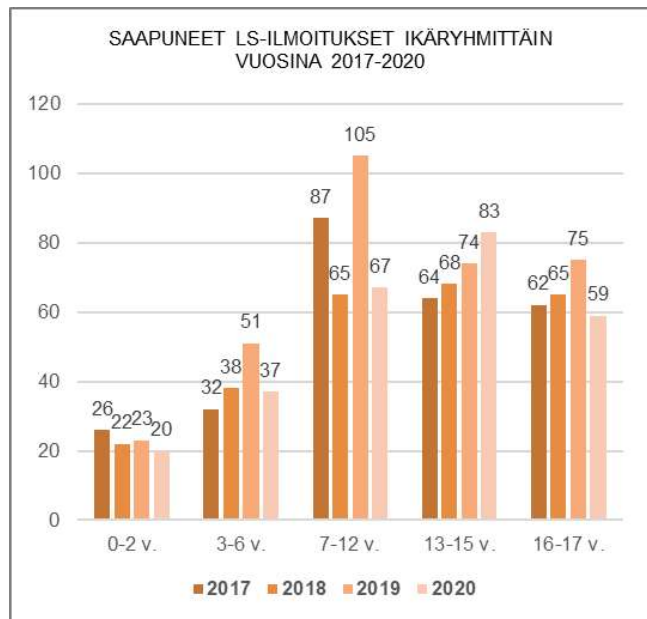


Lapsiperheiden sosiaalityön henkilöstöön kuului vuonna 2020 perhepalvelujen päällikkö, toimistosihiteeri, vastaava sosiaalityöntekijä, viisi sosiaalityöntekijää, kolme sosiaaliohjaajaa, kaksi lapsiperhepsykologia, vastaava perheohjaaja, kaksi perheohjaajaa, kaksi nuorten avoimuuden ohjaajaa, kaksi perhetyöntekijää ja lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä. Lapsiperheiden

kotipalvelutyöntekijä on myös osa neuvolan ja varhaiskasvatuksen kanssa yhteistä Varhaisen tuen tiimiä.

Vuonna 2020 lapsiperheiden sosiaalityön henkilöstöresurssi on ollut hyvä. 31.12.2020 kaikki virat ja toimet ovat täynnä lukuun ottamatta yhtä perheohjaajan vakanssia, jossa rekrytointi oli kesken. Vuonna 2020 lapsiperheiden sosiaalityöhön henkilöstöresurssia vahvistettiin yhdellä uudella sosiaalityöntekijän viralla, joka täytettiin helmikuussa 2020. Vuoden alussa perhetyön tiimin johtamista selkiytettiin ja vankistettiin lisäämällä tiimin vetäjänä toimineen vastaavan perheohjaajan tehtäviin myös perhetyön tiimin henkilöstöjohtaminen. Lisäksi lapsiperheiden sosiaalityössä on otettu käyttöön ryhmätyönohjaus siten, että kaikki tiimiläiset käyvät säännöllisesti työnohjauksessa. Omavalvontasuunnitelma päivitettiin joulukuussa 2020.

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Vuonna 2020 lapsiperheiden sosiaalityön tulosalueen toimintakate on noin 4 179 000 euroa (96 %). Toimintakulut olivat noin 340 000 euroa alhaisemmat kuin vuonna 2019. Toimintatulot olivat noin 235 000 euroa matalammat kuin vuonna 2019, koska vuonna 2019 tuloja lisäsi kustannusriidan seurauksena saatu takautuva korvaus. Korona on näkynyt lapsiperheiden sosiaalityössä asiakkaiden palvelutarpeen muutoksina sekä suositusten mukaisina työtapoina. Pandemia ei ole aiheuttanut ainakaan pidempiaikaisia muutoksia lapsiperheiden sosiaalityön palvelujen saatavuuteen.

Vuonna 2020 kirjattiin yhteensä 578 lastensuojeluilmoitusta, jotka koskivat 276 lasta. Kevään poikkeusolojen aikana ilmoitusmäärät laskivat noin 40 %. Syyskauden aikana ilmoitusmäärät palasivat poikkeusoloja edeltäneelle tasolle. Yleisimpiä lastensuojeluilmoitusten syitä olivat sekä vanhempien että lasten päihteiden käyttö, lapsen turvattomuus ja rikollisuus sekä perhe-ristiriidat/väkivalta. Vanhempien päihteiden käyttö on ollut yleisin ilmoitusperuste myös useana aiempina vuotena. Kuten vuonna 2019 myös vuonna 2020 yleisimpiä tekijätahoja olivat sosiaalipäivystys, poliisi, terveydenhuolto ja koulut.

Sosiaalihuoltolain mukaisen lapsiperheiden sosiaalityön asiakkaana oli keskimäärin noin 120 lasta ja lisäksi palvelutarpeen arvioinnissa olevat lapset. Vuonna 2020 sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen tarve oli ennakoitua suurempaa ja kustannukset olivat noin 115 000 euroa talousarviossa ennakoitua korkeammat. Sosiaalihuoltolain perusteella perheille myönnetään muun muassa perhetyötä, tukihenkilöitä, kotipalvelua, tukiperheitä ja harrastetukea. Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen keskeisenä tavoitteena on ehkäistä ongelmien kasautumista ja raskaampien tukitoimien kuten lastensuojelun tarvetta.

Lastensuojelun asiakkaana oli keskimäärin noin 100 lasta ja lisäksi noin 20 jälkihuollettavaa täysi-ikäistä nuorta. Vuonna 2020 perheiden tuentarpeisiin on ensisijaisesti vastattu avohuollon tukitoimin. Omana työnä toteutetun kotiin tehtävän perhekuntoutuksen mallia on kehitetty ja otettu asteittain käyttöön. Myös ryhmämuotoista tukea on jatkettu poikaryhmän muodossa, joka voitti myös kehittämispalkinnon. Kotiin tehtävän työn tarve on ollut ennakoitua suurempaa ja vaatinut erityisosaamista, minkä seurauksena ostopalveluja on jouduttu käyttämään ennakoitua enemmän ja kustannukset olivat noin 20 000 euroa ennakoitua suuremmat. Myös tukiperheiden tarve oli ennakoitua suurempaa ja kustannukset olivat noin 43 000 euroa ennakoitua suuremmat. Tukihenkilöiden tarve oli ennakoitua selvästi vähäisempää ja kustannukset olivat noin 50 000 euroa ennakoitua matalammat.

Operatiivinen toimenpide systeemisen työtavan käyttöönottamisesta toteutui, mutta asiakkaiden mukaan ottaminen työhön viivästyi koronan vuoksi. Syyskauden 2020 aikana systeemiset tiimit toteutuivat viikoittain ja myös asiakkaat ja yhteistyötahot olivat mukana tiimeissä. Tiimien toteutuksessa hyödynnettiin etäyhteyksiä ja muita tartuntariskin vähentämiseksi annettuja ohjeita.

Lastensuojelun strategiset toimenpiteet avohuollon tukitoimien ja sijaishuollossa perhehoidon ensisijaisuudesta toteutuivat: perhehoidon osuus sijaishuoltopäivistä on kasvanut ja sijaishuoltopäivien kokonaismäärä on laskenut verrattuna edeltäviin vuosiin. Uuden sosiaalityöntekijän vakanssin, systeemisen työtteen ja johtamiseen tehtyjen panostusten myötä perheiden tuentarvetta on arvioitu

aiempaa laaja-alaisempaan asiantuntemukseen pohjautuen, mikä on näkynyt sijaishuollon tarpeen ja erityisesti keston vähenemisenä sekä perhehoidon osuuden kasvuna. Laitoshoidon kustannukset olivat lähes 300 000 euroa ennakoitua matalammat ja perhehoidon kustannukset olivat noin 108 000 euroa ennakoitua korkeammat. Vuonna 2020 kiireellisesti sijoitettuna oli 12 lasta (2019=10), joista yksi kahdesti.

Lastensuojelun jälkihuollossa laitoshoidon tarve oli ennakoitua suurempaa ja kustannukset ylittyivät noin 25 000 euroa. Jälkihuollon tukiasumisen ja tukitoimien tarve oli ennakoitua pienempää ja kustannukset olivat noin 100 000 euroa ennakoitua matalammat.

Perheoikeudelliset palvelut siirtyivät seudulliseen yksikköön 1.3.2020 alkaen. Muutos on kustannusneutraali. Lastenvalvojan palvelut ruuhkautuivat siirtymisen jälkeen, mutta tilannetta lähdettiin korjaamaan nopeasti ja jonoa on saatu purettua. Lastenvalvojan lähivastaa-nto on Naantalin kaupungintalolla tiistaisin.

Perheneuvolapalvelut toteutetaan ostopalveluna Raision kaupungilta. Oletettavasti koronasta johtuvien suositusten vuoksi perheneuvolan käyttö oli ennakoitua vähäisempää ja kustannukset olivat noin 25 000 euroa ennakoitua matalammat. Perheneuvolapalvelujen hinnoittelun kilpailukykyisyys, palvelun laatu ja tarvevastaavuus arvioitiin keväällä 2020.

Operatiivinen toimenpide sisote-yhteistyön tiivistämisestä toteutui kohtalaisesti koronan asettamista haasteista huolimatta. Lapsiperheiden sosiaalityön, neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä toteutettavan Varhaisen tuen tiimin toiminta on vakiintunut ja lisännyt yhteistyötä sekä matalan kynnyksen tukea. Varhaisen tuen tiimi voitti myös kehittämispalkinnon. Syksyllä 2020 toteutettiin lapsiperheiden sosiaalityön, neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteinen kehittämisiltama ja myös koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä on pyritty tiivistämään muun muassa yhteisiä toimintamalleja täsmentämällä. Marrasjoulukuussa Naantalin varhaiskasvatuksen, koulujen, terveydenhuollon ja vapaa-aikatoimen henkilöstölle toteutettiin palautekysely. Suurin osa vastanneista näki yhteistyön lapsiperheiden sosiaalityön kanssa pysyneen ennallaan ja 23 % näki sen lisääntyneen ja 7 % vähentyneen viimeisen vuoden ajalla. Koronan aiheuttamat haasteet huomioiden kyselyn tulos on melko myönteinen. Yhteistyön tiivistäminen on asetettu lapsiperheiden sosiaalityön keskeiseksi operatiiviseksi toimenpiteeksi myös vuodelle 2021.



Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Aikuissosiaalityö	
Vastuuhenkilö:	Aikuissosiaalityön päällikkö (Iiro Pöyhönen)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue vastaa aikuissosiaalityön, täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen, pako- laishuollon ja työllisyyspalveluiden hoitamisesta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Li- säksi tulosalue vastaa osasta lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita ja aikuisten psykososiaalisten palveluiden (APS) sosiaalityöstä.	

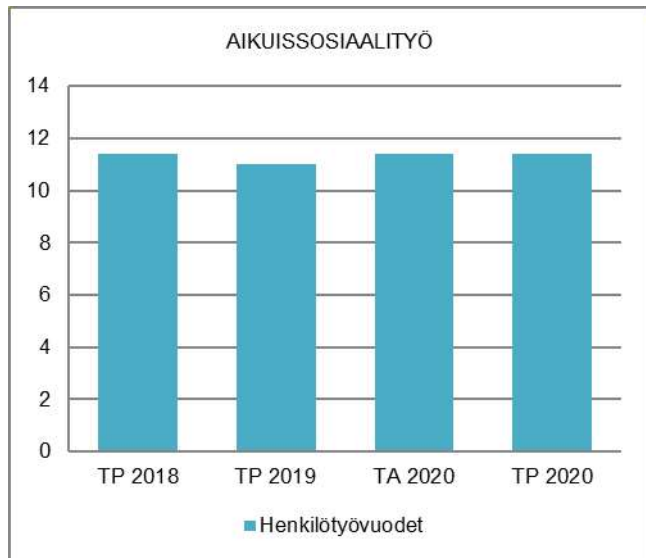
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Työllistymistä edistävät toimenpiteet ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy Kroonisen työttömyyden vähentäminen, heikossa työmarkkinatilanteessa olevien aseman ja hyvinvoinnin parantaminen.	Työttömyysaste, työttömien määrä. Aktiivointiaste: vuoden aikana eri toimenpiteissä olleiden työttömien määrä ja palvelun kesto. Nuorten työpajatoiminnan toteutuneet päivät. Koulutus/työpaikan saaneiden määrä. Työ- ja toimintakyvyn muutos mitattuna palveluun tullessa ja sen jälkeen. Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastusten ja työkyky selvittelyiden määrä.	Työttömyysaste on noussut ja samalla aktiivointiaste on laskenut. Nuorten työpajan toteutuneet päivät 1 927 (vrt. 3 380 pv. vuonna 2019). Työpajan nuorista viisi sai opiskelupaikan ja kolme työllistyi (vrt. 4 ja 4 vuonna 2019). Työ- ja toimintakyvyn muutoksen arvioinnissa ei ole käytössä yhtenäistä mittaria. Työttömien terveystarkastusten määrä 65 kpl ja työkyky selvittelyjä 9 kpl.
Toistuvan tilapäisen sekä pitkäkestoisen täydentävän/ ehkäisevän toimeentulotuen tarpeen vähentäminen.	Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneiden asiakkaiden määrä ja asiakkuuden kesto.	Asiakkaiden määrä on vähentynyt: täydentävä 401 (448 vuonna 2019) ehkäisevä 93 (106 vuonna 2019)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laatutakuu Taloussosiaalityön ja sosiaaliohjauksen vahvistaminen, sosiaalinen raportointi.	Palvelutarpeen arviointi käynnistettään 1-7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta (toteuma-%) Palvelutarpeen arvioinnin valmistuminen ja asiakassuunnitelman laatiminen 1-3 kk kuluessa (toteuma-%) Toimeentuloturvaan liittyvän päätöksen tekeminen 0-7 vrk hakemuksen saapumisesta (toteuma-%) Aika sosiaalityöntekijän vastaanotolle 1-7 vrk kuluessa (toteuma-%)	Aikuissosiaalityössä on pysytty kaikkien mittareiden osalta määrärajoissa, palvelutarpeen arvioinnit ovat käynnistyneet ja on saatu valmiiksi määräraajojen puitteissa samoin kuin toimeentulotukien käsittely ja aika työntekijälle on toteutunut 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta
Työ- ja toimintakyvyn arviointimittari Vaikuttavuuden arviointi	Käytössä, toteutuma (100 %). Työ- ja toimintakyky palveluun tullessa ja sen jälkeen (muutos). Tavoitteiden saavuttaminen; asiakkaan kokema muutos omassa elämäntilanteessaan ja hyvinvoinnissa. Asiakkaan siirtymät eri toimenpiteiden ja palveluiden välillä (määrä/ tmp).	Toimenpidettä ei ole toimeenpantu vuonna 2020. Esimiehen puuttuminen alkuvuonna ja poikkeusolojen vaatimat erityisjärjestelyt ovat olleet etusijalla.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>474 578,24</b>	<b>436 500</b>	<b>-60 000</b>	<b>376 500</b>	<b>336 021,26</b>	<b>-40 478,74</b>	<b>77,0</b>	<b>89,2</b>
Myyntituotot	5 307,09	4 500		4 500	1 480,73	-3 019,27	32,9	32,9
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	464 592,80	432 000	-60 000	372 000	332 209,84	-39 790,16	76,9	89,3
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	4 678,35				2 330,69	2 330,69		
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>2 219 096,37</b>	<b>2 606 966</b>	<b>-150 000</b>	<b>2 456 966</b>	<b>2 212 389,33</b>	<b>244 576,67</b>	<b>84,9</b>	<b>90,0</b>
Henkilöstökulut	1 167 066,56	1 215 196	-150 000	1 065 196	968 070,37	97 125,63	79,7	90,9
Palvelujen ostot	234 723,14	389 781		389 781	231 149,12	158 631,88	59,3	59,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25 593,90	30 102		30 102	26 322,25	3 779,75	87,4	87,4
Avustukset	699 027,60	785 000		785 000	891 650,73	-106 650,73	113,6	113,6
Vuokratulot	91 935,70	116 687		116 687	94 436,89	22 250,11	80,9	80,9
Muut toimintakulut	749,47	70 200		70 200	759,97	69 440,03	1,1	1,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 744 518,13</b>	<b>-2 170 466</b>	<b>90 000</b>	<b>-2 080 466</b>	<b>-1 876 368,07</b>	<b>204 097,93</b>	<b>86,5</b>	<b>90,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 532,28	-1 532		-1 532	-3 757,59	-2 225,59	245,3	245,3
Laskennalliset erät	-6 856,89	-10 974		-10 974	-7 434,96	3 539,04	67,8	67,8
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 752 907,30</b>	<b>-2 182 972</b>	<b>90 000</b>	<b>-2 092 972</b>	<b>-1 887 560,62</b>	<b>205 411,38</b>	<b>86,5</b>	<b>90,2</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	474 535,49	436 500	-60 000	376 500	335 993,02	-40 506,98	77,0	89,2
Sisäiset toimintatulot	42,75				28,24	28,24		
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>474 578,24</b>	<b>436 500</b>	<b>-60 000</b>	<b>376 500</b>	<b>336 021,26</b>	<b>-40 478,74</b>	<b>77,0</b>	<b>89,2</b>
Ulkoiset toimintamenot	2 077 112,96	2 441 826	-150 000	2 291 826	2 069 074,78	222 751,22	84,7	90,3
Sisäiset toimintamenot	52 509,41	58 660		58 660	53 156,99	5 503,01	90,6	90,6
Keskinäiset toimintamenot	89 474,00	106 480		106 480	90 157,56	16 322,44	84,7	84,7
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 219 096,37</b>	<b>2 606 966</b>	<b>-150 000</b>	<b>2 456 966</b>	<b>2 212 389,33</b>	<b>244 576,67</b>	<b>84,9</b>	<b>90,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 744 518,13</b>	<b>-2 170 466</b>	<b>90 000</b>	<b>-2 080 466</b>	<b>-1 876 368,07</b>	<b>204 097,93</b>	<b>86,5</b>	<b>90,2</b>

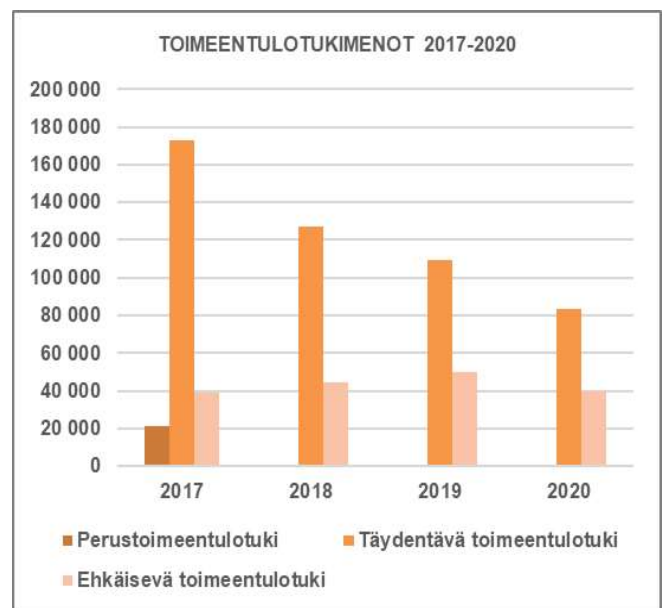
HENKILÖSTÖRESURSSIT

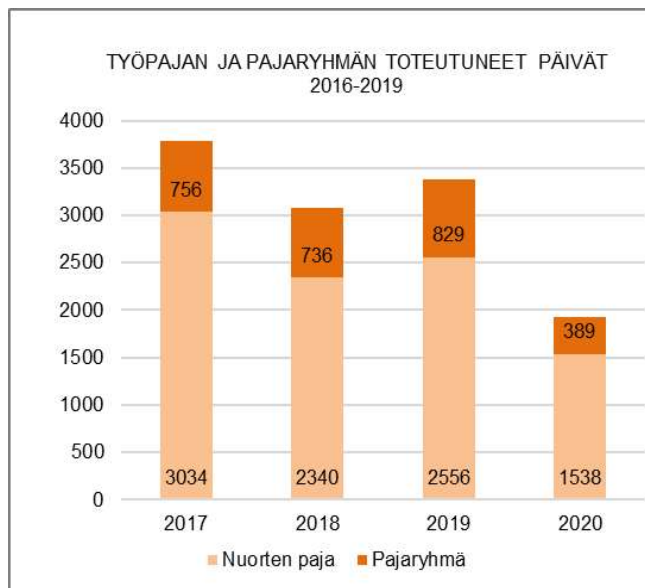
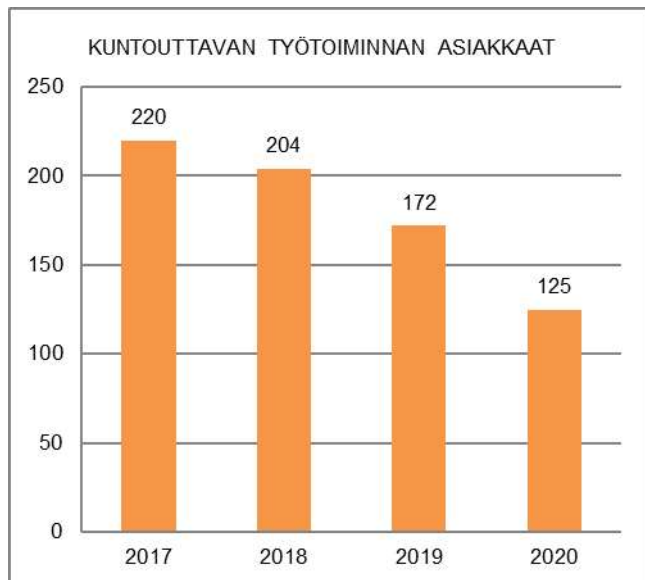
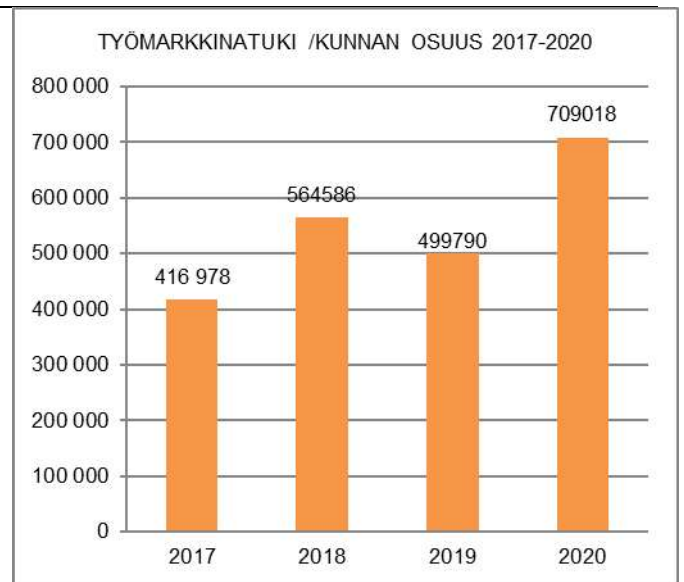
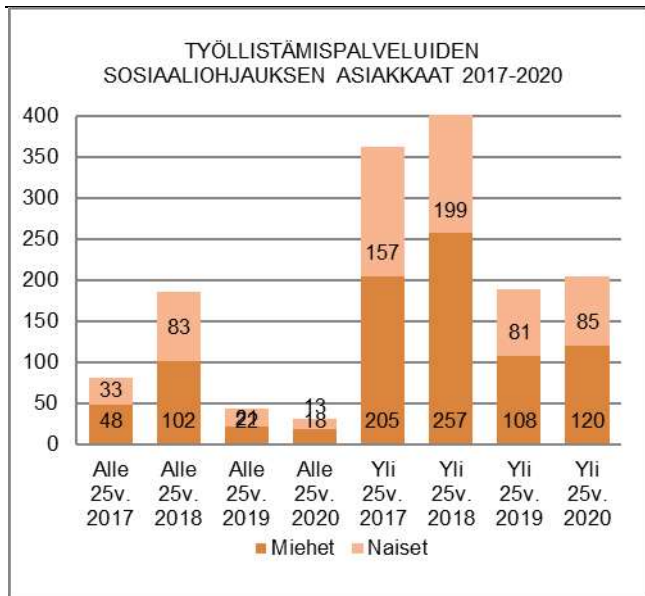


Aikuissosiaalityön esimiestyöstä on koko tilinpäätös-  
vuoden vastannut perusturvajohtaja ja talouspäällikkö  
hallinnon ja talouden osalta. Lisäresurssina asiakas-  
työhön on käytetty työllisyyspalveluissa määräaikai-  
sena työskennellyttä ohjaajaa.

Työllisyyspalveluihin perustettiin työllisyyspäällikön  
virka. Työllisyyspäällikkö aloitti työssään 1.6.2020.

TUNNUSLUVUT





TOIMINTAKATSAUS

Perustoimeentulotuki myönnetään KELASTA, mutta aikuissosiaalityössä käsiteltiin yhteensä 664 hakemusta seuraavien tukimuotojen osalta: ehkäisevä toimeentulotuki 94 päätöstä, täydentävä toimeentulotuki 523 päätöstä ja lisäksi rästivuokrat 37 päätöstä ja vuokratakuu myönnettiin 10:lle asiakkaalle eli kaikkiaan yhteensä 664 päätöstä. (vuonna 2019: 718 kpl).

Kaikki päätökset tehtiin määräaikaisten puitteissa (7 pv).

Lisäksi aikuissosiaalityössä on tehty 53 myönteistä päätöstä sosiaalihuoltolain mukaisina palveluina työtointa, sosiaalista kuntoutusta, kuljetuspalvelua, siivouspalvelua, tukihenkilötoimintaa

Lisäksi Kelan kautta on tullut viikoittain ilmoituksia/yhteydenottoja perusosan alentamisesta sekä Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 27 §:n mukaisia ilmoituksia siitä, että alle 25-vuotiaana toimeentulo perustunut yli 4 kk pelkkään toimeentulotukeen tai yli 25-vuotiaana toimeentulo perustunut yli 12 kk pelkkään toimeentulotukeen.

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

Naantalissa oli vuoden 2020 lopussa 20 pakolaista. Viime vuonna ei ollut yhtään sovittua muuttoa. Pakolaisperheitä on 4 ja 7 yksinasuvaa, aikoinaan alaikäisinä yksin tulleita, nyt jo täysi-ikäisiä. Aikuissosiaalityö työskentelee osan kanssa aktiivisesti.

Koronaviruspandemiasta aiheutuneet erityisjärjestelyt ja poikkeusolot vaikuttivat merkittävästi työllisyyspalveluiden toimintaan. Työttömyysaste nousi merkittävästi koko maassa. Rajoitustoimenpiteet aiheuttivat haasteita työllistämiseen, kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen sekä asiakastyöhön yleisesti.

Työttömyysasteen noustessa aktivointiaste on laskenut (samalla kun palveluiden järjestäminen on ollut haastavaa, työttömiä on ollut aiempaa enemmän). Kuntouttavan työtoiminnan toteutuneet päivät (ml. nuorten työpaja) laskivat vuodesta 2019. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 27 % vähemmän asiakkaita kuin vuonna 2019. Sosiaaliohjauksen asiakasmäärät olivat samaa tasoa kuin vuonna 2019. Erilaisia asiakassuunnitelmia kuitenkin tehtiin 49 % enemmän kuin vuonna 2019.

Työmarkkinatuen kuntaosuus oli vuonna 2020 selvästi korkeampi kuin edeltävänä vuonna. Työmarkkinatuen kuntaosuuden piiriin kuuluvien henkilöiden määrä vuonna 2020 oli yhteensä 288 (vuonna 2019 yhteensä 258). Kuntaosuuden aiempaa korkeampi taso johtuu palveluihin kohdistuneista rajoitustoimenpiteistä, palkkatukityöllistämisen haasteista (etenkin alkuvuonna) sekä yleisestä työttömyyden kasvusta, jonka seurauksena työmarkkinatuen kuntaosuuden piiriin on joutunut aiempaa enemmän henkilöitä. Lisäksi kuntaosuutta on kasvattanut yrittäjille poikkeuksellisesti maksettava työmarkkinatuki, jonka osuus koko vuoden kuntaosuudesta on noin 59 000 euroa. Työllisyyspalveluiden käyttötalous alitti vuoden 2020 muuetun talousarvion noin 116 000 eurolla.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	<b>Vammaispalvelut</b>
Vastuhenkilö:	Aikuissosiaalityön päällikkö (Iiro Pöyhönen 30.9.20 asti ja Liisa Hankavuori 1.10.20 lähtien)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Oikeus kaikille tarkoitettuihin palveluihin, peruspalveluiden ensisijaisuus	Erytispalveluiden tarve ostopalveluina €	Kaiken ikäisten asiakkaiden palvelutarpeeseen pyritään sosiaalipalveluissa ensisijaisesti vastaamaan sosiaalihoitolain mukaisin tukitoimin. Sosiaalihoitolain mukaisten palvelujen kokonaisuutta ja myöntämiskäytäntöjä on täsmennetty ja niiden osuus kaikista myönnettyistä palveluista on kasvanut. Vammaispalveluna myönnettävien palvelujen kustannukset ovat edelleen kasvaneet verrattuna aiempiin vuosiin.
Kustannustehokkuus	Palvelurakenteen keventäminen ja palveluiden keskittäminen, palveluiden kilpailuttaminen, palveluiden järjestämistavan muutos €	Naantalin vammaispalvelut on mukana tehostetun palveluasumisen ja kuljetuspalvelujen seudullisessa kilpailutuksessa. Myös useat sosiaalihoitolain mukaiset palvelut on kilpailutettu seudullisesti.  Uuden sosiaaliohjaajan vakanssin työpanosta on keskitetty omaishoidontuen palveluihin muun muassa omaishoitajien ja -hoidettavien palvelukokonaisuuden tukemiseksi. Omaishoidonvapaissa perhehoidon ja ryhmälomituksen osuutta on kasvatettu.

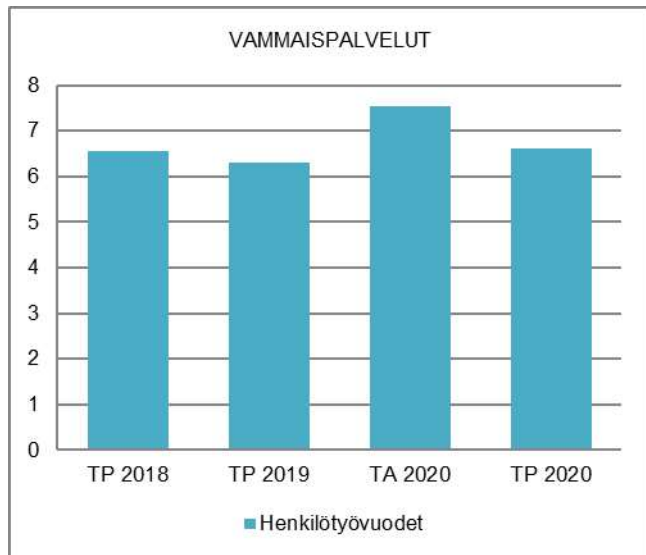
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laatutakuu Työntekijöiden tavoitettavuuden parantaminen sekä sosiaaliohjauksen vahvistaminen	Palvelutarpeen arviointi käynnistetään 1–7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta (toteuma-%) Päätösten keskimääräinen käsittelyaika alle kolme kuukautta (toteuma-%)	Henkilöstöresurssia on vahvistettu uudella sosiaaliohjaajan vakanssilla ja toimintamalleja on täsmennetty mm. soveltamisohjeella. Henkilöstövajeen ja -vaihdosten vuoksi yksittäisten hakemusten käsittelyaika on ollut yli kolme kuukautta. Yli 95 % hakemuksista on pystytty käsittelemään kolmen kuukauden kuluessa saapumisesta.
Säännöllinen asiakastytyväisyyden mittaaminen ja asiakkaiden mielipiteiden huomioonotto palveluiden kehittämisessä.	Tehostetun palveluasumisen paikan järjestäminen 1–3 kuukauden kuluessa hakemuksesta ja palvelutarpeen toteamisesta (toteuma-%)  Laaja asiakastytyväisyyskysely toteutetaan uudelleen 2020, tulosten vertailu aiempiin. Kyselyn pohjalta tehtyjen toimenpiteiden määrä.	Tehostetun palveluasumisen piirissä on vuonna 2020 ollut 52 asiakasta (2019=46). Näiden lisäksi 14 henkilöä kehitysvammaisten palveluasumisessa Aurinkosaatiöllä. Palveluasuminen on järjestynyt 1–3 kk sisällä palvelutarpeen toteamisesta.  Asiakastytyväisyyskysely on toteutettu 2019, sitä ei toteutettu uudelleen 2020.

<p>Kevyemmän tuetun asumisen osuuden lisääminen, kotiin vietävien palveluiden edelleen kehittäminen, kuljetuspalveluiden sekä henkilökohtaisen avun järjestämistapojen optimointi.</p>	<p>Tuetun asumisen osuus asumis-palveluista (toteuma-%)</p> <p>Palveluasuminen kotona €/Tehostettu palveluasuminen €</p> <p>Kuljetuspalvelut €</p> <p>Henkilökohtainen apu €</p>	<p>Vammaispalvelun tukitoimena asiakkaita ei juuri asu tuetun asumisen yksiköissä. Palvelu on tarjottu asiakkaille kotiin tukiasumisena, palveluasumisena tai usean palvelun yhdistelmänä.</p> <p>Kotiin toteutetun palveluasumisen kokonaiskustannukset olivat noin 525 000 euroa (omatyö+ostopalvelu), mikä on noin 60 000 euroa talousarviossa ennakoitua enemmän. Tehostetun palveluasumisen kokonaiskustannukset olivat noin 2 860 000 euroa, mikä on noin 45 000 euroa talousarviossa ennakoitua enemmän. Lisäksi kehitysvammaisten palveluasumisen kokonaiskustannus noin 325 000 euroa.</p> <p>Kuljetuspalvelujen kokonaiskustannus noin 630 000 euroa oli noin 70 000 euroa talousarviossa ennakoitua vähemmän. Kuljetuspalvelujen ennakoitua vähäisempi käyttö selittyyneen koronan vuoksi annetuilla suosituksilla.</p> <p>Henkilökohtaisen avun kokonaiskustannukset noin 1 108 000 euroa olivat noin 80 000 euroa alkuperäisessä talousarviossa ennakoitua suuremmat. Verrattuna vuoteen 2019 asiakasmäärässä tai kustannuksissa ei ole tapahtunut kasvua. Palvelun piirissä on vuoden aikana ollut noin 150 asiakasta.</p>
--	--	--

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>131 188,02</b>	<b>96 000</b>		<b>96 000</b>	<b>117 000,99</b>	<b>21 000,99</b>	<b>121,9</b>	<b>121,9</b>
Myyntituotot	36 699,95	1 000		1 000	5 830,40	4 830,40	583,0	583,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	94 460,80	95 000		95 000	104 877,75	9 877,75	110,4	110,4
Muut toimintatuotot	27,27				6 292,84	6 292,84		
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>7 235 100,57</b>	<b>7 124 379</b>	<b>290 000</b>	<b>7 414 379</b>	<b>7 554 399,55</b>	<b>-140 020,55</b>	<b>106,0</b>	<b>101,9</b>
Henkilöstökulut	388 484,23	506 452		506 452	395 567,74	110 884,26	78,1	78,1
Palvelujen ostot	5 042 144,14	4 855 636	230 000	5 085 636	5 301 756,87	-216 120,87	109,2	104,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 833,23	8 873		8 873	15 900,00	-7 027,00	179,2	179,2
Avustukset	1 578 498,09	1 524 000	60 000	1 584 000	1 672 394,97	-88 394,97	109,7	105,6
Vuokratulot	221 125,08	229 418		229 418	168 666,00	60 752,00	73,5	73,5
Muut toimintakulut	15,80				113,97	-113,97		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 103 912,55</b>	<b>-7 028 379</b>	<b>-290 000</b>	<b>-7 318 379</b>	<b>-7 437 398,56</b>	<b>-119 019,56</b>	<b>105,8</b>	<b>101,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-811,08	-811		-811	-3 036,48	-2 225,48	374,4	374,4
Laskennalliset erät	-2 426,74	-3 774		-3 774	-2 838,41	935,59	75,2	75,2
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7 107 150,37</b>	<b>-7 032 964</b>	<b>-290 000</b>	<b>-7 322 964</b>	<b>-7 443 273,45</b>	<b>-120 309,45</b>	<b>105,8</b>	<b>101,6</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	131 188,02	96 000		96 000	117 000,99	21 000,99	121,9	121,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>131 188,02</b>	<b>96 000</b>		<b>96 000</b>	<b>117 000,99</b>	<b>21 000,99</b>	<b>121,9</b>	<b>121,9</b>
Ulkoiset toimintamenot	6 793 077,78	6 649 678	290 000	6 939 678	7 180 844,04	-241 166,04	108,0	103,5
Sisäiset toimintamenot	223 514,79	245 283		245 283	207 546,31	37 736,69	84,6	84,6
Keskinäiset toimintamenot	218 508,00	229 418		229 418	166 009,20	63 408,80	72,4	72,4
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 235 100,57</b>	<b>7 124 379</b>	<b>290 000</b>	<b>7 414 379</b>	<b>7 554 399,55</b>	<b>-140 020,55</b>	<b>106,0</b>	<b>101,9</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 103 912,55</b>	<b>-7 028 379</b>	<b>-290 000</b>	<b>-7 318 379</b>	<b>-7 437 398,56</b>	<b>-119 019,56</b>	<b>105,8</b>	<b>101,6</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT

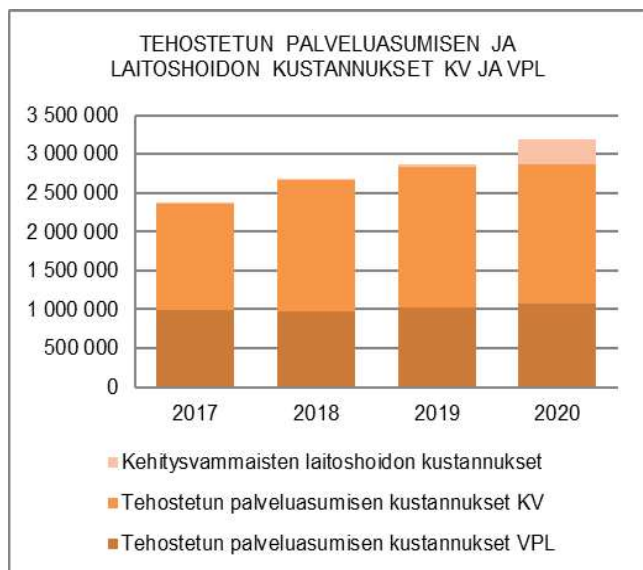
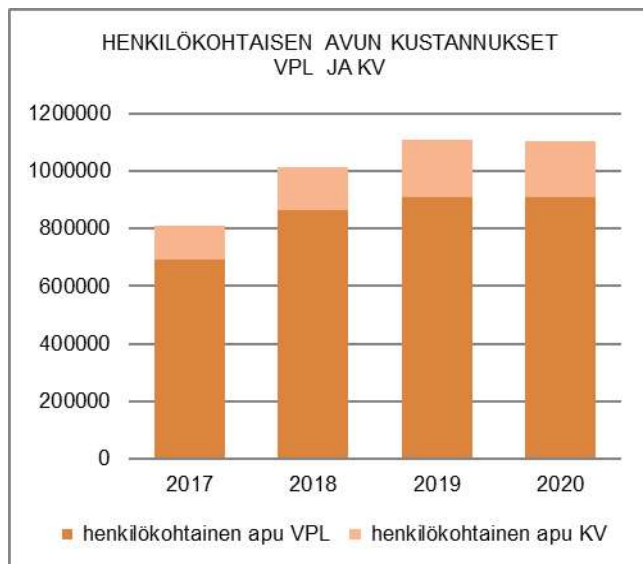
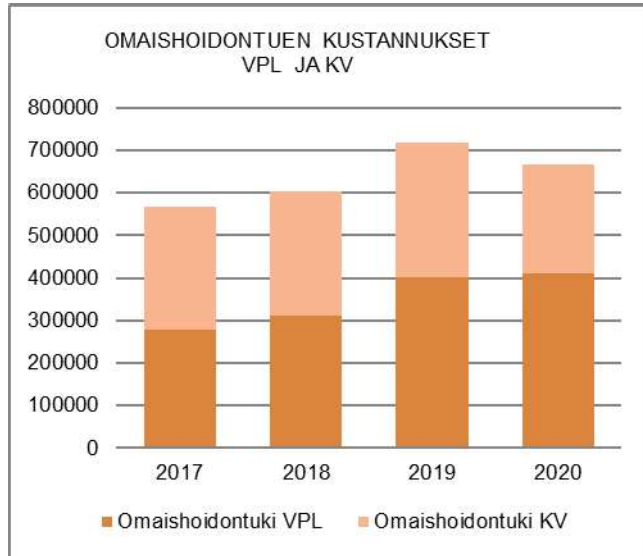


Vuonna 2020 vammaispalvelujen henkilöstöresurssia vahvistettiin uudella sosiaaliohjaajan vakanssilla. Vuonna 2020 vammaispalvelujen henkilöstöön kuului kaksi sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja, avohuollon ohjaaja ja toimistos sihteeri. Vammaispalvelujen tulosalueen esimies on aikuissosiaalityön päällikkö.

Vuonna 2020 vammaispalvelujen henkilöstössä oli runsaasti vaihtuvuutta ja resurssivajetta. Aikuissosiaalityön päällikön vakanssia ei onnistuttu täyttämään ja virkaa hoitivat omantoimensa ohella perusturvajohtaja 30.9.20 asti ja perhepalvelujen päällikkö 1.10.20 lähtien. Molemmat sosiaalityöntekijät ovat vaihtuneet vuoden aikana ja rekrytoinnin aikana virkoja on ollut täyttämättä. Myös sosiaaliohjaaja on vaihtunut vuoden aikana.

Vuoden 2020 päättyessä vammaispalvelujen henkilöstötilanne näyttyy hyvänä: avohuollon ohjaajan viran lisäksi molemmat sosiaalityöntekijän virat ovat täytettyinä ja uusi sosiaaliohjaaja aloitti 4.1.2021. Vuonna 2020 lisäresurssina käytössä ollut osuus sosiaalilakimiehen työajasta on tukenut koko tiimin jaksamista ja palvelujen laadukasta toteuttamista.

## TUNNUSLUVUT



## TOIMINTAKATSAUS

Vuonna 2020 vammaispalvelujen tulosalueen toimintakate ylitti alkuperäisen talousarvion noin 410 000 euroa ja oli noin 330 000 euroa korkeampi kuin vuonna 2019. Lisämäärärahaa myönnettiin 290 000 euroa, minkä jälkeen talousarvio ylittyi 120 000 euroa. Ennakoitua suuremmat kustannukset johtuvat pääosin kehitysvammaisten laitoshoidon tarpeen kasvusta. Talousarviossa kehitysvammaisten laitoshoidon ei ennakoitu lainkaan kustannuksia, mutta kokonaiskustannukseksi muodostui noin 337 000 euroa. Myös henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen ostopalvelujen (kotiin toteutettu ja tehostettu) tarve ja kustannukset olivat talousarviossa ennakoitua suuremmat. Verrattuna vuoteen 2019 henkilökohtaisen avun kustannukset eivät kasvaneet. Kotiin toteutetussa palveluasumisessa ostopalvelujen tarpeen kasvuun vaikutti myös se, ettei kaupungin oman kotihoidon ollut mahdollista tarjota asiakkaiden tarpeen mukaista palvelua kaikille tarvitsijoille. Korona näkyi vammaispalveluissa asiakkaiden palvelutarpeen muutoksina sekä suositusten mukaisina työtapoina. Pandemia ei ole aiheuttanut ainakaan pidempiaikaisia muutoksia vammaispalvelujen saatavuuteen. Poikkeusolojen ajalla työ- ja päivätoiminta olivat keskeytyksissä.

Vuonna 2020 vammaispalveluissa kirjattiin yhteensä 768 hakemusta kun vastaava luku vuonna 2019 oli 810. Vuoden 2019 tavoin vuonna 2020 asiakkaana oli noin 480 henkilöä, joista noin 50 % oli yli 65-vuotiaita. Koska hakemusten tai asiakkaiden määrässä ei ole tapahtunut kasvua, vammaispalvelujen kustannusten kasvu johtuu asiakkaiden keskimääräisen palvelutarpeen lisääntymisestä ja laaja-alaistumisesta. Palvelutarpeen laaja-alaistuessa asiakkaita on muun muassa siirtynyt omaishoidon tuen piiristä palveluasumisen piiriin. Naantalin väestössä tapahtuva ikäihmisten osuuden kasvu vaikuttaa hoito- ja vanhuspalveluiden lisäksi myös vammaispalveluihin palvelutarpeen lisääntymisenä ja kustannusten kasvuna.

Henkilöstövajeen ja koronan luomista haasteista huolimatta vammaispalvelut on pystynyt tekemään suunnitelmallista kehittämistyötä. Naantalin vammaispalvelut on osallistunut seudullisiin yhteistyötapaamisiin ja kilpailutuksiin, jotka tukevat muun muassa palveluiden yhdenvertaisuutta asuinpaikaista riippumatta. Vammaispalvelut on myös tiivistänyt yhteistyötä lapsiperheiden sosiaalityön ja työikäisten palvelujen kanssa. Yhteistyön keskiössä on kehittää erityisesti sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja ja niiden myöntämiskäytäntöjä. Vammaispalvelut ja lapsiperheiden sosiaalityö ovat tehneet yhteiskehittämistä moniasiakkuus perheiden tukemiseksi muun muassa systeemisen työskentelyn keinoin. Myös vanhuspalvelujen kanssa on sovittu säännöllisten yhteistyötapaamisten aloittamisesta sekä päivitetty omaishoidon tuen ohje. Vammaispalvelut on myös laatinut ajantasaiset palveluprosessikuvaukset sekä soveltamisohjeen asiakkaiden yhdenmukaisen kohtelun varmistamiseksi sekä työntekijöiden työnhallinnan tukemiseksi. Myös vammaispalvelujen omavalvontasuunnitelma on päivitetty.



Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Hoito- ja vanhustalpalvelut	
Vastuhenkilö:	Hoito- ja vanhustalpalvelujen johtaja (Taina Lahtiola 1.1.- 31.3 ja 28.9.-31.12. ja Hannele Saarinen 1.4.-27.9)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten kotona selviytymistä. Henkilöille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautisia palveluja tarjoavia hoitopaikkoja. Kaupungin palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamilla palveluilla.	

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimintakykyisenä kotona – geriatrinen arviointi ja kuntoutus, kuntouttava kotihoito, lyhytaikaishoito ja asumispalvelut tukevat kotona asumista.	Asiakaspalautteet: Roidu NPS tasoa 50-60 (hyvä - erinomainen), TAK 4/5 (erittäin hyvä)  RAI, RaVa ja MMSE –toimintakyky-mittarit  Tehostetun palveluasumisen asumisaika on lyhenevä	Roidu-palautteita on seurattu kuukausittain, tavoitetaso saavutettu. TAK-palautteet (3 hyvä).  Laaja-alaisen RAI-toimintakykymittarin käyttöönottoa on jatkettu palvelutarpeen arvioinnissa kotihoidossa. RAI-mittaristolla varmistetaan paremmin ikäihmisten palvelujen oikea-aikaisuus ja siten edistetään myös palveluiden vaikuttavuutta. RAI-mittariston käyttöönotto tuli lakisääteiseksi syksyllä. Käyttö laajenee myös asumispalveluihin (RAI-LTC). Siirtymävaiheessa RaVa ja MMSE -mittarit ovat olleet RAI-mittariston rinnalla käytössä.  Keskimääräinen asumisaika tehostetun palveluasumisen yksiköissä on lyhenevä (taulukko 7).

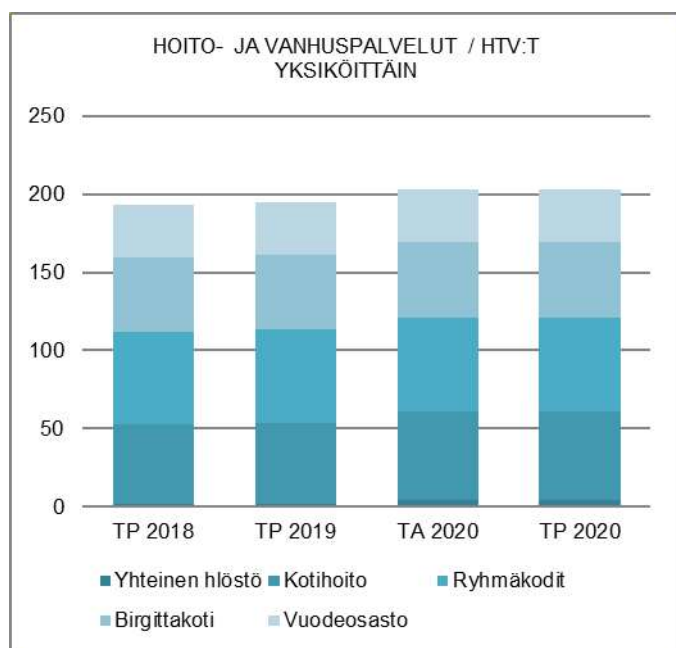
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Henkilökunnan osaaminen ja ammattitaito kehittyvät ja työtyytyväisyys lisääntyy.	TAK ja Kunta10 tulokset	Koronapandemia on vaikuttanut hoitohenkilöstön työtyytyväisyyteen ja vaikutukset näkyvät myös Kunta10 tuloksissa. Kehittämistoimenpiteitä työtyytyväisyyden lisäämiseksi on työstyetty.
Sijaisten rekrytoinnin helpottamiseksi pilotoidaan sijaispoolin käyttöönottoa hoito- ja vanhustalpalveluissa.	Rekrytoinnin onnistumisen seuranta	Sijaispoolin toimintatapa vakinaistettiin ja pooliin kiinnitettiin kolme vakinaista hoitajaa. Sijaispoolia laajennetaan tulevina vuosina.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>4 020 602,95</b>	<b>3 965 800</b>	<b>-45 000</b>	<b>3 920 800</b>	<b>4 136 664,56</b>	<b>215 864,56</b>	<b>104,3</b>	<b>105,5</b>
Myyntituotot	302 694,56	275 500		275 500	502 258,64	226 758,64	182,3	182,3
Maksutuotot	2 971 797,07	2 962 000	-45 000	2 917 000	2 894 487,85	-22 512,15	97,7	99,2
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	733 178,34	728 300		728 300	726 075,07	-2 224,93	99,7	99,7
Muut toimintatuotot	12 932,98				13 843,00	13 843,00		
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>17 648 019,76</b>	<b>18 324 176</b>	<b>768 000</b>	<b>19 092 176</b>	<b>19 499 712,12</b>	<b>-407 536,12</b>	<b>106,4</b>	<b>102,1</b>
Henkilöstökulut	10 764 524,04	11 113 529	630 000	11 743 529	12 191 827,11	-448 298,11	109,7	103,8
Palvelujen ostot	3 791 297,84	4 220 450	21 072	4 241 522	3 843 153,30	398 368,70	91,1	90,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	733 477,51	640 340	115 928	756 268	941 402,12	-185 134,12	147,0	124,5
Avustukset	892 230,06	867 000		867 000	997 661,53	-130 661,53	115,1	115,1
Vuokratulot	1 441 800,86	1 482 857	1 000	1 483 857	1 497 981,51	-14 124,51	101,0	101,0
Muut toimintakulut	24 689,45				27 686,55	-27 686,55		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 627 416,81</b>	<b>-14 358 376</b>	<b>-813 000</b>	<b>-15 171 376</b>	<b>-15 363 047,56</b>	<b>-191 671,56</b>	<b>107,0</b>	<b>101,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-121 112,12	-60 595		-60 595	-67 031,03	-6 436,03	110,6	110,6
Laskennalliset erät	-27 231,13	-71 956		-71 956	-29 431,25	42 524,75	40,9	40,9
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-13 775 760,06</b>	<b>-14 490 927</b>	<b>-813 000</b>	<b>-15 303 927</b>	<b>-15 459 509,84</b>	<b>-155 582,84</b>	<b>106,7</b>	<b>101,0</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	3 839 082,95	3 765 800	-45 000	3 720 800	3 976 984,56	256 184,56	105,6	106,9
Sisäiset toimintatulot	181 520,00	200 000		200 000	159 680,00	-40 320,00	79,8	79,8
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 020 602,95</b>	<b>3 965 800</b>	<b>-45 000</b>	<b>3 920 800</b>	<b>4 136 664,56</b>	<b>215 864,56</b>	<b>104,3</b>	<b>105,5</b>
Ulkoiset toimintamenot	14 390 635,39	14 955 191	768 000	15 723 191	16 088 300,50	-365 109,50	107,6	102,3
Sisäiset toimintamenot	1 863 076,52	1 932 064		1 932 064	1 958 476,92	-26 412,92	101,4	101,4
Keskinäiset toimintamenot	1 394 307,85	1 436 921		1 436 921	1 452 934,70	-16 013,70	101,1	101,1
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>17 648 019,76</b>	<b>18 324 176</b>	<b>768 000</b>	<b>19 092 176</b>	<b>19 499 712,12</b>	<b>-407 536,12</b>	<b>106,4</b>	<b>102,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 627 416,81</b>	<b>-14 358 376</b>	<b>-813 000</b>	<b>-15 171 376</b>	<b>-15 363 047,56</b>	<b>-191 671,56</b>	<b>107,0</b>	<b>101,3</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Taulukko 1



Uudet vakanssit:  
Kotikuntoutukseen perustettiin yksi fysio-/toimintaterapeutin toimi ja yksi sairaan-/terveydenhoitajan virka.

Sairaana-/terveydenhoitajan työajasta 50% on kohdistunut kotihoidon esimiestehtäviin ja 50% kotikuntoutuksessa palveluntarpeen arviointiin. Kotihoidon hoitajaresurssia lisättiin yhdellä hoitajan toimella.

Tulosalueen yhteisen sijaispoolin tavoitteena on ollut helpottaa sijaisten rekrytointia kaikissa hoito- ja vanhushuolteen tulosyksiköissä. Sijaispooliin perustettiin kolme hoitajan vakanssia ehdollisena siten, että niille oli erikseen haettava täyttöluvat. Sijaispoolia pilotoitiin ja järjestely osoittautui toimivaksi ja tarpeelliseksi.

Kotihoidon toimistosiihteri vakinaistettiin, samoin yksi osa-aikainen hoitajan toimi vakinaistettiin toimistotyötä käsittäväksi hoitajan vakanssiksi Katavakodilla sisäisten töiden uudelleen järjestelyin.

Henkilöstölisäyksiä ei tehty ympärivuorokautisen hoidon yksiköihin, eikä terveyskeskusosastolle.

Koronapandemia ja henkilöstöresurssit:  
Pandemia aiheutti merkittäviä henkilöstön lisästarpeita hoito- ja vanhushuolteen tulosalueelle. Henkilökunta on työskennellyt alkuvuotta ja lyhyttä kesätaukoa lukuun ottamatta koko vuoden erittäin haasteellisissa ja raskaissa työskentelyolosuhteissa.

Yhdessä muistikodeista todettiin koronaan sairastuneita ja altistuneita asukkaita ja hoitajia loppuvuodesta.

Tilanne vaati järjestelyjä työvuoroihin ja joustoja hoito- henkilökunnalta, sijaispoolilaisten kiinnittämistä muisti- kotiin, sekä sijaisten rekrytoimista yksikköön.

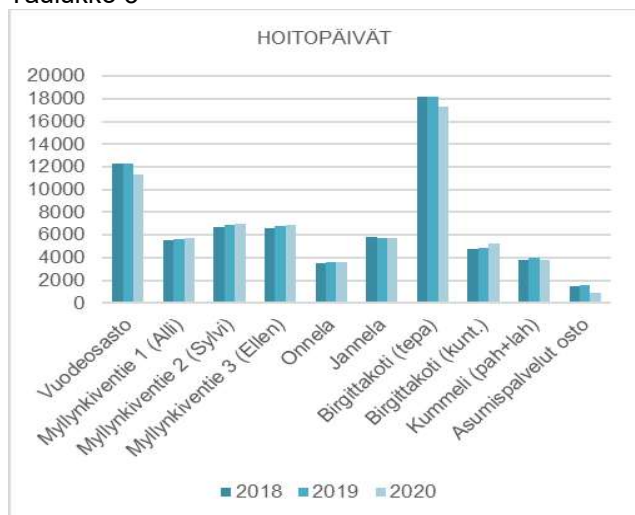
Asiakas-/asukasturvallisuuden ylläpitäminen ja tartun- tojen minimoiminen ovat edellyttäneet työvoiman li- säystarpeita kaikissa hoito- ja vanhushpalvelujen tulos- yksiköissä. Sijaisten rekrytointi on ollut hyvin haasta- vaa.

TUNNUSLUVUT

Taulukko 2 = Palvelurakenne

Palvelurakenne 75+ 2079 henkilöä	2018	2019	2020
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 91,0-92,0%)	91,58 %	92,21 %	92,84 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 13,0-14,0%)	11,91 %**	13,81%*	10,44 %**
* koko vuoden asiakkaat **30.11. (sis. As+palvelusetelias.)			
Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	4,76 %	5,04 %	4,91 %
Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	7,62 %	6,98 %	6,39 %
Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 2,0-3,0%)	0,79 %	0,81 %	0,77 %
Ympärivuorokautisessa hoidossa olevien osuus 31.12.	8,42 %	7,79 %	7,16 %

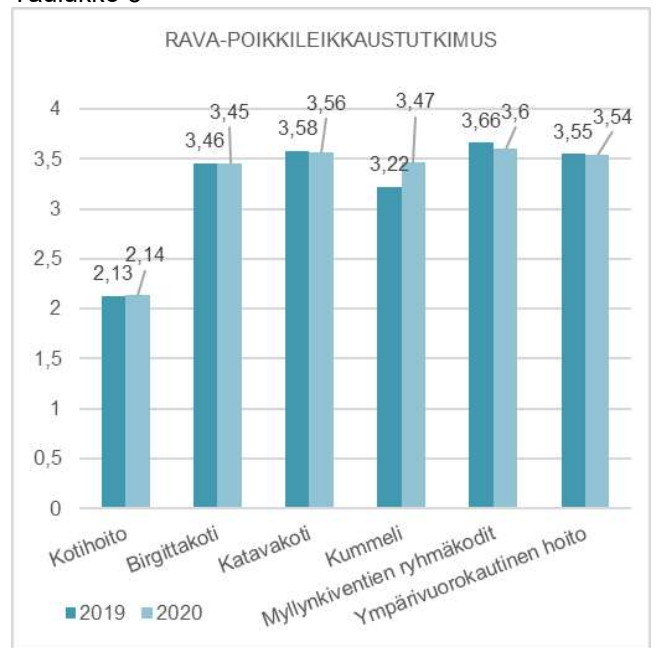
Taulukko 3



Taulukko 4

KUORMITUSPROSENTTI	2018	2019	2020
Vuodeosasto	93,52	93,66	89,75
Myllynkiventie 1 (Alli)	95,02	96,42	98,04
Myllynkiventie 2 (Sylvi)	96,77	98,77	100,75
Myllynkiventie 3 (Ellen)	95,13	97,97	98,72
Onnela	96,08	98,58	99,29
Jannela	106,40	104,35	104,48
Birgittakoti (tepa)	95,58	99,58	100,66
Birgittakoti (kunt.)	117,80	101,58	89,33
Kummeli	103,60	108,79	104,18

Taulukko 5



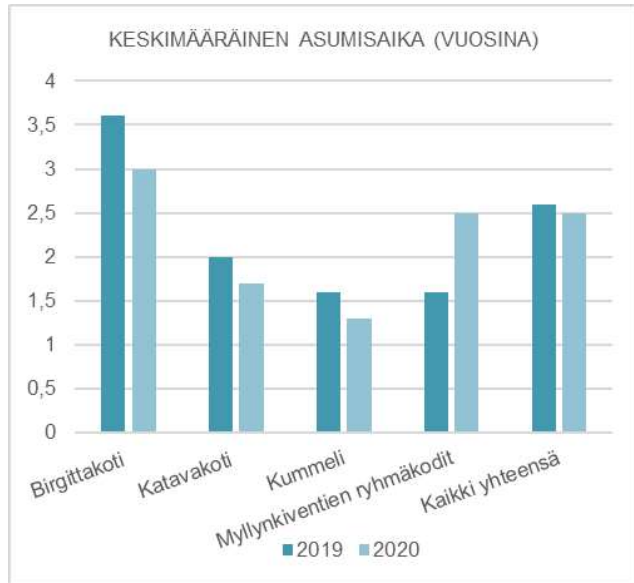
Avun tarve	RAVA-indeksin arvo	RAVA-luokka
Satunnainen	1,29-1,49	1
Tuettu	1,50-1,99	2
Valvottu	2,00-2,49	3
Valvottu	2,50-2,99	4
Tehostettu	3,00-3,49	5
Täysin autettava	3,50-4,03	6

Taulukko 6

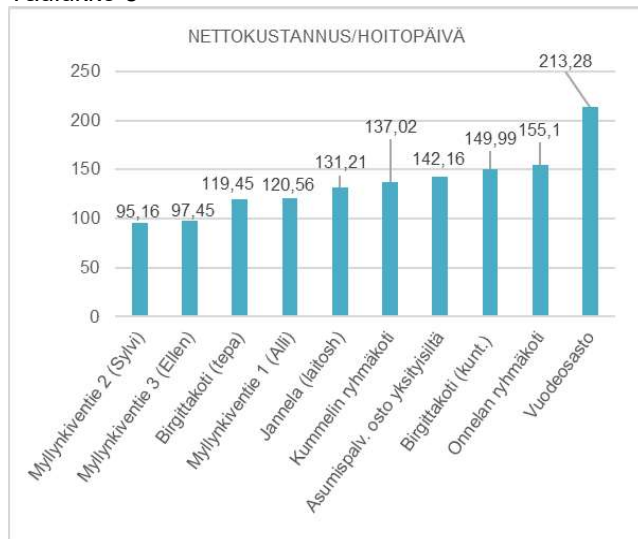
	2018		2019		2020	
	asiakkaat	kontaktit	asiakkaat	kontaktit	asiakkaat	kontaktit
Säännöllinen kotihoito*	310	73002	352	90526	362	101207
Säännöllisen tilapäinen kotihoito **	131	1566	126	1676	107	1237
Tilapäinen kotihoito	176	608	254	871	273	850
Tukipalveluasiakkaat***	239		242		272	
Palveluseteliasiakkaat	18		18		16	

\*vähintään 1 käynti viikossa  
 \*\*1 käynti kerran kahdessa viikossa  
 \*\*\*kotona asumista tukevat palvelut, esim ateriapalvelu ja kauppalpalvelu

Taulukko 7



Taulukko 8



Taulukko 9



TOIMINTAKATSAUS

Tulosalueen strategisilla toimenpiteillä, kokonaisvaltaisella toimintakyvyn ja palveluntarpeen arvioinnilla ja ikäihmisten kuntoutuksella, sekä kuntouttavalla kotihoitolla, lyhytaikaishoidolla ja asumispalveluilla on tuettu asiakkaan kotona asumista, joskin pandemiatilanteesta johtuvat toimenpiteet ja toimintojen supistaminen ovat rajoittaneet työskentelyä.

Asiakkaiden palvelutarpeita ja hoitoisuutta on kotihoitossa ja osin asumispalveluissakin selvitetty RAI -toimintakykymittarilla, joka on Rava -mittaristoa laajempi ja kokonaisvaltaisempi arviointiväline. RAI-LTC -mittariston käyttöönotto ympärivuorokautisessa hoivassa aloitetaan v.2021. RAI- mittarin käyttöönotto tuli lakisääteiseksi vanhuspäivähoitoasteen astuessa voimaan syksyllä 2020.

Korona on aiheuttanut paitsi haasteita henkilöstöressurssin riittävyyteen, myös heikennyksiä hoito- ja vanhuspäivähoitojen palvelurakenteeseen. Kuntouttava lyhytaikaishoito on lähes koko vuoden ajan toiminut pienennetyllä volyymillä. Keväällä kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa ei tarjottu lainkaan, vaan asiakkaat otettiin Lietsala -osastolle pitkille jaksoille ja asiakasmäärät vähenivät. Kesällä lyhytaikaishoito avautui väistötiloissa asteittain omaishoidettaville, sekä soveltuvin osin kotihoitoon asiakkaille. Lyhytaikaishoidon supistamisella on ollut heikentäviä vaikutuksia kotihoitoon ja kotikuntoutuksen järjestämisen lisäksi myös kotiutuksiin niitä jonkin verran hidastaen ja vaikeuttaen.

Kuntouttava päivätoiminta oli kokonaan tauolla maaliskuusta elokuuhun. Syyskuusta lähtien päivätoiminta on toiminut supistettuna väistötiloissa. Ikäihmisten kotona asumista ei onnistuttu poikkeusolosuhteissa edistämään yhtä tehokkaasti kuin normaalisti.

Kotihoitossa jouduttiin supistamaan terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja lopettamalla mm. 80-vuotta täyttäneiden hyvinvointia edistävä kotikäynnit.

Ympärivuorokautisen hoivan osalta yhteen muistikotiin ei koronaan sairastumisten johdosta loppuvuodesta otettu uusia asukkaita vapaille asukaspaikoille. Hoivapaikoille jonottavien määrä lisääntyi ja tilannetta on helpotettu ostamalla pidennettyjä lyhytaikaishoitojaksoja ja tehostettua palveluasumista yksityisiltä palveluntuottajilta.

Palvelurakenne:

Ikäystävällinen Naantali -ohjelma vuosille 2021 – 2024 hyväksyttiin sosiaali- ja terveystalokunnassa marraskuussa. Ohjelmassa linjataan ikäihmisten palvelurakenteen lisäksi hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistäviä ja ylläpitäviä palveluja, ikäihmisten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia edistäviä palveluja, avo-, sekä asumispalveluiden ja elinympäristön kehittämistä.

Palvelurakenteen tavoitteeksi on vuodesta 2021 eteenpäin asetettu:

- tehostetun palveluasumisen peittävyys yli 75-vuotiaista laskettuna 6,5%
- palveluasumisen peittävyys 4,0%
- kotihoidon peittävyys 10-12%

Nykyinen palvelurakenne on esitetty taulukossa 2.

Hoitopäivät ja kuormitus:

Kuormitus on ollut yhden muistikodin loppuvuotta lukuun ottamatta korkealla tasolla kaikissa ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä (taulukot 3, 4) ja yksiköt ovat toimineet tehokkaasti. Kuormitus on yli 100% neljässä hoivayksikössä, joissa on asukkaina ollut myös pariskuntia.

Kuormitus laski pandemiasta johtuen kuntouttavassa lyhytaikaishoidossa toiminnan ollessa osan vuotta tauolla.

Terveyskeskusosastolla kuormitus oli 89,75% (v.2019 93,66%) ja potilaiden hoitoaika keskimäärin 15,5 hoitopäivää. Kesäkuukaudet olivat rauhallisia (erikoissairaanhoidossa hoidettavia vähemmän), lisäksi osastolla hoidettiin suhteellisen paljon eristyspotilaita (vain 1 potilas/potilashuone). Näillä on ollut vaikutusta osaston kokonaiskuormitukseen. Loppuvuodesta tilanne muuttui ja jatkohoitopaikkaa odottavia oli osastolla useita. Siirtoviivepäiviä kertyi yhteensä 136 kpl (v.2019 33 kpl).

Palveluiden odotusajat:

Keskimääräinen odotusaika tarkoituksenmukaisimpaan hoitopaikkaan oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2 kk 8 pv (v.2019 3 kk 4 pv) ja jälkimmäisellä 1 kk 24 pv (v.2019 2 kk 8 pv). Pandemia aiheutti heikennyksiä palvelurakenteeseen (muistikoti Sylvian asukaspaikkojen vähennys, kuntouttavan lyhytaikaishoidon ja päivätoiminnan supistaminen, ennaltaehkäisevän toiminnan heikennykset kotihoidossa, sijaistyövoiman haasteet) ja vaikutukset näkyivät mm. jonotilanteen pidentymisenä ja ostopalvelujen lisäyksenä loppuvuodesta.

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

Asiakkaiden hoitoisuus:

Vuoden 2020 poikkileikkaustutkimuksen mukaan kotihoidon RAVA -arvioiden keskiarvot vaihtelevat 2,04 – 2,42 välillä.

Ympärivuorokautisen hoivan keskiarvot ovat 2,94 – 3,70 (Taulukko 5).

Keskimääräinen asumisaika:

Hoivapaikkoja vapautui v.2020 kaupungin yksiköistä yhteensä 42. Tehostetun palveluasumisen keskimääräinen asumisaika oli eri yksiköissä 1,3 – 3,0 vuotta (v.2019 1,6 – 3,6), hoivayksiköihin muutetaan kuntoimintakyky on huomattavasti alentunut (taulukko 7).

Kehittäminen:

Ikäystävällinen Naantali -ohjelma vuosille 2021-2024 hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa syksyllä ja samassa yhteydessä hyväksyttiin myös uudet ikäihmisten palvelujen myöntämisperusteet. Ohjelma linjaa palvelurakennetta ja palvelujen tuottamista vastaamaan paremmin ikääntyvän väestöosuuden merkittävään kasvuun lähivuosina. Hoito- ja vanhushoivapalvelut ovat aktiivisesti mukana sosiaali- ja terveysviraston yhteisissä kehittämishankkeissa ml. laatuhanke, sekä ikäihmisten palvelujen seudullisessa kehittämisessä.

Talousarvion toteutuminen:

Investointien osalta Birgittakodissa uusittiin kahden osaston/ryhmäkodin kalusteet ja kameravalvonnan laitteet.

Toimintatuottojen toteuma on 4 137 000 euroa, tuottoja kertyi 216 000 euroa yli budjetoidun. Ylityksen syynä ovat arvioitua suuremmat sotilasvammalain mukaiset korvaukset.

Pandemian aiheuttamat sijais- ja määräaikaisen työvoiman lisästarpeet ovat aiheuttaneet merkittäviä henkilöstömenojen ylityksiä talousarvioon. Henkilöstöä siirrettiin kesken vuotta sivistysvirastosta hoito- ja vanhushoivapalveluihin määrääjäksi, kustannusvaikutus 280 000 euroa. Koronasta johtuen sijaisia on tarvittu eri tuloyksiköissä huomattavasti normaalia enemmän. Henkilöstömenot ylittivät talousarvion kesken vuotta tehtyjen määrärahamuutostenkin jälkeen 448 000 eurolla. Hoitotarvikkeisiin varattu määräraha ylittyi myös.

Palveluiden ostoihin varattu määräraha alittui 398 000 eurolla. Ostopalveluja lisättiin tehostetun palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon osalta vasta loppuvuodesta, joten kustannusvaikutus näkyy myöhemmin. Talousarvion lopullinen alijäämä on 156 000 euroa.

Kustannusten nousu näkyy selkeästi nettokustannuksissa / hoitopäivä, sekä säännöllisen kotihoidon nettokustannuksissa / asiakas / vuosi (taulukot 8 ja 9).

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

Väestöennusteen mukaan yli 75 vuotiaiden määrä kasvaa vuodesta 2020 eteenpäin kiihtyvällä vauhdilla, tilinpäätös vuodesta vuoteen 2025 määrä kasvaa n.817 henkilöllä.

Yli 65 vuotiaita naantalilaisia on lähes 25% väestöstä, luku on Turun ympäristökuntien korkeimpia.

## SIVISTYSPALVELUT

## Toimialajohtaja

## Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

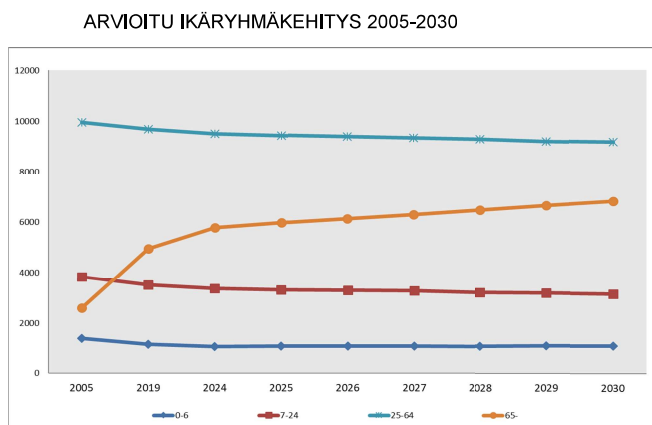
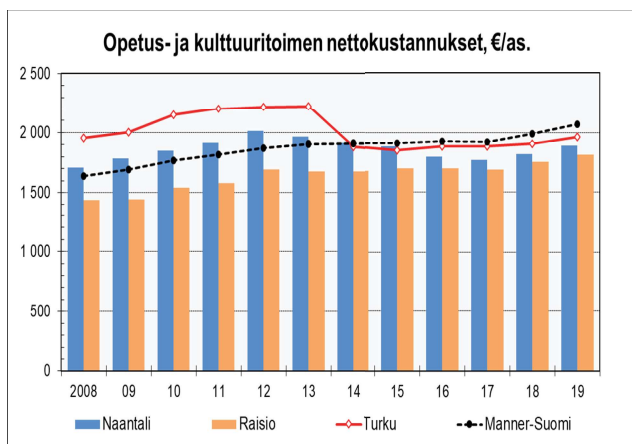
Sivistyspalvelut tuottaa kaupungin varhaiskasvatus-, perusopetus-, lukio-, oppilaan hyvinvointi-, kansalaisopisto-, musiikkiopisto-, kirjasto-, museo-, kulttuuri-, nuoris- ja liikuntapalvelut. Palvelut tuotetaan omalla toimintana. Ostopalvelujen käyttö on vähäistä ja niitä käytetään palveluissa, joita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

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % /TA	+MRM
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>								
Tulot, ulkoiset	2 679 112,57	2 519 210	729 334	3 248 544	2 699 197,23	-549 346,77	107,1	83,1
Menot, ulkoiset	27 361 865,29	28 034 525	449 334	28 483 859	27 186 331,00	1 297 528,00	97,0	95,4
Toimintakate	-24 682 752,72	-25 515 315	280 000	-25 235 315	-24 487 133,77	748 181,23	96,0	97,0

## Perustelut poikkeamille:

Kokonaispoikkeama tuloissa johtuu ulkoisten hankemäärärahojen ja koronapandemiaan liittyvien erityisrahoituksen merkittävästä kasvusta. Näistä määrärahoista kuitenkin valtaosa siirtyi käytettäväksi vuonna 2021. Menojen arvioitua alhaisempi toteutuminen perustuu pitkälti koronapandemian aiheuttamaan toiminnan vähenemiseen vain välttämättömään sekä sairauspoissaolojen merkittävään laskuun.

## Sivistyspalveluihin kuuluvat koulutus- ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

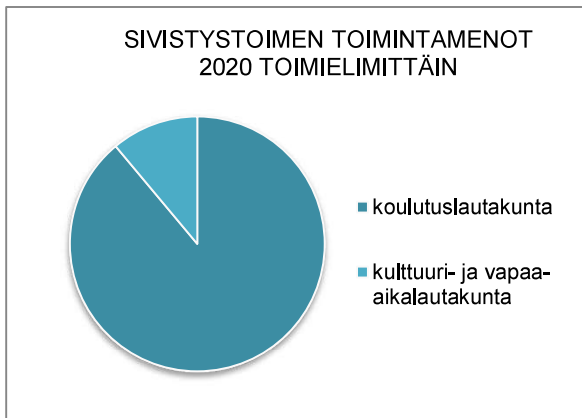


## Merkittävät toiminnalliset muutokset:

- Sivistystoimen palveluverkon uudistaminen eteni rakentamisvaiheen aloittamiseen, Velkuan koulun uudisrakennuksen rakentaminen alkoi kesällä 2020
- Koronapandemia antoi voimakkaan sysäyksen sähköisten opetusjärjestelmien käyttöön ottoon koulujen ja oppilaitosten siirtyessä keväällä etäopetukseen
- Lasten oppimisen ja kasvun tuen sekä perheiden varhaisen tuen ja hyvinvoinnin edistäminen varhaiskasvatuksessa sai aivan uudet haasteet, joihin pyrittiin vastaamaan
- Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä väheni ikäluokkien koon pienentyessä ja päiväkotihoidon käytön kasvaessa.
- Naantalin sotien jälkeisen historian kirjoituksen taustoittaminen ja materiaalikeräys aloitettiin
- Lähikirjastojen toiminnan monipuolistaminen ja palvelun kehittäminen siirtämällä lähikirjastot osittain omatoimikirjastoiksi aloitettiin Rymättylän kirjastosta.
- Pääkirjasto toimi alkuvuoden kahdessa kerroksessa, kunnes maaliskuussa korona sulki kirjastot 10.5. saakka. Toisen kerroksen muutostyö käynnistyi loppuvuodesta.

Tunnuslukuja	Naantali	Raisio	Lieto	Kaarina	Kunnat keskimäärin
Varhaiskasv/0-6v. € (v. 2019)	8 138	8 257	7 232	7 955	7 948
Perusopetus/oppilas € (v. 2019)	8 312	8 315	7 934	8 356	9 383
<b>josta opetustoiminnan osuus</b>	<b>4 904</b>	<b>5 166</b>	<b>4 492</b>	<b>4 715</b>	<b>5 096</b>
Lukio/opiskelija € (v. 2019)	7 520	7 115	8 731	7 591	7 627
<b>josta opetustoiminnan osuus</b>	<b>4 970</b>	<b>4 556</b>	<b>6 074</b>	<b>5 285</b>	<b>4 968</b>
Kirjasto/asukas € (v. 2019)	63	59	48	62	60
Liikunta/asukas € (v.2019)	130	114	77	78	113

**SIVISTYSPALVELUT**



Varhaiskasvatukseen osallistuvien osuus koko ikäluokasta ikäluokittain.

Lapsen ikä	2016	2017	2018	2019 <sup>1)</sup>	2020
1	4%	8%	10%	3%	0%
2	42%	45%	51%	35%	33%
3	62%	67%	76%	65%	71%
4	84%	86%	87%	93%	73%
5	88%	90%	88%	91%	95%
6	90%	90%	96%	94%	92%
7	75%	78%	99%	94%	97%
	65%	67%	75%	73%	80%

Sivistyspalvelujen kustannusrakenne, nettomenot 2019



Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	<b>Sivistystoimen hallinto</b>
Vastuuhenkilö:	Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto <span style="float: right;">Budjettirahoitteinen</span>
Tulosalueen kuvaus:	Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on arvioida ja kehittää sivistystoimen tarjoamia palveluja asiakaslähtöisesti lainsäädäntö ja ympäröivän yhteisön palvelustrategia huomioon ottaen. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Sivistystoimisto hoitaa koulutus- ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinto- ja toimistotehtävät sekä asiakaspalvelun.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon rakentaminen aloitetaan	Velkuan koulun rakentaminen aloitetaan	Velkuan koulun rakentaminen aloitettiin kesällä 2020

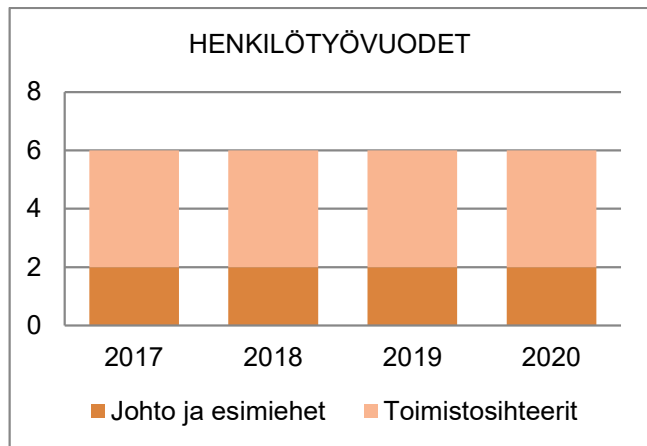
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet sivistyspalvelujen toimialalla paranevat	Uudet sovellukset ovat aktiivikäytössä varhaiskasvatuksessa: Wilma, Primus	Wilma on aktiivikäytössä varhaiskasvatuksessa

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>					21 392,00	21 392,00		
Myyntituotot								
Maksutuotot					21 392,00	21 392,00		
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	443 017,88	467 103		467 103	424 550,06	42 552,94	90,9	90,9
Henkilöstökulut	344 181,10	337 893		337 893	332 315,85	5 577,15	98,3	98,3
Palvelujen ostot	64 524,18	82 520		82 520	58 276,95	24 243,05	70,6	70,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 360,78	5 213		5 213	5 338,33	-125,33	102,4	102,4
Avustukset								
Vuokratulot	28 836,62	28 981		28 981	28 503,51	477,49	98,4	98,4
Muut toimintakulut	115,20	12 496		12 496	115,42	12 380,58	0,9	0,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-443 017,88</b>	<b>-467 103</b>		<b>-467 103</b>	<b>-403 158,06</b>	<b>63 944,94</b>	<b>86,3</b>	<b>86,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-153,72	-92		-92	-92,28	-0,28	100,3	100,3
Laskennalliset erät	-45 804,87	-44 636		-44 636	-42 139,88	2 496,12	94,4	94,4
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-488 976,47</b>	<b>-511 831</b>		<b>-511 831</b>	<b>-445 390,22</b>	<b>66 440,78</b>	<b>87,0</b>	<b>87,0</b>

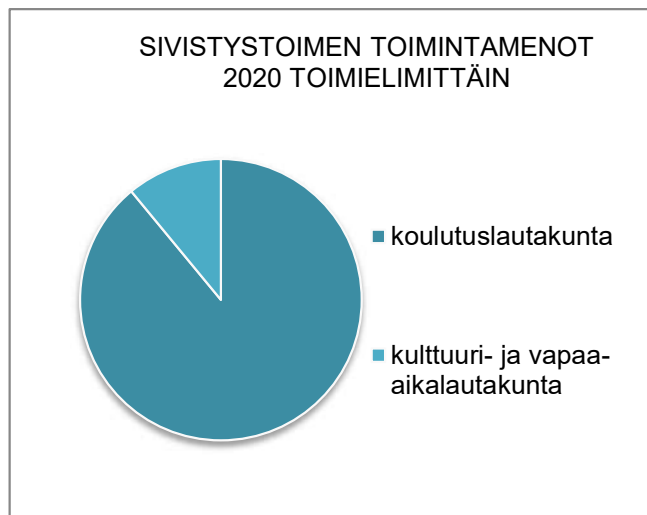
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot					21 392,00	21 392,00		
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>					21 392,00	21 392,00		
Ulkoiset toimintamenot	386 631,25	411 050		411 050	371 575,53	39 474,47	90,4	90,4
Sisäiset toimintamenot	29 062,63	29 049		29 049	26 114,53	2 934,47	89,9	89,9
Keskinäiset toimintamenot	27 324,00	27 004		27 004	26 860,00	144,00	99,5	99,5
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>443 017,88</b>	<b>467 103</b>		<b>467 103</b>	<b>424 550,06</b>	<b>42 552,94</b>	<b>90,9</b>	<b>90,9</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-443 017,88</b>	<b>-467 103</b>		<b>-467 103</b>	<b>-403 158,06</b>	<b>63 944,94</b>	<b>86,3</b>	<b>86,3</b>



HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Luonnonmaan perhetalon suunnittelutyö jatkui ja perhetalon alueen kunnallistekniset työt käynnistyivät. Velkuan perhetalon rakentaminen käynnistyi. Kalevan nimen perhetalon varhaiskasvatuksen osuuden peruskorjauksen suunnittelu jatkui ja kädentaidon tilojen ja oppimiskylien esisuunnittelu käynnistyi.

Pääkirjaston toisen kerrokseen kunnostuksen suunnittelu käynnistyi. Se mahdollistaa kirjastopalvelujen kehittämistyön.

Koronapandemia siirsi hallintopalvelut lähes kokonaan etätyönä toteutettavaksi. Myös lautakuntien kokoukset toteutettiin koko vuoden ajan poikkeusjärjestelyin.

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

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	<b>Varhaiskasvatus</b>
Vastuuhenkilö:	Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto <span style="float: right;">Budjettirahoitteinen</span>

**Tulosalueen kuvaus:** Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää lapsille ja perheille varhaiskasvatuspalveluita. Toimintamuotoja ovat päiväkoti, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus sekä avoin varhaiskasvatustoiminta. Toimintaa ohjaa varhaiskasvatus- ja perusopetuslaki, varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma.

STRATEGINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Varhaiskasvatuksen uusi organisaatio toimii ja edistää henkilökunnan työssäjaksamista ja työhyvinvointia sekä johdon ja henkilöstön yhteistyön vahvistamista.	Mittari 1. Laadun arvioinnissa ja asiakaskyselyssä saatu tulos: Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmä palvelee toiminnan toteuttamista, arviointi asteikolla 1-5. Mittari 2. Työntekijöiden kokeman työkuormittavuuden väheneminen, vrt. vuosi 2018, Kunta10-tulos.	Asiakaskyselyä ei koronaepidemiasta johtuen toteutettu, siirretään keväälle 2021.  Kunta10 tutkimuksesta saadut keskeiset tulokset osoittivat työn kuormittavuuden vähentyneen vertailuvuoteen
Toimikauden aikana kehitetään palveluverkkoudistuksen mukaista varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistä toimintakulttuuria osallistumalla #Paras-perhetalo- ja Paraskoulu-hankkeisiin.	Mittari 1. Hankkeeseen osallistuvat kaikki varhaiskasvatuksen esimiehet. Mittari 2. Sparrausparitoiminnan vaikuttavuuden arviointi: Perhetalomallin mukaisen toimintakulttuurin edistämiseksi toteutetut konkreettiset toimenpiteet yksiköissä, arviointi asteikolla toimenpiteiden määrä/per yksikkö.	Parisparraukseen osallistuttiin varhaiskasvatuksen osalta 95%. Sparraus on lisännyt esimiesten (varhaiskasvatus ja perusopetus) yhteistä ymmärrystä perhetalojen tavoitteista ja toiminnasta.

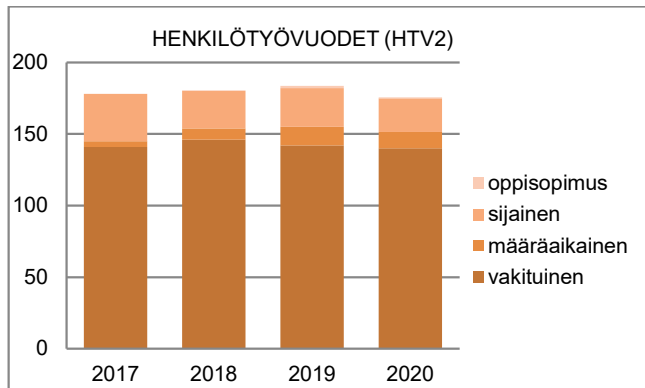
OPERATIIVINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Lasten oppiminen ja kasvun tuki sekä hyvinvointityö vahvistuu lapsiryhmässä.	Mittari 1. Laadun arviointi: Käytössä olevat riittävät lasten tuen tarpeita vastaavat tukikeinot, arviointi asteikolla 1-5	Arvio käytössä olevista tukikeinoista 4
Lasten tunne- ja vuorovaikutustaidot vahvistuvat: kiusaamisen ehkäisyn suunnitelman päivitys.	Mittari 1. Päivitetty kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma käytössä jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä, arviointi asteikolla kyllä – ei.	Kiusaamista ehkäisevät toimet; lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja kehittävä materiaalit ja toimintatavat (mm. tunnekerhot) käytössä kaikissa yksiköissä.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	/+MRM	
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	1 386 219,23	1 353 610	95 080	1 448 690	1 315 184,11	-133 505,89	97,2	90,8	
Myyntituotot	82 522,00	50 610		50 610	108 471,43	57 861,43	214,3	214,3	
Maksutuotot	1 292 348,97	1 303 000		1 303 000	1 128 769,96	-174 230,04	86,6	86,6	
Tuet ja avustukset	10 348,26		95 080	95 080	77 942,72	-17 137,28		82,0	
Vuokratuotot	1 000,00								
Muut toimintatuotot									
Valmistus omaan käyttöön									
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	10 244 397,00	10 638 929	-64 920	10 574 009	9 997 590,90	576 418,10	94,0	94,5	
Henkilöstökulut	7 099 608,24	7 395 869	-64 920	7 330 949	6 799 829,64	531 119,36	91,9	92,8	
Palvelujen ostot	1 918 446,89	1 926 903		1 926 903	1 888 406,26	38 496,74	98,0	98,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	105 560,00	112 337		112 337	134 366,04	-22 029,04	119,6	119,6	
Avustukset	2 500,00	5 000		5 000	5 000,00				
Vuokratulot	1 087 757,15	1 141 820		1 141 820	1 150 915,15	-9 095,15	100,8	100,8	
Muut toimintakulut	30 524,72	57 000		57 000	24 073,81	32 926,19	42,2	42,2	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 858 177,77</b>	<b>-9 285 319</b>	<b>160 000</b>	<b>-9 125 319</b>	<b>-8 682 406,79</b>	<b>442 912,21</b>	<b>93,5</b>	<b>95,1</b>	
Poistot ja arvonalentumiset	-29 753,87	-22 940		-22 940	-37 027,87	-14 087,87	161,4	161,4	
Laskennalliset erät	-14 919,82	-47 247		-47 247	-19 569,72	27 677,28	41,4	41,4	
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8 902 851,46</b>	<b>-9 355 506</b>	<b>160 000</b>	<b>-9 195 506</b>	<b>-8 739 004,38</b>	<b>456 501,62</b>	<b>93,4</b>	<b>95,0</b>	

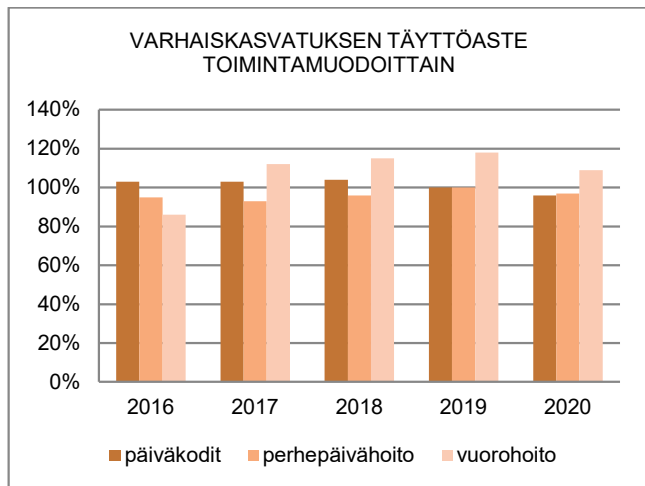
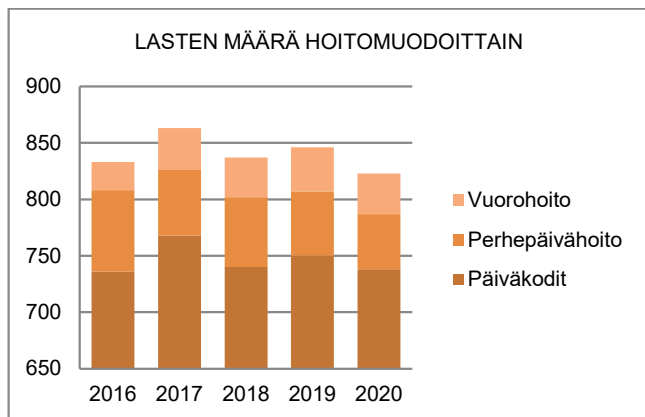
**TOIMINTAKERTOMUS**  
Käyttötalouden toteutumisvertailu

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 385 424,23	1 353 610	95 080	1 448 690	1 315 184,11	-133 505,89	97,2	90,8
Sisäiset toimintatulot	795,00							
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 386 219,23</b>	<b>1 353 610</b>	<b>95 080</b>	<b>1 448 690</b>	<b>1 315 184,11</b>	<b>-133 505,89</b>	<b>97,2</b>	<b>90,8</b>
Ulkoiset toimintamenot	7 595 235,02	7 881 704	-64 920	7 816 784	7 255 915,88	560 868,12	92,1	92,8
Sisäiset toimintamenot	1 586 404,59	1 617 355		1 617 355	1 591 101,98	26 253,02	98,4	98,4
Keskinäiset toimintamenot	1 062 757,39	1 139 870		1 139 870	1 150 573,04	-10 703,04	100,9	100,9
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 244 397,00</b>	<b>10 638 929</b>	<b>-64 920</b>	<b>10 574 009</b>	<b>9 997 590,90</b>	<b>576 418,10</b>	<b>94,0</b>	<b>94,5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 858 177,77</b>	<b>-9 285 319</b>	<b>160 000</b>	<b>-9 125 319</b>	<b>-8 682 406,79</b>	<b>442 912,21</b>	<b>93,5</b>	<b>95,1</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Vuonna 2020 Naantalin varhaiskasvatuksessa toimi 13 päiväkotia, 14 perhepäivähoitajaa, yksi 15-paikkaista kerhoryhmää, avoin päiväkotia Väentupa Naantalin keskustassa, avoin perhekerho Rymättylässä, keskustan alueen puistotoiminta sekä uutena syksyllä aloittanut lapsiparkkitoiminta. Ympäri vuorokautinen varhaiskasvatus oli keskitetty Asemapäällikön vuoropäiväkotiin. Vuorohoidon iltahoitoa järjestettiin tarpeen mukaan Rymättylän Poikon päiväkodissa ja Velkuan Kummelissa. Yhteensä esiopetusikäisiä oli 202. Palveluseteleillä hoitopaikka järjestettiin 14 lapselle. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus on järjestetty palveluseteleillä Raisiossa toimivassa yksityisessä, ruotsinkielisessä päiväkodissa. Palvelun piirissä oli 5 lasta.

Vuositasolla varhaiskasvatukseen osallistuvien määrä pysyi edelleen korkealla tasolla. Vuoden lopussa omien palvelujen piirissä oli noin 830 lasta (päiväkotia, perhepäivähoito ja kerho). Lähivuosien trendi varhaiskasvatuspalveluiden lisääntyneestä käytöstä jatkuu.

Koronaepidemia

Vuoden 2020 varhaiskasvatustoimintaa leimasi koronaepidemia. Maalis-toukokuun aikana varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä putosi poikkeuslaista johtuen 250 lapseen. Toimintaa sopeutettiin tilanteeseen. Yhteydenpitoa kotona hoidettaviin lapsiin ja heidän huoltajiinsa toteutettiin tekstiviestein, Whatsapp-viestein/puheluin, äänipuheluin sekä sähköpostin välityksellä. Myös sosiaalisen median kautta jaettiin toimintavinkkejä ja -viestejä koteihin. Perheiden kotoaoloa tuettiin muun muassa perheohjauksella. Keväällä avoimet varhaiskasvatuspalvelut laitettiin tauolle. Syksyllä avoin toiminta pyrittiin koronarajoitteista huolimatta pitämään pienennetyillä ryhmillä auki.

Varhaiskasvatus osallistui Naantalin kaupungin epidemiaan varautumiseen siirtämällä työntekijäresurssia touko-heinäkuun ajaksi hoito- ja vanhuspuolelle yhteensä 33 työntekijää.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Varhaiskasvatuksen tukitoimet

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen  
kuvaus:

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

STRATEGINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Naantali tarjoaa monipuolisia tukitoimia kuten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea perheille sekä maksaa kuntalisää.	Tukien taso säilytetään nykyisellään	Sekä kotihoidon että yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän käyttäjät ovat edelleen laskeneet. Viimeisen viiden vuoden aikana sekä kotihoidon tuen että yksityisen hoidon tuen käyttäjämäärät ovat vähentyneet 36%.
OPERATIIVINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen siten, että varhaiskasvatuksen palvelut ja perheille myönnettyjen taloudellisen tukien monimuotoisuus palvelee perheiden tarpeita.	Palveluohjauksen onnistumista arvioidaan palveluista saatavalla palautteella.	Asiakaskyselyä ei koronan vuoksi toteutettu, siirtyy keväälle 2021. Palveluohjauksen LEAN -projekti on selkeyttänyt palveluohjauksen prosessia.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	995 131,54	1 014 708		1 014 708	954 432,87	60 275,13	94,1	94,1
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	267,00	392		392	459,88	-67,88	117,3	117,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	994 864,54	1 014 316		1 014 316	953 972,99	60 343,01	94,1	94,1
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	-995 131,54	-1 014 708		-1 014 708	-954 432,87	60 275,13	94,1	94,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-995 131,54	-1 014 708		-1 014 708	-954 432,87	60 275,13	94,1	94,1
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>								
Ulkoiset toimintamenot	994 864,54	1 014 316		1 014 316	954 040,83	60 275,17	94,1	94,1
Sisäiset toimintamenot	267,00	392		392	392,04	-0,04	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	995 131,54	1 014 708		1 014 708	954 432,87	60 275,13	94,1	94,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	-995 131,54	-1 014 708		-1 014 708	-954 432,87	60 275,13	94,1	94,1

TOIMINTAKATSAUS

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3-vuotiasta kotiin tai vaihtoehtoisesti toteuttaa lapsen hoitoa esimerkiksi palkkaamalla hoitaja kotiin tai käyttämällä esimerkiksi yksityistä perhepäivähoitajaa. Varhaiskasvatuksen tuen määräraha sisältää kotihoidon tuen hoitorahan, kotihoidon tuen kuntalisän, yksityisen hoidon tuen perhepäivähoidossa sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisän.

Vuonna 2020 yksityisen hoidon laki muuttui. Naantalin kaupunki tarkensi samassa yhteydessä omia yksityisen hoidon kuntalisän maksamisen ehtoja. Merkittävimmät muutokset tulivat lapsen hoitoaikaan, joka jatkossa pitää olla yli 25 h viikossa. Lisäksi yksityisen hoidon kuntalisää ei makseta, jos joku lapsista on kunnallisessa hoidossa tai saa kotihoidon tukea. Yksityisen hoidon tuen piirissä olevista lapsista ei myöskään makseta kuntalisää, jos perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa ja kuntalisää ei makseta heinäkuulta.

Viimeisen viiden vuoden aikana sekä kotihoidon tuen että yksityisen hoidon tuen käyttäjämäärät ovat vähentyneet lähes 36%.

**Yksityisen hoidon hoitoraha ja kuntalisä**

Yksityisen hoidon tuen hoitorahaa maksetaan 173,95 €/kk/lapsi kustakin yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuvasta lapsesta. Tulosidonnaista hoitolisää

maksetaan enintään 146,29 €/kk/lapsi. Pienempää yksityisen hoidon tuen hoitorahaa (64,00€/kk/lapsi) maksetaan esiopetusikäisestä lapsesta. Hoitolisän määrä on näissä tapauksissa puolet siitä, joka hoitolisän määrä muuten olisi.

Lapsen varhaiskasvatusoikeutta ei enää tutkita ja huomioida Kelassa. Lapsen hoitoaikaa koskeva ehto sopimuksessa muutettiin takaisin yli 25 tuntiin viikossa, kuten hoitoaika oli määritelty ennen edellistä lainmuutosta 2016.

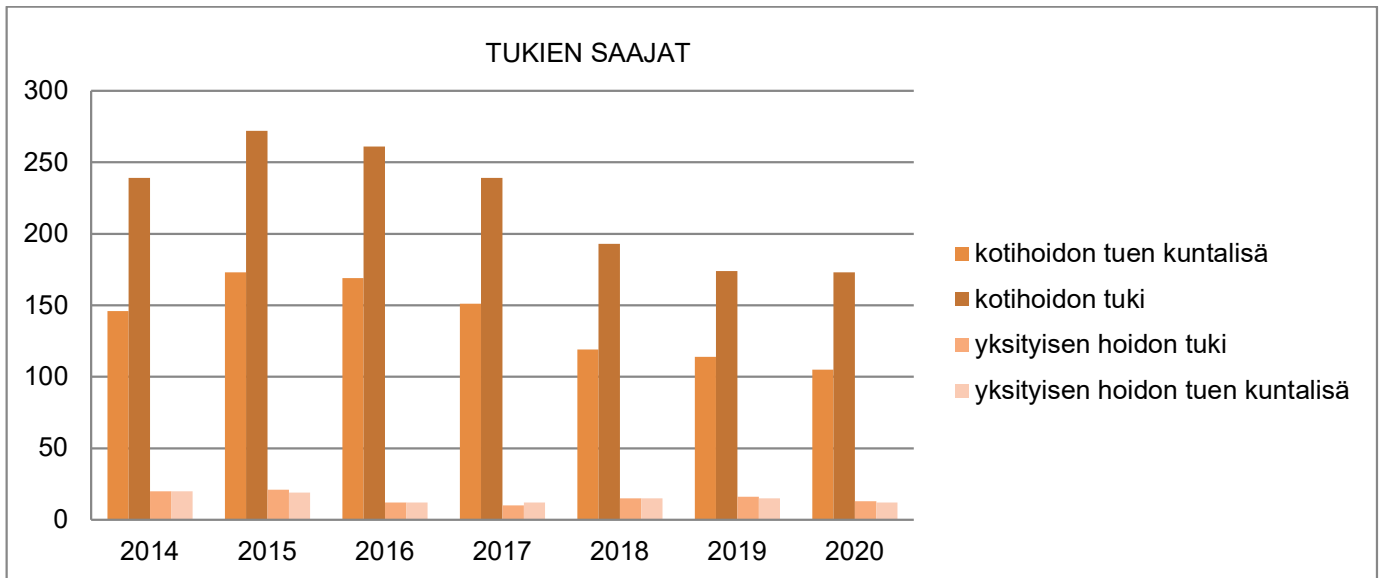
Naantalin kaupunki maksoi yksityisen hoidon kuntalisää yksityisessä hoidossa tai yksityisessä perhepäivähoidossa olevasta lapsesta. Kuntalisän määrä on alle kolmivuotiaasta lapsesta 310 euroa ja 3 vuotta täyttäneestä lapsesta 280 euroa lapsen sovitun hoitoajan pitää olla yli 25 h viikossa

**Kotihoidon tuen kuntalisä**

Kotihoidon tuen kuntalisä maksetaan alle 3-vuotiaan lapsen kotona tapahtuvasta hoidosta silloin, kun perheen kaikkia alle kouluikäisiä lapsia hoitaa vanhempi. Huomioithan, että kuntalisää ei makseta vanhempainrahakauden ajalta.

Kuntalisän suuruudet ovat 1.3.2020 alkaen:

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



Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen

kuvaus:

Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI		TOTEUTUMINEN	
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessä	30% opettajista saavuttaa taitotason III Oppilaiden henkilökohtaisten iPadien käyttöasteen kasvu		Opettajien koulutus on keskeytynyt aikavälillä huhtikuu-joulukuu koronatilanteesta johtuen. Tavoitetta ei saavutettu. Oppilaille hankittiin lisää iPad-laitteita ja niiden käyttö oppimisessa otti harppauksen etäopetustilanteesta johtuen.	
Johtamista kehitetään #paraskoulu-hankkeen avulla	Coachingiin osallistuvat kaikki koulunjohtajat ja rehtorit Parisparraukseen osallistuvat kaikki koulunjohtajat ja rehtorit		Coachingiin osallistui 3/10 rehtoria. #paraskoulu-hanke ei pystynyt tuottamaan enempää coachingia. Parisparraus toteutui kaikkien rehtorien kanssa. Samoin sparrauksen työpajoja pidettiin lähi-/etäkoulutuksina.	
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI		TOTEUTUMINEN	
Oppilasarvioinnin uudistaminen	Uusi oppilasarvioinnin toimintamalli on hyväksytty ja otettu käyttöön alakoulujen arvioinnissa.		Koulutuslautakunta vahvisti väliarvioinnin uudistamisen ja se otettiin käyttöön kaikissa alakouluissa vuosiluokilla 1-5.	
Osallisuuden lisääminen Verso-vertaissovittelun avulla	Verso-mallia käyttävien koulujen määrä kaksinkertaistuu (2/4)		Koronatilanteesta johtuen koulutuksia ei voitu toteuttaa ja tavoite ei toteutunut.	

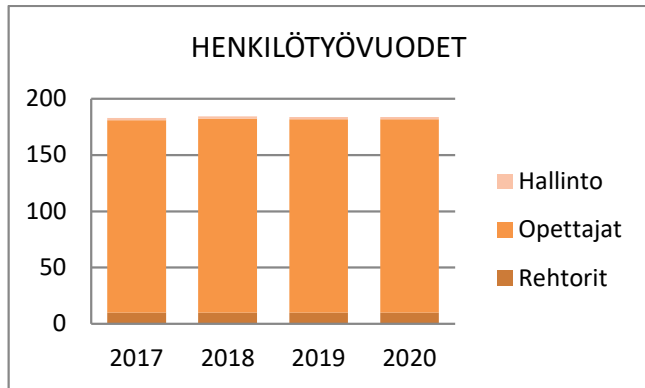
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	EUR	/ TA	+/MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	557 574,13	460 000	477 738	937 738	669 952,62	-267 785,38	145,6		71,4	
Myyntituotot	472 011,25	460 000		460 000	511 260,00	51 260,00	111,1		111,1	
Maksutuotot										
Tuet ja avustukset	78 627,44		477 738	477 738	153 821,58	-323 916,42			32,2	
Vuokratuotot	904,82				492,34	492,34				
Muut toimintatuotot	6 030,62				4 378,70	4 378,70				
Valmistus omaan käyttöön										
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	16 378 080,50	16 700 373	477 738	17 178 111	16 696 658,34	481 452,66	100,0		97,2	
Henkilöstökulut	9 103 347,24	9 478 053	446 044	9 924 097	9 415 363,16	508 733,84	99,3		94,9	
Palvelujen ostot	4 500 719,23	4 320 468	11 000	4 331 468	4 260 698,92	70 769,08	98,6		98,4	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	505 698,07	484 440	20 694	505 134	551 701,97	-46 567,97	113,9		109,2	
Avustukset										
Vuokratulot	2 240 577,57	2 394 631		2 394 631	2 367 777,19	26 853,81	98,9		98,9	
Muut toimintakulut	27 738,39	22 781		22 781	101 117,10	-78 336,10	443,9		443,9	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 820 506,37</b>	<b>-16 240 373</b>		<b>-16 240 373</b>	<b>-16 026 705,72</b>	<b>213 667,28</b>	<b>98,7</b>		<b>98,7</b>	
Poistot ja arvonalentumiset	-305 740,16	-424 564		-424 564	-393 543,37	31 020,63	92,7		92,7	
Laskennalliset erät	-43 505,74	-79 807		-79 807	-52 284,78	27 522,22	65,5		65,5	
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-16 169 752,27</b>	<b>-16 744 744</b>		<b>-16 744 744</b>	<b>-16 472 533,87</b>	<b>272 210,13</b>	<b>98,4</b>		<b>98,4</b>	

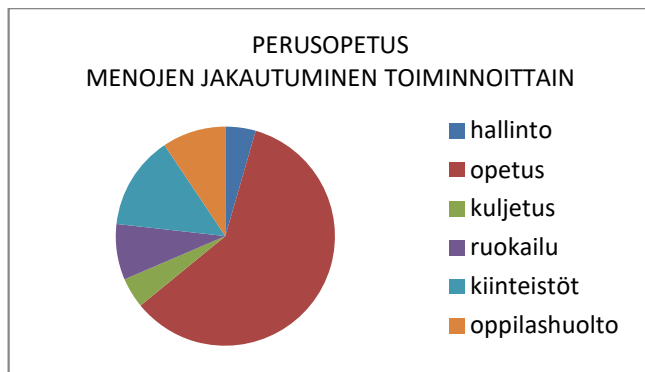
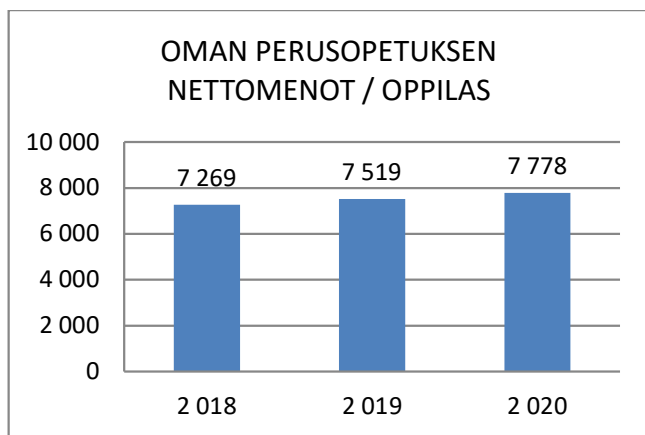
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	557 574,13	460 000	477 738	937 738	669 952,62	-267 785,38	145,6		71,4	
Sisäiset toimintatulot										
Keskinäiset toimintatulot										
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>557 574,13</b>	<b>460 000</b>	<b>477 738</b>	<b>937 738</b>	<b>669 952,62</b>	<b>-267 785,38</b>	<b>145,6</b>		<b>71,4</b>	
Ulkoiset toimintamenot	11 513 508,43	11 693 312	477 738	12 171 050	11 689 450,72	481 599,28	100,0		96,0	
Sisäiset toimintamenot	2 642 284,33	2 682 918		2 682 918	2 681 303,41	1 614,59	99,9		99,9	
Keskinäiset toimintamenot	2 222 287,74	2 324 143		2 324 143	2 325 904,21	-1 761,21	100,1		100,1	
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>16 378 080,50</b>	<b>16 700 373</b>	<b>477 738</b>	<b>17 178 111</b>	<b>16 696 658,34</b>	<b>481 452,66</b>	<b>100,0</b>		<b>97,2</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 820 506,37</b>	<b>-16 240 373</b>		<b>-16 240 373</b>	<b>-16 026 705,72</b>	<b>213 667,28</b>	<b>98,7</b>		<b>98,7</b>	

**TOIMINTAKERTOMUS**  
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Opetuksen järjestäminen

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

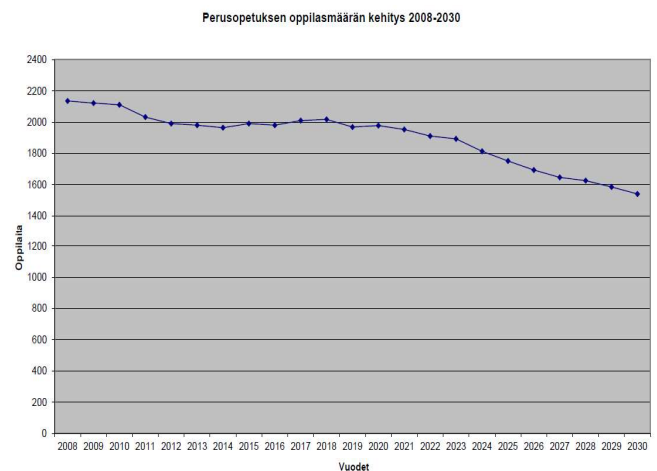
Tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestettiin ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa. Jos tuen tarve on niin erityinen, ettei siihen ei pystytä vastaamaan omassa kaupungissa, ostettiin oppilaspaiikka esim. Turusta, Raisiosta tai Mylly-Antin koulusta.

Maahanmuuttajille tarkoitettua, perusopetukseen **valmistavan opetuksen järjestäminen** toteutettiin valtion tuella Karvetin koulussa omana ryhmänään

Erikoisluokat

Kolmannen luokan aloittaville lapsille tarjotaan mahdollisuus hakea englannin **kielirikasteiseen opetukseen**, joka toteutetaan Kuparivuoren ja Maijamäen kouluissa. Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjotaan Maijamäen koulussa 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea ns. **LuMa-luokalle**. Suopellon koulussa toimii **liikuntaluokka**, johon liikunnasta kiinnostuneet voivat hakea 7. luokalle siirryttäessä. Valinta erikoisluokille tapahtuu testien perusteella. Liikuntaluokan painotus on monipuolisessa liikunnassa, ei lajivalmennuksessa. Maijamäen koulussa toimii **lisäksi joustavan perusopetuksen luokka (JOPO)**, johon voi hakea pääsääntöisesti yhdeksännen luokan ajaksi. Opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen. Erikoisluokille haekuduttiin määrällisesti edellisten vuosien tapaan. Kielirikasteisen opetuksen osalta opetus ei käynnistynyt välivuoden johdosta kolmannelta luokalta (käynnistyy syksyllä 2021).

Oppilasmäärän kehitys 2008-2030



**Perusopetuksen oppilasmäärä** ei ennusteen mukaisesti laskenut syksyllä 2020.

Koronavuosi 2020

Koronasta aiheutuneet nopeat muutokset opetukseen (etäopetus, karanteenit) olivat erittäin poikkeuksellisia ja peruskoulun historiassa ainutlaatuisia. Tämä aiheutti valtavia suunnittelupaineita koulujen johdolle sekä opettajille. Tilanteesta on selvitty olosuhteisiin nähden hyvin. Poikkeusolot, hygieniaohjeet, kokoon-tumisrajoitukset ja etäopetus ovat aiheuttaneet sen, että työsuunnitelmia ja henkilöstön koulutussuunnitelmia on voitu toteuttaa vain soveltuvin osin.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Lukiokoulutus
Vastuhenkilö:	Rehtori (Eija Mäenpää)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto <span style="float: right;">Budjettirahoitteinen</span>

**Tulosalueen kuvaus:** Lukio tarjoaa yleissivistävää jatko-opintokelpoisuuden antavaa korkeatasoista koulutusta ajanmukaisin välinein ja menetelmin ja ammattitaitoisin opettajavoimin. Lukio-opintojen aikana hankitut monipuoliset tiedot ja taidot valmentavat opiskelijaa menestymään jatko-opinnoissa ja työelämässä sekä toimimaan digitaalisen tietoyhteiskunnan aktiivisena jäsenenä.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Naantalin lukion vetovoimaisuuden ylläpitäminen markkinointia ja tiedottamista kehittämällä.	Uusien opiskelijoiden määrä vähintään 50% Naantalissa peruskoulun päättävästä ikäluokasta.	Lähes puolet peruskoulun päättäneestä ikäluokasta valitsi Naantalin lukion kevään 2020 yhteishaussa. Uusista opiskelijoista kymmenen on Naantalin ulkopuolelta.
Opetuksessa ja ohjauksessa huomioidaan opiskelijan yksilöllinen tuen tarve.	Opiskelijan yksilöllisen tuen tarpeen kartoittamisen prosessi on kuvattu ja toimintatapa käytössä vuoden 2020 loppuun mennessä.	Lukuvuoden toimintasuunnitelman mukainen toiminta toteutuu yksilöllisen tuen tarpeen huomioimiseksi.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Uuden opetussuunnitelman laatiminen ja toimeenpano.	Uusi opetussuunnitelma käytössä 1.8.2021 alkaen.	Opetussuunnitelmaprosessi etenee aikataulussa.

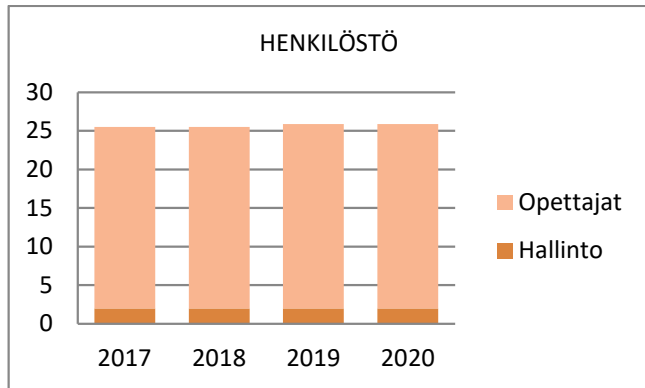
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	/+MRM	
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	45 700,63	29 000	102 997	131 997	57 924,28	-74 072,72	199,7	43,9	
Myyntituotot					-929,81	-929,81			
Maksutuotot	3 126,20	27 000		27 000	4 525,21	-22 474,79	16,8	16,8	
Tuet ja avustukset	41 651,86	1 500	102 997	104 497	53 037,03	-51 459,97	3535,8	50,8	
Vuokratuotot	922,57	500		500	1 082,25	582,25	216,5	216,5	
Muut toimintatuotot					209,60	209,60			
Valmistus omaan käyttöön									
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	2 380 382,97	2 421 988	102 997	2 524 985	2 434 086,32	90 898,68	100,5	96,4	
Henkilöstökulut	1 594 519,99	1 628 814	102 997	1 731 811	1 662 618,66	69 192,34	102,1	96,0	
Palvelujen ostot	391 614,72	385 376		385 376	359 248,51	26 127,49	93,2	93,2	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	34 707,93	20 994		20 994	21 616,09	-622,09	103,0	103,0	
Avustukset	1 180,00	1 000		1 000	920,00	80,00	92,0	92,0	
Vuokratulot	356 841,19	384 504		384 504	387 600,12	-3 096,12	100,8	100,8	
Muut toimintakulut	1 519,14	1 300		1 300	2 082,94	-782,94	160,2	160,2	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 334 682,34</b>	<b>-2 392 988</b>		<b>-2 392 988</b>	<b>-2 376 162,04</b>	<b>16 825,96</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>	
Poistot ja arvonalentumiset	-20 126,35	-18 903		-18 903	-32 296,60	-13 393,60	170,9	170,9	
Laskennalliset erät	-4 066,72	-7 822		-7 822	-5 276,17	2 545,83	67,5	67,5	
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 358 875,41</b>	<b>-2 419 713</b>		<b>-2 419 713</b>	<b>-2 413 734,81</b>	<b>5 978,19</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>	

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	/+MRM	
Ulkoiset toimintatulot	45 700,63	29 000	102 997	131 997	57 924,28	-74 072,72	199,7	43,9	
Sisäiset toimintatulot									
Keskinäiset toimintatulot									
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>45 700,63</b>	<b>29 000</b>	<b>102 997</b>	<b>131 997</b>	<b>57 924,28</b>	<b>-74 072,72</b>	<b>199,7</b>	<b>43,9</b>	
Ulkoiset toimintamenot	1 681 731,15	1 712 560	102 997	1 815 557	1 724 884,87	90 672,13	100,7	95,0	
Sisäiset toimintamenot	346 911,82	328 924		328 924	328 693,45	230,55	99,9	99,9	
Keskinäiset toimintamenot	351 740,00	380 504		380 504	380 508,00	-4,00	100,0	100,0	
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 380 382,97</b>	<b>2 421 988</b>	<b>102 997</b>	<b>2 524 985</b>	<b>2 434 086,32</b>	<b>90 898,68</b>	<b>100,5</b>	<b>96,4</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 334 682,34</b>	<b>-2 392 988</b>		<b>-2 392 988</b>	<b>-2 376 162,04</b>	<b>16 825,96</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>	

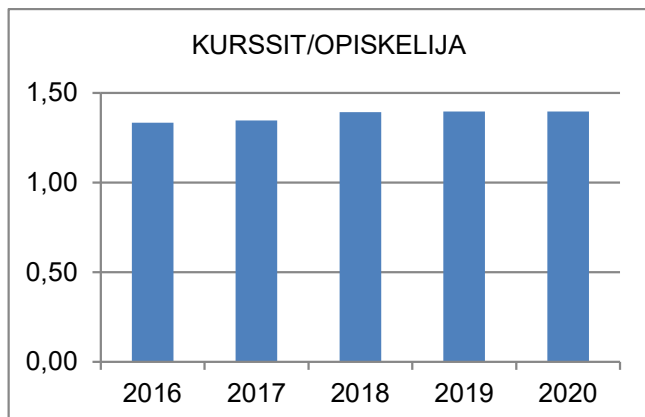
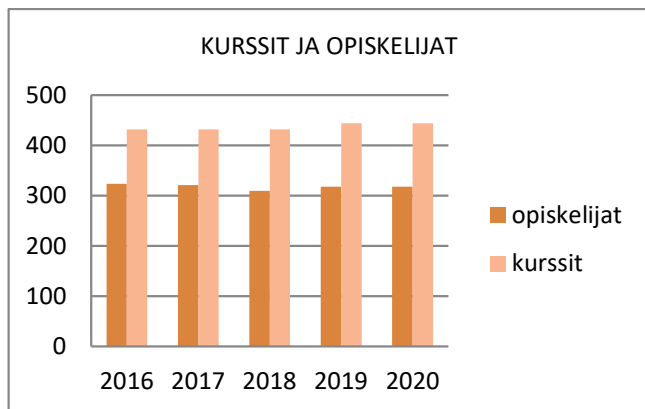
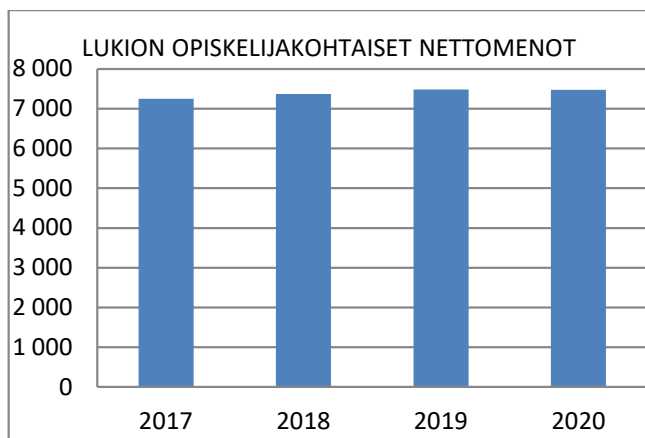
**TOIMINTAKERTOMUS**  
Käyttötalouden toteutumisvertailu



HENKILÖSTÖ



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

**Lukion opetustarjonta** 444 kurssia vuodelle 2020 on mahdollistanut sen, että opiskelijat ovat voineet saavuttaa yksilöllisten kykyjensä ja henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaisesti opiskelemalla mahdollisimman hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmen vuoden aikana. Opiskelijamäärä oli kevään 2020 laskentapäivänä 323 ja syksyn 2020 laskentapäivänä 314 opiskelijaa. Keväällä 2020 Naantalin lukiosta valmistui 95 ylioppilasta ja syksyllä 2020 kolme ylioppilasta. YO-tulokset olivat valtakunnan keskiarvon yläpuolella. Koronarajoitusten vuoksi koulun toimintaa, tapahtumia ja perinteitä on jouduttu muokkaamaan pandemiatilanteeseen sopivaksi (esim. etäjoulujuhla ja yöhien järjestelyt).

Monipuolinen kurssitarjonta, riittävien resurssien mahdollistamat kohtuullisen kokoiset opetusryhmät ja hyvin toimiva opiskelijahuolto ovat edesauttaneet opintojen suorittamista määräajassa myös koronapandemian aikana. Opiskelijoiden yksilöllisen tuen tarpeen huomioiminen on ollut henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteenä. Sekä lähi- että etäopiskelun aikana on järjestetty opiskelijoille oppimisen tukea yksilöllisesti ja pienryhmissä.

Naantalin lukio on mukana seudullisessa tutoropettajahankkeessa, jossa kehitetään toimintamallia osaamisen jakamiseksi lukioiden välillä ja hanke on keskittynyt vuonna 2020 uuden opetussuunnitelman laadinnan tukemiseen. Oppiainerajat ylittävät opettajatiimit ovat jatkaneet koulun toimintojen kehittämistä ja osaamisen jakamista toimintasuunnitelman mukaisesti, mutta kevään etäopiskelujakson aikana kaikkia suunniteltuja toimintoja ei ole voitu toteuttaa. Myös opiskelijoiden opintovierailuja lähialueilla on jouduttu perumaan.

Kansainvälisyyskasvatus on koronapandemian vuoksi rajoittunut virtuaalitapaamisiin yhteistyökumppaneiden kanssa lukuun ottamatta yhtä Erasmus+ KA2-hankkeen opiskelijoiden ja opettajien projektitapaamista Tsekissä ennen pandemiarajoituksia. Uusi vastaava Erasmus+ hanke on käynnistynyt syksyllä 2020 pelkästään etätoteutuksena. Historian opiskelijoiden HI8-kurssin Ateenan opintomatka peruuntui kuten myös yhteiskuntaopin opiskelijoiden vierailu Strasbourgiiin.

Matkailuopinnot on järjestetty projektiopintoina yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun liiketalouden linjan ja paikallisten yrittäjien kanssa. Matkailuopiskelijat eivät koronapandemian vuoksi ole voineet osallistua aiempien vuosien tapaan erilaisten tapahtumien järjestelyihin Naantalissa. Matkailuopinnot syksyllä 2020 aloittaneita 1. vuoden opiskelijoita on 13.

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

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	<b>Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut</b>
Vastuuhenkilö:	Johtava koulupsykologi (Cecilia Forsman)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto <span style="float: right;">Budjettirahoitteinen</span>
Tulosalueen kuvaus:	Tehtäväalue koostuu 5 tulosyksiköstä, joiden tavoitteena on oppilaiden ja koulu yhteisön hyvinvoinnin edistäminen kunnan monialaisena yhteistyönä oppilaiden, vanhempien ja koulu yhteisössä työskentelevien kanssa. Yksiköt ovat koulukuraattoripalvelut, psykologipalvelut, koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat ja perusopetuksen kerhotoiminta.

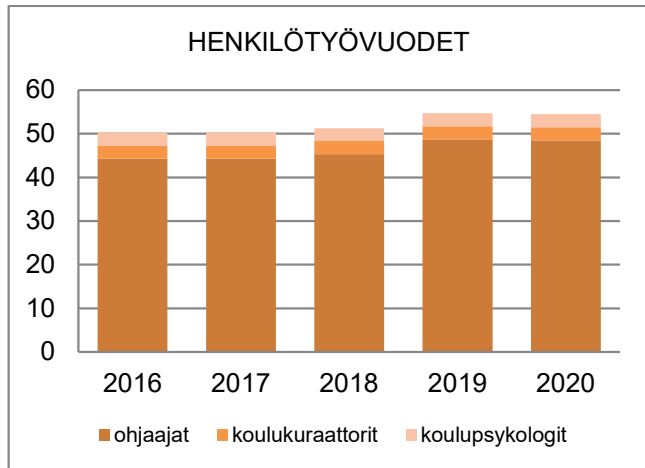
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen sekä nuorisopalveluiden kanssa.	Moniammatilliset hyvinvointitilit kokoon tuvat säännöllisesti.	Poikkeusaikana kokoontumisia toteutettiin onnistuneesti myös Teams- ja hybridi kokouksina.
Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse.	Asiakaskyselyssä tavoitteena kouluarvosana 8½ (4-10).	Kaikissa kouluissa koulunkäynninohjaajat oppimisen tukena. Apip-toiminta sai asiakaskyselyssä kouluarvosanan 8,9.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Yhteistyöprosessit näkyviksi	Sähköiset yhteistyön prosessikuvaukset valmiina 2020	Prosessikuvaukset jatkuvat vuonna 2021 useiden hankkeiden alla (mm. KONSTI, KOPRO)
Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistäminen ja tukeminen	Psykologi- ja kuraattoripalvelut toimivat kaikissa yksiköissä. Kaikki apip-toimintaan ilmoitetut lapset pääsevät toimintaan mukaan.	Poikkeustilanteesta huolimatta palvelut toteutuivat. Työ jatkui kaikissa yksiköissä. Kaikki toimintaan ilmoitetut lapset saivat apip-paikan.

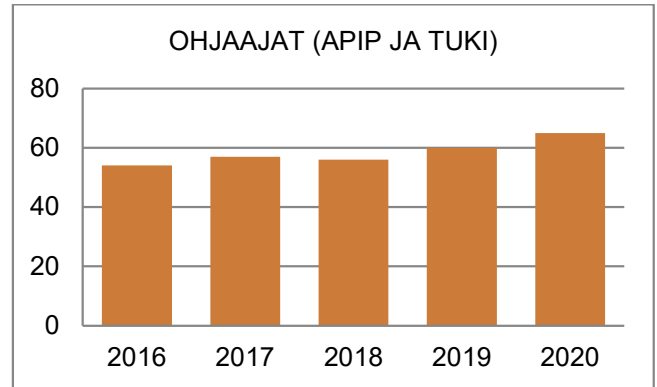
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
	EUR						/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	238 312,28	193 000	51 519	244 519	184 621,29	-59 897,71	95,7	75,5
Myyntituotot	2 674,72				2 030,00	2 030,00		
Maksutuotot	194 609,50	193 000		193 000	168 970,50	-24 029,50	87,5	87,5
Tuet ja avustukset	41 028,06		51 519	51 519	13 620,79	-37 898,21		26,4
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	2 223 582,51	2 117 032	-68 481	2 048 551	2 136 197,60	-87 646,60	100,9	104,3
Henkilöstökulut	1 948 254,61	1 852 100	-68 481	1 783 619	1 897 127,54	-113 508,54	102,4	106,4
Palvelujen ostot	178 904,37	207 019		207 019	164 713,94	42 305,06	79,6	79,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	29 450,69	22 460		22 460	33 989,28	-11 529,28	151,3	151,3
Avustukset								
Vuokratulot	55 467,40	33 353		33 353	34 545,06	-1 192,06	103,6	103,6
Muut toimintakulut	11 505,44	2 100		2 100	5 821,78	-3 721,78	277,2	277,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 985 270,23</b>	<b>-1 924 032</b>	<b>120 000</b>	<b>-1 804 032</b>	<b>-1 951 576,31</b>	<b>-147 544,31</b>	<b>101,4</b>	<b>108,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 148,66	-8 091		-8 091	-2 081,01	6 009,99	25,7	25,7
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 986 418,89</b>	<b>-1 932 123</b>	<b>120 000</b>	<b>-1 812 123</b>	<b>-1 953 657,32</b>	<b>-141 534,32</b>	<b>101,1</b>	<b>107,8</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
	EUR						/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	238 272,28	193 000	51 519	244 519	184 621,29	-59 897,71	95,7	75,5
Sisäiset toimintatulot	40,00							
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>238 312,28</b>	<b>193 000</b>	<b>51 519</b>	<b>244 519</b>	<b>184 621,29</b>	<b>-59 897,71</b>	<b>95,7</b>	<b>75,5</b>
Ulkoiset toimintamenot	2 041 343,79	1 928 471	-68 481	1 859 990	1 967 667,64	-107 677,64	102,0	105,8
Sisäiset toimintamenot	142 032,72	154 908		154 908	134 505,96	20 402,04	86,8	86,8
Keskinäiset toimintamenot	40 206,00	33 653		33 653	34 024,00	-371,00	101,1	101,1
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 223 582,51</b>	<b>2 117 032</b>	<b>-68 481</b>	<b>2 048 551</b>	<b>2 136 197,60</b>	<b>-87 646,60</b>	<b>100,9</b>	<b>104,3</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT

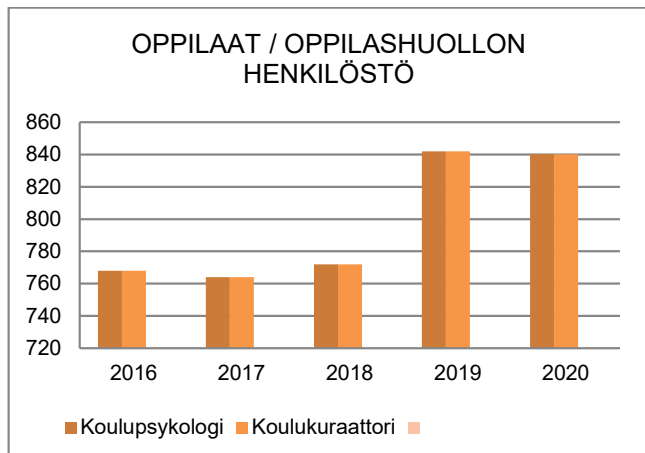


Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta



TOIMINTAKATSAUS

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut



Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (1 johtava koulupsykologi, 2 koulupsykologia ja 3 koulukuraattoria) vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksia, jolloin lasten ja nuorten yksilöllisissä tukipalveluissa voidaan tarjota varhaista tukea nopeasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Perusopetusikäisten ja lukiolaisten lisäksi palveluita on ohjattu oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti myös esi-koululaisille. Moni haaste selviää moniammatillisessa yhteistyössä lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä tarpeita ja toiveita kuunnellen. Poikkeusaikana vaadittiin nopeaa sopeutumista sekä palveluiden toteuttamista, jossa onnistuttiin tietoteknisten apuvälineiden ja puhelinkontaktien avulla. Lähiopetukseen palatessa palattiin myös lähioppilashuoltoon. Hybridimallia sovellettiin kokouksiin ja verkostoihin sekä karanteenitilanteissa.

Koulunkäynninohjaajan työn tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse. Koulunkäynninohjaajia on kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua). Koulunkäynninohjaajia työskenteli kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua). Kevään etäopetusjaksolla noin 25 koulunkäynninohjaajaa siirtyi työskentelemään vanhuspalvelujen puolelle. Muut ohjaajat toimivat lähi- ja etäopiskelijoiden tukena.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminnassa tarjotaan sosiaalista vuorovaikutusta, vireyttä edistävää liikumista sekä ulkoilua. Myös vapaaseen leikkiin tarjotaan mahdollisuus, samoin lepoon ja virkistykseen. Lapselle varataan mahdollisuus myös läksyjentekoon. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien alakoulujen yhteydessä tai läheisyydessä koulupäivinä klo 7.30-17.00 välisenä aikana. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin lähipalveluna kaikissa alakouluissa sekä pienryhmätoimintana Maijamäen koulussa. Toiminta-ajat olivat klo 7.30-10.00 ja 12-17. Kaikki toimintaan ilmoitetut oppilaat saivat apip-paikan.

Perusopetuksen kerhotoiminta

Valtio tukee kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hakeuksen perusteella. valtion avustus on 75 % toteutuneista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät sekä oppilashuollon koulukuraattorit ja -psykologit osallistuvat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan, mikä kattaa 25 %:n omavastuun. Koronapandemia vähensi selvästi koulujen.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Vapaa sivistystyö**

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

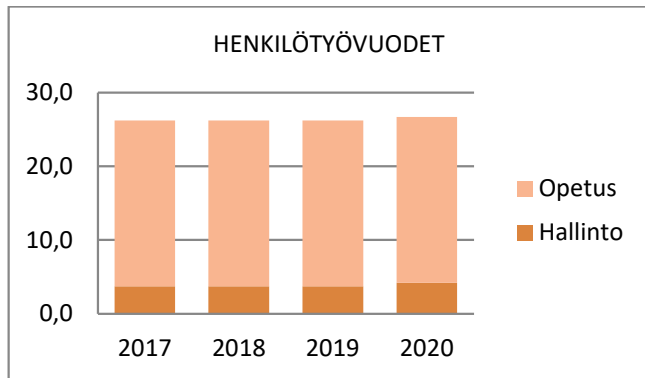
Tulosalueen kuvaus: Naantalin opisto tarjoaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia asukkaiden aktiivisuutta edistään koko saaristokaupungissa. Toimintaan sisältyy myös lasten ja nuorten kuvataidekoulu. Naantalin musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikinopetusta ja musiikin varhaiskasvatusta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä	Opetuksen laatua arvioidaan oppilailta ja heidän vanhemmiltaan saatavalla palautteella.	Tavoitteen toteutumista arvioitiin oppilailta ja heidän huoltajilta koottua palautetta arvioimalla.
Opistopalvelut ovat asukaslähtöisiä, helposti saatavilla	Osaamisperustainen alueellinen digitaalityötarjotin.	Digitaito-ohjausta pystyttiin tarjoamaan vain etänä.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	
Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä laaja-alaiseen oppimiseen ja hyvinvointiin.	Tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkitalaisuuksien määrä.	Opintosuoritusten määrä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän osalta oli 83, konsertteja muutettiin oman opettajan johdolla tapahtuneiksi matineoiksi.
Kurssit suunnitellaan koko saaristokaupungin alueelle kuunnellen asukkaiden toiveita.	Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain.	Poikkeuksellisen vuoden johdosta suunnitelluista kursseista toteutui vain 66 %

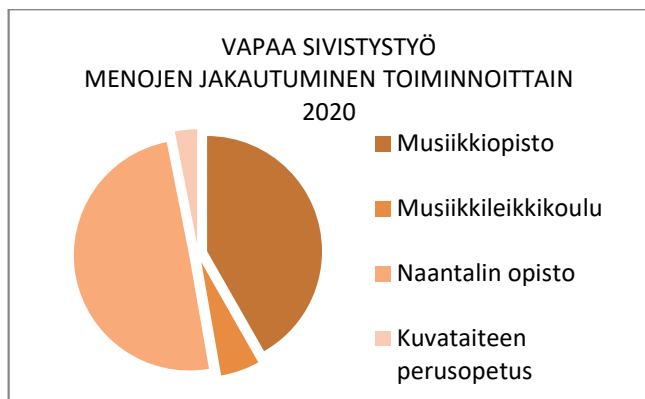
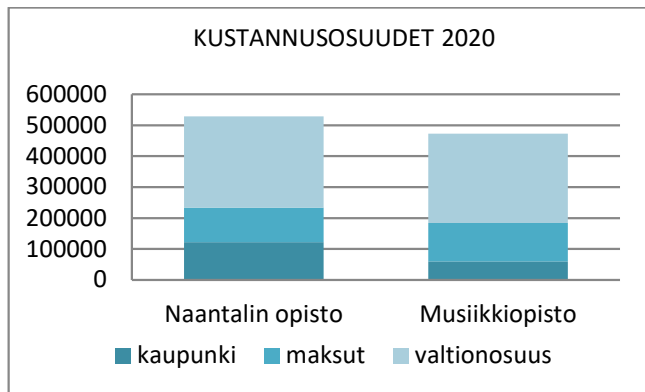
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
					EUR		/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	249 206,94	262 500	2 000	264 500	238 031,71	-26 468,29	90,7	90,0
Myyntituotot	9 365,70				11 969,92	11 969,92		
Maksutuotot	236 376,86	247 500		247 500	223 685,29	-23 814,71	90,4	90,4
Tuet ja avustukset	3 399,86	15 000	2 000	17 000	2 311,98	-14 688,02	15,4	13,6
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	64,52				64,52	64,52		
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	959 234,69	1 020 172	2 000	1 022 172	1 005 595,31	16 576,69	98,6	98,4
Henkilöstökulut	757 006,14	812 601		812 601	796 443,58	16 157,42	98,0	98,0
Palvelujen ostot	97 559,02	108 681		108 681	99 237,96	9 443,04	91,3	91,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 335,93	12 656	2 000	14 656	25 042,41	-10 386,41	197,9	170,9
Avustukset								
Vuokratulot	83 625,53	79 725		79 725	79 115,80	609,20	99,2	99,2
Muut toimintakulut	5 708,07	6 509		6 509	5 755,56	753,44	88,4	88,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-710 027,75</b>	<b>-757 672</b>		<b>-757 672</b>	<b>-767 563,60</b>	<b>-9 891,60</b>	<b>101,3</b>	<b>101,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-17 814,36	-14 934		-14 934	-15 642,57	-708,57	104,7	104,7
Laskennalliset erät	-14 833,11	-20 309		-20 309	-14 739,38	5 569,62	72,6	72,6
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-742 675,22</b>	<b>-792 915</b>		<b>-792 915</b>	<b>-797 945,55</b>	<b>-5 030,55</b>	<b>100,6</b>	<b>100,6</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
					EUR		/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	248 396,94	262 500	2 000	264 500	238 031,71	-26 468,29	90,7	90,0
Sisäiset toimintatulot	810,00							
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>249 206,94</b>	<b>262 500</b>	<b>2 000</b>	<b>264 500</b>	<b>238 031,71</b>	<b>-26 468,29</b>	<b>90,7</b>	<b>90,0</b>
Ulkoiset toimintamenot	811 874,08	875 491	2 000	877 491	862 292,61	15 198,39	98,5	98,3
Sisäiset toimintamenot	64 836,61	68 731		68 731	65 916,62	2 814,38	95,9	95,9
Keskinäiset toimintamenot	82 524,00	75 950		75 950	77 386,08	-1 436,08	101,9	101,9
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>959 234,69</b>	<b>1 020 172</b>	<b>2 000</b>	<b>1 022 172</b>	<b>1 005 595,31</b>	<b>16 576,69</b>	<b>98,6</b>	<b>98,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-710 027,75</b>	<b>-757 672</b>		<b>-757 672</b>	<b>-767 563,60</b>	<b>-9 891,60</b>	<b>101,3</b>	<b>101,3</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT

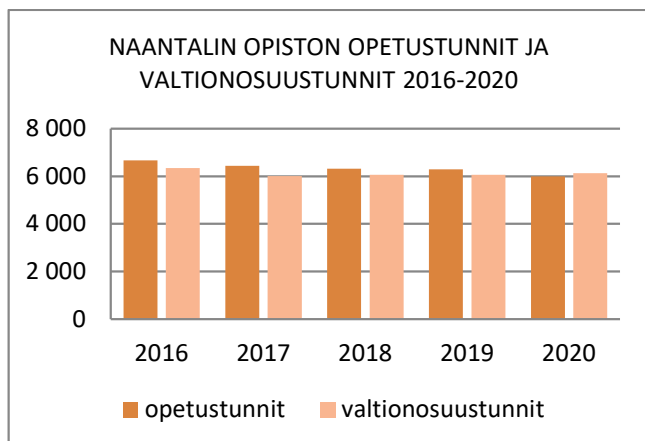


TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Naantalin opisto



Naantalin opisto tarjosi monipuolisesti opetusta eri-ikäisille koko saaristokaupungin alueella. Vuosi 2020 oli toiminnallisesti opistolle haasteellinen. Netto-opiskelijamäärä väheni yli 400 opiskelijalla. Eniten kurssilaisten määrä väheni 25-65- ja yli 65 -vuotiaiden ikäryhmissä. Opiston toteutuneet tunnit painuivat alle vahvistettujen valtionosuustuntien ensimmäistä kertaa opiston historiassa. Opetuksen toteutumisen epävarmuus, etäoppimisympäristöjen tekniset haasteet ja lisääntyneet turvallisuus- ja hygieniavaatimukset näkyivät myös henkilöstössä ”koronaväsymyksenä”.

Maaliskuussa alkaneet poikkeustoimet keskeyttivät opistotoiminnan. Kolmekymmentä tuntiopettajaa teki ”digiloikan yhdessä yössä”, vaikka opistolla ei ollut etäopetukseen soveltuvaa oppimisympäristöä, välineistöä ja digitukea. ”Loikalla” pelastettiin n. 500 opetustuntia kevään opetustarjonnasta. Digiloikasta saatu palaute kannusti opistoa ja opettajia etäopetuksen kehittämiseen.

Syksyllä opisto otti käyttöön Peda.net oppimisympäristön. Peda.net sopii hyvin kansalaisopistotoimintaan. Se on helppokäyttöinen sekä opettajille että opiskelijoille. Kielten opettajat opettelivat syksyllä Teamsia. Italian ja ranskan opiskelijoilla oli jo syksyllä mahdollisuus osallistua tunneille hybridinä. Opisto lisäsi verkkokurssitarjontansa eri aineissa (kielet, hyvinvointi, musiikki). Suurin osa verkkokursseista peruttiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

**Alueellinen Digitaidot -tarjottimelle hanke** järjesti maksutonta arjen digitaalokoulutusta. Korona-aika on vaikuttanut hankkeen toteuttamiseen. Digitaito-ohjausta pystyttiin hankkeessa tarjoamaan vain etänä ja esim. digitaitekutsut jouduttiin perumaan koronarajoitusten takia.

Opistossa työskenteli 1.4. alkaen **päätoiminen suunnittelijaopettaja**, joka on merkittävä lisäresurssi opiston aikuisten kädentaito- ja taideopetuksen, lasten kuvataidekoulun ja opiston oppimisympäristöjen kehittämisessä.

Opisto teki yhteistyötä eri järjestöjen, kaupungin eri oppilaitosten, liikunta- ja kulttuuripalveluiden ja Turun seudun ILO OPPIA -kansalaisopistoverkoston kanssa. Vieraiden kielten verkkokursseja järjestettiin yhteistyössä Mikkelin kansalaisopiston ja Pieksämäen seutuopiston kanssa. Ikääntyvien yliopiston etäluennot toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa. Musiikin verkkokurssien yhteistyökumppanina oli Rockway Oy.

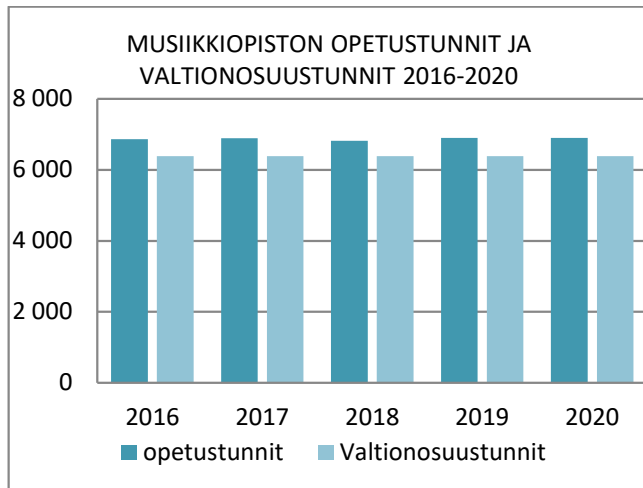
Opiston taideryhmien kevätnäyttely siirrettiin keväältä alkusyksyyn ja saatiin toteutettua korona-ajan ohjeilla.

Opistossa opintoryhmissä noudatettiin huolellisesti terveysturvallisuuden ohjeita ja suosituksia. Ohjeita päivitettiin koronatilanteen muuttuessa.

**Kuvataidekoulussa** opiskeli yhteensä 87 lasta ja nuorta. Oppilasmäärä nousi edelliseen vuoteen verrattuna 13 oppilaalla. Toimintaa järjestettiin Kalevanniemen koululla kuvataidekoulun tiloissa (6 ryhmää) ja Merimaskun koululla (1 ryhmä).

Kuvataidekoulun kevätnäyttely peruttiin koronarajoitusten vuoksi. Syksyn näyttely rakennettiin Birgitta-saliin. Marras-joulukuun koronarajoituksista johtuen näyttelyä ei voitu pitää avoimena yleisölle. Oppilastyöt kuvattiin ja jaettiin opiston sosiaalisen median kanavilla.

### Naantalin musiikkiopisto



Naantalin strategian ja uuden opetussuunnitelman myötä tavoitteena on ollut luoda mahdollisuus mahdollisimman monille (lapsiperheille, lapsille ja nuorille). Musiikkiopistossa hyödynnettiin sähköisiä järjestelmiä, mikä lisäsi vuorovaikutteisuutta ja toi uudenlaisia mahdollisuuksia osallistumiseen musiikin harrastamiseen ja opiskeluun. Opetuksen piirissä oli syyslukukaudella 2020 yli 380 oppilasta ja opintosuoritusten määrä taitteen perusopetuksen laajan oppimäärän osalta oli 83.

Musiikkiopisto on vuosittain yleensä mukana yli 50:ssä konsertissa tai vastaavassa julkisessa tilaisuudessa toteuttaen lapsille ja nuorille suunnattuja konsertteja. Vuonna 2020 ei voitu rajoitteiden vuoksi toimia tavalla ja konsertteja muutettiin oman opettajan johdolla tapahtuneiksi matineoiksi.

Oman toimintaympäristön arvokasta kulttuurihistoriaa vaalittiin hyödyntämällä pedagogisesti motivoivalla tavalla Naantaliin ja läheiseen saaristoympäristöön liittyvää kulttuuriperintöä. Tähän liittyvää musiikkia kuultiin, kun musiikkiopiston oppilaiden orkesteri esiintyi 4.10.2020 Naantalissa järjestetyssä ja televisoidussa Vanhusten päivän valtakunnallisessa juhlatilaisuudessa.

Myös 2020 aloitettu ”Uusia tuulia”-hanke, joka luo uusia opetusmalleja erityisesti jousisoittimissa ja huomioi oman toimintaympäristömme kulttuuriperintöä. Vuoden 2020 aikana päättyi Omat äänet esiin! opetuksen kehittämisprojekti, jonka tavoitteena oli kannustaa op-

ilaita kehittämään omaa musiikillista ilmaisu improviisaation ja oman musiikin luomisen avulla niin yksin kuin myös yhdessä toteutettuna. Hankkeessa esitettiin, taltioitiin ja editoitiin (kuva ja ääni) yksin ja myös yhdessä tehtyjä sävellyksiä. Teoksia on nähtävillä ja kuultavissa myös musiikkiopiston nettisivuilla.

Musiikkiopisto jatkoi jo aiemmin aloitettua musiikkiteknologian Suomi 2027 oppimisympäristöhanketta. Naantalissa strategisena tavoitteena on ollut samalla modernin tietotekniikan pedagogisen käytön edistäminen. Edellä mainittuja toimintoja ohjaa tavoite tuoda mahdollisimman monella lapselle ja nuorelle mahdollisuus musiikissa. Hankitut taidot ovat hyödynnettävissä monilla tavoin, tukevat opiskelua ja ehkäiset syrjäytymistä.

**Musiikkiopiston varhaiskasvatustoiminta** edustaa alle kouluikäisille suunnattua musiikkitoimintaa, jolla luodaan valmiuksia musiikin harrastamiselle ja seuraavalle opiskelulle musiikkiopistossa sekä tarjoten strategian mukaisesti lapsiperheille hyvin kysytyjä palveluja Opetustehtävät toteutettiin hyvällä menestyksellä. Opetuksen piirissä oli syksyllä 2020 203 nuorta oppilasta ja opetuspaikkana toimi Kalevanniemen ohella iltaisin myös Merimaskun koulu.

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

Musiikkiopisto toimi vuoden 2020 aikana opetustoimintojen ohella musiikin opetuksen ja sen esittämisen aktiivisena asiantuntija- ja kulttuuritoimijana toiminta-ajatuksen ja opetussuunnitelman mukaisesti.

Toimielin: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tulosalue: **Kulttuuripalvelut**

Vastuuhenkilö: Museonjohtaja (Anne Sjöström)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Naantalin museon tehtävänä on tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoida, säilyttää ja esitellä sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön.

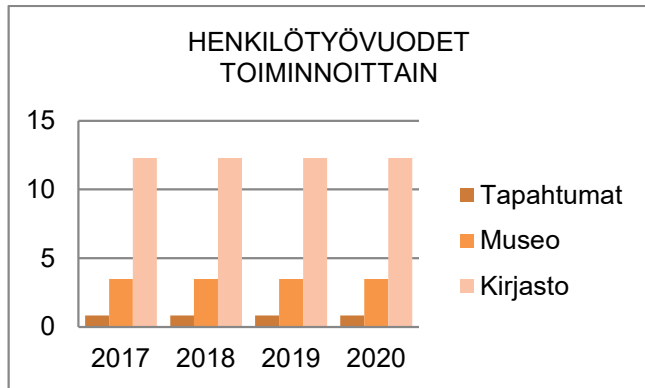
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kirjaston toisen kerroksen kunnostus	Käyttöönotto 2020 loppuun mennessä	Käynnistyi loppuvuodesta 2020, valmistuu 2021
Monipuolistamme ja kehitämme kulttuurifoorumin sisältöjä	Foorumin osallistujamäärä	Ei kokoontumisia koronan takia, viestit kulkevat sähköpostitse ja uutiskirjeissä

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Pääkirjaston ja nuorisopalvelujen yhteistyön aloittaminen uusissa kirjastotiloissa	Henkilöstökysely onnistumisesta ja jatkotarpeista	Ei tehty, korona keskeytti yhteistyön. Kirjastot suljettiin keväällä kahdeksi kuukaudeksi ja kirjastojen avaamisen jälkeen pääkirjasto on toiminut yläkerran remontin takia vain alakerassa.
Humpin lisäosan muuttaminen monitoimitilaksi; suunnittelu	Suunnitelma valmis vuoden loppuun mennessä	Omaa suunnittelua tehtiin v. 2020, mutta varsinainen suunnitteluraha saatiin vasta vuodelle 2021

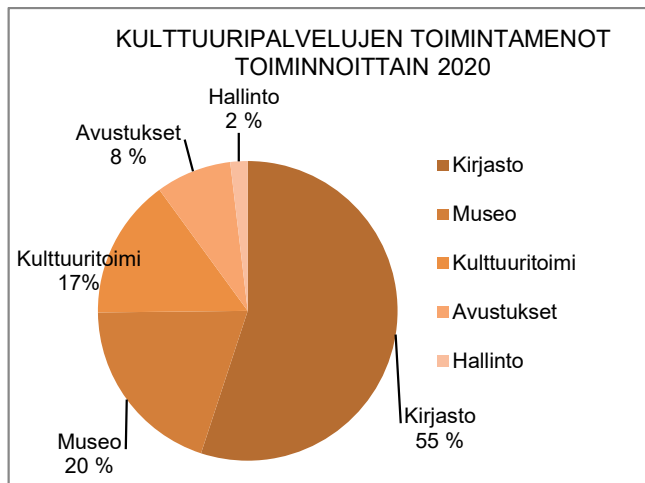
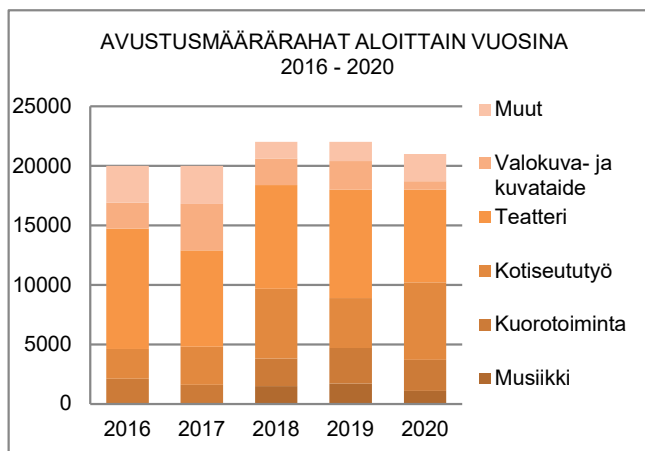
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	64 088,97	77 100		77 100	62 408,07	-14 691,93	80,9	80,9
Myyntituotot	8 746,72	16 800		16 800	13 591,67	-3 208,33	80,9	80,9
Maksutuotot	28 751,21	9 500		9 500	29 862,06	20 362,06	314,3	314,3
Tuet ja avustukset		5 000		5 000		-5 000,00		
Vuokratuotot	22 302,30	30 500		30 500	17 559,57	-12 940,43	57,6	57,6
Muut toimintatuotot	4 288,74	15 300		15 300	1 394,77	-13 905,23	9,1	9,1
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	2 246 108,93	2 336 827		2 336 827	2 206 430,16	130 396,84	94,4	94,4
Henkilöstökulut	778 873,16	774 753		774 753	770 028,00	4 725,00	99,4	99,4
Palvelujen ostot	395 225,14	499 900		499 900	407 253,19	92 646,81	81,5	81,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	200 096,06	169 909		169 909	200 070,71	-30 161,71	117,8	117,8
Avustukset	183 390,23	207 000		207 000	180 300,00	26 700,00	87,1	87,1
Vuokratulot	687 209,86	672 332		672 332	647 294,18	25 037,82	96,3	96,3
Muut toimintakulut	1 314,48	12 933		12 933	1 484,08	11 448,92	11,5	11,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 182 019,96</b>	<b>-2 259 727</b>		<b>-2 259 727</b>	<b>-2 144 022,09</b>	<b>115 704,91</b>	<b>94,9</b>	<b>94,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8 614,87	-80 200		-80 200	-80 244,48	-44,48	100,1	100,1
Laskennalliset erät	-54 447,35	-78 584		-78 584	-64 485,60	14 098,40	82,1	82,1
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 245 082,18</b>	<b>-2 418 511</b>		<b>-2 418 511</b>	<b>-2 288 752,17</b>	<b>129 758,83</b>	<b>94,6</b>	<b>94,6</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	63 196,93	77 100		77 100	62 123,24	-14 976,76	80,6	80,6
Sisäiset toimintatulot	796,59				284,83	284,83		
Keskinäiset toimintatulot	95,45							
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>64 088,97</b>	<b>77 100</b>		<b>77 100</b>	<b>62 408,07</b>	<b>-14 691,93</b>	<b>80,9</b>	<b>80,9</b>
Ulkoiset toimintamenot	1 408 727,14	1 512 610		1 512 610	1 389 793,66	122 816,34	91,9	91,9
Sisäiset toimintamenot	151 330,69	157 461		157 461	171 942,51	-14 481,51	109,2	109,2
Keskinäiset toimintamenot	686 051,10	666 756		666 756	644 693,99	22 062,01	96,7	96,7
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 246 108,93</b>	<b>2 336 827</b>		<b>2 336 827</b>	<b>2 206 430,16</b>	<b>130 396,84</b>	<b>94,4</b>	<b>94,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 182 019,96</b>	<b>-2 259 727</b>		<b>-2 259 727</b>	<b>-2 144 022,09</b>	<b>115 704,91</b>	<b>94,9</b>	<b>94,9</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

**Kulttuuritoiminta**

Koronapandemian mukanaan tuomat yleisömäärä- ja kokoontumisrajoitukset vaikuttivat dramaattisesti kulttuuritapahtumien järjestämiseen: lähes kaikki suurelle yleisölle suunnatut tapahtumat jouduttiin perumaan. Myös useiden muiden tilaisuuksien järjestäminen peruuntui. Kulttuuritoimen järjestämää ohjelmaa tarjottiin erityisjärjestelyin eri ikäryhmille.

Pandemian vuoksi kehitettiin jotain uuttakin: toukuussa iltasoitoina suomalaisia kansanlauluja trumpettilla Naantalin kirkon tornista, joulukuussa vastaavasti joululauluja. Lisäksi kulttuuripalvelut toimitti tulppaanikimpun jokaiselle kotihoidon asiakkaalle keväällä, kun ei heille voinut kulttuuria tarjota.

Jokavuotisia kalenterivuoden tapahtumia ei voitu järjestää. Joulurauhan julistus nauhoitettiin etukäteen ja se oli katsottavissa kaupungin verkkosivuilla. Vesperoito toteutui, Naantali-päivän piknikjuhla järjestettiin Kirkkopuistossa ja kulttuuripalvelut hankki Kristoffersaliin elokuvalisenssin kouluille ja varhaiskasvatukselle.

Kulttuuripalvelut toteutti muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä talvikonsertit, ulkoilmaelokuvaesityksen, kitarakonsertin ja Lux Gratiae -tapahtuman (osittain striimattuna). Vanhusten päivän valtakunnallinen pääjuhla pidettiin Liikuntahallissa.

Kulttuuria kunnissa -yhteistyönä julkaistiin Kulttuuria kodeissa -digikampanja, jossa aktivoitiin ihmisiä jakamaan korona-ajan mieliaskareitaan somessa. Lisäksi julkaistiin kulttuuriretkelle.fi-sivu, jossa seudun kunnat vinkkaavat lähiretkeilyyn sopivia kohteita.

Kulttuurifoorumi, ei ehtinyt kokoontua kertaakaan ennen valmiuslain voimaantuloa maaliskuussa. Yhdistyksille suunnattuja EEMELI-uutiskirjeitä lähetettiin 6 kpl.

**Museo**

Korona rajoitti museon avoinna oloa ja tapahtumien määrää. Ryhmiä ei juuri museolla käynyt. Kokonaiskävijämäärä oli 4 467. Keväällä tehtiin Hiilolaan ”ikkunanäyttely” iltakävijöiden iloksi.

Museo teki kolme näyttelyä ja kulttuuriympäristöhankkeen 8 opastaulua paljastettiin alkukesällä.

Vuoden lopussa kokoelmista oli digitoitu 8 135 esinettä ja 5 966 valokuvaa. Naantalin Taidemuseon kannatusyhdistys lahjoitti taidekokoelmansa Naantalin museolle.

Naantalin museo osallistui TAKO-museoiden yhteiseen nykydokumentointitempaukseen ”Kulutuksentalentajat”.

Hiilolan puutarhassa viljeltiin perunoita edellisvuosien tapaan Kuparivuoren koulun pienryhmän kanssa. Joulunäyttelystä kuvattiin video-opastuksia lähetettäväksi yhteistyöryhmille esikouluihin ja alakouluihin. Rymättylän museon pihapiirissä järjestettiin ikkunan-kunnostuskoulutus. Rymättylän museon rakennusten kattoja ja muita rakenteita korjattiin.

Naantalin museo tilasi ja levitti Varsinais-Suomen museot ry:n yhteistä myyntituotetta, keittiöaiheista muistipeliä.



Museon ja Naantalin seudun veteraanit ry:n kuvateos ”Heitä ei unohdeta. Sotien 1939-1945 muistoja Naantalissa ja Maskussa” julkaistiin. Naantalin museon ja Sagalundin museon kirja ”Puutarhoja ja parantajainaisia. Yrttien, puutarhojen ja kansanparannuksen historiaa” julkaistiin.

Naantalin taidehuone avasi koronan takia vasta kesäkuussa ja kesällä järjestettiin neljä kolmen viikon pituista näyttelyä, joissa kävijöitä oli 3 609. Kesän taiteilijat olivat Heli Mäki-Arvela, Tapio Kettunen, Sirkku Ketola ja Veikko Lehtovaara. Koronan takia taiteilijoilta ei peritty näyttelyvuokria.

## Kirjasto



Vuoden 2020 alussa pääkirjasto toimi kahdessa kerroksessa, kunnes maaliskuussa korona sulki kirjastot 10.5. saakka. Tämän jälkeen pääkirjasto oli auki supistetuin aukioloajoin varausten noutamista varten ja Suopellon, Merimaskun ja Rymättylän lähikirjastot olivat auki neljä tuntia viikossa. Kokonaan kirjastot ja pääkirjaston omatoimikirjasto avattiin kesäkuun alussa. Velkua avattiin vasta heinäkuun alussa. Omatoimi suljettiin uudelleen 3.12.

Poikkeusaikana kirjastoissa tehtiin kokoelmatyötä ja valmistauduttiin kirjastojärjestelmän vaihtoon. Aineistopoistoilla varauduttiin pääkirjaston toisen kerroksen remonttiin ja Rymättylän lähikirjaston omatoimikirjaston valmistumiseen. Kesäkuun alusta alkaen pääkirjaston toinen kerros suljettiin ja toiminta siirtyi ensimmäiseen kerrokseen. Rymättylään saatiin AVI:lta avustusta automaatin ja porttien hankintaan.

Koska koronan takia ei voitu järjestää tapahtumia ja näyttelyitä, kirjastossa panostettiin muunlaiseen toimintaan. Kirjavinkkauksia tehtiin kouluille verkon välityksellä ja senioreita opastettiin puhelimitse verkkopalvelujen käytössä. Myös somessa aktivoitiin lukuharrastusta ja jaettiin vinkkejä uusista verkkopalveluista. Vaski-kirjastot tekivät tässä yhteistyötä.

Pandemiarajoitukset ja remontit vähensivät fyysisten käyntien määrää 28,7 %. Käyntien vähenemisestä

huolimatta kokonaislainaus väheni vain 4,6 %. Asiakkaat tekivät paljon varauksia verkkokirjastossa. Varausten ja tiedonhakujen ansiosta verkkokäyntien määrä kasvoi 9,5 % ja myös e-aineistojen käyttö kasvoi. Vaikka lainaajien määrä väheni, niin kukin lainaaja lainasi kerralla enemmän kuin aiemmin.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Aikuisväestön omatoimisen liikunnan ja tietoperustan lisääminen	Koko Kaupunki Kevyemmäksi -ryhmät toimivat koko vuoden	Ryhmät toimivat keväällä 13.3. saakka sekä syyskaudella 3.12. saakka.
Kuntalaisten ja yhteisöjen mielipiteitä haetaan, kuunnellaan ja otetaan huomioon valmistelussa ja päätöksenteossa.	Nuorisovaltuusto ja seuraparlamentti kokoontuvat säännöllisesti (6kpl/vuosi), seuraparlamentti järjestää keskustelutilaisuuden liikunnasta, asiakaskysely tehdään työikäisille.	Nuorisovaltuusto kokoontui 10 kertaa ja seuraparlamentti 4 kertaa. Keskustelutilaisuus peruuntui koronan vuoksi. Työikäisten liikkumiskyselyyn vastauksia 548 kpl.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kouluissa on matalan kynnyksen harrastetoimintoja sekä kouluvuoden aikana että koulujen loma-aikoina.	Jokaisessa koulussa on matalan kynnyksen harrastetoimintoja, mukaan otetaan myös erityisryhmät.	Matalan kynnyksen toimintaa oli 7 alakoulussa ja kahdessa yläkoulussa. Loma-ajantointia oli sekä saaristossa että keskustan alueella. Soveltavan liikunnan tapahtumia 2 ja ryhmiä 3.
Viestintäsuunnitelman laatiminen liikunta- ja nuorisotyölle	Suunnitelma otetaan käyttöön toukokuussa 2020.	Suunnitelma otettiin liikunnassa käyttöön syyskuussa ja nuorisotyössä joulukuussa.

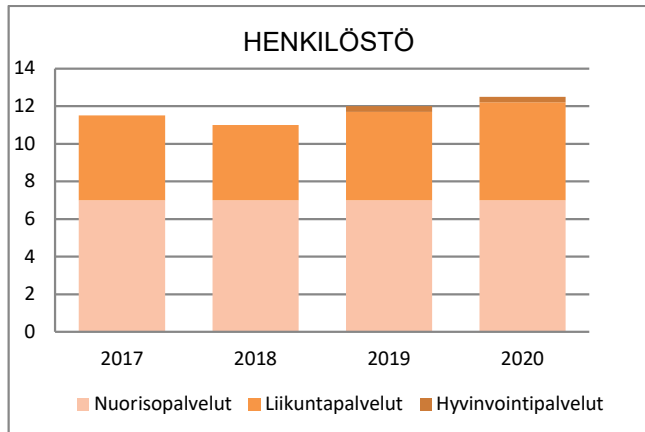
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	140 547,43	144 000		144 000	151 104,98	7 104,98	104,9	104,9
Myyntituotot	21 843,28	18 000		18 000	23 070,65	5 070,65	128,2	128,2
Maksutuotot	81 433,29	87 500		87 500	30 802,09	-56 697,91	35,2	35,2
Tuet ja avustukset	27 500,00	28 500		28 500	91 609,34	63 109,34	321,4	321,4
Vuokratuotot	9 770,86	10 000		10 000	5 622,90	-4 377,10	56,2	56,2
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	1 852 345,20	1 988 623		1 988 623	1 950 408,75	38 214,25	98,1	98,1
Henkilöstökulut	526 428,41	533 519		533 519	567 255,17	-33 736,17	106,3	106,3
Palvelujen ostot	349 880,83	433 174		433 174	321 505,78	111 668,22	74,2	74,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	68 327,80	57 547		57 547	95 211,16	-37 664,16	165,4	165,4
Avustukset	146 999,98	147 000		147 000	147 000,00	100,0	100,0	100,0
Vuokratulot	759 899,11	816 483		816 483	818 616,77	-2 133,77	100,3	100,3
Muut toimintakulut	809,07	900		900	819,87	80,13	91,1	91,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 711 797,77</b>	<b>-1 844 623</b>		<b>-1 844 623</b>	<b>-1 799 303,77</b>	<b>45 319,23</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-45 600,96	-35 625		-35 625	-35 625,05	-0,05	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-84 089,54	-104 317		-104 317	-83 919,99	20 397,01	80,4	80,4
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 841 488,27</b>	<b>-1 984 565</b>		<b>-1 984 565</b>	<b>-1 918 848,81</b>	<b>65 716,19</b>	<b>96,7</b>	<b>96,7</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	140 547,43	144 000		144 000	149 967,98	5 967,98	104,1	104,1
Sisäiset toimintatulot					1 137,00	1 137,00		
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>140 547,43</b>	<b>144 000</b>		<b>144 000</b>	<b>151 104,98</b>	<b>7 104,98</b>	<b>104,9</b>	<b>104,9</b>
Ulkoiset toimintamenot	927 949,89	1 005 011		1 005 011	970 573,58	34 437,42	96,6	96,6
Sisäiset toimintamenot	165 307,19	168 283		168 283	161 034,12	7 248,88	95,7	95,7
Keskinäiset toimintamenot	759 088,12	815 329		815 329	818 801,05	-3 472,05	100,4	100,4
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 852 345,20</b>	<b>1 988 623</b>		<b>1 988 623</b>	<b>1 950 408,75</b>	<b>38 214,25</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 711 797,77</b>	<b>-1 844 623</b>		<b>-1 844 623</b>	<b>-1 799 303,77</b>	<b>45 319,23</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>

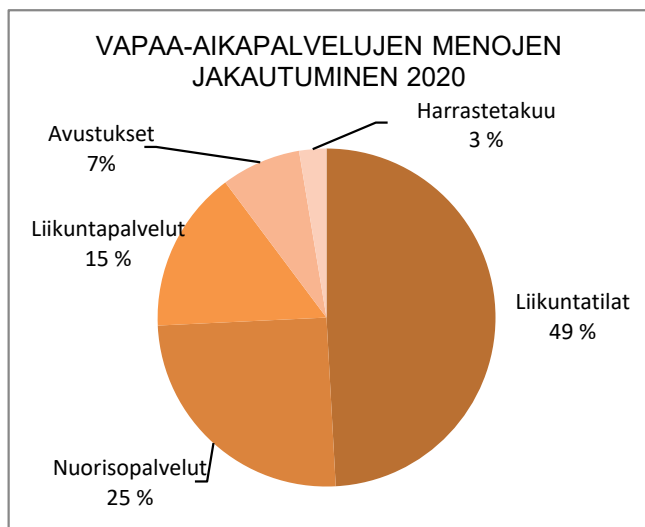
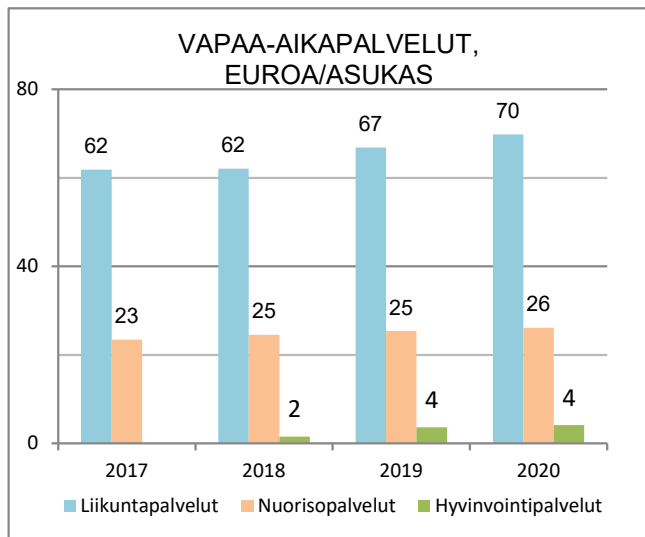
## TOIMINTAKERTOMUS

### Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

**Yleistä**

Korona pysäytti kaiken toiminnan keväällä 16.3.-14.5. Myös tilat olivat suljettuina. Ulkoliikunta avattiin 15.5. ja

sisätilat 1.6. Kesäaikana toimintaa järjestettiin pääasiassa lapsille ja nuorille. Ryhmäkokoja pienennettiin ja toiminnan painopiste oli ulkoliikunta.

Syksyllä aloitettiin sekä lasten että aikuisten toiminta, mutta toiminta keskeytyi jälleen 3.12, jolloin tilat suljettiin aikuisten harrastustoiminnalta. 14.12. alkaen tilat suljettiin kaikelta toiminnalta.

Poikkeusaika on perustoimintojen keskeytyksien osalta myös kehittänyt toimintaa. Liikuntapalvelut on ketterästi pystynyt reagoimaan muuttuvaan aikaan tuottamalla uudenlaisia toimintoja. Toimintaa on aktiivisesti siirretty ulkotiloihin, tuotettu videomateriaalia ja markkinoitu aktiivisesti paikallisia liikuntamahdollisuuksia.

**Vapaa-aikatilat**

Tila-asioita käsiteltiin seuraparlamentin kokouksissa ja suurimpien käyttäjien kanssa järjestettiin tilapalaveri 6.2.2020 nykyisten vuorojen riittävydestä ja seurojen tulevan kauden suunnitelmista.

Seuroja on kannustettu ja kehoitettu tiedottamaan vapaista vuoroista ensin oman seuran sisällä, sen jälkeen muille seuroille. Myös yhteinen tekstiviestiryhmä on perustettu (seurojen välillä) tätä varten.

Julius -järjestelmän toimittajan kanssa aloitettiin neuvottelut vakiovuoroituksen kehittämisestä sähköisesti.

**Liikuntapalvelut**

Lasten ja nuorten liikunta

Alle kouluikäiset; Ipanariehat toteutettiin seurayhteistyöllä ja alkeisuimakoulu merenranta-uimakouluina. Liikkuva Varhaiskasvatus -ohjelmassa olimme mukana.

Loma-aikoina järjestettiin uudenlaista toimintaa kouluikäisille, pääosin ulkona. Lähes kaikki toiminnot olivat täynnä.

Yläkoulujen liikuntaetsivä -toiminta painottui syysluku-kauden alkuun.

Liikkuva koulu- ohjausryhmä ei kokoontunut koronan vuoksi. Liikkuva opiskelu -toimintaa Naantalin lukiossa jatkettiin mm. hankkimalla kalusteita aktivoimaan oppitunteja.

Alkuvuodesta kaavailtua yhteistyötä liikuntaseurojen ja iltapäivätoiminnan kanssa ei päästy aloittamaan koronan vuoksi (iltapäivätoiminnan liikunnallistaminen).

Aikuisten ja ikäihmisten liikunta

Seniorikortteja lunastettiin 286 kpl (luku normaalia pienempi).

Omatoimiseen liikuntaan kannustamiseen liittyviä tapahtumia (Apteekkipäivät, kuntotestauspäivät ja liikuntalajien opastuspäivät) jouduttiin peruuttamaan koronan vuoksi. Osa säännöllisestä toiminnasta siirrettiin ulkotiloihin. Voimaa vanhuuteen -työryhmät eivät kokoontuneet, tapahtumista järjestettiin vain Ikäihmisten unelmien liikuntapäivä. Virtuaalista materiaalia tuotettiin aktiivisesti perustulle Liikkuva Naantali YouTube-kanavalle.

#### Soveltava liikunta

Yhteistyötä tehtiin laaja-alaisesti ja moniammatillisesti. Aikuisille järjestettiin mm. ratsastusta, vesijumpaa, palloilua sekä neuromoto- jumpyryhmä. Lapsille ja nuorille toteutuivat harrastepalloilu keväällä ja ratsastuskurssit syksyllä. Satunnaisia yhden kerran toimintoja päästiin järjestämään muutamia (mm. Menoa Muksuille, Soveltavan treffit sekä Birgittakodin tuolijumppa ja tanssit).

Poikkeusoloissa liikuntaa edistettiin tekemällä liikuntavideoita sosiaaliseen mediaan sekä järjestämällä ikkuna- ja parvekejumppia.

#### **Harrastetakuu**

Harrastetakuun toimintamuotoja laajennettiin uusilla kerhoilla, kursseilla ja monipuolisilla loma-ajan toiminoilla. Saaristossa järjestettiin uusia kerhoja ja kesäloman toimintaa.

Yhteistyökumppaneita yhteensä 41 vuoden aikana.

Haimme OKM:n pilottivaiheen "Harrastamisen Suomen malli"- avustusta. Tähän liittyen toteutettiin Koulu- laiskysely 2020, vastauksia saatiin 1281 kappaletta. Poikkeusoloissa tarjottiin lapsille ja nuorille YouTubeen videoita joogasta, tanssista, parkourista sekä välipalavinkkejä. Ryhmäkokoja pienennettiin huomattavasti koronan vuoksi.

#### **Nuorisopalvelut**

Nuorisolaissa korostetaan nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja kuulemisen vahvistamista. Koronan vuoksi osa nuorisovaltuuston kokouksista oli etäkokouksia. Nuva teki valtuustoaloitteen koulujen ruokahävikin hyödyntämisestä ja välipalojen houkuttelevuuden lisäämisestä sekä syysloman pidentämisestä viiteen päivään.

Koronan vuoksi nuorisotiloissa ja ryhmätoiminnoissa noudatettiin sulkua tai rajoitettuja ryhmäkokoja. Pääosin nuorisotilat olivat avoinna 2-3krt/vko. Kesäkuussa järjestettiin lisäksi ulkonuokkareita Haijaisissa, osallistujia 5-15nuorta/krt. Yökahvilatoimintaa järjestettiin yhdessä vapaaehtoisten kanssa, koronarajoitukset huomioiden. Jalkautuvaa nuorisotyötä aktivoitiin ja uusia työtapoja kehitettiin (some- viestintä ja keskustelualustat).

Kesäleirit järjestettiin poikkeuksellisesti päiväleireinä; pienemmille ryhmille, mutta kaikki ilmoittautuneet pääsivät toimintaan mukaan. Alkuvuotena järjestetyt retket toteutuivat suunnitelmien mukaisesti.

Yläkouluissa nuorisotyöntekijät osallistuivat 7.-9.luokkalaisten omapäiviin. Nuorisopalveluista koordinoitiin myös yläkoulujen Vertti-vertaistiedottajatoimintaa.

Nuorisotyöhön kuuluu aktiivinen viestintä ja vuoden aikana nuorisotyön uusi viestintäsuunnitelma.

Valistustyössä tärkein tapahtuma oli 7.luokkalaisille suunnattu Päihdedraama, joka sai nuorilta kiitettävän arvosanan.

Kirjasto- ja nuorisotoimen yhteistyössä alkoi ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Nuorisohjaaja oli alkuvuodesta tavoitettavissa kirjastossa kahtena iltana viikossa. Koronarajoitukset sulki osin kirjaston toimintoja ja sen vuoksi tämä työmuoto keskeytyi maaliskuusta alkaen.

Erityisnuorisotyöntekijän kohderyhmänä ovat 13-17-vuotiaat nuoret. Nuorilla oli mahdollisuus keskustella työntekijän kanssa mieltä askarruttavissa asioissa; luottamuksellisesti ja nimettömänä. Työ jakaantui jopo-työskentelyyn sekä muuhun nuorisotyöhön. Someviestintä oli aktiivista ja työntekijällä onkin työprofiili Facebookissa, Instagramissa ja Snapchatissa.

Etsivään nuorisotyöhön hakeutuneiden nuorten aikuisten avun ja tuen tarve liittyi työllistymisen vaikeuksiin ja ammatinvalinnan kysymyksiin. Kohderyhmänä olivat alueen työttömät nuoret, koulupudokkaat, ase- tai siviilipalveluksen keskeyttäneet, ammattiin valmistuvat ja ilman jatkosuunnitelmaa olleet nuoret. Asiakkuus jatkuu, kunnes nuori ohjautuu palvelujen piiriin ja etenee suunnitelmiaan. Halutessaan nuori voi myös itse keskeyttää asiakkuuden. Koronan vuoksi jatkui työskentely etsivässä nuorisotyössä osin etänä ja puhelimitse soittaen ja viestitellen. Asiakkuuksia oli 54, joista suurin osa ohjautui toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta, TE-toimistosta, kotien tai mielenterveyspalveluiden kautta.

**TEKNISET PALVELUT****Toimialajohtaja****Tekninen johtaja (Reima Ojala)**

Tekniset palvelut vastaa yleisten alueitten hoidosta, yhdyskuntatekniikan ja vesihuoltopalveluiden toteutuksesta ja hoidosta sekä valmistelee joukkoliikenteen palveluihin liittyvät asiat. Vastaa toimitilojen toteutuksesta ja hoidosta sekä huolehtii ateria- ja siivouspalveluiden saatavuudesta. Hallinnoi (osaltaan) kaupungin maa- ja vesialueita. Luo edellytyksiä hyvän ympäristön toteuttamiselle huolehtimalla kaavoituksesta sekä kartoitus-, mittaus- ja paikkatietotehtävistä. Teknisiin palveluihin kuuluu myös rakentamisen ja ympäristösuojelun ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan viranomaistehtävät.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>								
Tulot, ulkoiset *)	12 639 329,34	12 129 557	-30 000	12 099 557	11 437 597,86	-661 959,14	94,3	94,5
Menot, ulkoiset	25 268 027,51	25 980 164	880 000	26 860 164	24 961 167,72	1 898 996,28	96,1	92,9
Toimintakate	-12 628 698,17	-13 850 607	-910 000	-14 760 607	-13 523 569,86	1 237 037,14	97,6	91,6
*) pl maankäyttökorvaukset								

**Perustelut poikkeamille:**

*Teknisten palveluiden tulosalueista pääosalla toimintakate oli tavoitetta parempi. Määrärahamuutoksia myönnettiin vuoden aikana kaukolämpö- ja energiatuotantoon 400 t€ sähkövälityksen suuremmista kustannuksista johtuen sekä joukkoliikenteeseen 300 t€ ja tilalaitokselle purkukustannuksiin 180 t€. Sisäisesti siirrettiin liikenneväylistä ja venesatamista liikuntapaikkoihin 40 t€. Liikenneväylien ja venesatamien toimintakate oli 150 t€ arvioitua parempi. Poikkeama johtuu leudosta talvesta ja sen myötä vähentyneestä katujen talvikunnossapitotarpeesta. Joukkoliikenteen toimintakate oli 304 t€ määrärahamuutoksen jälkeistä tavoitetta parempi tavallista suurempien joukkoliikennetukien vuoksi. Ateriapalvelujen toimintakate oli 214 t€ tavoitetta parempi, mikä johtuu toiminnan tehostamisesta ja ennakoitua pienemmistä elintarvikekuluista. Tilalaitoksen toimintakate oli 297 t€ tavoitetta huonompi johtuen Koronan aiheuttamista vuokratulomenetyksistä sekä ennakoitua suuremmista rakennusten kunnossapitotarpeista. Rakennusvalvonnan toimintakate oli 172 t€ tavoitetta parempi, mikä johtuu rakentamisen ennakoitua suuremmasta määrästä. Maankäytön toimintakate oli 267 t€ tavoitetta parempi, mikä johtuu suunniteltua pienemmistä henkilöstökuluista rekrytointivaikeuksien vuoksi.*

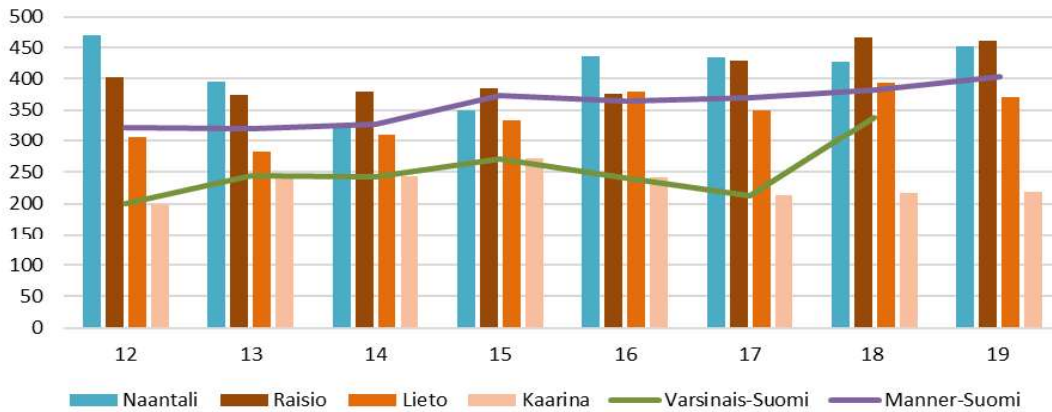
*Teknisten palveluiden toimielimet ovat: tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta*

**Merkittävät toiminnalliset muutokset:**

Paikkatieto siirtyi palvelukeskuksesta maankäyttöön vuoden 2020 alussa  
Konekeskuksen toimintaa organisoitiin uudelleen vastuuhenkilöiden vastuualuemuutoksilla ja -tarkennuksilla.  
Kaupunginpuutarhuri vastaa jatkossa myös konekeskuksen toiminnasta.

**TEKNISET PALVELUT**

Yhdyskuntapalveluiden nettokustannukset, €/as



Yhdyskuntapalvelujen nettokustannukset, €/as.										
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Naantali</b>	502	491	470	396	326	349	436	434	427	452
<b>Lieto</b>	282	300	304	282	311	333	379	350	393	371
<b>Varsinais-Suomi</b>	212	221	200	244	243	271	241	213	338	
<b>Raisio</b>	384	367	402	374	379	385	376	429	466	460
<b>Kaarina</b>	212	221	200	244	243	271	241	213	216	218
<b>Manner-Suomi</b>	299	311	322	320	327	372	365	369	382	404

Vuosina 2004-2014 Tehtäväluokat yhdyskuntasuunnittelu, rakennusvalvonta, ympäristön huolto, liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet sekä palo- ja pelastustoimi.

Vuodesta 2015 lähtien lisäksi tehtäväluokat vesihuolto, jätehuolto, energiahuolto ja joukkoliikenne. Sisältää vuodesta 2015 lähtien myös kuntien liikelaitokset.

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

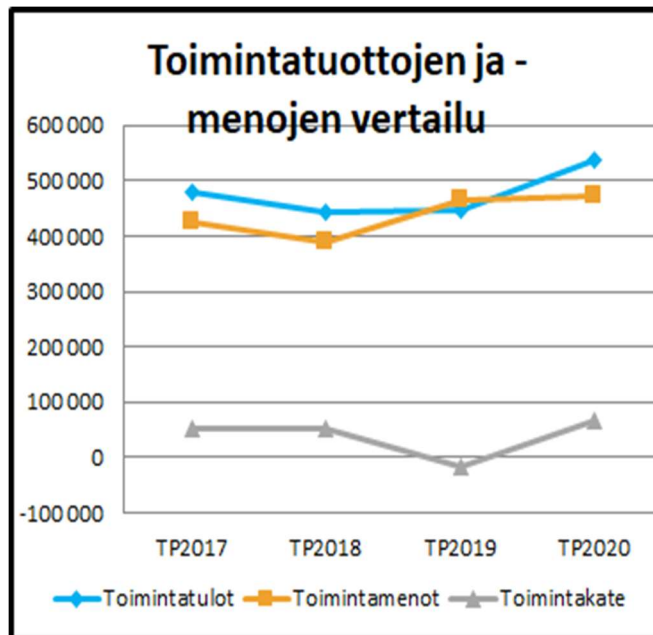
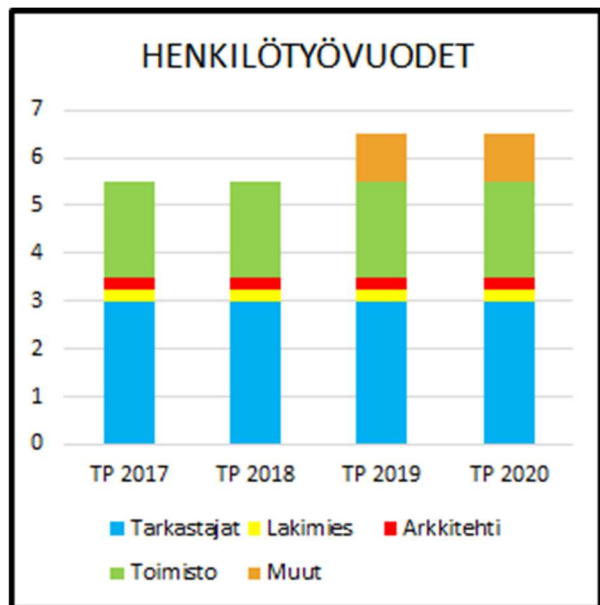
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Digi-Naantali palvelee ja osallistaa	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Kysely suoritetaan 2020	Kysely suoritettu 10-11/2020
Joustavaa päätöksentekoa	Lupakäsittely ajat	Käsittelyaika 34 vrk. Tavoite 30 vrk

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sähköisten järjestelmien yhdistäminen/selvitys	Loppuraportti 2020	Päätöksenteko,laskutus sekä robotti-sovellus otettu käyttöön.
Palautekysely 2016-2019 okt luvanhakijoille	Loppuraportti 2020	Kysely suoritettu 10-11/2020. Tiivis-telmä toimintakatsauksessa.

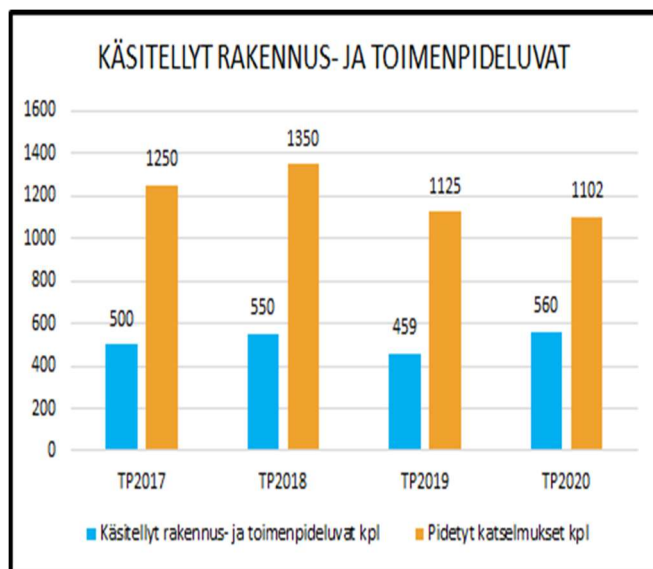
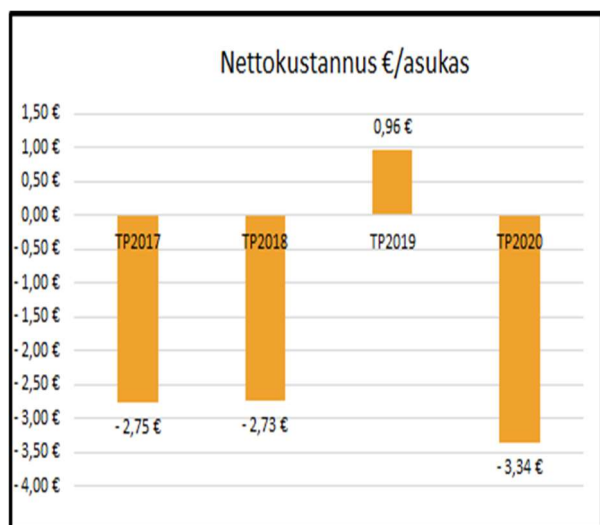
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>447 338,46</b>	<b>440 500</b>		<b>440 500</b>	<b>560 505,70</b>	<b>120 005,70</b>	<b>127,2</b>	<b>127,2</b>
Myyntituotot	11 155,76	2 000		2 000	8 426,60	6 426,60	421,3	421,3
Maksutuotot	434 239,10	435 000		435 000	530 177,30	95 177,30	121,9	121,9
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	1 943,60	3 500		3 500	21 901,80	18 401,80	625,8	625,8
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>466 057,10</b>	<b>525 110</b>		<b>525 110</b>	<b>473 244,08</b>	<b>51 865,92</b>	<b>90,1</b>	<b>90,1</b>
Henkilöstökulut	245 023,78	293 465		293 465	276 875,00	16 590,00	94,3	94,3
Palvelujen ostot	193 520,71	201 420		201 420	170 130,98	31 289,02	84,5	84,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 287,20	5 948		5 948	2 004,64	3 943,36	33,7	33,7
Avustukset								
Vuokratulot	19 981,65	24 117		24 117	24 120,00	-3,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut	243,76	160		160	113,46	46,54	70,9	70,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 718,64</b>	<b>-84 610</b>		<b>-84 610</b>	<b>87 261,62</b>	<b>171 871,62</b>	<b>-103,1</b>	<b>-103,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-23 078,70	-19 355		-19 355	-21 733,22	-2 378,22	112,3	112,3
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-41 797,34</b>	<b>-103 965</b>		<b>-103 965</b>	<b>65 528,40</b>	<b>169 493,40</b>	<b>-63,0</b>	<b>-63,0</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	439 322,96	440 500		440 500	554 682,20	114 182,20	125,9	125,9
Sisäiset toimintatulot	2 885,50				2 860,00	2 860,00		
Keskinäiset toimintatulot	5 130,00				2 963,50	2 963,50		
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>447 338,46</b>	<b>440 500</b>		<b>440 500</b>	<b>560 505,70</b>	<b>120 005,70</b>	<b>127,2</b>	<b>127,2</b>
Ulkoiset toimintamenot	331 651,93	386 195		386 195	337 033,46	49 161,54	87,3	87,3
Sisäiset toimintamenot	117 829,41	117 198		117 198	114 994,62	2 203,38	98,1	98,1
Keskinäiset toimintamenot	16 575,76	21 717		21 717	21 216,00	501,00	97,7	97,7
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>466 057,10</b>	<b>525 110</b>		<b>525 110</b>	<b>473 244,08</b>	<b>51 865,92</b>	<b>90,1</b>	<b>90,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 718,64</b>	<b>-84 610</b>		<b>-84 610</b>	<b>87 261,62</b>	<b>171 871,62</b>	<b>-103,1</b>	<b>-103,1</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Rakennusvalvonnan toimintamallien kehittäminen sähköiseksi on ollut selkeä vuoden 2020 strateginen tavoite. Kehitystyö on siinä vaiheessa, että sähköiset järjestelmät luvan hakeminen ja arkistointi sekä Lupapisteen päätöksentekotoiminnallisuus (Pate) ja laskutus-toiminnallisuus (Late) on otettu käyttöön. Pate ja Late hyödyntävät automatiikkaa lupakäsittelyssä, tehostaen näin toimintaa. Lupapisteeseen jätettiin 2020 592 rakentamisen lupahakemusta ja päätettiin 560 kpl. Käyttöaste oli 100%. Lupahakemusten käsittelyajat olivat 34 vrk/hakemus. Tavoitteena on 30 vrk käsittelytavoite. Todetaan, että strategiset päätavoitteet saavutettiin. Ensimmäisenä operatiivisena päätavoitteena 2020 oli suorittaa asiakaspalvelututkimus. Kysely toteutettiin loka-marraskuussa. Kysely toteutettiin sähköisesti Questback-kyselynä. Kyselyyn ovat voineet vastata ne henkilöt, jotka ovat olleet lupapiste.fi palvelun kautta



rakennusvalvonnan asiakkaina 2019-2020 kesäkuun loppuun mennessä. Kyselyjä lähetettiin 911. Vastauksia saatiin kaikkiaan 257 henkilöltä. Kyselyjen vastaukset luokiteltiin arviointiasteikolla 1-5. Rakennusvalvonnan tulos kyselyssä asiakastyytyvyydestä oli 4.18/5. Toisena operatiivisena päätavoitteena oli sähköisten järjestelmien yhdistäminen. Rakennusvalvonta on kehittänyt toimintaansa "Pate" päätöksenteko toiminnallisuuden avulla. Päätöksen valmistelu voidaan aloittaa heti hakemuksen vastaanottamisen jälkeen. Robotti-integraation tehtävä on siirtää päätösdata taustajärjestelmään osana päätöksenteon prosessia. Lupapisteen ja taustajärjestelmän välillä hyödynnetään KuntaGML-integraatiota, joka mahdollistaa hakemuksen tietojen siirtämisen. Kun hakemus on Lupapisteessä siirretty käsittelyyn ja sille on annettu päätös, robotti tekee taustajärjestelmässä asian siirron ja kirjaa päätöksen tiedot. Päätöksentekotoiminnallisuuden kuului myös laskunmuodostus "Late", joka hankittiin erillisenä moduulina. Toiminnallisuudet tulevat tehostamaan rakennus-

valvonnan päätöksen teon sujuvuutta sekä asiakaspalvelua, kun päästään käyttämään päätöksenteossa ja laskutuksessa yhden ohjelmiston periaatetta. Todetaan, että operatiiviset tavoitteet saavutettiin Toimintakulut toteutuivat ennakoitua paremmin. Säästöä syntyi palvelujen ostoissa sekä henkilöstökuluissa -50.000 €. Toimintatulot ylittivät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Päinvastoin kuin ajateltiin, vallitseva pandemiatilanne ei vaikuttanut rakentamiseen negatiivisesti vaan erittäin positiivisesti Talousarviossa tuloiksi oli arvioitu 437.000 €. Toteutuma oli 538.000 €. Yhtenä syynä tulojen nousuun lienee lupaa vaativien korjausrakentamis- kohteiden suuri nousu.

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Ympäristönsuojelu

Vastuhenkilö: Ympäristöpäällikkö (Saija Kajala)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämällä tavalla tehdään viranomaispäätöksiä, annetaan viranomaislausuntoja ja valvotaan toimintoja sekä lainsäädännön noudattamista. Lisäksi teetetään ympäristön tilaa koskevia selvityksiä, ohjataan ja neuvotaan kuntalaisia ja toiminnanharjoittajia ympäristöasioissa sekä kehitetään kaupungin ympäristönsuojelua.

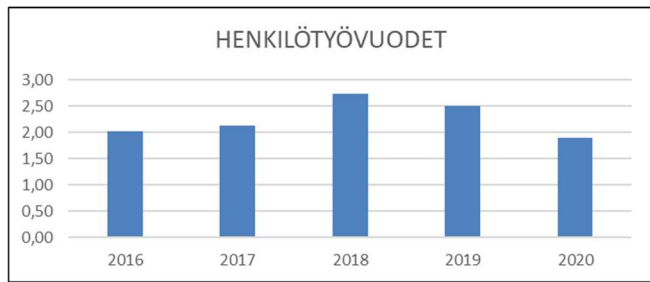
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kaupunki toteuttaa suunnitelmallisesti kestäväen kehityksen mukaisia periaatteita toiminnassaan.	Kaupungin ilmastotyön lähtötilanteen arvioimiseksi kaupungin nykyisten hiilinielujen määrä selvitetään	Naantalin maankäyttösektorin päästöt ja nielut selvitettiin vuosilta 2010 ja 2016.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Valvontaohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti.	Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2020 suunnitellut tarkastukset tehdään.	Valvontaohjelma toteutui suunnitellusti.

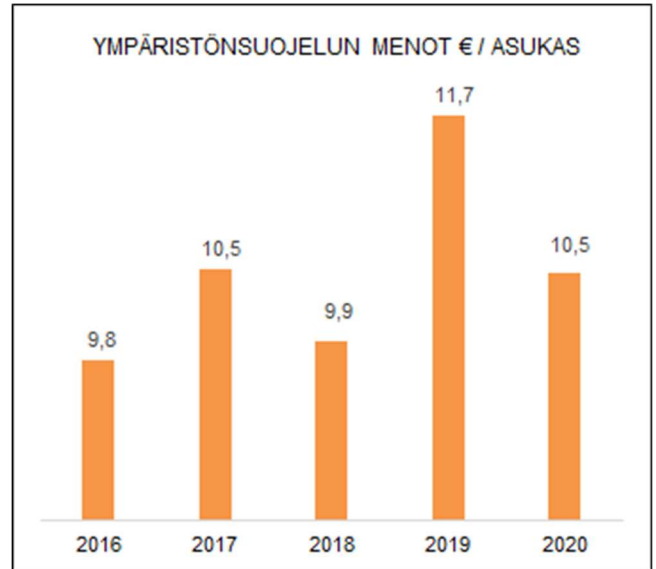
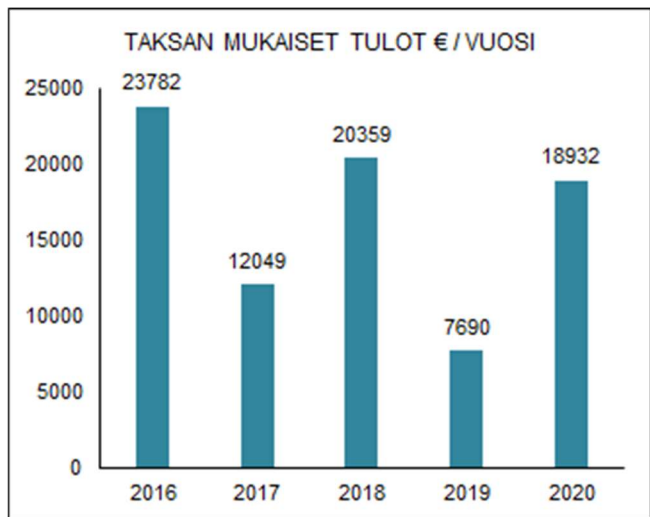
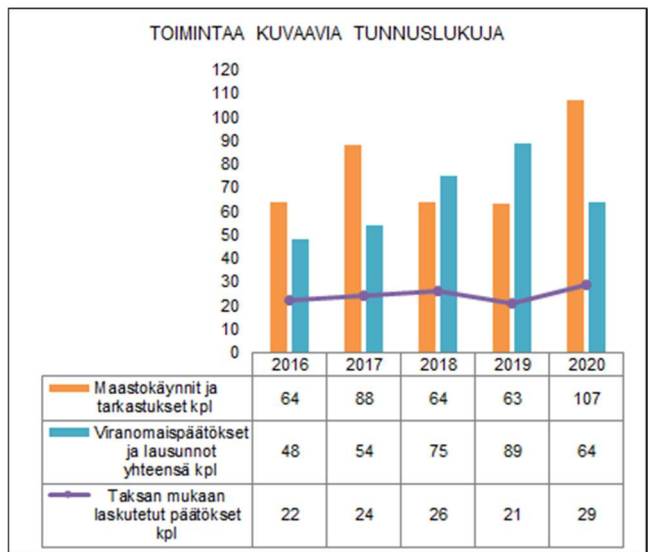
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	7 690,36	12 000		12 000	18 931,59	6 931,59	157,8	157,8
Myyntituotot	272,36				1 172,59	1 172,59		
Maksutuotot	7 418,00	12 000		12 000	17 759,00	5 759,00	148,0	148,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	227 796,42	226 467		226 467	203 461,56	23 005,44	89,8	89,8
Henkilöstökulut	152 928,20	146 305		146 305	124 121,77	22 183,23	84,8	84,8
Palvelujen ostot	61 156,48	65 282		65 282	66 765,29	-1 483,29	102,3	102,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 678,13	3 396		3 396	3 707,32	-311,32	109,2	109,2
Avustukset	799,20	1 000		1 000	959,18	40,82	95,9	95,9
Vuokratulot	7 688,65	7 914		7 914	7 908,00	6,00	99,9	99,9
Muut toimintakulut	2 545,76	2 570		2 570	2 570,00			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-220 106,06</b>	<b>-214 467</b>		<b>-214 467</b>	<b>-184 529,97</b>	<b>29 937,03</b>	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-162,12	-129		-129	-129,48	-0,48	100,4	100,4
Laskennalliset erät	-23 522,69	-25 221		-25 221	-23 133,23	2 087,77	91,7	91,7
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-243 790,87</b>	<b>-239 817</b>		<b>-239 817</b>	<b>-207 792,68</b>	<b>32 024,32</b>	<b>86,6</b>	<b>86,6</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	7 434,36	12 000		12 000	17 768,09	5 768,09	148,1	148,1
Sisäiset toimintatulot					1 163,50	1 163,50		
Keskinäiset toimintatulot	256,00							
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 690,36</b>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>	<b>18 931,59</b>	<b>6 931,59</b>	<b>157,8</b>	<b>157,8</b>
Ulkoiset toimintamenot	205 042,16	198 705		198 705	177 143,74	21 561,26	89,1	89,1
Sisäiset toimintamenot	15 022,50	19 748		19 748	18 409,82	1 338,18	93,2	93,2
Keskinäiset toimintamenot	7 731,76	8 014		8 014	7 908,00	106,00	98,7	98,7
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>227 796,42</b>	<b>226 467</b>		<b>226 467</b>	<b>203 461,56</b>	<b>23 005,44</b>	<b>89,8</b>	<b>89,8</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-220 106,06</b>	<b>-214 467</b>		<b>-214 467</b>	<b>-184 529,97</b>	<b>29 937,03</b>	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Tehtäväalueen asiakkaita ovat kuntalaiset, toiminnanharjoittajat, yhteisöt, muut viranomaiset ja kaupunkiorganisaation muut toimialat. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakustannuksista (2 htv) sekä palveluiden ostosta (asiakaspalvelut kunnilta ja asiantuntijapalvelut). Asiakaspalvelujen ostoon kunnilta on varattu määrärahoja mm. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen (Valonia) yhteistyöhön sekä kuntien ja teollisuuden ylläpitämään ilmanlaadun seurantarjestelmään.

Ympäristönsuojelun toiminta painottui viranomaistehtävien hoitamiseen (lupien ja ilmoitusten käsittely, viranomaislausunnot sekä maastokäynnit ja valvontatarkastukset). Ympäristönsuojelu osallistui pienellä rahoitusosuudella vieraslajien torjuntahankkeeseen Viekas-Life ja tyrnikummihankkeeseen Tynriraki. Ympäristöohjelman mukaisena toimenpiteenä tilattiin maankäyttösektorin päästöt ja nielut -selvitys vuosista 2010 ja 2016. Saadut tulokset toimivat strategisen toimenpiteen mukaisena lähtötietona hiilinielujen tilanteen seuraamiseksi Naantalin kaupungin alueella.

Suurimmat menot aiheutuivat henkilöstön palkkakustannuksista sekä palveluiden ostosta (Turun seudun ilmanlaadun yhteistarkkailu ja osallistuminen Valonian toimintaan). Palkkakustannukset jäivät budjetoitua

huomattavasti pienemmiksi johtuen siitä, että määräaikaista kesätyöntekijää ei koronatilanteesta johtuen saanut palkata, sekä toisen viranhaltijan palkattomista opintovapaista johtuen. Koronaepidemian tuoma etätyö tehosti osaltaan ympäristönsuojelun toimintaa, ja valvontaohjelma ja ympäristönsuojelun viranomaistoiminta toteutui tästä johtuen erinomaisesti käsiteltävien ympäristölupa- ja muiden hakemusten poikkeuksellisen suuresta määrästä huolimatta.

Tulot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista lupa-, valvonta- ja päätösmaksuista.

Laskutettavien päätösten määrä on riippuvainen käsittelyyn tulevien hakemusten määrästä, jota on vaikea ennustaa. Pääosa viranomaistehtävistä on lakisääteisiä, mutta edelleen maksuttomia. Ennakoitua suuremmat tulot johtuivat poikkeuksellisen korkeasta määrästä käsiteltäviä meluilmoituksia ja ympäristölupahakemuksia. Kaksi ympäristölupapäätöstä (yht. 6590 euroa) ja joitakin pienempiä viranhaltijapäätöksiä on jäänyt laskuttamatta vuoden 2020 puolella ja siirtyvät siten vuoden 2021 tuloihin.

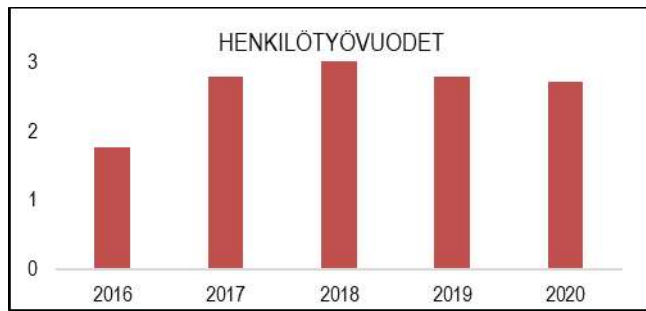
Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA		
Tulosalue:	Kaavoitus		
Vastuhenkilö:	Kaupunginarkkitehti (Oscu Uurasmaa)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Tulosalueen kuvaus:	Kaavoitus vastaa kaupunginhallituksen hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttamisesta kaavoituksen osalta. Kaavoitus huolehtii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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoitusohjelmaa	Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäväksi määritellyt kaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulussaan. Muilta osin kaavoitusohjelma toteutuu pääosiltaan.	Strategisesti merkittävistä asemakaavoista 3 valmistui aikataulun mukaan. Perhetalon 2-vaiheen kaava ei valmistunut aikataulusaan. Muista kaavoista valmistui Haavuoren asemakaava sekä Hämmärön ja Matalahden-Kotkanaukon ranta-asemakaavat. Henkilöstövaje ja koronatilanne ovat osaltaan viivästyttäneet kaavoitusohjelman toteutumista.

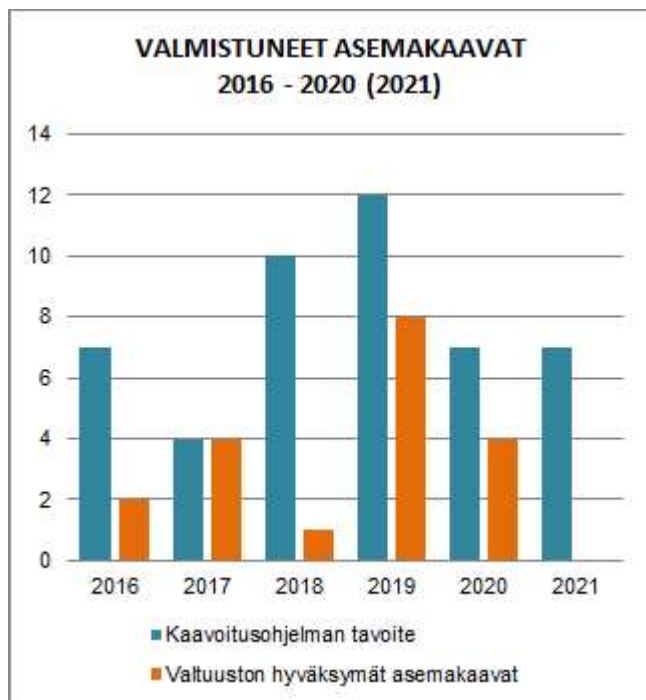
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Merimaskun yleiskaavan eteneminen	Merimaskun yleiskaavatyön käynnistäminen	Merimaskun yleiskaavatyö on kuulutettu alkaneeksi, mutta se ei ole käynnistynyt aktiivisesti.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	52 520,00	130 000	-130 000					
Myyntituotot								
Maksutuotot	4 520,00	30 000	-30 000					
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	48 000,00	100 000	-100 000					
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	245 985,53	285 705		285 705	235 000,69	50 704,31	82,3	82,3
Henkilöstökulut	173 607,16	197 110		197 110	175 057,29	22 052,71	88,8	88,8
Palvelujen ostot	57 372,98	70 506		70 506	47 433,19	23 072,81	67,3	67,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	445,39	4 196		4 196	760,21	3 435,79	18,1	18,1
Avustukset								
Vuokratulot	13 680,00	12 993		12 993	10 820,00	2 173,00	83,3	83,3
Muut toimintakulut	880,00	900		900	930,00	-30,00	103,3	103,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	-193 465,53	-155 705	-130 000	-285 705	-235 000,69	50 704,31	150,9	82,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-16 368,77	-14 759		-14 759	-15 558,31	-799,31	105,4	105,4
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-209 834,30	-170 464	-130 000	-300 464	-250 559,00	49 905,00	147,0	83,4
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	52 520,00	130 000	-130 000					
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	52 520,00	130 000	-130 000					
Ulkoiset toimintamenot	215 917,02	255 170		255 170	208 077,08	47 092,92	81,5	81,5
Sisäiset toimintamenot	16 388,51	17 342		17 342	16 103,61	1 238,39	92,9	92,9
Keskinäiset toimintamenot	13 680,00	13 193		13 193	10 820,00	2 373,00	82,0	82,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	245 985,53	285 705		285 705	235 000,69	50 704,31	82,3	82,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	-193 465,53	-155 705	-130 000	-285 705	-235 000,69	50 704,31	150,9	82,3

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TUNNUSLUVUT



## TOIMINTAKATSAUS

Kaavoitusohjelmassa strategisiksi määritellyistä asemakaavahankkeista kaksi valmistui ajallaan (Rymättylän tien eteläpuoli / Perhetalo vaihe 1 sekä Ruonan Yhdystie). Perhetalon 2-vaihe jatkuu vuodelle 2021. Taimonrannan asemakaavaluonnos siirtyi vuodelle 2021. Kehätien ja Opintien kaavat kuulutettiin vireille ja niiden valmistelu on aloitettu.

Muista neljästä vuodelle 2020 aikataulutetusta asemakaavasta valmistui yksi (Haavuorentie).

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

Vuoden 2020 kaavoitusohjelman asemakaavahankkeista 14 jatkuu vuodelle 2020. Uudessa kaavoitusohjelmassa ehdotetaan lisäksi käynnistettäväksi neljää uutta asemakaavahanketta.

Yleiskaavahankkeista Luonnonmaan osayleiskaavan valmistelua jatkettiin, ja Merimaskun osayleiskaava kuulutettiin vireille.

## Muut työt

Kaavoituksen lisäksi tulosalueen työhön kuuluu rakennusvalvonnan työhön ja poikkeuslupien valmisteluun osallistuminen sekä rakentamiseen ryhtyvien ohjaaminen kaupunkikuvallisten asioiden osalta. Vuosi 2020 oli vilkas, Naantaliin valmistui 231 asuntoa (2019: 100 asuntoa) ja lupia myönnettiin 170 asunnolle (176).

Kaavoitusosasto osallistui myös asuntomessualueen, Toripuiston sekä vanhankaupungin rannan valaistuksen, uuden laituritason ja vesiaiheen suunnitteluun sekä toteutuksen ohjaukseen. Kaavoitus osallistui aktiivisesti ympäristöohjelman laadintaan sekä hallintosäännön muutokseen.

Kaavoitusosasto organisoii nimistötoimikunnan ja Vanhankaupungin toimikunnan kokouksia.

Kaavoitusarkkitehdin työpanoksesta ennakoitua suurempi osuus kohdistui rakennusvalvontaan liittyvään työhön, koska rakentaminen jatkui vilkkaana.

Lisäksi kaavoitusosasto teki pieniä suunnittelutehtäviä kaupungin omiin rakennushankkeisiin.

Kaavoituskorvauksia ei saatu vuoden 2020 aikana. Asemakaavoitus on pääosin pyritty suuntaamaan kaupungin omistamille maille, jolloin korvauksia ei synny.

Maankäyttökorvauksia ei saatu vuoden 2020 aikana. Maankäyttömaksujen tuloutuminen edellyttää, että alueen kunnallistekniikka on toteutettu. Asemakaavoitus on pääosin pyritty suuntaamaan kaupungin omistamille maille.

## POIKKEAMAT TALOUSARVIOSTA

Henkilöstöresurssien toteuma ei täysin vastaa todellisuutta koska työvoiman saannin vaikeuden takia kaupunginarkkitehti hoiti myös maankäyttöpäällikön tehtäviä. Kaupunginarkkitehti toimi koko vuoden myös maankäyttöpäällikkönä.

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

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: **Maankäyttö**

Vastuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

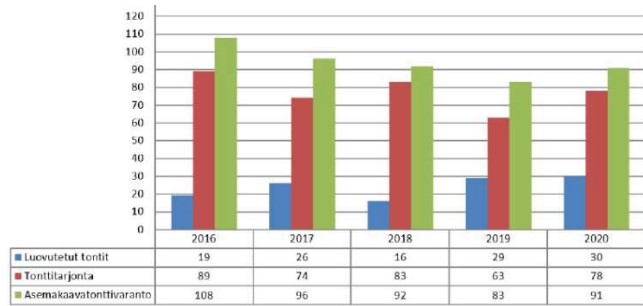
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laaditaan tonttitarjontasuunnitelma, joka pitää sisällään mm.: - omakotitontit - rivitalotontit - kerrostalotontit - teollisuustontit	Tonttitarjontasuunnitelma käytössä 2020.	Maankäyttöpäällikön rekrytointivaikeuksien takia tonttitarjontasuunnitelmaa on kehitetty vain sisäiseen käyttöön.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asuntomessualueen markkinoinnin edistäminen	Asuntomessualueen 3D-mallin tilaaminen	Asuntomessualueelle päädyttiin tekemään 3D-mallinnus omana työnä. Työ on käynnissä.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>2 342 236,38</b>	<b>2 282 284</b>		<b>2 282 284</b>	<b>2 301 267,42</b>	<b>18 983,42</b>	<b>100,8</b>	<b>100,8</b>
Myyntituotot	28 642,32	26 280		26 280	31 731,29	5 451,29	120,7	120,7
Maksutuotot	156 039,57	141 000		141 000	133 187,74	-7 812,26	94,5	94,5
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 085 202,38	2 065 004		2 065 004	2 060 165,62	-4 838,38	99,8	99,8
Muut toimintatuotot					6 087,71	6 087,71		
Valmistus omaan käyttöön	72 352,11	50 000		50 000	70 095,06	20 095,06	140,2	140,2
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>966 248,80</b>	<b>1 223 109</b>		<b>1 223 109</b>	<b>975 179,66</b>	<b>247 929,34</b>	<b>79,7</b>	<b>79,7</b>
Henkilöstökulut	723 908,82	868 110		868 110	699 463,65	168 646,35	80,6	80,6
Palvelujen ostot	114 016,07	239 036		239 036	166 918,67	72 117,33	69,8	69,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	41 685,28	28 990		28 990	17 789,78	11 200,22	61,4	61,4
Avustukset								
Vuokratulut	84 387,16	86 363		86 363	87 880,11	-1 517,11	101,8	101,8
Muut toimintakulut	2 251,47	610		610	3 127,45	-2 517,45	512,7	512,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 375 987,58</b>	<b>1 059 175</b>		<b>1 059 175</b>	<b>1 326 087,76</b>	<b>266 912,76</b>	<b>125,2</b>	<b>125,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-24 053,44	-22 184		-22 184	-23 983,20	-1 799,20	108,1	108,1
Laskennalliset erät	-10 847,18	-10 137		-10 137	-6 881,76	3 255,24	67,9	67,9
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 341 086,96</b>	<b>1 026 854</b>		<b>1 026 854</b>	<b>1 295 222,80</b>	<b>268 368,80</b>	<b>126,1</b>	<b>126,1</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 532 512,79	1 473 000		1 473 000	1 489 443,20	16 443,20	101,1	101,1
Sisäiset toimintatulot	290,99	3 850		3 850	4 335,98	485,98	112,6	112,6
Keskinäiset toimintatulot	809 432,60	805 434		805 434	807 488,24	2 054,24	100,3	100,3
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 342 236,38</b>	<b>2 282 284</b>		<b>2 282 284</b>	<b>2 301 267,42</b>	<b>18 983,42</b>	<b>100,8</b>	<b>100,8</b>
Ulkoiset toimintamenot	826 241,40	1 078 520		1 078 520	830 683,78	247 836,22	77,0	77,0
Sisäiset toimintamenot	84 867,40	88 116		88 116	85 483,88	2 632,12	97,0	97,0
Keskinäiset toimintamenot	55 140,00	56 473		56 473	59 012,00	-2 539,00	104,5	104,5
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>966 248,80</b>	<b>1 223 109</b>		<b>1 223 109</b>	<b>975 179,66</b>	<b>247 929,34</b>	<b>79,7</b>	<b>79,7</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 375 987,58</b>	<b>1 059 175</b>		<b>1 059 175</b>	<b>1 326 087,76</b>	<b>266 912,76</b>	<b>125,2</b>	<b>125,2</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT



(Tonttitarjonta sisältää asuntomessualueen ja Perhetalon alueen hinnoittelemattomat omakotitontit)

TUNNUSLUVUT

TOIMINTAKATSAUS

Kaavoittaminen ja rakentaminen jatkui vilkkaana koko vuoden 2020 ajan. Kaupungilla oli lisäksi käynnissä useita kehittämishankkeita.

Vuonna 2020 myytiin valmistui uusia tontteja:

- Haavuorentie: 17 omakotitonttia ja kolme rivitalotonttia
- Perhetalon alueen 2 liiketonttia ja 5 kerrostalotonttia
- Lisäksi Perhetalon alueen 1-vaiheen pientalotontit (21 omakotitonttia ja 6 rivitalotonttia) sekä Asuntomessualueen pohjoispuolen tontit (9+4) on hinnoittelematta mutta muuten myyntikunnossa

Tonttien luovutus vuoden 2020 aikana:

- myytiin 14 omakotitonttia (vuonna 2019 11 kpl) ja vuokrattiin 16 omakotitonttia (18)
- Myytiin yksi rivitalotontti ja vuokrattiin kolme

- Myytiin yksi yritystontti
- Myytiin yksi venesatama / venetelakkatontti
- aiemmin luovutetuista vuokratonteista tontin haltija lunasti 9 tonttia. (29)

Omakotitonttitarjonta vuoden 2020 lopussa:

- Manner-Naantali: 16 tonttia
- Luonnonmaa: 8 (tulossa perhetalon alue 21 tonttia ja asuntomessualue 9 tonttia)
- Merimasku: 14 tonttia
- Rymättylä: 7 tonttia
- Velkua: 3 tonttia

Kiinteistötoimituksista tehtiin vuoden 2020 aikana:

- tontin lohkomisia 40 kpl (2019: 27 kpl)
- yleisen alueen lohkomisia 11 kpl (6)
- rajankäyntejä 1 kpl (1)
- laadun muutos -päätöksiä 3 kpl

Lisäksi maankäyttöosasto hoiti muita talousarviossa asetettuja tehtäviään.

Maankäyttöosasto kärsi vuoden 2020 aikana henkilöstöresurssipulasta.

- Vuoden 2019 aikana maankäyttöpäällikkö jäi eläkkeelle eikä tilalle ole onnistuttu palkkaamaan uutta maankäyttöpäällikköä. Kaupunginarkkitehti hoiti maankäyttöpäällikön tehtäviä oman toimensa ohella.
- Osa maankäyttöpäällikön tehtävistä siirrettiin väliaikaisesti maankäyttöinsinöörille ja kaupunginlakimiehelle. Maankäyttöinsinööri jäi osa-aikaeläkkeelle keväällä 2020.
- Maastotöistä vastannut maanmittausinsinööri hoiti edelleen paikkatietosuunnittelijan tehtäviä, jolloin toinen maanmittausinsinööri hoiti hänen tehtäviään oman toimensa ohella.



Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Palvelukeskus
Vastuhenkilö:	Tekninen johtaja (Reima Ojala)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluja teknisellä toimialalla.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seutu yhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutu yhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.	Tekniset palvelut on osallistunut seudulliseen yhteistyöhön: kaukolämpö, jäteveden puhdistaminen, käyttöveden hankinta, energiatuotanto, jätehuolto, joukko-liikenne, pelastuslaitos, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja MAL-sopimus.

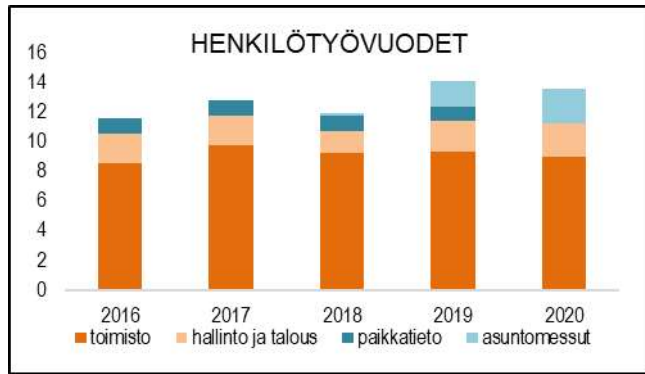
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Paikkatietojärjestelmän nykytilanne selvitetään sekä kartoitetaan paikkatietojärjestelmän kehittämismahdollisuudet.	Valmiudet paikkatietojärjestelmän kehittämispäätöksen tekemiseen vuoden 2020 aikana.	Naantalin kaupunki on osallistunut Kuntien Tiera Oy:n järjestämään paikkatietojärjestelmäselvitykseen. Vuoden 2020 aikana Tiera aloitti paikkatietojärjestelmähankinnan kilpailutuksen syksyllä 2020. Mukana on viisi kuntaa. Hankintapäätös on tarkoitus tehdä kesällä 2021.
Toimialan johto ja esimiehet noudattavat hyvää johtamista päivittäisessä toiminnassaan.	Kunta10-tutkimuksen esimiestuki on vähintään tasolla 3,7 (asteikolla 0-5) koko tekniset palvelut ryhmässä (2016: 3,64 ; 2018: 3,55).	Kunta 10-tutkimus 2020: Lähiesimieheltä saa tukea: 3,71

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	490 650,28	464 950		464 950	459 845,61	-5 104,39	98,9	98,9
Myyntituotot	490 650,28	464 950		464 950	459 305,28	-5 644,72	98,8	98,8
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot					540,33	540,33		
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	1 008 297,70	926 908		926 908	929 582,71	-2 674,71	100,3	100,3
Henkilöstökulut	712 380,69	767 270		767 270	732 173,74	35 096,26	95,4	95,4
Palvelujen ostot	216 904,71	104 129		104 129	134 392,33	-30 263,33	129,1	129,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	41 729,93	19 677		19 677	22 839,36	-3 162,36	116,1	116,1
Avustukset								
Vuokratulot	29 928,15	32 942		32 942	31 598,30	1 343,70	95,9	95,9
Muut toimintakulut	7 354,22	2 890		2 890	8 578,98	-5 688,98	296,9	296,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-517 647,42</b>	<b>-461 958</b>		<b>-461 958</b>	<b>-469 737,10</b>	<b>-7 779,10</b>	<b>101,7</b>	<b>101,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-49 593,30	-49 800		-49 800	-46 979,06	2 820,94	94,3	94,3
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-567 240,72</b>	<b>-511 758</b>		<b>-511 758</b>	<b>-516 716,16</b>	<b>-4 958,16</b>	<b>101,0</b>	<b>101,0</b>

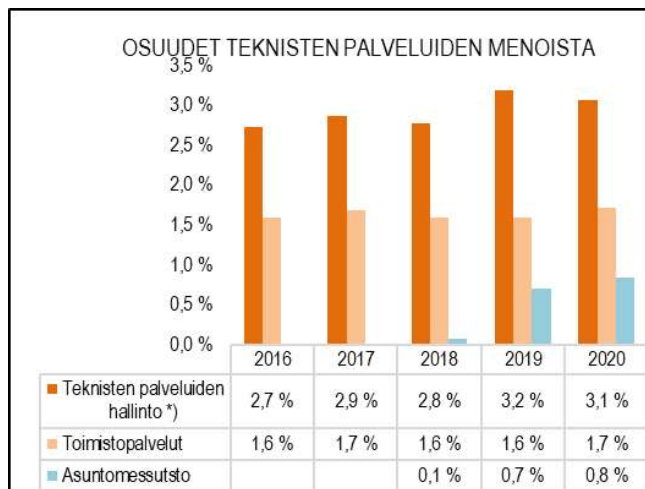
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 950,00							
Sisäiset toimintatulot	275 649,88	256 890		256 890	251 245,20	-5 644,80	97,8	97,8
Keskinäiset toimintatulot	213 050,40	208 060		208 060	208 600,41	540,41	100,3	100,3
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>490 650,28</b>	<b>464 950</b>		<b>464 950</b>	<b>459 845,61</b>	<b>-5 104,39</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>
Ulkoiset toimintamenot	918 164,56	871 510		871 510	869 431,57	2 078,43	99,8	99,8
Sisäiset toimintamenot	27 703,85	21 976		21 976	29 356,76	-7 380,76	133,6	133,6
Keskinäiset toimintamenot	62 429,29	33 422		33 422	30 794,38	2 627,62	92,1	92,1
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 008 297,70</b>	<b>926 908</b>		<b>926 908</b>	<b>929 582,71</b>	<b>-2 674,71</b>	<b>100,3</b>	<b>100,3</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-517 647,42</b>	<b>-461 958</b>		<b>-461 958</b>	<b>-469 737,10</b>	<b>-7 779,10</b>	<b>101,7</b>	<b>101,7</b>

TOIMINTAKERTOMUS  
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



\*) Palvelukeskuksen luvuissa 2016-2019 mukana paikkatieto

TOIMINTAKATSAUS

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

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

Palvelukeskuksen toimistopalvelut kokoaa teknisen toimialan lautakuntien, jaoston ja eri toimikuntien ym. erityislistat ja pöytäkirjat liitteineen.

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

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

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

Asuntomessutoimisto vastaa vuoden 2022 asuntomessujen valmistelutyön koordinoinnista.

Asuntomessujen aluevalvoja on aloittanut elokuun 2020 alussa.

Paikkatieto on siirretty vuoden 2020 alusta osaksi Maankäytön tulosaluetta.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Pelastustoimi**

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto****Budjettirahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus: Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut tuotetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimesta. Tehtäväalue ohjaa valmiussuunnittelua ja poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumista.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Varautumisosaamista lisätään toimialalla.	Järjestetään varautumiskoulutusta toimialan henkilökunnalle.	Pelastusopisto järjesti varautumiskoulutusta Naantalissa talvella 2020.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Huolehditaan valmiussuunnittelusta ja siihen liittyvästä osaamisesta.	Toimialakohtainen valmiussuunnitelma päivitetään ajan tasalle.	Teknisten palveluiden valmiussuunnitelmaa on päivitetty vuoden 2020 aikana. Työ jatkuu ja valmistuu keuhalla 2021.

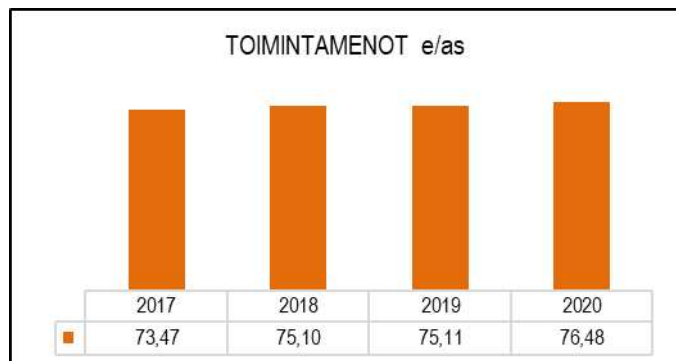
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	1 473 994,40	1 521 559		1 521 559	1 519 490,81	2 068,19	99,9	99,9
Henkilöstökulut	69 831,13	76 000		76 000	74 846,13	1 153,87	98,5	98,5
Palvelujen ostot	1 391 947,27	1 419 724		1 419 724	1 418 808,68	915,32	99,9	99,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	12 216,00	25 835		25 835	25 836,00	-1,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 473 994,40</b>	<b>-1 521 559</b>		<b>-1 521 559</b>	<b>-1 519 490,81</b>	<b>2 068,19</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-35,76	-26		-26	-26,40	-0,40	101,5	101,5
Laskennalliset erät	-6,24	-5		-5	-4,56	0,44	91,2	91,2
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 474 036,40</b>	<b>-1 521 590</b>		<b>-1 521 590</b>	<b>-1 519 521,77</b>	<b>2 068,23</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>								
Ulkoiset toimintamenot	1 454 736,44	1 487 860		1 487 860	1 485 790,73	2 069,27	99,9	99,9
Sisäiset toimintamenot	7 041,96	7 864		7 864	7 864,08	-0,08	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot	12 216,00	25 835		25 835	25 836,00	-1,00	100,0	100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 473 994,40</b>	<b>1 521 559</b>		<b>1 521 559</b>	<b>1 519 490,81</b>	<b>2 068,19</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 473 994,40</b>	<b>-1 521 559</b>		<b>-1 521 559</b>	<b>-1 519 490,81</b>	<b>2 068,19</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstökulut ovat eläkemenoperusteisia maksuja

## TUNNUSLUVUT



## TOIMINTAKATSAUS

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

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

Teknisellä toimella ei ole edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä.

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

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Liikenneväylät ja venesatamat**

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

**Budjettirahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus:

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

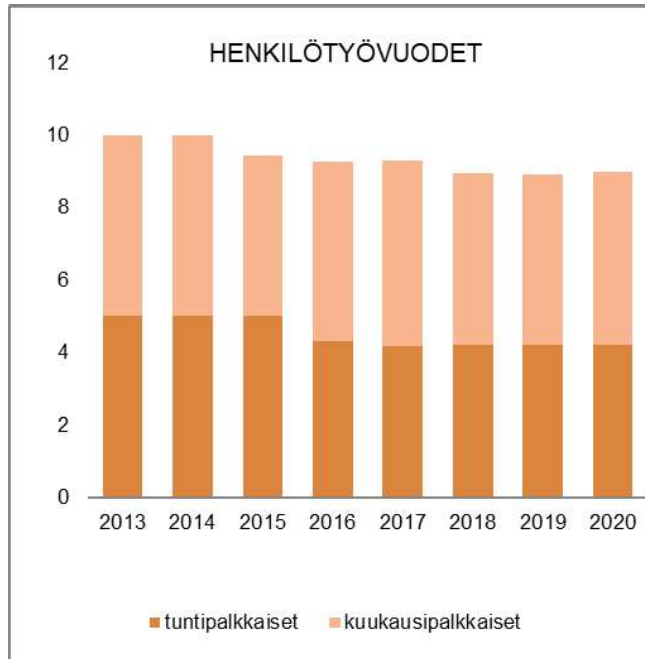
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Parannetaan liikenneturvallisuutta ja esteettömyyttä	Toteutettu vähintään 3 kpl liikenneturvallisuutta ja esteettömyyttä parantavia toimenpiteitä	Parannettiin suojatien turvallisuutta varoitusvilkkuvaloilla Aurinkotiellä, sekä keskustan jalankulku ja pyöräilyolosuhteita. Liikenneturvallisuustyöryhmä käsitteli ajankohtaisia liikenneturvallisuuteen liittyviä asioista
Ranta-alueiden kehittäminen laatimalla yleissuunnitelma rantaraitin jatkamiseksi välille Rantakatu - Lappalaistenranta	Suunnitelma laadittu vuoden 2020 aikana	Alustava ideasuunnitelma laadittu. Jatkoselvitykset tehdään osana asemakaavatyötä.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kelluvien venelaitureiden ominaisuuksien vieminen omaisuusrekisteriin	Laituritiedot talletettu rekisteriin vuoden 2020 aikana	Tiedot talletettu omaisuusrekisteriin

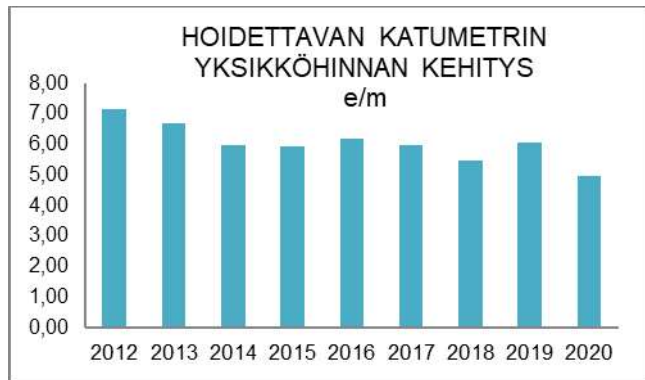
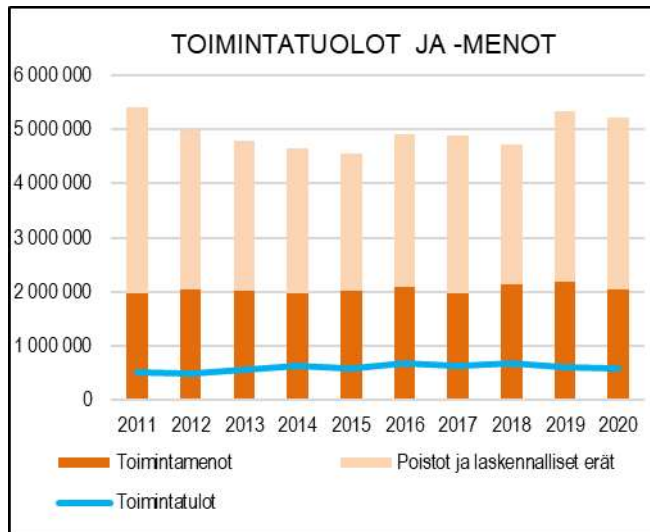
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	603 835,43	646 990		646 990	587 809,05	-59 180,95	90,9	90,9
Myyntituotot	308 443,83	351 600		351 600	326 087,60	-25 512,40	92,7	92,7
Maksutuotot	150 009,68	155 000		155 000	119 991,29	-35 008,71	77,4	77,4
Tuet ja avustukset	4 787,12							
Vuokratuotot	33 956,36	39 590		39 590	35 609,80	-3 980,20	89,9	89,9
Muut toimintatuotot	31 626,54	26 800		26 800	21 135,93	-5 664,07	78,9	78,9
Valmistus omaan käyttöön	75 011,90	74 000		74 000	84 984,43	10 984,43	114,8	114,8
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	2 174 407,09	2 287 706	-40 000	2 247 706	2 038 122,42	209 583,58	89,1	90,7
Henkilöstökulut	598 288,74	624 980		624 980	581 262,12	43 717,88	93,0	93,0
Palvelujen ostot	1 013 444,88	1 053 060		1 053 060	914 598,93	138 461,07	86,9	86,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	380 734,98	413 281	-40 000	373 281	356 088,83	17 192,17	86,2	95,4
Avustukset	135 618,00	140 000		140 000	140 019,00	-19,00	100,0	100,0
Vuokratulot	41 140,32	54 745		54 745	40 281,78	14 463,22	73,6	73,6
Muut toimintakulut	5 180,17	1 640		1 640	5 871,76	-4 231,76	358,0	358,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 570 571,66</b>	<b>-1 640 716</b>	<b>40 000</b>	<b>-1 600 716</b>	<b>-1 450 313,37</b>	<b>150 402,63</b>	<b>88,4</b>	<b>90,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 556 348,55	-2 343 371		-2 343 371	-2 450 525,29	-107 154,29	104,6	104,6
Laskennalliset erät	-606 045,11	-512 567		-512 567	-721 492,17	-208 925,17	140,8	140,8
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 732 965,32</b>	<b>-4 496 654</b>	<b>40 000</b>	<b>-4 456 654</b>	<b>-4 622 330,83</b>	<b>-165 676,83</b>	<b>102,8</b>	<b>103,7</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	560 233,43	595 990		595 990	548 209,05	-47 780,95	92,0	92,0
Sisäiset toimintatulot	35 432,00	42 000		42 000	39 200,00	-2 800,00	93,3	93,3
Keskinäiset toimintatulot	8 170,00	9 000		9 000	400,00	-8 600,00	4,4	4,4
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>603 835,43</b>	<b>646 990</b>		<b>646 990</b>	<b>587 809,05</b>	<b>-59 180,95</b>	<b>90,9</b>	<b>90,9</b>
Ulkoiset toimintamenot	1 595 469,69	1 692 220	-40 000	1 652 220	1 542 878,67	109 341,33	91,2	93,4
Sisäiset toimintamenot	535 992,38	557 161		557 161	452 415,77	104 745,23	81,2	81,2
Keskinäiset toimintamenot	42 945,02	38 325		38 325	42 827,98	-4 502,98	111,7	111,7
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 174 407,09</b>	<b>2 287 706</b>	<b>-40 000</b>	<b>2 247 706</b>	<b>2 038 122,42</b>	<b>209 583,58</b>	<b>89,1</b>	<b>90,7</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 570 571,66</b>	<b>-1 640 716</b>	<b>40 000</b>	<b>-1 600 716</b>	<b>-1 450 313,37</b>	<b>150 402,63</b>	<b>88,4</b>	<b>90,6</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Vuonna 2020 toteutui kunnallistekniikan hankkeita seuraavasti:

- Kunnallistekniikan suunnitteluhankkeita 22 kpl
- omajohtaisia kunnallistekniikan rakentamishankkeita 15 kpl
- urakalla toteutettuja kunnallistekniikan rakentamishankkeita 10 kpl

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 31.12.2019 207 km jakaantuen seuraavasti:

	km	m2
Pääkadut	17,8	159 638
Kokoojakadut	32,6	237 995
Asuntokadut	87,4	517 819
Keuyen liik. väylät	71,1	227 928
Torit ja P-alueet		18 108
yht.	209,0	1 143 400

Yksityistieavustuksia jaettiin 115 tiekunnalle yhteensä 140 019 euroa. Avustusta kohdentui 229 tiekilometrille ollen keskimäärin 0,6 €/m

Vuokrattavia venepaikkojen käyttöaste oli seuraava:

paikkojen määrä	käyttöaste	
venepaikat	973 kpl	86 %
pienvenealtaat	93 kpl	35 %
soutuvene, maapaikat	50 kpl	88 %
talvisäilytyspaikat	188 kpl	24 %

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

Matonpesupaikkoja ylläpidetään Taimossa, Vialassa, Velkualla, Merimaskussa ja Rymättylässä

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

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

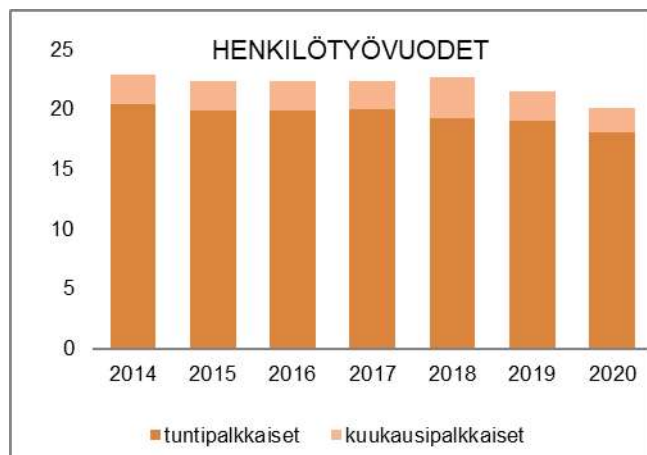
Tehtäväalue suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa asemakaavan mukaiset viheralueet käytössä olevan viheralueiden hoitoluokituksen mukaan

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laaditaan puistometsien hoito-suunnitelma	Suunnitelma hyväksytty teknisessä lautakunnassa vuoden 2020 aikana	Metsäsuunnitelma vuosiksi 2020-2030 hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 16.12.2020
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehdään selvitys yleisten alueiden jätehuollosta nykytilanteesta ja laaditaan kehittämisehdotukset	Selvitys käsitelty teknisessä lautakunnassa vuoden 2020 aikana	Selvitys ja kehittämisehdotukset käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 16.12.2020
Keskustan puistojen hoito korkealla laatutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2020: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Toteutui, sijoitus 2/26 (Tekninen lautakunta 30.9.2020)

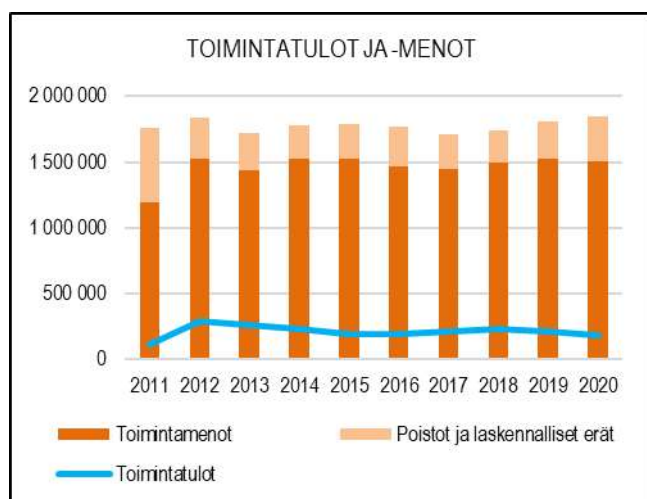
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	211 294,95	224 000		224 000	187 454,17	-36 545,83	83,7	83,7
Myyntituotot	146 786,99	161 000		161 000	145 112,62	-15 887,38	90,1	90,1
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	13 350,97	18 000		18 000	5 751,40	-12 248,60	32,0	32,0
Muut toimintatuotot	478,72				541,24	541,24		
Valmistus omaan käyttöön	50 678,27	45 000		45 000	36 048,91	-8 951,09	80,1	80,1
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	1 523 503,59	1 593 224		1 593 224	1 510 542,28	82 681,72	94,8	94,8
Henkilöstökulut	941 308,59	938 770		938 770	846 786,60	91 983,40	90,2	90,2
Palvelujen ostot	233 468,18	277 265		277 265	267 290,75	9 974,25	96,4	96,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	93 940,08	114 716		114 716	128 963,25	-14 247,25	112,4	112,4
Avustukset								
Vuokratulot	253 201,14	261 653		261 653	267 329,68	-5 676,68	102,2	102,2
Muut toimintakulut	1 585,60	820		820	172,00	648,00	21,0	21,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 312 208,64	-1 369 224		-1 369 224	-1 323 088,11	46 135,89	96,6	96,6
Poistot ja arvonalentumiset	-237 205,76	-223 330		-223 330	-269 314,79	-45 984,79	120,6	120,6
Laskennalliset erät	-50 916,40	-61 412		-61 412	-68 630,00	-7 218,00	111,8	111,8
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-1 600 330,80	-1 653 966		-1 653 966	-1 661 032,90	-7 066,90	100,4	100,4

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	93 246,29	117 000		117 000	106 420,77	-10 579,23	91,0	91,0
Sisäiset toimintatulot					598,50	598,50		
Keskinäiset toimintatulot	118 048,66	107 000		107 000	80 434,90	-26 565,10	75,2	75,2
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	211 294,95	224 000		224 000	187 454,17	-36 545,83	83,7	83,7
Ulkoiset toimintamenot	1 166 828,74	1 220 730		1 220 730	1 121 115,36	99 614,64	91,8	91,8
Sisäiset toimintamenot	228 070,96	242 101		242 101	260 695,73	-18 594,73	107,7	107,7
Keskinäiset toimintamenot	128 603,89	130 393		130 393	128 731,19	1 661,81	98,7	98,7
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	1 523 503,59	1 593 224		1 593 224	1 510 542,28	82 681,72	94,8	94,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 312 208,64	-1 369 224		-1 369 224	-1 323 088,11	46 135,89	96,6	96,6

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TUNNUSLUVUT



## TOIMINTAKATSAUS

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

Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi 2012–2021 laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen

Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäalueita on ylläpidettävänä 31.12.2019 seuraavasti:

A1 edustusviheralue	2,1 ha
A2 käyttöviheralue	7,0 ha
A3 Käyttö- ja suojaviheralue	47,7 ha
C1 Lähimetsä	16,8 ha
C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä	417,2 ha
A2 Liikennevihreä	7,4 ha
A3 Liikennevihreä	19 ha
Leikkialueet	39 kpl

Kaupunginpuutarhuri toimii myös konekeskuksen esimiehenä. Kaupunginpuutarhurin työajasta vuositasona kohdistuu noin 25 %:ia konekeskukseen. Osa viheryksikön henkilökunnan työpanoksesta kohdistuu konekeskuksen konekaluston käyttöön ja katujen kunnossapitotehtäviin



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

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto****Budjettirahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus:

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

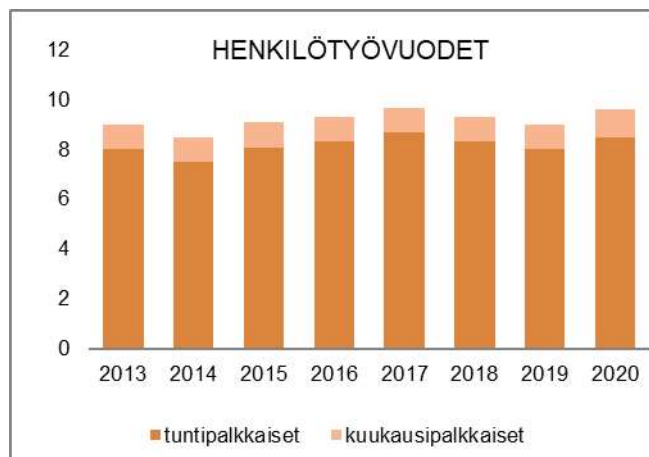
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen ylläpito kuntalaisia tyydyttävällä tavalla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2020: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Toteutui, sijoitus 1/26 (Tekninen lautakunta 30.9.2020)
Laaditan Nunnalahden kehittämissuunnitelma osana rantaraittia	Suunnitelma käsitelty teknisessä lautakunnassa vuoden 2020 aikana	Suunnitelma käsitellään teknisessä lautakunnassa maaliskuussa 2021

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Pyöräily ja ulkoilureitistön toteuttaminen Luonnonmaalle	Reitistön 1. vaihe toteutunut	Reitti viitoitettu Rymättylantieltä Haijaisiin

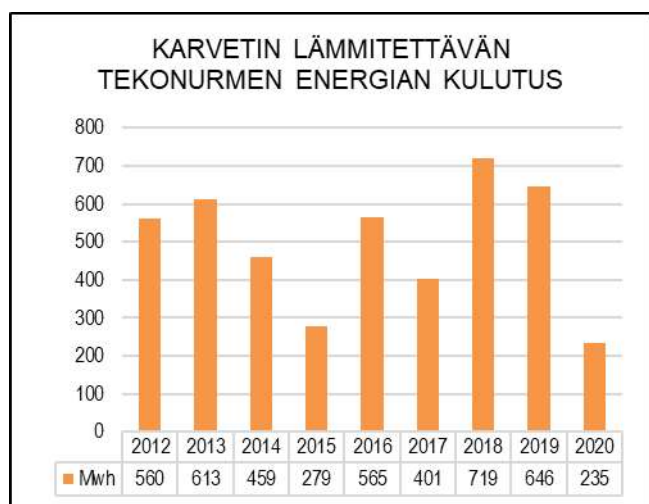
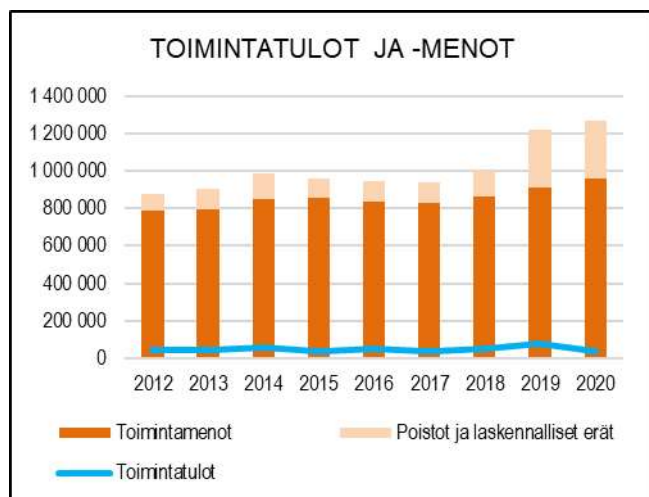
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	78 606,38	70 000		70 000	36 637,54	-33 362,46	52,3	52,3
Myyntituotot					1 071,00	1 071,00		
Maksutuotot	892,10				389,26	389,26		
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	46 071,58	40 000		40 000	31 123,80	-8 876,20	77,8	77,8
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	31 642,70	30 000		30 000	4 053,48	-25 946,52	13,5	13,5
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	908 897,30	922 135	40 000	962 135	931 863,94	30 271,06	101,1	96,9
Henkilöstökulut	436 608,22	453 110		453 110	433 533,84	19 576,16	95,7	95,7
Palvelujen ostot	150 552,28	145 539	40 000	185 539	160 193,47	25 345,53	110,1	86,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	253 797,34	257 954		257 954	262 519,48	-4 565,48	101,8	101,8
Avustukset								
Vuokratulut	67 038,96	65 532		65 532	75 617,15	-10 085,15	115,4	115,4
Muut toimintakulut	900,50							
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-830 290,92</b>	<b>-852 135</b>	<b>-40 000</b>	<b>-892 135</b>	<b>-895 226,40</b>	<b>-3 091,40</b>	<b>105,1</b>	<b>100,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-257 809,12	-239 928		-239 928	-254 362,52	-14 434,52	106,0	106,0
Laskennalliset erät	-52 499,61	-51 644		-51 644	-52 848,41	-1 204,41	102,3	102,3
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 140 599,65</b>	<b>-1 143 707</b>	<b>-40 000</b>	<b>-1 183 707</b>	<b>-1 202 437,33</b>	<b>-18 730,33</b>	<b>105,1</b>	<b>101,6</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	78 606,38	70 000		70 000	37 123,54	-32 876,46	53,0	53,0
Sisäiset toimintatulot					-486,00	-486,00		
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>78 606,38</b>	<b>70 000</b>		<b>70 000</b>	<b>36 637,54</b>	<b>-33 362,46</b>	<b>52,3</b>	<b>52,3</b>
Ulkoiset toimintamenot	774 732,25	780 440	40 000	820 440	796 471,34	23 968,66	102,1	97,1
Sisäiset toimintamenot	106 418,18	111 263		111 263	108 804,94	2 458,06	97,8	97,8
Keskinäiset toimintamenot	27 746,87	30 432		30 432	26 587,66	3 844,34	87,4	87,4
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>908 897,30</b>	<b>922 135</b>	<b>40 000</b>	<b>962 135</b>	<b>931 863,94</b>	<b>30 271,06</b>	<b>101,1</b>	<b>96,9</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-830 290,92</b>	<b>-852 135</b>	<b>-40 000</b>	<b>-892 135</b>	<b>-895 226,40</b>	<b>-3 091,40</b>	<b>105,1</b>	<b>100,3</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

Kesäliikuntapaikat:

- Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät
- Karvetin jalkapallonurmi- ja monitoimikenttä sekä harjoituskenttä
- Merimaskun hiekkatekonurmikenttä,
- Suopellon hiekkatekonurmikenttä
- Viialan hiekkatekonurmikenttä
- Rymättylän lähiliikuntapaikka
- Nurmikentät 10 kpl
- Hiekkakentät 4 kpl
- Tenniskentät 4 kpl
- Suopellon monitoimikenttä
- Kuparivuoren skeittialue
- Kuntoradat 5 kpl
- Uimarannat 13 kpl
- Frisbee-golfradat Suopellosa ja Haijaisissa
- Kuntoportaat
- Haijaisten ja Luolanjärven ulkoilureiitit

Talviliikuntapaikat:

- Kuparivuoren jäähallit 2 kpl
- Luistinradat 8 kpl, joista kolmessa on kaukalo
- Karvetin lämmitettävä jalkapallonurmi
- Hiihtoladut 6 eri kohdetta: Suovuori, Haijainen, Merimasku, Rymättylä, Heinäinen; lisäksi ladut tehdään koulujen ja päiväkotien läheisyyteen
- Retkiluisteluradat ja ladut jäälle, 2 kpl
- Pulkkamäet 2 kpl
- Talviuintipaikat 2 kpl

Jäähallit olivat kesätauolla seuraavasti:

- Aurinkoareena \*13.3. – 9.8.2020
- Kuparivuorihalli \*13.3. – 18.9.2020

\*Jäähallit suljettu koronarajoitusten takia

Karvetin lämmitettävä tekonurmen lämmityskausi oli 13.1.2020 - 17.3.2020. Lämmityskauden aikana varattiin 277 käyttötuntia, jolloin energiakustannukseksi muodostuu 58 euroa kentän käyttötuntia kohden.

Hiihtoladuilla ei suoritettu koneellista kunnossapitoa sääolosuhteiden vuoksi.

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

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Joukkoliikenne**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

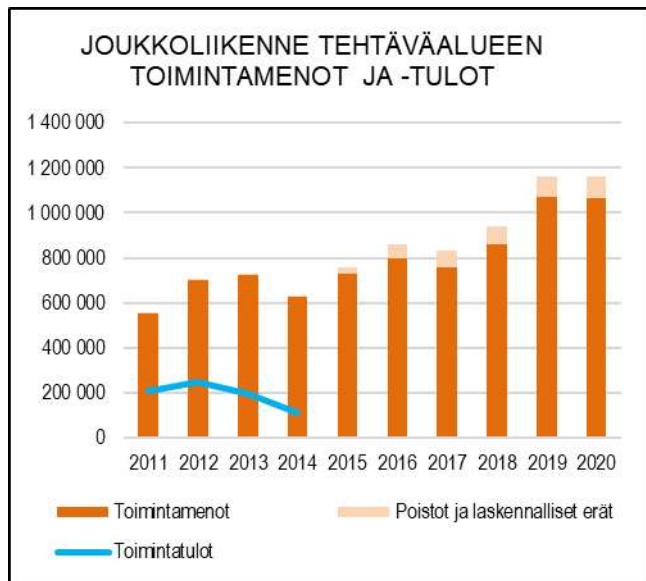
Seudullinen ja kaupungin sisäinen joukkoliikenne on järjestetty osana joukkoliikenteen seudullista yhteistyötä eli Föliä. Tehtäväalue vastaa joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä Naantalın kaupungin osalta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Luodaan edellytyksiä Luonnonmaan joukkoliikenteen palvelutason parantamiseksi	Joukkoliikennereittien täydentäminen on huomioitu alueella laadittavissa asemakaavoissa	Joukkoliikenteen eri reittimahdollisuudet on huomioitu ns. perhetalon asemakaavassa.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Parannetaan linja-autopysäkkien palvelutasoa rakentamalla mm. pyöräkatoksia	Vähintään yksi pysäkipari parannettu vuoden aikana	Parannettiin Aurinkotien Ruonan yhdystien pysäkipari

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	1 068 910,06	1 071 832	300 000	1 371 832	1 067 354,50	304 477,50	99,6	77,8
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	1 068 910,06	1 071 832	300 000	1 371 832	1 067 354,50	304 477,50	99,6	77,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 068 910,06	-1 071 832	-300 000	-1 371 832	-1 067 354,50	304 477,50	99,6	77,8
Poistot ja arvonalentumiset	-62 405,04	-68 213		-68 213	-68 249,76	-36,76	100,1	100,1
Laskennalliset erät	-30 020,72	-34 206		-34 206	-29 065,22	5 140,78	85,0	85,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-1 161 335,82	-1 174 251	-300 000	-1 474 251	-1 164 669,48	309 581,52	99,2	79,0

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>								
Ulkoiset toimintamenot	1 056 233,14	1 059 000	300 000	1 359 000	1 054 090,54	304 909,46	99,5	77,6
Sisäiset toimintamenot	12 676,92	12 832		12 832	13 263,96	-431,96	103,4	103,4
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	1 068 910,06	1 071 832	300 000	1 371 832	1 067 354,50	304 477,50	99,6	77,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 068 910,06	-1 071 832	-300 000	-1 371 832	-1 067 354,50	304 477,50	99,6	77,8

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

Naantalin osalta joukkoliikenteen liikenteestä aiheutuvat nettokustannukset muodostuvat seuraavista menoista ja tuloista:

	menot	tulot
sisäinen liikenne	850 388	28 560
muiden kuntien liikenne	64 900	3 811
seudullinen liikenne	1 176 167	267 179
kausikortit		187 023
kela ja koululaiskortit		447 899
muut tuotot		1 806
yhteensä	2 091 455	936 278
nettokustannukset		1 155 177

Oheiset luvut eivät sisällä valtionavustusta ja joukkoliikennetoimiston hallintokustannuksia.

Fölin lipputuotteiden lisäksi kuntalaiset hankkivat muutamia kymmeniä seutulippuja.

Naantalin alueella Fölin linjoihin kertyi vuoden aikana yhteensä 342 480 nousua, joista kaupungin sisäisillä linjoilla oli 89 054 nousua. Vuoteen 2019 verrattuna nousut kokonaisuutena vähentyivät 37 %:ia.

Linjojen nousumäärät vuonna 2020 ja muutosprosentti verrattuna vuoteen 2019 muodostuivat seuraavaksi:

6 Naantali-Turku-Lieto	124 360	-39 %
7 Naantali-Turku-Kaarina	122 759	-38 %
201 Naantali - Kaanaa-Turku	3 275	-41 %
203 Velkua-Naantali-Kaanaa-Turku	3 032	-31 %
N1 Kanta-Naantali	7 473	-52 %
N2 Naantali-Rymättylä	39 954	-27 %
N3 Naantali-Merimasku-Rymättylä (koulujen lomapäivinä ja lauantaisin)	254	-37 %
N4 Naantali-Merimasku - Lieranta	2 320	-44 %
N5 Naantali-Merimasku-Velkua	5 829	-42 %
N6 Velkua-Merimasku- Naantali (tekee poikkeamia Velkualla ja Merimaskussa)	1 962	-36 %
N7 Luonnonmaa	6 019	-43 %
N8 Merimaskun alue	5 769	-26 %
N9 Velkua - Livonsaari (-Merimasku)	6 463	-33 %
N10 Rymättylä pohjoinen	4 132	-41 %
N11 Rymättylä keskialueet	3 946	20 %
N12 Rymättylä etelä	4 844	-18 %
N13 Haapala - Nli (koulujen lomapäivät)	89	-10 %

Kunnan kustantama koululaiskortti on 329 oppilaalla.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Kaukolämpö ja energiatuotanto**

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto****Kohderahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus: Tehtäväalue käsittää Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja sähköliiketoiminnan järjestämisen sitä osin, kun kaupunki on mukana Turun Seudun Energiatuotanto Oy:ssä.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Yhteistyötä kehitetään Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalin etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n toimintaan.	Teknisten palveluiden edustajat ovat osallistuneet TSK:n ja TSE:n käyttötoimikuntien työskentelyyn.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Selvitetään vaihtoehtoja, miten Turun Seudun Energia Oy:n tuottaman sähkön Naantalin kaupungin osuus voidaan välittää markkinoille.	Vuoden 2020 aikana laaditaan uusi sopimus sähkön välittämisestä markkinoille.	Naantalin kaupungin ja Fortum Power and Heat Oy:n välille tehtiin uusi sopimus sähkön välittämisestä markkinoille. Sopimus on voimassa 1.1.2021-31.12.2023.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	730 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	730 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	555 611,59	315 815	400 000	715 815	718 076,47	-2 261,47	227,4	100,3
Henkilöstökulut	2 990,31	3 200		3 200	3 121,68	78,32	97,6	97,6
Palvelujen ostot	552 621,28	312 615	400 000	712 615	714 954,79	-2 339,79	228,7	100,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulut								
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	174 388,41	414 185	-400 000	14 185	11 923,53	-2 261,47	2,9	84,1
Poistot ja arvonalentumiset	-70 027,91	-59 395		-59 395	-59 394,84	0,16	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-20 817,72	-17 667		-17 667	-17 666,40	0,60	100,0	100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	83 542,78	337 123	-400 000	-62 877	-65 137,71	-2 260,71	-19,3	103,6
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	730 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinaiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	730 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Ulkoiset toimintamenot	546 212,47	306 100	400 000	706 100	707 506,39	-1 406,39	231,1	100,2
Sisäiset toimintamenot	9 399,12	9 715		9 715	10 570,08	-855,08	108,8	108,8
Keskinaiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	555 611,59	315 815	400 000	715 815	718 076,47	-2 261,47	227,4	100,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	174 388,41	414 185	-400 000	14 185	11 923,53	-2 261,47	2,9	84,1

## TUNNUSLUVUT



## TOIMINTAKATSAUS

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

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

Naantalin kaupungin osuus TSE Oy:ssä on 3 %. Fortum oyj:n osuus on 49,5 %, Turku Energia Oy:n 39,5 %, Raision kaupungin 5 % ja Kaarinan kaupungin 3 %. Kaarina ja Raisio myivät omistussuutensa vuoden 2020 lopussa.

Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuoden 2012 alusta ja vuokra-aika on 15 vuotta. Sopimuksen jatkumisesta vuoden 2026 jälkeen pitää päättää vuoden 2021 loppuun mennessä.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Konekeskus**

Vastuhenkilö: **Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)**

Toiminnan luonne: **Tukitoiminto**

**Kohderahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2020: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Toteutui, sijoitus 1/26 ja 1/26 (Tekninen lautakunta 30.9.2020)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
kaluston tehokas käyttö	Kaluston käyttöaste on vähintään 82 %:ia	Raskaan kaluston käyttöaste laski vähäisen talvikunnossapitotehtävien vuoksi.

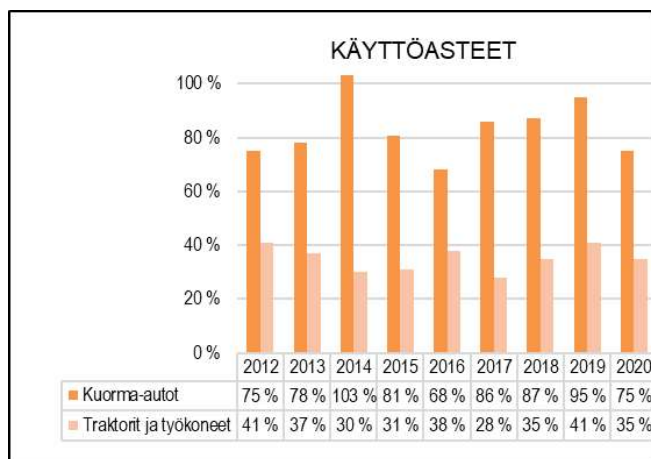
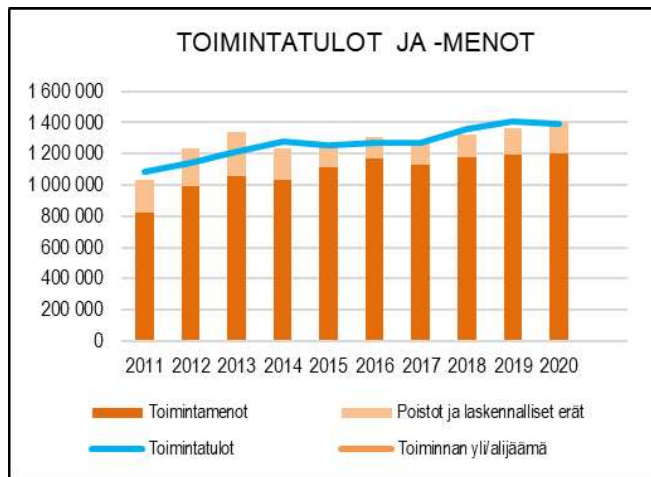
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	1 408 637,01	1 433 110		1 433 110	1 391 890,56	-41 219,44	97,1	97,1
Myyntituotot	650 667,49	747 000		747 000	602 775,92	-144 224,08	80,7	80,7
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	469 395,35	496 110		496 110	499 462,19	3 352,19	100,7	100,7
Muut toimintatuotot	500,00				31 733,17	31 733,17		
Valmistus omaan käyttöön	288 074,17	190 000		190 000	257 919,28	67 919,28	135,7	135,7
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	1 193 994,78	1 287 101		1 287 101	1 202 687,58	84 413,42	93,4	93,4
Henkilöstökulut	484 520,54	511 630		511 630	404 659,15	106 970,85	79,1	79,1
Palvelujen ostot	151 313,45	179 204		179 204	196 369,75	-17 165,75	109,6	109,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	175 842,75	175 626		175 626	123 867,51	51 758,49	70,5	70,5
Avustukset								
Vuokrakulut	379 329,11	418 761		418 761	458 479,56	-39 718,56	109,5	109,5
Muut toimintakulut	2 988,93	1 880		1 880	19 311,61	-17 431,61	1027,2	1027,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	214 642,23	146 009		146 009	189 202,98	43 193,98	129,6	129,6
Poistot ja arvonalentumiset	-150 376,50	-131 470		-131 470	-172 335,96	-40 865,96	131,1	131,1
Laskennalliset erät	-22 826,87	-21 312		-21 312	-26 249,04	-4 937,04	123,2	123,2
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	41 438,86	-6 773		-6 773	-9 382,02	-2 609,02	138,5	138,5

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	321 400,01	271 000		271 000	311 294,74	40 294,74	114,9	114,9
Sisäiset toimintatulot	885 368,12	926 040		926 040	862 035,67	-64 004,33	93,1	93,1
Keskinaiset toimintatulot	201 868,88	236 070		236 070	218 560,15	-17 509,85	92,6	92,6
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	1 408 637,01	1 433 110		1 433 110	1 391 890,56	-41 219,44	97,1	97,1
Ulkoiset toimintamenot	1 067 104,56	1 149 230		1 149 230	1 082 702,44	66 527,56	94,2	94,2
Sisäiset toimintamenot	72 710,22	87 110		87 110	71 229,14	15 880,86	81,8	81,8
Keskinaiset toimintamenot	54 180,00	50 761		50 761	48 756,00	2 005,00	96,1	96,1
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	1 193 994,78	1 287 101		1 287 101	1 202 687,58	84 413,42	93,4	93,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	214 642,23	146 009		146 009	189 202,98	43 193,98	129,6	129,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan ja vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön sekä tekee kaluston korjaukset ja

huollon. Konekeskus vuokraa työkoneita suorittaen niiden korjaukset ja kunnossapidon sekä erilaisia teräs-rakennetöitä muiden hallintokuntien tilauksesta.

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

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

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

- kuorma-auto 2 kpl (aurat, hiekoittimet, katupeurit, vaihtolavalaitteet)
- traktori 8 kpl (aurat, hiekoitin 1 kpl, maansiirtokärry 2 kpl, avoharja)
- tiehöylä
- pyöräkuormaaja (aura ja harjalaite)
- kaivinkone
- hinattava höyrykehitin

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

Kalustoa on käytössä eri yksiköillä seuraavasti:

Liikuntapaikat	3 ajoneuvoa
Sosiaali- ja terveystoimi	7 ajoneuvoa
Tietohallinto	1 ajoneuvo
Vesihuolto	6 ajoneuvoa
Liikenneväylät	2 ajoneuvoa
Viheryksikkö	8 ajoneuvoa
Tilalaitos	7 ajoneuvoa
Tilapalvelut, siivous	1 ajoneuvo
Mittausosasto	3 ajoneuvoa
Konekeskus	1 ajoneuvo

Vuoden 2020 aikana katujen talvikunnossapitotehtäviä suoritettiin seuraavasti:

- liukkaudentorjuntaa 38 päivänä yhteensä 156 tuntia
- auruksia 17 päivänä yhteensä 96 tuntia
- lumenajoa lumenkaatopaikalle 10 päivänä

Raskaan kaluston käyttöastetta laski vähäinen talvikunnossapitotehtävien määrä



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

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

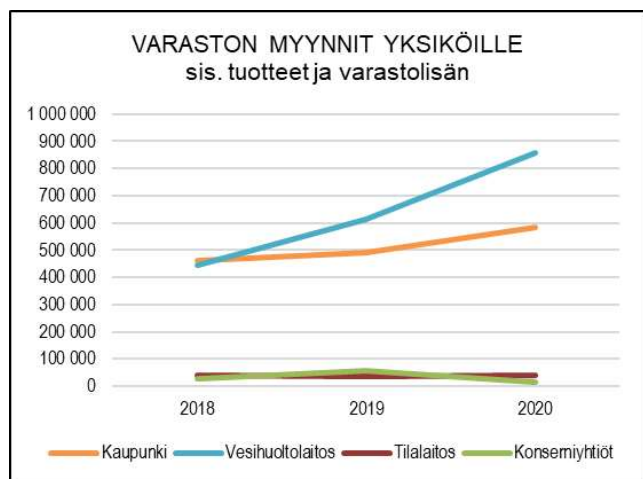
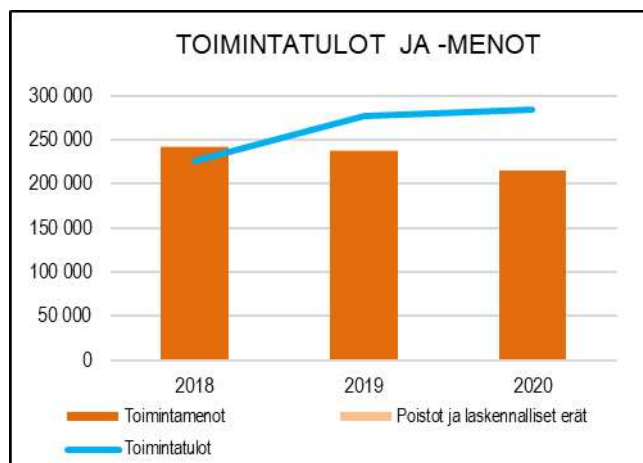
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>277 009,69</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>275 000</b>	<b>283 569,27</b>	<b>8 569,27</b>	<b>103,1</b>	<b>103,1</b>
Myyntituotot	202 943,20	200 000	0	200 000	181 149,93	-18 850,07	90,6	90,6
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	74 066,49	75 000	0	75 000	102 419,34	27 419,34	136,6	136,6
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>237 470,84</b>	<b>283 376</b>	<b>0</b>	<b>283 376</b>	<b>214 863,34</b>	<b>68 512,66</b>	<b>75,8</b>	<b>75,8</b>
Henkilöstökulut	80 949,89	85 960	0	85 960	81 231,91	4 728,09	94,5	94,5
Palvelujen ostot	58 964,95	59 757	0	59 757	42 518,64	17 238,36	71,2	71,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	53 461,20	80 300	0	80 300	33 625,33	46 674,67	41,9	41,9
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	44 094,80	57 359	0	57 359	57 487,46	-128,46	100,2	100,2
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>39 538,85</b>	<b>-8 376</b>	<b>0</b>	<b>-8 376</b>	<b>68 705,93</b>	<b>77 081,93</b>	<b>-820,3</b>	<b>-820,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-310,08	-217	0	-217	-217,20	-0,20	100,1	100,1
Laskennalliset erät	-158,58	-625	0	-625	-184,16	440,84	29,5	29,5
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>39 070,19</b>	<b>-9 218</b>	<b>0</b>	<b>-9 218</b>	<b>68 304,57</b>	<b>77 522,57</b>	<b>-741,0</b>	<b>-741,0</b>
						0,00		

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	129 944,11	115 000	0	115 000	118 313,28	3 313,28	102,9	102,9
Sisäiset toimintatulot	53 389,02	60 000	0	60 000	71 048,38	11 048,38	118,4	118,4
Keskinäiset toimintatulot	93 676,56	100 000	0	100 000	94 207,61	-5 792,39	94,2	94,2
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>277 009,69</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>275 000</b>	<b>283 569,27</b>	<b>8 569,27</b>	<b>103,1</b>	<b>103,1</b>
Ulkoiset toimintamenot	141 019,83	178 440	0	178 440	122 064,94	56 375,06	68,4	68,4
Sisäiset toimintamenot	56 131,01	52 037	0	52 037	39 902,40	12 134,60	76,7	76,7
Keskinäiset toimintamenot	40 320,00	52 899	0	52 899	52 896,00	3,00	100,0	100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>237 470,84</b>	<b>283 376</b>	<b>0</b>	<b>283 376</b>	<b>214 863,34</b>	<b>68 512,66</b>	<b>75,8</b>	<b>75,8</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>39 538,85</b>	<b>-8 376</b>	<b>0</b>	<b>-8 376</b>	<b>68 705,93</b>	<b>77 081,93</b>	<b>-820,3</b>	<b>-820,3</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

Kiertonopeudet

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

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

Tuotteet	2017	2018	2019	2020
A-Tuotteet	27,17	27,77	35,64	35,45
B-Tuotteet	7,73	11,05	11,3	10,47
C-Tuotteet	1,71	2,17	1,78	2,39
D-Tuotteet	1,36	1,37	1,68	0,91

Varaston arvo (€)

Varasto	2017	2018	2019	2020
4	166 897	169 498	172 725	187 690
9	10 515	12 182	23 129	34 078

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Ateriapalvelut**

Vastuuhenkilö: **Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)**

Toiminnan luonne: **Tukitoiminto**

**Kohderahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tuottavuuden parantaminen palveluja uudistaen	Suorituksen hinta ulkoiset kulut / suorite. Tavoitteena suorituskustannus 2,75 e (10% vähennys vertailuvuoden 2015 suorituskustannukseen 3,06 e) samalla tarjontaa monipuolistamalla.	Toteutunut suorituskustannus oli 2,83 e, vähennystä 7,5% vertailuvuoden suorituskustannukseen. Kaikissa kouluissa tarjottiin myös kasvisvaihtoehto päivittäin.
Hävikkiruoan hyödyntäminen	Hyötykäyttöön päätyvän hävikkiruoan osuuden kasvattaminen. Tavoitteena on, että biojätteisiin päätyisi vain lautashävikkinä syntyvä jäte.	Hävikkiruoan myynti aloitettiin henkilöstöravintolassa kesän jälkeen ja kouluissa syksymmällä. Biojätteisiin päätyi aiempaa vähemmän syömäkelpoista ruokaa.

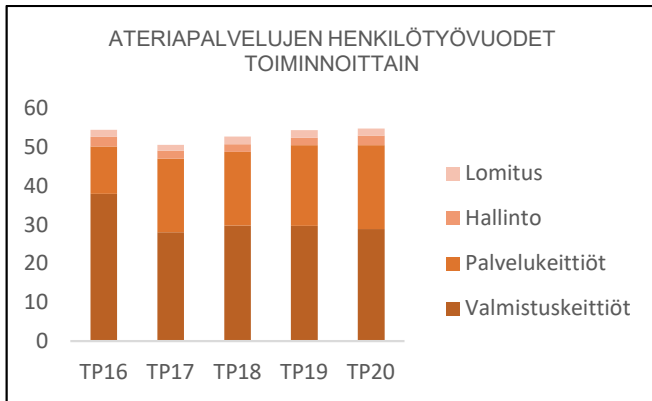
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ateriapalvelun organisaation selkeyttäminen	Selkeät tehtäväkuvat kaikilla, linjakas organisaatio	Linjakas organisaatio toteutui, selkeät tehtäväkuvat (tva)
Tiimityömallin kehittäminen aluekeittioissä	Henkilöstön työtyytyväisyyden ja vaihtamismahdollisuuksien kasvu omassa työssään Kunta 10 –tutkimuksessa. Tavoitteena on työmittareiden paraneminen 15% edelliseen tutkimukseen verrattuna, jossa sijoittuminen tällä osa-alueella oli 44 (100=korkein)	Ei toteutunut. Työmittarit heikkenivät sijoituksen ollessa 34 (muutos -23%). Poikkeuksellinen vuosi (korona) näkyi kaikissa tuloksissa selkeästi.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	4 268 583,99	4 383 763	0	4 383 763	4 225 553,49	-158 209,51	96,4	96,4
Myyntituotot	4 256 832,93	4 372 763	0	4 372 763	4 214 304,07	-158 458,93	96,4	96,4
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	11 578,87	8 000	0	8 000	11 249,42	3 249,42	140,6	140,6
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	172,19	3 000	0	3 000	0,00	-3 000,00	0,0	0,0
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	3 973 673,98	4 236 557	0	4 236 557	3 864 303,56	372 253,44	91,2	91,2
Henkilöstökulut	1 880 455,98	2 000 964	0	2 000 964	1 899 162,34	101 801,66	94,9	94,9
Palvelujen ostot	450 340,37	480 666	0	480 666	442 967,10	37 698,90	92,2	92,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 345 060,57	1 452 084	0	1 452 084	1 214 797,96	237 286,04	83,7	83,7
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	290 900,32	294 893	0	294 893	300 378,00	-5 485,00	101,9	101,9
Muut toimintakulut	6 916,74	7 950	0	7 950	6 998,16	951,84	88,0	88,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>294 910,01</b>	<b>147 206</b>	<b>0</b>	<b>147 206</b>	<b>361 249,93</b>	<b>214 043,93</b>	<b>245,4</b>	<b>245,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-101 989,86	-86 702	0	-86 702	-73 240,23	13 461,77	84,5	84,5
Laskennalliset erät	-28 922,53	-39 206	0	-39 206	-26 860,47	12 345,53	68,5	68,5
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>163 997,62</b>	<b>21 298</b>	<b>0</b>	<b>21 298</b>	<b>261 149,23</b>	<b>239 851,23</b>	<b>1226,2</b>	<b>1226,2</b>
						0,00		

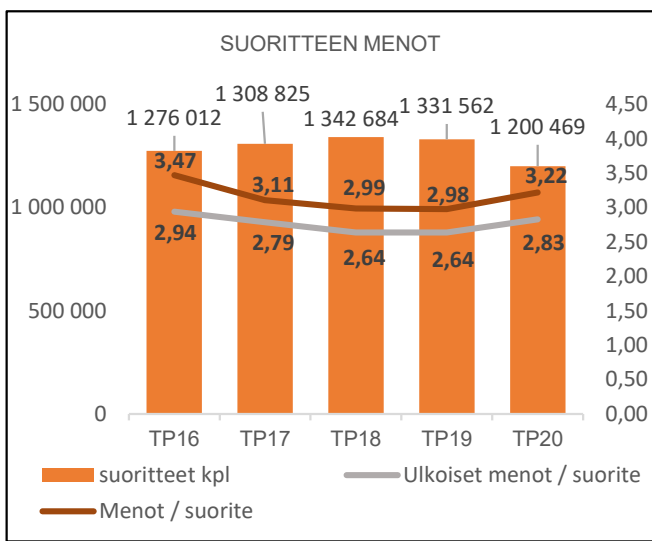
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	219 760,53	202 900	0	202 900	184 435,49	-18 464,51	90,9	90,9
Sisäiset toimintatulot	4 044 127,14	4 177 563	0	4 177 563	4 037 360,04	-140 202,96	96,6	96,6
Keskinäiset toimintatulot	4 696,32	3 300	0	3 300	3 757,96	457,96	113,9	113,9
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 268 583,99</b>	<b>4 383 763</b>	<b>0</b>	<b>4 383 763</b>	<b>4 225 553,49</b>	<b>-158 209,51</b>	<b>96,4</b>	<b>96,4</b>
Ulkoiset toimintamenot	3 530 651,24	3 786 164	0	3 786 164	3 420 527,38	365 636,62	90,3	90,3
Sisäiset toimintamenot	132 880,79	136 140	0	136 140	133 028,14	3 111,86	97,7	97,7
Keskinäiset toimintamenot	310 141,95	314 253	0	314 253	310 748,04	3 504,96	98,9	98,9
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 973 673,98</b>	<b>4 236 557</b>	<b>0</b>	<b>4 236 557</b>	<b>3 864 303,56</b>	<b>372 253,44</b>	<b>91,2</b>	<b>91,2</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>294 910,01</b>	<b>147 206</b>	<b>0</b>	<b>147 206</b>	<b>361 249,93</b>	<b>214 043,93</b>	<b>245,4</b>	<b>245,4</b>

**TOIMINTAKERTOMUS**  
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Henkilöstö

Henkilöstömäärä on mitoitettu uuden keittiöverkoston mukaiseksi. Ateriapalveluissa oli eri nimikkeillä vaksansseja käytössä yhteensä 47. Lisäksi ateriapalvelun tehtäviä hoitivat myös siivouspalvelujen henkilöstö päiväkodeissa ja kouluissa lähinnä astiahuollossa sekä ostopalveluna saaristossa. Nämä huomioiden henkilöstötyövuosia oli ateriapalvelujen hallinnossa ja lomitustoiminnassa sekä valmistus- ja palvelukeittiöissä yhteensä 54,8 htv. Näistä ostopalveluja oli 1,5 htv. Vuoden aikana eläköityi kaksi henkilöä, yksi opiskelee itselleen uutta ammattia ja yksi työllistyi määräaikaisena kaupungin toiselle toimialalle oppisopimuksensa jälkeen.

Suoritteet

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

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

Toteutunut kokonaissuoritemäärä oli 1 200 469 kpl. Määrä jäi 10 % arvioitua pienemmäksi lähinnä koronapandemian aiheuttamien muutosten takia; lisääntyneet etätyöt näkyivät henkilöstöruokailussa, kouluissa oli etäopetusta keväällä ja osittain syyslukukaudellakin, jolloin kaikki eivät hakeneet annospakattuja aterioita kouluilta, joten puolella päivätoiminta oli keskeytyksissä. Muutokset näkyivät myös säästyneinä elintarvikkekustannuksina, mutta vastaavasti tarvittiin pakkausmateriaalia annospakattuihin aterioihin sekä ylimääräisiä ateriakuljetuksia koulujen jakopisteisiin. Pandemiatunnisteella kirjattuja kustannuksia kertyi yhteensä n. 20 000 e. Annospakattuja koululounaita toimitettiin vuoden aikana n. 22 500 kpl. Noutamatta jääneitä pakattuja ruokia toimitettiin jonkun verran sotelle jaettavaksi.

Haasteet ja kehittämiskohteet

Haasteena normaalisti oleva ammattitaitoisten sijaisien saatavuus hieman helpotti vuoden aikana, kun voitiin käyttää omaa vakituista henkilöstöä sijaisina eri kohteissa asiakasmäärien vähentyessä kouluissa ja henkilöstöravintolassa. Samoin tarjolla oli eri yrityksistä lomautettuna olevia ammattilaisia lyhyempiinkin sijaisuuksiin.

Kehittämiskohteena olevaan hävikkiruoan vähentämiseen kiinnitettiin erityistä huomiota tarkentamalla entisestään valmistusmääriä sekä palvelukeittiöihin lähetettäviä määriä. Linjastoon ruokailun päättymisen jälkeen jääneen ruoan myynti aloitettiin henkilöstöravintolassa kesän jälkeen ja kouluissa syksyllä. Päiväkohteissa osastoilta jäänyttä ruokaa ei voida myydä, koska se ei ruokailun jälkeen täytä enää myytävän ruoan lämpötilavaatimuksia.

Lähiruokapäiviä järjestettiin vuoden aikana kaksi hie-man eri aikoina eri kohteissa. Lähiruokapäivistä saatiin mukavasti positiivista palautetta ja niitä järjestetään jatkossakin eri teemoilla 3–4 kertaa vuodessa.

Kouluissa järjestettiin kysely aamu- ja välipalojen tarpeesta. Kyselyn pohjalta Lietsalan koulu tulee toimimaan pilottina maksullisen välipalan tarjoamisessa alakouluissa.

Elintarvikesopimukset kilpailutettiin Turun seutuhankintojen johdolla ja toimittajat vaihtuivat osittain kesäkuussa. Kustannusvaikutusta on vaikea arvioida kokonaisuutena poikkeuksellisen vuoden takia, maltillista hintojen nousua tapahtui kuitenkin jonkin verran. Samoin kotipalveluaterioiden tuottaja kilpailutettiin loppuvuodesta ja vanha sopimus päättyi vuodenvaihteessa.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Siivouspalvelut**

Vastuuhenkilö: **Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)**

Toiminnan luonne: **Tukitoiminto**

**Kohderahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus:

Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

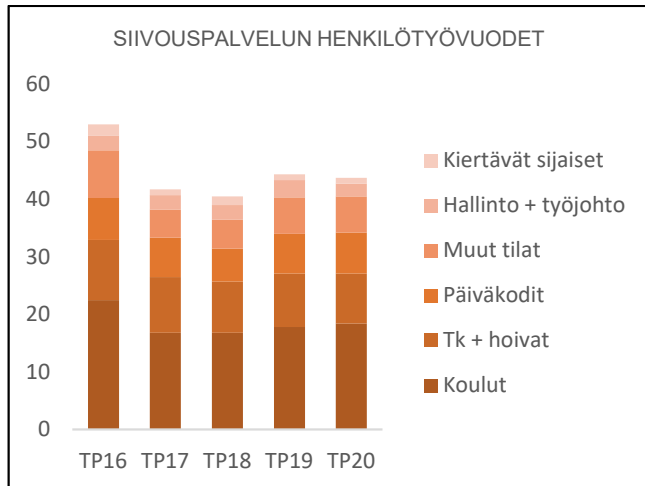
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Siivouspalvelujen kustannustehokkuuden parantaminen sopimusten mukainen laatutaso säilyttäen	Siivouskustannukset ulkoiset kulut euroa /m2. Tavoitteena suoritekustannus 24,41 e (10 % vähennys vertailuvuoden 2015 suoritekustannukseen 27,12 e)	Toteutunut suoritekustannus 24,47e/m2 (n. 9 % vähennys vertailuvuoden suoritekustannukseen)
Siivouspalvelun organisaation selkeyttäminen	Kaikilla selkeät tehtäväkuvat, linjakas organisaatio.	Linjakas organisaatio toteutui ja kaikilla on selkeät tehtäväkuvat (tva)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tiimityömallin kehittäminen	Henkilöstön työtyytyväisyyden ja vaihtamismahdollisuuksien kasvu omassa työssään Kunta 10-tutkimuksessa. Tavoitteena on työmittareiden paraneminen 50 % edelliseen tutkimukseen verrattuna, jossa sijoittuminen tällä osa-alueella oli 22 (100=korkein)	Tavoitetta ei saavutettu, parannusta Työ-mittareiden osalta kuitenkin tapahtui sijoituksen ollessa 28 eli parannusta n. 28 %. Koronapandemian vaikutukset näkyivät kaikissa tuloksissa.

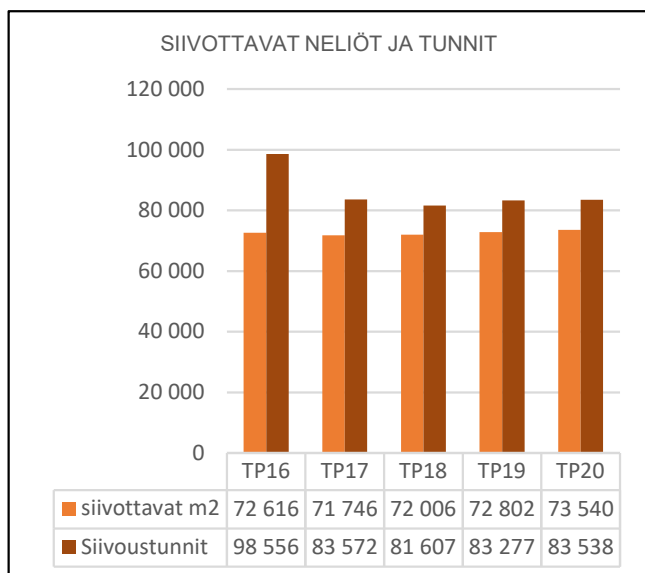
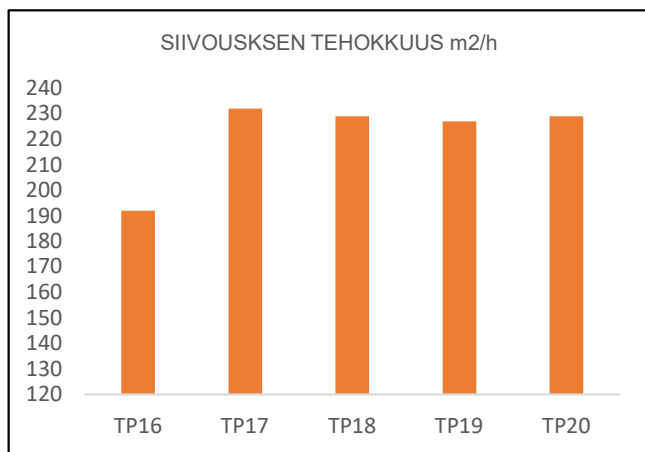
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	1 890 593,16	1 933 075		1 933 075	1 949 140,90	16 065,90	100,8	100,8
Myyntituotot	1 890 593,16	1 932 075		1 932 075	1 939 558,72	7 483,72	100,4	100,4
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset					9 582,18	9 582,18		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön		1 000		1 000		-1 000,00		
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	1 864 026,29	1 932 744		1 932 744	1 949 886,30	-17 142,30	100,9	100,9
Henkilöstökulut	1 523 763,64	1 579 400		1 579 400	1 519 963,45	59 436,55	96,2	96,2
Palvelujen ostot	223 647,37	228 998		228 998	278 219,26	-49 221,26	121,5	121,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	97 924,77	103 945		103 945	131 095,25	-27 150,25	126,1	126,1
Avustukset								
Vuokratulot	18 407,95	20 081		20 081	20 335,16	-254,16	101,3	101,3
Muut toimintakulut	282,56	320		320	273,18	46,82	85,4	85,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	26 566,87	331		331	-745,40	-1 076,40	-225,2	-225,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 597,35	-10 262		-10 262	-2 635,69	7 626,31	25,7	25,7
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	24 969,52	-9 931		-9 931	-3 381,09	6 549,91	34,0	34,0

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	40 858,97	36 900		36 900	44 772,64	7 872,64	121,3	121,3
Sisäiset toimintatulot	1 819 132,15	1 858 161		1 858 161	1 866 592,56	8 431,56	100,5	100,5
Keskinaiset toimintatulot	30 602,04	38 014		38 014	37 775,70	-238,30	99,4	99,4
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	1 890 593,16	1 933 075		1 933 075	1 949 140,90	16 065,90	100,8	100,8
Ulkoiset toimintamenot	1 760 106,05	1 823 620		1 823 620	1 838 431,75	-14 811,75	100,8	100,8
Sisäiset toimintamenot	86 640,24	90 893		90 893	93 218,51	-2 325,51	102,6	102,6
Keskinaiset toimintamenot	17 280,00	18 231		18 231	18 236,04	-5,04	100,0	100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	1 864 026,29	1 932 744		1 932 744	1 949 886,30	-17 142,30	100,9	100,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	26 566,87	331		331	-745,40	-1 076,40	-225,2	-225,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m<sup>2</sup>

TP16	TP17	TP18	TA19	TP20
27,79	27,63	23,12	23,77	24,74

TOIMINTAKATSAUS

Kaupungin kiinteistöjen puhtaanapito hoidettiin pääsääntöisesti omana työnä. Puitesopimuskumppaneilta ostettiin hajakohteiden ja kausiluonteisten kohteiden siivouksia sekä tarvittavia ilta- ja viikonloppusiivouksia mm. liikuntatiloihin ja vuoropäiväkotiin sekä terveyskeskuksen päivystykseen. Velkuan kohteet sekä Merimaskun päiväkotit siivottiin ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta. Näiden osalta jatkettiin sopimusta kesään 2021 asti erillisellä sopimuksella, kunnes kilpailutus on mahdollista toteuttaa Velkuan uuden koulun osalta. Puitesopimuskumppaneilta ostettiin myös lisäsiivousta koronapandemian vuoksi eri kohteisiin aina tarpeen mukaan. Palvelujen ostot ylittyivät arvioidusta tarpeesta 75 %

Siivottavat kiinteistöt

Siivouspalvelut keskittyi sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivottavien neliöiden kokonaismäärästä oli vain n. 3 %. Näitä olivat lähinnä kaupunkikonsernin kiinteistöt. Koronapandemian takia osassa kiinteistöjä niiden normaali toiminta keskeytyi keväällä ja henkilöstöä siirrettiin tehostamaan siivousta toiminnassa oleviin kohteisiin.

Kaupungin kiinteistöistä työmäärältään suurin osa oli koulusiivousta n. 45 %. Toiseksi suurin osuus koostui hoivalaitosten ja terveydenhuollon tiloista n. 23 %. Kolmantena tulivat varhaiskasvatuksen tilat n.17 %.

Siivouskustannukset

Siivouskustannukset muodostuivat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus oli n. 80 % kokonaismenoista. Toiseksi suurimman menoerän muodostivat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus oli n. 14 %. Kolmantena suurempana menoeränä olivat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus oli n. 7 %. Koronapandemia nosti aineiden ja tarvikkeiden kulutusta kaikissa kohteissa, esim. käsipaperin kulutus kasvoi 25 %. Pandemiatunnisteella kirjattuja tarvikeostoja oli n. 14 000 e. Tilapäistä työvoimaa palkattiin pahimmassa vaiheessa tehostetun siivouksen avuksi eri kohteisiin sekä lisättiin ostopalvelua. Henkilöstökustannuksia näistä aiheutui n. 30 000 e ja ostopalveluihin kirjautui pandemiatunnisteella n. 21 000 e.

Siivouskustannukset on laskettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoustyöt. Tuntihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyherrullat sekä saippuat. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan.

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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Henkilöstön työtyytyväisyyden ja innovatiivisuuden parantaminen	Henkilöstön Kunta10 kyselytutkimus: Tavoitteena on työyhteisömittaustuloksen paraneminen 40 %:lla, kun vuoden 2018 kyselyn tilalaitoksen tulos oli 32 asteikolla 0-100.	Tilalaitoksen Kunta10 kyselytutkimuksen työyhteisömittaustulos 2020 oli 49 asteikolla 0-100. Työyhteisötu- loksen parantamiseen tähtääviä toi- mia on tarpeen jatkaa suunnitelma- kaudella.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kiinteistöhoitotyön tehokkuuden paraneminen	Kiinteistönhoidon palvelupyynnöiden suorittaminen keskimäärin 7 päivän kuluessa pyynnöstä. Vuonna 2018 16,6 päivää.	Tavoitetta ei saavutettu. Palvelu- pyynnöt valmistuivat keskimäärin 9,7 päivän kuluessa palvelupyynnöiden teosta.
Kunnossapidon PTS	Tehdään kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelman kokonaispäivitys.	PTS-järjestelmän muutos valmistui. Järjestelmä nimettiin kiinteistöjen kunnossapito- ja rakentamishjel- maksiksi. Ohjelma on otettu käyttöön.

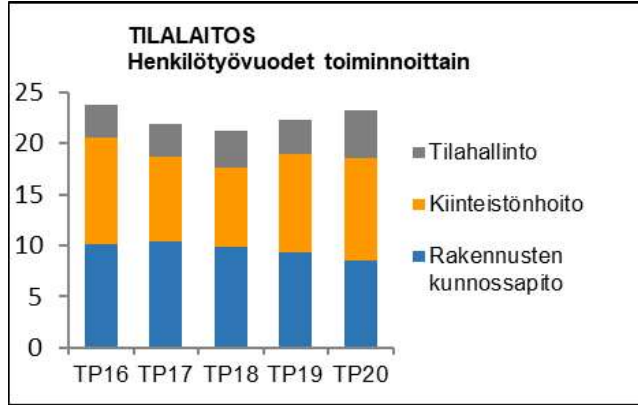
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>10 926 864,84</b>	<b>10 758 019</b>	<b>0</b>	<b>10 758 019</b>	<b>10 504 691,25</b>	<b>-253 327,75</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>
Myyntituotot	167 479,34	117 610	0	117 610	192 038,50	74 428,50	163,3	163,3
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	8 043,03	3 000	0	3 000	4 000,00	1 000,00	133,3	133,3
Vuokratuotot	10 111 962,04	10 520 969	0	10 520 969	10 289 616,03	-231 352,97	97,8	97,8
Muut toimintatuotot	619 880,87	61 440	0	61 440	8 935,25	-52 504,75	14,5	14,5
Valmistus omaan käyttöön	19 499,56	55 000	0	55 000	10 101,47	-44 898,53	18,4	18,4
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>6 883 742,34</b>	<b>6 839 730</b>	<b>180 000</b>	<b>7 019 730</b>	<b>7 063 712,39</b>	<b>-43 982,39</b>	<b>103,3</b>	<b>100,6</b>
Henkilöstökulut	1 075 472,18	1 155 220	0	1 155 220	1 140 547,50	14 672,50	98,7	98,7
Palvelujen ostot	1 613 220,27	1 459 578	180 000	1 639 578	1 807 615,68	-168 037,68	123,8	110,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 235 779,79	2 255 500	0	2 255 500	2 076 721,90	-178 778,10	92,1	92,1
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	1 946 210,51	1 968 992	0	1 968 992	2 032 390,01	-63 398,01	103,2	103,2
Muut toimintakulut	13 059,59	440	0	440	6 437,30	-5 997,30	1463,0	1463,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 043 122,50</b>	<b>3 918 289</b>	<b>-180 000</b>	<b>3 738 289</b>	<b>3 440 978,86</b>	<b>-297 310,14</b>	<b>87,8</b>	<b>92,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 120 684,56	-3 097 732	0	-3 097 732	-3 092 333,71	5 398,29	99,8	99,8
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>922 437,94</b>	<b>820 557</b>	<b>-180 000</b>	<b>640 557</b>	<b>348 645,15</b>	<b>-291 911,85</b>	<b>42,5</b>	<b>54,4</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	2 031 292,56	1 525 457	0	1 525 457	1 325 563,91	-199 893,09	86,9	86,9
Sisäiset toimintatulot	69 972,00	62 308	0	62 308	68 967,06	6 659,06	110,7	110,7
Keskinäiset toimintatulot	8 825 600,28	9 170 254	0	9 170 254	9 110 160,28	-60 093,72	99,3	99,3
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 926 864,84</b>	<b>10 758 019</b>	<b>0</b>	<b>10 758 019</b>	<b>10 504 691,25</b>	<b>-253 327,75</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>
Ulkoiset toimintamenot	5 305 611,98	5 241 740	180 000	5 421 740	5 524 011,68	-102 271,68	105,4	101,9
Sisäiset toimintamenot	69 972,00	62 308	0	62 308	68 967,06	-6 659,06	110,7	110,7
Keskinäiset toimintamenot	1 508 158,36	1 535 682	0	1 535 682	1 470 733,65	64 948,35	95,8	95,8
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 883 742,34</b>	<b>6 839 730</b>	<b>180 000</b>	<b>7 019 730</b>	<b>7 063 712,39</b>	<b>-43 982,39</b>	<b>103,3</b>	<b>100,6</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 043 122,50</b>	<b>3 918 289</b>	<b>-180 000</b>	<b>3 738 289</b>	<b>3 440 978,86</b>	<b>-297 310,14</b>	<b>87,8</b>	<b>92,0</b>

**TOIMINTAKATSAUS**

**Henkilöstö**

Tilalaitoksen henkilöstö jakautuu tilahallintoon, jossa on ollut vuonna 2020 palveluksessa eri vakansseilla neljä henkilöä. Kiinteistönhoidossa on täytettynä yhteensä yhdeksän vakanssia ja kunnossapitoyksikössä kymmenen. Toimintavuoden aikana perustettiin yksi uusi rakennuttajainsinööriin vakanssi. Toteutuneiden henkilötyövuosien määrä kasvoi 2020 0,9:lla ja oli yhteensä 23,2.



**Toimitilat**

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

Palvelutilojen ylläpito on tilalaitoksen keskeisin tehtävä. Ylläpito huolehtii rakennusten kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta. Sen osuus toimintamenoista on noin 82 %. Palvelutilojen asiakkaina ovat kaupungin palveluyksiköt. Keskeisimpiä palvelutiloja ovat koulut ja päiväkodit. Toimintavuoden aikana aloitettiin rakentamaan kaupungin palveluverkkoratkaisun mukaisesti uutta Velkuan koulua. Hankkeen yhteydessä purettiin vanha rakennus.

Ulkaisen vuokrauksen osuus toimintamenoista on noin 7%. Ulkoisen vuokrauksen kohteet on vuokrattu ulkoisille toimijoille liiketaloudellisiin ja elinkeinopoliittisiin perusteisiin. Toiminta vuoden aikana aloitettiin rakentamaan uutta paloasemaa Rymättylään. Hankkeen yhteydessä purettiin vanha rakennus.

Muiden rakennusten osuus toimintamenoista on noin 2 %. Muiden tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia. Toimintavuonna purettiin Vapaa-aikatulli ja Teersalossa sijaitseva Arvolan asuinrakennus.

**Tilalaitoksen kustannusten vuokra vaikutus:**

Tilalaitos	TP2017	TP2018	TP2019	TP2020
Rakennukset [m2]	115 357	114 577	111 735	110 951
Toimintamenot [€]	6 531 324	6 852 711	6 883 742	7 063 712
Vuokratarve toimintamenoista	4,72	4,98	5,13	5,31
Henkilöstökulut [€]	942 728	985 880	1 075 472	1 140 548
Vuokratarve henkilöstökuluista	0,68	0,72	0,80	0,86

Tilalaitoksen rakennuskanta:

RAKENNUKSET 31.12.2020	kpl	m2
<b>PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:</b>	<b>73</b>	<b>95 438</b>
Hallintorakennukset	4	12 533
Soten rakennukset	8	15 606
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	18	9 718
Koulut	11	40 060
Varastot, varikot ym.	3	2 781
Liikunta- ja urheilutilat	12	7 878
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	9	3 675
Nuorisotilat, monitoimitilat ym.	8	3 187
<b>VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:</b>	<b>28</b>	<b>11 410</b>
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	14	4 872
Laitokset	4	4 628
Asuinrakennukset ja -huoneistot	10	1 910
<b>MUUT RAKENNUKSET:</b>	<b>24</b>	<b>4 104</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>125</b>	<b>110 951</b>

**Kulutusperusteiset erät:**

Toimintavuoden vuoden 2020 toimintamenoissa aineiden ja tarvikkeiden osuus on noin 2,040 milj. e, joka on toimintamenoista yhteensä noin 29 %. Aineissa ja tarvikkeissa on kulutusperusteisten erien osuus 87 %. Kulutusperusteiset erät ovat tilalaitoksen taloudessa muutosherkkyytensä takia merkittävä menoerä. Kulutusperusteisia erä ovat sähkö-, lämmitys- ja vesikustannukset. Palvelujen ostoihin kirjataan lisäksi kulutusperusteisiin eriin kirjattavat jätevesi- sekä jätehuoltokustannukset.

**Kulutusperusteisten erien toteutuma:**

Vuosi	TP17	TP18	TP19	TP20
Huoneistobala [m2]	115 357	114 577	111 735	110 951
<b>Kulutusperusteiset erät:</b>				
Vesi [e]	83 157	80 561	77 108	74 905
Jätevesi [e]	100 614	110 668	109 385	102 162
Jätehuolto [e]	144 219	144 568	162 119	158 968
Lämmitys [e]	1 082 188	1 136 282	1 116 079	997 171
Sähkö [e]	745 665	734 812	748 425	707 365
<b>Yhteensä</b>	<b>2 155 843</b>	<b>2 206 891</b>	<b>2 213 117</b>	<b>2 040 571</b>
Lämmitystarveluku *)	3 725	3 737	3 614	3 180

\*) Lähde Ilmatieteenlaitos

**Talouden toteutuma:**

Toimintakate alittui vuoden 2020 aikana yhteensä noin 298.000 eurolla. Alitus johtui lähinnä koronapandemian aiheuttamista muutoksista. Vuokratulomenetyksiä syntyi mm. Suojatyökeskuksen, Rantaravintolan, Merisalin ja Kaivohuoneen ja Killan kiinteistöissä. Lisäksi Tilalaitoksen rakennuspalveluiden myynti muille kaupungin yksiköille alittui noin 45.000 eurolla. Kiinteistöjä ei lisäksi onnistuttu myymään toimintavuonna. Toimintamenot puolestaan ylittivät noin 44.000 eurolla mm. rakentamispalvelujen käytön ylittymisen takia. Tilojen poikkeuksellisen pienen käyttöasteen takia pystyttiin toteuttamaan tarpeellisia kunnostushankkeita tiloissa aiheuttamatta palveluille häiriöitä. Erittäin lämmin vuosi aiheutti toisaalta lämmityksen ja sähkön kulutukseen merkittäviä säästöjä.



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

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Kohderahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Vesihuoltolaitoksen taksat pidetään talousarviotavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla.	Toiminnan taloudelliset tavoitteet saavutetaan.	Toiminnan tulotavoitetta ei saavutettu, koska vedenmyynti laski edellisvuoteen verrattuna noin 0,23 mij.m3, ollen 2,15 milj.m3. Lasku johtui kokonaisuudessaan suurkulutusasiakkaiden kulutuksen pientymisestä. Toisaalta myös menotavoite alitettiin osittain samasta syystä. Toimintakate kuitenkin saavutettiin.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Verkostoja rakennetaan, kunnossapidetään ja saneerataan siten, että vuotovesien määrät verkostoissa pysyvät vähäisinä.	Laaditaan verkostojen saneerausohjelman kustannusarviot ja aikataulut.	Verkostojen saneerausohjelma on laadittu seuraavaksi viideksi vuodeksi. Talousarviovuonna saneerausta tehtiin ohjelman mukaisesti. Kustannusarvioiden ja aikataulun laadinta jatkuu.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	6 685 922,84	6 762 280		6 762 280	6 195 040,79	-567 239,21	91,6	91,6
Myyntituotot	6 599 288,28	6 657 810		6 657 810	6 091 594,41	-566 215,59	91,5	91,5
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	2 008,08	2 000		2 000	800,00	-1 200,00	40,0	40,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	-2 695,88	2 470		2 470	1 227,75	-1 242,25	49,7	49,7
Valmistus omaan käyttöön	87 322,36	100 000		100 000	101 418,63	1 418,63	101,4	101,4
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	4 753 555,99	4 859 354		4 859 354	4 228 791,30	630 562,70	87,0	87,0
Henkilöstökulut	585 328,95	586 560		586 560	552 756,52	33 803,48	94,2	94,2
Palvelujen ostot	1 618 064,50	1 720 088		1 720 088	1 454 898,40	265 189,60	84,6	84,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 331 940,70	2 427 940		2 427 940	2 049 479,71	378 460,29	84,4	84,4
Avustukset								
Vuokratulot	115 507,43	111 906		111 906	143 524,15	-31 618,15	128,3	128,3
Muut toimintakulut	102 714,41	12 860		12 860	28 132,52	-15 272,52	218,8	218,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	1 932 366,85	1 902 926		1 902 926	1 966 249,49	63 323,49	103,3	103,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 186 995,32	-1 141 979		-1 141 979	-1 162 216,91	-20 237,91	101,8	101,8
Laskennalliset erät								
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	745 371,53	760 947		760 947	804 032,58	43 085,58	105,7	105,7

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 448 246,95	6 509 810		6 509 810	5 969 570,95	-540 239,05	91,7	91,7
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	237 675,89	252 470		252 470	225 469,84	-27 000,16	89,3	89,3
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	6 685 922,84	6 762 280		6 762 280	6 195 040,79	-567 239,21	91,6	91,6
Ulkoiset toimintamenot	4 372 304,05	4 464 520		4 464 520	3 843 206,87	621 313,13	86,1	86,1
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	381 251,94	394 834		394 834	385 584,43	9 249,57	97,7	97,7
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	4 753 555,99	4 859 354		4 859 354	4 228 791,30	630 562,70	87,0	87,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	1 932 366,85	1 902 926		1 902 926	1 966 249,49	63 323,49	103,3	103,3

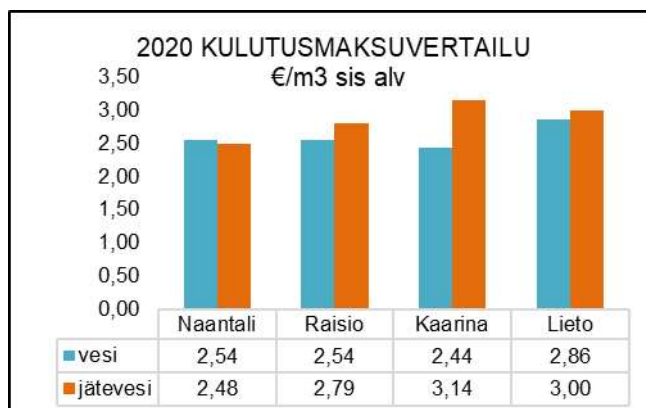
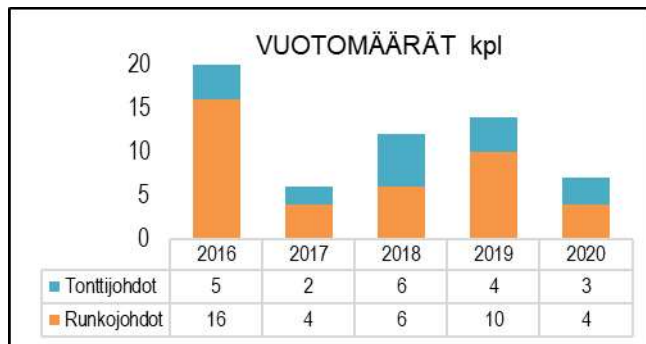
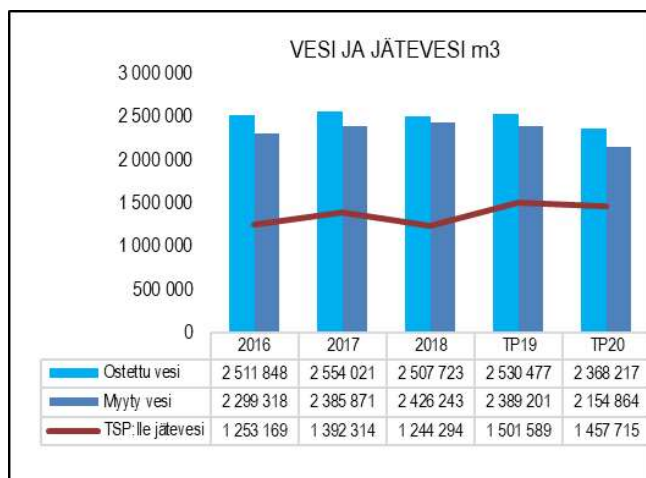
## TOIMINTAKERTOMUS

### Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Toimintavuonna 2020 verkoston uudis- ja saneeraus-rakentaminen oli vilkasta. Verkostoa rakennettiin ja saneerattiin yhteensä 12,5 km kaikki verkostot mukaan lukien. Vanhaa verkostoa poistettiin käytöstä saneerauksen tieltä yhteensä 2,2 km, joten verkoston kokonaisuudesta kasvoi peräti 10,3 km. Verkostojen kokonaispituudet olivat 2020 vuoden lopussa, vesijohto-, 313,8 km, jätevesi-, 210,3 km ja hulevesiverkosto 112,1 km.

Vedenmyynti laski edellisvuoteen verrattuna noin 0,23 milj.m3, ollen 2,15 milj.m3. Lasku johtui kokonaisuudessaan suurkulutusasiakkaiden kulutuksen pienentymisestä.

Jätevesilaskutuksen kuutiot ovat säilyneet lähes ennallaan 0,92 milj.m3.

Vesijohtoverkoston laskuttamattoman veden määrä on ollut 12,9 %. Tässä on nousua ollut noin 4 %. Nousu johtuu suurista huuhteluvesimääristä uudisverkkojen käyttöönotossa. Jätevesiverkoston laskuttamaton vesimäärä on ollut 37,1 %. Se on laskenut 2 prosenttiyksikköä edeltävään vuoteen verrattuna.

Korona-aika aina maaliskuulta alkaen vaikutti osaltaan järjestettäviin töihin ja työjärjestelyihin. Tämän takia fyysiset kontaktit asiakkaisiin minimoitiin niin pieniksi kuin mahdollista mm. mittarinvaihtoja ei suoritettu toimintavuoden aikana kuin vuototapauksissa. Vesihuollossa siirryttiin aluksi osittain etätyöskentelyyn, mutta se todettiin toimimattomaksi ratkaisuksi.

Vesihuoltolaitoksen henkilökuntaan on toimintavuonna kuulunut 8 asentajaa ja 2 toimihenkilöä. Lisäksi on ollut kausityöntekijöitä.

Menoissa on mukana vesilaitoksen osuus hallinnon ja varaston palveluista.

Ohessa erittely vesihuoltolaitoksen talousarvion ja-kautumisesta:

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

**KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET**  
**YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)**

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>46 545 521,32</b>	<b>45 188 020</b>	<b>214 334</b>	<b>45 402 354</b>	<b>45 078 162,50</b>	<b>-324 191,50</b>	<b>99,8</b>	<b>99,3</b>
Myyntituotot	18 905 007,14	18 980 937	0	18 980 937	18 661 131,79	-319 805,21	98,3	98,3
Maksutuotot	7 197 674,42	6 999 600	-325 000	6 674 600	6 591 452,22	-83 147,78	94,2	98,8
Tuet ja avustukset	956 068,95	760 000	639 334	1 399 334	1 055 281,35	-344 052,65	138,9	75,4
Vuokratuotot	16 050 848,43	16 428 973	0	16 428 973	16 188 958,11	-240 014,89	98,5	98,5
Muut toimintatuotot	2 735 159,03	1 392 010	-100 000	1 292 010	1 892 396,63	600 386,63	135,9	146,5
Valmistus omaan käyttöön	700 763,35	626 500	0	626 500	688 942,40	62 442,40	110,0	110,0
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>144 365 638,58</b>	<b>147 845 347</b>	<b>2 395 934</b>	<b>150 241 281</b>	<b>146 003 717,19</b>	<b>4 237 563,81</b>	<b>98,8</b>	<b>97,2</b>
Henkilöstökulut	54 784 549,88	57 212 553	873 721	58 086 274	56 359 028,35	1 727 245,65	98,5	97,0
Palvelujen ostot	62 379 115,35	62 728 271	1 410 072	64 138 343	61 782 753,29	2 355 589,71	98,5	96,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 020 068,56	10 087 604	145 541	10 233 145	9 829 765,34	403 379,66	97,4	96,1
Avustukset	4 833 910,35	4 870 116	60 000	4 930 116	5 114 101,32	-183 985,32	105,0	103,7
Vuokratulot	12 016 702,61	12 573 772	6 600	12 580 372	12 554 200,54	26 171,46	99,8	99,8
Muut toimintakulut	331 291,83	373 031	-100 000	273 031	363 868,35	-90 837,35	97,5	133,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-97 820 117,26</b>	<b>-102 657 327</b>	<b>-2 181 600</b>	<b>-104 838 927</b>	<b>-100 925 554,69</b>	<b>3 913 372,31</b>	<b>98,3</b>	<b>96,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8 908 562,06	-8 614 386	0	-8 614 386	-8 783 007,89	-168 621,89	102,0	102,0
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-106 728 679,32</b>	<b>-111 271 713</b>	<b>-2 181 600</b>	<b>-113 453 313</b>	<b>-109 708 562,58</b>	<b>3 744 750,42</b>	<b>98,6</b>	<b>96,7</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	26 094 866,98	24 111 517	214 334	24 325 851	24 352 561,26	26 710,26	101,0	100,1
Sisäiset toimintatulot	9 734 128,28	9 975 639	0	9 975 639	9 763 009,69	-212 629,31	97,9	97,9
Keskinäiset toimintatulot	10 716 526,06	11 100 864	0	11 100 864	10 962 591,55	-138 272,45	98,8	98,8
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>46 545 521,32</b>	<b>45 188 020</b>	<b>214 334</b>	<b>45 402 354</b>	<b>45 078 162,50</b>	<b>-324 191,50</b>	<b>99,8</b>	<b>99,3</b>
Ulkoiset toimintamenot	123 914 984,24	126 768 844	2 395 934	129 164 778	125 278 115,95	3 886 662,05	98,8	97,0
Sisäiset toimintamenot	9 734 128,28	9 975 639	0	9 975 639	9 763 009,69	212 629,31	97,9	97,9
Keskinäiset toimintamenot	10 716 526,06	11 100 864	0	11 100 864	10 962 591,55	138 272,45	98,8	98,8
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>144 365 638,58</b>	<b>147 845 347</b>	<b>2 395 934</b>	<b>150 241 281</b>	<b>146 003 717,19</b>	<b>4 237 563,81</b>	<b>98,8</b>	<b>97,2</b>
TOIMINTAKATE	-97 820 117,26	-102 657 327	-2 181 600	-104 838 927	-100 925 554,69	3 913 372,31	98,3	96,3

## KÄYTTÖTALouden BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>14 563 708,63</b>	<b>13 804 784</b>	<b>214 334</b>	<b>14 019 118</b>	<b>14 044 789,94</b>	<b>25 671,94</b>	<b>101,7</b>	<b>100,2</b>
Myyntituotot	2 769 184,40	2 508 690	0	2 508 690	3 030 203,11	521 513,11	120,8	120,8
Maksutuotot	7 197 673,61	6 999 600	-325 000	6 674 600	6 591 452,22	-83 147,78	94,2	98,8
Tuet ja avustukset	934 438,97	747 000	639 334	1 386 334	974 649,75	-411 684,25	130,5	70,3
Vuokratuotot	3 155 530,82	3 131 894	0	3 131 894	3 101 867,47	-30 026,53	99,0	99,0
Muut toimintatuotot	275 252,25	215 100	-100 000	115 100	129 533,71	14 433,71	60,2	112,5
Valmistus omaan käyttöön	231 628,58	202 500	0	202 500	217 083,68	14 583,68	107,2	107,2
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>122 430 416,69</b>	<b>125 567 375</b>	<b>1 815 934</b>	<b>127 383 309</b>	<b>124 289 682,11</b>	<b>3 093 626,89</b>	<b>99,0</b>	<b>97,6</b>
Henkilöstökulut	48 112 640,04	50 209 291	873 721	51 083 012	49 680 342,69	1 402 669,31	98,9	97,3
Palvelujen ostot	56 956 560,66	57 562 799	830 072	58 392 871	56 152 195,11	2 240 675,89	97,5	96,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 745 909,67	3 564 761	145 541	3 710 302	4 165 284,29	-454 982,29	116,8	112,3
Avustukset	4 833 910,35	4 870 116	60 000	4 930 116	5 114 101,32	-183 985,32	105,0	103,7
Vuokratulot	8 585 970,12	9 014 877	6 600	9 021 477	8 867 571,37	153 905,63	98,4	98,3
Muut toimintakulut	195 425,85	345 531	-100 000	245 531	310 187,33	-64 656,33	89,8	126,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-107 866 708,06</b>	<b>-111 762 591</b>	<b>-1 601 600</b>	<b>-113 364 191</b>	<b>-110 244 892,17</b>	<b>3 119 298,83</b>	<b>98,6</b>	<b>97,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 894 610,46	-3 754 196	0	-3 754 196	-3 896 780,25	-142 584,25	103,8	103,8
Laskennalliset erät	1 330 658,81	1 335 059	0	1 335 059	1 327 978,46	-7 080,54	99,5	99,5
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-110 430 659,71</b>	<b>-114 181 728</b>	<b>-1 601 600</b>	<b>-115 783 328</b>	<b>-112 813 693,96</b>	<b>2 969 634,04</b>	<b>98,8</b>	<b>97,4</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	12 734 490,13	12 046 450	214 334	12 260 784	12 314 031,45	53 247,45	102,2	100,4
Sisäiset toimintatulot	649 034,39	607 600	0	607 600	609 631,40	2 031,40	100,3	100,3
Keskinäiset toimintatulot	1 180 184,11	1 150 734	0	1 150 734	1 121 127,09	-29 606,91	97,4	97,4
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>14 563 708,63</b>	<b>13 804 784</b>	<b>214 334</b>	<b>14 019 118</b>	<b>14 044 789,94</b>	<b>25 671,94</b>	<b>101,7</b>	<b>100,2</b>
Ulkoiset toimintamenot	104 974 250,31	107 550 218	1 815 934	109 366 152	106 520 879,64	2 845 272,36	99,0	97,4
Sisäiset toimintamenot	9 226 025,57	9 465 239	0	9 465 239	9 275 709,49	189 529,51	98,0	98,0
Keskinäiset toimintamenot	8 230 140,81	8 551 918	0	8 551 918	8 493 092,98	58 825,02	99,3	99,3
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>122 430 416,69</b>	<b>125 567 375</b>	<b>1 815 934</b>	<b>127 383 309</b>	<b>124 289 682,11</b>	<b>3 093 626,89</b>	<b>99,0</b>	<b>97,6</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-107 866 708,06</b>	<b>-111 762 591</b>	<b>-1 601 600</b>	<b>-113 364 191</b>	<b>-110 244 892,17</b>	<b>3 119 298,83</b>	<b>98,6</b>	<b>97,2</b>

**KÄYTTÖTALouden KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)**

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>31 981 812,69</b>	<b>31 383 236</b>	<b>0</b>	<b>31 383 236</b>	<b>31 033 372,56</b>	<b>-349 863,44</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>
Myyntituotot	16 135 822,74	16 472 247	0	16 472 247	15 630 928,68	-841 318,32	94,9	94,9
Maksutuotot	0,81	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	21 629,98	13 000	0	13 000	80 631,60	67 631,60	620,2	620,2
Vuokratuotot	12 895 317,61	13 297 079	0	13 297 079	13 087 090,64	-209 988,36	98,4	98,4
Muut toimintatuotot	2 459 906,78	1 176 910	0	1 176 910	1 762 862,92	585 952,92	149,8	149,8
Valmistus omaan käyttöön	469 134,77	424 000	0	424 000	471 858,72	47 858,72	111,3	111,3
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>21 935 221,89</b>	<b>22 277 972</b>	<b>580 000</b>	<b>22 857 972</b>	<b>21 714 035,08</b>	<b>1 143 936,92</b>	<b>97,5</b>	<b>95,0</b>
Henkilöstökulut	6 671 909,84	7 003 262	0	7 003 262	6 678 685,66	324 576,34	95,4	95,4
Palvelujen ostot	5 422 554,69	5 165 472	580 000	5 745 472	5 630 558,18	114 913,82	109,0	98,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 274 158,89	6 522 843	0	6 522 843	5 664 481,05	858 361,95	86,8	86,8
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	3 430 732,49	3 558 895	0	3 558 895	3 686 629,17	-127 734,17	103,6	103,6
Muut toimintakulut	135 865,98	27 500	0	27 500	53 681,02	-26 181,02	195,2	195,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 046 590,80</b>	<b>9 105 264</b>	<b>-580 000</b>	<b>8 525 264</b>	<b>9 319 337,48</b>	<b>794 073,48</b>	<b>102,4</b>	<b>109,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-5 013 951,60	-4 860 190	0	-4 860 190	-4 886 227,64	-26 037,64	100,5	100,5
Laskennalliset erät	-1 330 658,81	-1 335 059	0	-1 335 059	-1 327 978,46	7 080,54	99,5	99,5
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>3 701 980,39</b>	<b>2 910 015</b>	<b>-580 000</b>	<b>2 330 015</b>	<b>3 105 131,38</b>	<b>775 116,38</b>	<b>106,7</b>	<b>133,3</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	13 360 376,85	12 065 067	0	12 065 067	12 038 529,81	-26 537,19	99,8	99,8
Sisäiset toimintatulot	9 085 093,89	9 368 039	0	9 368 039	9 153 378,29	-214 660,71	97,7	97,7
Keskinäiset toimintatulot	9 536 341,95	9 950 130	0	9 950 130	9 841 464,46	-108 665,54	98,9	98,9
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>31 981 812,69</b>	<b>31 383 236</b>	<b>0</b>	<b>31 383 236</b>	<b>31 033 372,56</b>	<b>-349 863,44</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>
Ulkoiset toimintamenot	18 940 733,93	19 218 626	580 000	19 798 626	18 757 236,31	1 041 389,69	97,6	94,7
Sisäiset toimintamenot	508 102,71	510 400	0	510 400	487 300,20	23 099,80	95,5	95,5
Keskinäiset toimintamenot	2 486 385,25	2 548 946	0	2 548 946	2 469 498,57	79 447,43	96,9	96,9
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>21 935 221,89</b>	<b>22 277 972</b>	<b>580 000</b>	<b>22 857 972</b>	<b>21 714 035,08</b>	<b>1 143 936,92</b>	<b>97,5</b>	<b>95,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 046 590,80</b>	<b>9 105 264</b>	<b>-580 000</b>	<b>8 525 264</b>	<b>9 319 337,48</b>	<b>794 073,48</b>	<b>102,4</b>	<b>109,3</b>

**KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos**

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>28 932 733,64</b>	<b>27 667 721</b>	<b>214 334</b>	<b>27 882 055</b>	<b>28 378 430,46</b>	<b>496 375,46</b>	<b>102,6</b>	<b>101,8</b>
Myyntituotot	12 138 239,52	12 205 517	0	12 205 517	12 377 498,88	171 981,88	101,4	101,4
Maksutuotot	7 197 674,42	6 999 600	-325 000	6 674 600	6 591 452,22	-83 147,78	94,2	98,8
Tuet ja avustukset	946 017,84	755 000	639 334	1 394 334	1 050 481,35	-343 852,65	139,1	75,3
Vuokratuotot	5 938 886,39	5 908 004	0	5 908 004	5 899 342,08	-8 661,92	99,9	99,9
Muut toimintatuotot	2 117 974,04	1 328 100	-100 000	1 228 100	1 882 233,63	654 133,63	141,7	153,3
Valmistus omaan käyttöön	593 941,43	471 500	0	471 500	577 422,30	105 922,30	122,5	122,5
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>132 728 340,25</b>	<b>136 146 263</b>	<b>2 215 934</b>	<b>138 362 197</b>	<b>134 711 213,50</b>	<b>3 650 983,50</b>	<b>98,9</b>	<b>97,4</b>
Henkilöstökulut	53 123 748,75	55 470 773	873 721	56 344 494	54 665 724,33	1 678 769,67	98,5	97,0
Palvelujen ostot	59 147 830,58	59 548 605	1 230 072	60 778 677	58 520 239,21	2 258 437,79	98,3	96,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 452 348,07	5 404 164	145 541	5 549 705	5 703 563,73	-153 858,73	105,5	102,8
Avustukset	4 833 910,35	4 870 116	60 000	4 930 116	5 114 101,32	-183 985,32	105,0	103,7
Vuokratulot	9 954 984,67	10 492 874	6 600	10 499 474	10 378 286,38	121 187,62	98,9	98,8
Muut toimintakulut	215 517,83	359 731	-100 000	259 731	329 298,53	-69 567,53	91,5	126,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-103 795 606,61</b>	<b>-108 478 542</b>	<b>-2 001 600</b>	<b>-110 480 142</b>	<b>-106 332 783,04</b>	<b>4 147 358,96</b>	<b>98,0</b>	<b>96,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-4 600 882,18	-4 374 675	0	-4 374 675	-4 528 457,27	-153 782,27	103,5	103,5
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-108 396 488,79</b>	<b>-112 853 217</b>	<b>-2 001 600</b>	<b>-114 854 817</b>	<b>-110 861 240,31</b>	<b>3 993 576,69</b>	<b>98,2</b>	<b>96,5</b>
						0,00		

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	17 615 327,47	16 076 250	214 334	16 290 584	17 057 426,40	766 842,40	106,1	104,7
Sisäiset toimintatulot	9 664 156,28	9 913 331	0	9 913 331	9 694 042,63	-219 288,37	97,8	97,8
Keskinäiset toimintatulot	1 653 249,89	1 678 140	0	1 678 140	1 626 961,43	-51 178,57	97,0	97,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>28 932 733,64</b>	<b>27 667 721</b>	<b>214 334</b>	<b>27 882 055</b>	<b>28 378 430,46</b>	<b>496 375,46</b>	<b>102,6</b>	<b>101,8</b>
Ulkoiset toimintamenot	114 237 068,21	117 062 584	2 215 934	119 278 518	115 910 897,40	3 367 620,60	99,0	97,2
Sisäiset toimintamenot	9 664 156,28	9 913 331	0	9 913 331	9 694 042,63	219 288,37	97,8	97,8
Keskinäiset toimintamenot	8 827 115,76	9 170 348	0	9 170 348	9 106 273,47	64 074,53	99,3	99,3
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>132 728 340,25</b>	<b>136 146 263</b>	<b>2 215 934</b>	<b>138 362 197</b>	<b>134 711 213,50</b>	<b>3 650 983,50</b>	<b>98,9</b>	<b>97,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-103 795 606,61</b>	<b>-108 478 542</b>	<b>-2 001 600</b>	<b>-110 480 142</b>	<b>-106 332 783,04</b>	<b>4 147 358,96</b>	<b>98,0</b>	<b>96,2</b>

**HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ**

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>6 335 160,33</b>	<b>5 511 389</b>		<b>5 511 389</b>	<b>6 150 337,29</b>	<b>638 948,29</b>	<b>111,6</b>	<b>111,6</b>
Myyntituotot	2 487 759,08	2 547 389		2 547 389	2 513 676,76	-33 712,24	98,7	98,7
Maksutuotot	20 711,25	6 000		6 000	2 744,29	-3 255,71	45,7	45,7
Tuet ja avustukset	262 003,57	235 000		235 000	299 376,05	64 376,05	127,4	127,4
Vuokratuotot	1 583 960,22	1 550 000		1 550 000	1 568 012,42	18 012,42	101,2	101,2
Muut toimintatuotot	1 980 726,21	1 173 000		1 173 000	1 766 527,77	593 527,77	150,6	150,6
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>7 432 209,46</b>	<b>8 231 048</b>	<b>70 000</b>	<b>8 301 048</b>	<b>7 515 855,16</b>	<b>785 192,84</b>	<b>91,3</b>	<b>90,5</b>
Henkilöstökulut	2 908 334,53	3 180 686	-21 919	3 158 767	2 963 179,16	195 587,84	93,2	93,8
Palvelujen ostot	3 316 120,67	3 781 054	70 000	3 851 054	3 345 724,93	505 329,07	88,5	86,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	130 019,40	115 423	21 919	137 342	125 663,57	11 678,43	108,9	91,5
Avustukset	87 775,58	83 000		83 000	54 940,00	28 060,00	66,2	66,2
Vuokratulut	936 507,19	1 017 113		1 017 113	1 000 003,47	17 109,53	98,3	98,3
Muut toimintakulut	53 452,09	53 772		53 772	26 344,03	27 427,97	49,0	49,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 097 049,13</b>	<b>-2 719 659</b>	<b>-70 000</b>	<b>-2 789 659</b>	<b>-1 365 517,87</b>	<b>1 424 141,13</b>	<b>50,2</b>	<b>48,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-493 592,01	-434 870		-434 870	-405 862,91	29 007,09	93,3	93,3
Laskennalliset erät	1 328 609,27	1 466 704		1 466 704	1 473 197,50	6 493,50	100,4	100,4
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-262 031,87</b>	<b>-1 687 825</b>	<b>-70 000</b>	<b>-1 757 825</b>	<b>-298 183,28</b>	<b>1 459 641,72</b>	<b>17,7</b>	<b>17,0</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	3 875 437,40	2 988 300		2 988 300	3 662 348,99	674 048,99	122,6	122,6
Sisäiset toimintatulot	2 291 499,95	2 351 827		2 351 827	2 315 215,34	-36 611,66	98,4	98,4
Keskinäiset toimintatulot	168 222,98	171 262		171 262	172 772,96	1 510,96	100,9	100,9
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 335 160,33</b>	<b>5 511 389</b>		<b>5 511 389</b>	<b>6 150 337,29</b>	<b>638 948,29</b>	<b>111,6</b>	<b>111,6</b>
Ulkoiset toimintamenot	6 651 007,24	7 402 202	70 000	7 472 202	6 755 248,64	716 953,36	91,3	90,4
Sisäiset toimintamenot	298 759,32	319 020		319 020	258 633,65	60 386,35	81,1	81,1
Keskinäiset toimintamenot	482 442,90	509 826		509 826	501 972,87	7 853,13	98,5	98,5
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 432 209,46</b>	<b>8 231 048</b>	<b>70 000</b>	<b>8 301 048</b>	<b>7 515 855,16</b>	<b>785 192,84</b>	<b>91,3</b>	<b>90,5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 097 049,13</b>	<b>-2 719 659</b>	<b>-70 000</b>	<b>-2 789 659</b>	<b>-1 365 517,87</b>	<b>1 424 141,13</b>	<b>50,2</b>	<b>48,9</b>

## KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>6 224 766,70</b>	<b>5 492 889</b>		<b>5 492 889</b>	<b>6 123 842,38</b>	<b>630 953,38</b>	<b>111,5</b>	<b>111,5</b>
Myyntituotot	2 487 751,35	2 545 889		2 545 889	2 512 676,76	-33 212,24	98,7	98,7
Maksutuotot	4 372,15	4 000		4 000		-4 000,00		
Tuet ja avustukset	235 560,57	220 000		220 000	276 625,43	56 625,43	125,7	125,7
Vuokratuotot	1 583 960,22	1 550 000		1 550 000	1 568 012,42	18 012,42	101,2	101,2
Muut toimintatuotot	1 913 122,41	1 173 000		1 173 000	1 766 527,77	593 527,77	150,6	150,6
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>6 320 395,40</b>	<b>6 961 010</b>		<b>6 961 010</b>	<b>6 399 305,29</b>	<b>561 704,71</b>	<b>91,9</b>	<b>91,9</b>
Henkilöstökulut	2 702 649,80	3 014 736	-21 919	2 992 817	2 811 265,52	181 551,48	93,3	93,9
Palvelujen ostot	2 543 902,76	2 817 955		2 817 955	2 518 267,14	299 687,86	89,4	89,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	117 710,79	109 338	21 919	131 257	119 309,24	11 947,76	109,1	90,9
Avustukset	47 275,58	41 000		41 000	11 000,00	30 000,00	26,8	26,8
Vuokrakulut	855 861,71	927 509		927 509	913 753,92	13 755,08	98,5	98,5
Muut toimintakulut	52 994,76	50 472		50 472	25 709,47	24 762,53	50,9	50,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-95 628,70</b>	<b>-1 468 121</b>		<b>-1 468 121</b>	<b>-275 462,91</b>	<b>1 192 658,09</b>	<b>18,8</b>	<b>18,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-417 230,61	-389 053		-389 053	-360 046,07	29 006,93	92,5	92,5
Laskennalliset erät	1 389 696,12	1 498 960		1 498 960	1 538 014,96	39 054,96	102,6	102,6
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>876 836,81</b>	<b>-358 214</b>		<b>-358 214</b>	<b>902 505,98</b>	<b>1 260 719,98</b>	<b>-251,9</b>	<b>-251,9</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	3 765 043,77	2 970 800		2 970 800	3 636 854,08	666 054,08	122,4	122,4
Sisäiset toimintatulot	2 291 499,95	2 351 827		2 351 827	2 315 215,34	-36 611,66	98,4	98,4
Keskinäiset toimintatulot	168 222,98	170 262		170 262	171 772,96	1 510,96	100,9	100,9
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 224 766,70</b>	<b>5 492 889</b>		<b>5 492 889</b>	<b>6 123 842,38</b>	<b>630 953,38</b>	<b>111,5</b>	<b>111,5</b>
Ulkoiset toimintamenot	5 675 780,10	6 255 601		6 255 601	5 753 485,77	502 115,23	92,0	92,0
Sisäiset toimintamenot	245 485,03	277 137		277 137	224 534,65	52 602,35	81,0	81,0
Keskinäiset toimintamenot	399 130,27	428 272		428 272	421 284,87	6 987,13	98,4	98,4
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 320 395,40</b>	<b>6 961 010</b>		<b>6 961 010</b>	<b>6 399 305,29</b>	<b>561 704,71</b>	<b>91,9</b>	<b>91,9</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-95 628,70</b>	<b>-1 468 121</b>		<b>-1 468 121</b>	<b>-275 462,91</b>	<b>1 192 658,09</b>	<b>18,8</b>	<b>18,8</b>



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>7 106 927,61</b>	<b>6 611 450</b>	<b>-385 000</b>	<b>6 226 450</b>	<b>6 794 868,81</b>	<b>568 418,81</b>	<b>102,8</b>	<b>109,1</b>
Myyntituotot	1 066 328,45	855 050		855 050	1 283 662,64	428 612,64	150,1	150,1
Maksutuotot	4 587 198,69	4 353 100	-295 000	4 058 100	4 179 196,23	121 096,23	96,0	103,0
Tuot ja avustukset	465 092,80	462 000	-90 000	372 000	337 930,26	-34 069,74	73,1	90,8
Vuokratuotot	942 048,98	928 300		928 300	944 459,79	16 159,79	101,7	101,7
Muut toimintatuotot	46 258,69	13 000		13 000	49 619,89	36 619,89	381,7	381,7
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>69 684 974,10</b>	<b>70 570 112</b>	<b>996 600</b>	<b>71 566 712</b>	<b>71 555 612,45</b>	<b>11 099,55</b>	<b>101,4</b>	<b>100,0</b>
Henkilöstökulut	20 036 629,64	20 930 211	480 000	21 410 211	21 609 304,90	-199 093,90	103,2	100,9
Palvelujen ostot	41 996 387,49	41 894 085	409 072	42 303 157	41 525 660,88	777 496,12	99,1	98,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 863 203,79	1 743 072	140 928	1 884 000	2 212 505,25	-328 505,25	126,9	117,4
Avustukset	3 280 782,82	3 271 800	60 000	3 331 800	3 635 990,15	-304 190,15	111,1	109,1
Vuokratulot	2 456 268,84	2 560 744	6 600	2 567 344	2 455 843,93	111 500,07	95,9	95,7
Muut toimintakulut	51 701,52	170 200	-100 000	70 200	116 307,34	-46 107,34	68,3	165,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-62 578 046,49</b>	<b>-63 958 662</b>	<b>-1 381 600</b>	<b>-65 340 262</b>	<b>-64 760 743,64</b>	<b>579 518,36</b>	<b>101,3</b>	<b>99,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-218 761,74	-167 582		-167 582	-156 342,47	11 239,53	93,3	93,3
Laskennalliset erät	-128 571,69	-207 713		-207 713	-128 779,27	78 933,73	62,0	62,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-62 925 379,92</b>	<b>-64 333 957</b>	<b>-1 381 600</b>	<b>-65 715 557</b>	<b>-65 045 865,38</b>	<b>669 691,62</b>	<b>101,1</b>	<b>99,0</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 852 987,67	6 374 450	-385 000	5 989 450	6 553 417,18	563 967,18	102,8	109,4
Sisäiset toimintatulot	253 939,94	237 000		237 000	241 451,63	4 451,63	101,9	101,9
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 106 927,61</b>	<b>6 611 450</b>	<b>-385 000</b>	<b>6 226 450</b>	<b>6 794 868,81</b>	<b>568 418,81</b>	<b>102,8</b>	<b>109,1</b>
Ulkoiset toimintamenot	64 634 084,20	65 351 953	996 600	66 348 553	66 375 368,59	-26 815,59	101,6	100,0
Sisäiset toimintamenot	2 727 185,93	2 814 794		2 814 794	2 819 062,92	-4 268,92	100,2	100,2
Keskinäiset toimintamenot	2 323 703,97	2 403 365		2 403 365	2 361 180,94	42 184,06	98,2	98,2
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>69 684 974,10</b>	<b>70 570 112</b>	<b>996 600</b>	<b>71 566 712</b>	<b>71 555 612,45</b>	<b>11 099,55</b>	<b>101,4</b>	<b>100,0</b>
TOIMINTAKATE	-62 578 046,49	-63 958 662	-1 381 600	-65 340 262	-64 760 743,64	579 518,36	101,3	99,1

## SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>2 681 649,61</b>	<b>2 519 210</b>	<b>729 334</b>	<b>3 248 544</b>	<b>2 700 619,06</b>	<b>-547 924,94</b>	<b>107,2</b>	<b>83,1</b>
Myyntituotot	597 163,67	545 410		545 410	669 463,86	124 053,86	122,7	122,7
Maksutuotot	1 836 646,03	1 867 500		1 867 500	1 608 007,11	-259 492,89	86,1	86,1
Tuet ja avustukset	202 555,48	50 000	729 334	779 334	392 343,44	-386 990,56	784,7	50,3
Vuokratuotot	34 900,55	41 000		41 000	24 757,06	-16 242,94	60,4	60,4
Muut toimintatuotot	10 383,88	15 300		15 300	6 047,59	-9 252,41	39,5	39,5
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>37 722 281,22</b>	<b>38 705 755</b>	<b>449 334</b>	<b>39 155 089</b>	<b>37 806 085,99</b>	<b>1 349 003,01</b>	<b>97,7</b>	<b>96,6</b>
Henkilöstökulut	22 152 218,89	22 813 602	415 640	23 229 242	22 240 981,60	988 260,40	97,5	95,7
Palvelujen ostot	7 897 141,38	7 964 433	11 000	7 975 433	7 559 937,07	415 495,93	94,9	94,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	964 537,26	885 556	22 694	908 250	1 067 335,99	-159 085,99	120,5	117,5
Avustukset	1 328 934,75	1 374 316		1 374 316	1 282 192,99	92 123,01	93,3	93,3
Vuokratulot	5 300 214,43	5 551 829		5 551 829	5 514 367,78	37 461,22	99,3	99,3
Muut toimintakulut	79 234,51	116 019		116 019	141 270,56	-25 251,56	121,8	121,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-35 040 631,61</b>	<b>-36 186 545</b>	<b>280 000</b>	<b>-35 906 545</b>	<b>-35 105 466,93</b>	<b>801 078,07</b>	<b>97,0</b>	<b>97,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-427 804,29	-597 258		-597 258	-594 472,22	2 785,78	99,5	99,5
Laskennalliset erät	-262 815,81	-390 813		-390 813	-284 496,53	106 316,47	72,8	72,8
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-35 731 251,71</b>	<b>-37 174 616</b>	<b>280 000</b>	<b>-36 894 616</b>	<b>-35 984 435,68</b>	<b>910 180,32</b>	<b>96,8</b>	<b>97,5</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	2 679 112,57	2 519 210	729 334	3 248 544	2 699 197,23	-549 346,77	107,1	83,1
Sisäiset toimintatulot	2 441,59				1 421,83	1 421,83		
Keskinäiset toimintatulot	95,45							
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 681 649,61</b>	<b>2 519 210</b>	<b>729 334</b>	<b>3 248 544</b>	<b>2 700 619,06</b>	<b>-547 924,94</b>	<b>107,2</b>	<b>83,1</b>
Ulkoiset toimintamenot	27 361 865,29	28 034 525	449 334	28 483 859	27 186 331,00	1 297 528,00	97,0	95,4
Sisäiset toimintamenot	5 128 437,58	5 208 021		5 208 021	5 161 004,62	47 016,38	99,1	99,1
Keskinäiset toimintamenot	5 231 978,35	5 463 209		5 463 209	5 458 750,37	4 458,63	99,9	99,9
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>37 722 281,22</b>	<b>38 705 755</b>	<b>449 334</b>	<b>39 155 089</b>	<b>37 806 085,99</b>	<b>1 349 003,01</b>	<b>97,7</b>	<b>96,6</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-35 040 631,61</b>	<b>-36 186 545</b>	<b>280 000</b>	<b>-35 906 545</b>	<b>-35 105 466,93</b>	<b>801 078,07</b>	<b>97,0</b>	<b>97,8</b>

## KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>2 477 013,21</b>	<b>2 298 110</b>	<b>729 334</b>	<b>3 027 444</b>	<b>2 487 106,01</b>	<b>-540 337,99</b>	<b>108,2</b>	<b>82,2</b>
Myyntituotot	566 573,67	510 610		510 610	632 801,54	122 191,54	123,9	123,9
Maksutuotot	1 726 461,53	1 770 500		1 770 500	1 547 342,96	-223 157,04	87,4	87,4
Tuet ja avustukset	175 055,48	16 500	729 334	745 834	300 734,10	-445 099,90	1822,6	40,3
Vuokratuotot	2 827,39	500		500	1 574,59	1 074,59	314,9	314,9
Muut toimintatuotot	6 095,14				4 652,82	4 652,82		
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>33 623 827,09</b>	<b>34 380 305</b>	<b>449 334</b>	<b>34 829 639</b>	<b>33 649 247,08</b>	<b>1 180 391,92</b>	<b>97,9</b>	<b>96,6</b>
Henkilöstökulut	20 846 917,32	21 505 330	415 640	21 920 970	20 903 698,43	1 017 271,57	97,2	95,4
Palvelujen ostot	7 152 035,41	7 031 359	11 000	7 042 359	6 831 178,10	211 180,90	97,2	97,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	696 113,40	658 100	22 694	680 794	772 054,12	-91 260,12	117,3	113,4
Avustukset	998 544,54	1 020 316		1 020 316	954 892,99	65 423,01	93,6	93,6
Vuokratulot	3 853 105,46	4 063 014		4 063 014	4 048 456,83	14 557,17	99,6	99,6
Muut toimintakulut	77 110,96	102 186		102 186	138 966,61	-36 780,61	136,0	136,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-31 146 813,88</b>	<b>-32 082 195</b>	<b>280 000</b>	<b>-31 802 195</b>	<b>-31 162 141,07</b>	<b>640 053,93</b>	<b>97,1</b>	<b>98,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-373 588,46	-481 433		-481 433	-478 602,69	2 830,31	99,4	99,4
Laskennalliset erät	-124 278,92	-207 912		-207 912	-136 090,94	71 821,06	65,5	65,5
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-31 644 681,26</b>	<b>-32 771 540</b>	<b>280 000</b>	<b>-32 491 540</b>	<b>-31 776 834,70</b>	<b>714 705,30</b>	<b>97,0</b>	<b>97,8</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	2 475 368,21	2 298 110	729 334	3 027 444	2 487 106,01	-540 337,99	108,2	82,2
Sisäiset toimintatulot	1 645,00							
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 477 013,21</b>	<b>2 298 110</b>	<b>729 334</b>	<b>3 027 444</b>	<b>2 487 106,01</b>	<b>-540 337,99</b>	<b>108,2</b>	<b>82,2</b>
Ulkoiset toimintamenot	25 025 188,26	25 516 904	449 334	25 966 238	24 825 963,76	1 140 274,24	97,3	95,6
Sisäiset toimintamenot	4 811 799,70	4 882 277		4 882 277	4 828 027,99	54 249,01	98,9	98,9
Keskinäiset toimintamenot	3 786 839,13	3 981 124		3 981 124	3 995 255,33	-14 131,33	100,4	100,4
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>33 623 827,09</b>	<b>34 380 305</b>	<b>449 334</b>	<b>34 829 639</b>	<b>33 649 247,08</b>	<b>1 180 391,92</b>	<b>97,9</b>	<b>96,6</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-31 146 813,88</b>	<b>-32 082 195</b>	<b>280 000</b>	<b>-31 802 195</b>	<b>-31 162 141,07</b>	<b>640 053,93</b>	<b>97,1</b>	<b>98,0</b>

**KULTTURI-JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden  
TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ**

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>204 636,40</b>	<b>221 100</b>	<b>0</b>	<b>221 100</b>	<b>213 513,05</b>	<b>-7 586,95</b>	<b>96,6</b>	<b>96,6</b>
Myyntituotot	30 590,00	34 800	0	34 800	36 662,32	1 862,32	105,4	105,4
Maksutuotot	110 184,50	97 000	0	97 000	60 664,15	-36 335,85	62,5	62,5
Tuet ja avustukset	27 500,00	33 500	0	33 500	91 609,34	58 109,34	273,5	273,5
Vuokratuotot	32 073,16	40 500	0	40 500	23 182,47	-17 317,53	57,2	57,2
Muut toimintatuotot	4 288,74	15 300	0	15 300	1 394,77	-13 905,23	9,1	9,1
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>4 098 454,13</b>	<b>4 325 450</b>	<b>0</b>	<b>4 325 450</b>	<b>4 156 838,91</b>	<b>168 611,09</b>	<b>96,1</b>	<b>96,1</b>
Henkilöstökulut	1 305 301,57	1 308 272	0	1 308 272	1 337 283,17	-29 011,17	102,2	102,2
Palvelujen ostot	745 105,97	933 074	0	933 074	728 758,97	204 315,03	78,1	78,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	268 423,86	227 456	0	227 456	295 281,87	-67 825,87	129,8	129,8
Avustukset	330 390,21	354 000	0	354 000	327 300,00	26 700,00	92,5	92,5
Vuokrakulut	1 447 108,97	1 488 815	0	1 488 815	1 465 910,95	22 904,05	98,5	98,5
Muut toimintakulut	2 123,55	13 833	0	13 833	2 303,95	11 529,05	16,7	16,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 893 817,73</b>	<b>-4 104 350</b>	<b>0</b>	<b>-4 104 350</b>	<b>-3 943 325,86</b>	<b>161 024,14</b>	<b>96,1</b>	<b>96,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-54 215,83	-115 825	0	-115 825	-115 869,53	-44,53	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-138 536,89	-182 901	0	-182 901	-148 405,59	34 495,41	81,1	81,1
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 086 570,45</b>	<b>-4 403 076</b>	<b>0</b>	<b>-4 403 076</b>	<b>-4 207 600,98</b>	<b>195 475,02</b>	<b>95,6</b>	<b>95,6</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	203 744,36	221 100	0	221 100	212 091,22	-9 008,78	95,9	95,9
Sisäiset toimintatulot	796,59	0	0	0	1 421,83	1 421,83		
Keskinäiset toimintatulot	95,45	0	0	0	0,00	0,00		
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>204 636,40</b>	<b>221 100</b>	<b>0</b>	<b>221 100</b>	<b>213 513,05</b>	<b>-7 586,95</b>	<b>96,6</b>	<b>96,6</b>
Ulkoiset toimintamenot	2 336 677,03	2 517 621	0	2 517 621	2 360 367,24	157 253,76	93,8	93,8
Sisäiset toimintamenot	316 637,88	325 744	0	325 744	332 976,63	-7 232,63	102,2	102,2
Keskinäiset toimintamenot	1 445 139,22	1 482 085	0	1 482 085	1 463 495,04	18 589,96	98,7	98,7
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 098 454,13</b>	<b>4 325 450</b>	<b>0</b>	<b>4 325 450</b>	<b>4 156 838,91</b>	<b>168 611,09</b>	<b>96,1</b>	<b>96,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 893 817,73</b>	<b>-4 104 350</b>	<b>0</b>	<b>-4 104 350</b>	<b>-3 943 325,86</b>	<b>161 024,14</b>	<b>96,1</b>	<b>96,1</b>

**TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ**  
 (ml. tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>30 421 783,77</b>	<b>30 545 971</b>	<b>-130 000</b>	<b>30 415 971</b>	<b>29 432 337,34</b>	<b>-983 633,66</b>	<b>96,4</b>	<b>96,8</b>
Myyntituotot	14 753 755,94	15 033 088	0	15 033 088	14 194 328,53	-838 759,47	94,4	94,4
Maksutuotot	753 118,45	773 000	-30 000	743 000	801 504,59	58 504,59	103,7	107,9
Tuet ja avustukset	26 417,10	13 000	0	13 000	25 631,60	12 631,60	197,2	197,2
Vuokratuotot	13 489 938,68	13 909 673	0	13 909 673	13 651 728,84	-257 944,16	98,1	98,1
Muut toimintatuotot	697 790,25	190 710	-100 000	90 710	70 201,38	-20 508,62	36,8	77,4
Valmistus omaan käyttöön	700 763,35	626 500	0	626 500	688 942,40	62 442,40	110,0	110,0
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>29 526 173,80</b>	<b>30 338 432</b>	<b>880 000</b>	<b>31 218 432</b>	<b>29 126 163,59</b>	<b>2 092 268,41</b>	<b>96,0</b>	<b>93,3</b>
Henkilöstökulut	9 687 366,82	10 288 054	0	10 288 054	9 545 562,69	742 491,31	92,8	92,8
Palvelujen ostot	9 169 465,81	9 088 699	920 000	10 008 699	9 351 430,41	657 268,59	102,9	93,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 062 308,11	7 343 553	-40 000	7 303 553	6 424 260,53	879 292,47	87,5	88,0
Avustukset	136 417,20	141 000	0	141 000	140 978,18	21,82	100,0	100,0
Vuokratulot	3 323 712,15	3 444 086	0	3 444 086	3 583 985,36	-139 899,36	104,1	104,1
Muut toimintakulut	146 903,71	33 040	0	33 040	79 946,42	-46 906,42	242,0	242,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>895 609,97</b>	<b>207 539</b>	<b>-1 010 000</b>	<b>-802 461</b>	<b>306 173,75</b>	<b>1 108 634,75</b>	<b>147,5</b>	<b>-38,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 768 404,02	-7 414 676	0	-7 414 676	-7 626 330,29	-211 654,29	102,9	102,9
Laskennalliset erät	-937 221,77	-868 178	0	-868 178	-1 059 921,70	-191 743,70	122,1	122,1
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7 810 015,82</b>	<b>-8 075 315</b>	<b>-1 010 000</b>	<b>-9 085 315</b>	<b>-8 380 078,24</b>	<b>705 236,76</b>	<b>103,8</b>	<b>92,2</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	12 687 329,34	12 229 557	-130 000	12 099 557	11 437 597,86	-661 959,14	93,5	94,5
Sisäiset toimintatulot	7 186 246,80	7 386 812	0	7 386 812	7 204 920,89	-181 891,11	97,5	97,5
Keskinäiset toimintatulot	10 548 207,63	10 929 602	0	10 929 602	10 789 818,59	-139 783,41	98,7	98,7
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>30 421 783,77</b>	<b>30 545 971</b>	<b>-130 000</b>	<b>30 415 971</b>	<b>29 432 337,34</b>	<b>-983 633,66</b>	<b>96,4</b>	<b>96,8</b>
Ulkoiset toimintamenot	25 268 027,51	25 980 164	880 000	26 860 164	24 961 167,72	1 898 996,28	96,1	92,9
Sisäiset toimintamenot	1 579 745,45	1 633 804	0	1 633 804	1 524 308,50	109 495,50	93,3	93,3
Keskinäiset toimintamenot	2 678 400,84	2 724 464	0	2 724 464	2 640 687,37	83 776,63	96,9	96,9
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>29 526 173,80</b>	<b>30 338 432</b>	<b>880 000</b>	<b>31 218 432</b>	<b>29 126 163,59</b>	<b>2 092 268,41</b>	<b>96,0</b>	<b>93,3</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>895 609,97</b>	<b>207 539</b>	<b>-1 010 000</b>	<b>-802 461</b>	<b>306 173,75</b>	<b>1 108 634,75</b>	<b>147,5</b>	<b>-38,2</b>

**YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden  
TEHTÄVAALUEET YHTEENSÄ**

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>455 028,82</b>	<b>452 500</b>		<b>452 500</b>	<b>579 437,29</b>	<b>126 937,29</b>	<b>128,1</b>	<b>128,1</b>
Myyntituotot	11 428,12	2 000		2 000	9 599,19	7 599,19	480,0	480,0
Maksutuotot	441 657,10	447 000		447 000	547 936,30	100 936,30	122,6	122,6
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	1 943,60	3 500		3 500	21 901,80	18 401,80	625,8	625,8
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>693 853,52</b>	<b>751 577</b>		<b>751 577</b>	<b>676 705,64</b>	<b>74 871,36</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
Henkilöstökulut	397 951,98	439 770		439 770	400 996,77	38 773,23	91,2	91,2
Palvelujen ostot	254 677,19	266 702		266 702	236 896,27	29 805,73	88,8	88,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 965,33	9 344		9 344	5 711,96	3 632,04	61,1	61,1
Avustukset	799,20	1 000		1 000	959,18	40,82	95,9	95,9
Vuokratulot	27 670,30	32 031		32 031	32 028,00	3,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut	2 789,52	2 730		2 730	113,46	2 616,54	4,2	4,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-238 824,70</b>	<b>-299 077</b>		<b>-299 077</b>	<b>-97 268,35</b>	<b>201 808,65</b>	<b>32,5</b>	<b>32,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-162,12	-129		-129	-129,48	-0,48	100,4	100,4
Laskennalliset erät	-46 601,39	-44 576		-44 576	-44 866,45	-290,45	100,7	100,7
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-285 588,21</b>	<b>-343 782</b>		<b>-343 782</b>	<b>-142 264,28</b>	<b>201 517,72</b>	<b>41,4</b>	<b>41,4</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	446 757,32	452 500		452 500	572 450,29	119 950,29	126,5	126,5
Sisäiset toimintatulot	2 885,50				4 023,50	4 023,50		
Keskinäiset toimintatulot	5 386,00				2 963,50	2 963,50		
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>455 028,82</b>	<b>452 500</b>		<b>452 500</b>	<b>579 437,29</b>	<b>126 937,29</b>	<b>128,1</b>	<b>128,1</b>
Ulkoiset toimintamenot	536 694,09	584 900		584 900	514 177,20	70 722,80	87,9	87,9
Sisäiset toimintamenot	132 851,91	136 946		136 946	133 404,44	3 541,56	97,4	97,4
Keskinäiset toimintamenot	24 307,52	29 731		29 731	29 124,00	607,00	98,0	98,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>693 853,52</b>	<b>751 577</b>		<b>751 577</b>	<b>676 705,64</b>	<b>74 871,36</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-238 824,70</b>	<b>-299 077</b>		<b>-299 077</b>	<b>-97 268,35</b>	<b>201 808,65</b>	<b>32,5</b>	<b>32,5</b>

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

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>29 966 754,95</b>	<b>30 093 471</b>	<b>-130 000</b>	<b>29 963 471</b>	<b>28 852 900,05</b>	<b>-1 110 570,95</b>	<b>95,9</b>	<b>96,3</b>
Myyntituotot	14 742 327,82	15 031 088		15 031 088	14 184 729,34	-846 358,66	94,4	94,4
Maksutuotot	311 461,35	326 000	-30 000	296 000	253 568,29	-42 431,71	77,8	85,7
Tuet ja avustukset	26 417,10	13 000		13 000	25 631,60	12 631,60	197,2	197,2
Vuokratuotot	13 489 938,68	13 909 673		13 909 673	13 651 728,84	-257 944,16	98,1	98,1
Muut toimintatuotot	697 790,25	190 710	-100 000	90 710	70 201,38	-20 508,62	36,8	77,4
Valmistus omaan käyttöön	698 819,75	623 000		623 000	667 040,60	44 040,60	107,1	107,1
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>28 832 320,28</b>	<b>29 586 855</b>	<b>880 000</b>	<b>30 466 855</b>	<b>28 449 457,95</b>	<b>2 017 397,05</b>	<b>96,2</b>	<b>93,4</b>
Henkilöstökulut	9 289 414,84	9 848 284		9 848 284	9 144 565,92	703 718,08	92,9	92,9
Palvelujen ostot	8 914 788,62	8 821 997	920 000	9 741 997	9 114 534,14	627 462,86	103,3	93,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 052 342,78	7 334 209	-40 000	7 294 209	6 418 548,57	875 660,43	87,5	88,0
Avustukset	135 618,00	140 000		140 000	140 019,00	-19,00	100,0	100,0
Vuokratulot	3 296 041,85	3 412 055		3 412 055	3 551 957,36	-139 902,36	104,1	104,1
Muut toimintakulut	144 114,19	30 310		30 310	79 832,96	-49 522,96	263,4	263,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 134 434,67</b>	<b>506 616</b>	<b>-1 010 000</b>	<b>-503 384</b>	<b>403 442,10</b>	<b>906 826,10</b>	<b>79,6</b>	<b>-80,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 768 241,90	-7 414 547		-7 414 547	-7 626 200,81	-211 653,81	102,9	102,9
Laskennalliset erät	-890 620,38	-823 602		-823 602	-1 015 055,25	-191 453,25	123,2	123,2
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7 524 427,61</b>	<b>-7 731 533</b>	<b>-1 010 000</b>	<b>-8 741 533</b>	<b>-8 237 813,96</b>	<b>503 719,04</b>	<b>106,5</b>	<b>94,2</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	12 240 572,02	11 777 057	-130 000	11 647 057	10 865 147,57	-781 909,43	92,3	93,3
Sisäiset toimintatulot	7 183 361,30	7 386 812		7 386 812	7 200 897,39	-185 914,61	97,5	97,5
Keskinäiset toimintatulot	10 542 821,63	10 929 602		10 929 602	10 786 855,09	-142 746,91	98,7	98,7
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>29 966 754,95</b>	<b>30 093 471</b>	<b>-130 000</b>	<b>29 963 471</b>	<b>28 852 900,05</b>	<b>-1 110 570,95</b>	<b>95,9</b>	<b>96,3</b>
Ulkoiset toimintamenot	24 731 333,42	25 395 264	880 000	26 275 264	24 446 990,52	1 828 273,48	96,3	93,0
Sisäiset toimintamenot	1 446 893,54	1 496 858		1 496 858	1 390 904,06	105 953,94	92,9	92,9
Keskinäiset toimintamenot	2 654 093,32	2 694 733		2 694 733	2 611 563,37	83 169,63	96,9	96,9
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>28 832 320,28</b>	<b>29 586 855</b>	<b>880 000</b>	<b>30 466 855</b>	<b>28 449 457,95</b>	<b>2 017 397,05</b>	<b>96,2</b>	<b>93,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 134 434,67</b>	<b>506 616</b>	<b>-1 010 000</b>	<b>-503 384</b>	<b>403 442,10</b>	<b>906 826,10</b>	<b>79,6</b>	<b>-80,1</b>

**TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ**  
(pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>12 808 996,09</b>	<b>13 025 672</b>	<b>-130 000</b>	<b>12 895 672</b>	<b>12 732 605,30</b>	<b>-163 066,70</b>	<b>97,8</b>	<b>98,7</b>
Myyntituotot	7 986 988,32	8 257 668		8 257 668	7 910 695,62	-346 972,38	95,8	95,8
Maksutuotot	753 118,45	773 000	-30 000	743 000	801 504,59	58 504,59	103,7	107,9
Tuet ja avustukset	16 365,99	8 000		8 000	20 831,60	12 831,60	260,4	260,4
Vuokratuotot	3 377 976,64	3 388 704		3 388 704	3 362 112,81	-26 591,19	99,2	99,2
Muut toimintatuotot	80 605,26	126 800	-100 000	26 800	60 038,38	33 238,38	47,3	224,0
Valmistus omaan käyttöön	593 941,43	471 500		471 500	577 422,30	105 922,30	122,5	122,5
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>17 888 875,47</b>	<b>18 639 348</b>	<b>700 000</b>	<b>19 339 348</b>	<b>17 833 659,90</b>	<b>1 505 688,10</b>	<b>95,7</b>	<b>92,2</b>
Henkilöstökulut	8 026 565,69	8 546 274		8 546 274	7 852 258,67	694 015,33	91,9	91,9
Palvelujen ostot	5 938 181,04	5 909 033	740 000	6 649 033	6 088 916,33	560 116,67	103,0	91,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 494 587,62	2 660 113	-40 000	2 620 113	2 298 058,92	322 054,08	86,4	87,7
Avustukset	136 417,20	141 000		141 000	140 978,18	21,82	100,0	100,0
Vuokratulot	1 261 994,21	1 363 188		1 363 188	1 408 071,20	-44 883,20	103,3	103,3
Muut toimintakulut	31 129,71	19 740		19 740	45 376,60	-25 636,60	229,9	229,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 079 879,38</b>	<b>-5 613 676</b>	<b>-830 000</b>	<b>-6 443 676</b>	<b>-5 101 054,60</b>	<b>1 342 621,40</b>	<b>90,9</b>	<b>79,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 460 724,14	-3 174 965		-3 174 965	-3 371 779,67	-196 814,67	106,2	106,2
Laskennalliset erät	-937 221,77	-868 178		-868 178	-1 059 921,70	-191 743,70	122,1	122,1
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-9 477 825,29</b>	<b>-9 656 819</b>	<b>-830 000</b>	<b>-10 486 819</b>	<b>-9 532 755,97</b>	<b>954 063,03</b>	<b>98,7</b>	<b>90,9</b>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	4 207 789,83	4 194 290	-130 000	4 064 290	4 142 463,00	78 173,00	98,8	101,9
Sisäiset toimintatulot	7 116 274,80	7 324 504		7 324 504	7 135 953,83	-188 550,17	97,4	97,4
Keskinäiset toimintatulot	1 484 931,46	1 506 878		1 506 878	1 454 188,47	-52 689,53	96,5	96,5
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>12 808 996,09</b>	<b>13 025 672</b>	<b>-130 000</b>	<b>12 895 672</b>	<b>12 732 605,30</b>	<b>-163 066,70</b>	<b>97,8</b>	<b>98,7</b>
Ulkoiset toimintamenot	15 590 111,48	16 273 904	700 000	16 973 904	15 593 949,17	1 379 954,83	95,8	91,9
Sisäiset toimintamenot	1 509 773,45	1 571 496		1 571 496	1 455 341,44	116 154,56	92,6	92,6
Keskinäiset toimintamenot	788 990,54	793 948		793 948	784 369,29	9 578,71	98,8	98,8
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>17 888 875,47</b>	<b>18 639 348</b>	<b>700 000</b>	<b>19 339 348</b>	<b>17 833 659,90</b>	<b>1 505 688,10</b>	<b>95,7</b>	<b>92,2</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 079 879,38</b>	<b>-5 613 676</b>	<b>-830 000</b>	<b>-6 443 676</b>	<b>-5 101 054,60</b>	<b>1 342 621,40</b>	<b>90,9</b>	<b>79,2</b>