

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 toteutusvertailussa.

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.

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

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta

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

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

Kaupunkistrategiassa 2022 on esitetty kaupungin lähivuosien kärkihankkeet, joiden toteuttaminen vaatii koko organisaatiolta ja kaikilta toimialoilta yhteisiä toimenpiteitä. Vuoden 2021 yhteiset strategiset toimenpiteet on esitetty seuraavassa taulukossa:

Kärkihanke 1: Osaava, palveleva ja hyvinvoiva Naantalin kaupunki

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

TOIMENPIDE	MITTARI	VASTUUHENKILÖ (T)	ARVIO TOTEUTUMISESTA
Ikäystävällinen Naantali-ohjelman toteuttaminen	<p>Kaupungin päätös uuden palveluasumisen ja tehostetun asumisen rakentamishankkeen aloittamisesta 30.6.2021 mennessä.</p> <p>Toimiva hoito- ja vanhuspalveluiden sijaispooli käytössä.</p> <p>Uusi palvelusopimus Aurinkosäätiön kanssa tehtynä 30.6.2021 mennessä.</p>	Perusturvajohtaja, hoito- ja vanhuspalveluiden johtaja	<p>Tarvittavat päätökset on tehty ja päätös tontinluovutuskilpailutuksesta tehty KH:ssa 14.2.2022.</p> <p>Hoito- ja vanhuspalveluissa on vahvistettu sijaispoolia 10:een hoitajaan vuoden 2022 talousarviossa.</p> <p>Aurinkosäätiön palvelusopimuksen uusimisen sijaan valmistellaan Aurinkosäätiön palvelutuotannon liikkeenluovutusta 1.9.2022 alkaen Naantalin kaupungin tuottamaksi.</p>
Palvelujen sähköistäminen	<p>Sosiaali- ja terveystalvelujen ajanvarauspalvelujen ja sähköisen asiointin laajempi käyttöönotto 31.12.2021 mennessä.</p> <p>Uuden paikkatietojärjestelmän hankinta 30.9.2021 mennessä.</p> <p>Käyttäjä- ja käyttöoikeushallinnan automatisoidut käyttäjäprosessit (lisäys, muutos, poisto) toteuttaminen 31.12.2021 mennessä tärkeimpien järjestelmien osalta.</p>	<p>Sosiaalipalvelut: sosiaali- ja terveystalvelujen talouspäällikkö ja tulosalueiden esimiehet sekä tietohallintopäällikkö</p> <p>Paikkatieto: tekninen johtaja ja tietohallintopäällikkö</p> <p>Käyttäjä- ja käyttöoikeushallinta: tietohallintopäällikkö, järjestelmien omistajat</p>	<p>Terveystalveluissa on sähköinen ajanvaraus- ja asiointipalvelu käytössä.</p> <p>Tekninen lautakunta teki paikkatieto-järjestelmän hankintapäätöksen 27.10.2021, §117. Käyttöönotto on aloitusvaiheessa ja projekti käynnissä.</p> <p>Ensimmäiset käyttöönotot on tehty. Kokonaisuus automatisoidaan 2022</p>

<p>Arjessa pärjäämistä tukevat palvelut myös poikkeusoloissa</p>	<p>1) Arvio tärkeimpien peruspalvelujen toimivuudesta siltä osin koronakriisin aiheuttamat poikkeusolot jatkuvat vuonna 2021</p> <p>2) Valmiussuunnitelmien päivitys 30.6.2021 mennessä.</p>	<p>1) Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat</p> <p>2) Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat sekä viestintäpäällikkö</p>	<p>Sivistyspalvelut: Erityisesti Naantalin opistossa, liikunta- ja kulttuuripalveluissa jouduttiin toimintoja supistamaan merkittävästä. Muissa palveluissa toiminta pystyttiin järjestämään olosuhteisiin nähden hyvällä tasolla.</p> <p>SOTE: joitakin palveluja supistettu vuoden 2021 aikana, mutta suurin osa lasten, perheiden ja ikäihmistien palveluista on tuotettu edelleen erinomaisesti. Peruspalveluja laajennettu pandemiaan liittyen (näytteenotto, rokotukset, jäljitys, rajaterveys-turvallisuus ym.)</p> <p>Tekniset palvelut: koronakriisin vaikutukset palveluihin ovat olleet pääosin vähäiset. Eniten toimintaa on jouduttu muuttamaan ateria- ja siivouspalveluissa, jotka ovat suoriutuneet tehtävistään erinomaisesti yhteistyössä sivistys- ja sosiaalipalveluiden kanssa.</p> <p>Valmiussuunnitelmat on päivitetty: Kaupunginhallitus 27.9.2021, §380 ja §381. Hallintosääntöön lisättiin liitteeksi häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö ja kriisiviestintäsuunnitelma päivitettiin.</p>
<p>Elinkeino- ja yritys yhteistyön tehostaminen työllistämistoiminnassa</p>	<p>Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys verrokkiin nähden, aktivointiaste työmarkkinatuen saaja ryhmässä verrokkiin nähden.</p> <p>Työllistämisen yhteistyömalli valmis 31.5.2021.</p>	<p>Työllisyyspäällikkö ja elinkeinoasiamies</p>	<p>Aktivointiaste on korkeampi kuin maakunnassa, mutta verokkikuntien alapuolella. Työmarkkinatuen kuntaosuus on matalampi kuin maakunnassa, mutta korkeampi kuin verokkikunnissa.</p> <p>Työllistämisen yhteistyömalli tuli valmiiksi keväällä 2021 ja se esiteltiin lautakunnalle 20.5.2021 ja KH:lle sen jälkeen</p>

Kärkihanke 2: Hyvien yhteyksien Naantalin kaupunki

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

TOIMENPIDE	MITTARI	VASTUUHENKILÖ (T)	ARVIO TOTEUTUMISESTA
Edunvalvonta E18 Turun kehätien perusparantamisen nopeuttamiseksi	Tiesuunnitelman laadinta alkaa viimeistään vuonna 2021, jotta se valmistuu 2022 ja rakentaminen on mahdollista 2023–2027.	Kaupunginjohtaja ja tekninen johtaja	Tiesuunnitelman laadinta on aloitettu Väyläviraston kuulutuksella 12.2.2021. Tiesuunnitelman arvioitu valmistusajankohta on loppukesä vuonna 2023. Väyläviraston alustavan aikataulun mukaan E18 Naantali-Raisioväli rakennetaan vuosina 2026-2028. Tiesuunnitelmalle on haettu EU:n CEF-rahoi- tusta.
Pienen Rengastien kehittämissuunnitelman toteuttaminen	Kevyenliikenteen väylän suunnittelu ja rakentaminen Särkäsalmen sillalle ja penkereelle: Tiesuunnitelma valmistuu 2021, jotta rakentaminen on mahdollista 2022–2023. Elyn kanssa yhteistyössä valmistettava opastussuunnitelma valmistuu 30.6.2021 mennessä.	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö Yhdyskuntatekniikan päällikkö, viestintä- ja kehittämispäällikkö	Tiesuunnitelma on hyväksytty Traficomissa 20.12.2021. ELY-keskus toteuttaa rakentamisen vuoden 2022 aikana. Naantalin kaupunki maksaa rakennuskustannuksista 50 % eli noin 1,4 M€. Pienen rengastien opasteviittojen maastoon merkitseminen on valmistunut 5.8.2021.
Seudullisen joukkoliikenteen palvelutason turvaaminen	Naantalilaisten käyttäjien määrän kasvu ns. normaali- vuoden tasolle. 2018 noin 670.000 matkaa 2019 noin 720.000 matkaa ennuste 2020 noin 470.000 matkaa.	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö	Naantalin matkustajamäärä oli vuonna 2021 noin 507.000 matkaa eli 7 % enemmän kuin vuonna 2020. Normaalivuoden matkustajamäärää ei siis saavutettu. Suurin syy lienee koronapandemian jatkuminen.

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
Asuntomessujen pitkäjänteinen hyödyntäminen Naantalin markkinoinnissa	Kaupungin markkinointisuunnitelman laatiminen, valmis 31.3.2021.	Asuntomessujen projektipäällikkö, viestintä- ja kehittämispäällikkö	Markkinointisuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 31.5.21, §259.
Naantalin kilpailukyvyvähvistaminen asuinkaupunkina: vetovoimainen tonttitarjonta ja tehokas markkinointi	Luovutusvalmiita omakotitontteja vähintään 25 kpl/vuosi, rivitalotontteja 3 kpl/vuosi, ja kerrostalotontteja 2–3 kpl/vuosi Manner-Naantalin ja Luonnonmaan alueella.	Tekninen johtaja, kaupunginarkkitehti, yhdyskuntatekniikan päällikkö sekä viestintä- ja kehittämispäällikkö	Tonttien luovutus vuoden 2021 aikana: Omakotitontteja myytiin 14 kpl ja vuokrattiin 23 kpl. Aiemmin luovutetuista omakotivuokratonteista tontin haltija lunasti 23 kpl. Rivitalotontteja myytiin 2 kpl ja vuokrattiin 3 kpl. Kerrostalotontteja myytiin 2 kpl. Lomarakennustontteja myytiin 1 kpl ja vuokrattiin 4 kpl. Yritystontteja (ml. teollisuustontit) myytiin 4 kpl ja vuokrattiin 3 kpl.
Lähivesien laadun parantaminen ja rantojen virkistysarvojen lisääminen	Selvitetään Naantalin aukon kuormituslähteet ja vaikuttavimmat toimenpiteet vesistön tilan parantamiseksi 31.12.2021 mennessä.	Ympäristöpäällikkö, tekninen johtaja	Askaistenlahden tila ja kuormitus -raportti, jossa kuormituslähteitä ja vaikuttavimpia toimenpiteitä on arvioitu, valmistui 2021.
Naantalin imagon vahvistaminen perheystävällisenä kaupunkina ja Muumimaailman kotikaupunkina	Naantali on muuttovoittoa kaupunki kuntien keskinäisessä vertailussa. Velkuan uusi koulurakennus otetaan käyttöön syksyllä 2021 ja se vahvistaa saariston perheiden lähipalveluja.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Tekninen johtaja, sivistysjohtaja	Naantalin kuntien välinen nettomuuttovoitto oli 170 uutta asukasta. Luonnollinen väestökehitys oli –82 asukasta. Nettomaahanmuutto oli +55 asukasta. Kokonaisuudessaan vuonna 2021 oli +152 asukasta. Moomin Characters Oy Ltd:n ja kaupungin sopimus ja vuosisuunnitelma hyväksyttiin Khall 17.5.21 § 223 2021-2022. Vuosisuunnitelman toteuttaminen on käynnistynyt. Velkuan uusi koulu otettiin käyttöön 18.10.2021.

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.

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA /+MRM
KÄYTTÖTALOUS *)							
Tulot, ulkoiset	389 739,02	340 550	26 400	366 950	496 705,59	129 755,59	145,9 135,4
Menot, ulkoiset	6 755 046,93	7 556 045	314 790	7 870 835	7 648 290,22	222 544,78	101,2 97,2
Toimintakate	-6 365 307,91	-7 215 495	-288 390	-7 503 885	-7 151 584,63	352 300,37	99,1 95,3

*) pl KOM-tulo ja sataman kate

Perustelut poikkeamille:

Tuloarvion muutos 26 400 € muodostuu vaalien valtionkorvauksesta sekä tietohallinnon myyntituotoista. Määrärahan muutos (315 000 €) muodostuu Musiikkijuhlasäätiön säädepääoman korotuksesta (107 000 €), Nesteen alueen kehittämissyhtiön asiantuntijapalvelujen ostoon kohdennetusta määrärahasta (40 000 €), henkilökunnan palkitsemisesta kulttuuri- ja liikuntaedulla koronapandemiaan liittyvistä toimista (65 000 €) sekä tietohallinnon lisämäärärahasta (107 000) ICT-palvelujen ostoihin ja lisensseihin.

Toimintatulot ylittyivät lähes 130 000 euroa ja menot alittuivat lähes 223 000 €. Toimintakate parani 352 000 euroa arvioidusta, kun laskelmassa ei ole mukana KOM-tuloa ja sataman katetta.

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

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Uutena kaupunginjohtajana aloitti FT Laura Leppänen heinäkuussa 2022.

Naantalin jalostamoalueen jatkokehittämiseksi perustettiin kehitysyritys Green Industy Park.

Asuntomessut etenivät määrätietoisesti ja tontinmyynti jatkui poikkeuksellisen vilkkaana. Digitalisaation ja sähköisten palvelujen edistäminen jatkui.

Kirjaamon suoritemäärät kasvoivat uuden asianhallintaohjelmiston versiovaihdon myötä.

Naantali toimi edelläkävijänä tiedonhallintalain mukaisten veloitteiden toimeenpanossa.

Viestintää kehitettiin viestintäsuunnitelman mukaisesti. Uusia vaikuttamis- ja viestintäkanavia otettiin käyttöön.

Rahatoimessa kehitettiin raportointiin liittyviä toimintatapoja. Loppuvuoden aikana aloitettiin hyte-uudistukseen liittyvien laajojen tietoluovutusten koostaminen.



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.

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.			22 000	22 000	22 143,10	143,10		100,7
Myyntituotot					-144,90	-144,90		
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset			22 000	22 000	22 288,00	288,00		101,3
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.		75 367	24 650	100 017	106 942,92	-6 925,92	141,9	106,9
Henkilöstökulut		54 498	6 500	60 998	63 316,95	-2 318,95	116,2	103,8
Palvelujen ostot		15 719	18 150	33 869	25 872,72	7 996,28	164,6	76,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		5 150		5 150	17 753,25	-12 603,25	344,7	344,7
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE		-75 367	-2 650	-78 017	-84 799,82	-6 782,82	112,5	108,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät		-3 505		-3 505	-3 967,84	-462,84	113,2	113,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-78 872	-2 650	-81 522	-88 767,66	-7 245,66	112,5	108,9

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot			22 000	22 000	22 288,00	288,00		101,3
Sisäiset toimintatulot					-144,90	-144,90		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ			22 000	22 000	22 143,10	143,10		100,7
Ulkoiset toimintamenot		61 798	24 650	86 448	89 455,88	-3 007,88	144,8	103,5
Sisäiset toimintamenot		7 569		7 569	10 057,21	-2 488,21	132,9	132,9
Keskinäiset toimintamenot		6 000		6 000	7 429,83	-1 429,83	123,8	123,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ		75 367	24 650	100 017	106 942,92	-6 925,92	141,9	106,9
TOIMINTAKATE		-75 367	-2 650	-78 017	-84 799,82	-6 782,82	112,5	108,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TOIMINTAKATSAUS

Kuntavaalien vaalipäivä oli 13.6.2021 ja ennakkoäänestys kotimaassa 26.5. – 8.6.2021 eli poikkeuksellisesti kaksi viikkoa covid –pandemiasta johtuen terveysturvallisen äänestämisen varmistamiseksi. Äänestysalueita oli seitsemän.

Kaupungin alueella oli viisi ennakkoäänestyspaikkaa: kaupungintalo, Velkuan, Merimaskun, Rymättylän kirjastot/palvelupisteet sekä K-Supermarket Ukko-Pekka. Ennakkoäänestyspaikat olivat kaikki kaupungin ylläpitämiä. Pandemian sekä pidennetyn ennakkoäänestysajan johdosta ennakkoäänestyksen vaalivirkailijoita rekrytoitiin aiempia vuosia enemmän eli yhteensä 35 henkilöä, jotka 16 henkilöä lukuun ottamatta olivat kaupungin työntekijöitä.

Äänioikeutettuja oli kuntavaaleissa 15 920. Oikeusministeriö suoritti poikkeuksellisesti korvausta kuntavaaleista niiden terveysturvallisesta järjestämisestä johtuvien kustannusten takia 1,4 euroa per äänioikeutettu henkilö.

Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO

Tulosalue: Kaupunginvaltuusto

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Kaupungin ylin päätöksenteko

Budjettirahoitteinen

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

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

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.					1 000,00	1 000,00		
Myyntituotot					1 000,00	1 000,00		
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	165 184,80	216 697		216 697	182 964,44	33 732,56	84,4	84,4
Henkilöstökulut	62 544,23	59 520		59 520	64 208,24	-4 688,24	107,9	107,9
Palvelujen ostot	44 856,37	93 275		93 275	54 764,99	38 510,01	58,7	58,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 732,20	3 472		3 472	5 428,85	-1 956,85	156,4	156,4
Avustukset								
Vuokratulot	53 052,00	59 430		59 430	58 562,36	867,64	98,5	98,5
Muut toimintakulut		1 000		1 000		1 000,00		
TOIMINTAKATE	-165 184,80	-216 697		-216 697	-181 964,44	34 732,56	84,0	84,0
Poistot ja arvonalentumiset	-45 816,84	-27 490		-27 490	-27 490,08	-0,08	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-28 420,51	-25 457		-25 457	-26 445,86	-988,86	103,9	103,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-239 422,15	-269 644		-269 644	-235 900,38	33 743,62	87,5	87,5

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot					1 000,00	1 000,00		
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ					1 000,00	1 000,00		
Ulkoiset toimintamenot	91 928,41	138 370		138 370	106 753,81	31 616,19	77,2	77,2
Sisäiset toimintamenot	20 204,39	22 897		22 897	20 782,63	2 114,37	90,8	90,8
Keskinäiset toimintamenot	53 052,00	55 430		55 430	55 428,00	2,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	165 184,80	216 697		216 697	182 964,44	33 732,56	84,4	84,4
TOIMINTAKATE	-165 184,80	-216 697		-216 697	-181 964,44	34 732,56	84,0	84,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

-

TOIMINTAKATSAUS

Kaupunginvaltuusto piti vuoden 2021 aikana 9 kokousta. Lisäksi valtuustolle järjestettiin neljä iltakoulu-tyyppistä info- ja seminaarilaisuutta, joissa käsiteltiin mm. kuntalaistutkimuksen tuloksia, sote-uudistusta, vammaispalvelujen arviointia sekä matkailuyhteis-

työtä. Keskeisenä aiheena oli myös Naantalın jalostamon alueen teollinen jatkokehittäminen. Nesteen öljynjalostustoiminta Naantalissa loppui maaliskuussa 2021.

Keskeisimmät päätökset

Kaupunginvaltuusto suoritti maaliskuussa 2021 kaupunginjohtajan virkavaalin. Virkaan valittiin FT Laura Leppänen.

Valtuusto hyväksyi vuoden 2021 aikana Ikäystävällinen Naantali -ohjelman vuosille 2021–2024.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Naantalin kaupungin eettiset ohjeet ja lisäsi hallintosäännön liitteeksi häiriö- ja poikkeusolojen johtosäännön.

Kaupunginvaltuusto tarkisti kaupunginhallituksen alaisen jaoston nimen Kehitys- ja henkilöstöjaokseksi. Samalla tarkistettiin toimielimen tehtävät ja toimivalta.

Toimintavuoden aikana hyväksyttiin Murikon pohjoisosan asemakaava ja asemakaavan muutos sekä Venanpaltan ranta-asemakaava.

Kaupunginvaltuustolle saatettiin tiedoksi keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset.

Hallinnon avoimuuden edistäminen

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

Nuorisovaltuuston edustajalla oli läsnäolo ja puheoikeus kaupunginvaltuuston kokouksissa.

Naantalin kaupunki julkaisi tiedonhallintamalliin liittyvän asiakirjajulkisuuskuvauksen ensimmäisen kuntien joukossa.

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

Kaupunginvaltuusto	2018	2019	2020	2021
kokouksia	8	8	9	9
käsiteltyjä pykälä	112	91	99	128

Kaupunginvaltuusto	2018	2019	2020	2021
valtuustoaloitteita kpl/v	15	20	20	26

Kummivaltuutetut

Nuorisovaltuuston kummivaltuutettuina toimikaudella 1.4.2020 - 31.5.2021 toimivat Kaisa Sipponen, Toni Forsblom, Tommy Björkskog, Eero Latvala, Annika Urpolahhti, Sari Outinen ja Harri Palomäki.

Kaudelle 24.8.2021- 31.5.2025 kummivaltuutetuiksi valittiin Toni Forsblom, Markus Helenius, Leena

Haanpää, Annika Urpolahhti, David Mbing, Harri Palomäki ja Tommy Björkskog.

Kummivaltuutettujen tehtävänä on toimia linkkinä nuorisovaltuuston ja kaupungin päätöksentekuelimien välillä.

Aloitteet

Toimintavuoden aikana laadittiin 26 valtuustoaloitetta. Näistä 3 käsiteltiin loppuun vuoden 2021 aikana.

Kuntalaisaloitteita jätettiin 21. Näistä 17 on laadittu vastaus vuoden 2021 aikana.

Aloite on keino saada kaupungin käsittelyyn asioita, joita viranhaltijat eivät tuo esiin. Aloitteita käsitellään kaupungin organisaatiossa asianomaisessa toimielimessä. Valtuusto päättää omaan toimivaltaansa kuuluvan aloitteen hyväksymisestä tai toteaa sen muuten loppuun käsitellyksi.

Valtuustoaloitteen valmistelulle on asetettu yhden vuoden määräaika.

Valtuustoryhmien tukeminen

Kaupunki tukee kaupungin valtuustoryhmiä luovuttamalla niiden kokouskäyttöön tiloja vastikkeetta.

Uusille kaupunginvaltuutetuille ja muille luottamushenkilöille on suunniteltu laaja koulutusohjelma luottamushenkilötehtäviin ja kaupungin eri toimintoihin perehdyttämiseksi.

Kaikkien uusien valtuutettujen käyttöön on hankittu verkkokoulutusportaali. Kouluttautuminen on omaehtoista, itsenäistä ja vaatii aktiivisuutta. Tietopankkiin on tallennettu videotallenteita, Power Point-tietoiskuja, lähdevinkkejä, harjoituksia ja vapaaehtoisia testejä. Sisällöt on tuotettu nykyaikaisesti ja aktivoivaan muotoon. Koulutusalan tietopankki on hyödynnettävissä koko valtuustokauden ajan.

Lisäksi kaupunki on toteuttanut keskitettyä luottamushenkilökoulutusta sekä omana toimintana, että ulkopuolisilta toimijoilta ostettuna. Osa koulutuksista on toteutettu alueellisina, jolloin niihin on ollut mahdollista osallistua myös naapurikunnista. Koulutusohjelman toteuttaminen jatkuu vuoden 2022 puolella.

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

Hallituksen vuoden 2022 talousarviokokouksiin kutsuttiin myös niiden valtuustoryhmien puheenjohtajat, joilla hallituksessa ei ole edustusta. Valtuutetut ja muut luottamushenkilöt otetaan mukaan meneillään olevaan strategiavalmisteluun.

Luottamushenkilötyötä on kehitetty mm. oman työn arvioinnin kautta. Valtuustokausittain luottamushenkilöt ovat suorittaneet itsearviointia. Yhteistyön suunnittelua ja kehittämistä on tehty tämän arvioinnin tulosten perusteella.

Tietotekniikan merkitys luottamushenkilötyöskentelyssä on korostunut, etenkin pandemia aikana. Digitaaliset ja kaupungin yhteisten toimintatapojen sisäistäminen on keskeinen edellytys luottamushenkilönä toimimiselle.

Uuden valtuustokauden alusta kaupunki on kustantanut kaikille valtuutetuille ja hallituksen jäsenille sähköpostiosoitteen ja kannettavan tietokoneen. Valtuustoryhmien käyttöön on hankittu lainattavia kaiutinpuhelimiä. Kaikki toimielimet toimivat sähköisessä kokousympäristössä.

Eri toimielimille on lisäksi perustettu Teams- ja pika- viestintäryhmiä.

Keskitetyssä luottamushenkilökoulutuksessa on käsitelty tietotekniikan käyttöä, yhteisiä toimintatapoja, digiturvallisuusasioita, yksityisyyden suojaa ja kyberuhkien ennaltaehkäisemistä.

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

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtävälalueiden 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 viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 000,00	1 000		1 000	1 000,00		100,0	100,0
Myyntituotot	1 000,00	1 000		1 000	1 000,00		100,0	100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	30 684,18	66 711		66 711	32 593,75	34 117,25	48,9	48,9
Henkilöstökulut	10 716,17	16 460		16 460	11 307,06	5 152,94	68,7	68,7
Palvelujen ostot	19 820,08	49 951		49 951	21 213,94	28 737,06	42,5	42,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	147,93	300		300	18,31	281,69	6,1	6,1
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut					54,44	-54,44		
TOIMINTAKATE	-29 684,18	-65 711		-65 711	-31 593,75	34 117,25	48,1	48,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	22 177,81	65 711		65 711	26 236,48	-39 474,52	39,9	39,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 506,37				-5 357,27	-5 357,27		

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	1 000,00	1 000		1 000	1 000,00		100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 000,00	1 000		1 000	1 000,00		100,0	100,0
Ulkoiset toimintamenot	28 992,81	63 950		63 950	30 624,35	33 325,65	47,9	47,9
Sisäiset toimintamenot	1 691,37	2 761		2 761	1 969,40	791,60	71,3	71,3
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	30 684,18	66 711		66 711	32 593,75	34 117,25	48,9	48,9
TOIMINTAKATE	-29 684,18	-65 711		-65 711	-31 593,75	34 117,25	48,1	48,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii controller 30.6.2021 saakka ja hallintosihteerinä 1.7.2021 lukien. Asioiden lautakunnan kokouksessa päätetään puheenjohtajan esittelystä.

TOIMINTAKATSAUS

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

Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Huolehdimme talouden tasapainosta ja kaupungin investointikyvystä seuraamalla tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja tekemällä ehdotuksia talouden tasapainottamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.	Talouden tasapaino sekä kaupungin ja kaupunkikonsernin investointien rahoittaminen vähintään 60 %:sti tulorahoituksella (seuranta kolmen vuoden tarkastelujaksolla.)	<i>Kaupunginhallitus on seurannut tiiviisti kaupungin talouden kehitystä. Taloudellinen tulos v. 2021 oli huomattavasti ennakoitua parempi. Toimintakate ylitti 6,0 milj € arvioidun. Tuloveroprosentti 19 % on alhaisempi kuin kunnissa keskimäärin (tuloveroprosenttien painotettu keskiarvo 20,02 %)</i>

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kaupunki tehostaa viestintää erityisesti markkinointiviestinnän ja digitaalisen viestinnän alueilla.	Uusien vaikuttamis- ja viestintäkanavien hyödyntäminen.	Uusia vaikuttamis- ja viestintäkanavia on käytössä, mm. uutiskirjesovellus, Hoods-asuinalueiden hakukonesivustot, Naantali Works-verkostoitumissovellus yrittäjille

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	133 059,58	118 000		118 000	182 694,63	64 694,63	154,8	154,8
Myyntituotot	91 521,07	68 000		68 000	70 372,55	2 372,55	103,5	103,5
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset					29 984,13	29 984,13		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	41 538,51	50 000		50 000	82 337,95	32 337,95	164,7	164,7
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 116 549,43	2 260 160	210	2 260 370	2 167 366,25	93 003,75	95,9	95,9
Henkilöstökulut	868 302,10	895 970		895 970	933 813,72	-37 843,72	104,2	104,2
Palvelujen ostot	1 053 607,16	1 127 472	210	1 127 682	1 041 291,54	86 390,46	92,4	92,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	48 228,85	62 867		62 867	47 158,74	15 708,26	75,0	75,0
Avustukset	11 000,00	41 000		41 000	18 250,00	22 750,00	44,5	44,5
Vuokratulot	107 095,80	102 401		102 401	103 681,49	-1 280,49	101,3	101,3
Muut toimintakulut	28 315,52	30 450		30 450	23 170,76	7 279,24	76,1	76,1
TOIMINTAKATE	-1 983 489,85	-2 142 160	-210	-2 142 370	-1 984 671,62	157 698,38	92,6	92,6
Poistot ja arvonalentumiset	-26 620,68	-28 106		-28 106	-28 215,18	-109,18	100,4	100,4
Laskennalliset erät	33 823,60	100 912		100 912	33 811,39	-67 100,61	33,5	33,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 976 286,93	-2 069 354	-210	-2 069 564	-1 979 075,41	90 488,59	95,6	95,6

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	45 059,50	52 000		52 000	116 694,63	64 694,63	224,4	224,4
Sisäiset toimintatulot	67 760,04	50 820		50 820	50 820,00		100,0	100,0
Keskinäiset toimintatulot	20 240,04	15 180		15 180	15 180,00		100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	133 059,58	118 000		118 000	182 694,63	64 694,63	154,8	154,8
Ulkoiset toimintamenot	1 942 713,72	2 070 134	210	2 070 344	1 997 280,36	73 063,64	96,5	96,5
Sisäiset toimintamenot	64 756,71	86 775		86 775	63 899,77	22 875,23	73,6	73,6
Keskinäiset toimintamenot	109 079,00	103 251		103 251	106 186,12	-2 935,12	102,8	102,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 116 549,43	2 260 160	210	2 260 370	2 167 366,25	93 003,75	95,9	95,9
TOIMINTAKATE	-1 983 489,85	-2 142 160	-210	-2 142 370	-1 984 671,62	157 698,38	92,6	92,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT

HTV	2019	2020	2021
Kaupunginjohtaja	1	1	1,1
Hallintojohtaja	1	1	1
Kaupunginkamreeri	1	0,67	0
Talousjohtaja	0	0,83	1
Kaupunginlakimies	1	1	1
Controller	1	1	0,6
Elinkeinoasiamies	1	1	1
Kehittämisen- ja viestintäpäällikkö	0,4	0,4	0,4
Kulttuuri ja tiedotus- sihteeri	0,5	0,5	0,5
Projektisuunnittelija (tp)	1	1	0
Viestintäassistentti	0,66	1	1
Yhteensä	8,56	9,4	8,0

TOIMINTAKATSAUS

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2021 aikana 30 kertaa. Lisäksi kaupunginhallitus järjesti viisi iltakoulua, joista yksi järjestettiin yhdessä sosiaali- ja terveystalouden kanssa.

Yhteistyökumppaneiden kanssa suunniteltiin syksyksi valtakunnallinen vaikuttajatapahtuma Naantali24h. Tapaus kuitenkin jouduttiin perumaan elokuussa vaikeutuneen koronatilanteen vuoksi.

Koronapandemia

Koronaviruksen aiheuttaman epidemian tilannekuvaa seurattiin säännöllisesti koko toimintavuoden ajan. Kaupunki teki paikallisia rajoittamispäätöksiä Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätösten, Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen suositusten mukaisesti. Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä antoi viikoittain suosituksia pandemian alueellisiin toimiin.

Loppuvuoden 2021 aikana epidemiatilanne huonontui nopeasti. Sairaalahoidon tarve ja terveydenhuollon kuormitus lisääntyi. Leviämisalueen tunnusmerkit täyttyivät myös Naantalissa.

Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen valtakunnallisen ”hätäjärjelmän” käyttöönotosta. Koronapandemian hallinnassa siirryttiin takaisin rajoitukseen ja suosituksiin, joita ohjattiin valtakunnallisesti voimassa olevalla lainsäädännöllä.

Henkilöstö on ollut mukana pandemian edellyttämässä muutoksissa sitoutuneesti. Erityisesti sote-henkilöstön työtahti ja määrä on ollut vaativa. Perheiden haasteet

koronakriisin aikana ovat lisääntyneet. Koronakaraanteenit ja altistumisten aiheuttamat poissaolot kuormittivat kaupungin organisaatiota. Monella toimintasektorilla on esiintynyt lähes kroonista sijaispulaa.

Pandemian aikana etätyöskentely vakiintui normaalisti työn muodoksi monilla toimialoilla. Kokoukset toteutettiin kokonaan sähköisinä tai ainakin sekalaisina hybridikokouksina. Etätyöohjeistusta tarkistettiin etätyöstä saatujen positiivisten kokemusten myötä. Esimiehille toteutettiin koulutusta monipaikkaisen työn johtamisessa.

Pandemian jatkuessa kaupungin organisaatio osoitti olevansa ketterä ja uudistumiskykyinen. Vuorovaikutus ja keskinäinen luottamus ovat kantaneet vaikeinakin hetkinä.

Kaupunginjohtaja vaihtui

Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen irtisanoutui tehtävistään vuoden 2020 loppupuolella. Uusi kaupunginjohtaja FT Laura Leppänen aloitti virassa 26.7.2021.

Tietosuoja-asiat

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

Naantalin kaupunki osallistui marraskuussa digi – ja väestötietoviraston organisoimaan TAISTO21-harjoitukseen. Harjoituksessa harjoitettiin käytännön toimintamalleja ja prosesseja erilaisten häiriötilanteiden varalta. Naantalin lisäksi harjoitukseen osallistui noin 250 julkisen hallinnon organisaatiota ja sidosryhmää.

Henkilökunnalla on ollut mahdollisuus suorittaa tietosuoja- ja tietoturva-asioiden opintokokonaisuuksia verkkopalvelukoulutuksina. Koulutus alustaa päivitettyinä loppuvuodesta uusilla sisällöillä.

Suomi.fi-palvelut

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

Palvelutietovarannossa ylläpidettiin Väestörekisterikeskuksen toimituspolitiikkaa noudattavia Naantalin kaupungin palvelukuvauksia.

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

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

Asuntomessut

Loputkin kaupungin tontit messualueella varattiin ja rakentaminen jatkui vilkkaana koko vuoden. Osuuskunta Suomen Asuntomessujen ja Naantalin kaupungin edustajien muodostamat työryhmät, laaturyhmä, tekniikkaryhmä, markkinointi- ja viestintäryhmä jatkoivat työskentelyään ja kokouksiaan. Asuntomessutoimikunta kokoontui kaksi kertaa. Paikalliset yritykset pidettiin ajan tasalla messujen valmisteluihin liittyen, ja joukko paikallisia yrittäjiä valmistautuvat osallistumaan messuihin Naantali Shop osastolla.

Asuntomessualueen yleisten alueiden viimeistely jatkui, ja messualueelle rakennettiin pohjia tulevaa messutapahtumaa varten. Rantapuiston suunnitelmat valmistuivat, laiturin kansi rakennutettiin, ja rannan huoltorakennus valmistui. Pohjoisosien tonttien pohjia rakennettiin messutoimintoja varten.

Messuaikainen asiakaspysäköinti päätettiin järjestää Luolalassa toimivan Energia-Parkin alueelle vuokra menettelyllä. Pysäköintialueen ja messualueen välinen bussikuljetus kilpailutettiin. Fölin 6 ja 7 bussilinjat päätettiin operoida messujen aikana messuportille asti.

Messuaikaisten toimintojen suunnitelmat viimeisteltiin, ja aloitettiin toimintojen yksityiskohtainen valmistelu messutapahtumaa varten. Turvallisuussuunnitelmaa valmisteltiin yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Viestintä

Kaupungin viestintää toteutettiin kaupungin strategian ja siitä johdetun viestintäsuunnitelman mukaisesti.

Suunnitelmaan määrällisiin tavoitteisiin kuuluu some- ja verkkoviestintäkanavien kasvanut seuraajamäärä. Vuoden lopussa kaupungin Facebook-tilin seuraajia oli 6647, joista uusia seuraajia oli 447. Myös muissa kanavissa (Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube) seuraajien määrät nousivat.

Kaupungin tiedotuslehti ilmestyi 4 kertaa vuoden aikana ja sen painosmäärä oli 11 300 lehteä. Yhteistyö jatkui Naantalin Energian kanssa, jonka asiakaslehti ilmestyy Nastan liitteenä. Asuntomessuteemaa nostettiin selkeästi esiin, mm. messurakentajien esittelyillä. Kaupungin yritystoimintaa esiteltiin yrittäjälehtiellä. Saaristotiedotteet päätettiin yhdistää 1.1.2022 alkaen.

Kaupungin uuden intranet-alustan suunnittelu käynnistettiin sisäisen viestinnän tehostamiseksi. Uusi, myös mobiilina toimiva, intranet otetaan käyttöön kevään

2022 aikana, jolloin yhä useampi kaupungin työntekijä pääsee omalta päätelaitteeltaan palveluun. Intranetin suunnittelutyöpajoja järjestettiin 6 kpl ja sen käyttöön liittyvä koulutusta.

Osana kaupungin ja Moomin Charactersin uutta sopimusta uudistettiin kaupungin graafinen ilme yhteistyössä Visit Naantalin ja Muumimaailman kanssa. Kaupungin uuden logon lisäksi suunniteltiin Naantali-Muumimaailman kotikaupunki logo. Hankittiin uuteen ilmeeseen sopivia brändivalokuvia. Kuvapankki ei toteutunut.

Kaupungin markkinoinnissa keskeisellä sijalla on vuoden 2022 asuntomessut. Yhteistyötä tehtiin tiiviisti Suomen Asuntomessujen, asuntomessuorganisaation ja Visit Naantalin kanssa. Visit Naantalin ja asuntomessutiimin kanssa laadittiin yhteinen markkinointisuunnitelma.

Positiivisia nostoja tuotettiin medially, verkkopalveluun ja someen säännöllisesti, ns. viikoittaiset Aurinkoiset uutiset. Median edustajat kutsuttiin kaksi kertaa vuodessa pidettäviin yhteistyötapaamisiin.

Toimialoja kannustettiin viestimään ja niitä tuettiin asiantuntija-avulla, työpajoilla ja koulutuksilla. Eri yksiköiden logoja (nuoriso- ja liikuntapalvelut, musiikkiopisto ja Naantalin opisto) uusittiin uuteen graafiseen ilmeeseen sopiviksi. Drupal-verkkopalvelualusta- ja saavutettavuuskoulutuksia järjestettiin useita, Lisäksi toteutettiin uutistentekoon liittyvä koulutus ja sosiaalisen median koulutus. Jotta mahdollisimman moni voisi osallistua, koulutukset tallennettiin.

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

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

Tavoitteena on ottaa käyttöön uusia vaikuttamis- ja viestintäkanavia. Viestintää uudistettiin ottamalla käyttöön uutiskirjesovellus mm. elinkeinopalveluissa ja asuntomessutiimissä.

Tehtiin yhteistyötä seudullisen Hoods- hakukonesivuston kehittämisessä, jonka puitteissa luotiin asuinaluekohtaiset ja vuorovaikutteiset verkkosivut ja järjestettiin kaupunkia markkinoiva talviloman naapurustosuunnistus helmikuussa.

Osallistuttiin Carunan ”Duunienergiaa” -kesäkampanjaan, jossa palkattiin kaksi kesäseikkailijaa luomaan sisältöä kaupungin eri viestintäkanaviin.

Tonttimarkkinointityötä on jatkettu yhteistyössä Asunotomessujen ja elinkeinopalvelujen kanssa. Vuoden 2021 Rakenna- ja Sisusta-messuille ei osallistuttu koronaepidemian takia. Erilaisia markkinointikampanjoita toteutettiin, mm. asuntojen markkinoinnissa, kiinteistöjen myynnissä, rekrytoinneissa.

Koronatilanne ja siihen liittyvä jatkuva tilanteiden ja ohjeistusten muutos lisäsi olennaisesti viestinnän tarvetta ja työmäärää. Tiedotteiden määrä pysyi korkealla tasolla: kaupungin verkkosivuilla julkaistiin vuoden aikana 104 koronaan liittyvää tiedotetta. Verkkosivuille perustettua koronasivustoa päivitettiin muuttuneista palveluista. Kaupungin kriisiviestintäsuunnitelma uusittiin.

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalveluiden toiminta kärsi jonkin verran koronan aiheuttamista haasteista. Yrittäjien odottamia verkostoitumista tukevia tilaisuuksia ei pystytty järjestämään alkuvuodesta toivotulla tavalla. Kesäkuussa saatiin jälleen suosittu yrittäjien kuukausittain järjestettävät aamupalatilaisuudet kuitenkin käyntiin ja syyskauden tilaisuudet pystyttiin järjestämään normaalisti. Alkuvuoden ajan kaikki yritystapahtumat siirrettiin, peruttiin tai järjestettiin etätoteutuksena. Myös suosittu ja vakiintunut Meriverkostot -tapahtuma jouduttiin siirtämään ensin syksylle ja lopulta seuraavalle vuodelle.

Yritysutiskirje lähetettiin kerran kuukaudessa, minkä lisäksi viestintää yrittäjien suuntaan toteutettiin myös kohdennetulla sähköpostiviestinnällä, kaupungin some-kanavia hyödyntäen sekä uuden mobiilisovelluksen kautta. Yrityksille suunnattua viestintää oli myös kaupungin tiedotuslehdessä Nastassa. Yritystonttimarkkinointia tehtiin säännöllisesti digimarkkinoinnin avulla sekä ilmoitettiin eri julkaisuissa, kuten Turun Sanomat, V-S Yrittäjälehti, Turun seudun yritysmaailma ym.

Keskeisiä tapahtumia vuonna 2021:

- Paikallisille yrityksille suunnattu kaupungin hankintainfo toteutettiin tammikuussa
- Myynti- ja markkinointi -koulutus naantalilaisille yrittäjille (neljä kertaa helmi-toukokuussa)
- Rekrymessut järjestettiin yhteistyössä Turun seutukunnan kuntien kanssa etätoteutuksena maaliskuussa
- Olen tässä, mihin nyt? -yritysseminaari elokuussa keräsi paikan päälle n. 50 osallistujaa. Etäyhteyksin seminaaria seurasi myös n. 50 hlöä.
- Jouluiloa ikäihmisille -kampanja yhteistyössä kotihoidon kanssa marras-joulukuussa

Vuoden tärkein kehitysprojekti oli NaantaliWorks -mobiilisovelluksen hankkiminen ja käyttöönotto. Sovelluksen tarkoitus on mahdollistaa yrittäjien verkostoitumisen ajasta ja paikasta riippumatta. Sovellus on myös kaupungin näkökulmasta tärkeä viestintäväline yritysten suuntaan. Sovellukseen rakennetaan paikallisten yrittäjien käyttöön asiantuntijaverkosto.

Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden yhteistyömallia valmisteltiin vuoden alkupuoliskolla. Yhteistyömalli valmistui loppukeväästä ja mallin toteuttaminen alkoi syksyllä. Tavoitteena on tehostaa elinkeino- ja työllisyyspalveluiden yhteistyötä, tukea työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä paikallisten yritysten mahdollisuuksia löytää työntekijöitä.

Maaliskuussa oli ensimmäistä kertaa haettavissa kaupungin mikroyritysten liiketoiminnan kehittämiseen suunnatut palvelusetelit. Yhden palvelusetelin arvo oli 500 euroa. Palveluseteli herätti suurta kiinnostusta. Hakemuksia tuli kaikkiaan 36 kpl. Määrärahaa oli varattu 10 palvelusetelin myöntämiseen. Lopulta palveluseteleitä myönnettiin 18 kpl.

Kesäkuussa Naantalin kaupunki liittyi Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyrittäjyyskeskus MicroEntren valtakunnalliseen kumppanuusverkostoon. Verkoston tavoitteena on yliopiston, yrityspalveluita tuottavien organisaatioiden sekä muiden mikroyrittäjyyttä tukevien TKI-toimijoiden yhteinen työ mikroyrittäjyyden edistämiseksi.

Yhteistyötä sekä Naantalin että Rymättylän yrittäjäyhdistysten kanssa tehtiin. Varsinais-Suomen yrittäjägaalaan lokakuussa osallistuivat kaupungin edustajina kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen pj sekä elinkeinoasiamies.

Vuoden aikana merkittäviä toimenpiteitä olivat myös mm. Naantalin jalostamoalueen jatkokehittämiseksi perustetun kehitysyrityksen Green Industry Parkin käynnistämisen ja toiminnan tukeminen sekä paikallisten yrittäjien/yritysten aktivoiminen ja tiedottaminen kesän 2022 asunotomessujen mahdollisuuksista.

Varsinais-Suomen vuoden 2021 maakuntaennusteissa Naantali sijoittui kolmen kärkeen sekä yritysilmapiirissä että yrittäjien ja kunnan yhteistyössä. EK:n 2021 Kuntarankingissa Naantali oli oman kokoluokansa kärkikaksikossa yritystoiminnan vetovoimaisuudessa.

TUNNUSLUVUT

Kaupungin-hallitus	2018	2019	2020	2021
Kokouksia	35	31	34	30
Käsiteltyjä pykäläiä	434	410	402	506

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Asiahallinto**

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamistapoja toimialojen rajat ylittäen.	Sähköisen kokouksen täysipainoisempi käyttöönotto 31.12.2021 mennessä.	Sähköisen kokouksen versiohankinta tehtiin syksyllä 2021. Asennus toteutettiin vuoden vaihteessa 2021-2022. Käynnistettiin "PaiNaa etätyössä -joki-laaksosta saaristoon" hanke.
	Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto asianhallintaohjelmistossa 31.3.2021 mennessä	Alkuvuoden aikana tutustuttiin eri toimittajien vaihtoehtoihin. Hankintapäätös tehtiin 11/2021. Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto lykkäytyi keväälle 2022.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Edistetään julkisen palvelun avoimuutta ja parannetaan julkisen hallinnon palvelujen saatavuutta.	Tiedonhallintalain edellyttämien toimienpiteitten jatkaminen yhteistyössä tietohallinnon kanssa.	Tiedonhallintamallin laatimista jatkettiin. Vuodenvaiheeseen mennessä vaadittavasta dokumentaatiosta oli valmiina n. 80 %. Tiedonhallintamallin julkinen osa, asiakirjajulkisuuskuvaus, on julkaistuna kaupungin kotisivuilla. Kansallisen asiointipalvelun Suomi.fi-viestit otettiin käyttöön ja ohjattiin kirjaamon sähköpostiin.

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	11 118,56	10 900		10 900	13 246,06	2 346,06	121,5	121,5
Myyntituotot	11 118,56	10 700		10 700	12 669,06	1 969,06	118,4	118,4
Maksutuotot		200		200		-200,00		
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot					577,00	577,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	585 019,31	691 358	-8 300	683 058	630 118,15	52 939,85	91,1	92,2
Henkilöstökulut	442 023,07	531 430	-8 600	522 830	482 082,95	40 747,05	90,7	92,2
Palvelujen ostot	44 701,34	51 441	300	51 741	42 360,73	9 380,27	82,3	81,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 845,99	15 476		15 476	12 769,49	2 706,51	82,5	82,5
Avustukset								
Vuokratulot	89 391,31	92 641		92 641	92 847,38	-206,38	100,2	100,2
Muut toimintakulut	57,60	370		370	57,60	312,40	15,6	15,6
TOIMINTAKATE	-573 900,75	-680 458	8 300	-672 158	-616 872,09	55 285,91	90,7	91,8
Poistot ja arvonalentumiset	-2 439,60	-2 440		-2 440	-2 439,76	0,24	100,0	100,0
Laskennalliset erät	559 445,54	539 172		539 172	554 560,94	15 388,94	102,9	102,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-16 894,81	-143 726	8 300	-135 426	-64 750,91	70 675,09	45,1	47,8

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	11 057,84	10 900		10 900	13 169,52	2 269,52	120,8	120,8
Sisäiset toimintatulot	60,72				76,54	76,54		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	11 118,56	10 900		10 900	13 246,06	2 346,06	121,5	121,5
Ulkoiset toimintamenot	466 586,69	570 190	-8 300	561 890	509 741,44	52 148,56	89,4	90,7
Sisäiset toimintamenot	29 992,62	29 127		29 127	28 336,71	790,29	97,3	97,3
Keskinäiset toimintamenot	88 440,00	92 041		92 041	92 040,00	1,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	585 019,31	691 358	-8 300	683 058	630 118,15	52 939,85	91,1	92,2
TOIMINTAKATE	-573 900,75	-680 458	8 300	-672 158	-616 872,09	55 285,91	90,7	91,8

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2019	2020	2021
Tiedonhallinnan asiantuntija	1	1	0,8
Arkistonhoitaja/Tietopalvelusih-teeri	1	1	1
Johdon sihteeri	1	1	1
Toimistosih-teeri	2	2	1,6
Hallintosih-teeri	1	1	1
Palveluneuvoja	4	4	4
Tp. projekti-suunnittelija	1	1	0,8
Yhteensä	11	11	10,2

TOIMINTAKATSAUS

Asiakirjahallinto:

Asianhallintaohjelmiston osalta suoritettiin versiovaihto vuodenvaihteessa 2020-2021. Uuteen tuoteversioon siirtyminen mahdollistaa asiahallinnan kehittämisen organisaatiossa. Mahdollisina lisätoiminnallisuuksina mainittakoon esimerkkeinä sähköinen asiointi, sähköinen arkistointi ja sähköinen allekirjoitus.

Uusi versio on aikaisempaan verrattuna täysin erilainen käyttöliittymä ja mahdollistaa järjestelmän käyttämisen työaseman lisäksi mobiililaitteessa.

Järjestelmän taustalla hyödynnetään tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS) kuvattuja prosesseja. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa sujuvat integraatiot muihin järjestelmiin.

Järjestelmä noudattaa SÄHKE2-mukaista tiedonohjausta. Sähköisen arkiston hankintaa on alettu valmistella.

Asianhallintajärjestelmän käyttöönotto oli ennakoitua vaikeampi. Käyttäjien opastukseen ja ohjeistukseen käytettiin ennakoitua enemmän resurssia ja aikaa. Lisämoduulien hankkimista, kuten sähköinen allekirjoitus, siirrettiin. Uudistus edellytti asiahallinnon henkilöstöltä erityistä panostusta ja venymistä.

PaiNaa -etätyössä hanke

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

Hanke jakautuu kahteen erilliseen osioon, joista ensimmäinen käsittelee sähköisen päätöksenteon edelleen kehittämistä ja toinen osio etätyön kehittämistä. Hankkeessa selvitetään lisäksi tarvetta ja hyötypotentiaalia HUB-tyyppiselle etätyötoimipisteelle.

Ministeriö myönsi hankkeelle 73 100 euron avustuksen.

Sähköinen kokous

Sähköisen kokouksen versiovaihto oli tarkoitus toteuttaa valtuustokauden vaihtuessa. Käyttöönottoa kuitenkin lykättiin, kun kuntavaalit siirtyivät kesäkuulle. Uusien luottamushenkilövalintojen jälkeen eri järjestelmiin joudutaan tekemään muutoksia käyttäjähallintaan ja luottamushenkilörekisteriin. Nämä työt kyettiin aloittamaan vasta kesälomien jälkeen, jolloin uusien järjestelmien käyttöönottoa jouduttiin resurssisyistä myöhentämään.

Sähköisen kokouksen versiovaihto toteutettiin vuodenvaihteessa 2021-2022. Ohjelmiston käyttöönotto ei edennyt suunnitellulla tavalla. Järjestelmän käyttöönotossa oli mm. teknisiä ongelmia.

Sähköinen allekirjoitus

Sähköinen allekirjoitus oli tarkoitus ottaa käyttöön maaliskuussa 2021.

Sähköisen allekirjoituksen osalta tutustuttiin useampaan järjestelmävaihtoehtoon. Useissa vaihtoehtoisissa liitteiden koko muodostui kuitenkin kynnyskysymykseksi. Vasta loppuvuodesta saatiin varmuus siitä, että myös isot kaavaliitteet saadaan liitetyksi ja avatuksi sähköisen allekirjoituksen prosessissa. Lisäksi vertailussa oli varmistettava se, että myös asiantuntijajärjestelmän ulkopuoliset asiakirjat tulisi saada välineellä allekirjoitettua.

Hankintapäätös tehtiin loppuvuodesta 2021 ja käyttöönotto siirtyi ohjelmistotoimittajasta riippuvasta syystä keväälle 2022.

Kesän kuntavaalien sekä vuodenvaihteen aluevaalien toimeenpano kuormitti hallintopalvelujen ja erityisesti asiahallinnon ja kanslian henkilökuntaa. Vaalien toimeenpanoon liittyvät tehtävät normaalityön ohessa estää käytännössä samanaikaisen kehittämistoiminnan.

Suomi.fi-palvelut

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

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

Tiedonhallinta

Tiedonhallinta käsittää sekä paperisen että sähköisen asiakirjatuotannon koko elinkaaren.

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

Tiedonhallinnan painoarvo on viime vuosina merkittävästi kasvanut. Arkiston ja asianhallinnan työntekijöistä on tullut merkittäviä tiedonhallinnan asiantuntijoita. Yksikön lisääntynyt painoarvo kaupungin organisaatiossa näkyy asianhallinnon lisäksi myös tietosuoja- ja tietoturvan alueella.

Tiedonhallintalain vaatimuksiin varautumista ohjaava ”tiedonhallinnan ohjausryhmä” kokoontui vuoden 2021 aikana 10 kertaa. Ohjausryhmä on seurannut tiedonhallintamallin laatimista ja linjannut ratkaisuja sekä käsitellyt tiedonhallintamallin laatimiseen liittyviä ohjeistuksia. Tiedonhallinnan vastuunajoko organisaatiossa on kirjattu kaupungin hallintosääntöön.

Tiedonhallintamallin laatimisessa Naantali on toiminut sekä seudullisena että valtakunnallisena edelläkävijänä. Naantalin ratkaisua on esitelty alueellisesti sekä valtakunnallisesti mm. Kuntaliiton ja Kunnallisarkistoyhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa.

Vuodenvaihteessa 2021-2022 tiedonhallinnan tilaa kuvaavasta tiedonhallintamallista toiminnan ja tietoineistojen kuvauksen osalta oli valmiina noin 86 %. Toimintaprosessista oli vuodenvaihteessa valmiina 78 %, omista tietovarannoista 80 % ja ulkopuolisista tietovarannoista 78 %. Lisäksi oli kuvattu tietojärjestelmiä, tietoturvaluustoimenpiteitä sekä suunniteltu muutosten arviointia ja sen toteuttamista.

Avainrooleissa olevat vastuuhenkilöt ovat määräaikaisten projektisuunnittelijan rinnalla tietosuojavastaavat, tietoturvavastaava ja tiedonhallinnon asiantuntija. Tukirooleissa ovat järjestelmien pääkäyttäjät, yksiköiden vastuuhenkilöt sekä rekisterien yhteyshenkilöt.

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

Naantalin kaupunki julkaisi tiedonhallintalain vaatiman asiakirjajulkisuuskuvauksen ensimmäisten kuntien joukossa maaliskuussa 2021.

Asiakirjajulkisuuskuvauksella on kuvaus siitä, kuinka kaupungin viranomaistoiminnassa ja palvelujen tuottamisessa syntyviä tietoja hallinnoidaan. Kuvauksen ensisijainen tarkoitus on auttaa kaupungin asiakkaita mm. tietopyynnön tekemisessä. Asiakirjajulkisuuskuvauksen ylläpitämällä kaupunki toteuttaa hallinnon avoimuuden periaatetta.

Tiedonhallintamallin laatimisen osana on päivitetty tietosuoja- ja rekisteriselosteet ajan tasalle. Näissä dokumenteissa informoidaan henkilötietojen käsittelystä lain vaatimalla tavalla. Malliin voi tulevaisuudessa sisällyttää myös arkistonmuodostussuunnitelmat. Nyt jo tehty työ on lisännyt toimialojen asiakirjahallinnan tietoisuutta ja oikaissut prosesseja.

Sähköiset kuulutukset

Kaupungintalon alakertaan hankittu kosketusnäyttö otettiin käyttöön marraskuussa 2022. Näytöltä voi selata kuulutuksia, ilmoituksia ja esim. nähtävänä olevia kaavoja. Koronapandemian vuoksi näytön käyttöönottoa asiakkaille jouduttiin lykkäämään.

Asiointi- ja palvelupisteet

Kaupungintalon asiointipiste on ollut koronaepidemiasta huolimatta auki normaalisti koko vuoden. Sijaisukset on kuluneen vuoden aikana hoidettu oman henkilöstön voimin. Kelan asiakaspalvelu on vastaanottanut asiakkaita torstai- ja maanpäivisin. Myös sähköinen asiointimahdollisuus on ollut tarjolla. Asiointipisteen palveluneuvojien on syksystä 2021 alkaen ollut mahdollista varata Kela-asiakkaille tapaamisaikoja.

Velkuan palvelupiste on ollut avoinna ma – pe klo 9 – 15 ympäri vuoden. Sijaisukset on hoidettu sisäisesti.

Tiedonhallinnan tunnuslukuja	2018	2019	2020	2021
tietopalveluasiakkaita hlöä	259	209	159	258
avattuja asioita	796	787	933	1600
kirjattuja asioita	2541	2790	4380	4510
sähköposteja	4601	5346	6916	7567
yhteensä	8197	9132	12 343	13 935

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Sisäiset toimistopalvelut

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laadukkaat palvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille	Puhelinvaihteen, postituksen ja monistuksen sijaistukset pyritään pääsääntöisesti hoitamaan sisäisesti, Tarvittaessa ulkoinen sijaistu kohdennetaan kesäkuukausiin.	Sijaisjärjestelytavoitteet on pääsääntöisesti pystytty toteuttamaan ja asiakaspalvelut siten turvaamaan. Epidemiatilanteen vuoksi ulkopuolisiin sijaistuksiin on jouduttu varautumaan hieman aiempia vuosia enemmän.

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
	EUR						/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	168 072,88	177 658	0	177 658	165 920,85	-11 737,15	93,4	93,4
Myyntituotot	168 072,88	177 658	0	177 658	165 920,85	-11 737,15	93,4	93,4
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	139 688,06	176 316	60	176 376	129 012,68	47 363,32	73,2	73,1
Henkilöstökulut	49 964,06	58 770	0	58 770	53 817,59	4 952,41	91,6	91,6
Palvelujen ostot	66 850,66	93 173	60	93 233	58 169,51	35 063,49	62,4	62,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 024,17	8 819	0	8 819	1 389,62	7 429,38	15,8	15,8
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	13 849,17	15 554	0	15 554	15 635,96	-81,96	100,5	100,5
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAKATE	28 384,82	1 342	-60	1 282	36 908,17	35 626,17	2750,2	2879,0
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Laskennalliset erät	-100,81	-414	0	-414	-314,58	99,42	76,0	76,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	28 284,01	928	-60	868	36 593,59	35 725,59	3943,3	4215,9
						0,00		

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
	EUR						/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	5 609,43	4 500	0	4 500	5 799,11	1 299,11	128,9	128,9
Sisäiset toimintatulot	157 109,85	168 280	0	168 280	154 745,21	-13 534,79	92,0	92,0
Keskinäiset toimintatulot	5 353,60	4 878	0	4 878	5 376,53	498,53	110,2	110,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	168 072,88	177 658	0	177 658	165 920,85	-11 737,15	93,4	93,4
Ulkoiset toimintamenot	122 879,88	159 050	60	159 110	111 830,33	47 279,67	70,3	70,3
Sisäiset toimintamenot	9 104,18	9 212	0	9 212	9 130,35	81,65	99,1	99,1
Keskinäiset toimintamenot	7 704,00	8 054	0	8 054	8 052,00	2,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	139 688,06	176 316	60	176 376	129 012,68	47 363,32	73,2	73,1
TOIMINTAKATE	28 384,82	1 342	-60	1 282	36 908,17	35 626,17	2750,2	2879,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Nimike/htv	2019	2020	2021
Toimistosih- teeri	1,75	1,25	1,25
Yhteensä	1,75	1,25	1,25

Sisäisistä toimintapalveluista vastaavat kaupungintalolla ja terveyskeskuksessa työskentelevät toimistosih-teerit. Kaupungintalon toimistosih-teerin vastuulla on kaupungin puhelinvaihdetyön lisäksi sisäinen ja ulkoinen postitus sekä monistus. Terveyskeskuksen toimistosih-teerin palkkakustannuksista 75 % on kohdennettu sosiaali- ja terveystoimeen. Työtehtäväkokonaisuuden muodostavat puhelinvaihdetyö, ulkoinen ja sisäinen postitus sekä asiakaspalvelutyö.

TOIMINTAKATSAUS

Puhelinvaihte

Kaupungin puhelin- ja dataliikennepalvelut kilpailutettiin kauden 1.6.2020 – 31.5.2024 osalta ja kilpailutuksen voitti TeliaSonera Oyj. Kilpailutuksen osana puhelinvaihteissa oli tarkoitus ottaa käyttöön uusi mobiilivaihte vuoden 2021 lopulla. TeliaSonera Oyj:n viivästysten johdosta uuden vaiheohjelman käyttöön ei ole voitu siirtää vielä vuonna 2021. Uudesta ohjelmasta on järjestetty vaihdetta hoitavalle henkilöstölle esittely ja projekti on tarkoitus käynnistää vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Keväällä 2021 toteutettiin koko kaupungin kattava matkapuhelinliittymätietojen päivitys. Käyttämättömiä liittymiä lakkautettiin 23 kpl, ja liittymien haltija- ja kustannuspaikkatietoihin tehtiin kymmeniä muutoksia.

Puhelinvaihteen tunnuslukuja 2018 - 2021

Vuosi	2018	2019	2020	2021
Saapuneet puhelut (kpl)	46 107	39 247	37 981	51 980
Vastatut puhelut (kpl)	36 217	31 195	29 717	42 661
Vastausprosentti (%)	79,6	79,5	78,2	82,13
Puhelut, joihin vastattiin < 15 s	28 235	24 350	22 582	-
% saapuneista puhelusta	61,2	62,0	59,5	-

Puhelinvaihteen aiempia vuosia merkittävästi korkeammat luvut selittyvät korona- ja influenssarokotusten ajanvarauspuheluilla. Vallitseva epidemiatilanne on luonut paineita puhelinvaihdetyöhön koko kuluneen vuoden aikana. Koronarokotuksia koskevia soittovälittänyt melkein 8 000 kpl.

Puhelinvaihteiden, monistamon ja postituksen sijastukset on hoidettu pääasiassa oman henkilöstön voimin. Muilta kaupungin toimialoilta on sijaistusapua saatu vain yksittäisiin, vajaan päivän mittaisiin sijaistuksiin.

Ulkopuolinen sijainen sisäisiin toimistopalveluihin palkattiin vuonna 2021 viisi kertaa (yhteensä 26 työpäivää). Koronaepidemiatilanne on luonut paineita sijaistuksiin ja sitä kautta asiakaspalvelun turvaamiseen. Ulkopuolisen sijaistuksen tarve on kuitenkin edelleen pystytty pitämään aiempiin vuosiin verrattuna alhaisena.

Ulkopuoliset sijaistukset 2017 - 2021

Ulkopuoliset sijaistukset	2017	2018	2019	2020	2021
Sijaistuskerrat	3	13	5	4	5
Työpäiviä yht.	32	48	37	15	26

Monistamo ja postitus

Monistamon tunnusluvuissa on laskua. Vuoden 2021 aikana kaupungintalon monistamossa otettiin yhteensä noin 52 500 kpl kopioita. Näistä värikopioita oli noin 45 %. Kaupungintalon monistamon kopiokustannukset olivat vuoden 2021 osalta noin 5 600 euroa. Monistamon kopiointikustannukset on veloitettu palveluiloilta toteutumien mukaisesti.

Monistamon kopiomäärien lasku selittyy osittain toimintojen sähköistymisellä ja sillä, että kaupungintalon yksiköillä on käyttössään omat, aiempaa tehokkaamat, kopiokoneet.

Kaupungintalon postituksesta lähetettiin kuluneen vuoden aikana lähes 27 000 kirjepostilähetystä. Postimaksujen korotuksen myötä kustannuksissa ei kuitenkaan ole merkittävää eroa aiempaan vuoteen. Kirjepostin kokonaiskustannus oli vuonna 2021 lähes 40 000 euroa. Pakettien lähettämisestä aiheutui kustannuksia yhteensä noin 2 200 euroa.

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

Postituksen ja monistamon tunnuslukuja 2018 - 2021

Vuosi	2018	2019	2020	2021
Kirjeposti (postimaksukone) kpl	38 398	30 479	29 613	26 924
Kustannus €	43 185	39 974	40 648	39 804
Paketit/saantitodistukset €	1 184	2 124	2 278	2 218

Vuosi	2018	2019	2020	2021
Monistamon kopiot kpl		108 747	97 114	52 490
Mv-kopiot kpl	47 829	44 603	65 934	28 941
Värikopiot kpl	69 581	64 144	31 180	23 549
Kopiointikustannukset	15 350	14 166	8 214	5 578
Mv-kopiot € (0,03 €/kpl)	1 434	1 338	1 978	868
Värikopiot € (0,20 €/kpl)	13 916	12 828	6 236	4 709
Ulkopuolisilta laskutetut kopiointikustannukset				
Mv kopiot kpl	-	867	-	-
Värikopiot kpl	-	8	-	-
Kopiointitulot			-	-
Mv-kopiot € (0,07€/kpl)	-	60,69	-	-
Värikopiot (0,42 €/kpl)	-	3,36	-	-

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

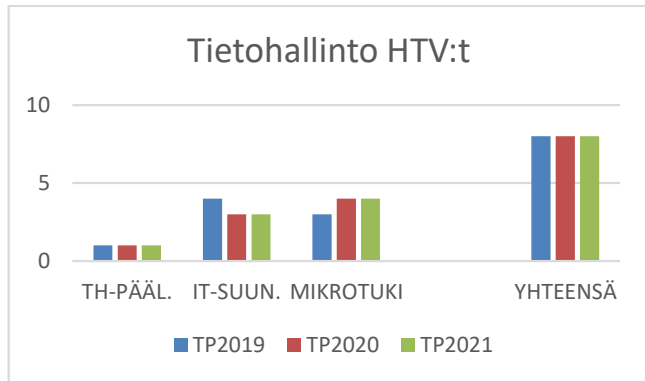
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelualojen digitaalisen kehittämistoiminnan tukeminen	Suunniteltujen hankkeiden läpimenoaste 75 %	Hankkeita edistettiin ja/tai toteutettiin tavoitteen mukaisesti (77%).
Sisäisten prosessien tukeminen digitaalisin keinoin	Suunniteltujen hankkeiden läpimenoaste 75 %	Prosessitukea toteutettiin suunnitellun tavoitteen mukaisesti. Tietohallinnon omistamat hankkeet 80%:sti

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sisäisen ja ulkoisen sähköisen asiointin lisääminen (ilmoittautuminen, maksaminen, prosessituki)	Toteutetut ratkaisut	Sähköisen asiointin projekteja edistettiin ja toteutettiin suunnitellusti (toimenpidesuunnitelma). Tietohallinnon omat projektit toteutettiin 80%:sti ja loputkin vietiin pitkälle jatkuen 2022.
Tietohallinnon toiminnan kypsyystason nosto	Käyttäjätyytyväisyyskysely	Käyttäjätyytyväisyyskyselyn toteuttaminen jäi toteutettavaksi vuonna 2022

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	+MRM	
TOIMINTATULOT YHT.	1 277 093,41	1 315 840	4 400	1 320 240	1 383 541,28	63 301,28	105,1	104,8	
Myyntituotot	1 222 093,41	1 315 840	4 400	1 320 240	1 316 636,28	-3 603,72	100,1	99,7	
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	55 000,00				66 905,00	66 905,00			
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAMENOT YHT.	1 268 826,00	1 317 407	115 840	1 433 247	1 545 718,76	-112 471,76	117,3	107,8	
Henkilöstökulut	409 407,04	395 905	8 600	404 505	424 586,12	-20 081,12	107,2	105,0	
Palvelujen ostot	333 564,32	348 126	107 240	455 366	537 390,60	-82 024,60	154,4	118,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 227,50	2 489		2 489	-700,40	3 189,40	-28,1	-28,1	
Avustukset									
Vuokratulot	519 339,14	570 887		570 887	584 154,54	-13 267,54	102,3	102,3	
Muut toimintakulut	288,00				287,90	-287,90			
TOIMINTAKATE	8 267,41	-1 567	-111 440	-113 007	-162 177,48	-49 170,48	10349,6	143,5	
Poistot ja arvonalentumiset	-130 932,78	-128 582		-128 582	-125 120,94	3 461,06	97,3	97,3	
Laskennalliset erät	-13 905,56	-16 929		-16 929	-14 614,25	2 314,75	86,3	86,3	
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-136 570,93	-147 078	-111 440	-258 518	-301 912,67	-43 394,67	205,3	116,8	

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	+MRM	
Ulkoiset toimintatulot	59 990,20	4 900	4 400	9 300	66 905,00	57 605,00	1365,4	719,4	
Sisäiset toimintatulot	1 185 741,93	1 281 540		1 281 540	1 287 235,00	5 695,00	100,4	100,4	
Keskinäiset toimintatulot	31 361,28	29 400		29 400	29 401,28	1,28	100,0	100,0	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 277 093,41	1 315 840	4 400	1 320 240	1 383 541,28	63 301,28	105,1	104,8	
Ulkoiset toimintamenot	1 213 957,89	1 258 748	115 840	1 374 588	1 485 833,94	-111 245,94	118,0	108,1	
Sisäiset toimintamenot	19 576,11	21 787		21 787	23 008,82	-1 221,82	105,6	105,6	
Keskinäiset toimintamenot	35 292,00	36 872		36 872	36 876,00	-4,00	100,0	100,0	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 268 826,00	1 317 407	115 840	1 433 247	1 545 718,76	-112 471,76	117,3	107,8	
TOIMINTAKATE	8 267,41	-1 567	-111 440	-113 007	-162 177,48	-49 170,48	10349,6	143,5	

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Vuonna 2021 henkilöstöä oli kolme IT-suunnittelijaa, 4 mikrotukihenkilöä sekä tietohallintopäällikkö (muuttumaton edelliseen vuoteen). Lisäksi tietohallinnon avustavissa tehtävissä on käytännöllisesti katsoen koko ajan työskennellyt 1-2 harjoittelijaa tai työllistettyä. Kesätyöntekijöitä oli kaksi naantalilaista nuorta.

TUNNUSLUVUT

Tietohallinto laatii vuosittain toimintasuunnitelman, joka sisältää toteutettavaksi aiotut projektitasoiset tehtävät. Vuonna 2021 projektit toteutuivat oheisen taulukon mukaisesti:

	Toteutunut suunnitellusti	Aloitettu mutta kesken	Siirretty, hylätty tai muuttunut
IT	80 %	20 %	0 %
HAPA	45 %	33 %	22 %
SIPA	50 %	17%	33%
SOTE	47 %	31 %	22 %
TEPA	80 %	20 %	0 %

Tietohallinnon omistamat projektit kyettiin toteuttamaan pääsääntöisesti hyvin. Käyttäjä- ja käyttöoikeushallintaan tähtäävä projekti jatkuu vielä 2022 puolelle ennakoitua suuremman työmäärän vuoksi. Samoin konesalipalveluiden kehittäminen ja tekniseen tietoturvaan liittyvät laajat kokonaisuudet jatkuvat perustellusti seuraavana suunnittelukautena. Palvelualojen projek-

teissa ennustettavuus on edelleen hieman haasteellisempaa. Tämä johtuu pääsääntöisesti joko alueellisen yhteistoiminnan hitaudesta tai järjestelmätoimittajien aikataulujen vaikeasta ennustettavuudesta. Edelliseen tarkastelujaksoon verrattuna projektien käsittely oli kuitenkin kaikilla palvelualoilla selkeämpää ja toteumakin huomattavasti parempi.

TOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2021 aikana painopiste oli vahvasti tietoturvaan liittyvien projektien edistämässä sekä prosesseihin liittyvien toimintojen laadukkaammassa toteutamisessa.

Tietoturvan edistämiseksi laadittua suunnitelmaa toteutettiin useilla toimenpiteillä (mm. erillisiä projekteja) hieman ennakoitua hitaammin mutta kuitenkin määrätietoisesti.

Tietohallinnon toiminnan kokonaisuutta nostavia hankkeita saatiin edistettyä suunnitelulla tavalla.

Tiedonhallintalain vaatimukset korostivat tietohallinnon ja tiedonhallinnan yhteistyötä, mikä on selkeästi laajentanut yhteistä käsitystä etenemissuunnasta.

Palvelualojen toiminnan tukeminen kohdentui järjestelmämuutoksiin ja muutamiin uusiin käyttöönottoihin.

Toimintakauden aikana toteutettiin mm. seuraavia sähköistä toimintamallia edistäviä hankkeita:

- Käyttäjä- ja käyttöoikeushallinta (IT)
- Työasemahallinta uusilla välineillä (SIPA + IT)
- Tietoverkkojen laadullinen parantaminen (IT)
- IT-infrastruktuuri valvonnan kehittäminen
- Useita sähköisiä koulutusympäristöjä (IT)
- Mobiilikirjaamisen pilotti (HAPA)
- Sähköinen allekirjoitus (IT + HAPA)
- Verkkosivustoalustan vaihto joustavammaksi
- Opetuksen sähköinen työpöytä (SIPA)
- Yläasteen oppilaiden laiteratkaisut (SIPA + IT)
- Maankäytön ohjelmistokokonaisuuden hankinnan suunnittelu ja toteutus (TEPA)
- Useita toimintaa kehittäviä järjestelmämuutoksia kaikilla palvelualoilla

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Rahatoimi**

Vastuuhenkilö: Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

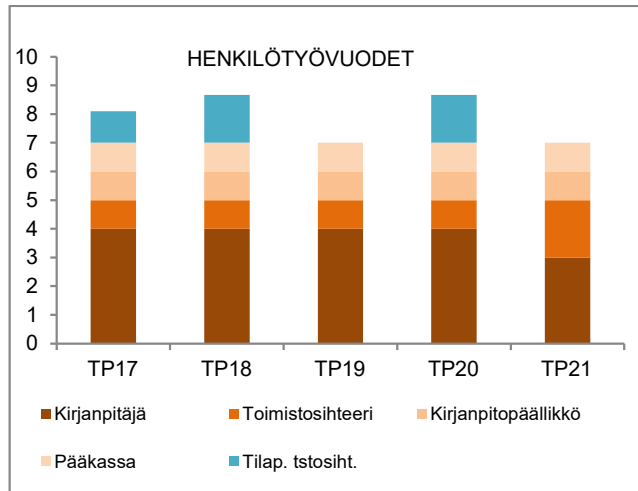
Tulosalueen kuvaus: Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtii maksuvalmiudesta ja ohjaa muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. Laatii tilinpäätökset.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Taloushallinnon prosessien virtaviivaistaminen koko organisaation osalta	Raportointi ja kirjaaminen säännöllistä sovittujen aikataulujen puitteissa; yhteydet muiden sovellusten kanssa toimivat sovitusti. Tilinpäätös valmis aikataulun mukaan.	Toteutui suunnitellusti. Kuntatietoportointia sekä sisäisen raportoinnin uudistamista valmisteltiin koko vuoden ajan.

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	597 710,04	615 794		615 794	620 828,26	5 034,26	100,8	100,8
Myyntituotot	581 340,84	595 794		595 794	595 800,00	6,00	100,0	100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	16 369,20	20 000		20 000	25 028,26	5 028,26	125,1	125,1
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	538 126,44	587 537	180	587 717	590 061,34	-2 344,34	100,4	100,4
Henkilöstökulut	327 196,99	337 035		337 035	331 642,47	5 392,53	98,4	98,4
Palvelujen ostot	180 663,87	201 539	180	201 719	228 963,69	-27 244,69	113,6	113,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 725,33	8 206		8 206	3 242,98	4 963,02	39,5	39,5
Avustukset								
Vuokratulot	29 400,00	30 707		30 707	30 716,06	-9,06	100,0	100,0
Muut toimintakulut	-10 859,75	10 050		10 050	-4 503,86	14 553,86	-44,8	-44,8
TOIMINTAKATE	59 583,60	28 257	-180	28 077	30 766,92	2 689,92	108,9	109,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-22 638,77	-39 314		-39 314	-24 417,64	14 896,36	62,1	62,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	36 944,83	-11 057	-180	-11 237	6 349,28	17 586,28	-57,4	-56,5

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	16 369,20	20 000		20 000	25 028,26	5 028,26	125,1	125,1
Sisäiset toimintatulot	480 030,84	483 644		483 644	483 648,00	4,00	100,0	100,0
Keskinäiset toimintatulot	101 310,00	112 150		112 150	112 152,00	2,00	100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	597 710,04	615 794		615 794	620 828,26	5 034,26	100,8	100,8
Ulkoiset toimintamenot	483 263,44	530 815	180	530 995	532 034,92	-1 039,92	100,2	100,2
Sisäiset toimintamenot	25 210,59	26 015		26 015	26 961,42	-946,42	103,6	103,6
Keskinäiset toimintamenot	29 652,41	30 707		30 707	31 065,00	-358,00	101,2	101,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	538 126,44	587 537	180	587 717	590 061,34	-2 344,34	100,4	100,4
TOIMINTAKATE	59 583,60	28 257	-180	28 077	30 766,92	2 689,92	108,9	109,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

Rahatoimen osuus ulkoisista menoista %

TP17	TP18	TP19	TP20	TP21
0,50	0,42	0,43	0,39	0,40

TOIMINTAKATSAUS

Rahatoimen vuosi 2021 toteutui pääosin suunnitellusti. Valtakunnallinen kuntatietoportointi toteutettiin aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti yhdessä uuden raportointijärjestelmän toimittajan kanssa, ja se aiheutti runsaasti työtä. Jatkossa raportointi kuitenkin helpottuu, kun käsin tehtävä raportointi vähenee. Toisin kuntatietoportointiin tulee joka vuosi muutoksia, joiden seuraamiseen ja toteuttamiseen tulee ohjata jatkossakin resurssia.

Uusi raportointijärjestelmä otetaan käyttöön myös sisäisessä talouden raportoinnissa vuoden 2022 alusta alkaen.

Koronapandemia näkyi jonkin verran saatavien kasvuna.

Palvelujen ostot ylittyivät jonkin verran johtuen mm. kuntatietouudistuksen vaatimista päivityksistä perusjärjestelmiin.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Omaisuuuden luovutus**

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 704 597,55	1 500 000		1 500 000	4 018 534,72	2 518 534,72	267,9	267,9
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 704 597,55	1 500 000		1 500 000	4 018 534,72	2 518 534,72	267,9	267,9
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	105 428,72	83 107		83 107	197 215,85	-114 108,85	237,3	237,3
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	19 708,72	368		368	114 475,85	-114 107,85	31107,6	31107,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	82 620,00	82 739		82 739	82 740,00	-1,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut	3 100,00							
TOIMINTAKATE	1 599 168,83	1 416 893		1 416 893	3 821 318,87	2 404 425,87	269,7	269,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 173 166,52	-1 158 423		-1 158 423	-1 155 574,12	2 848,88	99,8	99,8
TOIMINNAN YLI/ALLIJÄÄMÄ	426 002,31	258 470		258 470	2 665 744,75	2 407 274,75	1031,4	1031,4

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 704 597,55	1 500 000		1 500 000	4 018 534,72	2 518 534,72	267,9	267,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 704 597,55	1 500 000		1 500 000	4 018 534,72	2 518 534,72	267,9	267,9
Ulkoiset toimintamenot	21 478,68				114 103,85	-114 103,85		
Sisäiset toimintamenot	1 330,04	368		368	372,00	-4,00	101,1	101,1
Keskinäiset toimintamenot	82 620,00	82 739		82 739	82 740,00	-1,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	105 428,72	83 107		83 107	197 215,85	-114 108,85	237,3	237,3
TOIMINTAKATE	1 599 168,83	1 416 893		1 416 893	3 821 318,87	2 404 425,87	269,7	269,7

TOIMINTAKATSAUS

Käyttöomaisuuden myynti toteutui ennätyksellisesti vuonna 2021. Tulot ylittivät 4,0 miljoonaa euroa, ja talousarvion ylitys on 2,5 miljoonaa euroa.

Palvelujen ostossa rakennusten purkukustannuksia.

Vuonna 2021 luovutettiin pientalotontteja (AO) yhteensä 35 kappaletta (myynti 13 kpl, vuokraus 22 kpl, lisäksi vuokratontin lunastus 22 kpl). Rantatontteja luovutettiin 6 kpl.

Rivitalotontteja luovutettiin 5 kpl (myynti 2kpl ja vuokraus 3 kpl).

Kerrostalotontteja myytiin 2 kpl, toinen keskustasta ja toinen Naantalin Vuokratalot Oy:lle Nuhjalasta.

Yritys- ja teollisuustontteja luovutettiin 10 kpl (myynti 7 kpl, vuokraus 3 kpl) Luonnonmaan perhetalon alueelta 2, Murikon alueelta 3 ja muut eri puolilta Naantalia.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Järjestelyerät**

Vastuhenkilö: Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tulosalueelle merkitään selostusosaan mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus.

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
TOIMINTATULOT YHT.	4 022,51				259,30	259,30		
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	4 022,51				259,30	259,30		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	151 167,20	168 525	147 000	315 525	249 844,56	65 680,44	148,3	79,2
Henkilöstökulut	110 014,20	118 000		118 000	133 646,83	-15 646,83	113,3	113,3
Palvelujen ostot	41 153,00	50 525	40 000	90 525	9 197,73	81 327,27	18,2	10,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset			107 000	107 000	107 000,00			100,0
Vuokratulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-147 144,69	-168 525	-147 000	-315 525	-249 585,26	65 939,74	148,1	79,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	2 208 216,94	2 060 526		2 060 526	2 215 149,96	154 623,96	107,5	107,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 061 072,25	1 892 001	-147 000	1 745 001	1 965 564,70	220 563,70	103,9	112,6

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	4 022,51				259,30	259,30		
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 022,51				259,30	259,30		
Ulkoiset toimintamenot	150 601,16	168 000	147 000	315 000	249 316,56	65 683,44	148,4	79,1
Sisäiset toimintamenot	566,04	525		525	528,00	-3,00	100,6	100,6
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	151 167,20	168 525	147 000	315 525	249 844,56	65 680,44	148,3	79,2
TOIMINTAKATE	-147 144,69	-168 525	-147 000	-315 525	-249 585,26	65 939,74	148,1	79,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Nesteen alueen kehittämiseen myönnettiin lisämäärärahaa, jota käytettiin hankkeen edistämiseen ennen Green Industry Park Oy:n perustamista yhteensä 19 000 euroa. Varsinaisia omia henkilöstöresursseja tulosalueella ei ole.

Henkilöstömenoihin sisältyy määräraha 118 000 euroa toimialoille kohdistamattomien eläkemenoperusteisten eläkemaksujen maksamiseen.

TOIMINTAKATSAUS

Tulosalueen rooli on ollut viime vuodet erikseen päätettävien hankkeiden rahoitus eli vuonna 2021 Nesteen alueen jatkokehittämisen tukeminen sekä avustuksissa Naantalin Musiikkijuhlasäätiölle myönnetty peruspääoman korotus (107 000 euroa).

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Satama**

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 568 012,42	1 550 000		1 550 000	1 545 019,14	-4 980,86	99,7	99,7
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	1 568 012,42	1 550 000		1 550 000	1 545 019,14	-4 980,86	99,7	99,7
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	298,67	112		112	108,00	4,00	96,4	96,4
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	298,67	112		112	108,00	4,00	96,4	96,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	1 567 713,75	1 549 888		1 549 888	1 544 911,14	-4 976,86	99,7	99,7
Poistot ja arvonalentumiset	-195 556,01	-146 680		-146 680	-152 717,67	-6 037,67	104,1	104,1
Laskennalliset erät	-35 212,80	-26 412		-26 412	-26 412,24	-0,24	100,0	100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 336 944,94	1 376 796		1 376 796	1 365 781,23	-11 014,77	99,2	99,2

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 568 012,42	1 550 000		1 550 000	1 545 019,14	-4 980,86	99,7	99,7
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 568 012,42	1 550 000		1 550 000	1 545 019,14	-4 980,86	99,7	99,7
Ulkoiset toimintamenot	201,71							
Sisäiset toimintamenot	96,96	112		112	108,00	4,00	96,4	96,4
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	298,67	112		112	108,00	4,00	96,4	96,4
TOIMINTAKATE	1 567 713,75	1 549 888		1 549 888	1 544 911,14	-4 976,86	99,7	99,7

TOIMINTAKATSAUS

Toimintakate toteutui talousarvion mukaisena.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Henkilöstöohjelman mukainen pika-palkitseminen ja kannustinjärjestelmä on käytössä ja henkilöstö tuntee sen.	Varatut määrärahat käytetään ja palkitseminen jakautuu tasapuolisesti kaikille palvelualueille.	Toteutui
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Osaamisen kehittämisen toimintamallin tueksi otetaan käyttöön uusi järjestelmä.	Uuden järjestelmän käyttöönotto vuoden 2021 aikana.	Toteutui
Työhyvinvoinnin tuen uuden toimintamallin kehittäminen	Työhyvinvoinnin tuen uusi toimintamalli on käytössä.	Toteutui osittain
Henkilöstökulujen määräaikainen siirto uudelleensijoitukseen joko työkyvyn selvittämisen tai uudelleen-koulutuksen/-sijoittumisen mahdollistamiseksi.	Uudelleen sijoitus tukee henkilön jäljellä olevan työkyvyn ja ammattitaidon mukaisen työtehtävän arviointiprosessia.	Toteutui
Palkkausjärjestelmän elementit ovat uusien ohjeistuksien mukaisesti käytössä.	Tehtäväkuvaukset ovat ajan tasalla ja työsuoritusten arvioinnit on tehty.	Toteutui

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	222 155,43	232 100		232 100	228 350,48	-3 749,52	98,4	98,4
Myyntituotot	530,00	5 100		5 100	380,00	-4 720,00	7,5	7,5
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	221 625,43	227 000		227 000	227 970,48	970,48	100,4	100,4
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	983 155,42	1 308 326	34 910	1 343 236	1 193 294,83	149 941,17	91,2	88,8
Henkilöstökulut	224 057,06	381 190		381 190	358 458,69	22 731,31	94,0	94,0
Palvelujen ostot	683 805,24	836 460	34 910	871 370	753 261,06	118 108,94	90,1	86,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27 341,01	32 498		32 498	27 145,91	5 352,09	83,5	83,5
Avustukset								
Vuokratulot	43 231,98	46 728		46 728	45 264,67	1 463,33	96,9	96,9
Muut toimintakulut	4 720,13	11 450		11 450	9 164,50	2 285,50	80,0	80,0
TOIMINTAKATE	-760 999,99	-1 076 226	-34 910	-1 111 136	-964 944,35	146 191,65	89,7	86,8
Poistot ja arvonalentumiset	-4 497,00	-4 497		-4 497	-4 497,00		100,0	100,0
Laskennalliset erät	-9 088,42	171 526		171 526	113 044,10	-58 481,90	65,9	65,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-774 585,41	-909 197	-34 910	-944 107	-856 397,25	87 709,75	94,2	90,7

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	222 135,43	232 100		232 100	228 350,48	-3 749,52	98,4	98,4
Sisäiset toimintatulot	20,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	222 155,43	232 100		232 100	228 350,48	-3 749,52	98,4	98,4
Ulkoiset toimintamenot	884 910,59	1 180 060	34 910	1 214 970	1 089 310,89	125 659,11	92,3	89,7
Sisäiset toimintamenot	57 023,37	78 608		78 608	56 636,50	21 971,50	72,0	72,0
Keskinäiset toimintamenot	41 221,46	49 658		49 658	47 347,44	2 310,56	95,3	95,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	983 155,42	1 308 326	34 910	1 343 236	1 193 294,83	149 941,17	91,2	88,8
TOIMINTAKATE	-760 999,99	-1 076 226	-34 910	-1 111 136	-964 944,35	146 191,65	89,7	86,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT

henkilöstöpäällikkö, henkilöstösihteeri, työsuojelupäällikkö (40 %) ja työsuojeluvaltuutettu. Lisäksi henkilöstöhallinnossa työskenteli määräaikaisesti työkykykoordinaattori.

TUNNUSLUVUT

Toimenpide	TA2021	TP2021
Hyvinvoinnin tukeminen		
Työterveyshuolto ja ennaltaehkäisevät palvelut	583 400	536 000
Kulttuuri- ja liikuntaedut	120 000	105 000
Ravintoetu	53 000	33 000
Palkitseminen		
Pikapalkitseminen	6 100	6 100
Kehittämispalkitseminen	10 000	10 000
Osaamisen kehittäminen		
Osaamisen ylläpito ja työyhteisöjen tuki	40 000	*
Yhteisöllisyys		
Kevätjuhlat	35 000	0
Henkilöstöjaos	10 000	10 000
Sähköiset järjestelmät		
Järjestelmien ylläpito ja kehitys	65 000	49 000
	772 500	

Naantalin kaupungin henkilöstöohjelma on laadittu vuosille 2020–2021.

TOIMINTAKATSAUS

Työhyvinvoinnin tukeminen

Vuosi 2021 oli työhyvinvoinnin kannalta haastava koronapandemian vuoksi. Tämä näkyi monella tavoin henkilöstöhallinnon kustannuksissa.

Työterveyshuollon kanssa yhteistyötä tehtiin suunnitelman mukaisesti. Työpaikkaselvitykset toteutuivat suunnitelman mukaisesti haasteellisesta koronavuodesta huolimatta. Kustannukset ylittyivät talousarvion tavoitteesta n. 6000 eurolla. Tämä sisältää esim. erillislaskutettavaa työyhteisötukea. Toteutuneista kustannuksista 72 % kohdistui tavoitteen mukaisesti ennaltaehkäisevään toimintaan.

Työkyvyn tuen portaalia käytettiin varhaisen tuen keskusteluissa. Työkyvyn tuen kehittämisprojektille haetua Kevan työelämän kehittämisrahaa ei myönnetty. Tästä huolimatta työkyvyn prosessien ja toimintatapojen uudistamista jatkettiin vuonna 2021. Uudelleensijoituksesta laadittiin tarkemmat toimintaohjeet.

Uudelleensijoitus mahdollistaa henkilöstön työkyvyn mukaisen tehtävien uudelleen järjestelyn ja tätä kautta vaikutetaan työkyvyttömyyseläkekustannuksiin. Uudelleensijoituksia, jotka olivat alkaneet jo vuonna 2020, päättyi 2021 alkuvuodesta ja uusia tehtiin syksyllä 2021. Uudelleensijoitus määrärahoja jäi käyttämättä n. 50 000 €.

Työhyvinvoinnin edistämiseksi panostetaan Naantalissa paljon. Erilaisia tukemisen muotoja ovat mm. lounasruokailun tuki, kulttuuri- ja liikuntaetuus henkilökunnalle ja työyhteisöille tyky-rahaa. Vuoden 2021 koronatilanteen vuoksi käyttämättä jäänyt kevätjuhlan määräraha jaettiin loppuvuodesta työyksiköille tyky-rahahan lisäyksenä yhteensä n. 30 000 €.

Kulttuuri- ja liikuntasateliien käyttö tukee henkilöstön hyvinvointia tasapuolisesti. Vuonna 2021 henkilöstöä koronapalkittiin tehdyn työn perusteella vuoden 2020 syksyn osalta. Palkitseminen oli 60 euron lisäys kulttuuri- ja liikuntaetuuteen. Yhteensä koko henkilöstön osalta n. 58 000 €.

Palkkaus ja palkitseminen

Työehtosopimuksissa tuli voimaan 1.9.2021 uusi SOTE-sopimus ja KVTES puolelta siirrettiin henkilöstöä sekä tähän uuteen sopimukseen, että varhaiskasvatuksen opetushenkilöstöä OVTES:iin.

TS:n TVA-työ saatiin valmiiksi vuonna 2021. Lääkärisopimuksen osalta neuvoteltiin uudet palkkarakenne-
taulukot.

Henkilöstön palkitsemiseen tehtiin yksilön – ja työyhteisöpikapalkitsemista sekä yksilö- ja työyhteisökehittämispalkitsemista määrärahojen puitteissa.

Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön – ja esimiesten koulutukset ja infotilaisuudet olivat etäyhteyksillä. *Koronatilanteen takia koulutuksia ei toteutunut normaaliin tapaan.

Sähköiset järjestelmät

Kehityskeskusteluita varten otettiin käyttöön uusi käyttöjärjestelmä. Uusi järjestelmä sisältää yksilö ja ryhmäkehityskeskustelulomakkeet. Työajanseurannan mobiiliversio otettiin käyttöön loppuvuodesta 2021.

Molemmat järjestelmät saatiin hankittuna lisätilauksina ja näistä syntyi säästöä. Määrärahat oli varattu investointeihin, mutta kustannukset tulivat käyttötalouden puolelle, sillä nykyisten järjestelmien käyttöä laajennettiin.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Palkkahallinto**

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Irmeli Niittymäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Esimiesten neuvonta ja opastus palkka-asioissa	Maksettuihin palkkoihin ei jouduta tekemään takautuvia korjauksia virheiden takia.	Ei toteutunut, johtuen lähinnä muusta kuin palkkahallinnon toimenpiteistä.
Oikein mitoitettut työprosessit	Palkkalaskelmien määrä n. 400kpl/kk/hyv	Pysytty tavoitteessa.
Sähköisiä järjestelmiä kehitetään tukemaan palkkausprosesseja.	Sähköisten lomakkeiden käyttöä on helpotettu esim. sähköisellä hyväksynnällä.	Kehitystyötä tehty, mutta ei aktivoitu uusia sähköisiä lomakkeita / järjestelmiä.

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
TOIMINTATULOT YHT.	438 000,00	442 000	0	442 000	441 996,00	-4,00	100,0	100,0
Myyntituotot	438 000,00	442 000	0	442 000	441 996,00	-4,00	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		
TOIMINTAMENOT YHT.	419 346,25	435 013	210	435 223	437 012,70	-1 789,70	100,5	100,4
Henkilöstökulut	290 675,02	297 490	0	297 490	299 362,83	-1 872,83	100,6	100,6
Palvelujen ostot	91 928,32	99 364	210	99 574	99 276,91	297,09	99,9	99,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 916,39	7 963	0	7 963	8 313,78	-350,78	104,4	104,4
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	28 826,52	30 196	0	30 196	30 058,58	137,42	99,5	99,5
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0,60	-0,60		
TOIMINTAKATE	18 653,75	6 987	-210	6 777	4 983,30	-1 793,70	71,3	73,5
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Laskennalliset erät	-9 358,24	-12 161	0	-12 161	-9 965,86	2 195,14	81,9	81,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	9 295,51	-5 174	-210	-5 384	-4 982,56	401,44	96,3	92,5
						0,00		

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Sisäiset toimintatulot	424 491,96	429 884	0	429 884	429 888,00	4,00	100,0	100,0
Keskinäiset toimintatulot	13 508,04	12 116	0	12 116	12 108,00	-8,00	99,9	99,9
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	438 000,00	442 000	0	442 000	441 996,00	-4,00	100,0	100,0
Ulkoiset toimintamenot	377 003,26	389 920	210	390 130	392 733,03	-2 603,03	100,7	100,7
Sisäiset toimintamenot	15 066,99	16 597	0	16 597	15 744,22	852,78	94,9	94,9
Keskinäiset toimintamenot	27 276,00	28 496	0	28 496	28 535,45	-39,45	100,1	100,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	419 346,25	435 013	210	435 223	437 012,70	-1 789,70	100,5	100,4
TOIMINTAKATE	18 653,75	6 987	-210	6 777	4 983,30	-1 793,70	71,3	73,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Palkkahallinnossa työskentelee henkilöstöasiainhoitaja, joka toimii viiden palkkasihteerin esimiehenä ja samalla ohjeistaa esimiehiä ja henkilöstöä palvelusuhdeasioissa.

TOIMINTAKATSAUS

Palkkahallinnon toiminta noudattaa sovittua palkkojen ja palkkioiden maksuaikataulua.

Yhden palkkasihteerin nimikemuutos toteutettiin palkka-asiantuntijaksi.

Vuoden aikana kahta palkkasihteerin tehtävää tehtiin osan vuotta määräaikaaisesti. Palkkahallinnossa on myös työskennellyt vuoden aikana yksi toimistosihteerin oppisopimuksella.

Vuonna 2021 lisätyötä aiheutti SOTE-sopimus ja OVTES:n muutokset. Henkilökunnan siirtäminen uusille sopimuksille aiheutti lisätyötä.

Korona-pandemian vuoksi palkkahallinto työskenteli osan vuodesta 2021 etänä

Toimielin: KEHITYS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO

Tulosalue: Kehitys- ja henkilöstöjaosto

Vastuuhenkilö: Kaupungin lakimies (Turo Järvinen)

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 hankintatoimintaa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Kaupunki tukee rahoituksellaan näkyvää ja vaikuttavaa matkailuyhteismarkkinointia ja vetovoimaisten tapahtumien määrän lisäämistä.

MITTARI

Markkinointitoimenpiteiden ja tapahtumien lukumäärä ja arvio vaikuttavuudesta.

TOTEUTUMIINEN

Markkinointitoimenpiteet kohdistuivat sekä kansainväliseen näkyvyyteen että kotimaan markkinointiin monikanavaisesti (lukumäärä ei saatavilla) Tapahtumia toteutettiin 8 kpl. Osa tapahtumista ei toteutunut koronan vuoksi.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Tehokas yritystonttien markkinointi

MITTARI

Yritystonttien luovutusten lukumäärä ja valmistuneet toimitilat (kpl/kerrosneliömäärät)

TOTEUTUMINEN

Luovutettiin 2 yritystonttia vuokraamalla sekä 8 teollisuustonttia, joista 7 myymällä ja 1 vuokraamalla.

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	7 750,62				-300,00	-300,00		
Myyntituotot								
Maksutuotot					-300,00	-300,00		
Tuet ja avustukset	7 750,62							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	673 875,48	755 583		755 583	775 883,46	-20 300,46	102,7	102,7
Henkilöstökulut	19 359,64	28 380		28 380	22 610,93	5 769,07	79,7	79,7
Palvelujen ostot	648 844,86	723 569		723 569	752 658,14	-29 089,14	104,0	104,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 144,11	784		784	507,29	276,71	64,7	64,7
Avustukset		2 000		2 000		2 000,00		
Vuokratulot	4 526,87							
Muut toimintakulut		850		850	107,10	742,90	12,6	12,6
TOIMINTAKATE	-666 124,86	-755 583		-755 583	-776 183,46	-20 600,46	102,7	102,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-28 560,55	-32 642		-32 642	-28 350,98	4 291,02	86,9	86,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-694 685,41	-788 225		-788 225	-804 534,44	-16 309,44	102,1	102,1

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	7 750,62				-300,00	-300,00		
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	7 750,62				-300,00	-300,00		
Ulkoiset toimintamenot	670 069,51	748 580		748 580	771 315,27	-22 735,27	103,0	103,0
Sisäiset toimintamenot	3 805,97	6 153		6 153	4 461,09	1 691,91	72,5	72,5
Keskinäiset toimintamenot		850		850	107,10	742,90	12,6	12,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	673 875,48	755 583		755 583	775 883,46	-20 300,46	102,7	102,7
TOIMINTAKATE	-666 124,86	-755 583		-755 583	-776 183,46	-20 600,46	102,7	102,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja.

TOIMINTAKATSAUS

Markkinointitoimenpiteet ovat kohdistuneet kansainväliseen näkyvyyteen sekä myyntitapahtumien että sähköisen markkinoinnin avulla. Kansainvälisen markkinoinnin kohdemaat olivat Saksa ja Ruotsi. Kotimaan markkinointi pitää sisällään mm. Finnish Archipelago -alueen (Varsinais-Suomi ja Satakunta) kanssa toteutetut kampanjat, Suoma ry:n 100 syytä matkailla Suomessa -kampanjan, Visit Turun -kampanjan sekä Paraisten kanssa yhteistyössä toteutetut toimenpiteet. Lisäksi toteutettiin lukuisia määrä omia sähköisiä kampanjoita sekä muutamia printti-ilmoituksia. Lisäksi osallistuttiin yhteistyökumppaneiden esitteisiin ja julkaisuihin.

Tapahtumista suurin on Unikeonpäivät (3 päiväinen). Muita tapahtumia oli Iltaristeilyt 29.7.saakka, SMAKU-ruokatahtuma, Sun Festivals, Naantalin Joulumarkkinat ja uututena Naantalin Luostaripäivät.

Louhisaaren Kartanolinnassa toteutettiin Mannerheimin monologi ja Kummituskierrokset.

Koronarajoituksista johtuen Venemessut, Saariston perinnetapahtuma ja Sunny Saturdays -tapahtumat eivät toteutuneet.

Naantalin matkailun kehittämissuunnitelmassa, matkailun masterplanissa, on nostettu Muumit yhdeksi Naantalin menestystekijäksi. Ohjelmassa keskeisenä on Muumimaailman ja kaupungin yhteistyö sekä Muumimaailman/muumien näkyvyys Naantalissa. Tavoitteena on myös vahvistaa Naantalin kaupungin imagoa perheystävällisenä matkailu- ja asuinalueena sekä edistää lastenkulttuuria.

Muumiteemaa voidaan hyödyntää eri tavoin kaupungin markkinoinnissa. Naantalin kaupunki teki kolmen vuoden määräaikaisen sopimuksen Moomin Characters Ltd Oy:n kanssa. Muumiteeman käytön vuosisuunnitelman laatimiseen osallistuivat eri toimialat, Visit Naantali ja Muumimaailma Oy. Ensimmäinen konkreettinen toimenpiteenä suunniteltiin ja otettiin käyttöön kaupun-

gin visuaalisen ilmeen uudistamisen yhteydessä Naantali-Muumimaailman kotikaupunki -logo, jota voidaan käyttää kaupungin markkinoinnissa.

Tonttien luovutukset ja maakaupat:

Omakotitontteja luovutettiin vuoden 2021 aikana luovutuskirjojen mukaan seuraavasti:

	2018	2019	2020	2021
Vuokratut tontit	11 kpl	18 kpl	16 kpl	23 kpl
Myydyt tontit	16 kpl	11 kpl	14 kpl	14 kpl
Vuokratonttien lunastukset	14 kpl	6 kpl	5 kpl	23 kpl
AO-tonttien luovutukset yhteensä	41 kpl	35 kpl	35 kpl	60 kpl

Muiden asumiseen osoitettujen tonttien osalta rivitalotontteja myytiin kaksi ja vuokrattiin kolme luovutusten painottuessa Luonnonmaan messualueelle. Lisäksi myytiin kaksi kerrostalotonttia, Keskustasta ja Nuhjasta. Lomarakennustontteja vuokrattiin neljä ja myytiin yksi, niin ikään messualueelta.

Yritystontteja ei myyty, mutta vuokrattiin kaksi. Luovutetut yritystontit sijaitsivat Luonnonmaalla tulevan perhetalon alueella. Teollisuustontteja myytiin seitsemän ja vuokrattiin yksi. Luovutetut teollisuustontit sijaitsivat Luonnonmaalla Naviren alueella sekä Luolalassa, Poikossa, Kukolassa sekä Murikossa. Murikon alueen osalta kyse oli määrärajoista.

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

Uusia asuinalueita markkinoitiin monikanavaisesti sekä printtinä, diginä ja somessa. Uusia tontteja tuli hyvin myyntiin ja niihin keskityttiin markkinointitoimenpiteissä. Tonttien kauppa kävi vilkkaana heti alusta ja lähes kaikki tontit myytiin (Aurinkotuuli, Haavuori). Rakenna- ja Sisustamessut peruttiin koronarajoitusten takia helmikuussa 2021.

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.	

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kasvava ja vetovoimainen Naantali: Ranta- ja venesatama-alueiden kehittäminen sekä matkailutapahtumien kehittäminen ja tukeminen	Saaristolautakunnan tukemat saaristotapahtumat (kpl), Saariston ruokamatkailuhankkeen-hankkeen hankesuunnitelman mukainen toteutus	Saaristolautakunta on mukana kudessa eri hankkeessa Saariston ruokamatkailuhanke toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti. Avustuksia myönnettiin 19 yhdistykselle mm. tapahtumien järjestämiseen. Osallistuttiin kahden tapahtuman toteuttamiseen. Koronaepidemia haittasi edelleen tapahtumien järjestämistä.
Varmistetaan saariston toimivat tietoliikenneyhteydet: Säännölliset neuvottelut palvelutarpeista ja tietoliikenneyhteyksien toimivuudesta operaattoreiden kanssa.	Toteutetaan kysely kaupungin tietoliikenneyhteyksistä yhteistyössä operaattoreiden kanssa.	

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	17 744,29	16 150		16 150	17 511,29	1 361,29	108,4	108,4
Myyntituotot		500		500		-500,00		
Maksutuotot	2 744,29	2 000		2 000	3 864,29	1 864,29	193,2	193,2
Tuet ja avustukset	15 000,00	13 650		13 650	13 647,00	-3,00	100,0	100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	246 805,41	252 739	30	252 769	206 941,49	45 827,51	81,9	81,9
Henkilöstökulut	59 293,60	62 640		62 640	54 194,39	8 445,61	86,5	86,5
Palvelujen ostot	113 936,48	114 654	30	114 684	75 331,33	39 352,67	65,7	65,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	330,09	1 079		1 079	2 838,47	-1 759,47	263,1	263,1
Avustukset	43 940,00	40 000		40 000	43 780,00	-3 780,00	109,5	109,5
Vuokratulot	28 670,68	34 016		34 016	29 180,06	4 835,94	85,8	85,8
Muut toimintakulut	634,56	350		350	1 617,24	-1 267,24	462,1	462,1
TOIMINTAKATE	-229 061,12	-236 589	-30	-236 619	-189 430,20	47 188,80	80,1	80,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-30 014,21	-32 259		-32 259	-29 796,56	2 462,44	92,4	92,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-259 075,33	-268 848	-30	-268 878	-219 226,76	49 651,24	81,5	81,5

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	17 744,29	16 150		16 150	17 511,29	1 361,29	108,4	108,4
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	17 744,29	16 150		16 150	17 511,29	1 361,29	108,4	108,4
Ulkoiset toimintamenot	210 772,14	216 430	30	216 460	167 955,59	48 504,41	77,6	77,6
Sisäiset toimintamenot	8 397,27	7 133		7 133	9 813,90	-2 680,90	137,6	137,6
Keskinäiset toimintamenot	27 636,00	29 176		29 176	29 172,00	4,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	246 805,41	252 739	30	252 769	206 941,49	45 827,51	81,9	81,9
TOIMINTAKATE	-229 061,12	-236 589	-30	-236 619	-189 430,20	47 188,80	80,1	80,1

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. Kokonaistyöaika oli tilapäisesti 80 % ajalla 1.3.–30.6.21

TOIMINTAKATSAUS

Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Kokouksia on pyritty järjestämään saaristossa, mutta koronatilanteen vuoksi vain yksi kokous toteutui Velkualla, jossa samalla tutustuttiin uuteen Palvan kouluun. Valtakunnalliseen saaristoseminaariin Pyhtäällä 26.-27.10 osallistui 2 saaristolautakunnan edustajaa.

Saaristolautakunnalla on oma Facebook-sivu Naantalin saaristo, jonka tarkoitus on tuoda esiin Naantalin kaupungin saaristoa ja siihen liittyviä uutisia ja tapahtumia.

Saaristolautakunta päätti kuntalaisaloitteen johdosta hankkia huomioliivit Naantalin saariston 2–6 luokille ja Velkualle lisäksi 7–9 luokkalaisille. Lisäksi saaristolautakunta esitti tekniselle lautakunnalle selvitettäväksi aloitteen mukaisia turvallisuutta parantavia liikennejärjestelyjä Palvassa.

Saariston ranta-alueita suunniteltiin yhdessä teknisten palveluiden kanssa. Teersalon rannan palvelurakennus valmistui ja siihen saatiin Euroopan maaseuturahaston hankerahoitusta 147 114 euroa, jonka hakemisesta ja hallinnoinnista vastasi viestintä- ja kehittämispäällikkö.

Merimaskun rannan kunnostus saatiin valmiiksi marraskuussa. Rantaa suunniteltiin eri tahojen yhteistyönä, joka lähti liikkeelle saaristolautakunnan joulukuussa 2019 järjestämästä työpajasta, jossa alueen asukkaat ja toimijat ideoivat ranta-alueen käyttöä.

Saaristolautakunta järjesti bussikuljetuksia (Föli) Röölän sadonkorjuujuhliin. Muille kuljetuksille ei ollut tarvetta koronatilanteen takia.

Saaristolautakunnan kaksi soutuvenettä Tyyni ja Tyrsky olivat vuokrattavissa kesäkauden Nunnalahden uimarannalla. Kaupunkilaisia haluttiin kannustaa kalastukseen ja lainausta jatkettiin maksuttomana syyskuudella.

Avustukset yhdistyksille

Saariston alueella toimivien yhdistysten toimintaa on tuettu eri yhteistyömuodoin ja avustuksin, joita myönnettiin yhteensä 39 980 euroa. Toiminta on aktiivista ja avustuksen saajia oli 19. Avustusten kohdentamisesta eri yhdistyksille on sovittu eri toimialojen kanssa. Myös muut lautakunnat tukevat saariston yhdistyksiä omalla toimialallaan.

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

Koronatilanne vaikeutti tapahtumien ja aktiviteettien järjestämistä, joka näkyi avustusta hakeneiden yhdistysten määrä vähentymisessä aikaisempiin vuosiin verrattuna (vuonna 2020 avustuksen saajia oli 27).

Hanketoiminta

Lähiruokahanke jatkui Varsinais-Suomen liiton rahoittamana. Saaristosapuskaa ja Fine Dining- hankkeella kehitettiin edelleen ruokakummitoimintaa, Delicious Side Of Naantali-ruokasivustoja sekä somekanavia. Yrityksille annettiin asiantuntija-apua tuotekehitykseen ja ideoitiin yhteistä näkyvyyttä asuntomessuvuodelle 2022. Hankkeeseen kuului myös Röölän lähiruokatahtuma.

Saaristolautakunta päätti osallistua lähijakelupiste-hankkeeseen, jossa kokeillaan uuden konseptin soveltamista Naantalissa. Hanketta hallinnoi ja vetää Valonia ja kaupunki osallistuu siihen elinkeinoasiamiehen ja viestintä- ja kehittämispäällikön työpanoksella.

Saaristolautakunnan päätti alustavasti osallistua Livonsaaren kyläyhdistyksen Mynälähdän vesiensuojeluohjelman suunnittelutyöhankkeeseen.

Otettiin osaa uuden tapahtuman Naantalin Luostaripäivien toteutuksessa. Tapahtuman yhteyteen suunniteltiin markkina- ja lähiruokatori.

Oltiin mukana etätyöhankkeeseen PaiNaa, jossa kehitetään etätyötä kaupungin organisaatiossa ja selvitetään etätyöpisteiden ”Hubien” perustamista Naantaliin.

Osallistuttiin MTK:n Kohti tulevaa-tiedonvälityshankkeen rahoitukseen. Hanke toteutuu ajalla 1.5.22-30.4.24

Naantalin kaupunki kuuluu Leader-toimintaryhmään Varsin Hyvä ry. Kuntarahoitusosuus oli 14 404 euroa ja Naantalin alueen alkaviin hankkeisiin v.2021 myönnettiin 53 152 euroa kolmelle eri toimijalle.

Maaseutuhallinnon palvelut ostettiin Liedon kunnalta. Palvelusta maksettiin 35 830 euroa

Talousarvion toteutuminen:

Saaristolautakunnan toteutuneet kulut alittivat 45 827 eurolla talousarvion. Lähijakelupistehankkeeseen varattua määrärahaa ei käytetty, koska hankkeen omarahoitusosuus siirtyi kokonaan Valonialle, saariston tapahtumakuljetuksia ei yhtä lukuun ottamatta järjestetty,

kuten ei myöskään Saaristo Areenaa. Henkilöstömenoista säästettiin osittaisen työvapaan (4 kk) vuoksi. Maaseutuhallinnon palvelut toteutuivat 3964 € alle ennakkomaksun. Toimintakate parani 47189 eurolla alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Toimialajohtaja

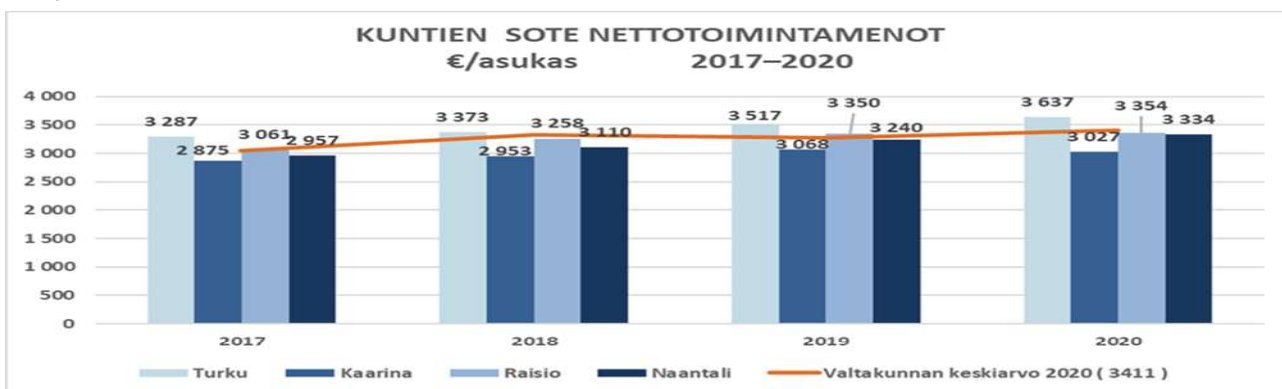
Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)

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

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLIALLE EUR	TOT % / TA /+MRM
KÄYTTÖTALOUS							
Tulot, ulkoiset	6 553 417,18	6 494 850	0	6 494 850	9 710 711,52	3 215 861,52	149,5 149,5
Menot, ulkoiset	66 375 368,59	68 441 116	430 530	68 871 646	69 878 507,79	-1 006 861,79	102,1 101,5
Toimintakate	-59 821 951,41	-61 946 266	-430 530	-62 376 796	-60 167 796,27	2 208 999,73	97,1 96,5

Perustelut poikkeamille:

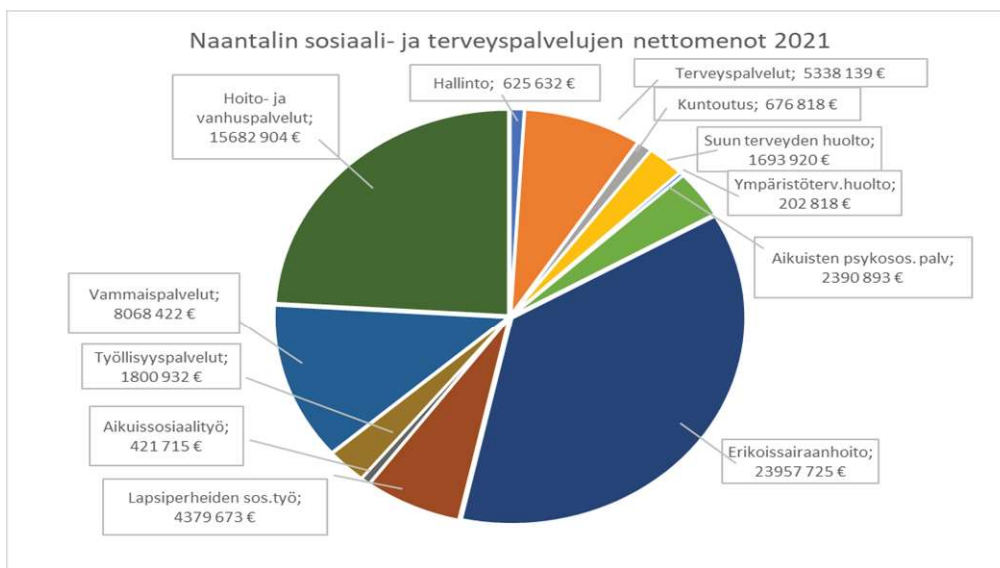
Koronan vuoksi kustannukset kasvoivat merkittävästi, mutta Covid-19 tukia saatiin valtiolta noin 2,5 milj. euroa, mikä kattoi melko hyvin pandemiasta aiheutuneet lisäkustannukset. Koska erikoissairaanhoidon osalta menot jäivät noin 2,7 milj. euroa alle budjetoidun, niin sosiaali- ja terveyspalveluiden tilinpäätöksen ulkoiset nettotoimintamenot jäivät noin 1,78 milj. alle alkuperäisen talousarvion.



Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusmenot €/asukas vuonna 2020 ovat Naantalin (3 334 euroa) osalta valtakunnan keskiarvon (3 411 euroa) alapuolella (vuoden 2021 lukuja ei ole saatavilla 28.2.2022 mennessä)

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Koronapandemia jatkui edelleen vuonna 2021 ja se vaikutti sosiaali- ja terveyspalveluiden tulokseen merkittävästi. Henkilöstömenot ja hoitotarvikkeet sekä muut pandemiasta aiheutuneet lisäkulut aiheuttivat tuntuva menolisäystä varsinkin terveyspalveluissa sekä hoito- ja vanhuspalveluissa. Helmikuussa 2021 aloitettiin rajanylityspaikkojen kautta maahan tulevien terveystarkastukset (Naantalin satama). Suojainten käyttö, hygienia ja muut turvatoimet vaikeuttivat normaalia työskentelyä huomattavasti ja sijaisia sekä lisätyövoimaa ja ostopalveluja jouduttiin käyttämään normaalia enemmän (sairauspoissaolot, karanteenit, rokotus- ja testaushenkilöstö). Kiireettömästä hoidosta on jouduttu tinkimään ja terveyskeskusosaston paikkalukua vähennettiin 8:lla paikalla henkilökuntavajeen vuoksi. Etävastaanottoa ja etätyötä tehtiin mahdollisuuksien mukaan.



Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	
Vastuhenkilö:	Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen

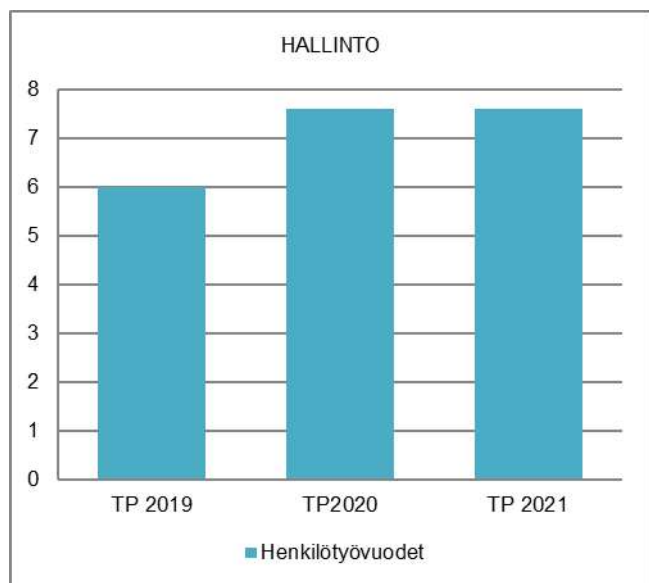
Tulosalueen kuvaus: Tulosalue vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen palveluiden hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee yhteistyössä muiden toimialan tulosalueiden kanssa sosiaali- ja terveystoimikunnassa ja sen yksilöjaostossa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimisto- ja asiakaspalveluista.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Marinin hallitusohjelman mukaiseen seudulliseen palvelujen kehittämiseen osallistuminen ja Naantalin sote-palvelujen turvaaminen	Osallistuminen eri työryhmiin, asiakaspalautteen käsittely ja prosessit tarkastettu	Naantalin edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti valmisteluun, mm. säännölliset sotejohtajakokoukset, sisällön kehittämisessä Lape-työryhmäjäsenyyksiä ja yksi viranhaltija on tehnyt 50% työaikaan palveluketjutyössä. Roidu-asiakaspalaute on ollut käytössä.
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti sekä laadukkaasti	Keskeisten tunnuslukujen tulee olla maan keskiarvon alapuolella (esim. soten nettokustannukset/asukas sekä tarvevakioidut nettokustannukset/asukas)	Naantalin palvelut on kyetty tuottamaan edullisemmin kuin maassa keskimäärin edelleen vuonna 2021,
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seudullinen yhteistyö kaikilla tulosalueilla	Henkilöstön osallistuminen seudullisiin verkostoihin	Suunnitellut osallisuudet seudullisissa verkostoissa ovat toteutuneet
Oikein mitoitettujen palvelujen ja resurssien ylläpito ja laatutyöskentelyn jatkaminen	Henkilöstömitoitukset vähintään asetusten mukaiset kaikissa palveluissa, ja laatuarviot hyvällä tasolla kaikilla tulosalueilla	Naantali on saavuttanut henkilöstömitoitukset mm. hoito- ja vanhustalouksissa sekä lastensuojelun sosiaalityön asiakkuuksissa.
Soten tarvitsemien tilojen suunnittelun käynnistäminen yhteistyössä tilalaitoksen kanssa	Suunnitelmat valmiina	Ns. Naantalin tulevaisuuden sote-keskuksen suunnittelua on valmisteltu vuoden 2021 aikana, mutta hyvinvointialueratkaisun myötä suunnitelmia ei ole voitu saattaa loppuun vaan työ jatkuu ja asioista tulee neuvotella hyvinvointialueen kanssa.

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	11 675,15	6 000		6 000	33 487,42	27 487,42	558,1	558,1
Myyntituotot	5 954,73	6 000		6 000	9 715,16	3 715,16	161,9	161,9
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	5 720,42				23 772,26	23 772,26		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	621 702,94	630 028	210	630 238	659 119,28	-28 881,28	104,6	104,6
Henkilöstökulut	465 004,22	474 192		474 192	501 267,22	-27 075,22	105,7	105,7
Palvelujen ostot	73 695,10	94 692	210	94 902	95 301,16	-399,16	100,6	100,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 459,51	10 859		10 859	12 127,66	-1 268,66	111,7	111,7
Avustukset	15 000,00	15 000		15 000	15 000,00		100,0	100,0
Vuokratulot	54 428,91	35 285		35 285	35 308,04	-23,04	100,1	100,1
Muut toimintakulut	115,20				115,20	-115,20		
TOIMINTAKATE	-610 027,79	-624 028	-210	-624 238	-625 631,86	-1 393,86	100,3	100,2
Poistot ja arvonalentumiset					-7 025,04	-7 025,04		
Laskennalliset erät	-64 918,96	-69 636		-69 636	-67 096,54	2 539,46	96,4	96,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-674 946,75	-693 664	-210	-693 874	-699 753,44	-5 879,44	100,9	100,8

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	11 675,15	6 000		6 000	31 857,42	25 857,42	531,0	531,0
Sisäiset toimintatulot					1 630,00	1 630,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	11 675,15	6 000		6 000	33 487,42	27 487,42	558,1	558,1
Ulkoiset toimintamenot	517 778,16	543 662	210	543 872	580 537,75	-36 665,75	106,8	106,7
Sisäiset toimintamenot	50 057,82	52 681		52 681	45 293,53	7 387,47	86,0	86,0
Keskinäiset toimintamenot	53 866,96	33 685		33 685	33 288,00	397,00	98,8	98,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	621 702,94	630 028	210	630 238	659 119,28	-28 881,28	104,6	104,6
TOIMINTAKATE	-610 027,79	-624 028	-210	-624 238	-625 631,86	-1 393,86	100,3	100,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Maailmanlaajuinen pandemia jatkui edelleen oletettua sitkeämmin koko toimintavuoden 2021. Sen vaikutukset erityisesti sosiaali- ja terveystalouden järjestämiseen on ollut valtava. Monet palvelut jouduttiin järjestämään kokonaan etänä tai osittain ns. hybridimallilla.

Rokotusten käynnistyttyä hoitohenkilökunnan työmäärä lisääntyi erityisesti. Lisäksi Naantali rajanylityspaikkana joutui järjestämään terveysneuvonnan satamaan, joka osittain toteutettiin ostopalveluna.

Koronapandemian hoidosta aiheutui runsaasti lisäkustannuksia erityisesti sote-palveluihin. Hoitohenkilökunnan saatavuusongelmat kärjistyivät vuoden 2021 aikana. Monissa palveluissa on jouduttu käyttämään ostopalvelua.

Koronaan liittyvät tehtävät onnistuivat Naantalissa keskimääräistä paremmin, rokotuskattavuus on ollut koko ajan maakunnan parhaimistoa ja jäljittäminen on onnistunut erinomaisesti.

Covid-19 tukia saatiin valtiolta yhteensä noin 2,5 milj. euroa, mikä kattoi melko hyvin pandemiasta aiheutuneet lisäkustannukset

Eduskunta hyväksyi alueuudistuslainsäädännön kesällä 2021. Varsinais-Suomessa valmistelutyö lähti käyntiin kesälomien jälkeen, mutta se on jatkunut lähinnä sisällön kehittämis- ja ns. järjestämissuunnitelmatyönä. ”Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus” hanke ja sote-rakenneuudistushanke ovat olleet käynnissä koko vuoden. Varsinais-Suomen sote-johtajat muodostavat näille hankkeille ohjausryhmän. Naantalissa edustajia on ollut mm. lapsiperheiden palveluiden sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämissuunnitelmien työryhmissä.

Hallinnon tulosalueen pieni budjettiylitys johtui siitä, että rakenneuudistushankkeen osalta henkilöstömenot (23 000 euroa) ja asiantuntijapalvelumenot (25 000 euroa) sekä tulot (24 000 euroa) kirjattiin hallinnon tulosalueelle.

Perusturvajohtaja on osallistunut maakunnan sotejohtajien kokouksiin. Vuosittaista kehittämispäivää KEHY-

kuntien sote-johtoryhmien kanssa ei pandemian vuoksi järjestetty myöskään vuonna 2021. Lähes kaikki verkostotapaamiset on hoidettu kevästä 2020 alkaen sähköisesti mm. teams-kokoontumisina.

Vuoden 2021 aikana sosiaali- ja terveystieteiden johtoryhmätyöskentely on sujunut erinomaisesti.

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

Vuoden 2020 alussa käynnistettyä sote-palveluiden laatutyöskentelyä jatkettiin edelleen vuonna 2021 käyttäen SHQS-laatukriteeristöä ja prosessien kuvauksiin IMS- ohjelmistotyökalua. Laatukoordinaattori on jatkanut edelleen 60% työajalla.

Koronapandemiasta johtuen sosiaali- ja terveystieteiden kokouksia pidettiin osin ns.hybridikokouksina ja pelkkinä teams- kokouksina.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Terveyspalvelut**

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio ja vs. Roope Salmi)

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. 19 vrk	Tavoite toteutui, jonotusaika oli 18,4 vrk. Haasteita oli lääkärisijaisten saannissa ja ensimmäistä kertaa turvaututtiin ostopalveluihin.
Lisätään sähköisten asiakaspalveluiden määrää	Sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti, tavoite 19 %	Toteutui hyvin, sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti oli 22,9 laboratorio- ja röntgenajanvarausten osalta. Koronarokotuksien ajanvarauksissa sähköinen ajanvaraus oli merkittävä kanava.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Lisätään avohoidon sairaanhoitajien vastaanottoaikojen määrää	Avohoidon toisen sairaanhoitajan vastaanoton toteutuminen, tavoite 70 %	Toteutui hyvin, 100 %. Jatkuneen koronapandemian vuoksi vastaanotto painottui infektionvastaanottoon.

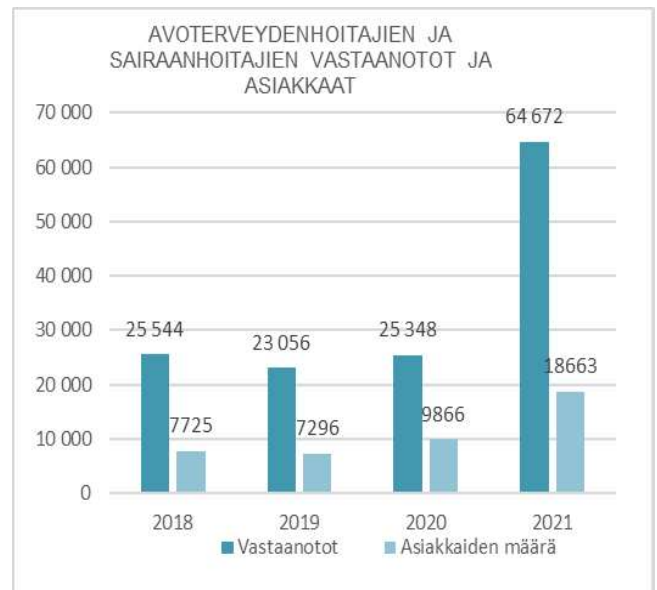
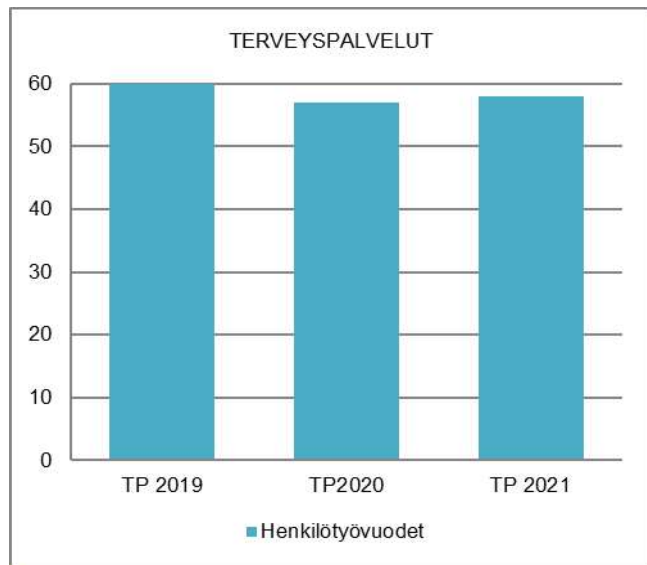
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	859 403,75	795 550		795 550	2 935 386,17	2 139 836,17	369,0	369,0
Myyntituotot	491 633,43	386 450		386 450	645 694,17	259 244,17	167,1	167,1
Maksutuotot	354 925,82	401 100		401 100	370 456,80	-30 643,20	92,4	92,4
Tuet ja avustukset					1 905 554,00	1 905 554,00		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	12 844,50	8 000		8 000	13 681,20	5 681,20	171,0	171,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	6 721 426,55	6 322 667	1 620	6 324 287	8 273 525,12	-1 949 238,12	130,9	130,8
Henkilöstökulut	3 624 180,79	3 634 198		3 634 198	4 174 029,67	-539 831,67	114,9	114,9
Palvelujen ostot	1 817 859,87	1 484 493	1 620	1 486 113	2 780 031,92	-1 293 918,92	187,3	187,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	959 309,74	959 494		959 494	1 006 390,36	-46 896,36	104,9	104,9
Avustukset								
Vuokratulot	299 789,83	244 482		244 482	276 562,67	-32 080,67	113,1	113,1
Muut toimintakulut	20 286,32				36 510,50	-36 510,50		
TOIMINTAKATE	-5 862 022,80	-5 527 117	-1 620	-5 528 737	-5 338 138,95	190 598,05	96,6	96,6
Poistot ja arvonalentumiset	-50 860,86	-140 976		-140 976	-85 342,38	55 633,62	60,5	60,5
Laskennalliset erät	-13 035,59	-41 195		-41 195	-26 243,53	14 951,47	63,7	63,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 925 919,25	-5 709 288	-1 620	-5 710 908	-5 449 724,86	261 183,14	95,5	95,4

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	778 332,26	758 550		758 550	2 857 264,48	2 098 714,48	376,7	376,7
Sisäiset toimintatulot	81 071,49	37 000		37 000	78 121,69	41 121,69	211,1	211,1
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	859 403,75	795 550		795 550	2 935 386,17	2 139 836,17	369,0	369,0
Ulkoiset toimintamenot	6 059 491,19	5 786 873	1 620	5 788 493	7 680 660,32	-1 892 167,32	132,7	132,7
Sisäiset toimintamenot	320 769,17	296 157		296 157	332 534,46	-36 377,46	112,3	112,3
Keskinäiset toimintamenot	341 166,19	239 637		239 637	260 330,34	-20 693,34	108,6	108,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 721 426,55	6 322 667	1 620	6 324 287	8 273 525,12	-1 949 238,12	130,9	130,8
TOIMINTAKATE	-5 862 022,80	-5 527 117	-1 620	-5 528 737	-5 338 138,95	190 598,05	96,6	96,6

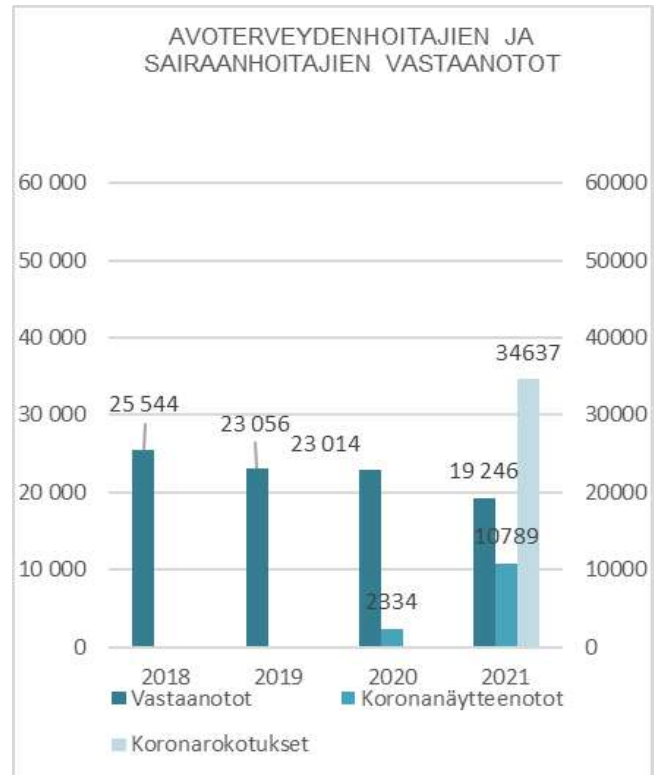
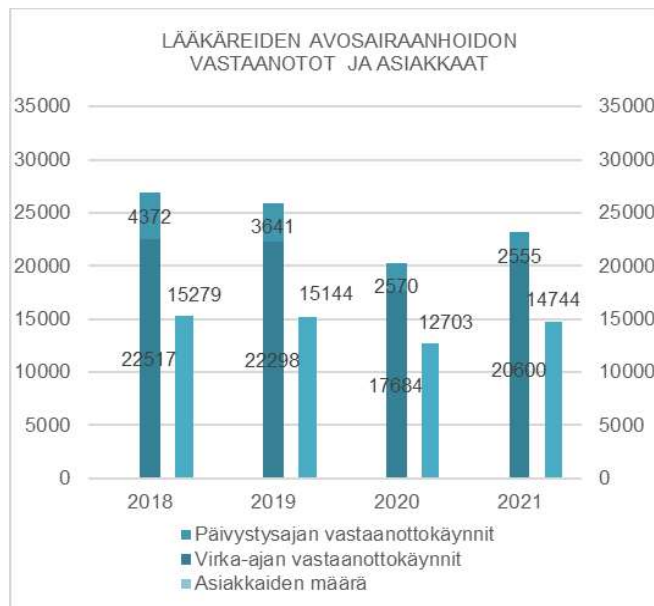
TOIMINTAKERTOMUS

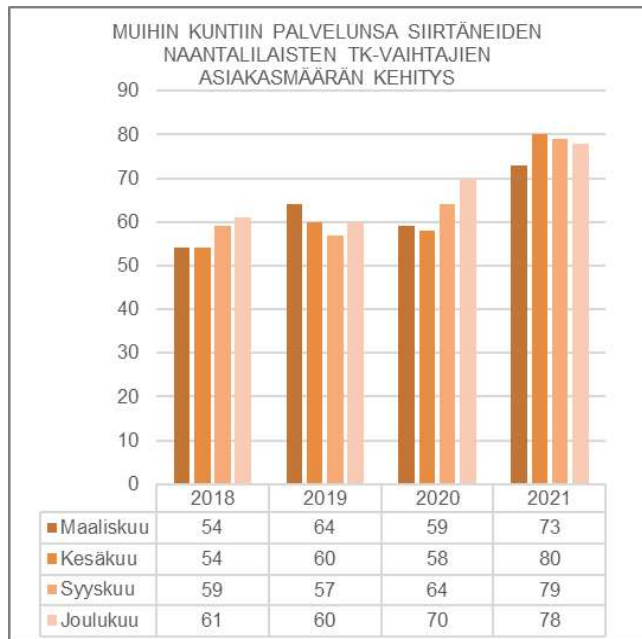
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT





TOIMINTAKATSAUS

Terveyspalvelut – tulosalueen talous toteutui hyvin koronapandemia huomioon ottaen, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 5 338 138 euroa, mikä alitti alkuperäisen syksyllä 2020 laaditun talousarvion 3,4 %. Covid-tukia saatiin näytteisiin, rokotuksiin, tartuntatauti-jäljityksestä sekä rajan terveystarkastuksista johtuviin kuluihin noin 1,9 milj. euroa.

Lakisääteiset ilmaisjakelukustannukset ovat kasvaneet edelleen mm. diabeteksen hoitojen kehittyessä ja hoitotarvikekustannukset ovat edelleen suuria, koska pandemiaan liittyen suojavarusteiden käyttö on kasvanut.

Pandemiasta johtuen henkilöstön täydennyskoulutusmahdollisuudet ovat olleet rajalliset ja niistä määrärahoja on säästynyt.

Vuonna 2021 jatkettiin Covid-19 pandemian hoitoa. Alkuvuodesta aloitettiin koronarokotukset ja jatkettiin kiihtyvällä vauhdilla koko vuoden. Helmikuussa aloitettiin Naantalin satamassa tartuntatautilain mukaiset terveystarkastukset Covid-19-tartuntataudin leviämisen estämiseksi ja niitä jatkettiin koko vuosi. Koronarokotukset ja rajatarkastukset saatiin toteutettua erinomaisesti palkkaamalla tilapäistä henkilöstöä rokotuksiin ja sataman tarkastuksiin. Lisäksi oma henkilökunta teki lisä- ja ylityötä.

Pandemian mukanaan tuomat suositukset, määräykset ja rajoitukset vaihtelivat edelleen jatkuvasti ja edellytti esimiehiltä jatkuvaa panostusta pandemian hoitoon ja tiedotuksen seurantaan. Pandemian hoidossa noudatettiin valtakunnallisia ja VSSHP:n ohjeistuksia, esimiehet pyrkivät parhaansa mukaan laatimaan omia paikallisia ohjeistuksia muuttuvissa tilanteissa.

Henkilöstö ja esimiehet ovat edelleen olleet kuormittuneita pandemiasta johtuvan lisätyön, muuttuvien ohjeistusten ja rajoitusten vuoksi. Henkilöstön sopeutuminen jatkuvasti muuttuviin ohjeistuksiin on onnistunut pääsääntöisesti erinomaisesti. Pandemiasta johtuen henkilöstön täydennyskoulutusmahdollisuudet ovat kaventuneet ja koulutuksiin on osallistuttu pääosin etäyhteyksillä.

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

Lainsäädäntö on tarjonnut kansalaisille vapauden valita hoitava terveyskeskus vuodesta 2014 alkaen. Vuoden 2021 joulukuussa 78 naantalilaista (vuonna 2020 70) oli vaihtanut palveluntuottajakseen muun paikkakunnan terveyskeskuksen ja 508 ulkopaikkakuntalaista (vuonna 2020 436) oli valinnut omaksi palveluntuottajakseen Naantalin terveyskeskuksen.

Luvut osoittavat Naantalin terveyspalveluiden maineen olevan edelleen vetovoimainen. Huomionarvoista on, että terveyskeskusvaihtajien tarvitsemat palvelut toteutetaan sillä henkilöstöresurssilla, jonka on oletettu tuotettavan vain naantalilaisten lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut.

Palvelujen saatavuus terveyskeskuksessa oli pandemiasta huolimatta hyvä, palvelut pystyttiin tarjoamaan hoitotakuun asettamissa rajoissa, kiirettömän lääkärin vastaanoton keskimääräistä jonotusaikaa pystyttiin vähentämään suunnitelman mukaisesti. Lääkärien vastaanotokäynnit kasvoivat vuoden 2020 vuoden jälkeisen vähenemisen jälkeen takaisin lähes aiempien vuosien tasolle.

Infektiovastaanotto ja Covid-näytteenotto toimivat edelleen erillisenä muusta vastaanotosta ensin Tullikadulla ja 9/2021 lähtien Kesti-Maarian alakerrassa. Virka-ajan ulkopuolinen päivystystoiminta jatkui ennaltaan eli arki-iltaisain klo 16–20 ja lauantaisin klo 9–14.

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

Puhelinkontaktien määrä hoidon tarpeen arvioinnissa kasvoi vuonna 2021 noin 20 % edellisvuodesta. Lisäksi koronarokotuksiin järjestettiin oma ajanvarausnumero alkuvuodesta. Kaikille yli 80-vuotiaalle soitettiin koronarokotteista ja muille tiedotettiin mahdollisuudesta varata aika itse.

Sähköinen Omaolo-palvelu on ollut asukkaiden käytössä. Palvelun odotetaan tuovan helpotusta terveyskeskuksen puhelinruuhkaan tulevina vuosina ilman pandemiaa.

Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan sivuvastaanotot jatkoivat toimintaansa aikaisempaan tapaan.

Neuvoloiden ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toiminta toteutui suositusten mukaisesti koronarajoituksesta huolimatta, varhaisen tuen palvelut perheille, lapsille ja nuorille olivat keskiössä edelleen ja yhteistyö sosiaali- ja sivistyspalveluiden kanssa oli tiivistä.

Voimaperheet toimintamalli jatkui 4-vuotiaille ja laajeni 3-vuotiaiden lasten perheille sekä raskaana oleville tutkimuksen muodossa ja Perhepolku®-verkkokurssi oli

tarjolla pikkulapsiperheille. Omana toimintana järjestettiin Ihmeelliset vuoden vanhempainryhmä.

Moniammattillista kuntoutusta tarvitsevien lasten toimintakäytännöt vakiintuivat osaksi neuvolan ja kuntoutuksen toimintaan ja sujuvoitti lasten hoitosuunnitelmien toteutumista.

Yläkoulujen oppilashuolto on mukana lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishankkeessa, jossa vahvistetaan perustason työntekijöiden osaamista ja uskallusta puuttua ja hoitaa lieviä mielenterveyden ongelmia sekä sujuvoitetaan hoitoketjuja, vahvistetaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja parannetaan palvelujen saatavuutta. Hankkeeseen osallistuminen jatkoi aiemmin aloitettua kehittämistyötä ja hyvien käytäntöjen juurruttamista kohti tulevaa hyvinvointialuetta.

Röntgen- ja laboratoriopalvelut sekä hoitotarvikejakelu tuotettiin aikaisempaan tapaan omana toimintana.

Hoitotarviketoimituksien osalta käynnistettiin selvitystyö kaikkien hoitotarvikkeiden hankinnasta VSSHP:n logistiikkakeskuksesta.

Terveyspalveluissa käytettävät lääkkeet ostettiin TYKS:n sairaala-apteekista.

Terveyspalveluiden potilastietojärjestelmä päivitettiin OMNI360-versioon joulukuussa suunnitelman mukaisesti. Järjestelmäpäivitys oli iso muutos koulutukseen ja vaikutti koko loppuvuoden toimintaan.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Kuntoutus**

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio ja vs. Roope Salmi)

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.

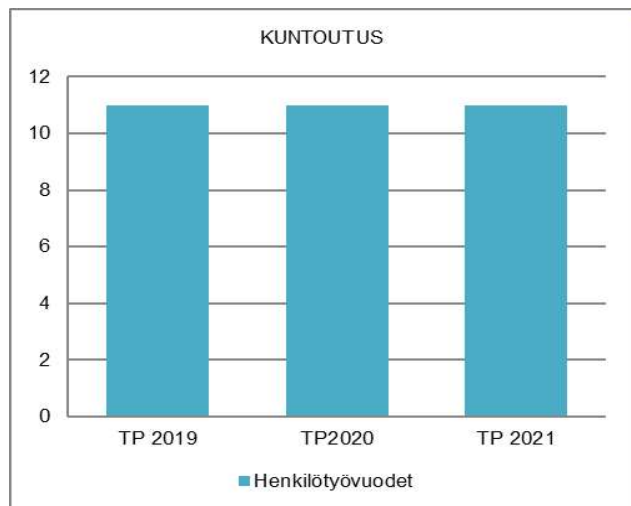
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ohjataan asiakkaat kaikkiin kuntoutuksen palveluihin sairaanhoidotiiriin yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.	Sairaanhoitotiiriin yhteiset toimintaperiaatteet ovat käytössä kaikilla kuntoutuksen toimialoilla, ja asiakkaiden ohjautuminen kuntoutukseen on sujuvaa.	Toteutui hyvin. Etäkuntoutuspalvelut ovat pandemian aikana osittain korvanneet tavanomaisia vastaanottokäynnejä.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Vakiinnutetaan kuntoutuksen toimintakäytäntöjä edelleen ja siten vahvistetaan kuntoutuksen vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä.	Kuntoutuksen terapiapalveluiden jonotusaika, tavoite alle 3 kk. Kontaktien määrä, tavoitteena 2 % nousu kaikissa terapia-alueissa	Toteutui hyvin. Jonotusaika on ollut kaikissa terapiapalveluissa alle 3kk. Kontaktien määrä nousi puhe- ja toimintaterapiassa ja laski fysioterapiassa.

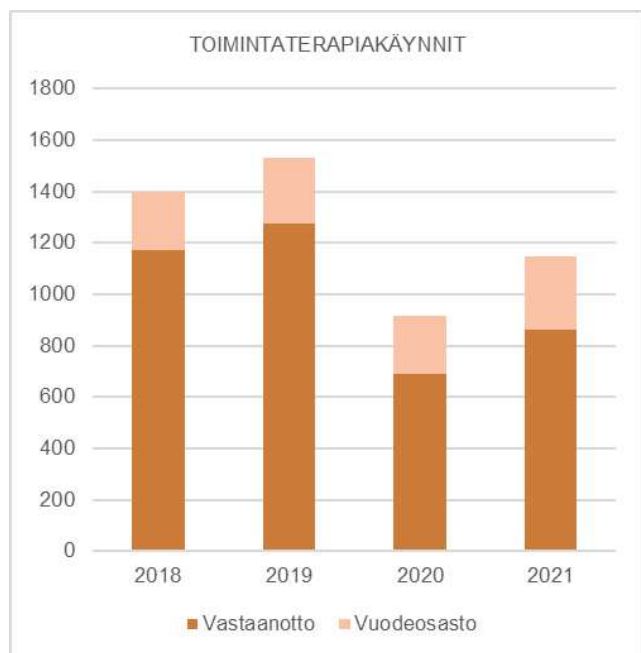
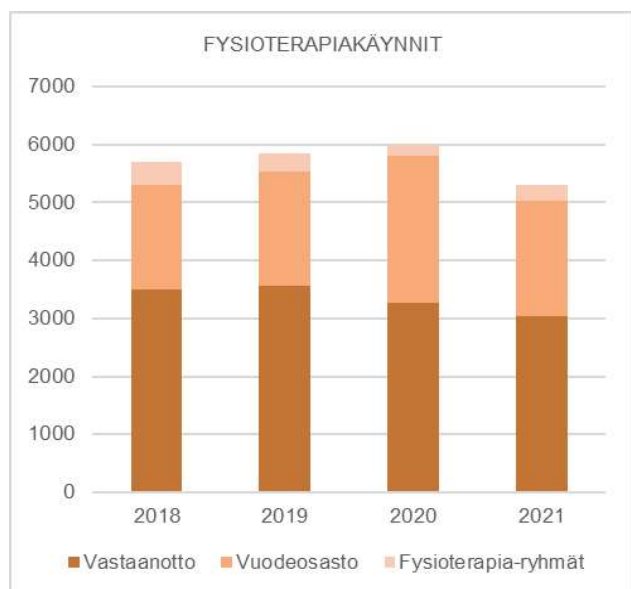
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	197 268,20	130 000		130 000	170 131,27	40 131,27	130,9	130,9
Myyntituotot	174 282,00	110 000		110 000	144 744,87	34 744,87	131,6	131,6
Maksutuotot	22 879,80	20 000		20 000	23 803,20	3 803,20	119,0	119,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	106,40				1 583,20	1 583,20		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	855 270,39	848 534	330	848 864	846 949,01	1 914,99	99,8	99,8
Henkilöstökulut	477 306,20	511 124		511 124	511 424,89	-300,89	100,1	100,1
Palvelujen ostot	336 920,32	239 608	330	239 938	236 366,19	3 571,81	98,6	98,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 960,35	13 242		13 242	13 686,26	-444,26	103,4	103,4
Avustukset								
Vuokratulot	25 168,42	84 560		84 560	84 865,68	-305,68	100,4	100,4
Muut toimintakulut	915,10				605,99	-605,99		
TOIMINTAKATE	-658 002,19	-718 534	-330	-718 864	-676 817,74	42 046,26	94,2	94,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 080,00	-648		-648	-648,00		100,0	100,0
Laskennalliset erät	-880,40	-3 174		-3 174	-2 429,18	744,82	76,5	76,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-659 962,59	-722 356	-330	-722 686	-679 894,92	42 791,08	94,1	94,1

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	197 268,20	130 000		130 000	170 131,27	40 131,27	130,9	130,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	197 268,20	130 000		130 000	170 131,27	40 131,27	130,9	130,9
Ulkoiset toimintamenot	788 337,43	721 644	330	721 974	718 889,57	3 084,43	99,6	99,6
Sisäiset toimintamenot	42 179,12	42 330		42 330	43 495,44	-1 165,44	102,8	102,8
Keskinäiset toimintamenot	24 753,84	84 560		84 560	84 564,00	-4,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	855 270,39	848 534	330	848 864	846 949,01	1 914,99	99,8	99,8
TOIMINTAKATE	-658 002,19	-718 534	-330	-718 864	-676 817,74	42 046,26	94,2	94,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kuntoutus – tulosalueen talous toteutui erinomaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 676 818 euroa, mikä alittaa syksyllä 2020 valmistellun talousarvion 5,9 %.

Kuntoutuspalveluita toteutettiin pääosin omana palveluna. Hoitoon pääsyaika pysyi hallinnassa sijaisresursseja sekä ryhmämuotoisia palveluita lisäämällä. Etäkuntoutuspalvelut täydensivät koronapandemian aikana vastaanottopalveluita. Kuntoutustyöryhmä teki apuväline- ja ostopalveluterapiapäätökset moniammatillisesti, huomioiden lainsäädäntö, hoitosuositukset sekä alueelliset ja paikalliset toimintaperiaatteet.

Kuntoutuksen työntekijät osallistuivat moniammatillisesti toteutettavien perhevalmennuksen, Liikkuva ja hyvinvoiva perhe -ryhmän ja Tuike-muistiryhmän toteutukseen. Yhteistyötä tehtiin mm. soveltavan liikunnan, hoito- ja vanhuspalveluiden, vammaispalveluiden sekä varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa. Yhteisvastaanotot olivat käytössä eri ammattiryhmien välillä. Terveystieteiden osaston työntekijöiden kanssa jatkui kuntoutustoiminnan kehittäminen.

Fysioterapiapalvelut toteutuivat yksilö- ja ryhmäkäynteinä. Tavanomaisia vastaanottopalveluja täydennettiin koronapandemian aikana etäpalveluina. Suoravastaanoton käyttö vakiintui osaksi palveluvalikoimaa. Uusina ryhmätoimintoina otettiin käyttöön mm. preoperatiivinen info ja kehonhallintaryhmä.

Toimintaterapiapalvelut toteutuivat yksilö- ja ryhmäkäynteinä vastaanotolla. Lasten toimintaterapeutti toteutti lasten kuntoutustyöryhmän päätöksen mukaisia neuropsykiatrisia valmennuksia kouluikäisille.

Puheterapiapalvelut toteutuivat yksilö- ja ryhmäkäynteinä. Tavanomaisia vastaanottopalveluja täydennettiin koronapandemian aikana tarvittaessa etäpalveluina. Uusina toimintoina otettiin käyttöön mm. R-webinaari, varhaiskasvatuksen työntekijöille suunnatut tietotunnit, kuntalaisille suunnatut nielemisinfot sekä puheterapian facebook-ryhmä.

Apuvälinelainausta ja -huollot olivat kuntalaisten aktiivisessa käytössä.

Sosiaalityöntekijän vastaanotto Aurinkosäätiön palvelutalossa oli koronapandemian vuoksi tauolla. Osaston sosiaalityössä vahvistui potilaiden ohjaus Kelan harkinnanvaraisen kuntoutukseen ja sopeutumisvalmennuskursseille ja kolmannen sektorin palveluiden piiriin.

Veteraanien kuntoutuksen ja -avopalvelujen osalta kustannukset olivat 111 000 euroa ja vastaava summa saatiin tuloina Valtiokonttorilta takaisin. Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä vastasi veteraanipalvelun käytännön työstä.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kiireettömän hoidon odotusajan palauttaminen koronakriisiä edeltävälle 2–3 kk tasolle, ostopalveluita tarpeellisessa määrin hyödyntäen	Odotusaika ja ostopalvelun kustannukset	Ostopalvelun kustannukset nousivat huomattavasti, mutta tällä hetkellä odotusaika kiireettömään hoitoon on noin 3 kk
Alueellinen yhteistyöprojekti: hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella (YHV)	Ohjeet ja mittaukset kehittäen alueellisesti	Kesken

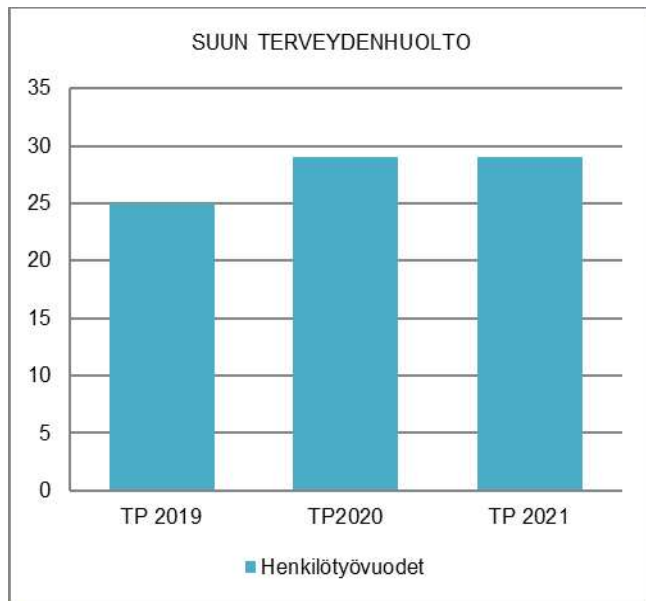
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ehkäisevän hoidon palauttaminen koronakriisiä edeltävälle tasolle riskipotilaille kaikissa ikäryhmissä	Käyntien ja potilaiden määrä	Ei ole toteutunut rajoituksista johtuen, uusi valistushoitaja on saatu rekrytoidua

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	739 438,75	839 800		839 800	1 062 748,88	222 948,88	126,5	126,5
Myyntituotot	56 198,53	47 800		47 800	79 525,83	31 725,83	166,4	166,4
Maksutuotot	683 240,22	792 000		792 000	902 964,05	110 964,05	114,0	114,0
Tuet ja avustukset					80 259,00	80 259,00		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 516 149,11	2 419 253	200 840	2 620 093	2 756 669,06	-136 576,06	113,9	105,2
Henkilöstökulut	1 725 988,26	1 759 522		1 759 522	1 783 646,29	-24 124,29	101,4	101,4
Palvelujen ostot	541 141,37	406 763	200 840	607 603	634 778,75	-27 175,75	156,1	104,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	164 029,31	157 670		157 670	194 246,64	-36 576,64	123,2	123,2
Avustukset								
Vuokratulot	61 332,77	95 298		95 298	101 352,41	-6 054,41	106,4	106,4
Muut toimintakulut	23 657,40				42 644,97	-42 644,97		
TOIMINTAKATE	-1 776 710,36	-1 579 453	-200 840	-1 780 293	-1 693 920,18	86 372,82	107,2	95,1
Poistot ja arvonalentumiset	-26 818,92	-17 267		-17 267	-20 014,08	-2 747,08	115,9	115,9
Laskennalliset erät	-5 124,78	-10 067		-10 067	-8 378,89	1 688,11	83,2	83,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 808 654,06	-1 606 787	-200 840	-1 807 627	-1 722 313,15	85 313,85	107,2	95,3

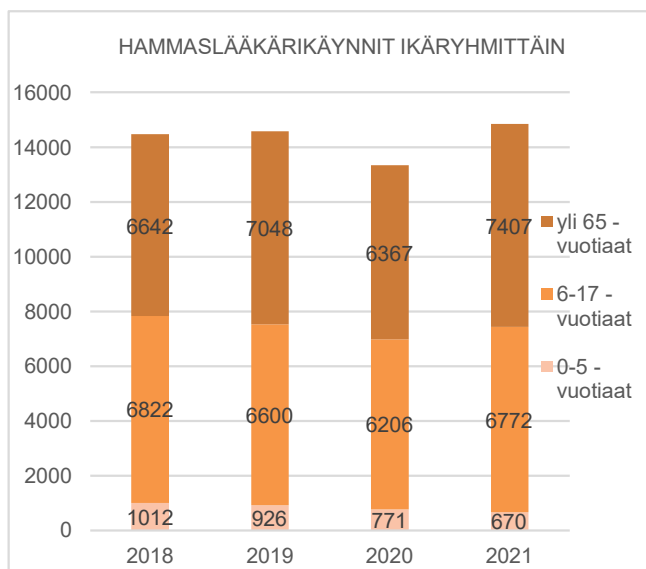
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	738 766,85	839 800		839 800	1 062 401,18	222 601,18	126,5	126,5
Sisäiset toimintatulot	671,90				347,70	347,70		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	739 438,75	839 800		839 800	1 062 748,88	222 948,88	126,5	126,5
Ulkoiset toimintamenot	2 359 953,22	2 237 512	200 840	2 438 352	2 566 318,21	-127 966,21	114,7	105,2
Sisäiset toimintamenot	94 879,25	86 443		86 443	93 821,62	-7 378,62	108,5	108,5
Keskinäiset toimintamenot	61 316,64	95 298		95 298	96 529,23	-1 231,23	101,3	101,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 516 149,11	2 419 253	200 840	2 620 093	2 756 669,06	-136 576,06	113,9	105,2
TOIMINTAKATE	-1 776 710,36	-1 579 453	-200 840	-1 780 293	-1 693 920,18	86 372,82	107,2	95,1

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Suun terveydenhuollon toimintaan vaikutti vuoden 2021 aikana korona -pandemiasta johtuvat toiminnan rajoitukset. Osa laitteista oli edelleen kokonaan pois käytöstä tai rajoitetulla käytöllä aerosolimudostuksen vuoksi. Työssä käytettävien suojavarusteiden kehittämisen, käyttöönoton ja ohjeistusten vuoksi tilanne on kuitenkin ollut kohtuullinen ja yhtään työperäistä covid-19-altistusta tai henkilökunnan sairastumista ei ole tullut tietoon.

Vuoden 2020 toimintarajoitusten seurauksena syntyneitä hoitorästiä on purettu vuoden 2021 aikana omana toimintana ja erityisesti lisääntyneellä ostopalvelun käytöllä. Kiireettömään hoitoon pääsyn odotusaika on onnistuttu pitämään lain sallimassa alle 6 kuukaudessa

ja vähän laskemaan vuoden 2020 tasosta (02/2022 odotusaika noin 3 kk). Toimintaan vaikutti henkilökunnan sairauspoissaolot ja näistä johtuneet koronatestin tulosten odottelut, jolloin potilaille varattuja aikoja jouduttiin perumaan ajoittaisen henkilökuntapulan vuoksi.

Suun terveydenhuollossa SHQS/IMS laatutyöskentelyä on pystytty vähäisessä määrin viemään eteenpäin muiden töiden ohella vuoden 2021 aikana.

Investointina toteutettiin digitaalisen suuskannerin hankinta ja loppuvuoden aikana suuri osa aiemmin fyysisesti otetuista jäljennöksistä ja kipsimalleista on voitu korvata hampaiston digitaalisella, komiulotteisella kuvantamisella. Terveyskeskuksen välinehuollossa uusittiin käyttöikänsä päähän tullut instrumenttipesukone. Pienimuotoista pintaremonttia ja ergonomiaa parantavaa toimistokalusteiden uusimista on tehty sekä Naantalin että Rymättylän hammashoitoloissa. Potilastietojärjestelmän laajennus (hankinta vuonna 2020) mahdollistaa aiemmin hoidossa olleille potilaille hoitoajan sähköisen varauksen/peruutuksen/siirron, otettiin käyttöön maaliskuussa 2021 ja tämä on osittain helpottanut asiointia suun terveydenhuollon kanssa, mutta järjestelmä vaatii vielä kehittämistä, jotta huoltajien on helpompi perua tai siirtää alaikäisten lasten ajanvarauksia netin kautta.

Heinäkuun 2021 alussa voimaan astunut maksuasetuksen muutos vaikutti suun terveydenhuollon tuloihin ja menoihin. Naantalin kaupungin vaihduttua hoidossa olevan potilaan ainoaksi laskuttajaksi lisääntyivät kaupungin maksettavaksi tulevat ostopalvelu- ja hammaslaboratoriokulut huomattavasti, mutta samalla kasvoivat myös tulot ja muutoksen vaikutus oli käytännössä kustannusneutraali. Laskutuksen aiheuttama työmäärä suun terveydenhuollossa (saapuvien laskujen seuranta, toimenpiteiden kirjaus ja potilaan laskutus) lisääntyi muutoksen seurauksena.

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 pääsääntöisesti lähetetty perushoidon potilaita valmiin hoitosuunnitelman toteuttamista varten. Erikoishammaslääkäreiltä on pyydetty sekä hoitosuunnitelma että tarvittaessa hoidon toteutus.

Ostopalvelu	Käynnit	Asiakkaat	Eurot
2017	687	267	55 408 €
2018	762	291	76 389 €
2019	1471	567	144 364 €
2020	2049	767	288 770 €
2021	1968	859	364 175 €

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

Päivystyskäynnit terveyskeskuksessa:

2018	2019	2020	2021
2647	2663	2809	2406

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys on järjestetty terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyönä Turussa (v. 2021 Hammasklinikalla). Korona-potilaiden akuutit hammas- ja suun alueen vaivat on hoidettu keskitetysti TYKS:n T-sairaalassa ja hengitystieinfektioista kärsivien potilaiden akuutit 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 on ollut liikkumisrajoituksista ja valistushoitajan eläköitymisestä johtuen lähes pysähdyksissä vuonna 2021.

Kesällä 2021 saadun määrärahamuutoksen lisäyksen (200 000 euroa) ja valtiolta tulleen korona -avustuksen (80 000 euroa) seurauksena suun terveydenhuollon vuoden 2021 tulos on muutokset huomioiden noin 86 000 euroa ylijäämäinen.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Ympäristöterveydenhuolto

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio ja vs. Roope Salmi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	219 142,74	219 162		219 162	202 817,68	16 344,32	92,5	92,5
Henkilöstökulut	3 779,15	3 819		3 819	3 730,01	88,99	97,7	97,7
Palvelujen ostot	215 363,59	215 343		215 343	199 087,67	16 255,33	92,5	92,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-219 142,74	-219 162		-219 162	-202 817,68	16 344,32	92,5	92,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-586,23	-687		-687	-548,39	138,61	79,8	79,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-219 728,97	-219 849		-219 849	-203 366,07	16 482,93	92,5	92,5

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	218 903,82	218 859		218 859	202 517,68	16 341,32	92,5	92,5
Sisäiset toimintamenot	238,92	303		303	300,00	3,00	99,0	99,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	219 142,74	219 162		219 162	202 817,68	16 344,32	92,5	92,5
TOIMINTAKATE	-219 142,74	-219 162		-219 162	-202 817,68	16 344,32	92,5	92,5

TOIMINTAKATSAUS

Raison kaupungin hallinnoiman ympäristöterveydenhuollon yksikön henkilöresurssit olivat vuonna 2021: ympäristöpäällikkö (0,3 htv), toimistos sihteeri (0,33 htv), 1 eläinlääkäri, 5 terveystarkastajaa (yksi osa-aikainen) ja pieneläinhoitaja (osa-aikainen).

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

Terveysvalvonnan valvontasuunnitelman mukaisista valvontakäynneistä toteutui terveydensuojelussa 49 %, elintarvikevalvonnassa 76 % ja tupakkavalvonnassa 63 %.

Koronavirusepidemian Covid-19 poikkeusolot ovat vaikuttaneet ympäristöterveydenhuollon toimintaan edelleen merkittävästi vuonna 2021. Valvontahenkilöstö on tehnyt töitä hybridimallilla. Asiakaspalvelu, talousvesitulosten valvonta ja välttämättömät kiireelliset tarkastukset on hoidettu koko poikkeusolojen ajan.

Hakemusten ja ilmoitusten käsittelyistä sekä valvontamaksuista kertyi tuloja 118 000 euroa. Klinikkamaksuja kertyi 13 700 euroa. Maksuista saaduilla tuloilla kompensoitiin valvontayksikön menoja. Ympäristöterveydenhuollon kustannukset alittivat talousarvion Naantalin osalta 7,5 %, eli 16 344 euroa.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio ja vs. Roope Salmi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

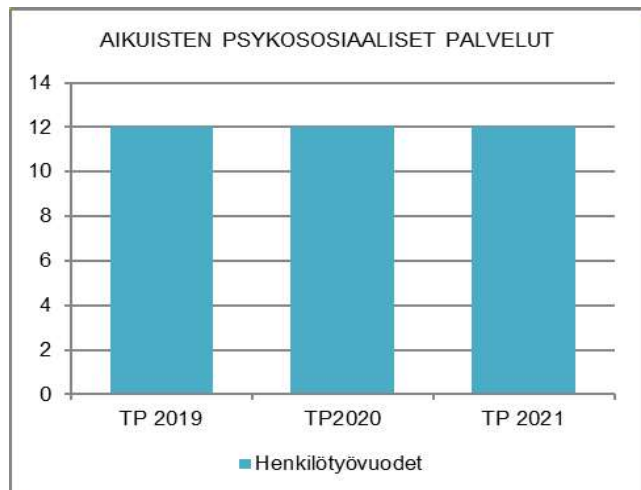
Tulosalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehostetaan avohoitoa edellisten vuosien aikana luotujen toimintamallien päivityksellä ja saavutetaan kustannussäästöä erikoissairaanhoidon psykiatrisessa laitoshoidossa.	Psykiatrian erikoissairaanhoidon laitoshoitopäivien määrä vuodessa/1000 asukasta, tavoitteena määrän väheneminen 3 %:lla.	Toteutui hyvin, vuodeosastopäivät ovat laskeneet vuosittain ja laskivat vuodesta 2020 2,7 %.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Otetaan asumispalveluiden piirissä olevien kuntoutujien seurannalle ja kotiuttamiselle laadittu prosessi systemaattiseen käyttöön.	Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa, tavoitteena määrän väheneminen 3 % Asumispalveluissa olevien seuranta TUVAn toimintakyky mittarilla, tavoitteena 75 % TUVAn käyttöaste	Toteutui, asumispalvelupäivien kokonaismäärä väheni 3,2 %. Tavoite ei ole toteutunut, sillä kaikissa asumispalveluyksiköissä ei TUVAn mittari ole ollut käytössä.

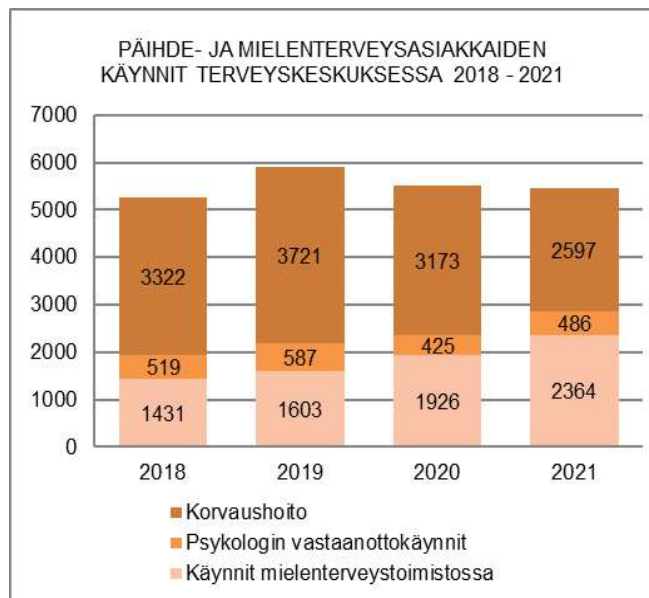
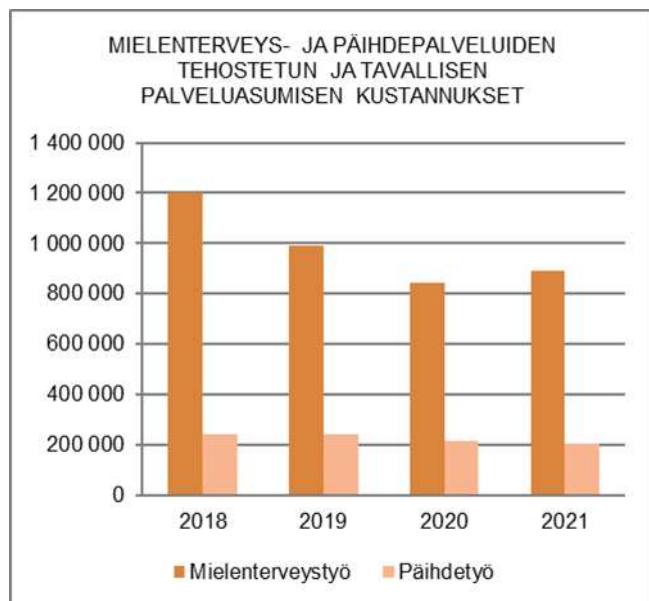
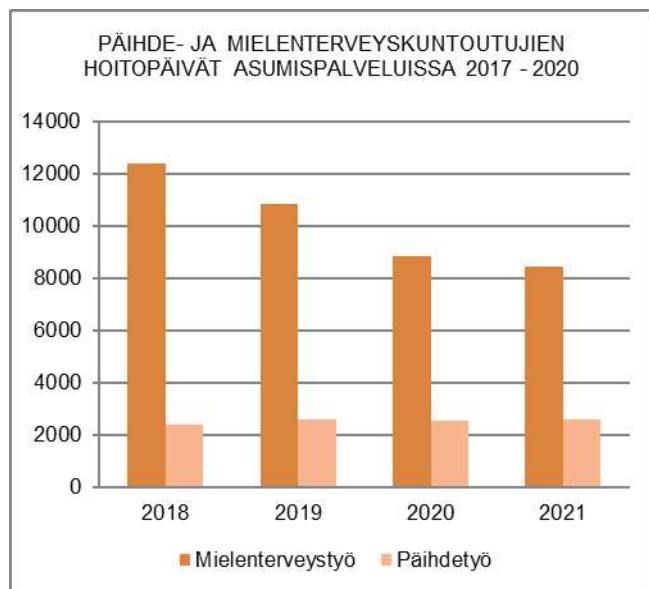
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	163 928,21	163 500		163 500	187 085,17	23 585,17	114,4	114,4
Myyntituotot	46 024,18	46 500		46 500	33 933,55	-12 566,45	73,0	73,0
Maksutuotot	4 022,92	7 000		7 000	31 976,14	24 976,14	456,8	456,8
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	113 506,97	110 000		110 000	121 175,48	11 175,48	110,2	110,2
Muut toimintatuotot	374,14							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 509 709,65	2 808 466	300	2 808 766	2 577 978,22	230 787,78	91,8	91,8
Henkilöstökulut	581 800,54	640 137		640 137	585 477,87	54 659,13	91,5	91,5
Palvelujen ostot	1 648 449,72	1 946 640	300	1 946 940	1 764 905,19	182 034,81	90,7	90,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	57 824,76	39 538		39 538	37 837,79	1 700,21	95,7	95,7
Avustukset	1 733,73				361,96	-361,96		
Vuokratulot	177 189,80	182 151		182 151	175 409,73	6 741,27	96,3	96,3
Muut toimintakulut	42 711,10				13 985,68	-13 985,68		
TOIMINTAKATE	-2 345 781,44	-2 644 966	-300	-2 645 266	-2 390 893,05	254 372,95	90,4	90,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-353,73	-2 482		-2 482	-1 887,28	594,72	76,0	76,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 346 135,17	-2 647 448	-300	-2 647 748	-2 392 780,33	254 967,67	90,4	90,4
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	163 928,21	163 500		163 500	187 085,17	23 585,17	114,4	114,4
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	163 928,21	163 500		163 500	187 085,17	23 585,17	114,4	114,4
Ulkoiset toimintamenot	2 381 452,60	2 684 347	300	2 684 647	2 454 418,76	230 228,24	91,4	91,4
Sisäiset toimintamenot	28 817,40	31 968		31 968	29 263,37	2 704,63	91,5	91,5
Keskinäiset toimintamenot	99 439,65	92 151		92 151	94 296,09	-2 145,09	102,3	102,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 509 709,65	2 808 466	300	2 808 766	2 577 978,22	230 787,78	91,8	91,8
TOIMINTAKATE	-2 345 781,44	-2 644 966	-300	-2 645 266	-2 390 893,05	254 372,95	90,4	90,4

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Aikuisten psykosiaaliset palvelut - tulosalueen talous toteutui erinomaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 2 390 893 euroa, joka alitti alkuperäisen talousarvion 9,6 %.

Mielenterveystoimintakuntoutujien asumispalveluiden hoitopäivät laskivat jonkin verran, mutta palveluiden hinnankorotukset aiheuttivat ostopalvelukustannusten lievää kasvua.

Päihdekuntoutuksen hoitovuorokausia oli 50 kpl enemmän kuin vuonna 2020.

Tulosalueella on tehty runsaasti työtä sairaanhoitopiirin ja kuntien välisten yhteisten toimintatapojen eteen. Naantalissa hyväksi koettu palvelujen toimintamalli oli osaltaan vaikuttamassa maakunnallisessa järjestelmäsuunnitelmatyössä, jossa pyrittiin yhtenäistämään mielenterveys- ja päihdepalveluiden kuntakohtaisia toimintatapoja. Työ jatkui edelleen vuonna 2021 hanketyönä, jossa Naantalista on mukana edustus.

Koronapandemia vaikutti osaltaan myös aikuisten psykososiaalisten palveluiden tulosalueen tarjoamiin paikallisiin palveluihin. Työtä tehtiin tavanomaista enemmän etäkontaktien turvin. Naantalissa moniammatillinen tiimuutoinen malli toimi hyvin. Mallissa korostetaan asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaan kokonaisvaltaista tukemista ja asiakas saa tukea päihde- ja mielenterveysongelmiinsa suunnitelmallisesti heti ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen.

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

Mielenterveyskuntoutujien palvelut

Tulosalueen suurimmat kustannukset muodostuivat mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista. Palveluasumisyksiköissä asui vuoden aikana 25 mielenterveyskuntoutujaa. Tuetun asumisen piirissä oli 14 kuntoutujaa.

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

Avopalveluita toteutettiin terveyskeskuksen mielenterveysyksikössä matalan kynnyksen palveluina. Tarve mielenterveyspalveluille on jatkuvaa ja kysyntään voitiin vastata hyvin, kun vuosilomien ja muiden poisolojen ajaksi saatiin rekrytoitua sijainen. Pandemiasta johtuen vastaanottokäyntejä korvattiin edelleen etäyhteyksillä. 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 terveystyöpalveluja tarvitsevat naantalilaiset.

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

Päihdekuntoutujien palvelut

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

Päihdepalveluiden tuettu asuminen tuotettiin pääosin omana työnä.

Laitosmuotoista kuntoutusta myönnettiin 11 päihdekuntoutujalle, selviämis- ja katkaisuhoidon toteutettiin tarpeen vaatiessa.

Avomuotoisten päihdepalvelujen työskentely oli moniammatillista ja suunnitelmallista, konkreettisesta päivittäisestä palvelusta huolehti päihde- ja mielenterveystyön jalkautuvan tuen tiimi, johon kuuluvat myös terveyskeskuksen päihdehoitajat. Omien palveluiden lisäksi Turun A-klinikan vastaanotto jatkui Turussa sekä lähipalveluna Naantalissa.

Päihdeongelmaisten päivätoiminta oli pandemiasta johtuen koko vuoden ajan suljettuna avoimen kohtauspaikan osalta. Palveluja, mm. keskustelutuki, asiointi ja pesumahdollisuudet, järjestettiin ajanvarauksella koko vuoden. Henkilökunta työskenteli sulun ajan jalkautuvassa päihde- ja mielenterveystiimissä sekä tartuntatautiäljityksessä.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio ja vs. Roope Salmi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

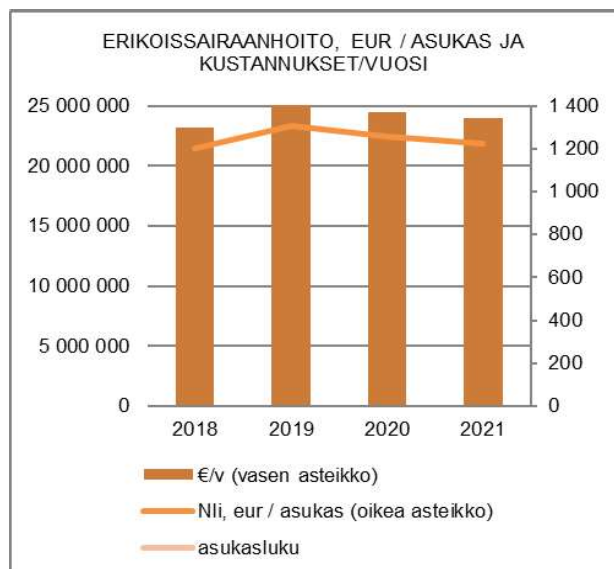
Budjettirahoitteinen

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

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.					108 410,00	108 410,00		
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset					108 410,00	108 410,00		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	24 433 599,13	26 648 064	-1 000 000	25 648 064	24 066 134,82	1 581 929,18	90,3	93,8
Henkilöstökulut	71 999,73	74 329		74 329	69 800,48	4 528,52	93,9	93,9
Palvelujen ostot	24 361 599,40	26 573 735	-1 000 000	25 573 735	23 996 334,34	1 577 400,66	90,3	93,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-24 433 599,13	-26 648 064	1 000 000	-25 648 064	-23 957 724,82	1 690 339,18	89,9	93,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-24 433 599,13	-26 648 064	1 000 000	-25 648 064	-23 957 724,82	1 690 339,18	89,9	93,4

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot					108 410,00	108 410,00		
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ					108 410,00	108 410,00		
Ulkoiset toimintamenot	24 433 360,09	26 647 729	-1 000 000	25 647 729	24 065 786,82	1 581 942,18	90,3	93,8
Sisäiset toimintamenot	239,04	335		335	348,00	-13,00	103,9	103,9
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	24 433 599,13	26 648 064	-1 000 000	25 648 064	24 066 134,82	1 581 929,18	90,3	93,8
TOIMINTAKATE	-24 433 599,13	-26 648 064	1 000 000	-25 648 064	-23 957 724,82	1 690 339,18	89,9	93,4

TUNNUSLUVUT



Siirtoviivepäivät

Vuosi	2017	2018	2019	2020	2021
Päivät	16	18	33	136	211

TOIMINTAKATSAUS

Koronapandemia vaikutti sairaanhoitopiirin toimintaan merkittävästi. Koronapotilaiden vuoksi kiireettömiä leikkauksia jouduttiin siirtämään. Nopean purkutahdin myötä terveyskeskussairaalalla oli vaikeuksia vastaanottaa jatkohoitoon tavanomaista suurempia potilasmääriä, joten siirtoviivepäiviä kertyi vuodelle 2021 huomattavasti.

Toimintakatteen loppusumma oli 23 957 724,82 euroa, joka alitti alkuperäisen talousarvion 2 690 339 euroa.

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

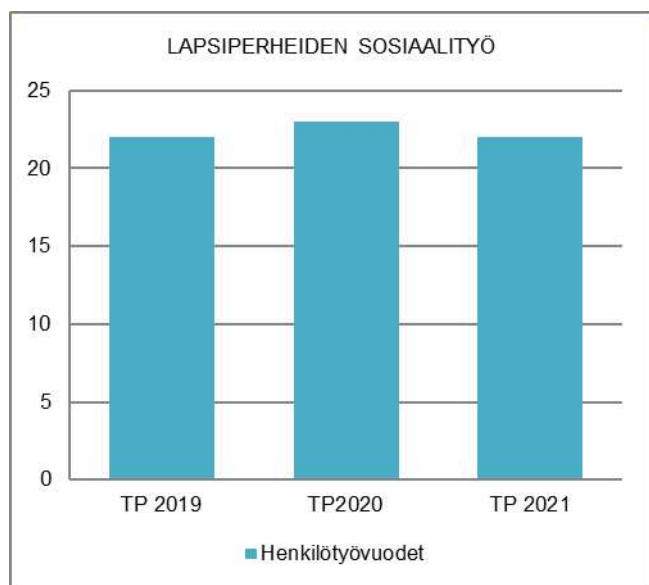
Tulosalueen kuvaus: Lapsiperheiden sosiaalityön kokonaisuus muodostuu sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista, lastensuojelusta ja perheoikeudellisista palveluista.

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 %	Ei toteutunut, osuus 57 %. Perhekuntoutuksia toteutui yhteensä seitsemän ja näistä neljä kotiin tehtävänä työnä ja kolme laitossijoituksena. Toteutui, lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista noin 35 % on sijaishuollossa.
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 %	Toteutui, perhehoidon osuus sijaishuollossa on 59 %. Toteutui, lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista noin 35 % on sijaishuollossa.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Systeemiseen työskentelyyn juurruttaminen ja asiakkaiden osallisuuden lisääminen sekä yhteistyön tiivistäminen muun muassa vammaispalvelun kanssa.	Systeemiseen työskentelyyn osallistuneet perheet, tavoite vähintään 20 perhettä.	Systeemisen työtavan juurruttaminen osaksi toimintaa toteutui, mutta koronapandemian vuoksi asiakkaiden osallistuminen tiimeihin jäi ennakoitua selvästi vähäisemmäksi. Yhteistyö vammaispalvelujen kanssa toteutui tavoitteen mukaan.
Sisote-yhteistyöntiivistyminen edelleen	Varhaisen tuen tiimin asiakasmäärä, verrataan vuoteen 2020 Henkilöstön kokemus yhteistyöstä (kysely)	Toteutui, asiakasperheiden määrä kasvoi 27 perheellä. 2020=185 perhettä ja 2021=212 perhettä Toteutui, 36,7 % vastanneista koki yhteistyön tiivistyneen, 53,3 % pysyneen ennallaan ja 10 % koki yhteistyön vähentyneen.

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	233 467,94	213 000		213 000	272 764,79	59 764,79	128,1	128,1
Myyntituotot								
Maksutuotot	219 639,62	203 000		203 000	145 355,68	-57 644,32	71,6	71,6
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	13 828,32	10 000		10 000	127 409,11	117 409,11	1274,1	1274,1
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 412 110,94	4 561 532	570	4 562 102	4 652 437,59	-90 335,59	102,0	102,0
Henkilöstökulut	1 103 780,79	1 123 502		1 123 502	1 092 458,91	31 043,09	97,2	97,2
Palvelujen ostot	3 154 572,22	3 261 933	570	3 262 503	3 440 173,18	-177 670,18	105,5	105,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 297,21	11 982		11 982	8 178,84	3 803,16	68,3	68,3
Avustukset	57 549,19	100 800		100 800	45 966,02	54 833,98	45,6	45,6
Vuokrakulut	76 849,80	63 315		63 315	65 608,80	-2 293,80	103,6	103,6
Muut toimintakulut	61,73				51,84	-51,84		
TOIMINTAKATE	-4 178 643,00	-4 348 532	-570	-4 349 102	-4 379 672,80	-30 570,80	100,7	100,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 757,59	-3 171		-3 171	-3 871,72	-700,72	122,1	122,1
Laskennalliset erät	-4 174,96	-8 313		-8 313	-6 359,85	1 953,15	76,5	76,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 186 575,55	-4 360 016	-570	-4 360 586	-4 389 904,37	-29 318,37	100,7	100,7

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	233 467,94	213 000		213 000	272 764,79	59 764,79	128,1	128,1
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	233 467,94	213 000		213 000	272 764,79	59 764,79	128,1	128,1
Ulkoiset toimintamenot	4 277 872,76	4 438 422	570	4 438 992	4 527 882,18	-88 890,18	102,0	102,0
Sisäiset toimintamenot	62 701,98	61 985		61 985	63 907,41	-1 922,41	103,1	103,1
Keskinäiset toimintamenot	71 536,20	61 125		61 125	60 648,00	477,00	99,2	99,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 412 110,94	4 561 532	570	4 562 102	4 652 437,59	-90 335,59	102,0	102,0
TOIMINTAKATE	-4 178 643,00	-4 348 532	-570	-4 349 102	-4 379 672,80	-30 570,80	100,7	100,7

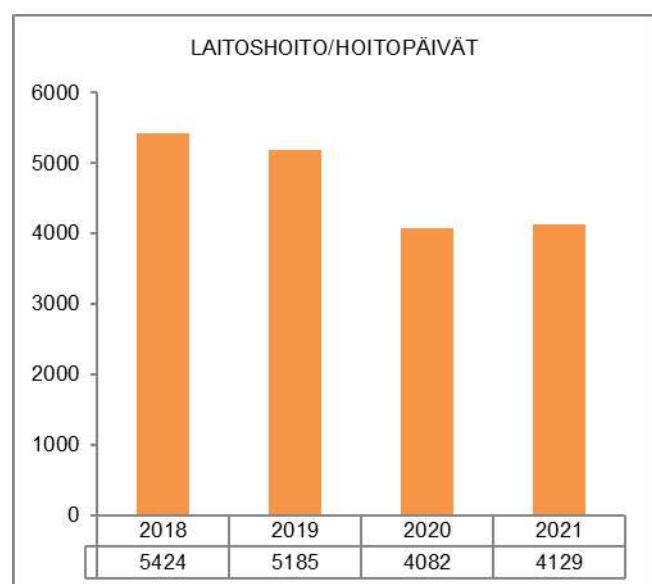
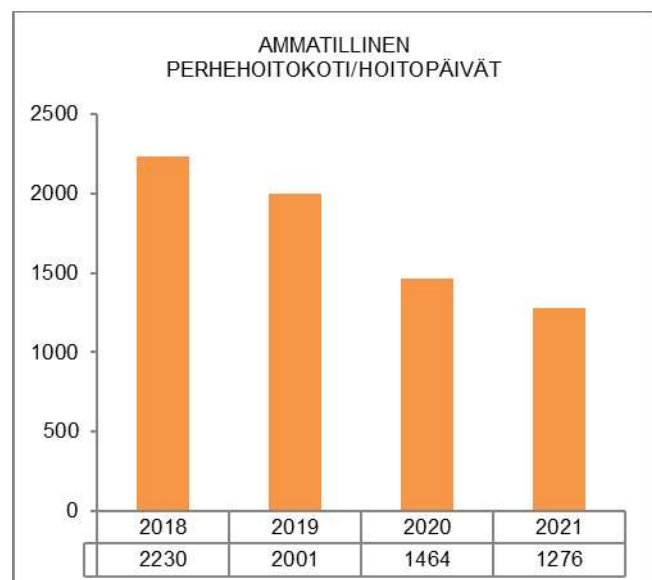
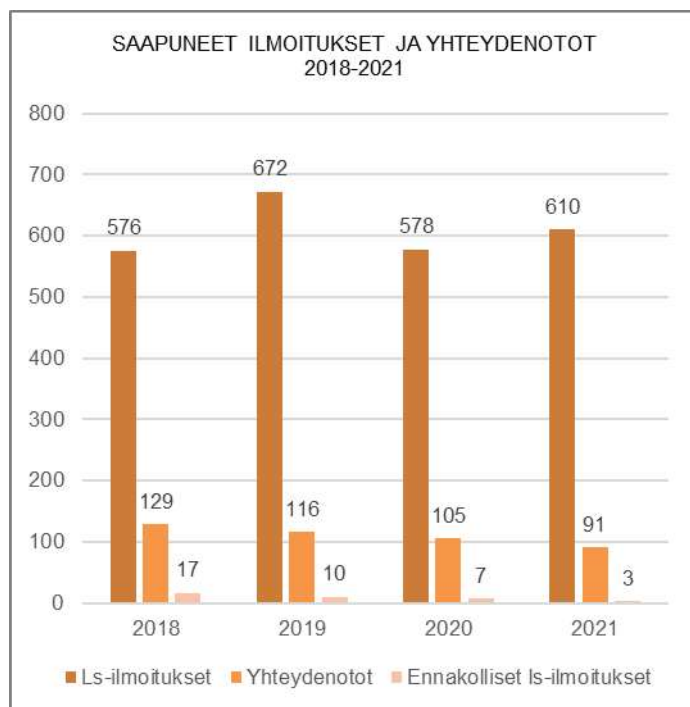
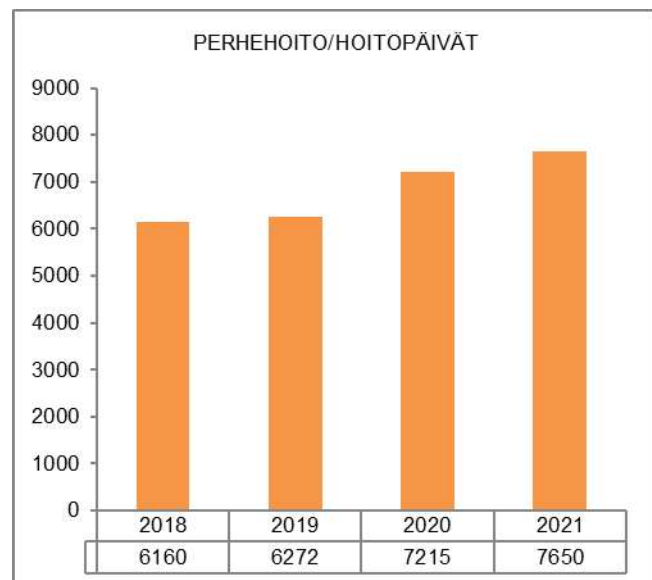
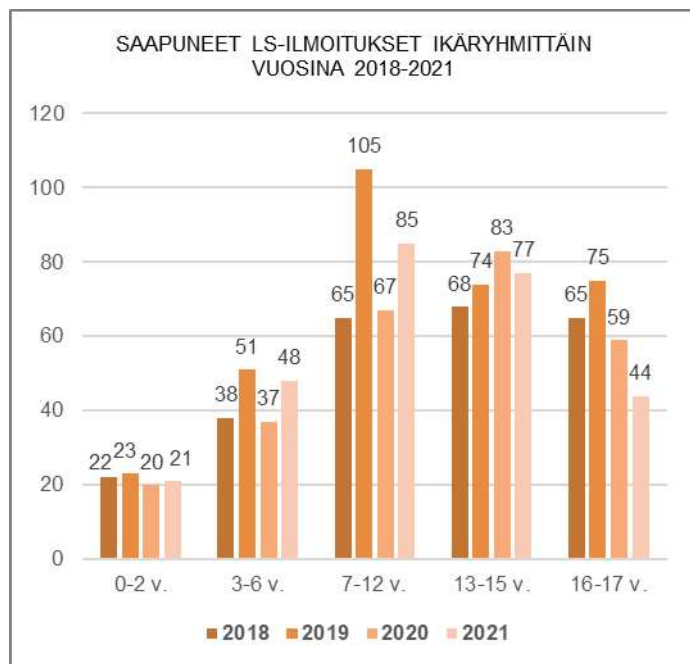
HENKILÖSTÖRESURSSIT



Lapsiperheiden sosiaalityön henkilöstöön kuului vuonna 2021 perhepalvelujen päällikkö, toimistosih-teeri, vastaava sosiaalityöntekijä, viisi sosiaalityönteki-jää, kolme sosiaaliohjaajaa, kaksi lapsiperhepsykologia, vastaava perheohjaaja, kolme perheohjaajaa, nuorten avohuollon ohjaaja, kaksi perhetyöntekijää ja lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä. Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä on myös osa neuvolan ja varhais-kasvatuksen kanssa yhteistä Varhaisen tuen tiimiä.

Vuonna 2021 lapsiperheiden sosiaalityön henkilöstöre-surssi on ollut hyvä. 31.12.2021 kaikki virat ja toimet ovat täytettynä. Syksyn aikana kaksi sosiaalityönteki-jän vakanssia tuli avoimeksi ja rekrytointi näyttäytyi aluksi haastavana, mikä uhkasi vaarantaa lakisääteis-ten tehtävien laadukkaan hoidon. Vakanssit saatiin kui-tenkin täytettyä, toinen vakituisesti ja toinen määräai-kaisesti.

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Vuonna 2021 lapsiperheiden sosiaalityön tulosalueen toimintakate on noin 4 379 000 euroa (100,7 %). Toimintamenot olivat noin 240 000 euroa korkeammat kuin vuonna 2020. Toimintatulot olivat noin 40 000 euroa korkeammat kuin vuonna 2020.

Vuonna 2021 kirjattiin yhteensä 610 lastensuojeluilmoitusta, jotka koskivat 286 lasta. Yleisimpiä lastensuojeluilmoitusten taustalla olleita syitä olivat vanhempien ja lasten/nuorten päihteiden käyttö ja psyykinen vointi sekä lapsen turvattomuus. Vanhempien päihteiden käyttö on ollut yleisin ilmoitusperuste myös useana aiempina vuotena. Kuten aiempinakin vuosina yleisimpiä ilmoitusten tekijätahoja olivat sosiaalipäivystys, poliisi, terveydenhuolto ja koulut. Lapsia koskevia sosiaalihuoltolain mukaisia yhteydenottoja kirjattiin 91. Yhteydenottoja tekivät selvästi eniten vanhemmat ja koulu.

Sosiaalihuoltolain mukaisten lapsiperheiden sosiaalipalvelujen asiakkaana oli keskimäärin noin 110 lasta ja lisäksi palvelutarpeen arvioinnissa olevat lapset. Vuonna 2021 lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ostopalvelujen tarve oli hieman ennakoitua suurempaa ja kustannukset olivat noin 48 000 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 raskeampien tukitoimien kuten lastensuojelun tarvetta.

Vuonna 2021 lastensuojelun asiakkaana oli keskimäärin noin 100 lasta ja lisäksi noin 20 jälkihuollettavaa täysi-ikäistä nuorta. Vuonna 2021 perheiden tuentarpeisiin vastattiin ensisijaisesti omana työnä toteutetuilla avohuollon tukitoimin, kuten perhetyöllä, perheohjauksella ja nuorten avohuollon ohjauksella. Myös ryhmämuotoista tukea jatkettiin poikaryhmän muodossa. Tukiperheiden tarve oli selvästi ennakoitua suurempaa, kun taas tukihenkilöiden tarve oli selvästi ennakoitua pienempää.

Strateginen tavoite perhehoidon ensisijaisuudesta toteutui hyvin. Perhehoidon osuus sijaishuoltopäivistä kasvoi verrattuna edeltäviin vuosiin. Vuonna 2021 perhehoidon osuus kaikista sijaishuoltopäivistä oli 59 %. Strateginen tavoite avohuollon ensisijaisuudesta toteutui kohtalaisesti. Sijaishuoltopäivien kokonaismäärä kasvoi hieman verrattuna vuoteen 2020, mutta oli edelleen matalampi kuin tätä edeltäneinä vuosina.

Vuonna 2021 kiireellisesti sijoitettuna oli 10 lasta. Avohuollon tukitoimena sijoitettuna oli 12 lasta ja neljä vanhempaa. Laitosmuotoisia perhekuntoutuksia toteutui selvästi enemmän kuin edeltävinä vuosina, minkä seurauksena laitoshoidon kustannukset olivat lähes 200 000 euroa talousarviossa ennakoitua suuremmat. Ammatillisen perhehoidon kustannukset olivat noin 100 000 euroa talousarviossa ennakoitua matalammat. Perhehoidon kustannukset olivat noin 150 000 euroa ennakoitua suuremmat. Perhehoidon kustannusten ennakoita suurempi kasvu johtui siitä, että hallinto-oikeus teki joulukuussa 2021 lastensuojelun sijaishuollon kustannuksia koskevassa kustannusriidassa päätöksen Naantalin tappioksi, minkä seurauksena lastensuojelun perhehoitoon kohdistui joulukuulle talousarviossa ennakoimaton noin 185 000 euron suuruinen kertakustannus.

Perheoikeudelliset palvelut siirtyivät seudulliseen yksikköön 1.3.2020 alkaen. Seudullinen yksikkö ei syksystä 2021 lähtien ole rekrytointihaasteiden vuoksi tarjonnut naantalilaisille lähivastaanottoa. Perheoikeudelliset palvelut ovat näyttäneet melko ruuhkautuneina ja kuntalaiset ovat antaneet palautetta, että odotusaika esimerkiksi lastenvalvojan tapaamiseen on pitkä. Naantalin lähivastaanotto on käynnistynyt uudelleen helmikuussa 2022.

Perheneuvolapalvelut toteutetaan ostopalveluna Raision kaupungilta. Raision perheneuvolassa on vuonna 2021 käynyt yhteensä 43 naantalilaista asiakasta.

Vuonna 2021 keskeisimpiä kehittämisteemoja olivat lastensuojelun asiantuntijaryhmän perustaminen yhdessä Raision ja perusturvakuntayhtymä Akselin kanssa, kokemuksumppani toiminnan vahvistaminen, systemisen työn edelleen kehittäminen erityisesti yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa sekä aktiivinen rooli Naantalin perhekeskuskehittämisessä ja varhaisen tuen mallien vahvistamisessa. Aktiivista seudullista kehittämistyötä tehtiin muun muassa seudullisessa sosiaalipäivystyksessä, kriisityössä, Ankkuri-toiminnassa ja sijaishuoltoyksiköiden ohjauksessa ja valvonnassa. Lapsiperheiden sosiaalityön tiimi on aktiivisesti mukana hyvinvointialueelle siirtymistä valmistelevassa seudullisessa kehittämisessä.

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

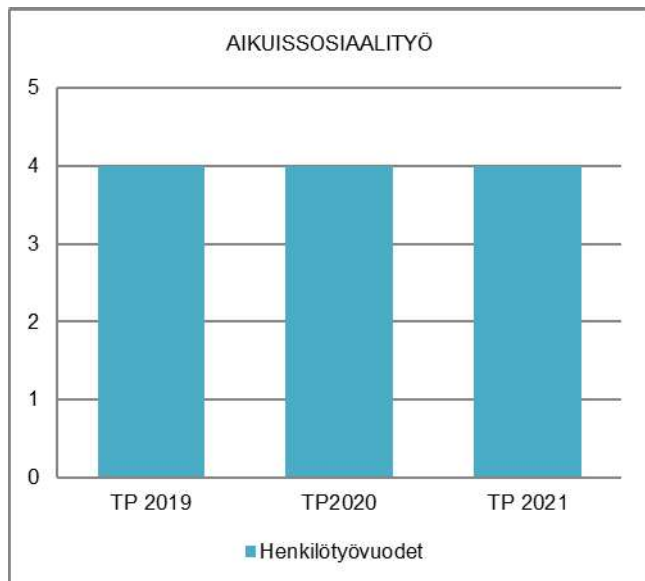
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Huono-osaisuuden, asunnottomuuden ja syrjäytymisen ehkäisy ennaltaehkäisevänä työnä	Asunnottomien, syrjäytyneiden määrä (mm. sosiaalisen raportoinnin mittarein)	ARA:lle raportoidaan vuosittain asunnottomien määrä. Määrä ei ole lisääntynyt.
Taloudellisen turvallisuuden takaaminen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen ja sosiaalityön keinoin	Saadun tuen määrän vaikuttavuuden seuranta	Sosiaalityön ja ohjauksen keinoin on pystytty ehkäisemään tilanteiden kriisiytymistä siten, että ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen tarvetta on ollut vuonna 2021 vähemmän kuin aikaisemmin. Näin ollen myös ensisijaiset etuudet ovat olleet jo usein riittäviä
Toistuvan tilapäisen sekä pitkäkestoisen täydentävän/ehkäisevän toimeentulotuen tarpeen väheneminen.	Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneiden asiakkaiden määrä ja asiakkuuden kesto.	Kunnan maksama ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen kokonaismäärä on laskenut, tuen saajien lukumäärä on myös vähentynyt. Sen sijaan tuki asiakasta kohti on lisääntynyt

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laatutakuu	Palvelutarpeen arviointi käynnistetään 1–7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta (toteuma-%)	Sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset ja yhteydenotot on tarkistettu päivittäin ja kiireelliset palvelutarpeen arvioinnit on aloitettu välittömästi. Viikoittain koontuvassa lähetetiimissä on sovittu työnjaosta palvelutarpeen arvioinnin aloittamiseksi, ja palvelutarpeen arvioinnit on kyetty käynnistämään lähes 100 %:sti tavoitteen mukaisella tavalla.
Sosiaalinen raportointi.	Toimeentuloturvaan liittyvän päätöksen tekeminen 0–7 vrk hakemuksen saapumisesta (toteuma-%)	Päätökset on tehty lähes 100 %:sti määräajassa.
Yhteistyö muun sosiaalityön ja työllisyyspalveluiden kanssa	Sosiaalisen raportoinnin tulosten kehittämisen seurata	VASSO OY:n sosiaalista raportointia on toteutettu säännöllisesti ja seuranta on tehty, kun raportti on julkaistu.
	Tiimien säännöllinen yhteistyö.	Aikuissosiaalityö johtaa viikoittain koontuvaa moniammatillista lähetetiimiä ja osallistuu kuukausittain koko sosiaalityön ja työllisyyspalveluiden kuukausikokoukseen

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	78 518,39	85 000		85 000	114 747,63	29 747,63	135,0	135,0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	76 187,70	85 000		85 000	113 912,13	28 912,13	134,0	134,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	2 330,69				835,50	835,50		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	481 745,05	597 350	120	597 470	536 462,63	61 007,37	89,8	89,8
Henkilöstökulut	185 516,64	219 914		219 914	235 355,53	-15 441,53	107,0	107,0
Palvelujen ostot	125 193,54	157 006	120	157 126	109 712,60	47 413,40	69,9	69,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 149,70	5 276		5 276	14 169,32	-8 893,32	268,6	268,6
Avustukset	145 783,93	190 000		190 000	156 934,38	33 065,62	82,6	82,6
Vuokratulot	16 101,24	25 154		25 154	20 290,80	4 863,20	80,7	80,7
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-403 226,66	-512 350	-120	-512 470	-421 715,00	90 755,00	82,3	82,3
Poistot ja arvonalentumiset	-3 757,59	-3 171		-3 171	-3 171,76	-0,76	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-3 763,06	-4 721		-4 721	-3 847,80	873,20	81,5	81,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-410 747,31	-520 242	-120	-520 362	-428 734,56	91 627,44	82,4	82,4

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	78 518,39	85 000		85 000	114 747,63	29 747,63	135,0	135,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	78 518,39	85 000		85 000	114 747,63	29 747,63	135,0	135,0
Ulkoiset toimintamenot	448 414,51	557 834	120	557 954	502 104,14	55 849,86	90,0	90,0
Sisäiset toimintamenot	18 114,90	19 552		19 552	14 894,49	4 657,51	76,2	76,2
Keskinäiset toimintamenot	15 215,64	19 964		19 964	19 464,00	500,00	97,5	97,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	481 745,05	597 350	120	597 470	536 462,63	61 007,37	89,8	89,8
TOIMINTAKATE	-403 226,66	-512 350	-120	-512 470	-421 715,00	90 755,00	82,3	82,3

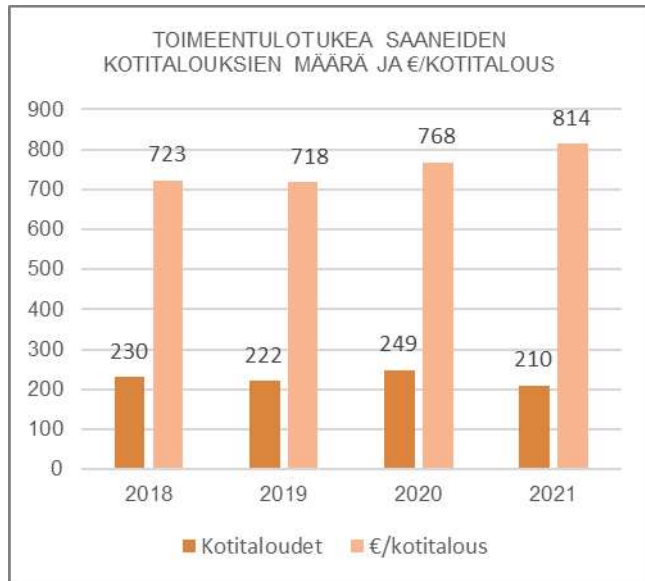
HENKILÖSTÖRESURSSIT



Aikuissosiaalityön esimiestyöstä on koko tilinpäätös-
vuoden vastannut perusturvajohtaja ja talouspäällikkö
hallinnon ja talouden osalta. Tulosalueen henkilöstöres-
surssiin kuuluu kaksi kokoaikaista sosiaalityönteki-
jää sekä kaksi sosiaaliohjaajaa. Gerontologinen sosiaa-
lityöntekijä aloitti elokuussa ja hän kuuluu myös aikuis-
sosiaalityön tiimiin, mutta palkkakulut on varattu ikäih-
misten palveluihin. Lisäresurssina asiakastyöhön on
käytetty työllisyyspalveluissa määräaikaisena työsken-
nellyttä ohjaajaa.

Sosiaalityöntekijät vastaavat myös mielenterveys- ja
päihdepalveluiden sosiaalityöstä

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Aikuissosiaalityön tulosalueen talous toteutui hyvin, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 421 715 euroa, mikä alitti alkuperäisen laaditun talousarvion 90 755 euroa.

Aikuissosiaalityössä työskennellään vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn, elämäntilanteen sekä hyvinvoinnin edistäminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tehtäväalueeseen kuuluvat aikuissosiaalityön lisäksi täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki

ja pakolaishuolto. Aikuissosiaalityö vastaa myös välitystiltoiminnasta sekä työikäisten yleisestä sosiaaliohjauksesta ja –neuvonnasta.

Perustoimeentulotuki myönnetään Kelasta, mutta aikuissosiaalityössä käsiteltiin yhteensä 667 hakemusta (vuonna 2020 yhteensä 664) seuraavien tukimuotojen osalta: ehkäisevä toimeentulotuki 168 (94) päätöstä, täydentävä toimeentulotuki 466 päätöstä ja rästivuokrat 15 päätöstä. Lisäksi vuokratakuu myönnettiin toimeentulotukena 18:lle asiakkaalle.

Aikuissosiaalityöhön tuli 167 sosiaalihuoltolain mukaisista yhteydenottoa tai ilmoitusta työikäisistä asiakkaista sekä 80 iäkkäiden ilmoitusta tai yhteydenottoa. Suurin osa näistä, yhteensä 247 ilmoituksesta, tai yhteydenotosta, johti sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen arviointiin. Edellisenä vuonna 2020 sosiaalihuoltolain mukaisia yhteydenottoja tai ilmoituksia kirjattiin yhteensä 79. Vuoden 2021 aikana siis sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarve sekä tuen ja työskentelyn määrä lisääntyi edelleen merkittävästi.

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

Pakolaishuollon asiakasmäärät ovat pienentyneet kotoutumisajan täyttymisen sekä kunnasta poismuuton vuoksi. Vuoden 2021 aikana kuntapaikan Naantalista sai yksi alaikäisenä maahan tullut nuori ja sen lisäksi tapahtui yksi perheenyhdistyminen. Kuntaan on työperäistä muuttoliikettä koko ajan, mutta nämä muuttajat eivät tule aikuissosiaalityön pakolaishuollon asiakkuuteen, eivätkä ne sisälly kunnan Ely-keskuksen kanssa tekemään pakolaisten vastaanottosopimukseen.

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

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

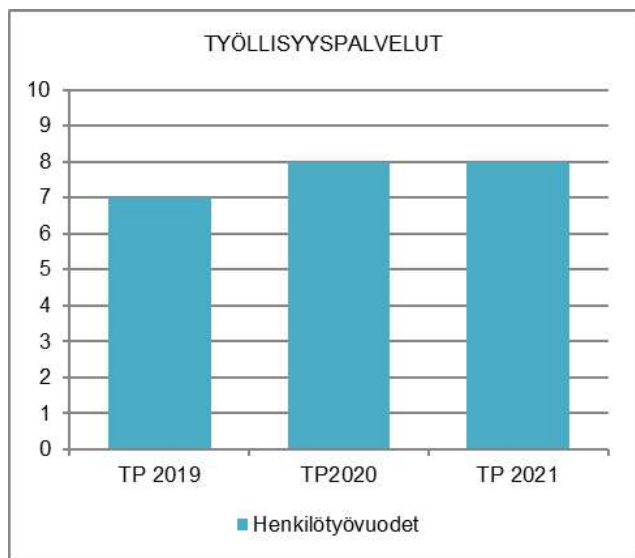
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työkyvyn tukeminen	Aktivointiaste. Kuntouttavaan työtoimintaan ja nuorten työpajatoimintaan osallistuneiden määrä. Työttömien terveystarkastusten ja työkyvyn selvittelyiden määrä.	Aktivointiaste on vaihdellut välillä 29,3% - 36,4% (tuorein tilastotieto on 9/2021, jolloin aktivointiaste on ollut 36,4%). Kuntouttavaan työtoimintaan on osallistunut yhteensä 111 asiakasta. Nuorten työpajalla on ollut yhteensä 27 nuorta asiakasta. Työttömien terveystarkastuksia on tehty 56 kpl. Työkyvyn arviointiryhmän käsittelyssä on ollut yhdeksän asiakasta.
Työllisyyden edistäminen.	Palkkatuella työllistettyjen henkilöiden määrä.	Työllisyyspalveluiden toimesta palkkatuella työllistettiin 28 henkilöä (työsuhde alkoi vuonna 2021).
Toiminnan taloudelliset vaikutukset.	Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä.	TA+MRM2021: 850 000 euroa TP2021: 871 000 euroa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Elinkeino- ja yritysyhteistyön tehostaminen työllistämistoiminnassa.	Yhteistyömalli ja -käytännöt luotu kevään 2021 aikana.	Yhteistyömalli ja käytännöt on luotu keväällä 2021.
Opinnollistamisen käyttöönotto kuntouttavassa työtoiminnassa.	Suoritettujen tutkinnon osien lukumäärä.	Nuorten työpajan asiakkaat ovat suorittaneet 27 tutkinnon osaa ja yhteensä 93 osaamispistettä.
Kuntouttavan työtoiminnan palvelualikoiman laajentaminen.	Uuden kuntouttavan työtoiminnan ryhmän perustaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen.	Kuntouttavan työtoiminnan ryhmä "rempparyhmä" on perustettu ja toiminta on vakiintunut.

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	257 502,87	344 000		344 000	346 438,56	2 438,56	100,7	100,7
Myyntituotot	1 480,73	4 000		4 000	1 710,07	-2 289,93	42,8	42,8
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	256 022,14	340 000		340 000	344 630,49	4 630,49	101,4	101,4
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot					98,00	98,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 730 644,28	1 994 475	300 270	2 294 745	2 147 370,09	147 374,91	107,7	93,6
Henkilöstökulut	782 553,73	1 088 054		1 088 054	998 088,59	89 965,41	91,7	91,7
Palvelujen ostot	105 955,58	172 895	270	173 165	146 031,46	27 133,54	84,5	84,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 172,55	36 326		36 326	21 112,66	15 213,34	58,1	58,1
Avustukset	745 866,80	625 000	300 000	925 000	912 327,95	12 672,05	146,0	98,6
Vuokratulot	78 335,65	72 000		72 000	68 941,87	3 058,13	95,8	95,8
Muut toimintakulut	759,97	200		200	867,56	-667,56	433,8	433,8
TOIMINTAKATE	-1 473 141,41	-1 650 475	-300 270	-1 950 745	-1 800 931,53	149 813,47	109,1	92,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-3 671,90	-5 434		-5 434	-4 487,34	946,66	82,6	82,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 476 813,31	-1 655 909	-300 270	-1 956 179	-1 805 418,87	150 760,13	109,0	92,3

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	257 474,63	344 000		344 000	346 438,56	2 438,56	100,7	100,7
Sisäiset toimintatulot	28,24							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	257 502,87	344 000		344 000	346 438,56	2 438,56	100,7	100,7
Ulkoiset toimintamenot	1 620 660,27	1 897 914	300 270	2 198 184	2 044 084,10	154 099,90	107,7	93,0
Sisäiset toimintamenot	35 042,09	42 361		42 361	49 081,99	-6 720,99	115,9	115,9
Keskinäiset toimintamenot	74 941,92	54 200		54 200	54 204,00	-4,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 730 644,28	1 994 475	300 270	2 294 745	2 147 370,09	147 374,91	107,7	93,6
TOIMINTAKATE	-1 473 141,41	-1 650 475	-300 270	-1 950 745	-1 800 931,53	149 813,47	109,1	92,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

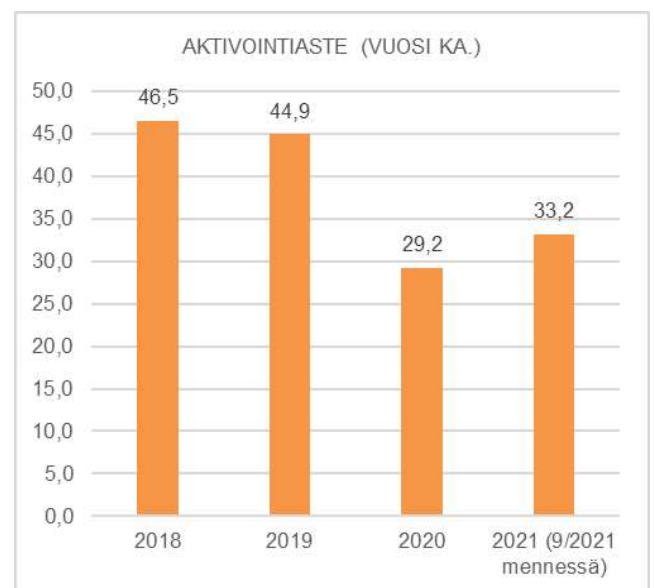


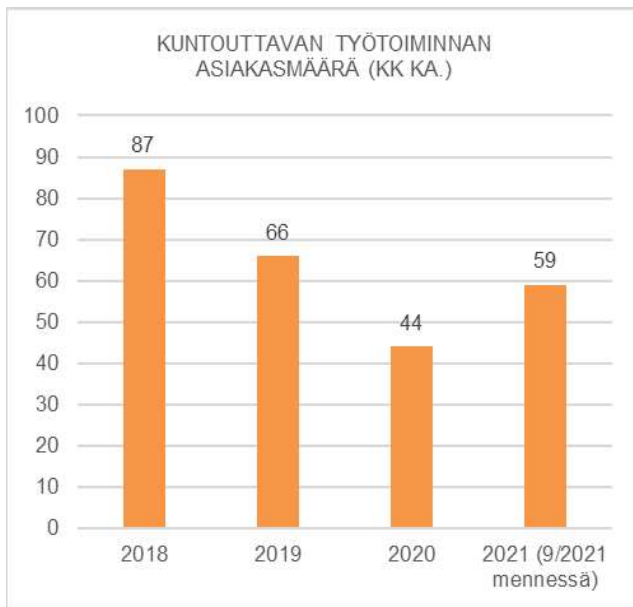
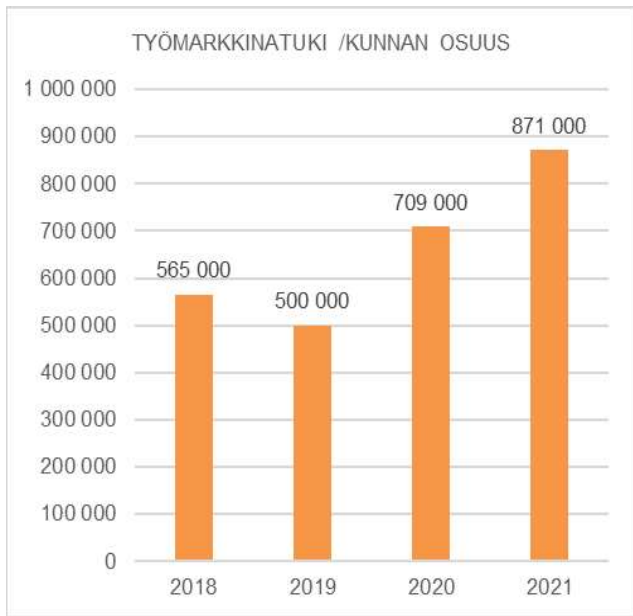
Työllisyyspalveluissa on työllisyyspäällikkö, kolme sosiaaliohjaajaa, kaksi työpajaohjaajaa, työllisyysohjaaja ja ohjaaja.

Vakituisen henkilöstön lisäksi työllisyyspalveluissa on myös määräaikaisia työntekijöitä (ilman vakituista vakanssia). Nuorten työpajalla määräaikaisina ovat opinonohjaaja sekä avustava ohjaaja.

Kuntouttavan työtoiminnan ryhmässä (rempparyhmä) määräaikaisina ovat toiminnanohjaaja, avustava ohjaaja sekä huoltomies.

TUNNUSLUVUT





TOIMINTAKATSAUS

Koronaviruksesta aiheutuvat erityisjärjestelyt ja poikkeusolot ovat vaikuttaneet merkittävästi työttömyyteen sekä työllisyyspalveluiden toimintaan. Koronapandemian alun työttömyysasteen äkillinen ja voimakas kasvu on pääasiassa ollut laskusuunnassa kesästä 2020 alkaen (muutamia lyhyitä nousuja lukuun ottamatta). Syksyllä 2021 työttömyysaste on ollut samalla tasolla kuin ennen pandemiaa. Lomautettujen määrä on myös vähentynyt, mutta lomautettuja on edelleen enemmän kuin ennen pandemiaa.

Pitkäaikaistyöttömyyden osalta kehitys ei ole noudattanut yleisen työttömyyden trendiä, vaan pitkäaikaistyöttömyys kasvoi pandemian alusta alkaen pitkään. Heinäkuun 2021 jälkeen trendi kääntyi laskuun ja lasku jatkui käytännössä koko syksyn 2021.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on kuitenkin edelleen merkittävästi suurempi kuin ennen pandemiaa. Tämä tarkoittaa työllisyyspalveluiden osalta asiakasmäärän kasvua sekä lisääntyvää palveluntarvetta.

Koronapandemian seurauksena aktiivointiaste on ollut selvästi alhaisempi kuin ennen pandemiaa. Tähän vaikuttavat työmarkkinatukea saavien henkilöiden määrän kasvu, mikä johtuu työttömyyden kasvusta sekä yrittäjien väliaikaisesta työttömyysturvasta. Vuoden 2021 aikana aktiivointiaste kuitenkin nousi edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuonna 2021 kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 111 eri asiakasta. Nuorten työpajalla oli 27 nuorta asiakasta. Vuoden aikana työllisyyspalveluiden toimesta työllistettiin palkkatuella 28 henkilöä (työsuhde alkoi vuonna 2021).

Työmarkkinatuen kuntaosuus oli vuonna 2021 korkeampi kuin edeltävänä vuotena. Merkittävimmät tekijät kuntaosuuden kasvuille ovat pitkäaikaistyöttömyyden kasvu sekä yrittäjien väliaikainen työttömyysturva. Vuoden 2021 työmarkkinatuen kuntaosuudesta 23 %, eli 200 000 euroa johtui yrittäjille maksettavasta työmarkkinatuesta. Haasteena on erityisesti se, että työllisyyspalveluiden palvelut on suunnattu pitkään työttöminä olleille, eivätkä nämä palvelut sovellu yrittäjille. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta johtuen tähän jouduttiin hakemaan lisämäärärahaa 300 000 euroa.

Kuntouttavan työtoiminnan kuukausikohtainen asiakasmäärä nousi edelliseen vuoteen verrattuna. Koronasta johtuvien rajoitusten tuomien haasteiden lisäksi haasteita kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen aiheuttaa se, että kuntouttavaa työtoimintaa on Naantalin alueella tarjolla rajoitetusti (esim. ostopalveluja ei ole lainkaan Naantalin alueella). Osalle asiakkaista kulkeminen Naantalin ulkopuolelle on haastavaa.

Opinnollistaminen on käynnistetty nuorten työpajalla ja vuoden 2021 aikana opintoja on suorittanut viisi nuorta. Työpajajakson aikana nuoret ovat suorittaneet yhteensä 27 tutkinnon osaa ja yhteensä 93 osaamispistettä. Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden yhteistyömalli on luotu ja otettu käyttöön keväällä 2021. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmä ”Rempparyhmä” on perustettu ja sen toiminta on vakiintunut.

Työllisyyspalveluiden toimintatuotot olivat 2 000 euroa suuremmat kuin muutetussa talousarviossa. Toimintakulut alittuivat 147 000 eurolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta huolimatta työllisyyspalveluiden käyttötalous siis alitti vuoden 2021 muutetun talousarvion 150 000 eurolla.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Vammaispalvelut	
Vastuhenkilö:	Aikuissosiaalityön päällikkö (perhepalvelujen päällikkö Liisa Hankavuori)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen

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

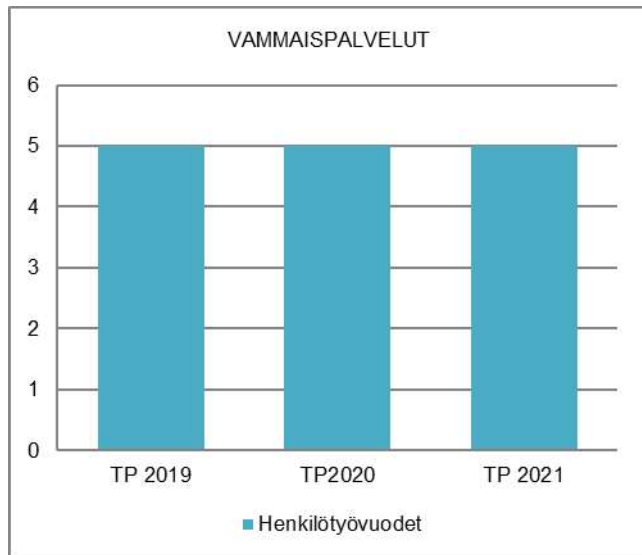
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Peruspalveluiden ensisijaisuus, palveluiden myöntäminen riittävän ajoissa kevyemmällä ja kustannustehokkaammilla ratkaisuilla	Tuetun asumisen osuus asumispalveluista (toteuma-%)	Aurinkosäätiön palvelutalon kehitysvammaisten ohjatussa asumisessa asui 10 kehitysvammaista ja lisäksi tuetussa asumisessa 4 kehitysvammaista. Tukena Suovuori tarjosi vuonna 2021 tuettua asumista kolmelle asiakkaalle. Tuetun asumisen osuutta tulisi edelleen kasvattaa.
	Palveluasuminen kotona €/Tehostettu palveluasuminen €	Kotiin toteutetun palveluasumisen kustannukset olivat vuoden 2020 tavoin noin 530 000 euroa. Tehostetun palveluasumisen kustannukset olivat noin 3 170 000 euroa, mikä on noin 200 000 euroa enemmän kuin vuonna 2020. Kustannusten kasvu johtuu ensisijaisesti kustannusriidan seurauksena koituneesta noin 130 000 euron kertakustannuksesta.
	Kuljetuspalvelut €	Kokonaiskustannukset toteutuivat talousarvion mukaan ollen noin 740 000 euroa, mikä on noin 100 000 euroa enemmän kuin vuonna 2020. Vuonna 2020 kuljetuspalvelujen käyttö oli ennakoitua vähäisempää oletettavasti koronarajoitusten vuoksi.
	Henkilökohtainen apu €	Henkilökohtaisen avun kustannukset olivat noin 1 370 000 euroa, mikä on noin 260 000 euroa enemmän kuin vuonna 2020. Henkilökohtaisen avun piirissä oli 170 asiakasta, mikä on 18 enemmän kuin vuonna 2020.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laatutakuu	Palvelutarpeen arviointi käynnistetään 1–7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta (toteuma-%)	Palvelutarpeen arvioinnit aloitettiin 1–7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.
Systeemisen työotteen käyttöönotto asteittain painottuen ensivaiheessa alle 18-vuotiaisiin asiakkaisiin. Keskiössä yhteistyö perhepalvelujen kanssa.	Systeemiseen työskentelyyn osallistuneitten perheiden lukumäärä (toiminta käynnistyy syksyllä 2020)	Systeemiset tiimit ovat toteutuneet suunnitellusti 1 krt/kk. Myös asiakkaita on ollut mukana tiimeissä.
Hoito- ja vanhuspalveluiden kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen	Onnistuneet yhteistyökäytännöt	Yhteistyö on tiivistynyt, mutta sitä tulee edelleen tiivistää.

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	117 000,99	95 000		95 000	374 776,61	279 776,61	394,5	394,5
Myyntituotot	5 830,40				6 432,40	6 432,40		
Maksutuotot					43 369,07	43 369,07		
Tuet ja avustukset					100 000,00	100 000,00		
Vuokratuotot	104 877,75	95 000		95 000	97 371,68	2 371,68	102,5	102,5
Muut toimintatuotot	6 292,84				127 603,46	127 603,46		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	7 554 399,55	7 468 870	500 120	7 968 990	8 443 198,31	-474 208,31	113,0	106,0
Henkilöstökulut	395 567,74	507 088		507 088	447 715,98	59 372,02	88,3	88,3
Palvelujen ostot	5 301 756,87	5 228 468	400 120	5 628 588	5 929 388,28	-300 800,28	113,4	105,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 900,00	8 873		8 873	3 059,25	5 813,75	34,5	34,5
Avustukset	1 672 394,97	1 550 800	100 000	1 650 800	1 889 074,54	-238 274,54	121,8	114,4
Vuokratulot	168 666,00	173 641		173 641	173 432,40	208,60	99,9	99,9
Muut toimintakulut	113,97				527,86	-527,86		
TOIMINTAKATE	-7 437 398,56	-7 373 870	-500 120	-7 873 990	-8 068 421,70	-194 431,70	109,4	102,5
Poistot ja arvonalentumiset	-3 036,48	-3 037		-3 037	-3 469,83	-432,83	114,3	114,3
Laskennalliset erät	-2 838,41	-3 998		-3 998	-3 389,37	608,63	84,8	84,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 443 273,45	-7 380 905	-500 120	-7 881 025	-8 075 280,90	-194 255,90	109,4	102,5

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	117 000,99	95 000		95 000	374 776,61	279 776,61	394,5	394,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	117 000,99	95 000		95 000	374 776,61	279 776,61	394,5	394,5
Ulkoiset toimintamenot	7 180 844,04	7 047 171	500 120	7 547 291	8 101 250,30	-553 959,30	115,0	107,3
Sisäiset toimintamenot	207 546,31	250 748		250 748	170 996,01	79 751,99	68,2	68,2
Keskinäiset toimintamenot	166 009,20	170 951		170 951	170 952,00	-1,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	7 554 399,55	7 468 870	500 120	7 968 990	8 443 198,31	-474 208,31	113,0	106,0
TOIMINTAKATE	-7 437 398,56	-7 373 870	-500 120	-7 873 990	-8 068 421,70	-194 431,70	109,4	102,5

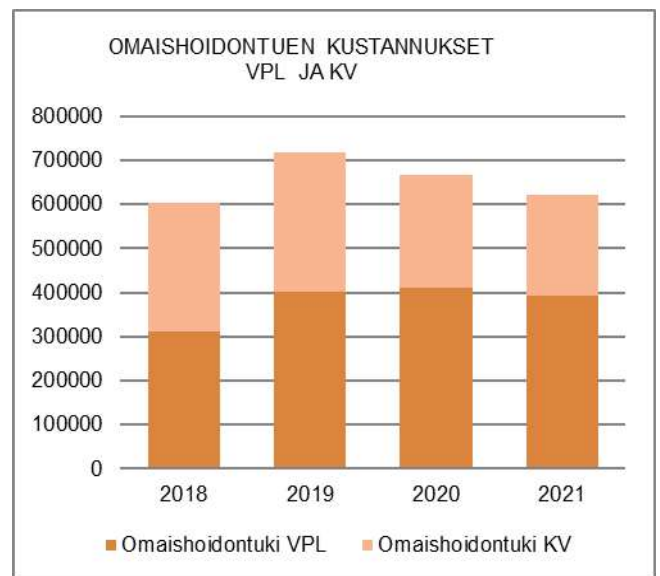
HENKILÖSTÖRESURSSIT

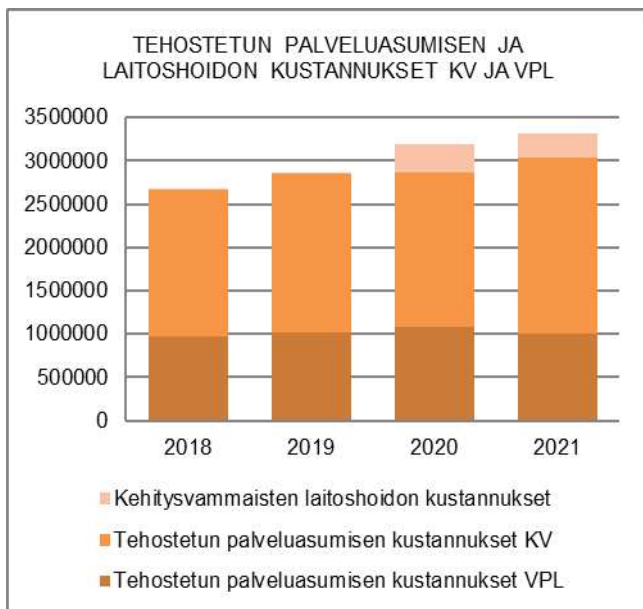
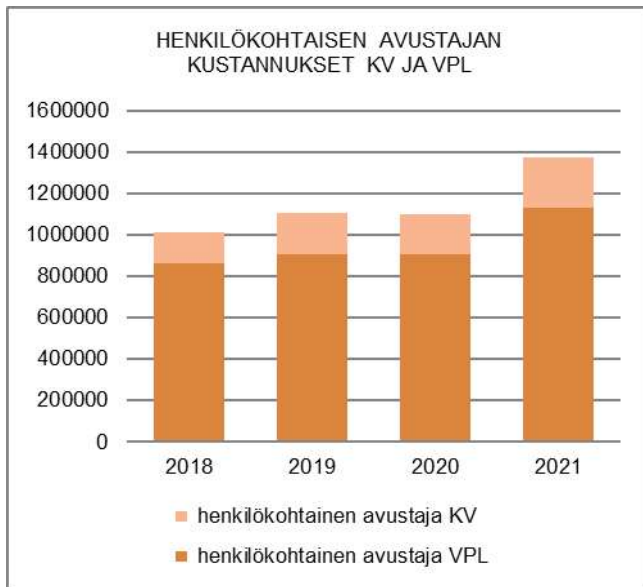


Vammaispalvelujen tiimiin kuuluu kaksi sosiaalityöntekijää, sosiaalihoaja ja avohuollon ohjaaja. Lisäksi osuus perhepalvelujen päällikön, toimistosihteerin ja sosiaalilakimiehen työpanoksesta on kohdennettu vammaispalveluihin. Perhepalvelujen päällikkö toimii oman tehtävänsä ohella vammaispalvelujen esihenkilönä. Vuonna 2021 vammaispalvelujen tiimiä kuormittivat työntekijöiden pitkät etukäteen ennakoimattomat

poissaolot. Sijaisia saatiin kuitenkin melko hyvin rekrytoitua eikä lakisääteisten tehtävien hoito vaarantunut.

TUNNUSLUVUT





TOIMINTAKATSAUS

Vuonna 2021 vammaispalvelujen tulosalueen toimintakate on 8 068 000 euroa (109,4 %). Toimintakate ylittää alkuperäisen talousarvion noin 695 000 euroa ja on noin 630 000 euroa korkeampi kuin vuonna 2020. Lisämäärärahaa myönnettiin 500 000 euroa, minkä jälkeen talousarvio ylittyi noin 195 000 euroa. Ennakoitua suuremmat kustannukset johtuvat pääosin henkilökohtaisen avun tarpeen kasvusta sekä kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan kustannusten noususta. Lisäksi hallinto-oikeuden päätös kustannusriita-asiassa Naantalin tappioksi aiheutti tehostettuun palveluasumiseen noin 130 000 euron talousarviossa ennakoimattoman kertakustannuksen.

Vuonna 2021 vammaispalveluissa kirjattiin yhteensä 770 hakemusta (2020=768) ja asiakkaana oli noin 450 henkilöä (2020=480), joista noin 50 % oli yli 65-vuotiaita. Naantalin väestössä tapahtuva ikäihmisten osuuden kasvu vaikuttaa hoito- ja vanhuspalveluiden lisäksi

myös vammaispalveluihin keskimääräisen palvelutarpeen lisääntymisenä ja kustannusten kasvuna.

Strateginen toimenpide palvelujen myöntämisestä ensisijaisesti matalamman kynnyksen palvelujen perusteella toteutui siltä osin, että sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja myönnettiin vammaispalveluista aiempia vuosia enemmän. Tästä huolimatta vammaispalveluja kehitysvammalain perusteella myönnettyjen palvelujen tarve- ja kustannukset kasvoivat edelleen, joten kokonaisuutta tarkasteltaessa strateginen toimenpide ei toteutunut. Erityisesti henkilökohtaisen avun saajien määrä ja keskimääräinen palvelutarve kasvoivat selvästi verrattuna vuoteen 2020, minkä seurauksena henkilökohtaisen avun kustannukset olivat selvästi ennakoitua suuremmat.

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan kustannukset olivat noin 225 000 euroa talousarviossa ennakoitua suuremmat. Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan asiakasmäärässä ei tapahtunut kasvua verrattuna vuoteen 2020. Asiakaskohtaisissa toimintapäivien määrissä tapahtui keskimäärin hieman kasvua. Keskeisimmiltä osin kustannusten kasvu johtui palvelun kallistumisesta. Ote-säätiön toiminnan lakattua Naantalissa, pääosa asiakkaista on siirtynyt KTO:n päivä- ja työtoimintaan, jonka palvelu on kattavampi ja kustannukset korkeammat. Asiakkaiden ja omaisten antama palaute KTO:n päivä- ja työtoiminnasta on ollut hyvää.

Vuonna 2021 toteutettiin Eksoten vammaispalveluiden johtaja Riitta Hakoman toteuttamana kattava selvitystyö Naantalin vammaispalvelujen nykytilasta ja kehittämistarpeista. Vuoden 2022 talousarvion toimenpiteet ja tavoitteet on laadittu selvitystyön toimenpideehdotusten pohjalta. Koronan luomista haasteista huolimatta vammaispalvelut on tehnyt suunnitelmallista kehittämistyötä, kuten henkilökohtaisen avun palvelusetelin käyttöönoton valmistelu sekä asiakasmaksulain muutosten aiheuttamat toimet. Naantalin vammaispalvelut on osallistunut seudullisiin yhteistyötapaamisiin ja kilpailutuksiin, jotka tukevat muun muassa palveluiden yhdenvertaisuutta asuinpaikaista riippumatta. Naantalin vammaispalvelut on aktiivisesti mukana hyvinvointialueen valmisteluun liittyvissä seudullisissa työryhmissä. Naantalin sisällä vammaispalvelut on 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 aktiivista yhteiskäyttämistä moniasiakkuus perheiden tukemiseksi muun muassa systeemisen työskentelyn keinoin. Myös vanhuspalvelujen kanssa on toteutettu yhteistyötapaamisia.

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

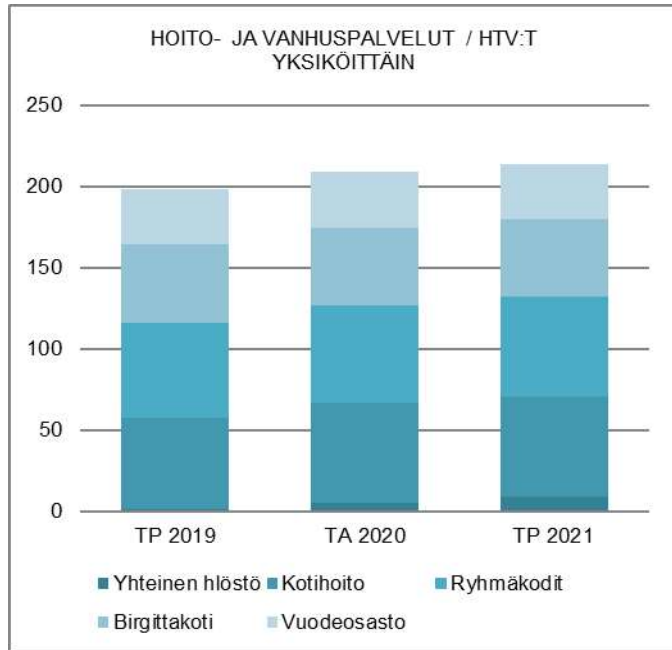
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelurakenteen kehittäminen ja palveluiden kohdentaminen oikea-aikaisesti ikäihmisille	Tehostetun palveluasumisen, palveluasumisen ja kotihoidon palvelurakennetta kuvaavat indikaattorit	Indikaattoreiden kattavuustavoitteet: säännöllinen kotihoito tavoite 12,5% -toteutunut 13,9% palveluasuminen tavoite 4,0% selvitettävänä yhdessä Aurinkosäätiön kanssa tehostettu palveluasuminen tavoite vuonna 2021 7,0% -toteutunut 6,7% vuodesta 2022 tavoite 6,5%

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asiakkaan palveluntarve on selvitetty ja palvelut myönnetään myöntämisperusteiden mukaan.	Asiakkaan toimintakykyä kuvaavat arvot: RaVa ja MMSE, RAI mittarin kattavuus.	Asiakkaan palveluntarve selvitetään kokonaisvaltaisesti. Käytössä ovat RAVA ja MMSE-mittarit, sekä RAI-mittari, joka on kotihoidon lisäksi otettu tilinpäätösvoonna käyttöön myös asumispalveluissa.
Pilotoidaan virtuaalisia palveluja kotikuntoutuksessa ja kuntouttavassa päivätoiminannassa.	Virtuaalisten palveluiden käyttöaste ja kokemukset	Virtuaalisten palvelujen pilotit kotikuntoutuksessa ja kuntouttavassa päivätoiminannassa onnistuivat hyvin ja etäpalveluita on otettu käyttöön osana kotihoitoa ja kuntoutusta.

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	+MRM	
TOIMINTATULOT YHT.	4 136 664,56	4 060 000		4 060 000	4 304 834,41	244 834,41	106,0	106,0	
Myyntituotot	502 258,64	267 000		267 000	420 642,41	153 642,41	157,5	157,5	
Maksutuotot	2 894 487,85	3 071 000		3 071 000	2 836 015,41	-234 984,59	92,3	92,3	
Tuet ja avustukset					293 992,00	293 992,00			
Vuokratuotot	726 075,07	722 000		722 000	723 910,32	1 910,32	100,3	100,3	
Muut toimintatuotot	13 843,00				30 274,27	30 274,27			
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAMENOT YHT.	19 499 712,12	19 136 116	426 150	19 562 266	19 987 738,47	-425 472,47	104,5	102,2	
Henkilöstökulut	12 191 827,11	11 607 929	130 000	11 737 929	12 197 160,85	-459 231,85	105,1	103,9	
Palvelujen ostot	3 843 153,30	4 358 720	106 150	4 464 870	4 285 850,31	-179 019,69	98,3	96,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	941 402,12	742 090	20 000	762 090	909 357,70	-147 267,70	122,5	119,3	
Avustukset	997 661,53	807 000	170 000	977 000	970 535,91	-6 464,09	120,3	99,3	
Vuokrakulut	1 497 981,51	1 620 377		1 620 377	1 605 208,32	-15 168,68	99,1	99,1	
Muut toimintakulut	27 686,55				19 625,38	-19 625,38			
TOIMINTAKATE	-15 363 047,56	-15 076 116	-426 150	-15 502 266	-15 682 904,06	-180 638,06	104,0	101,2	
Poistot ja arvonalentumiset	-67 031,03	-65 198		-65 198	-70 243,06	-5 045,06	107,7	107,7	
Laskennalliset erät	-29 431,25	-74 714		-74 714	-59 183,45	15 530,55	79,2	79,2	
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 459 509,84	-15 216 028	-426 150	-15 642 178	-15 812 330,57	-170 152,57	103,9	101,1	

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	+MRM	
Ulkoiset toimintatulot	3 976 984,56	3 860 000		3 860 000	4 184 834,41	324 834,41	108,4	108,4	
Sisäiset toimintatulot	159 680,00	200 000		200 000	120 000,00	-80 000,00	60,0	60,0	
Keskinäiset toimintatulot									
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 136 664,56	4 060 000		4 060 000	4 304 834,41	244 834,41	106,0	106,0	
Ulkoiset toimintamenot	16 088 300,50	15 659 149	426 150	16 085 299	16 434 057,96	-348 758,96	104,9	102,2	
Sisäiset toimintamenot	1 958 476,92	1 968 630		1 968 630	2 042 976,04	-74 346,04	103,8	103,8	
Keskinäiset toimintamenot	1 452 934,70	1 508 337		1 508 337	1 510 704,47	-2 367,47	100,2	100,2	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	19 499 712,12	19 136 116	426 150	19 562 266	19 987 738,47	-425 472,47	104,5	102,2	
TOIMINTAKATE	-15 363 047,56	-15 076 116	-426 150	-15 502 266	-15 682 904,06	-180 638,06	104,0	101,2	

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Lakisääteinen henkilöstömitoitus (min. 0,55) onnistuttiin tilinpäätösvuonna täyttämään. Mitoitusvaatimukset nousevat ja työvoimapulan johdosta niihin pääseminen

vaikeutuu. Terveyskeskusosastolla tilanne on jo vaatinut hoitopaikkojen vähentämistä kahdeksalla hoitopaikalla (36 > 28). Ehdoton henkilöstömitoitus vaatimus on ympärivuorokautisessa hoidossa 1.1.2022 alkaen 0,6 ja huhtikuusta 2023 alkaen 0,7.

Uudet vakanssit

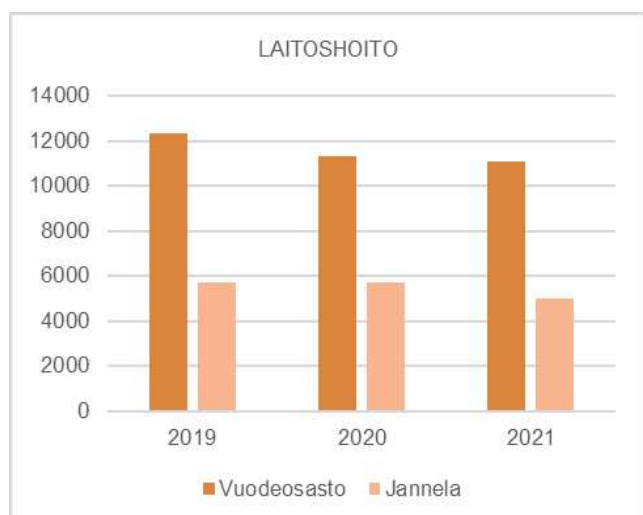
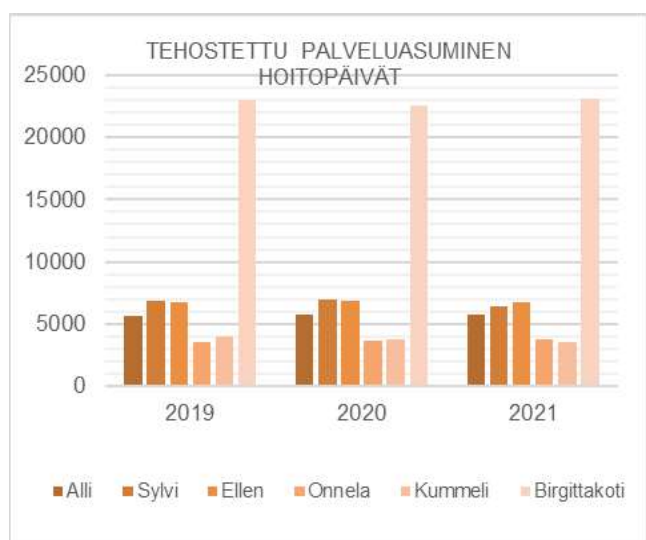
Tulosalueelle saatiin gerontologisen sosiaalityöntekijän virka, rekrytointi onnistui ja uusi viranhaltija aloitti tehtävässään elokuussa. Gerontologista asiantuntemusta on käytetty mm. asiakasohjauksessa ja palvelutarpeen arvioinnissa. Gerontologinen sosiaalityöntekijä on tarvittaessa mukana niillä asiakaskäynneillä, joilla selvitetään ikäihmisistä tulleiden huoli-ilmoitusten syitä ja järjestellään tarvittavia auttamistoimenpiteitä. Ikäihmisten huoli-ilmoituksia tuli vuonna 2021 yhteensä 80 kappaletta. Ilmoitusten yleisimpiä syitä ovat ensihoidon käynnin yhteydessä herännyt huoli kotona pärjäämisestä tai palveluiden riittävyydestä, naapurien huoli ulkona kuljeskelevasta henkilöstä ja läheisten tai muiden toimijoiden havaitsemat elämänhallinnan ongelmat (esim. siivottomuus, päihteiden käyttö, taloudelliset ongelmat). Sosiaalityöntekijä kohdentaa työpanostaan myös paljon päivystyspalveluja käyttäviin ikäihmisiin.

Kummelin ryhmäkotiin saatiin yksi hoitajan vakanssi, ja tulosalueen yhteiseen sijaispooliin kolme hoitajan vakanssia.

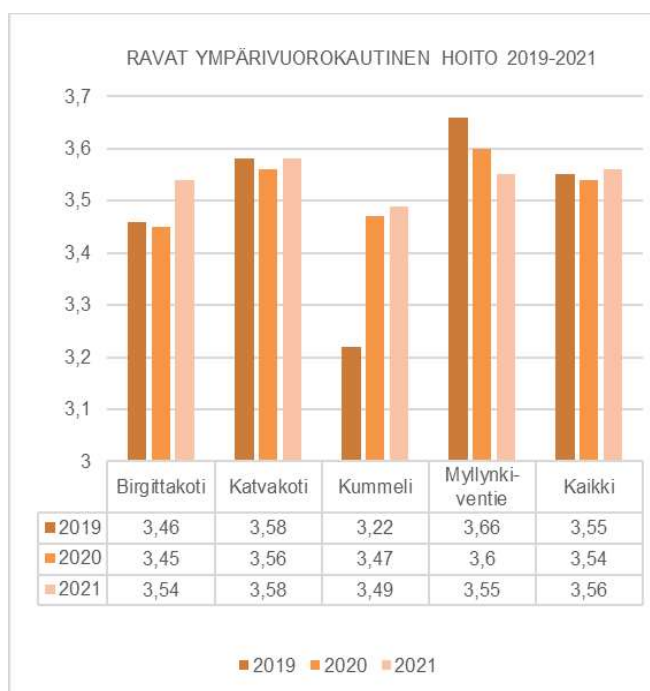
Korona ja henkilöstöresurssit

Pitkittänyt pandemia ja tartuntojen minimoiminen, sekä asiakas-, asukas- ja potilasturvallisuuden ylläpitäminen aiheuttivat merkittäviä henkilöstön lisästarpeita. Henkilökunta on työskennellyt haasteellisissa ja raskaissa työskentelyolosuhteissa, mikä vaikuttaa työmotivaatioon ja työssä viihtymiseen. Sen lisäksi että sijaisten rekrytointi on ollut hyvin haastavaa, myös vakinaisen henkilökunnan pysyvyys työpaikoilla tulisi pystyä varmistamaan. Yhdessä henkilöstöhallinnon, työterveyden ja -suojelun, sekä oppilaitosten kanssa toteutetut toimenpiteet eivät riitä korjaamaan pahenevaa hoito-henkilökunnan saatavuuteen liittyvää kansallista ongelmaa.

TUNNUSLUVUT



KUORMITUSPROSENTTI			
	2019	2020	2021
Tk-osasto	93,66	89,75	93,10
Myllynkiventie Alli	96,42	98,04	99,09
Myllynkiventie Ellen	98,77	100,75	97,95
Myllynkiventie Sylvi	97,97	98,72	92,57
Katavakoti/Onnela	98,58	99,29	104,85
Katavakoti/Jannela	104,35	104,48	90,79
Birgittakoti (tepa)	99,58	100,66	103,22
Birgittakoti (kunt.)	101,58	89,33	92,84
Kummeli	108,79	104,18	97,59



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

Kotihoito (sis. kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotiinkuntoutus)			
		2020	2021
asiakkaat vuoden aikana	alle 75	362	73
	75 ja yli		312
kontaktit vuoden aikana	alle 75	-	13884
	75 ja yli		87381
Tilapäinen ja säännöllisen tilapäinen kotihoito			
		2020	2021
asiakkaat vuoden aikana	alle 75	390	144
	75 ja yli		300
kontaktit vuoden aikana	alle 75	-	675
	75 ja yli		1334

TOIMINTAKATSAUS

Tulosalueen strateginen toimenpide, palvelurakenteen kehittäminen ja palveluiden kohdentaminen oikea-aikaisesti ikäihmisille, mittareinaan palvelurakennetta kuvaavat indikaattorit, toteutuivat säännöllisen kotihoidon osalta hyvin. Kotihoidon käynneissä ovat tilastoituna myös kotikuntoutuksen käynnit. Tehostetun palveluasumisen kattavuus on 6,7%, eli jo tilinpäätösvoonna ollaan hyvin lähellä vasta vuodelle 2022 asetettua tavoitetasoa.

Palveluasumisen osalta on suunniteltu Aurinkosäätiön palvelutalon toiminnallista muutosta, jossa osa senioriasumisesta muutettaisiin palveluasumisen kriteerit täyttäväksi hoidon, tukipalvelut ja asumisen yhdistäväksi palvelumuodoksi. Muutos edellyttää hyvää suunnittelua ja yhteistä valmistelua tilanteessa, jossa myös ikäihmisten asumispalveluja koskeva lainsäädäntö uudistuu ja valtakunnallisia ohjeistuksia päivitetään.

Operatiivisten toimenpiteiden osalta voidaan todeta, että asiakkaiden palvelutarve selvitetään ja palvelut myönnetään myöntämisperusteiden mukaisesti. RAI-mittari on kotihoidon lisäksi tilinpäätösvoonna otettu käyttöön myös asumispalveluissa. Vertailutietojen keräämiseksi ja analysoimiseksi RAI-laatumoduulin käyttöä harjoitellaan parhaillaan. Hyvinvointialueella valmistellaan alueellista RAI-järjestelmän käyttöönottoa ja RAI-pohjaisia palvelujen myöntämisen kriteerejä ikääntyneiden palveluihin.

Virtuaalisten palvelujen pilotit kotikuntoutuksessa ja kuntouttavassa päivätoiminnassa onnistuivat erittäin hyvin ja etäpalveluita on otettu käyttöön.

Tulosityksiköt:

Kotihoito

Omaishoitajien valmennus toteutettiin syksyllä omalla toimintana ja valmennuksesta saatiin positiivista palautetta.

Axitare-lääkeautomaattia pilotoitiin saariston kotihoidon asiakkaille ja saadut asiakaspalautteet olivat positiivisia.

Koronasta johtuen kotihoidossa on käytetty enemmän rahaa palveluiden ostoihin. Kotihoidon palveluja ostettiin erityisesti kesällä saaristossa, jossa sijaistilanne oli kaikkein haastavin.

Birgittakoti

Kuntouttava päivätoiminta jatkui väistötiloissa koko vuoden, mutta kokoontumisrajoitusten johdosta pienennetyllä kokoonpanolla maaliskuusta toukokuuhun. Lokakuussa kuntouttava päivätoiminta oli väistötiloista muuton vuoksi kiinni kaksi viikkoa. Marraskuussa toiminta siirtyi takaisin Birgittakotiin.

Koronasta johtuvia rajoitteita on helpotettu Videovisit-etäkuntoutuksella.

Kuntouttavassa lyhytaikaishoidossa ei ole ollut sulkua, eikä tehostetussa palveluasumisessa ole vähennetty hoitopaikkoja.

Saariston yksiköt

Katavakodin remontti käynnistyi lokakuussa ja Jannelan asukkaat muuttivat remontin johdosta väistötiloihin Askaisten Mäntykotiin. Loppuvuosi Katavakodilla asuttiin ja työskenneltiin remontin ja koronan johdosta erityisissä poikkeusolosuhteissa. Toiminta sujui kuitenkin hyvin tiiviin omaisyhteistyön ja henkilökunnan joustojen ja kehittämismyönteisyyden johdosta. Tilanne normalisoituu, kun remontti alkuvuodesta 2022 valmistuu.

Kummelin ryhmäkodissa hoitohenkilökunnan ja erityisesti sijaisten rekrytoinnit ovat olleet haasteellisia.

Muistikodit Alli, Sylvi ja Ellen

Muistikodeista yhdessä todettiin koronaan sairastuneita asukkaita ja hoitajia loppuvuodesta 2020, sairastumisista johtuneet erityisjärjestelyt vaikuttivat muistikodissa tilinpäätösvouden helmikuun loppuun saakka. Yksikön vapaille hoivapaikoille ei sairastumisten ja karanteenien johdosta muutamiin viikkoihin otettu uusia asukkaita.

Terveyskeskusosasto

Eryteisesti sairaanhoitajia ei ole onnistuttu riittävästi rekrytoimaan terveyskeskusosastolle, jonka johdosta osaston paikkalukua pienennettiin kesällä 36:sta 32:een ja edelleen marraskuussa 32:sta 28:aan.

Kehittäminen

Terveyskeskusosastoa lukuun ottamatta tulosityksiköissä on otettu käyttöön RAI-mittaristo. Terveyskeskusosasto ottaa myöhemmin käyttöön sairaalaan paremmin soveltuvan luokituksen (Rafaella / interRAI-AC / interRAI-PAC). RAVA-mittari on lisäksi käytössä niin kauan, että henkilökunta on riittävästi koulutettu RAI-mittarin käyttöön ja mittari varmasti hallitaan.

Laatutyöskentely on edennyt suunnitellusti ja tilinpäätösvuonna on jo harjoitettu sisäisiä auditointeja tulosityksiköissä.

Tulosalueella on kehitetty olemassa olevia palveluja ja suunniteltu palvelutarpeen kasvun edellyttämiä tulevaisuuden kehittämistoimia, eli uuden asumisyksikön hankintaa ja Aurinkosäätiön toiminnallista muutosta. Ikäystävällinen Naantali vuosille 2021-2024 -ohjelman mukaiset toimenpiteet ovat edenneet ja toteutuksesta on raportoitu sosiaali- ja terveystaloutta.

Hyvinvointialueen yhteistä ikäihmisten palveluiden kehittämistyötä on tehty vanhustyönjohtajien verkostossa ja erilaisissa kehittämishankkeissa, joissa Naantali on mukana (esim. akuuttigeriatrian ja ylikunnallisen valvontakeskuksen pilotit).

Hoitopäivät ja kuormitus

Kuormitus laski hieman koronan johdosta yhdessä muistikodissa. Katavakodin hoitopäivissä on hienoista laskua, johtuen remontin käynnistymisestä ja väistölöihin muuttamisen vaatimista järjestelyistä. Kuntouttavan päivätoiminnan asiakasmäärä väheni myös ryhmäkokoja koskevan rajoituksen johdosta. Muilta osin kuormitus on ollut korkealla tasolla.

Siirtoviivepäivät

Siirtoviivepäivät lisääntyivät ja niitä kertyi yhteensä 211 kpl (v.2020 136 kpl). Pääsyyinä siirtoviivepäiviin korona, terveyskeskusosaston paikkaluvun pienennys ja eristyspotilaiden vaatimat järjestelyt (yksi potilas/huone).

Palveluiden odotusajat

Keskimääräinen odotusaika tarkoituksenmukaisimpaan hoitopaikkaan oli tilinpäätösvuonna 2 kk 2 pv. Hoivapaikan sai yhteensä 69 asiakasta. Vuoden lopussa hoitopaikkaa jonotti vain 6 henkilöä, mutta jonotustilanne vaihtelee. Kiireelliset kotihoidon palvelut onnistuttiin tarjoamaan joko omana tai ostopalveluna, taikka palvelusetelillä järjestettynä vuorokauden sisällä. Omaishoidon tuki on myönnetty kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta.

Asiakkaiden hoitoisuus

Ympäri vuorokautisen hoivan asukkaiden RAVA keskiarvo oli vuoden lopussa 3,56, hoitoisuus on aavistuksen edellisvuotta korkeampi (3,54).

Talousarvion toteutuminen

Investointien osalta ohjelmistoihin, RAI-mittarin hankintaan ympärivuorokautiseen hoitoon, etähoidon ja -kuntoutuksen, sekä lääkeautomaattien pilotteihin käytettiin yhteensä 50 000 euroa, Birgittakodin kalusteisiin 40 000 euroa ja Katavakodin lääkehuoneremonttiin 15 000 euroa.

Toimintatuottojen toteuma on 4 305 000 euroa, tuottoja kertyi 245 000 euroa yli budjetoidun. Sotilasvammalain mukaisia korvauksia maksettiin arvioitua enemmän ja Covid-19 tukia kirjattiin tilinpäätöksessä hoito- ja vanhushuonepalvelujen hallintoon 250 000 euroa ja terveyskeskusosastolle 44 000 euroa. Uuden asiakasmaksulain mukainen muutos 1.7. 2021 lukien ei ole merkittävästi vaikuttanut asiakasmaksuihin.

Koronan aiheuttamat työvoiman lisästarpeet ja paikalliset sopimukset hälytysrahojen korotuksista ovat lisänneet henkilöstömenoja. Henkilöstömenot ylittivät talousarvion määrärahamuutoksen jälkeen 459 000 eurolla. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin käytettiin 147 000 euroa arvioitua enemmän. Palveluiden ostoihin varattu määräraha puolestaan alittui 179 000 eurolla. Omaishoidon tukeen varattu määräraha toteutui lähes arvioidusti, ylitystä vain 8 500 euroa.

Tulosalueen toimintakate on 15 683 000 euroa ja talousarvion lopullinen alijäämä 212 647 euroa.

SIVISTYSPALVELUT

Toimialajohtaja

Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

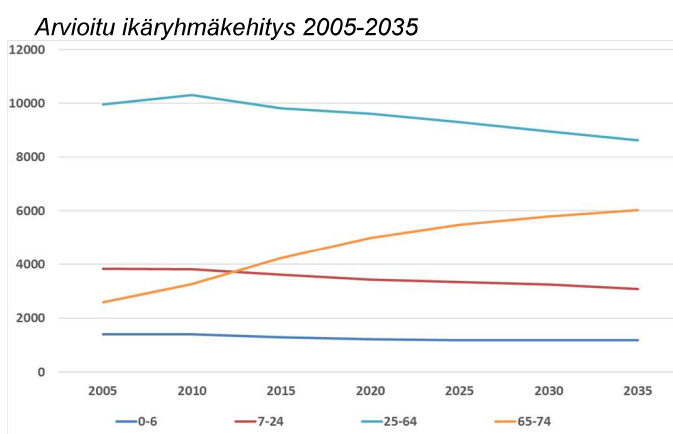
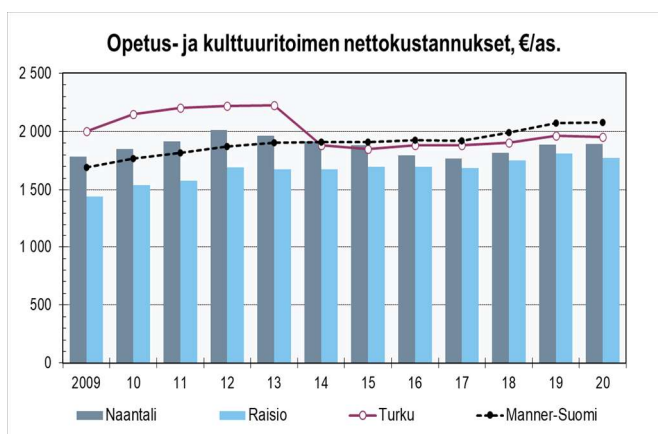
Sivistyspalvelut tuottaa kaupungin varhaiskasvatus-, perusopetus-, lukio-, oppilaan hyvinvointi-, kansalaisopisto-, musiikkiopisto-, kirjasto-, museo-, kulttuuri-, nuoris- ja liikuntapalvelut. Palvelut tuotetaan pääsääntöisesti omana toimintana. Ostopalvelujen käytetään palveluissa, joita ei ole käytännössä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

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % /TA	/+MRM
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	2 699 197,23	2 595 425	0	2 595 425	2 924 568,86	329 143,86	112,7	112,7
Menot, ulkoiset	27 186 331,00	28 365 925	136 350	28 502 275	28 934 793,67	-432 518,67	102,0	101,5
Toimintakate	-24 487 133,77	-25 770 500	-136 350	-25 906 850	-26 010 224,81	-103 374,81	100,9	100,4

Perustelut poikkeamille:

Kokonaispoikkeama tuloissa johtuu ulkoisten hankemäärärahojen ja koronapandemiaan liittyvien erityisrahoituksen merkittävästä kasvusta. Näistä määrärahoista kuitenkin merkittävä osa siirtyi käytettäväksi vuonna 2022. Menojen kasvu johtuu pitkälti koronapandemian aiheuttamasta määräaikaisen henkilökunnan käytön merkittävästä kasvusta ja leviämisen ehkäisemiseen tarvittavien varusteiden käytön lisääntymisestä sekä oppivelvollisuuden laajenemisesta toiselle asteelle.

Sivistyspalveluihin kuuluvat koulutus- sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta



Merkittävät toiminnalliset muutokset:

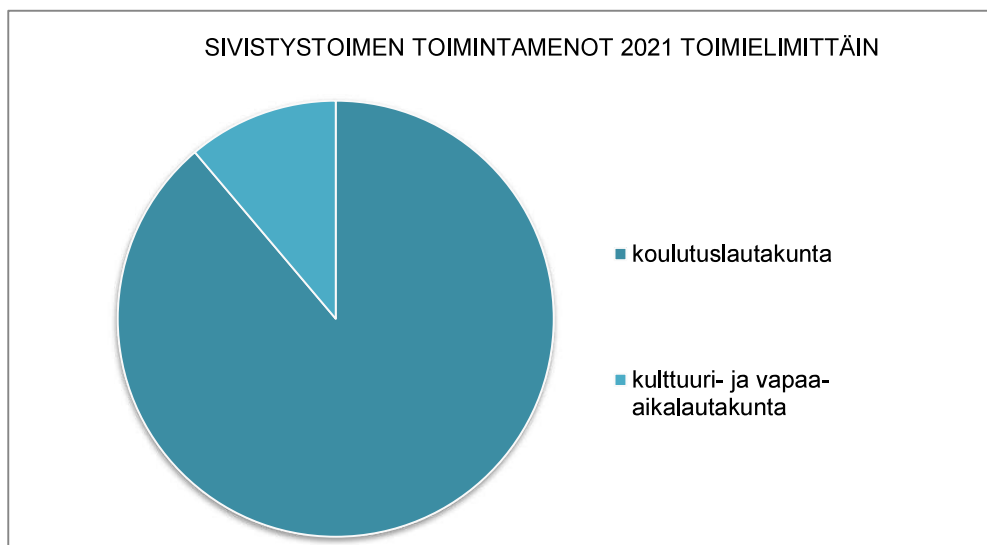
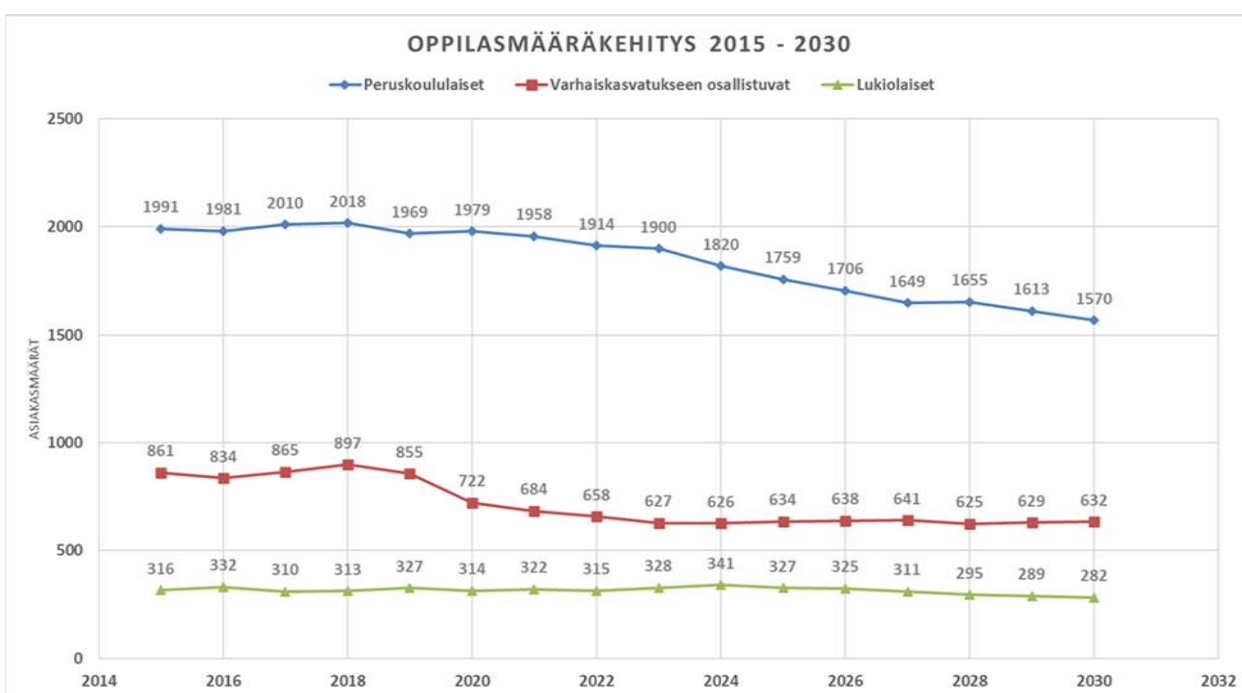
- Sivistystoimen palveluverkon uudistaminen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluva Velkuan koulun uudisrakennus otettiin käyttöön. Kalevanniemen varhaiskasvatus yksikön rakentaminen alkoi ja Raatihuoneen yksiköstä luovuttiin.
- Varhaiskasvatuksessa aloitettiin viisivuotiaiden lasten esiopetuksen kokeilu Merimaskun ja Taimon varhaiskasvatyksiköissä.
- Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä väheni edelleen ikäluokkien koon pienentyessä.
- Oppivelvollisuus ja opetuksen maksuttomuus laajeni toiselle asteelle.
- Naantalin luostaripäivät järjestettiin uutena tapahtumana.
- Humpin tapahtuma- ja pedagogiikkatilan kunnostaminen aloitettiin.
- Rymättylän lähikirjaston omatoimiaika otettiin käyttöön kesällä ja Merimaskun lähikirjaston muutostöiden suunnittelu käynnistyi. Pääkirjaston uudistettu toinen kerros otettiin käyttöön heti kirjastojärjestelmän vaihdon jälkeen.
- Nuorisopalveluissa lisättiin panostusta etsivään nuorisotyöhön ja koulunuorisotyöhön.
- Liikunnassa otettiin käyttöön Harrastamisen Suomen malli ja nuorisopassin mobiiliversio.

Tunnuslukuja	Naantali	Raisio	Lieto	Kaarina	Kunnat keskimäärin
Varhaiskasv/0-6v. € (v. 2020)	8 127	8 224	7 524	8 452	8 181
Perusopetus/oppilas € (v. 2020)	8 602	8 176	7 735	8 144	9 380
josta opetustoiminnan osuus	5 057	5 221	4 486	4 542	5 141
Lukio/opiskelija € (v. 2020)	7 809	6 453	7 732	7 685	7 914
josta opetustoiminnan osuus	5 115	4 285	5 084	5 092	5 111
Kirjasto/asukas € (v. 2020)	67	55	41	62	59
Liikunta/asukas € (v.2020)	137	123	72	84	119

SIVISTYSPALVELUT

Varhaiskasvatukseen osallistuvien osuus koko ikäluokasta ikäluokittain

Lapsen ikä	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	4 %	8 %	10 %	3 %	0 %	7 %
2	42 %	45 %	51 %	35 %	33 %	59 %
3	62 %	67 %	76 %	65 %	71 %	67 %
4	84 %	86 %	87 %	93 %	73 %	74 %
5	88 %	90 %	88 %	91 %	95 %	93 %
6	90 %	90 %	96 %	94 %	92 %	95 %
7	75 %	78 %	99 %	94 %	97 %	99 %
	65 %	67 %	75 %	73 %	80 %	75 %



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

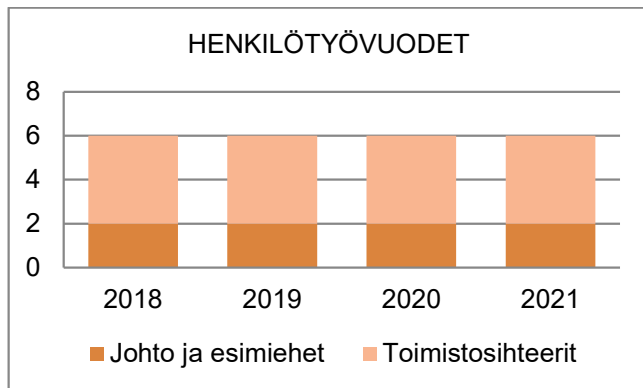
STRATEGINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon toteuttaminen jatkuu	Velkuan koulu valmistuu ja Kalevanniemen perhetalon muutosrakentaminen käynnistyy	Velkuan koulu otettiin käyttöön 18.10. ja Kalevanniemen perhetalon muutosrakentaminen tulevan varhaiskasvatustilakompleksin tiloissa käynnistyi kesäkuussa

OPERATIIVINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet sivistyspalvelujen toimialalla paranevat	Uudet sovellukset ovat aktiivikäytössä varhaiskasvatuksessa: Wilma, Primus	Primukseen on viety kaikki järjestelmän toiminnan kannalta tarpeellinen tieto ja Wilmasta on otettu käyttöön viestintä ja varhaiskasvatussuunnitelmat

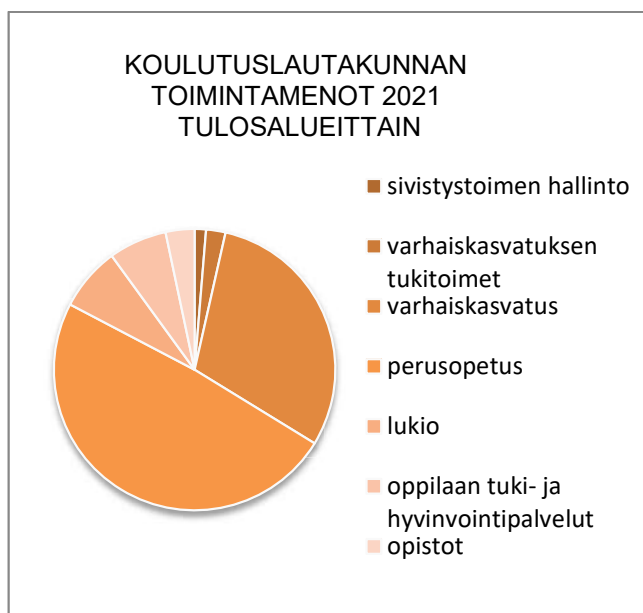
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	21 392,00				6 388,20	6 388,20		
Myyntituotot								
Maksutuotot	21 392,00							
Tuet ja avustukset					6 388,20	6 388,20		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	424 550,06	457 575	180	457 755	467 878,54	-10 123,54	102,3	102,2
Henkilöstökulut	332 315,85	348 070		348 070	366 036,86	-17 966,86	105,2	105,2
Palvelujen ostot	58 276,95	71 138	180	71 318	60 240,03	11 077,97	84,7	84,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 338,33	5 213		5 213	11 324,66	-6 111,66	217,2	217,2
Avustukset								
Vuokratulot	28 503,51	30 658		30 658	30 123,44	534,56	98,3	98,3
Muut toimintakulut	115,42	2 496		2 496	153,55	2 342,45	6,2	6,2
TOIMINTAKATE	-403 158,06	-457 575	-180	-457 755	-461 490,34	-3 735,34	100,9	100,8
Poistot ja arvonalentumiset	-92,28	-55		-55	-138,38	-83,38	251,6	251,6
Laskennalliset erät	-42 139,88	-47 914		-47 914	-43 381,90	4 532,10	90,5	90,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-445 390,22	-505 544	-180	-505 724	-505 010,62	713,38	99,9	99,9

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	21 392,00				6 388,20	6 388,20		
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	21 392,00				6 388,20	6 388,20		
Ulkoiset toimintamenot	371 575,53	401 227	180	401 407	415 880,10	-14 473,10	103,7	103,6
Sisäiset toimintamenot	26 114,53	27 667		27 667	23 318,44	4 348,56	84,3	84,3
Keskinäiset toimintamenot	26 860,00	28 681		28 681	28 680,00	1,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	424 550,06	457 575	180	457 755	467 878,54	-10 123,54	102,3	102,2
TOIMINTAKATE	-403 158,06	-457 575	-180	-457 755	-461 490,34	-3 735,34	100,9	100,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS



Hallinnon tehtäväalueeseen sisältyi sivistystoimen toimialaa ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastasi koulutuksesta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan asiakirja- ja toimistotehtävistä, sekä huolehti lautakuntien alaisten eri toimintojen talous-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä.

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

Palveluverkon toteuttaminen on vaiheessa, jossa vuoden 2021 aikana

- ensimmäinen kohde eli Velkuan koulu valmistui
- toisen kohteen eli Kalevanniemen perhetalon peruskorjausvaihe käynnistyi
- kolmannen kohteen eli Luonnonmaan perhetalon suunnittelu valmistui, toteutus kilpailutettiin ja rakentaminen käynnistyi
- suunnitelma vapautuvista kohteista ja niiden uusiokäytöstä valmistui ja Raatihuoneen päiväkotiyksikön käytöstä luovuttiin 1.8. alkaen

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

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

Tulosalueen kuvaus: Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää lapsille ja perheille varhaiskasvatuspalveluita. Toimintamuotoja ovat päiväkoti, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus sekä avoin varhaiskasvatustoiminta. Toimintaa ohjaa varhaiskasvatuslaki, varhaiskasvatukseen laadittu toimintalinjaus, varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma.

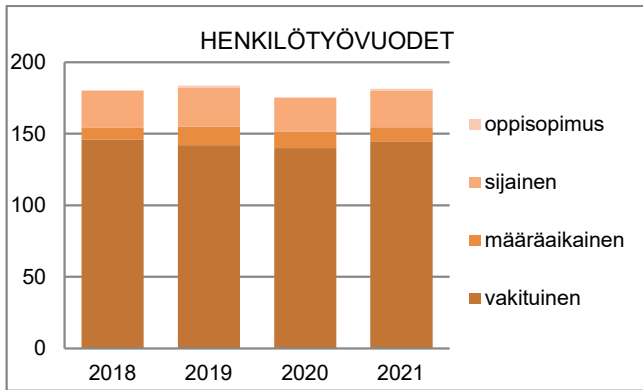
STRATEGINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Vahvistetaan edelleen palveluverkkouudistuksen mukaista varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistä toimintakulttuuria.	Koulutuksiin osallistuneiden henkilökunnan määrä.	Kaikki varhaiskasvatuksen esimiehet (9 kpl) osallistuivat Kohti perhetaloja -koulutuksiin. Joustavan esi- ja alkuopetuksen koulutusten osallistujamäärä yhteensä 60 sivistyspalveluiden työntekijää.
Osaava henkilöstö	Laadun arviointi -prosessia toteutaneiden yksiköiden määrä. Auditointiin osallistuneiden yksiköiden määrä ja auditoinnista saatu palaute.	Laadunarviointiprosessia/auditointia ei voitu toteuttaa koronapandemian vuoksi. Siirtyy eteenpäin.
OPERATIIVINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Näemme lapsessa erityisen hyvän ja kyvyn oppia. Positiivisuus kannattelee myös työyhteisöämme ja työhyvinvointiamme.	Positiivinen pedagogiikka ja arjen pedagogiikka -mallit käytössä yksiköissä.	Toimintamallit käytössä kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä, kirjattu ryhmien varhaiskasvatussuunnitelmaan.
Varhainen puuttuminen lapsen hyvän arjen suojelemiseksi.	Asiat puheeksi -toimintatapa käytössä	Toimintatapa käytössä kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä, kirjattu ryhmien varhaiskasvatussuunnitelmiin.

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 315 184,11	1 364 825		1 364 825	1 359 919,60	-4 905,40	99,6	99,6
Myyntituotot	108 471,43	61 825		61 825	116 528,91	54 703,91	188,5	188,5
Maksutuotot	1 128 769,96	1 303 000		1 303 000	1 153 249,41	-149 750,59	88,5	88,5
Tuet ja avustukset	77 942,72				90 141,28	90 141,28		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	9 997 590,90	10 764 102	4 920	10 769 022	10 767 759,41	1 262,59	100,0	100,0
Henkilöstökulut	6 799 829,64	7 510 989		7 510 989	7 338 966,78	172 022,22	97,7	97,7
Palvelujen ostot	1 888 406,26	1 950 814	4 920	1 955 734	2 028 045,68	-72 311,68	104,0	103,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	134 366,04	112 337		112 337	177 513,62	-65 176,62	158,0	158,0
Avustukset		5 000		5 000	294,50	4 705,50	5,9	5,9
Vuokratulot	1 150 915,15	1 184 962		1 184 962	1 191 811,56	-6 849,56	100,6	100,6
Muut toimintakulut	24 073,81				31 127,27	-31 127,27		
TOIMINTAKATE	-8 682 406,79	-9 399 277	-4 920	-9 404 197	-9 407 839,81	-3 642,81	100,1	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-37 027,87	-16 157		-16 157	-41 734,26	-25 577,26	258,3	258,3
Laskennalliset erät	-19 569,72	-47 624		-47 624	-37 375,34	10 248,66	78,5	78,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 739 004,38	-9 463 058	-4 920	-9 467 978	-9 486 949,41	-18 971,41	100,3	100,2

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 315 184,11	1 364 825		1 364 825	1 359 839,60	-4 985,40	99,6	99,6
Sisäiset toimintatulot					80,00	80,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 315 184,11	1 364 825		1 364 825	1 359 919,60	-4 905,40	99,6	99,6
Ulkoiset toimintamenot	7 255 915,88	7 953 561	4 920	7 958 481	7 972 796,15	-14 315,15	100,2	100,2
Sisäiset toimintamenot	1 591 101,98	1 618 529		1 618 529	1 608 700,45	9 828,55	99,4	99,4
Keskinäiset toimintamenot	1 150 573,04	1 192 012		1 192 012	1 186 262,81	5 749,19	99,5	99,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	9 997 590,90	10 764 102	4 920	10 769 022	10 767 759,41	1 262,59	100,0	100,0
TOIMINTAKATE	-8 682 406,79	-9 399 277	-4 920	-9 404 197	-9 407 839,81	-3 642,81	100,1	100,0

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Vuonna 2021 varhaiskasvatusikäisiä oli Naantalissa Tilastokeskuksen tilaston mukaan 1088. Varhaiskasvatukseen osallistui yhteensä 828 lasta. Kotihoidon piirissä (ei huomioitu vanhempainrahalla olevat) oli yhteensä 121 lasta, palveluseteliä käytti 22 lasta ja yksityisen hoidon tuen piirissä oli 8 lasta.

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

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 13. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitetaan aluemallin mukaisesti varhaiskasvatukseen lähellä toimiviin päiväkoteihin.

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestetään palvelusetelillä.

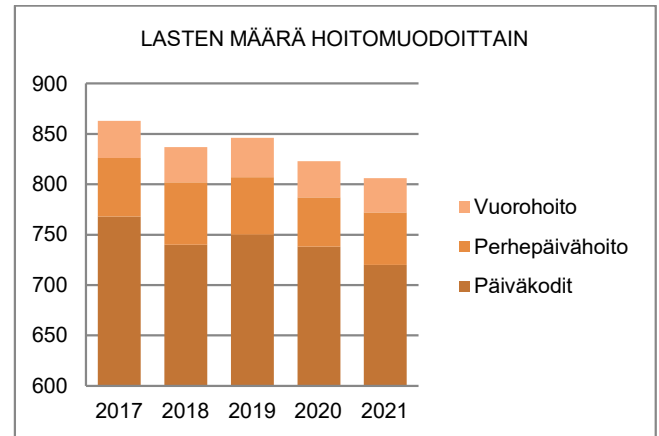
Vakituisen henkilökunnan vakansseja on varhaiskasvatuksessa yhteensä 172. Sijaisia käytetään henkilökunnan palkattomissa vapaissa, sairauslomissa ja perhevapaissa. Sijaisia ei käytetä vuosilomien järjestelyyn. Määräaikaisia lisätyöntekijöitä otetaan silloin, kun lain vaatima ryhmäkoko sitä edellyttää.

Ympäri vuorokautisen varhaiskasvatuksen vuoro hoito on keskitetty Keskustan Asemapäällikön vuoropäiväkotiin. Saariston alueella on ollut tarjolla myös vuorohoidon iltahoitoa.

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisältävät avoimen päiväkodin toiminnan, kerhotoiminnan, puistotoiminnan, lapsiparkkitoiminnan ja saariston alueen perhekerhon. Varhaiskasvatuksen perhetyöhön on määräaikaiseen tehtävään vuoden 2022 loppuun palkattu työntekijä, joka toimii osana sivistyspalveluiden, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen varhaisen tuen tiimiä. Perheohjauksen palvelua käytti vuoden aikana yhteensä 54 perhettä.

Varhaiserityiskasvatuksessa on neljä kiertävää konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja kolme lapsiryhmässä vakituisesti toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii ryhmäavustajana lastenhoitaja. Integroitu erityisryhmä on sijoitettuna Kreivinniityn päiväkodin yhteyteen. Yksikössä on yhteensä 12 paikkaa. Kevennettyjä ryhmiä toimi vuoden aikana yksi.

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



ERITYISET HUOMIOT VUODELTA 2021:

- Työn sisältö painottui koronapandemian vaikutumiseen.
- Työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistämistä tuettiin lisäämällä tiimien yhteistä aikaa sekä hankkimalla hyvinvointikyselyn toiveiden mukaiset työssä käytettävät ulkoiluasut. Työaikapankki otettiin käyttöön.
- Raatihuoneen varhaiskasvatusyksiköstä luovuttiin kesäkuussa 2021.

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

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

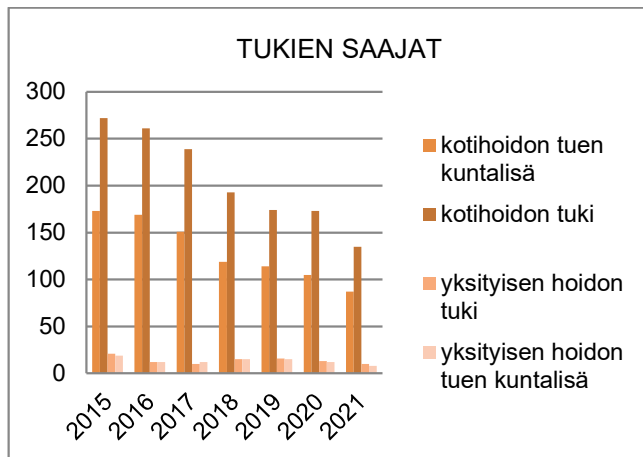
STRATEGINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Naantali tarjoaa monipuolisia tukitoimia kuten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea perheille sekä maksaa kuntalisää.	Tukien taso säilytetään nykyisellään.	Tukien euromäärät pysyneet samalla tasolla. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän ehtoja kevennettiin; hoitomuodon ei tarvitse enää olla kaikille sama.

OPERATIIVINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Varhaiskasvatus tarjoaa monimuotoisia palveluja (kotihoito tuki, varhaiskasvatus, avoimet palvelut).	Palveluja käyttävien lasten määrät.	Tukien käyttäjien määrä on laskenut vuoden 2020 tasosta pienenevien ikäluokkakokojen vuoksi.

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
	EUR / TA /+MRM							
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	954 432,87	974 670		974 670	788 605,26	186 064,74	80,9	80,9
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	459,88	354		354	360,00	-6,00	101,7	101,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	953 972,99	974 316		974 316	788 245,26	186 070,74	80,9	80,9
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-954 432,87	-974 670		-974 670	-788 605,26	186 064,74	80,9	80,9
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-954 432,87	-974 670		-974 670	-788 605,26	186 064,74	80,9	80,9

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
	EUR / TA /+MRM							
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	954 040,83	974 316		974 316	788 245,26	186 070,74	80,9	80,9
Sisäiset toimintamenot	392,04	354		354	360,00	-6,00	101,7	101,7
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	954 432,87	974 670		974 670	788 605,26	186 064,74	80,9	80,9
TOIMINTAKATE	-954 432,87	-974 670		-974 670	-788 605,26	186 064,74	80,9	80,9

TOIMINTAKATSAUS



Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määräraha sisälsi yksityisen hoidon tuen perhepäivähoidossa ja palveluseteli yksityisissä päiväkodeissa. Tästä määrärahasta maksettiin myös kotihoidon tuen kuntalisä sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Varhaiskasvatuksen tukitoimista maksettiin myös osittainen hoitoraha perheille vanhemman lyhentäessä työaikaansa.

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla oli tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3-vuotiaasta kotiin. Vuoden 2021 aikana varhaiskasvatuksen palveluohjausta kehitettiin niin, että perheille aktiivisesti tarjottiin perheiden tarpeisiin vastaavia toimintamuotoja-

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

Tukien ja kuntalisien määrät vuonna 2021:

Lasten kotihoidon tuen hoitoraha maksettiin erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Kelan kotihoidon tuen hoitoraha oli:

- noin 342 e/kk yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta
 - noin 102 e/kk jokaisesta muusta alle 3-vuotiaasta lapsesta
 - noin 66 e/kk jokaisesta yli 3-vuotiaasta mutta alle kouluikäisestä lapsesta
- Tuki maksettiin jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen.

Kelan hoitolisää maksettiin vain yhdestä lapsesta.

Hoitolisää sai vain yhdestä lapsesta, ja se oli enintään noin 183 e/kk. Hoitolisän määrä riippui vanhempien tuloista.

Naantalin kaupungin kotihoidon tuen kuntalisä oli:

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

Kelan yksityisen hoidon tukea maksettiin vain yksityisessä perhepäivähoidossa. Yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha, hoitolisä ja Naantalin kaupungin maksama kuntalisä. Hoitoraha oli joko noin 174 e/kk tai noin 64 e/kk sen mukaan, kuinka laaja lapsen varhaiskasvatusoikeus oli. Hoitorahan lisäksi oli mahdollisuus saada hoitolisää enintään noin 146 e/kk. Hoitolisän määrä riippui asiakkaan tuloista.

Yksityisen hoidon tuen Naantalin kuntalisää maksettiin alle kolmivuotiaasta lapsesta 310 euroa ja 3 vuotta täyttäneestä lapsesta 280 euroa. Lapsen sovitun hoitoajan piti olla yli 25 tuntia viikossa.

Yksityisissä päiväkodeissa käytetään palveluseteliä. Naantalissa **yksityisen päivähoiton palvelusetelin** suurin arvo oli vuonna 2021 yli 3-vuotiaan lapsen kokaikaisessa hoidossa 860 euroa kuukaudessa.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

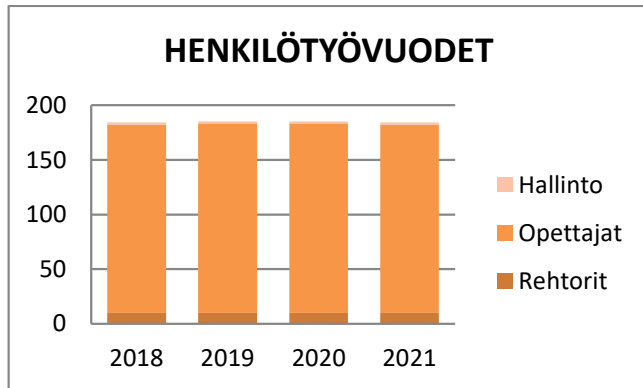
STRATEGINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessä	Vuosiluokkien 7 ja 8 oppilailla käytössään Windows tietokone	Toteutunut 100 %.
Perheystävällisen Naantalinvahvistaminen	Velkuan koulun uudisrakennuksen käyttöönotto ja Kalevanniemen varhaiskasvatusosan rakentaminen	Velkuan koulu on otettu käyttöön 18.10.2021. Kalevanniemen varhaiskasvatusosan rakentaminen on käynnistynyt kesällä 2021

OPERATIIVINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Oppilasarvioinnin uudistaminen	Uusi oppilasarvioinnin toimintamalli on hyväksytty ja otettu käyttöön yläkoulujen arvioinnissa.	Uusi oppilasarvioinnin toimintamalli on otettu käyttöön väliarvioinnissa vuosiluokilla 1–5
Koronapandemian johtuvien oppimisen puutteiden korjaaminen	Valtion hankerahoitus on käytetty täysimääräisesti.	Valtion hankerahoituksella on kaikissa peruskouluissa käytössä lisätunteja.

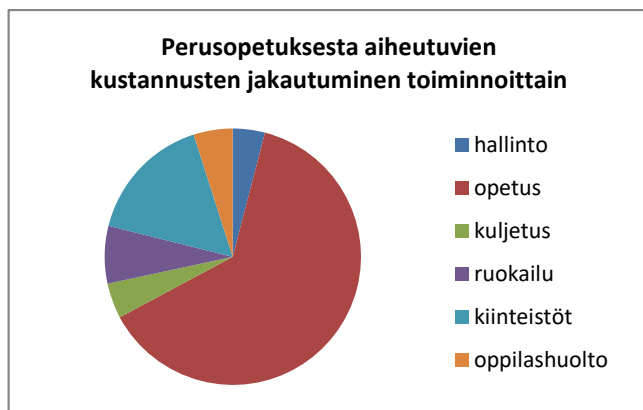
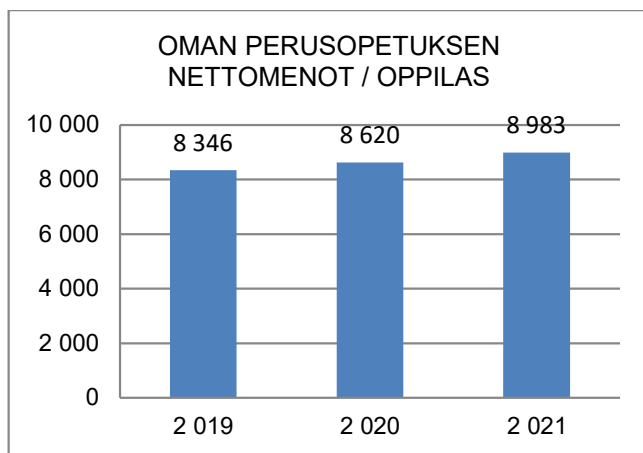
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	/+MRM	
TOIMINTATULOT YHT.	669 952,62	480 000		480 000	742 435,26	262 435,26	154,7	154,7	
Myyntituotot	511 260,00	480 000		480 000	453 123,71	-26 876,29	94,4	94,4	
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	153 821,58				287 003,96	287 003,96			
Vuokratuotot	492,34				283,87	283,87			
Muut toimintatuotot	4 378,70				2 023,72	2 023,72			
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAMENOT YHT.	16 696 658,34	16 963 536	4 080	16 967 616	17 429 133,19	-461 517,19	102,7	102,7	
Henkilöstökulut	9 415 363,16	9 720 122		9 720 122	9 863 733,91	-143 611,91	101,5	101,5	
Palvelujen ostot	4 260 698,92	4 369 651	4 080	4 373 731	4 475 315,12	-101 584,12	102,4	102,3	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	551 701,97	485 137		485 137	693 212,41	-208 075,41	142,9	142,9	
Avustukset									
Vuokratulot	2 367 777,19	2 365 845		2 365 845	2 343 252,60	22 592,40	99,0	99,0	
Muut toimintakulut	101 117,10	22 781		22 781	53 619,15	-30 838,15	235,4	235,4	
TOIMINTAKATE	-16 026 705,72	-16 483 536	-4 080	-16 487 616	-16 686 697,93	-199 081,93	101,2	101,2	
Poistot ja arvonalentumiset	-393 543,37	-324 512		-324 512	-333 372,21	-8 860,21	102,7	102,7	
Laskennalliset erät	-52 284,78	-77 637		-77 637	-66 448,17	11 188,83	85,6	85,6	
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-16 472 533,87	-16 885 685	-4 080	-16 889 765	-17 086 518,31	-196 753,31	101,2	101,2	

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	/+MRM	
Ulkoiset toimintatulot	669 952,62	480 000		480 000	742 435,26	262 435,26	154,7	154,7	
Sisäiset toimintatulot									
Keskinäiset toimintatulot									
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	669 952,62	480 000		480 000	742 435,26	262 435,26	154,7	154,7	
Ulkoiset toimintamenot	11 689 450,72	11 936 078	4 080	11 940 158	12 390 717,86	-450 559,86	103,8	103,8	
Sisäiset toimintamenot	2 681 303,41	2 732 101		2 732 101	2 740 720,44	-8 619,44	100,3	100,3	
Keskinäiset toimintamenot	2 325 904,21	2 295 357		2 295 357	2 297 694,89	-2 337,89	100,1	100,1	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	16 696 658,34	16 963 536	4 080	16 967 616	17 429 133,19	-461 517,19	102,7	102,7	
TOIMINTAKATE	-16 026 705,72	-16 483 536	-4 080	-16 487 616	-16 686 697,93	-199 081,93	101,2	101,2	

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS



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 oppilaat saivat Turussa.

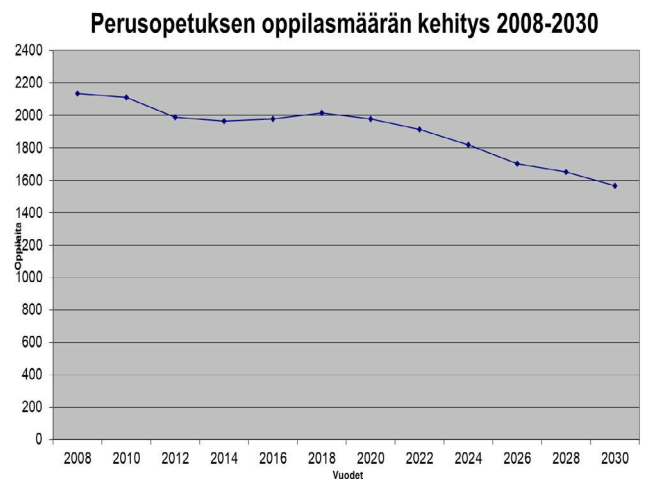
Tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestettiin ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa. Jos tuen tarve on niin erityinen, ettei siihen pystytty vastaamaan omassa kaupungissa, on oppilaspaikka ostettu ulkopuolelta.

Maahanmuuttajille tarkoitettun, perusopetukseen **valmistavan opetus** järjestettiin valtion tuella omassa kaupungissa. Syyslukukaudella 2021 valmistavaa opetusta järjestettiin integroituna perusluokkiin.

Erikoisluokat

Kolmannen luokan aloittaville lapsille tarjottiin mahdollisuus hakea englannin **kielirikasteiseen opetukseen**, joka toteutettiin Kuparivuoren ja Maijamäen kouluissa. Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjottiin Maijamäen koulussa 7–9-uokkalaisille **LuMa-opetusta**. Suopellon koulussa toimi **liikuntaluokka** vuosiluokilla 7–9. Maijamäen koulussa toimi **lisäksi joustavan perusopetuksen luokka (JOPO)**, johon osallistui 10 nuorta. Opetus järjestettiin pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen

Oppilasmäärän kehitys



Perusopetuksen oppilasmäärä laski tilastopäivänä 20.9.2021 vuodesta 2020 alakouluissa 46 oppilaalla ja yläkouluissa oppilasmäärä kasvoi vastaavana aikana 25 oppilaalla. Koulujen opetustuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoitiin oppilasmäärän muutosta vastaavasti.

Strategiset ja operatiiviset tavoitteet saavutettiin.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Lukiokoulutus**

Vastuhenkilö: Rehtori (Eija Mäenpää)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

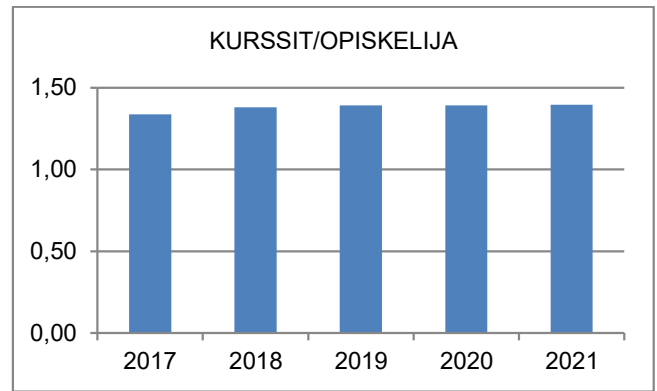
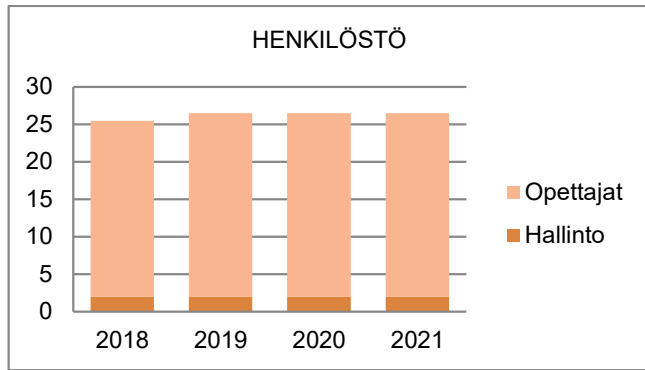
STRATEGINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Naantalin lukion vetovoimaisuuden ylläpitäminen markkinointia ja tiedottamista kehittämällä.	Uusien opiskelijoiden määrä vähintään 50 % Naantalissa peruskoulun päättävästä ikäluokasta.	Lähes puolet peruskoulun päättäneestä ikäluokasta valitsi Naantalin lukion kevään 2021 yhteishaussa. Uusista opiskelijoista 18 % on Naantalin ulkopuolelta.

OPERATIIVINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Uuden opetussuunnitelman laatiminen ja toimeenpano.	Uusi opetussuunnitelma käytössä 1.8.2021 alkaen ensimmäisen vuoden opiskelijoilla.	Toteutunut suunnitelman mukaan.
Valmistautuminen oppivelvollisuuden laajenemiseen toiselle asteelle.	Tarvittavat toimenpiteet tehty koulutuksen järjestämiseksi oppivelvollisuuslainsäädännön mukaisesti 1.8.2021 mennessä lukion aloittavien opiskelijoiden osalta.	Toteutunut suunnitelman mukaan.

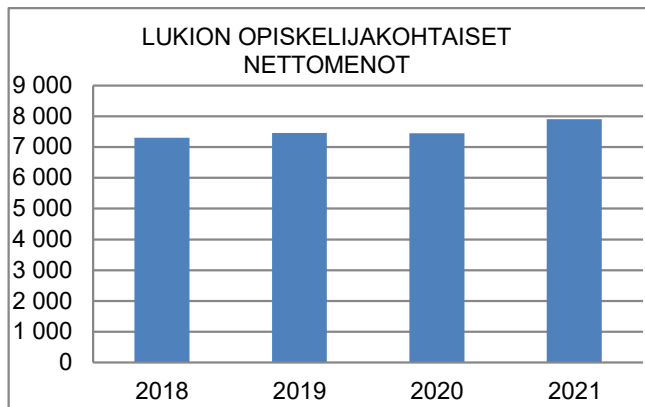
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
					EUR		/ TA	+/MRM
TOIMINTATULOT YHT.	57 924,28	29 000		29 000	88 998,36	59 998,36	306,9	306,9
Myyntituotot	-929,81							
Maksutuotot	4 525,21	27 000		27 000	3 833,31	-23 166,69	14,2	14,2
Tuet ja avustukset	53 037,03	1 500		1 500	83 926,02	82 426,02	5595,1	5595,1
Vuokratuotot	1 082,25	500		500	816,13	316,13	163,2	163,2
Muut toimintatuotot	209,60				422,90	422,90		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 434 086,32	2 471 493	124 410	2 595 903	2 601 609,01	-5 706,01	105,3	100,2
Henkilöstökulut	1 662 618,66	1 680 966		1 680 966	1 722 096,34	-41 130,34	102,4	102,4
Palvelujen ostot	359 248,51	406 615	4 510	411 125	368 864,49	42 260,51	90,7	89,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 616,09	20 994	119 900	140 894	143 653,33	-2 759,33	684,3	102,0
Avustukset	920,00	1 000		1 000	500,00	500,00	50,0	50,0
Vuokratulot	387 600,12	360 618		360 618	364 755,50	-4 137,50	101,1	101,1
Muut toimintakulut	2 082,94	1 300		1 300	1 739,35	-439,35	133,8	133,8
TOIMINTAKATE	-2 376 162,04	-2 442 493	-124 410	-2 566 903	-2 512 610,65	54 292,35	102,9	97,9
Poistot ja arvonalentumiset	-32 296,60	-9 156		-9 156	-18 011,27	-8 855,27	196,7	196,7
Laskennalliset erät	-5 276,17	-8 135		-8 135	-7 078,12	1 056,88	87,0	87,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 413 734,81	-2 459 784	-124 410	-2 584 194	-2 537 700,04	46 493,96	103,2	98,2

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
					EUR		/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	57 924,28	29 000		29 000	88 998,36	59 998,36	306,9	306,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	57 924,28	29 000		29 000	88 998,36	59 998,36	306,9	306,9
Ulkoiset toimintamenot	1 724 884,87	1 764 712	124 410	1 889 122	1 894 723,53	-5 601,53	107,4	100,3
Sisäiset toimintamenot	328 693,45	350 163		350 163	350 269,48	-106,48	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot	380 508,00	356 618		356 618	356 616,00	2,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 434 086,32	2 471 493	124 410	2 595 903	2 601 609,01	-5 706,01	105,3	100,2
TOIMINTAKATE	-2 376 162,04	-2 442 493	-124 410	-2 566 903	-2 512 610,65	54 292,35	102,9	97,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT

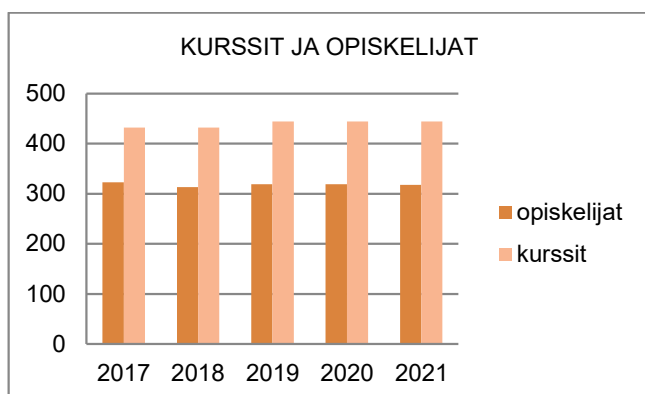


TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Lukion opetustarjonta 444 kurssia vuodelle 2021 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 2021 laskentapäivänä 310 ja syksyn 2021 laskentapäivänä 322 opiskelijaa. Keväällä 2021 Naantalin lukiosta valmistui 85 ylioppilasta ja syksyllä 2021 seitsemän ylioppilasta. YO-tulokset olivat valtakunnan keskiarvon yläpuolella. Koronarajoitusten vuoksi koulun toimintaa, tapahtumia ja perinteitä on jouduttu muokkaamaan pandemiatilanteeseen sopivaksi (esim. kevään yo-juhlat vain striimattuna vieraille).



Monipuolinen kurssitarjonta, riittävien resurssien mahdollistamat kohtuullisen kokoiset opetusryhmät ja hyvin toimiva opiskelijahuolto ovat edesauttaneet opintojen suorittamista määrääjassa myös koronapandemian aikana vaikka neljännen vuoden opiskelijoita on tänä vuonna tavallista enemmän. Opiskelijoiden yksilöllisen tuen tarpeen huomioiminen on ollut henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteenä. OPH:lta kahdesta koronahankkeesta saatu rahoitus on mahdollistanut kahden kokoaikaisen resurssiopettajan palkkaamiseen kevätlukukaudeksi 2021 sekä erityisopettajan työnäköksen lisäämisen koko vuonna. Hankkeiden tukiopeutusresurssia on käytetty samanaikaisopetuksen ja opituntien ulkopuolisen tukiopeutuksen järjestämiseen.

Uusi opetussuunnitelma on käytössä lukion elokuussa 2021 aloittaneilla opiskelijoilla. Oppivelvollisuuden ja maksuttoman toisen asteen lainsäädännön myötä oppivelvollisille on hankittu oppimateriaalit ja välineet, joista merkittävimpinä kannettavat tietokoneet.

Naantalin lukio on mukana seudullisessa tutoropettajaverkostossa, jossa kehitetään toimintamallia osaamisen jakamiseksi lukioiden välillä. Hanke on keskittynyt vuonna 2021 uuden opetussuunnitelman laadinnan ja toimeenpanon tukemiseen. Opettajien täydennyskoulutusta on järjestetty yhteistyössä Liedon, Mynämäen, Paimion, Nousiaisten ja Raision lukioiden kanssa työhyvinvointiin ja uuden OPS:n toimeenpanoon keskittyvänä koulutuspäivänä. Oppiainerajat ylittävät opettajatiimit ovat jatkaneet koulun toimintojen kehittämistä ja osaamisen jakamista toimintasuunnitelman mukaisesti. Koronapandemian vuoksi lukuisia opetusalan tapahtumia on peruuntunut tai niitä on toteutettu pienemmässä mittakaavassa etänä. Opettajat ovat kuitenkin osallistuneet mahdollisuuksien mukaan erilaisiin etäkoulutuksiin erityisesti uuteen opetussuunnitelmaan ja oppivelvollisuuteen liittyvistä teemoista. Myös opiskelijoiden opintovierailuja lähialueilla on jouduttu perumaan.

Uusi Erasmus+ hanke (Healthy body and healthy mind) on käynnistynyt ja opiskelija- ja opettajatapaamiset on järjestetty Espanjassa ja Naantalissa. Historian opiskelijoiden keväältä peruuntunut HI8-kurssin Ateenan opintomatka järjestettiin marraskuussa.

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 järjestykseen Naantalissa. Matkailuopinnot syksyllä 2021 aloittaneita 1. vuoden opiskelijoita on 24 (edellisvuonna 13).

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

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut
Vastuuhenkilö:	Johtava koulupsykologi (Cecilia Forsman)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue koostuu 5 toimintayksiköstä, joiden tavoitteena on oppilaiden ja koulu yhteisön hyvinvoinnin edistäminen kunnan monialaisena yhteistyönä oppilaiden, vanhempien ja koulu yhteisössä työskentelevien kanssa. Yksiköt ovat koulukuraattoripalvelut, psykologipalvelut, koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta ja perusopetuksen kerhotoiminta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen sekä nuorisopalveluiden kanssa.	Moniammatilliset hyvinvointi-imit kokoontuvat säännöllisesti kaikissa yksiköissä, lasten ja nuorten sekä vanhempien osallisuutta vahvistetaan.	Säännöllinen kokoontuminen mahdollistui TEAMS-yhteyksin poikkeustilanteesta huolimatta huomioiden osallistujat monialaisesti. Perhekeskussuunnittelu alkoi.
Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vamman- sa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse	Asiakaskyselyssä tavoitteena kouluarvosana 8½ (4–10).	Apip-asiakaskyselyn kouluarvosanan keskiarvo oli 9-.

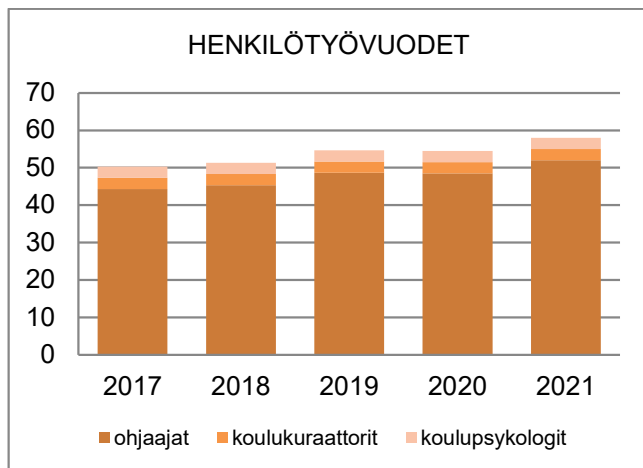
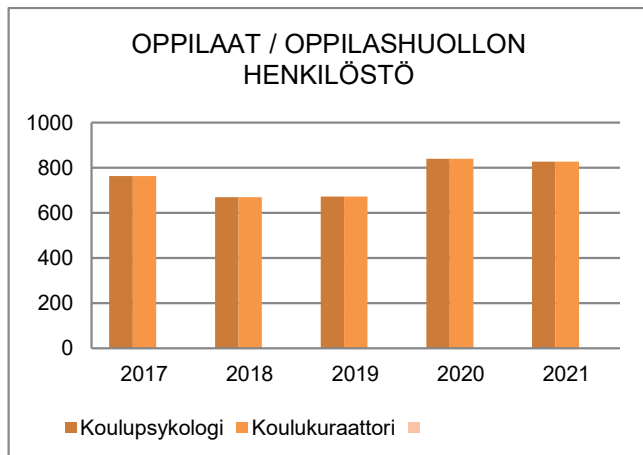
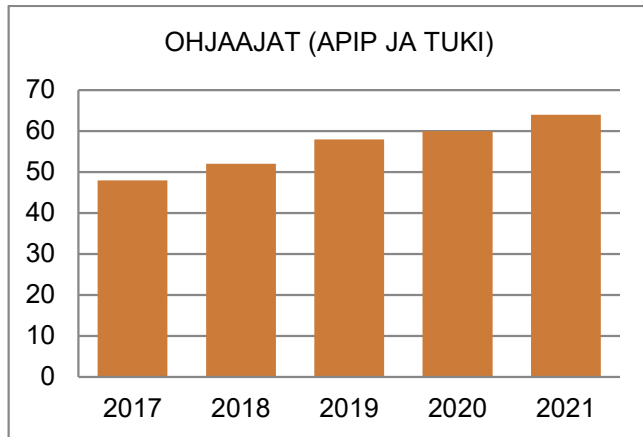
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Yhteistyöprosessit sujuviksi, systeminen ote.	Systeemisen otteen juurruttaminen prosesseihin.	Yhteistyön systeemisyttä kehitettiin erityisesti yläkouluissa, joissa laajin moniammatillinen työntekijäedustus.
Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistäminen ja tukeminen	Psykologi- ja kuraattoripalvelut toimivat kaikissa yksiköissä ja kaikki apip-toimintaan ilmoitetut lapset pääsevät toimintaan mukaan.	Vuoden lopulla kaikkiin sijaisuuksiin ja hankerahoituksen tuomiin lisätyöpaikoihin on löytynyt tekijät.

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	184 621,29	238 000		238 000	253 716,59	15 716,59	106,6	106,6
Myyntituotot	2 030,00				19 669,37	19 669,37		
Maksutuotot	168 970,50	238 000		238 000	202 292,31	-35 707,69	85,0	85,0
Tuet ja avustukset	13 620,79				31 672,51	31 672,51		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot					82,40	82,40		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 136 333,28	2 233 853	1 410	2 235 263	2 382 654,89	-147 391,89	106,7	106,6
Henkilöstökulut	1 897 127,54	1 911 894		1 911 894	2 083 845,30	-171 951,30	109,0	109,0
Palvelujen ostot	164 849,62	205 730	1 410	207 140	178 200,80	28 939,20	86,6	86,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	33 989,28	22 460		22 460	19 983,35	2 476,65	89,0	89,0
Avustukset								
Vuokratulot	34 545,06	91 669		91 669	91 761,86	-92,86	100,1	100,1
Muut toimintakulut	5 821,78	2 100		2 100	8 863,58	-6 763,58	422,1	422,1
TOIMINTAKATE	-1 951 711,99	-1 995 853	-1 410	-1 997 263	-2 128 938,30	-131 675,30	106,7	106,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-2 081,01	-7 858		-7 858	-5 977,91	1 880,09	76,1	76,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 953 793,00	-2 003 711	-1 410	-2 005 121	-2 134 916,21	-129 795,21	106,5	106,5

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	184 621,29	238 000		238 000	253 716,59	15 716,59	106,6	106,6
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	184 621,29	238 000		238 000	253 716,59	15 716,59	106,6	106,6
Ulkoiset toimintamenot	1 967 803,32	1 988 265	1 410	1 989 675	2 140 153,03	-150 478,03	107,6	107,6
Sisäiset toimintamenot	134 505,96	153 619		153 619	151 337,86	2 281,14	98,5	98,5
Keskinäiset toimintamenot	34 024,00	91 969		91 969	91 164,00	805,00	99,1	99,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 136 333,28	2 233 853	1 410	2 235 263	2 382 654,89	-147 391,89	106,7	106,6
TOIMINTAKATE	-1 951 711,99	-1 995 853	-1 410	-1 997 263	-2 128 938,30	-131 675,30	106,7	106,6

TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut

Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (1 johtava koulupsykologi, 2 koulupsykologia ja 3 koulukuraattoria) vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksia. Oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimat toimenpiteet -hankerahoitus toi vuoden lopulla hakuun lisäkuraattori ja -koulupsykologiresurssit, joihin löytyi sopivat ammattilaiset. Esiopetuksesta lukioon Naantalissa on mahdollista saada yksilöllisissä ja yhteisöllistä varhaista tukea nopeasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Moni haaste selviää moniammatillisessa yhteistyössä lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä tarpeita ja toiveita kuunnellen. Toimenpiteillä Systeemisen otteen juurruttaminen läpi yhteisö, josta ensiaskeleet otettiin laajennetun oppilashuollon moniammatillisissa työryhmissä yläkouluissa ja b) Oppilaiden ja vanhempien osallisuuden vahvistaminen etäyhteyksin onnistuttiin edistämään hyvinvointia yhteistyössä SoTe- ja nuorisopalveluiden kanssa.

Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta

Koulunkäynninohjaajat auttoivat ja tukivat oppilaita tehtävissä, joissa nämä eivät kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviytyneet itse. Koulunkäynninohjaaja toimi kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua).

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena oli tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminnassa tarjottiin sosiaalista vuorovaikutusta, vireyttä edistävää liikumista sekä ulkoilua. Myös vapaaseen leikkiin tarjottiin mahdollisuus, samoin lepoon ja virkistykseen. Lapselle varattiin mahdollisuus myös läksyjentekoon. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin kaikkien alakoulujen ja yhden yläkoulun yhteydessä tai läheisyydessä koulupäivinä klo 7.30–17.00 välisenä aikana. Toimintayksiköitä on 11. Toimintaan pääsivät mukaan kaikki toimintapaikkaa myös virallisen hakuajan jälkeen hakeneet.

Perusopetuksen kerhotoiminta

Valtio tukee kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hakeuksen perusteella. valtion avustus on 75 % toteutuneista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät sekä oppilashuollon koulukuraattorit ja -psykologit sekä koulunkäynninohjaajat osallistuvat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan, mikä kattaa 25 %:n omavastuun. Valtiolta saatava avustus vuodelle 2021 oli 21 000 euroa. Kerhotoimintaa on pandemian aikana voitu järjestää kuitenkin huomattavasti tavanomaista vähemmän.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Opistot
Vastuhenkilö:	Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

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

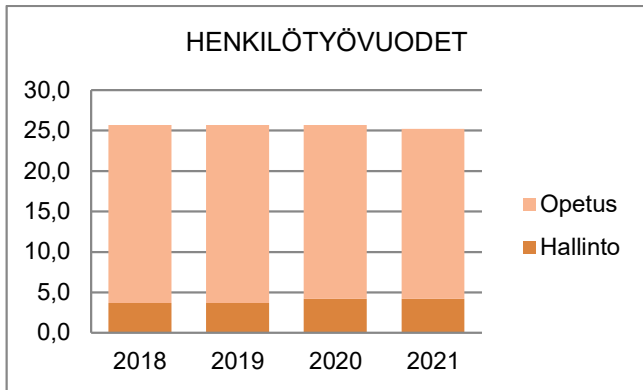
STRATEGINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita.	Opetuksen saavutettavuus ja opetus-suunnitelman tavoitteiden toteutumien	Opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia tuotiin mahdollisimman monille opetus-toimintojen ollessa suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille.
Asukaslähtöiset ja laadukkaat opistopalvelut koko kaupungin alueella.	Oppimisen ja harrastamisen mahdollisuudet eri-ikäisille. Helposti saavutettavat matalankynnyksen opistopalvelut myös sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntämällä.	Opisto tarjosi monipuolisesti opetusta eri-ikäisille koko saaristokaupungin alueella. Opiskelijamäärä laski koronaa edeltävästä ajasta, suunnitelluista kursseista toteutui 54%.
OPERATIIVINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Opistotoiminnan strateginen kehittäminen koko saaristokaupungin alueelle eri-ikäisten asukkaiden toiveet huomioon ottaen.	Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain. Opiskelijaprofiilit ikäryhmittäin. Kehittämishjelmasta 1-2 kehittämiskohdetta ja niiden seuranta.	Opiston toteutuneet tunnit olivat alle vahvistettujen valtionosuustuntien. Opiskelijaprofiili: 0-14-vuotiaat 16 %, 15-19-vuotiaat alle 1 %, 20-24-vuotiaat alle 1 %, 25-60-vuotiaat 54 ja yli 60-vuotiaat 26 %. Peittävyys oli alle 10 %.
Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä laaja-alaiseen oppimiseen ja hyvinvointiin.	Toiminnan laaja-alaisuus myös tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkilaisuuksien määrää arvioiden	Opintosuorituksissa tavoitteet saavutettiin. Musiikkilaisuuksien määrää rajoitti korona, lasten ja nuorten musiikkijuhlaviiikko ei ollut mahdollista järjestää.

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	238 031,71	262 500		262 500	256 521,67	-5 978,33	97,7	97,7
Myyntituotot	11 969,92				17 867,42	17 867,42		
Maksutuotot	223 685,29	247 500		247 500	211 260,09	-36 239,91	85,4	85,4
Tuet ja avustukset	2 311,98	15 000		15 000	27 234,16	12 234,16	181,6	181,6
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	64,52				160,00	160,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 005 595,31	1 211 265	450	1 211 715	1 183 787,39	27 927,61	97,7	97,7
Henkilöstökulut	796 443,58	838 533		838 533	818 200,68	-20 332,82	97,6	97,6
Palvelujen ostot	99 237,96	110 849	450	111 299	105 824,35	-5 474,65	95,5	95,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25 042,41	12 656		12 656	10 350,95	-14 691,46	81,8	81,8
Avustukset								
Vuokratulot	79 115,80	246 718		246 718	245 667,36	-1 048,44	99,6	99,6
Muut toimintakulut	5 755,56	2 509		2 509	3 744,05	-1 764,45	149,2	149,2
TOIMINTAKATE	-767 563,60	-948 765	-450	-949 215	-927 265,72	21 949,28	97,7	97,7
Poistot ja arvonalentumiset	-15 642,57	-3 017		-3 017	-6 430,65	3 387,08	213,1	213,1
Laskennalliset erät	-14 739,38	-20 242		-20 242	-14 950,02	9 289,36	73,9	73,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-797 945,55	-972 024	-450	-972 474	-948 646,39	23 827,61	97,6	97,5

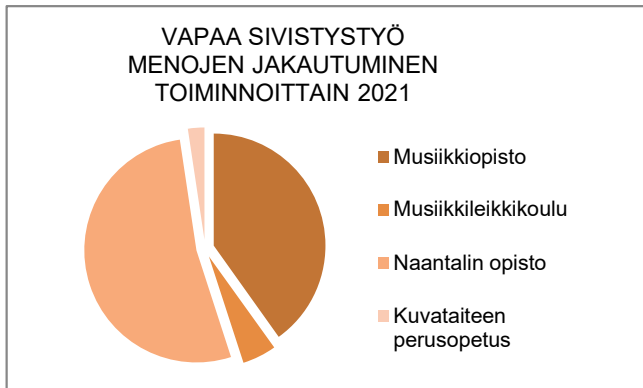
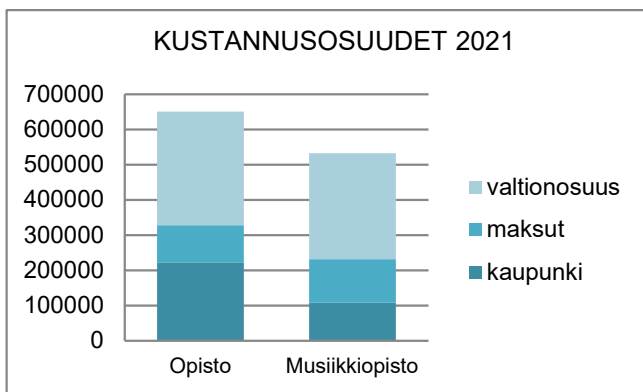
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	238 031,71	262 500		262 500	255 966,67	-6 533,33	97,5	97,5
Sisäiset toimintatulot					555,00	555,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	238 031,71	262 500		262 500	256 521,67	-5 978,33	97,7	97,7
Ulkoiset toimintamenot	862 292,61	897 423	450	897 873	871 993,87	-25 878,74	97,2	97,1
Sisäiset toimintamenot	65 916,62	70 899		70 899	68 841,52	-2 075,10	97,1	97,1
Keskinäiset toimintamenot	77 386,08	242 943		242 943	242 952,00	6,02	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 005 595,31	1 211 265	450	1 211 715	1 183 787,39	27 927,61	97,7	97,7
TOIMINTAKATE	-767 563,60	-948 765	-450	-949 215	-927 265,72	21 949,28	97,7	97,7

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

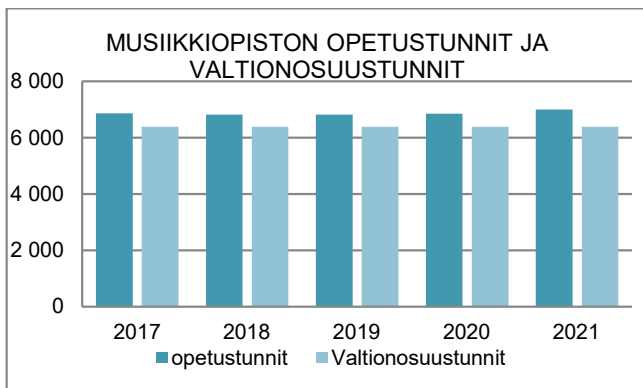
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS



Naantalin musiikkiopisto



Naantalin musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta antava oppilaitos. Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2021 alkaen. Opiskelu on tavoitteellista sekä tasolta toiselle etenevää. Musiikkiopistoissa rakenne on seuraava: musiikin varhaiskasvatus (muskari) – musiikin perusopinnot – musiikin syventävät opinnot. Uusi opetussuunnitelma tuo oppilaille enemmän mahdollisuuksia oman tavoiteasettelun osalta ja kannustaa modernin tietotekniikan soveltamiseen sekä uutta luovaan toimintaan. Syventävissä opinnoissa oppilaat saavat myös valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla. Musiikkiopiston opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazzmusiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä uusimmassa musiikkiteknologiassa. Toiminnoissa valmistauduttiin vuoteen 2022, jolloin Naantalin musiikkiopisto täyttää 50-vuotta ja siinä myös Naantalissa keväällä 2022 järjestettäviin kongressipäiviin sekä julkisiin tilaisuuksiin Naantalissa.

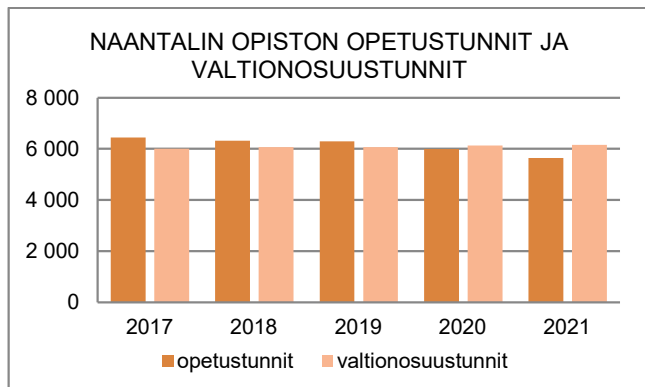
Erilaiset sähköiset järjestelmät ovat osaltaan lisänneet vuorovaikutteisuutta tuoden myös epidemian aikana uudenlaisia mahdollisuuksia osallistumiseen musiikin harrastamiseen ja opiskeluun. Opetuksen piirissä oli syyslukukaudella 2021 yli 370 oppilasta ja opintosuoritusten määrässä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärään ei epidemia juurikaan vaikuttanut. Musiikkiopisto on vuosittain yleensä mukana yli 50:ssä konsertissa tai vastaavassa julkisessa tilaisuudessa toteuttaen lapsille ja nuorille suunnattuja konsertteja. Vuonna 2021 konsertteja muutettiin oman opettajan johdolla tapahtuneiksi matineoiksi vallitsevien tilanteiden mukaisesti. Vuonna 2021 päättyi OPH:n tuella toteutettu ”Uusia tuulia”-hanke, joka loi uusia opetusmalleja erityisesti jousisoittimissa ja huomioi oman toimintaympäristömme kulttuuriperintöä. Syyslukukaudella 2021 aloitettiin OPH:n tuella hanke ”Yhteisötoimintamahdollisuudet”, jossa on mukana lyömäsoittajia, pianisteja, jousisoittimia ja kanteleita. Hanke on tuottanut oppilaiden tekemiä orkesteriteoksia, jotka saavat kantaesityksen vuonna 2022. Musiikkiopisto jatkoi jo aiemmin aloitettua musiikkiteknologian Suomi 2027 oppimisympäristöhanketta. Strategisena tavoitteena on ollut samalla modernin tietotekniikan pedagogisen käytön edistäminen.

Musiikkiopiston varhaiskasvatustoiminta edustaa alle kouluikäisille suunnattua musiikkitoimintaa, jolla luodaan valmiuksia musiikin harrastamiselle ja seuraavalle opiskelulle musiikkiopistossa. Opetuksen piirissä oli syksyllä 2021 196 nuorta oppilasta ja opetuspaikana toimi Kalevanniemen ohella iltaisin myös Merimaskun koulu.

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

Musiikkiopisto toimi vuoden 2021 aikana opetustoimintojen ohella musiikin opetuksen ja sen esittämisen aktiivisena asiantuntija- ja kulttuuritoimijana toiminta-ajatuksen ja opetussuunnitelman mukaisesti.

Naantalin opisto



Naantalin opisto tarjosi monipuolisesti opetusta erikäisille koko saaristokaupungin alueella. Korona teki vuodesta haasteellisen. Netto-opiskelijamäärä laski reippaasti koronaa edeltävästä ajasta. Eniten laskua oli työikäisten ja yli 65-vuotiaiden ikäryhmissä. Opiston toteutuneet tunnit painuivat alle vahvistettujen valtionosuustuntien toisena toimintavuotena peräkkäin. Opiskelijamäärän väheneminen, peruuntuneet ja keskeytyneet kurssit näkyivät myös kurssimaksutulojen vähenemisenä.

Etäopetus, korona ja tilajärjestelyt osana opiston arkea

Keväällä koronarajoituksia jatkettiin noin 2 viikon jaksoissa. Opisto joutui siirtämään opetusta, keskeyttämään kurssia ja päivittämään kurssiaikatauluja useampaan kertaan. Kurssit, joita ei voitu etäopetuksena toteuttaa, peruttiin kokonaan. Etäopetuksessa ei enää tehty digiloikkaa vaan se oli osa opiston ja tuntiopettajien arkea.

Syksyllä opiston kurssitoiminta saatiin käyntiin suunnitellussa aikataulussa. Ryhmäkokoja pienennettiin ja ryhmissä noudatettiin korona-ajan turvallisuusohjeita. Opiskelijoita ilmoittautui kuitenkin selkeästi vähemmän ja mm. useita kielikursseja jouduttiin perumaan.

Tilajärjestelyitä tehtiin Majjamäen koulun kanssa pitkän toimintavuotta. Kudontatilan 16 kangaspuut purettiin kesän kynnyksellä Kalevanniemenstä ja muutettiin Putkikadulle.

Yhteistyöhankkeilla osaamisen kehittämistä
OSKU - Osaamisperusteisuus kurssikuvauksiin kansalais- ja työväenopistoissa on opetushallituksen 100 % rahoittama 10 kansalaisopiston yhteishanke, jota Auralan kansalaisopisto koordinoi.

Arvoista arviointiin ja taiteen perusopetuksen arvostukseen, pedagoginen kehittäminen on opetushallituksen

rahoittaman hanke, jota Loimaan työväenopisto koordinoi.

Opisto käytti opetushallituksen myöntämää opintosetieliavustusta 3000 euroa opintomaksuallennuksiin työttömille, maahanmuuttajille, senioreille, eläkeläisille ja erityisryhmille.

Henkilöstö ja yhteistyökumppanit

Opistossa työskenteli päätoimisesti 3,4 henkilöä (rehtori 100 %, suunnittelijaopettaja 100 % opistos sihteeri 70 % ja iltavahtimestari 60 %). Lisäksi opistossa työskenteli yht. 84 sivutoimista tuntiopettajaa.

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, Pieksämäen seutuopiston ja Mäntyharjun kansalaisopiston kanssa. Ikääntyvien yliopiston etäluennot toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa.

Näyttelyt, konsertit

Opiston alaisuudessa toimii useampi kuoro ja soitinryhmä, jotka esiintyvät eri tilaisuuksissa ja järjestävät konserteja oman taustayhdistyksensä puitteissa. Esiintyvälle ryhmälle koronavuosi oli vaikea sekä opetusjärjestelyjen että esiintymisten kannalta. Kevään näyttelyt peruttiin koronarajoitusten vuoksi.

Kuvataidekoulu

Kuvataidekoulu järjesti taiteen perusopetusta 7-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille sekä varhaisiän opinnot 5-6-vuotiaille. Kuvataidekoulussa syksyllä aloitti 112 lasta ja nuorta, 99 tyttöä ja 14 poikaa. Oppilasmäärä nousi 26 oppilaalla edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintaa järjestettiin Kalevanniemen koululla kuvataidekoulun tiloissa (7 ryhmää) ja Merimaskun koululla (2 ryhmää). Päätoimisen suunnittelijaopettajan lisäksi kuvataidekoulussa opetti yksi sivutoiminen tuntiopettaja. Kuvataidekoulun tiloja käytti myös Majjamäen yläkoulu väistötiloina lähes koko toimintavuoden ajan.

Kuvataidekoulu oli mukana harrastustakuun toteuttamisessa tarjoamalla alakoululaisille taidepajoja. Niitä pidettiin vuoden 2021 aikana neljä koulujen loma-aikoina. Oppilailla oli mahdollisuus tutustua laajasti eri taideaineisiin alan ammattilaisten opastuksella. Osallistujia näissä pajoissa oli yhteensä 53.

Kevään kuvataidekoulun näyttely peruttiin korona-tilanteen takia. Syyskaudella oppilastoita oli monipuolisesti esillä kaupungintalon aulassa "Liisa ja Valkoinen Kani" -näyttelyssä.

Kalevanniemen koulun taideopetuksen tilojen yli 30 vuotta vanhat kalusteet saatiin uusittua joulukuussa Velkuan koulun vanhoilla kalusteilla. Tilat ovat nyt viihtyisät, toimivat ja turvalliset.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kirjaston toisen kerroksen kunnostus	Käyttöönotto 2021 keväällä	Kirjasto otettiin käyttöön 3.6.2021.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen saavutettavuuden parantaminen palvelujen sähköistämisen avulla	Strimattuja esityksiä eri kohderyhmille	Nuorille tehtiin videovinkkauksia somessa. Kaikille kirjastonkäyttäjille tehtiin opastusvideot lainaus- ja palautusautomaattien käytöstä sekä omatoimikirjastoon kirjautumisesta. Kirjaston striimauslaitteet otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana.

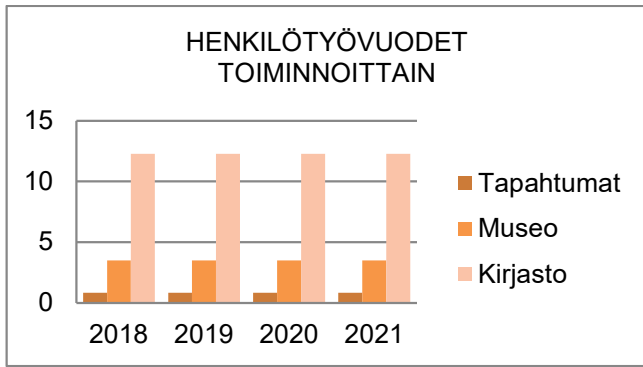
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Selvitetään kaupunkilaisten toiveita ja ideoita kulttuurin, kirjaston ja museon perheystävällisestä toiminnasta	Laaja kysely kaupunkilaisille verkossa	Kysely tehtiin joulukuussa ja siihen saatiin 70 vastausta.
Humpin lisäosan muuttaminen monitoimitilaksi; suunnittelu ja toteuttaminen	Suunnitelma ja toteutus valmis vuoden loppuun mennessä	Suunnitelma valmistui, toteutus jatkuu vuonna 2022

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	62 408,07	77 100		77 100	89 379,18	12 279,18	115,9	115,9
Myyntituotot	13 591,67	16 800		16 800	9 880,20	-6 919,80	58,8	58,8
Maksutuotot	29 862,06	9 500		9 500	25 104,05	15 604,05	264,3	264,3
Tuet ja avustukset		5 000		5 000	18 187,37	13 187,37	363,7	363,7
Vuokratuotot	17 559,57	30 500		30 500	23 844,95	-6 655,05	78,2	78,2
Muut toimintatuotot	1 394,77	15 300		15 300	12 362,61	-2 937,39	80,8	80,8
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 206 430,16	2 360 962	510	2 361 472	2 347 566,40	13 905,60	99,4	99,4
Henkilöstökulut	770 028,00	803 289		803 289	805 848,39	-2 559,39	100,3	100,3
Palvelujen ostot	407 253,19	449 923	510	450 433	438 139,91	12 293,09	97,4	97,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	200 070,71	171 768		171 768	172 928,22	-1 160,22	100,7	100,7
Avustukset	180 300,00	182 000		182 000	181 719,79	280,21	99,8	99,8
Vuokratulot	647 294,18	752 049		752 049	748 093,69	3 955,31	99,5	99,5
Muut toimintakulut	1 484,08	1 933		1 933	836,40	1 096,60	43,3	43,3
TOIMINTAKATE	-2 144 022,09	-2 283 862	-510	-2 284 372	-2 258 187,22	26 184,78	98,9	98,9
Poistot ja arvonalentumiset	-80 244,48	-138 148		-138 148	-69 359,25	68 788,75	50,2	50,2
Laskennalliset erät	-64 485,60	-86 670		-86 670	-64 666,43	22 003,57	74,6	74,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 288 752,17	-2 508 680	-510	-2 509 190	-2 392 212,90	116 977,10	95,4	95,3

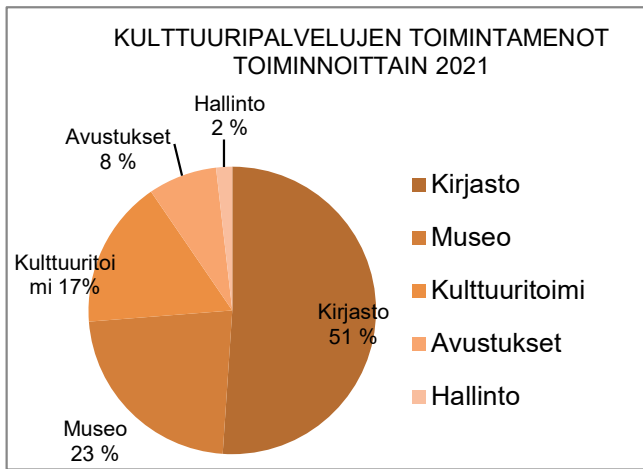
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	62 123,24	77 100		77 100	86 627,82	9 527,82	112,4	112,4
Sisäiset toimintatulot	284,83				2 723,13	2 723,13		
Keskinäiset toimintatulot					28,23	28,23		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	62 408,07	77 100		77 100	89 379,18	12 279,18	115,9	115,9
Ulkoiset toimintamenot	1 389 793,66	1 443 083	510	1 443 593	1 430 195,05	13 397,95	99,1	99,1
Sisäiset toimintamenot	171 942,51	171 406		171 406	171 804,59	-398,59	100,2	100,2
Keskinäiset toimintamenot	644 693,99	746 473		746 473	745 566,76	906,24	99,9	99,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 206 430,16	2 360 962	510	2 361 472	2 347 566,40	13 905,60	99,4	99,4
TOIMINTAKATE	-2 144 022,09	-2 283 862	-510	-2 284 372	-2 258 187,22	26 184,78	98,9	98,9

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS



Kulttuuritoiminta

Kulttuuripalveluiden käytössä olevia kulttuuritiloja annettiin terveystilavien käyttöön koronarokotusten (Birgitta- ja osittain myös Kristoffer-sali) ja erillisen infektiovastaanoton (Kesti-Maarian kokoustila) järjestämiseksi.

Eri ikäryhmille suunnattua ohjelmaa pystyttiin järjestämään vain rajoitusten sallimissa tilanteissa ja laajuudessa. Tanssitaidekiertue ilahdutti kesällä viiden ikäänntyneiden palvelutalon asukkaita. Syksyllä varhaiskasvatukselle oli tarjolla 3 nukketheateriesitystä, joihin osallistui koronarajoitettu määrä (yht. 180) yleisöä. Koululaisten talviloma-ajan toimintana kulttuuripalvelut toteutti erilaisia kursseja sekä Kanta-Naantalissa että saaristossa: eläinteatteeria, manga-sarjakuvaa ja nukketeatteeria. Suunnitellut kaksi Kulttuuriväylään kuuluvaa sanataide- ja ympäristökasvatusohjelmaa jouduttiin jälleen perumaan koronatilanteen vuoksi.

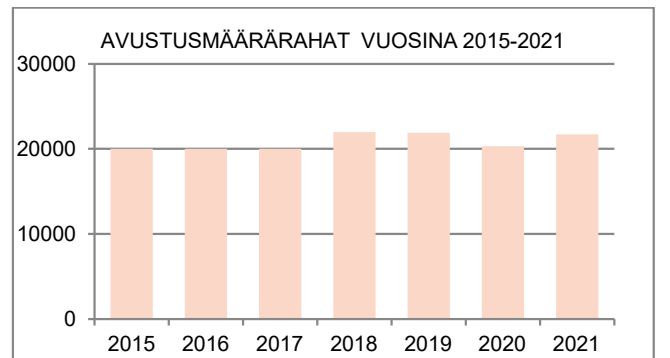
Yhteistyö yhdistysten jatkui entiseen tapaan, tosin koronatilanne kuitenkin esti osittain myös yhdistyksiä järjestämästä sovittuja tapahtumia. Yhteisöllisyyden ylläpitämiseksi kulttuuripalvelut järjesti yhdistyksille 2 tapaamista: toinen kulttuuritilojen tulevaisuuden näkymistä ja tilatarpeista, toinen Kulttuurifoorumina, joka

peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Sähköisiä Eemeli-uutiskirjeitä yhdistyksille ja seuroille lähetettiin vuoden aikana kuitenkin 6 kpl.

Naantalin Musiikkijuhlien kanssa yhteistyönä tehdyt Talvikonsertit eivät koronan vuoksi toteutuneet. Lux Gratiae -tapahtuma, yhteistyössä musiikkijuhlien, Visit Naantalin, seurakuntien ja yhdistysten kanssa, järjestettiin onnistuneesti. Tapahtuma vietti 10-vuotisjuhlaa, jonka kunniaksi Naantalin kirkon julkisivun valaistiin 10 päivän ajaksi. Poikkitaiteellista ja monipuolista ohjelmaa järjestettiin Kanta-Naantalissa ja Rymättylässä. Tapahtuman yleisömäärä oli arviolta nelisen tuhatta. Yhteistyö Visit Naantalin kanssa synnytti myös uuden tapahtuman, Naantalin Luostaripäivät, johon saatiin ulkopuolistakin rahoitusta. Kolmipäiväisen tapahtuman tarkoitus on elävöittää kaupunkilaisille Naantalin keskiaikaista historiaa mielenkiintoisten ja koko perheelle sopivien esitysten, luentojen ja markkinoiden avulla. Tapahtuma sai runsaasti kiitosta ja jatkotoiveita. Turun seudun kuntien Kulttuuria kunnissa -yhteistyö koronavuonna konkretisoitui kehittämällä sähköistä Kulttuuriretkelle.fi-palvelua, joka nostaa esiin helppoja omatoimikohteita lähialueen kunnissa.

Vuosittain järjestettävistä kalenterivuoden tapahtumista pystyttiin toteuttamaan juhannuksen lipunnosto ja tanssit (ilman kokkoa), Naantali-päivä sekä vespersoitto kesäkuukausien ajan. Joulurauhanjulistusta sai yleisö seurata nauhoitteena vuodelta 2020 verkkosivuilla. Yksi julkinen konsertti Kristoffer-salissa järjestettiin: Akateeminen saksofonikvartetti esitti The Beatles-yhtyeen kappaleita (sis. Seniorikortti-alennus).

Karvetin alikulkukäytävän taideteos uusittiin syksyllä 2021. Teoksen tekivät naantalilaislähtöiset taitelijat Hans-Peter Schütt ja Miina Laine. Kalevanniemen alikulkukäytävän yhteisötaiteellinen teos nuorten kanssa siirtyi toteutettavaksi vuodelle 2022.



Museo

Museo oli laajemmin avoinna touko-elokuussa, joulunäyttelyn aikaan viikonloppuisin ja muina aikoina keskiviikkoisin. Lisäksi kävijöitä otettiin vastaan muinakin aikoina. Taidehuoneen oma näyttelykausi ulottui toukokuulta elokuun loppuun ja muina aikoina tilaa lainattiin yhdistyksille. Museo teki kolme vaihtuvaa näyttelyä,

taidehuoneella oli kesän aikana viisi näyttelyä. Koronasta huolimatta muutama tapahtuma voitiin järjestää.

Humpin lisäosan suunnittelu ja kunnostus toimivaksi monitoimi- ja museopedagogiikkatilaksi aloitettiin. Museokauppa Säsongin ilme uudistettiin.

Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatkettiin uudessa kokoelmanhallintajärjestelmässä, Ainaassa. Arkistoluettelointia kehitettiin. Museo osallistui valtakunnalliseen TAKO-yhteistyöhön ja valtakunnallisessa tallennustyönjaossa Naantalin museolla oli vastuuta kylpylöiden ja perhematkailun tallentamisesta.

Museo teki yhteistyötä koulujen ja päiväkotien sekä seudullisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tosin yhteistyö jäi vuoden aikana koronan takia vähäiseksi. Myös paikallisten yhdistysten toiminta oli vähäistä.

Naantalin museo avusti ja ohjasi Naantalin kaupungin historiateoksen uusimman, neljännen osan tekoa.

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

Kirjasto



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

Pääkirjaston toisen kerroksen remontti valmistui alkukesästä ja molemmat kerrokset avattiin 4.6. Remontin valmistumisen yhteydessä Vaski-kirjastot vaihtoivat kirjastojärjestelmänsä Aurorasta Kohaan. Vaihdon aikana kaikki Vaski-kirjastot ja omatoimikirjastot olivat kiinni 19.5.–3.6. Heinäkuun alussa kirjastojen aukiolo laajeni, kun Rymättylän omatoimikirjasto otettiin käyttöön.

Naantali oli aktiivinen toimija Vaski-yhteistyössä. Kirjastojen toimintatapoja yhtenäistettiin Vaski-kirjastojen kesken. Pääosa aineistohankinnoista tehtiin kilpailutettuina Vaski-kirjastojen yhteishankintoina. Uutena sähköisenä palveluna otettiin käyttöön etäkäyttöinen lehtipalvelu eMagz.

Yhteistyötä nuorisopalvelujen ja museon kanssa jatkettiin. Kirjasto osallistui museon ja kulttuuripalvelujen kanssa tehtyyn kyselyyn kirjasto- ja kulttuuripalvelujen käytöstä.

Pandemiarajoitusten takia koululaisille ja nuorille suunnatut kirjavinkkaukset siirrettiin verkkoon. Kaikille kirjastonkäyttäjille tehtiin opastusvideoita lainaus- ja palautusautomaattien käytöstä.

Fyysiset käynnit laskivat 19 % mutta verkkokäyntien määrä kasvoi 13,6 %. Kokonaislainaus laski 13,9 %, mutta kirjojen lainaus kasvoi 8,6 %. Kokonaislainaus väheni, koska kesäkuun alkuun saakka pääkirjaston lähes koko kokoelma oli varastoituna remontin takia. Asiakkaat saivat aineistoa tekemällä varauksia Naantalin muista toimipisteistä ja Vaski-kirjastoista. Kävijöiden määrä näyttää huomattavaa laskua (16,9 %), koska järjestelmävaihdon takia ei ole saatavissa aktiivisten kirjastonkäyttäjien määrää koko vuoden ajalta. Opetus- ja kulttuuriministeriön tilastoihin kaikki Vaski-kirjastot ilmoittavat kävijämäärään ajalta 4.6.–31.12.

Toimielin: LAUTAKUNTA

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

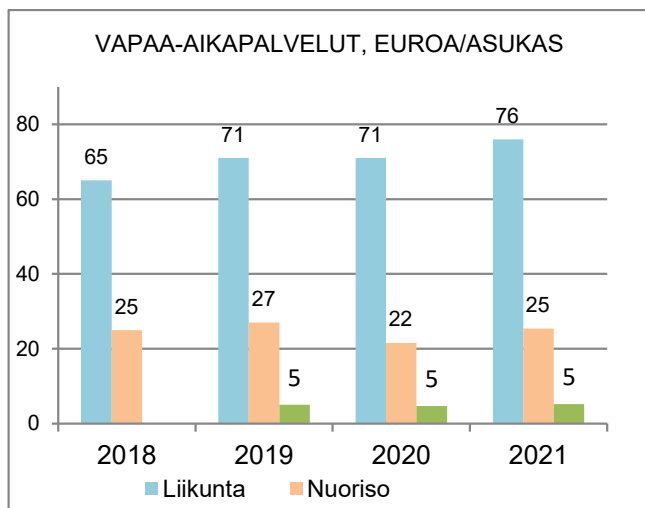
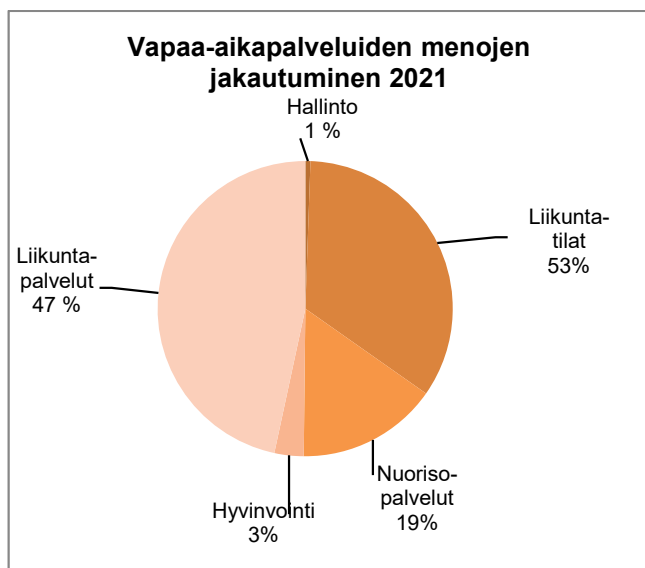
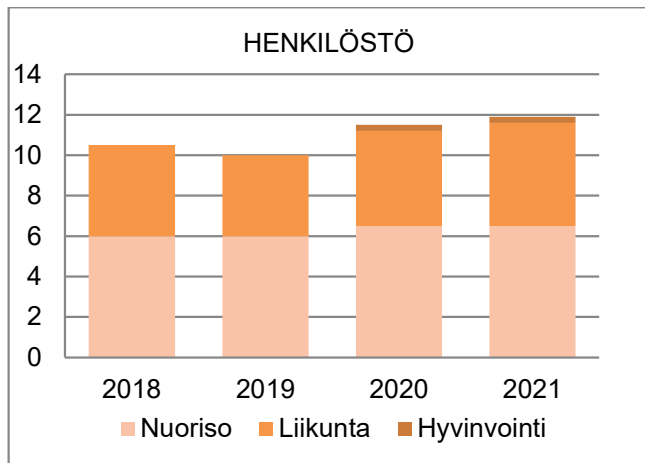
Tuottaa kuntalaisille laadukkaita liikunta- ja nuorisotyön palveluja, jotka tukevat eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa liikuntaharrastusten laajentaminen liikunnallisesti passiivisempiin väestöryhmiin. Nuorisotyössä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä ja edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Liikkuva ja hyvinvoiva perhe	Toimintojen käynnistyminen; kutsukerhot, elämyskerhot, liikuntaetsivätoiminta kouluissa sekä kuntoryhmät	Kutsukerhoja 5, elämyskerho, liikuntaetsivätoiminta yläkouluissa, harrastusetsivätoiminta alakoulussa, 1 perheryhmä
Ikäystävällinen Naantali	Toimintojen lukumäärä	10 järjestettyä tapahtumaa ja seniorikortti 65-vuotiaille

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kuntoryhmien käynnistäminen-kin	Toimintojen käynnistäminen tasapuolisesti eri alueilla	Toimintoja järjestettiin sekä saaristossa että keskustassa.
Nuorisotyö jalkauttaminen osaksi yläkoulujen arkea	Nuorisotyöntekijän säännöllinen läsnäolo koululla; kohtaukset nuorten kanssa, asiakaskyselyt	Toteutuivat, mutta koronarajoitteet huomioiden: välituntitoiminnot, Päihdedraama, ryhmäytämispäivät ja teemapäivät. Asiakaskyselyjä tehtiin toimintoihin osallistujille.

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	151 104,98	144 000		144 000	130 596,36	-13 403,64	90,7	90,7
Myyntituotot	23 070,65	18 000		18 000	22 824,10	4 824,10	126,8	126,8
Maksutuotot	30 802,09	87 500		87 500	25 853,88	-61 646,12	29,5	29,5
Tuet ja avustukset	91 609,34	28 500		28 500	76 422,66	47 922,66	268,1	268,1
Vuokratuotot	5 622,90	10 000		10 000	5 495,72	-4 504,28	55,0	55,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 950 408,75	2 111 087	390	2 111 477	2 131 662,48	-20 185,48	101,0	101,0
Henkilöstökulut	567 255,17	550 436		550 436	629 725,36	-79 289,36	114,4	114,4
Palvelujen ostot	321 505,78	421 201	390	421 591	339 723,94	81 867,06	80,7	80,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	95 211,16	57 547		57 547	76 010,70	-18 463,70	132,1	132,1
Avustukset	147 000,00	147 000		147 000	146 520,00	480,00	99,7	99,7
Vuokratulot	818 616,77	934 003		934 003	935 607,97	-1 604,97	100,2	100,2
Muut toimintakulut	819,87	900		900	4 074,51	-3 174,51	452,7	452,7
TOIMINTAKATE	-1 799 303,77	-1 967 087	-390	-1 967 477	-2 001 066,12	-33 589,12	101,7	101,7
Poistot ja arvonalentumiset	-35 625,05	-27 986		-27 986	-33 023,86	-5 037,86	118,0	118,0
Laskennalliset erät	-83 919,99	-102 670		-102 670	-82 439,28	20 230,72	80,3	80,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 918 848,81	-2 097 743	-390	-2 098 133	-2 116 529,26	-18 396,26	100,9	100,9
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	149 967,98	144 000		144 000	130 596,36	-13 403,64	90,7	90,7
Sisäiset toimintatulot	1 137,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	151 104,98	144 000		144 000	130 596,36	-13 403,64	90,7	90,7
Ulkoiset toimintamenot	970 573,58	1 007 260	390	1 007 650	1 030 088,82	-22 438,82	102,3	102,2
Sisäiset toimintamenot	161 034,12	170 978		170 978	168 361,64	2 616,36	98,5	98,5
Keskinäiset toimintamenot	818 801,05	932 849		932 849	933 212,02	-363,02	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 950 408,75	2 111 087	390	2 111 477	2 131 662,48	-20 185,48	101,0	101,0
TOIMINTAKATE	-1 799 303,77	-1 967 087	-390	-1 967 477	-2 001 066,12	-33 589,12	101,7	101,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Palvelutilat

Suurimpien seurojen kanssa järjestetyssä tilapalveluissa sovittiin tulevan kauden vuorojen hakuperiaatteet.

Koska koronarajoitukset estivät aikuisten harrastustoiminnan sisäliikuntatiloissa, vapaita vuoroja oli runsaasti. Vapaisiin vuoroihin ohjattiin sellaiset lasten ja nuorten lajit, joilla ei ollut sisäliikuntavuoroja tai vuoroja oli harvoin.

Liikuntapalvelut

Naantali oli mukana Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla –toiminnassa. Seuraparlamentti kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja lisäksi kaksi kertaa yksittäisen teeman merkeissä. Seurailta järjestettiin loka-kuussa.

Lasten ja nuorten liikunta

Lapsille ja nuorille järjestettiin eri yhteistyömuodoin monipuolisia toimintoja, uimakouluja, tapahtumapäiviä ja loma-ajantoimintaa 61. Toimintaa kehitettiin avointen vuorojen sekä ulkona tapahtuvan toiminnan suuntaan.

Liikuntaetsivätoimintaa järjestettiin yläkouluissa yhteistyössä kouluterveydenhoitajien kanssa, etätoimintana, mukana 8–15 nuorta.

Harrastetakuu ja Harrastamisen Suomen malli

Harrastustakuun puitteissa järjestettiin yhteensä 61 toimintaa. Lisäksi Harrastamisen Suomen mallin kautta toteutettiin 40 toimintaa. Säännöllisiä viikoittain kokoontuvia ryhmiä oli 47 kappaletta. Toiminta perustui valtakunnalliseen koululaiskyselyyn sekä lasten ja nuorten kuulemiseen toiminnoissa. Lasten ja nuorten harrastamiseen liittyvä kysely tehtiin syksyllä kerhotoimintaan osallistuvilla.

Karvetin koululla oli harrastusetsivä-toiminta yhteistyössä kouluterveydenhoitajan kanssa.

Nuorisopassi-mobiilisovellus tarjottiin käyttöön kaikille seitsemäsluokkalaisille. Sovellukseen ladattiin harrastuskokeiluja, alennuksia ja etuja nuorten käyttöön. Loppuvuodesta Nuorisopassin ladanneille toteutettiin viikkokyselyt, joilla selvitettiin nuorten mielipiteitä Nuorisopassista.

Harrastamisen Suomen mallin puitteissa kokoontui useita verkostoja erilaisilla kokoonpanoilla vuoden aikana.

Aikuisten ja ikäihmisten liikunta

Hyvinvointiliike –toiminnan sisällä aktivoitiin perheitä ja työikäisiä aikuisia järjestämällä viikoittaisia ryhmätoimintoja ja kurssi- ja testipäiviä. Lainavälineistöä kehitettiin.

Seniorikortin lunasti 178 yli 65-vuotiasta käyttäjää. Seniorikortti oli koronan vuoksi tauolla kevätkauden. Ikäihmisten unelmien liikuntapäivä ja kuntotestauspäivä järjestettiin syksyllä. Vertaisliikuttajatyötä jatkettiin yhteistyössä eri tahojen kanssa virtuaali- ja some-toimintoja painottaen.

Soveltava liikunta

Lapsille ja nuorille toteutui vuoden aikana 2 ratsastuskurssia sekä NVO:n kanssa yhteistyössä järjestetty Ninja Gym moto- ryhmä. Lasten ja nuorten lomatoimintoista jäädiscoon ja elämispäiviin osallistui muutama erityistä tukea tarvitseva lapsi. Yhdessä Raision ja Maskun liikuntapalveluiden kanssa järjestettiin Erityisen kiva- uimakoulu 6–15-vuotiaille erityislapsille ja -nuorille Ulpukassa.

Aikuisten osalta toteutui 2 ratsastuskurssia sekä syyspuolella viikoittaisista, koko kauden kestävästä ryhmästä kehitysvammaisten palloilu, soveltavat vesijumpat sekä mm. varhaisvaiheen muistisairaille sekä reuma- ja lihassairauksia sairastaville kohdistettu Neuromoto-ryhmä.

Saattajakortteja myönnettiin uusia tai uusittiin vanhentuneita kortteja vuoden aikana 27 kpl.

Hyvinvointityö (Hyvinvointikoordinaattori)

Laaja hyvinvointikertomus (2017–2021) työstettiin keväällä ja valtuusto hyväksyi sen 7.6. Uuden hyvinvointisuunnitelman (2022-2025) aloitettiin syksyllä.

Tapaamiset mm. kuntaliiton ja Varsinais-Suomen yhteiskoordinaattorien kanssa toteutuivat Teamsin välityksellä noin neljä kertaa vuodessa. Hyvinvointikoordinaattori oli mukana myös osassa kunnan sellaisista työryhmistä, joiden aihe koski hyvinvointia (mm. ehkäisevä päihdetyö, oppilashuolto, perhekeskus).

Kouluterveyskyselyn sekä MOVE-testien tulokset antavat tärkeää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilanteesta. Hyvinvointikoordinaattorin toimesta tulokset tiivistettiin eri toimialojen hyödynnettäväksi.

Nuorisopalvelut

Nuorten kuulemisessa tärkeä toimieliin onkin nuorisovaltuusto, joka Naantalissa toimii aktiivisesti.

Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyön tavoitteena on ennaltaehkäistä työtä koulun arjessa. Tavoitteena on syrjäytymisen ja koulu-kiusaamisen ehkäisy ja oppilaan kouluviihtyvyyden lisääminen. Kaupunki sai AVI:lta avustuksen koulunuorisotyöntekijän palkkaamiseen koko toiminta-ajaksi.

Työ on matalan kynnyksen palvelua. Nuoren ei tarvitse tehdä ajanvarausta päästäkseen keskustelemaan koulunuorisotyöntekijälle. Koulunuorisotyöntekijä järjesti myös ryhmätoimintaa ja oli mukana ryhmäytämispäivissä.

Etsivä nuorisotyö

AVI myönsi rahoituksen toisen etsivän palkkaamiseen. Työ painottuu yksilötyöhön, tavoitteena alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden

ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Korona-aikana etsivä nuorisotyö toimi normaalisti.

Oppilaitosyhteistyötä tehtiin yläkoulujen 9-päivissä, lukiovierailuina sekä säännöllisillä Raseko-käynneillä. Nuorten työpajassa etsivät järjestivät myös säännöllisesti toimintoja. Etsivät koordinoivat myös paikallista operatiivista monialaista verkostoa.

Asiakkuuksia oli 62; suurin osa toisen asteen ammatillisen koulutuksen keskeyttäneitä. Suurin osa asiakkaista oli 17–20-vuotiaita.

Naantalin etsivä nuorisotyöntekijä osallistui ”Etsivän nuorisotyön käsikirja”- uudistamistyöhön. Opas on hyvä tuki uusille etsiville. Se julkaistaan keväällä -22.

Etsivän ja koulunuorisotyön lisäksi erityisnuorisotyöhön kuuluu ohjaajan työskentely jopo-luokassa opettajan työparina 2 pv/vko. Työhön kuuluu mm. tet-harjoittelun koordinointi.

Nuorisovaltuuston toinen kausi oli aktiivinen; nuoret koontuivat joka kuukausi ja tekivät aloitteita ja lausuntoja.

Muita nuorisotyön työmuotoja ovat avoin nuorisotilatointi, ohjatut nuorten ryhmät, yksilöohjaukset, jalkautuva työ, erilaiset alueelliset yhteistyömuodot sekä kirjasto-nuorisoyhteistyö.

Nuorisotilat ovat avoinna 1-4 krt/vko/talo. Lisäksi perjantai-iltaisin toimii nuorten yökahvila. Tilojen aukioloissa oli korona-aikana rajoitteita. Sulkuaikoina jalkauduttiin säännöllisesti.

Salorannan 3 leiriä olivat päiväleirejä. Koronan vuoksi retkiä tehtiin vähemmän, mutta Paintball- ja melontaretki toteutuivat. Kouluissa järjestettyjen kerhojen lisäksi toteutuivat kokki- ja kitarakerho. Myös 7.luokkalaisille suunnattu Päihdedraama toteutui sekä kesän Rantapäivät Nunnalahdessa. Vanhemmuuden viikon tapahtumat järjestettiin etäluentoina. Aiheina ”Lasten ja nuorten pelimaailma” ”Iloa ja tukea vanhemmuuteen” ja ”Miten puhua nuorille päihteistä”.

Nuorisotyössä oltiin mukana Nuorisopassi-mobiilisuovelluksen pilottivaiheen suunnittelutyössä.

Nuorisotyöhön kuuluu aktiivinen viestintä; kanavina Facebook, Instagram/Instalive, Snapchat, Tik Tok, Nasta, Saaristotiedotteet ja kaupungin verkkosivut. Koulujen vertaistiedottajat toimivat yläkouluissa. Osa-aikainen viestintäsihteeri palkattiin yhdessä liikuntapalveluiden kanssa.

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.

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % /TA	+MRM
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset *)	11 437 597,86	12 408 406	0	12 408 406	14 442 920,67	2 034 514,67	116,4	116,4
Menot, ulkoiset	24 961 167,72	27 195 095	5 730	27 200 825	27 013 841,45	186 983,55	99,3	99,3
Toimintakate	-13 523 569,86	-14 786 689	-5 730	-14 792 419	-12 570 920,78	2 221 498,22	85,0	85,0

*) pl maankäyttökorvaukset

Perustelut poikkeamille:

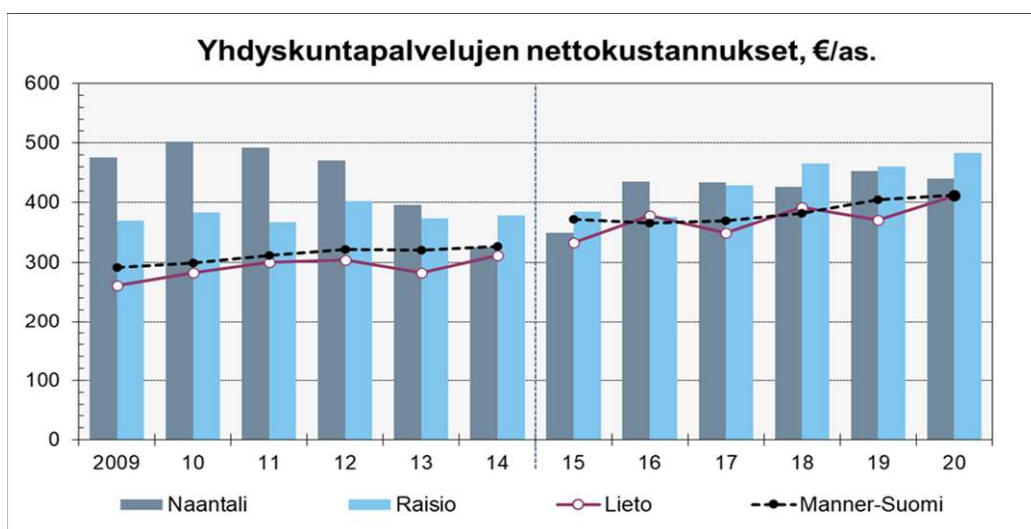
Teknisten palveluiden vuoden 2021 toimintakateen toteutuma on 2,2 milj. euroa arvioitua parempi, johtuen pääosin energiatuotannon poikkeuksellisen hyvästä myyntitulosta 2,0 milj. €. Myös vesihuolto toteutui 0,2 milj. €, tilalaitos 0,1 milj. € ja rakennusvalvonta 0,26 € arvioitua positiivisempaa, mitä osittain selittää teknisten palveluiden palvelukeskuksen vajaaksi jäänyt sisäinen laskutus, jossa henkilöstökustannuksia jäi kohdentamatta yhteensä 122 t €. Koronapandemia on vaikuttanut teknisten palveluiden toimintaan yllättävän vähän. Suurimmat vaikutukset ovat kohdistuneet ateria- ja siivouspalveluihin sekä tilapalveluiden ulkoisiin vuokriin. Ateria- ja siivouspalveluissa on jouduttu muuttamaan toimintatapoja ja henkilöstöltä on vaadittu suurta joustoa. Tilapalveluiden ulkoisiin vuokriin on myönnetty huojennuksia.

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

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Sähkövälitys markkinoille siirtyi Naantalin Energialta kaupungille.

Konekeskuksen ja viheryksikön yhteistyötä on lisätty ja siitä on saatu merkittäviä synergiahyötyjä.



Yhdyskuntapalvelujen nettokustannukset, €/as.	2009	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Naantali	476	502	491	470	396	326	349	436	434	427	452	440
Raisio	370	384	367	402	374	379	385	376	429	466	460	484
Lieto	261	282	300	304	282	311	333	379	350	393	371	411
Manner-Suomi	292	299	311	322	320	327	372	365	369	382	404	412

Vuosina 2009-2014 Tehtäväluokat yhdyskuntasuunnittelu, rakennusvalvonta, ympäristön huolto, liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet sekä palo- ja pelastustoimi. Vuodesta 2015 lähtien lisäksi tehtäväluokat vesihuolto, jätehuolto, energiahuolto ja joukkoliikenne. Sisältää vuodesta 2015 lähtien myös kuntien liikelaitokset.

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta

Vastuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

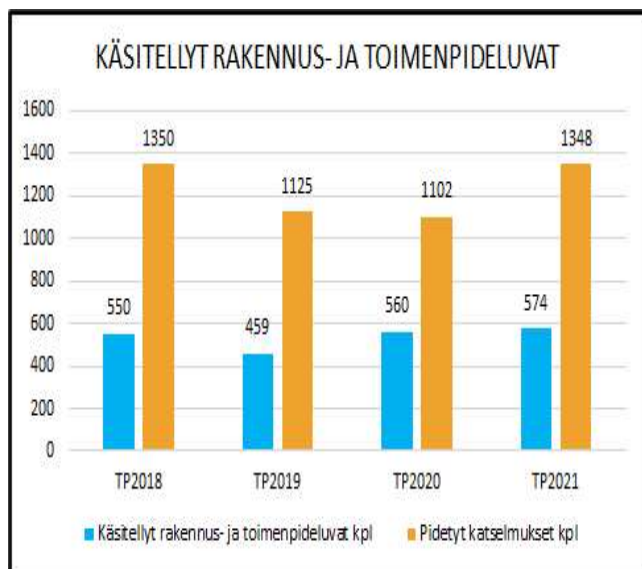
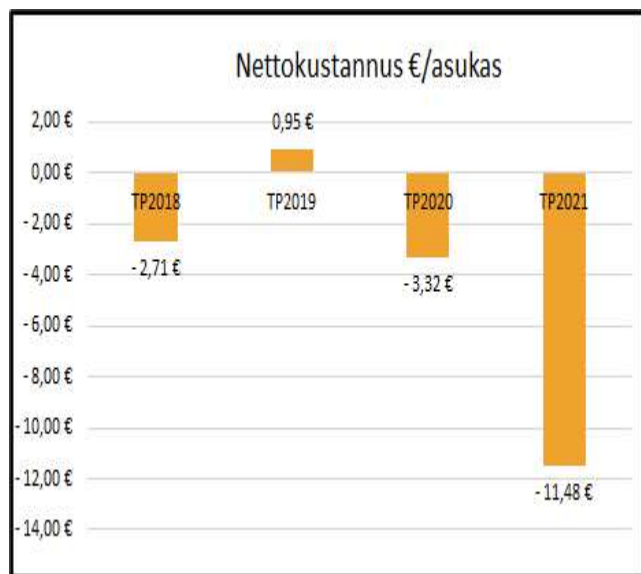
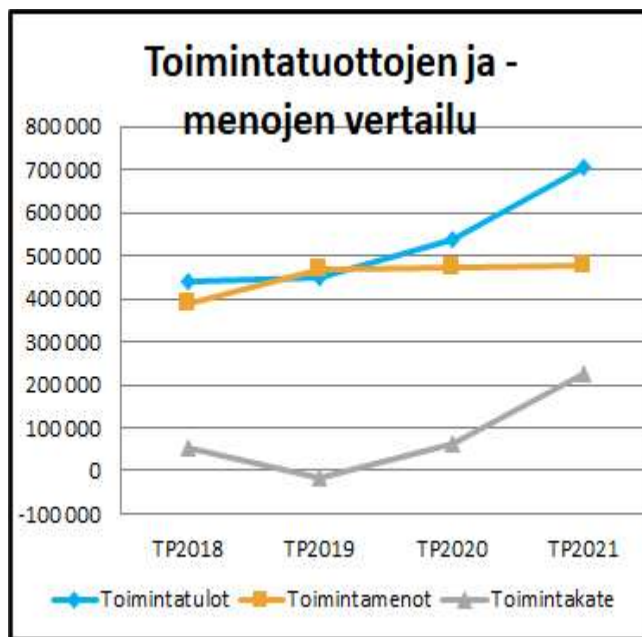
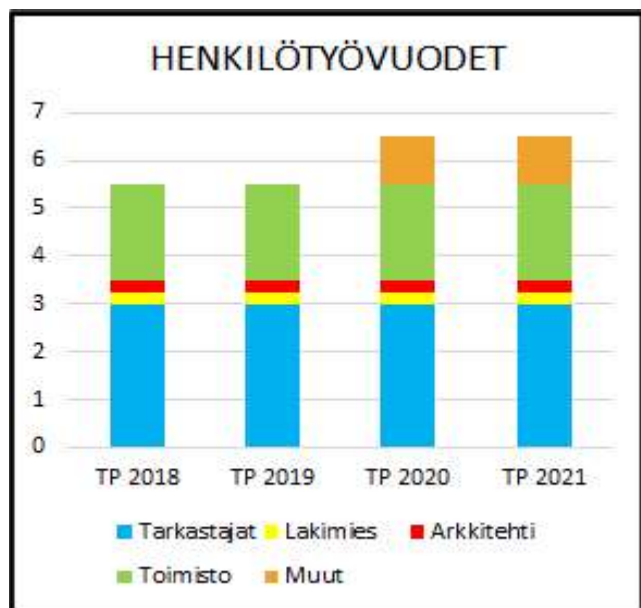
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Rakennusvalvonnan toiminnan ja palvelun kehittäminen	Avataan asiakkaille rakennusvalvonnan sähköinen arkisto. Järjestelmä käytössä 2021. Sähköisten järjestelmien kilpailutus. Uusi järjestelmä käytössä 2021	Rakennusvalvonnan sähköinen arkisto kauppa.lupapiste.fi on avattu ja asiakkaiden käytössä. Rakennusvalvonnan uuden taustajärjestelmän kilpailutus saatiin päätökseen 2021. Uusi järjestelmä tulee käyttöön 2022

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Joustavaa päätöksen tekoa	Päivitetään Naantalin kaupungin rakennusjärjestys. Työ valmis syksyllä 2021.	Rakentamisen vilkas vuosi aiheutti sen, että työhön tarkoitettut resurssit siirrettiin lupakäsittelyyn. Rakennusjärjestys päivitetään 2022

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	560 505,70	497 500		497 500	747 003,31	249 503,31	150,2	150,2
Myyntituotot	8 426,60	2 000		2 000	8 301,46	6 301,46	415,1	415,1
Maksutuotot	530 177,30	492 000		492 000	695 282,05	203 282,05	141,3	141,3
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	21 901,80	3 500		3 500	43 419,80	39 919,80	1240,6	1240,6
TOIMINTAMENOT YHT.	473 244,08	490 220	90	490 310	478 865,40	11 444,60	97,7	97,7
Henkilöstökulut	276 875,00	277 735		277 735	268 797,81	8 937,19	96,8	96,8
Palvelujen ostot	170 130,98	181 309	90	181 399	176 689,14	4 709,86	97,5	97,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 004,64	5 948		5 948	8 154,58	-2 206,58	137,1	137,1
Avustukset								
Vuokratulot	24 120,00	25 068		25 068	25 043,56	24,44	99,9	99,9
Muut toimintakulut	113,46	160		160	180,31	-20,31	112,7	112,7
TOIMINTAKATE	87 261,62	7 280	-90	7 190	268 137,91	260 947,91	3683,2	3729,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-21 733,22	-20 653		-20 653	-22 250,59	-1 597,59	107,7	107,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	65 528,40	-13 373	-90	-13 463	245 887,32	259 350,32	-1838,7	-1826,4

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	554 682,20	497 500		497 500	741 318,31	243 818,31	149,0	149,0
Sisäiset toimintatulot	2 860,00				1 600,00	1 600,00		
Keskinäiset toimintatulot	2 963,50				4 085,00	4 085,00		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	560 505,70	497 500		497 500	747 003,31	249 503,31	150,2	150,2
Ulkoiset toimintamenot	337 033,46	350 465	90	350 555	342 638,97	7 916,03	97,8	97,7
Sisäiset toimintamenot	114 994,62	117 087		117 087	113 978,19	3 108,81	97,3	97,3
Keskinäiset toimintamenot	21 216,00	22 668		22 668	22 248,24	419,76	98,1	98,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	473 244,08	490 220	90	490 310	478 865,40	11 444,60	97,7	97,7
TOIMINTAKATE	87 261,62	7 280	-90	7 190	268 137,91	260 947,91	3683,2	3729,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Tulot muodostuivat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuivat henkilöstön palkkakustannuksista. Toimintatulojen määrä on aina riippuvainen rakentamisen volyyymistä. Vuoden 2021 rakentamisen volyymit olivat edelleen kasvussa 2020 verrattuna. Yhtiömuotoisten, pientalo- ja teollisuusrakennusten rakentaminen on ollut vilkasta ja onnistunut tontti myynti nosti rakentamisen määrät korkealle tasolle. Pientaloteollisuuden TOP25 listalla Naantali sijoittui hienosti sijalle 22 koko maan vertailussa 100 omakotitalolla.

Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa tehostettiin edelleen sähköisiä työkaluja ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä. Sähköinen arkisto ”Lupapiste kauppa”

otettiin käyttöön asiakkaille. Rakennusvalvonnan arkiston digitointityötä jatkettiin rakenne- ja lvi-suunnitelmien viemisellä sähköiseen arkistoon.

Talousarviossa varauduttiin sähköisten lupapalveluiden ylläpito- ja kehityskuluihin, jotka toteutuivatkin odotetusti. Kulut muodostuivat Lupapiste.fi sekä rakennusvalvonnan Facta- taustajärjestelmän ylläpidosta.

Toimintakulut toteutuivat hiukan ennakoitua paremmin. Säästöä syntyi palvelujen ostoissa sekä henkilöstökuuluissa -11.400€. Toimintatulot ylittyivät alkuperäiseen

talousarvioon verrattuna. Päinvastoin kuin ajateltiin, vallitseva pandemiatilanne ei vaikuttanut rakentamiseen negatiivisesti vaan erittäin positiivisesti. Talousarviossa tuloiksi oli arvioitu 494.000€. Toteutuma oli 703.583€ ja tilikauden ylijäämäksi muodostui 245.887€. Yhteisenä nimittäjänä tulojen nousuun on isompien yhtiömuotoisten kohteiden rakentuminen Naantaliin. Sitoutunut ja motivoitunut rakennusvalvonnan henkilöstö myös mahdollisti hyvän tuloksen.

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö (Saija Kajala)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Kaupunki toteuttaa suunnitelmallisesti vesistöjen tilan parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.	Naantalinaukon kuormituslähteet ja vaikuttavimmat toimenpiteet selvitetään.	Kaupungin teettämä Askaistenlahden tila ja kuormitus -raportti valmistui.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Valvontaohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti.	Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2021 suunnitellut tarkastukset tehdään.	Valvontaohjelma toteutui 100 %:sti.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

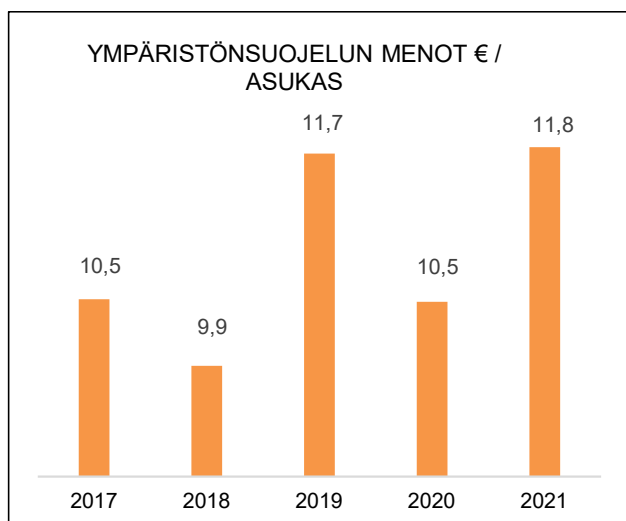
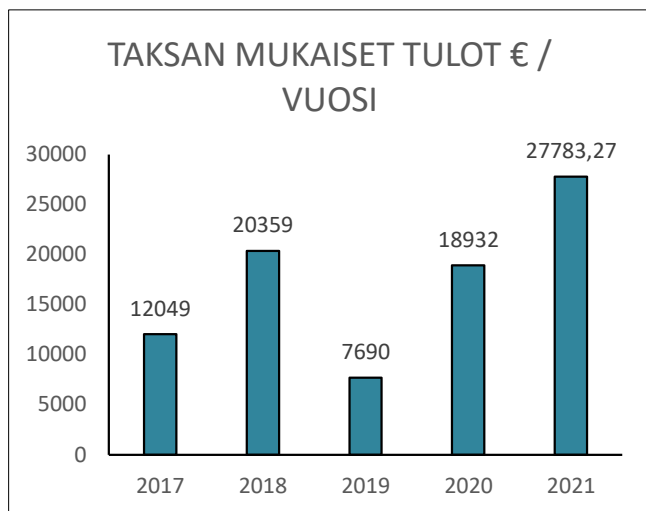
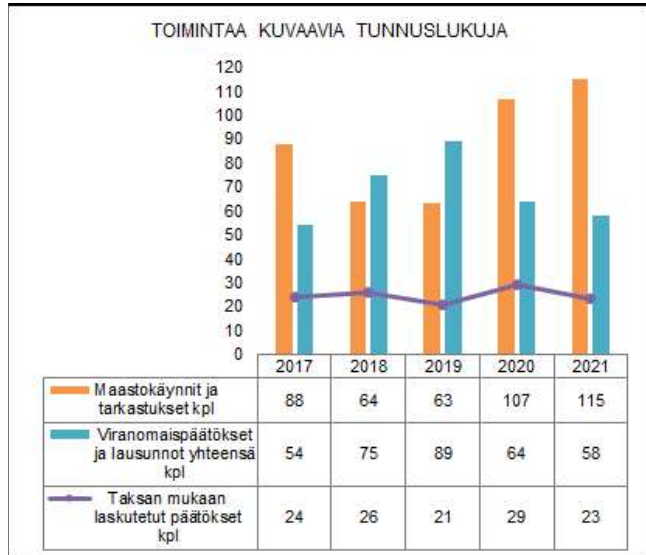
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	18 931,59	15 000		15 000	27 783,27	12 783,27	185,2	185,2
Myyntituotot	1 172,59	3 000		3 000	162,50	-2 837,50	5,4	5,4
Maksutuotot	17 759,00	12 000		12 000	22 101,45	10 101,45	184,2	184,2
Tuet ja avustukset					2 614,32	2 614,32		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön					2 905,00	2 905,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	203 461,56	236 343	60	236 403	230 565,14	5 837,86	97,6	97,5
Henkilöstökulut	124 121,77	145 703		145 703	143 439,84	2 263,16	98,4	98,4
Palvelujen ostot	66 765,29	73 406	60	73 466	70 272,27	3 193,73	95,7	95,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 707,32	3 396		3 396	3 163,03	232,97	93,1	93,1
Avustukset	959,18	3 000		3 000	3 000,00		100,0	100,0
Vuokratulot	7 908,00	8 268		8 268	8 268,00		100,0	100,0
Muut toimintakulut		2 570		2 570	2 422,00	148,00	94,2	94,2
TOIMINTAKATE	-184 529,97	-221 343	-60	-221 403	-202 781,87	18 621,13	91,6	91,6
Poistot ja arvonalentumiset	-129,48	-103		-103	-515,48	-412,48	500,5	500,5
Laskennalliset erät	-23 133,23	-26 917		-26 917	-23 759,06	3 157,94	88,3	88,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-207 792,68	-248 363	-60	-248 423	-227 056,41	21 366,59	91,4	91,4

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	17 768,09	15 000		15 000	27 620,77	12 620,77	184,1	184,1
Sisäiset toimintatulot	1 163,50				162,50	162,50		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	18 931,59	15 000		15 000	27 783,27	12 783,27	185,2	185,2
Ulkoiset toimintamenot	177 143,74	209 103	60	209 163	205 352,62	3 810,38	98,2	98,2
Sisäiset toimintamenot	18 409,82	18 872		18 872	16 944,52	1 927,48	89,8	89,8
Keskinäiset toimintamenot	7 908,00	8 368		8 368	8 268,00	100,00	98,8	98,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	203 461,56	236 343	60	236 403	230 565,14	5 837,86	97,6	97,5
TOIMINTAKATE	-184 529,97	-221 343	-60	-221 403	-202 781,87	18 621,13	91,6	91,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT

ympäristöpäällikkö 1
ympäristönsuojelutarkastaja 1

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.

Ympäristönsuojelun toiminta painottui viranomaistehtävien hoitamiseen (lupien ja ilmoitusten käsittely, viranomaislausunnot sekä maastokäynnit ja valvontatarkastukset). Ympäristönsuojelu osallistui pienellä rahoitusosuudella vieraslajien torjuntahankkeeseen ViekasLife ja tyrnikummihankkeeseen Tyrniraki sekä Luolalanjärven vesistökuormitustutkimuksiin. Ympäristöohjelman mukaisena toimenpiteenä oli tilattu vuoden 2020 puolella selvitys Askaistenlahden tilasta ja sen kuormituslähteistä. Raportti valmistui vuoden 2021 puolella. Kunta-Helmi-hankkeen mukaiset luontoinventoinnit ja hoitosuunnitelmat tehtiin omana työnä. Määräaikaisen ympäristösuunnittelijan palkkauksella toteutui huvivenesatamien jätehuollon neuvontaprojekti sekä luontoselvitysten vieminen paikkatieto-ohjelmaan. Valvontaohjelma toteutui erinomaisesti. Etätö on tehostanut osaltaan ympäristöviranomaistehtävistä suoriutumista.

Suurimmat menot aiheutuivat talousarvion mukaisesti henkilöstön palkkakustannuksista sekä palveluiden ostosta (Turun seudun ilmanlaadun yhteistarkkailu ja osallistuminen Valonian toimintaan). 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. Kaksi ympäristölupapäätöstä oli jäänyt laskuttamatta (yht. 6590 euroa) vuoden 2020 puolella, mikä paransi vuoden 2021 tulosta osaltaan.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Kaavoitus	
Vastuhenkilö:	Kaupunginarkkitehti (Kaisa Äijö)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Kaavoitus vastaa asemakaavojen ja yleiskaavojen valmistelusta. Kaavoitus huolehtii osaltaan kaupunkikuvasta ja laadukkaasta kaupunkiympäristöstä. Kaavoitus avustaa rakennusvalvontaa kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa. Kaavoitus osallistuu kaupunkikehityshankkeisiin ja lausuu poikkeamisluvista	

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoitusohjelmaa. Huolehditaan riittävästä kaavavarannosta.	Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäväksi määritellyt kaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulussa. Muilta osin kaavoitusohjelma toteutuu pääosiltaan. Asunto-ohjelman kaavavarantotavoitteet.	Strategisesti merkittävien asemakaavojen valmistelu on edennyt arvioitua hitaammin. Muista kaavoista valmistui Murikon teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos sekä Vennanpaltan ranta-asemakaava. Henkilöstövaje ja koronatilanne ovat osaltaan viivästyttäneet kaavoitusohjelman toteutumista. Kaavavarantotavoitteita tarkennetaan ja ohjelmoidaan vuosittain kaavoitusohjelmassa.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Valmistellaan Taimonrannan ja perhetalon toisen osan asemakaavat valtuuston käsiteltäväksi. Otetaan kevennetty kaavaprosessi käyttöön vaikutuksiltaan vähäisissä asemakaavoissa.	Taimonrannan ja perhetalon toisen osan asemakaavat valtuuston käsitelyssä vuoden 2021 loppuun mennessä. Prosessi otettu käyttöön vuoden 2021 aikana.	Perhetalon 2 kaava on edennyt ehdotusvaiheeseen ja Taimonranta luonnosvaiheeseen. Kevennetyn kaavaprosessin hankkeita ei ole käynnistetty.

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	/+MRM	
TOIMINTATULOT YHT.		130 000		130 000		-130 000,00			
Myyntituotot									
Maksutuotot		30 000		30 000		-30 000,00			
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot		100 000		100 000		-100 000,00			
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAMENOT YHT.	235 000,69	280 366	90	280 456	219 201,92	61 254,08	78,2	78,2	
Henkilöstökulut	175 057,29	192 390		192 390	173 435,23	18 954,77	90,1	90,1	
Palvelujen ostot	47 433,19	69 305	90	69 395	29 259,64	40 135,36	42,2	42,2	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	760,21	4 196		4 196	2 005,05	2 190,95	47,8	47,8	
Avustukset									
Vuokratulot	10 820,00	13 575		13 575	13 572,00	3,00	100,0	100,0	
Muut toimintakulut	930,00	900		900	930,00	-30,00	103,3	103,3	
TOIMINTAKATE	-235 000,69	-150 366	-90	-150 456	-219 201,92	-68 745,92	145,8	145,7	
Poistot ja arvonalentumiset									
Laskennalliset erät	-15 558,31	-14 878		-14 878	-15 328,90	-450,90	103,0	103,0	
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-250 559,00	-165 244	-90	-165 334	-234 530,82	-69 196,82	141,9	141,9	

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot		130 000		130 000		-130 000,00		
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ		130 000		130 000		-130 000,00		
Ulkoiset toimintamenot	208 077,08	250 450	90	250 540	196 279,56	54 260,44	78,4	78,3
Sisäiset toimintamenot	16 103,61	16 141		16 141	9 350,36	6 790,64	57,9	57,9
Keskinäiset toimintamenot	10 820,00	13 775		13 775	13 572,00	203,00	98,5	98,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	235 000,69	280 366	90	280 456	219 201,92	61 254,08	78,2	78,2
TOIMINTAKATE	-235 000,69	-150 366	-90	-150 456	-219 201,92	-68 745,92	145,8	145,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

- Kaupunginarkkitehti _____1
- Kaavoitusarkkitehti _____1
- Kaavoitusinsinööri _____1

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kaavoituksen työohjelma on määrittynyt vuoden 2021 kaavoitusohjelmassa, josta päättää kaupunginhallitus. Kaavoituskatsauksessa oli 22 vireillä olevaa asemakaavahanketta, joista uusia vireille tulleita kaavoja oli neljä. Yleiskaavatöitä on kaavoituskatsauksessa mukana kolme: Luonnonmaan osayleiskaavamuutos sekä Merimaskun ja Velkuan osayleiskaavatyöt.

Yleiskaavojen osalta valmistelu ei ole edennyt vuoden aikana tavoitellusti. Asemakaavoista valmistui Murikon pohjoisosan asemakaava ja asemakaavan muutos. Aktiivinen valmistelu kohdentui strategisesti merkittäviin asemakaavoihin Luonnonmaalla ja Manner-Naantalissa.

Kaavahankkeiden viivästymistä ovat aiheuttaneet henkilöstöressurin vajuus, osin hankkeiden muuttuminen suunnittelun aikana ja osin maanomistaneuvottelut.

Kaavoituksen lisäksi tulosalueen työhön on kuulunut rakennusvalvonnan työhön ja poikkeuslupien valmisteluun osallistuminen sekä rakentamiseen ryhtyvien ohjaaminen kaupunkikuvallisten asioiden osalta. Rakentaminen on jatkunut vilkkaana, vaikka aivan edellisen vuoden asuntotuotantomääriin ei päästy. Myönnettyjen rakennuslupien määrä ennakoitiin vilkkautta myös vuodelle 2022. Naantaliin valmistui 110 asuntoa (2020: 231 asuntoa) ja lupia myönnettiin 263 asunnolle (2020: 170).

Kaavoitus on osallistunut asuntomessualueen toteutussuunnitteluun. Lisäksi kaavoitusosasto teki pieniä suunnittelutehtäviä kaupungin omiin rakennushankkeisiin ja suunnittelun ohjausta kaupungin rakennushankkeissa yli hallintorajojen. Lisäksi kaavoitus on osallistunut yleisten alueiden suunnitteluun ja kaupunkikehityshankkeisiin, nimistötoimikunnan sekä Vanhakaupungin toimikunnan organisointiin.

Asemakaavoitus on pääosin suunnattu kaupungin omistamille maille, eikä kaavoituskorvauksia saatu vuoden 2021 aikana. Maankäyttömaksujen tuloutuminen edellyttää, että alueen kunnallistekniikka on toteutettu. Maankäyttökorvauksia ei saatu vuoden 2021 aikana.

Kaavoitus teki tiivistä yhteistyötä maankäyttöosaston kanssa.

POIKKEAMAT TALOUSARVIOSTA

Henkilöstöressurssi ei täysin toteutunut johtuen vuoden aikana tapahtuneista työsuhdemuutoksista. Avoinna ollut kaupunginarkkitehdin vakanssi täytettiin.

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:	Maankäyttöosasto vastaa kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa. Tulosalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, paikkatietoasiat sekä kiinteistöjen luovutukset, maankäytön sopimukset ja kaupungin maapolitiikan valmistelu.		

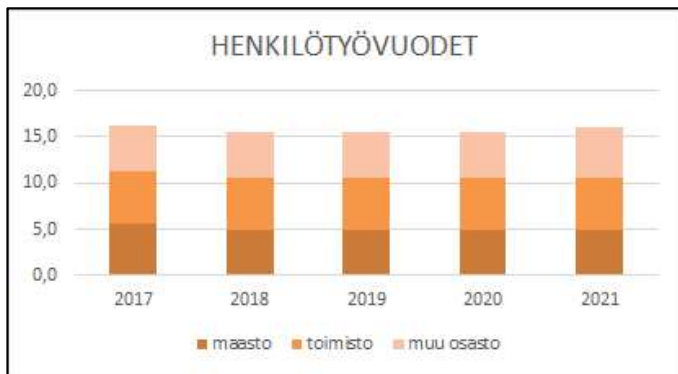
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Huolehditaan asunto-ohjelman mukaisesta tonttitarjonnasta.	Asunto-ohjelman mukaiset tonttitarjonnin mittarit.	Asunto-ohjelman mukaiset tonttitarjonnin mittarit vuodelle 2021 ovat toteutuneet verrattain hyvin. Aktiivisia maankäytön hankkeita on ollut mm. Manner-Naantalissa keskustassa ja sen liepeillä sekä Luonnonmaalla.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kilpailutetaan ja hankitaan uusi paikkatieto- ja maankäytön ohjausjärjestelmä.	Järjestelmä hankittu vuoden 2021 loppuun mennessä.	Kuntien Tiera Oy:n tarjous uuden järjestelmän toimittamisesta hyväksyttiin vuoden 2021 loppupuolella.

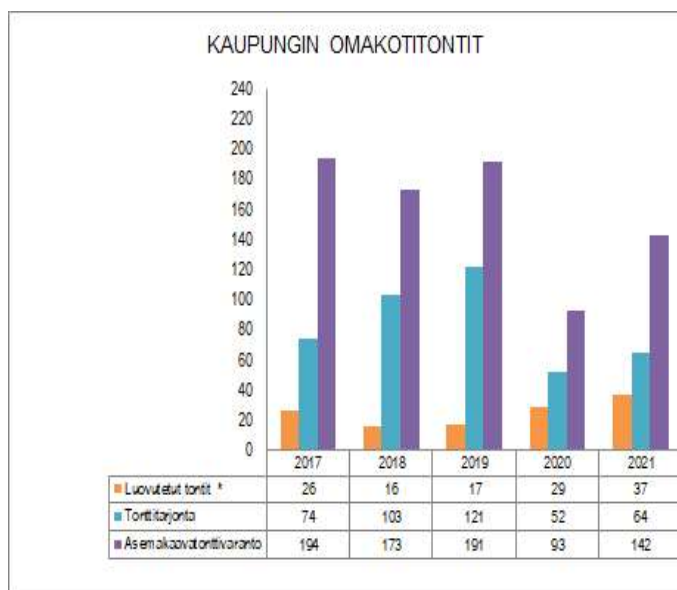
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 301 267,42	2 250 525		2 250 525	2 363 895,07	113 370,07	105,0	105,0
Myyntituotot	31 731,29	26 280		26 280	25 920,73	-359,27	98,6	98,6
Maksutuotot	133 187,74	141 000		141 000	189 834,34	48 834,34	134,6	134,6
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 060 165,62	2 033 245		2 033 245	2 088 398,11	55 153,11	102,7	102,7
Muut toimintatuotot	6 087,71				8 611,09	8 611,09		
Valmistus omaan käyttöön	70 095,06	50 000		50 000	51 130,80	1 130,80	102,3	102,3
TOIMINTAMENOT YHT.	975 179,66	1 300 641	480	1 301 121	1 090 611,77	210 509,23	83,9	83,8
Henkilöstökulut	699 463,65	942 520		942 520	719 559,97	222 960,03	76,3	76,3
Palvelujen ostot	166 918,67	239 430	480	239 910	184 502,12	55 407,88	77,1	76,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 789,78	28 990		28 990	19 358,72	9 631,28	66,8	66,8
Avustukset								
Vuokratulot	87 880,11	89 091		89 091	163 428,18	-74 337,18	183,4	183,4
Muut toimintakulut	3 127,45	610		610	3 762,78	-3 152,78	616,8	616,8
TOIMINTAKATE	1 326 087,76	949 884	-480	949 404	1 273 283,30	323 879,30	134,0	134,1
Poistot ja arvonalentumiset	-23 983,20	-29 872		-29 872	-27 085,87	2 786,13	90,7	90,7
Laskennalliset erät	-6 881,76	-10 042		-10 042	-8 180,35	1 861,65	81,5	81,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 295 222,80	909 970	-480	909 490	1 238 017,08	328 527,08	136,1	136,1

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 489 443,20	1 473 000		1 473 000	1 582 596,83	109 596,83	107,4	107,4
Sisäiset toimintatulot	4 335,98	3 850		3 850	6 731,50	2 881,50	174,8	174,8
Keskinaiset toimintatulot	807 488,24	773 675		773 675	774 566,74	891,74	100,1	100,1
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 301 267,42	2 250 525		2 250 525	2 363 895,07	113 370,07	105,0	105,0
Ulkoiset toimintamenot	830 683,78	1 152 930	480	1 153 410	947 336,53	206 073,47	82,2	82,1
Sisäiset toimintamenot	85 483,88	88 510		88 510	81 415,24	7 094,76	92,0	92,0
Keskinaiset toimintamenot	59 012,00	59 201		59 201	61 860,00	-2 659,00	104,5	104,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	975 179,66	1 300 641	480	1 301 121	1 090 611,77	210 509,23	83,9	83,8
TOIMINTAKATE	1 326 087,76	949 884	-480	949 404	1 273 283,30	323 879,30	134,0	134,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



*Luovutetut tontit (AO) eivät sis. omaksi lunastettuja vuokratontteja

TOIMINTAKATSAUS

Kaavoittaminen ja rakentaminen, erityisesti tontinmyynti, on jatkunut vilkkaana koko vuoden 2021 ajan. Rakentaminen on ollut aktiivista esim. Manner-Naantalissa Keskustakorttelien alueella, minkä lisäksi mm. Luonnonmaan tulevan perhetalon eli Aurinkotuulen uuden asuinalueen ensimmäisessä vaiheessa hakuun laitetuista asuntorakentamistonteista suurin osa varattiin jo loppuvuoden 2021 aikana. Manner-Naantalissa keskustan tuntumassa sekä Luonnonmaalla on vireillä useita kaavahankkeita ja maankäyttösopimusneuvotteluita, merkittävimmistä mainittakoon esim. Perhetalo 2, Virpi-Porho ja Taimonranta, minkä lisäksi kaupungilla on käynnissä erinäisiä muita kehittämishankkeita. Tulevien vuosien tontti- ja kaavavarantojen turvaamisen kannalta keskeistä on käynnissä olevien, strategisesti merkittävien asemakaavahankkeiden eteneminen. Seuraavat tonttihaut kuluvan vuoden aikana tulevat kohdistumaan perhetalon alueeseen ja vuoden 2022 asuntomessualueen pohjoispuolen alueeseen.

Tekninen lautakunta hyväksyi lokakuussa 2021 Kuntien Tiera Oy:n tarjouksen Naantalin uuden paikkatietojärjestelmän toimittamisesta. Sopimusten allekirjoittaminen ja käyttöönotto ajoittuu vuodelle 2022. Talousarviossa 2021 paikkatieto-ohjelmahankintoihin oli varattu 200.000 euron määräraha. Talousarvion 2022 laadinnan yhteydessä hankintamäärärahaa korjattiin siten, että vuodelle 2022 siirrettiin 100.000 euroa, sillä hankintaan oli tarkoitus käyttää ko. rahasumma vuoden 2021 aikana, mikä kuitenkin ei sopimuksen laadinnan viivästymisen takia toteutunut. Investointiin tarvittava määräraha haetaan vuonna 2022 lisämäärärahaa käyttäen. Tonttimyynnin ja varantojen seuranta ennen tulevaa uuden järjestelmän käyttöönottoa on pyritty aktiivisesti kehittämään.

Tonttien luovutus vuoden 2021 aikana:

- Omakotitontteja myytiin 14 kpl ja vuokrattiin 23 kpl
- Aiemmin luovutetuista omakotivuokratonteista tontin haltija lunasti 23 kpl
- Rivitalotontteja myytiin 2 kpl ja vuokrattiin 3 kpl
- Kerrostalotontteja myytiin 2 kpl
- Lomarakennustontteja myytiin 1 kpl ja vuokrattiin 4 kpl
- Yritystontteja (ml. teollisuustontit) myytiin 4 kpl ja vuokrattiin 3 kpl

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

Omakotitonttitarjonta (jatkuva haku) vuoden 2021 lopussa:

- Manner-Naantali (Venka ja Itä-Immainen) 2 tonttia
- Merimasku 14 tonttia
- Rymättylä 7 tonttia
- Velkua 3 tonttia

Kiinteistötoimitukset vuoden 2021 aikana:

- Tontin lohkomiset 32 kpl
- Yleisten alueiden lohkomiset 9 kpl
- Rajankäynnit 2 kpl
- Tilusvaihdot 1 kpl
- Kiinteistön määrätykset 1 kpl
- Tonttijaon muutokset 7 kpl
- Kiinteistöjen yhdistämiset 1 kpl
- Kiinteistötunnuksen muutokset 2 kpl
- Kiinteistön laadun muutokset 5 kpl
- Osuuskien siirrot 1 kpl

Henkilöstö:

Osa-aikaisella eläkkeellä ollut maankäyttöinsinööri eläköityi vuoden 2021 lopussa. Avoinna olleet maankäyttöpäällikön ja maankäyttöinsinöörin virat on saatu täytettyä vuoden 2021 aikana. Maanmittausinsinöörin toimenkuvaa on muutettu käsittäen sekä maaston että toimiston esimiestyöt. Maastossa määräaikaisen kartoittajan työsuhde päättyi vuoden 2021 lopussa. Uuden määräaikaisen kartoittajan rekrytointi on käynnissä.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Teknisten palveluiden hallinto**

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Teknisten palveluiden hallinto johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluja teknisellä toimialalla.

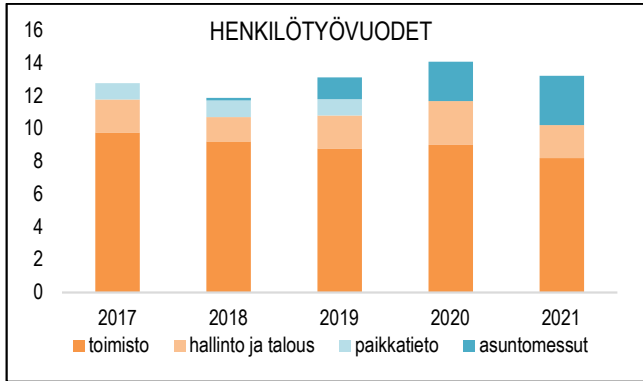
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutuyhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.	Toimialan edustajat ovat aktiivisesti osallistuneet seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan (MAL-ryhmät, seudulliset yhtiöt, seudulliset lautakunnat).

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Paikkatietojärjestelmän hankinnan kilpailutus 30.9.2021 mennessä.	Valmius paikkatietojärjestelmän hankintapäätökseen 31.10.2021 mennessä.	Tekninen lautakunta teki uuden paikkatietojärjestelmän hankintapäätöksen 27.10.2021.
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 -tutkimuksen mukaan teknisten palveluiden esimiestuki sai arvosanan 3,71 vuoden 2020 kyselyssä.

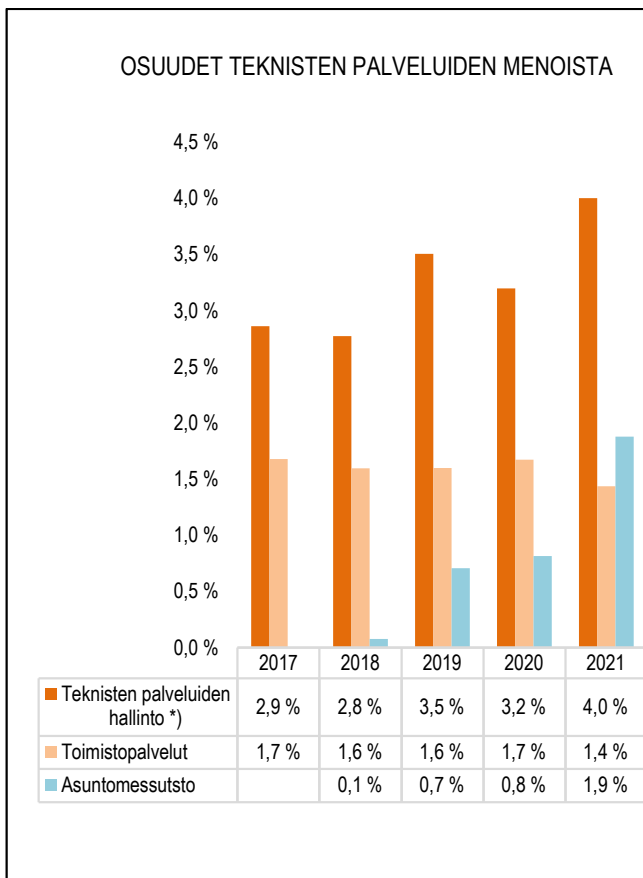
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
	EUR						/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	459 845,61	466 698		466 698	344 962,92	-121 735,08	73,9	73,9
Myyntituotot	459 305,28	466 698		466 698	344 698,92	-121 999,08	73,9	73,9
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	540,33				264,00	264,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	929 582,71	1 273 455	300	1 273 755	1 248 730,01	25 024,99	98,1	98,0
Henkilöstökulut	732 173,74	795 590		795 590	746 026,24	49 563,76	93,8	93,8
Palvelujen ostot	134 392,33	402 927	300	403 227	411 286,97	-8 059,97	102,1	102,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	22 839,36	37 677		37 677	42 569,64	-4 892,64	113,0	113,0
Avustukset								
Vuokratulot	31 598,30	34 371		34 371	41 987,71	-7 616,71	122,2	122,2
Muut toimintakulut	8 578,98	2 890		2 890	6 859,45	-3 969,45	237,4	237,4
TOIMINTAKATE	-469 737,10	-806 757	-300	-807 057	-903 767,09	-96 710,09	112,0	112,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-46 979,06	-52 650		-52 650	-48 700,24	3 949,76	92,5	92,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-516 716,16	-859 407	-300	-859 707	-952 467,33	-92 760,33	110,8	110,8

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
	EUR						/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot	251 245,20	258 186		258 186	213 238,92	-44 947,08	82,6	82,6
Keskinaiset toimintatulot	208 600,41	208 512		208 512	131 724,00	-76 788,00	63,2	63,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	459 845,61	466 698		466 698	344 962,92	-121 735,08	73,9	73,9
Ulkoiset toimintamenot	869 431,57	1 208 530	300	1 208 830	1 173 579,16	35 250,84	97,1	97,1
Sisäiset toimintamenot	29 356,76	30 074		30 074	39 909,36	-9 835,36	132,7	132,7
Keskinaiset toimintamenot	30 794,38	34 851		34 851	35 241,49	-390,49	101,1	101,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	929 582,71	1 273 455	300	1 273 755	1 248 730,01	25 024,99	98,1	98,0
TOIMINTAKATE	-469 737,10	-806 757	-300	-807 057	-903 767,09	-96 710,09	112,0	112,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



*) Palvelukeskuksen luvuissa 2016-TA19 mukana paikkatieto

TOIMINTAKATSAUS

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

Teknisten palveluiden hallinnon toimistopalvelut hoitaa tekniset palvelut -toimialan vesi-, venepaikka-, maa- vuokra-, kiinteistövuokra-, konevuokra-, ateria- ja siivouspalveluiden laskutuksen sekä yleislaskutuksen päätöksistä ja muuta yleislaskutusta. Lisäksi toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan arkisto- ja sihteeripalvelut.

Teknisten palveluiden hallinnon toimistopalvelut koostuu tekniset palvelut -toimialan lautakuntien ja eri toimikuntien esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen.

Teknisten palveluiden hallinto vastaa tekniset palvelut -toimialan talouden hallinnasta, koordinoi ja valvoo toimialan toiminnan suunnitelman mukaista toteutumista ja sovittaa yhteen eri osastojen yhteisprojektit ja kehittämishankkeet.

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

Teknisten palveluiden hallinto varmistaa, että teknisen toimialan seutuyhteistyöhankkeissa ollaan aktiivisesti mukana ja että niissä huomioidaan Naantalin kaupungin etu. Seutuyhteistyöhankkeita on mm. vesihuollossa, maankäytössä, joukkoliikenteessä, pelastuslaitostoiminnassa, jätehuollossa, kaukolämpö- ja energihuollossa sekä rakennusvalvonnassa.

Teknisten palveluiden hallinnon tulot alittuivat noin 121 000 euroa. Menot alittuivat noin 25 000 euroa. Toimintakate oli noin 96 000 euroa tavoitetta huonompi. Poikkeama johtui epähuomiossa laskuttamatta jätetyistä hallintokulujen sisäisistä laskuista teknisten palveluiden muille tulosyksiköille. Hallintokuluja jäi laskuttamatta vesihuoltolaitokselta noin 45 000, tilalaitokselta noin 32 000 ja muilta yksiköiltä noin 45 000 euroa, mikä puolestaan parantaa kyseisten yksiköiden tuloista.

Asuntomessutoimisto vastaa vuoden 2022 asuntomessujen valmistelutyön koordinoinnista.

Asuntomessut

Loputkin kaupungin tontit Lounatuulen asuntomessualueella varattiin ja rakentaminen jatkui vilkkaana koko vuoden. Osuuskunta Suomen Asuntomessujen ja Naantalin kaupungin edustajien muodostamat työryhmät, laaturyhmä, tekniikkaryhmä, markkinointi- ja viestintäryhmä jatkoivat työskentelyään ja kokouksiaan. Asuntomessutoimikunta kokoontui kaksi kertaa. Paikalliset yritykset pidettiin ajan tasalla messujen valmisteluihin liittyen, ja joukko paikallisia yrittäjiä valmistautuvat osallistumaan messuihin Naantali Shop -osastolla.

Asuntomessualueen yleisten alueiden viimeistely jatkui, ja messualueelle rakennettiin pohjia tulevaa messutapahtumaa varten. Rantapuiston suunnitelmat valmistuivat, laiturin kansi rakennettiin, ja rannan huoltorakennus valmistui. Pohjoisosien tonttien pohjia rakennettiin messutoimintoja varten.

Messuajainen asiakaspysäköinti päätettiin järjestää Luolalassa toimivan Energia ja Kierrätysparkin alueelle vuokramenettyllä. Pysäköintialueen ja messualueen välinen bussikuljetus kilpailutettiin. Fölin 6 ja 7 bussilinjat ajavat messujen aikana messuportille asti.

Messuaikaisten toimintojen suunnitelmat viimeisteltiin, ja aloitettiin toimintojen yksityiskohtainen valmistelu

messutapahtumaa varten. Turvallisuussuunnitelmaa valmisteltiin yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Pelastustoimi	
Vastuhenkilö:	Tekninen johtaja (Reima Ojala)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Yhteistyötä Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen kanssa lisätään nykyisestä.	Järjestetään yhteistyötapaaminen/-tapaamisia teknisten palveluiden ja aluepelastuslaitoksen vastuhenkilöiden kanssa.	Tapaamisia pidettiin valmiussuunnitteluun ja varautumiseen liittyen.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Varautumisen kehittäminen.	Teknisten palveluiden valmiussuunnitelma päivitetään vuoden 2021 aikana.	Valmiussuunnitelmat on päivitetty: Kaupunginhallitus 27.9.2021, §380 ja §381. Hallintosääntöön lisättiin liitteeksi häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö.

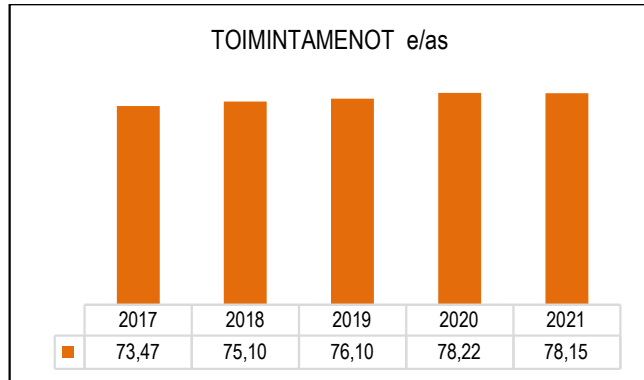
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 519 490,81	1 543 028		1 543 028	1 530 175,57	12 852,43	99,2	99,2
Henkilöstökulut	74 846,13	76 650		76 650	73 020,09	3 629,91	95,3	95,3
Palvelujen ostot	1 418 808,68	1 439 636		1 439 636	1 430 407,48	9 228,52	99,4	99,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	25 836,00	26 742		26 742	26 748,00	-6,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 519 490,81	-1 543 028		-1 543 028	-1 530 175,57	12 852,43	99,2	99,2
Poistot ja arvonalentumiset	-26,40	-20		-20	-75,06	-55,06	375,3	375,3
Laskennalliset erät	-4,56	-3		-3	-3,36	-0,36	112,0	112,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 519 521,77	-1 543 051		-1 543 051	-1 530 253,99	12 797,01	99,2	99,2

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 485 790,73	1 508 361		1 508 361	1 501 916,65	6 444,35	99,6	99,6
Sisäiset toimintamenot	7 864,08	7 925		7 925	1 510,92	6 414,08	19,1	19,1
Keskinäiset toimintamenot	25 836,00	26 742		26 742	26 748,00	-6,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 519 490,81	1 543 028		1 543 028	1 530 175,57	12 852,43	99,2	99,2
TOIMINTAKATE	-1 519 490,81	-1 543 028		-1 543 028	-1 530 175,57	12 852,43	99,2	99,2

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.

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

Teknisellä toimella ei ole edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä.

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

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.

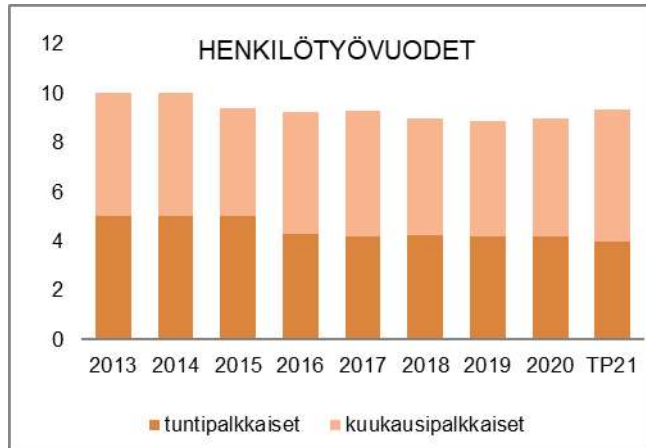
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kehitetään pienen rengastien pyöräilyolosuhteita	Laaditaan yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa tiesuunnitelmassa Särkäsalmen jk+pp-tiestä kesäkuun loppuun mennessä	Tiesuunnitelma valmistui 2020 ja vuonna 2021 jatkettiin hankkeen suunnittelua rakennussuunnitelman laatimisella.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Keskusta-alueen pääreittien esteettömyysselvitys	Selvitys käsitelty teknisessä lautakunnassa vuoden 2021 aikana	Selvitys valmistuu kevään 2022 aikana

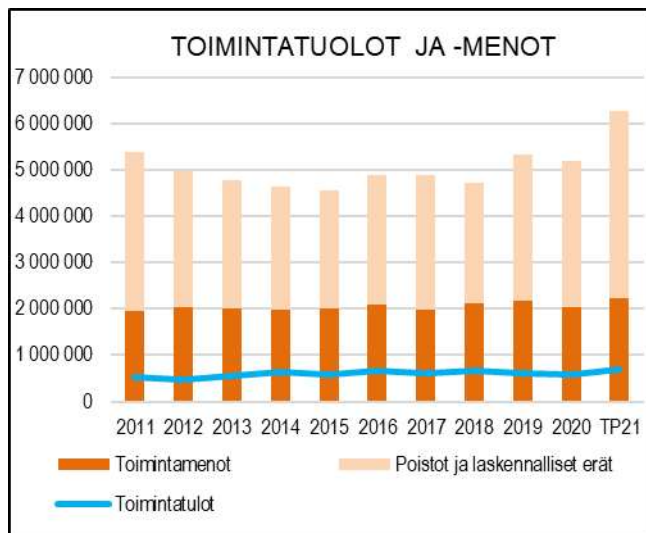
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	587 809,05	655 310		655 310	705 186,22	49 876,22	107,6	107,6
Myyntituotot	326 087,60	359 920		359 920	399 960,51	40 040,51	111,1	111,1
Maksutuotot	119 991,29	155 000		155 000	145 628,57	-9 371,43	94,0	94,0
Tuet ja avustukset					9 450,44	9 450,44		
Vuokratuotot	35 609,80	39 590		39 590	39 166,90	-423,10	98,9	98,9
Muut toimintatuotot	21 135,93	26 800		26 800	31 713,48	4 913,48	118,3	118,3
Valmistus omaan käyttöön	84 984,43	74 000		74 000	79 266,32	5 266,32	107,1	107,1
TOIMINTAMENOT YHT.	2 038 122,42	2 277 843	270	2 278 113	2 246 296,71	31 816,29	98,6	98,6
Henkilöstökulut	581 262,12	604 200		604 200	614 700,18	-10 500,18	101,7	101,7
Palvelujen ostot	914 598,93	1 052 530	270	1 052 800	998 942,17	53 857,83	94,9	94,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	356 088,83	413 281		413 281	442 332,39	-29 051,39	107,0	107,0
Avustukset	140 019,00	140 000		140 000	142 263,00	-2 263,00	101,6	101,6
Vuokratulot	40 281,78	66 192		66 192	46 341,07	19 850,93	70,0	70,0
Muut toimintakulut	5 871,76	1 640		1 640	1 717,90	-77,90	104,8	104,8
TOIMINTAKATE	-1 450 313,37	-1 622 533	-270	-1 622 803	-1 541 110,49	81 692,51	95,0	95,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 450 525,29	-2 730 858		-2 730 858	-3 296 490,24	-565 632,24	120,7	120,7
Laskennalliset erät	-721 492,17	-602 636		-602 636	-749 819,14	-147 183,14	124,4	124,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 622 330,83	-4 956 027	-270	-4 956 297	-5 587 419,87	-631 122,87	112,7	112,7

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	548 209,05	595 990		595 990	646 146,19	50 156,19	108,4	108,4
Sisäiset toimintatulot	39 200,00	50 320		50 320	51 508,03	1 188,03	102,4	102,4
Keskinäiset toimintatulot	400,00	9 000		9 000	7 532,00	-1 468,00	83,7	83,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	587 809,05	655 310		655 310	705 186,22	49 876,22	107,6	107,6
Ulkoiset toimintamenot	1 542 878,67	1 671 440	270	1 671 710	1 671 456,48	253,52	100,0	100,0
Sisäiset toimintamenot	452 415,77	567 431		567 431	538 387,56	29 043,44	94,9	94,9
Keskinäiset toimintamenot	42 827,98	38 972		38 972	36 452,67	2 519,33	93,5	93,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 038 122,42	2 277 843	270	2 278 113	2 246 296,71	31 816,29	98,6	98,6
TOIMINTAKATE	-1 450 313,37	-1 622 533	-270	-1 622 803	-1 541 110,49	81 692,51	95,0	95,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Liikenneväylien tehtäväalue vastaa katujen sekä vesi-johto- ja viemäriverkoston rakentamisesta joko omana tai tilaustyönä. Samassa yhteydessä rakennetaan

myös laskutettavat kaukolämmön sekä sähkö- ja telekaapeloinnin maanrakennustyöt, joiden yhteen sovittaminen kuuluu tähän tehtäväalueeseen.

Vuonna 2021 toteutui kunnallistekniikan hankkeita seuraavasti:

- Kunnallistekniikan suunnitteluhankkeita 18 kpl
- omajohtaisia kunnallistekniikan rakentamishankkeita 10 kpl
- urakalla toteutettuja kunnallistekniikan rakentamishankkeita 14 kpl

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen ja taitorakenteiden kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 31.12.2021 214,8 km jakaantuen seuraavasti:

	km	m2
Pääkadut	17,8	159 638
Kokoojakadut	33,9	246 780
Asuntokadut	89,0	527 274
Kevyen liik. väylät	74,1	238428
Torit ja P-alueet		18 108
yht.	214,8	1 190 228

Yksityistieavustuksia jaettiin 112 tiekunnalle yhteensä 142 264 euroa. Avustusta kohdentui 223 tiekilometrille ollen keskimäärin 0,6 €/m

Vuokrattavia venepaikkojen käyttöaste oli seuraava:

paikkojen määrä	käyttöaste	
venepaikat	944kpl	90 %
pienvenealtaat	74 kpl	53 %
soutuvene, maapaikat	50 kpl	90 %
talvisäilytyspaikat	188 kpl	25 %

Kiinteitä ja kelluvia laitureita on ylläpidettävänä yhteensä 3,01 kilometriä.

Matonpesupaikkoja ylläpidetään Taimossa, Viialassa, Velkualla, Merimaskussa ja Rymättylässä

Velkuan Teersalon venesataman vuokravenepaikat siirtyivät yksityisen toimijan ylläpidettäväksi.

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 talousmetsien hoito-suunnitelma vuosille 2022-2031	Suunnitelma hyväksytty teknisessä lautakunnassa vuoden 2021 aikana	Talousmetsien hoitosuunnitelma käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 15.12.2021

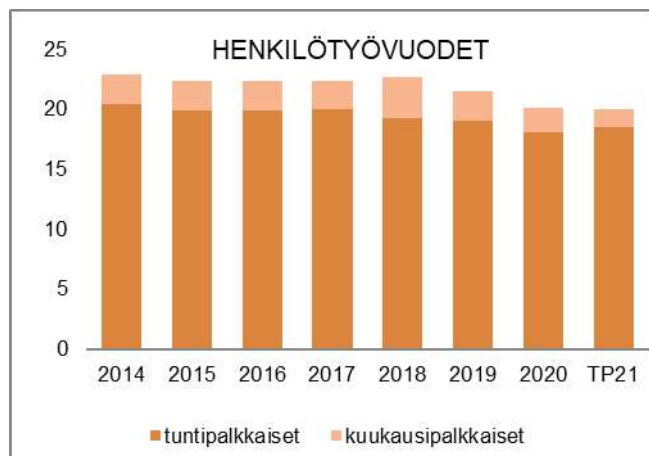
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Keskustan puistojen hoito korkealla laatutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2021: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Kysytutkimuksessa sijoitus 2/22

*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

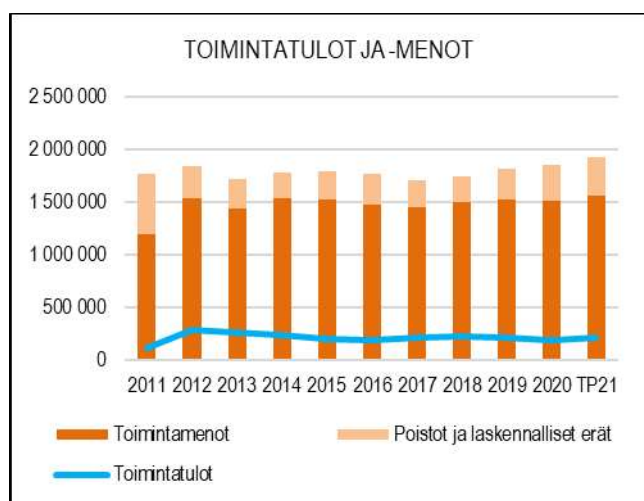
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	/+MRM	
TOIMINTATULOT YHT.	187 454,17	224 000		224 000	205 165,61	-18 834,39	91,6	91,6	
Myyntituotot	145 112,62	161 000		161 000	120 626,86	-40 373,14	74,9	74,9	
Maksutuotot									
Tuot ja avustukset									
Vuokratuotot	5 751,40	18 000		18 000	15 539,74	-2 460,26	86,3	86,3	
Muut toimintatuotot	541,24								
Valmistus omaan käyttöön	36 048,91	45 000		45 000	68 999,01	23 999,01	153,3	153,3	
TOIMINTAMENOT YHT.	1 510 542,28	1 602 249	480	1 602 729	1 552 221,73	50 507,27	96,9	96,8	
Henkilöstökulut	846 786,60	936 150		936 150	928 012,09	8 137,91	99,1	99,1	
Palvelujen ostot	267 290,75	275 748	480	276 228	256 205,98	20 022,02	92,9	92,8	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	128 963,25	114 716		114 716	109 201,98	5 514,02	95,2	95,2	
Avustukset									
Vuokratulot	267 329,68	274 815		274 815	258 439,68	16 375,32	94,0	94,0	
Muut toimintakulut	172,00	820		820	362,00	458,00	44,1	44,1	
TOIMINTAKATE	-1 323 088,11	-1 378 249	-480	-1 378 729	-1 347 056,12	31 672,88	97,7	97,7	
Poistot ja arvonalentumiset	-269 314,79	-276 196		-276 196	-301 008,03	-24 812,03	109,0	109,0	
Laskennalliset erät	-68 630,00	-70 083		-70 083	-66 054,29	4 028,71	94,3	94,3	
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 661 032,90	-1 724 528	-480	-1 725 008	-1 714 118,44	10 889,56	99,4	99,4	

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	/+MRM	
Ulkoiset toimintatulot	106 420,77	117 000		117 000	121 610,95	4 610,95	103,9	103,9	
Sisäiset toimintatulot	598,50				1 622,20	1 622,20			
Keskinäiset toimintatulot	80 434,90	107 000		107 000	81 932,46	-25 067,54	76,6	76,6	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	187 454,17	224 000		224 000	205 165,61	-18 834,39	91,6	91,6	
Ulkoiset toimintamenot	1 121 115,36	1 218 110	480	1 218 590	1 168 692,10	49 897,90	95,9	95,9	
Sisäiset toimintamenot	260 695,73	247 384		247 384	249 459,01	-2 075,01	100,8	100,8	
Keskinäiset toimintamenot	128 731,19	136 755		136 755	134 070,62	2 684,38	98,0	98,0	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 510 542,28	1 602 249	480	1 602 729	1 552 221,73	50 507,27	96,9	96,8	
TOIMINTAKATE	-1 323 088,11	-1 378 249	-480	-1 378 729	-1 347 056,12	31 672,88	97,7	97,7	

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 kasvitahpalstat sekä torit.

Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi 2021–2030 laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen

Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäaluita on ylläpidettävänä 31.12.2021 seuraavasti:

A1 edustusvihreäalue 2,1 ha
 A2 käyttövihreäalue 8,9 ha
 A3 Käyttö- ja suojavihreäalue 49,7 ha

C1 Lähimetsä 17,8 ha
 C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä 417,2 ha

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

Leikkialueet 40 kpl

Kaupunginpuutarhuri toimii myös konekeskuksen esimiehenä. Kaupunginpuutarhurin työajasta vuositasona kohdistuu noin 40 %: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

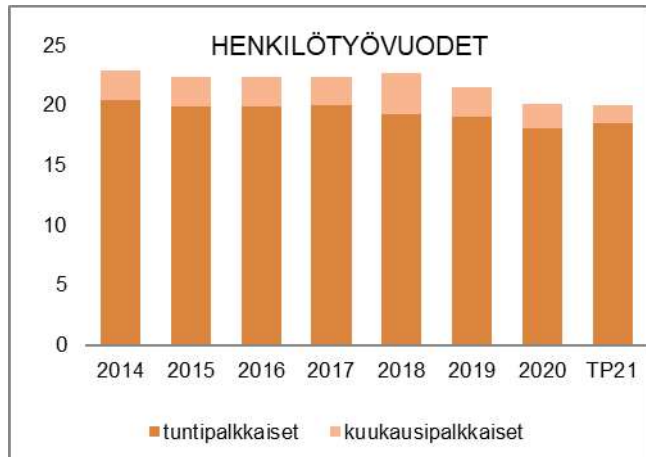
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen ylläpito kuntalaisia tyydyttävällä tavalla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2021: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Kyselytutkimuksessa sijoitus 1/22

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Vaarjoki – Soininen ulkoilureitin parantaminen	Reitti kunnostettu polkutasoiseksi ja viitoitettu	Reitti parannettu ja laavun rakennettu, hankkeen rahoitus muodostui kunnan ja valtion rahoituksesta

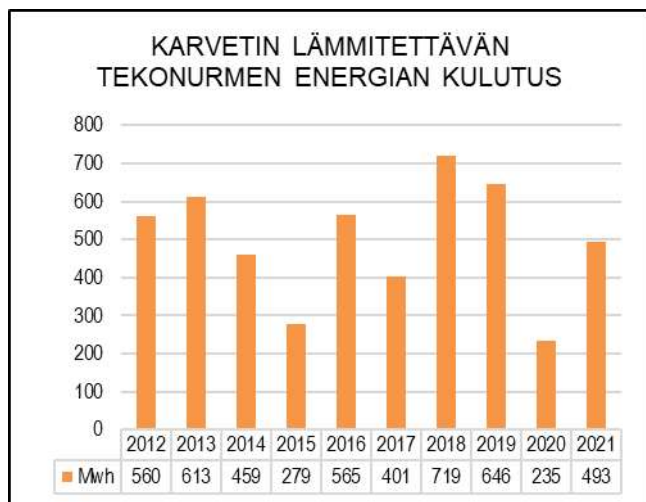
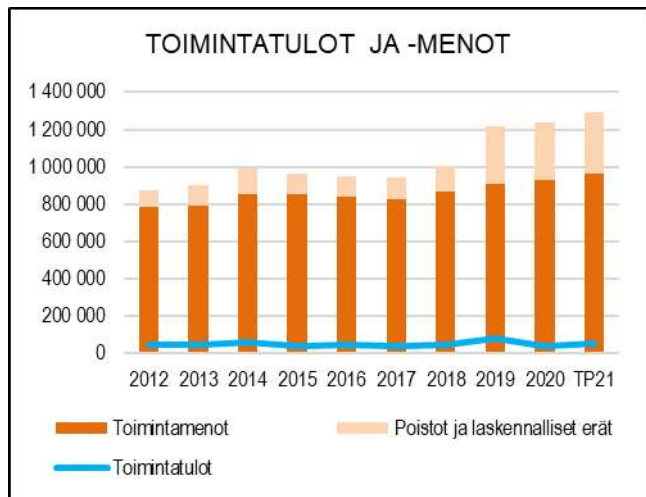
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	36 637,54	70 000		70 000	53 954,53	-16 045,47	77,1	77,1
Myyntituotot	1 071,00				992,47	992,47		
Maksutuotot	389,26				325,63	325,63		
Tuet ja avustukset					4 958,53	4 958,53		
Vuokratuotot	31 123,80	40 000		40 000	29 815,50	-10 184,50	74,5	74,5
Muut toimintatuotot					2 171,88	2 171,88		
Valmistus omaan käyttöön	4 053,48	30 000		30 000	15 690,52	-14 309,48	52,3	52,3
TOIMINTAMENOT YHT.	931 863,94	949 822	240	950 062	963 778,86	-13 716,86	101,5	101,4
Henkilöstökulut	433 533,84	455 240		455 240	441 745,07	-13 494,93	97,0	97,0
Palvelujen ostot	160 193,47	147 434	240	147 674	175 525,82	-27 851,82	119,1	118,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	262 519,48	257 954		257 954	251 361,61	-6 592,39	97,4	97,4
Avustukset								
Vuokratulut	75 617,15	89 194		89 194	95 146,36	-5 952,36	106,7	106,7
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-895 226,40	-879 822	-240	-880 062	-909 824,33	-29 762,33	103,4	103,4
Poistot ja arvonalentumiset	-254 362,52	-225 942		-225 942	-261 995,25	-36 053,25	116,0	116,0
Laskennalliset erät	-52 848,41	-49 511		-49 511	-64 059,13	-14 548,13	129,4	129,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 202 437,33	-1 155 275	-240	-1 155 515	-1 235 878,71	-80 363,71	107,0	107,0

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	37 123,54	70 000		70 000	52 962,06	-17 037,94	75,7	75,7
Sisäiset toimintatulot	-486,00				992,47	992,47		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	36 637,54	70 000		70 000	53 954,53	-16 045,47	77,1	77,1
Ulkoiset toimintamenot	796 471,34	782 570	240	782 810	777 031,57	-5 778,43	99,3	99,3
Sisäiset toimintamenot	108 804,94	128 208		128 208	143 307,91	-15 099,91	111,8	111,8
Keskinäiset toimintamenot	26 587,66	39 044		39 044	43 439,38	-4 395,38	111,3	111,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	931 863,94	949 822	240	950 062	963 778,86	-13 716,86	101,5	101,4
TOIMINTAKATE	-895 226,40	-879 822	-240	-880 062	-909 824,33	-29 762,33	103,4	103,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

Kesäliikuntapaikat:

- Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät
- Karvetin jalkapallonurmi- ja monitoimikenttä
- Merimaskun hiekkatekonurmikenttä,
- Suopellon hiekkatekonurmikenttä
- Viialan hiekkatekonurmikenttä
- Rymättylän lähiliikuntapaikka
- Nurmikentät 10 kpl
- Hiekkakentät 4 kpl
- Tenniskentät 4 kpl
- Suopellon monitoimikenttä
- Kuparivuoren skeittialue
- Kuntoradat 5 kpl
- Uimarannat 13 kpl
- Frisbee-golfradat Suopellossa ja Haijaisissa
- Ruonan kuntoportaat
- ulkoilureitit 3 kpl ja laavut Haijainen sekä Vaarjoki
- Maastopyöräreitti

Talviliikuntapaikat:

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

Jäähallit olivat kesätauolla seuraavasti:

- Aurinkoareena 2.4. – 1.8.2021
- Kuparivuorihalli 2.4. – 17.8.2021

Karvetin lämmitettävä tekonurmen lämmityskausi oli 21.1.2021 - 15.3.2021 Lämmitysenergiaa kului 493 MWh. Lämmityskauden aikana varattiin 277 käyttötuntia, jolloin energiakustannukseksi muodostuu 119 euroa kentän käyttötuntia kohden.

Hiihtolatuja ja luisteluaitteja ylläpidettiin seuraavasti:

- Suovuori 13.1.2021–12.3.2021 sekä 3.12.2021 alkaen
- Haijainen 13.1.2021 – 22.2.2021
- Luisteluaitteit luolanjärvi ja meri 6.2.2021 - 9.2.2021

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

Vuoden 2021 aikana poistettiin liikuntapaikoilta vieraslaji Kurttulehtiruusu mm. Kuparivuorelta ja Karvetista, josta aiheutui noin 20 000 euron ennakoimattomat kustannukset.

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 Naantalin kaupungin osalta.

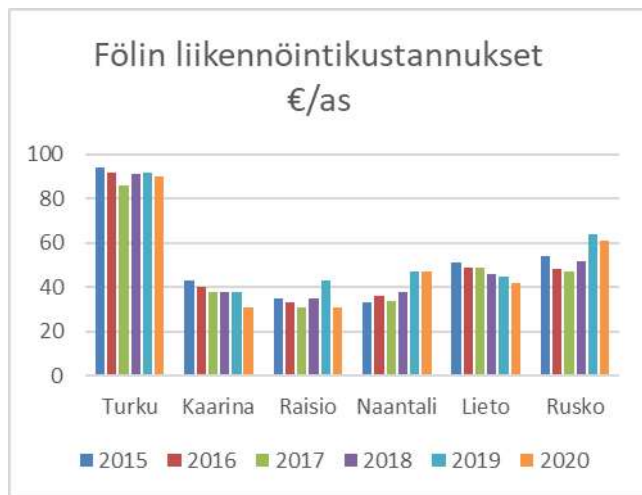
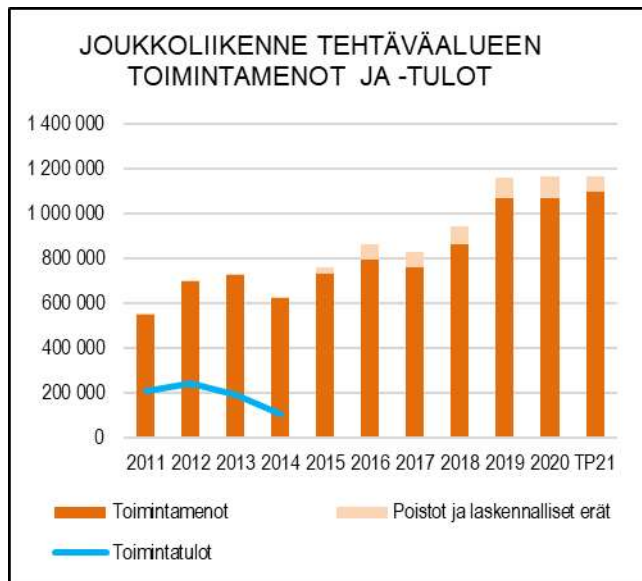
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Päivitetään Naantalin sisäisen joukkoliikenteen palvelutasomäärittely	Selvitys käsitelty teknisessä lautakunnassa vuoden 2021 aikana	Föliissä ei käynnistetty palvelutason määrittelyn päivitystä, koska sitä ei enää edellytetä.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Parannetaan linja-autopysäkkien palvelutasoa rakentamalla mm. pyöräkatoksia	Vähintään yksi pysäkipari parannettu vuoden aikana	Pysäkipari hankittu, asennus vuonna 2022

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 067 354,50	1 031 518		1 031 518	1 097 822,07	-66 304,07	106,4	106,4
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	1 067 354,50	1 031 518		1 031 518	1 097 822,07	-66 304,07	106,4	106,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 067 354,50	-1 031 518		-1 031 518	-1 097 822,07	-66 304,07	106,4	106,4
Poistot ja arvonalentumiset	-68 249,76	-37 717		-37 717	-42 631,55	-4 914,55	113,0	113,0
Laskennalliset erät	-29 065,22	-30 681		-30 681	-26 962,63	3 718,37	87,9	87,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 164 669,48	-1 099 916		-1 099 916	-1 167 416,25	-67 500,25	106,1	106,1

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 054 090,54	1 016 785		1 016 785	1 082 656,11	-65 871,11	106,5	106,5
Sisäiset toimintamenot	13 263,96	14 733		14 733	15 165,96	-432,96	102,9	102,9
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 067 354,50	1 031 518		1 031 518	1 097 822,07	-66 304,07	106,4	106,4
TOIMINTAKATE	-1 067 354,50	-1 031 518		-1 031 518	-1 097 822,07	-66 304,07	106,4	106,4

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

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

	menot	tulot
sisäinen liikenne	979 028	33 719
muiden kuntien liikenne	58 905	3 935
seudullinen liikenne	1 061 052	284 631
kausikorit		163 451
kela ja koululaiskorit		508 016
muut tuotot		454
yhteensä	2 098 985	994 206
nettokustannukset		1 104 779

Oheiset luvut eivät sisällä valtionavustusta ja joukkoliikennetoimiston hallintokustannuksia.

Naantalin alueella Fölin linjoihin kertyi vuoden 2021 aikana yhteensä 357 686 nousua, joista kaupungin sisäisillä linjoilla oli 103 907. Vuoteen 2020 verrattuna nousut kokonaisuutena lisääntyivät neljä prosenttia.

Vertailtaessa vuoden 2018 nousumääriä vuoden 2021 nousumäärin nousut vähenivät seuraavasti:

- seudulliset linjat -151 363 -37 %
- sisäiset linjat - 36 302 -26 %
- Yhteensä - 187 665 -34 %

Linjojen nousumäärät vuonna 2021 ja muutosprosentti verrattuna vuoteen 2020 muodostuivat seuraavaksi:

6 Naantali-Turku-Lieto	124 160	0 %
7 Naantali-Turku-Kaarina	123 959	1 %
201 Naantali - Kaanaa-Turku	2 815	-14 %
203 Velkua-Naantali-Kaanaa-Turku	2 845	-6 %
N1 Kanta-Naantali	5 358	-28 %
N2 Naantali-Rymättylä	44 095	10 %
N3 Naantali-Merimasku-Rymättylä (koulujen lomapäivinä ja lauantaisin)	302	-19 %
N4 Naantali-Merimasku - Lieranta	2 911	25 %
N5 Naantali-Merimasku-Velkua	7 085	22 %
N6 Velkua-Merimasku- Naantali (tekee poikkeamia Velkualla ja Merimaskussa)	2 448	25 %
N7 Luonnonmaa	8 268	37 %
N8 Merimaskun alue	6 841	19 %
N9 Velkua - Livonsaari (-Merimasku)	9 584	48 %
N10 Rymättylä pohjoinen	5 019	21 %
N11 Rymättylä keskialueet	5 741	45 %
N12 Rymättylä etelä	6 167	27 %
N13 Haapala - Nli (koulujen lomapäivät)	88	-1 %

Kunnan kustantama koululaiskortti on 339 oppilaalla.

Joukkoliikenteen kustannukset ylittyivät kohonneiden liikenteen hankinnan kustannuksista johtuen.

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.

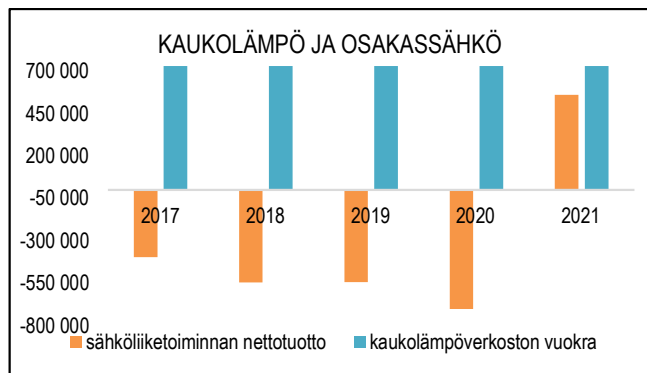
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Yhteistyötä kehitetään Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalin etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kaukolämpöverkon vuokrasopimus päättyy vuoden 2026 lopussa. Sopimuksen jatkosta pitää päättää viisi vuotta ennen sopimuksen päättymistä.	Vuoden 2021 aikana tehdään päätös Naantalin kaupungin kaukolämpöverkon vuokraamisesta.	Kaukolämpöverkon vuokrasopimuksen jatkoneuvotteluja käytiin vuoden 2021 aikana. Ratkaisua ei vielä löydetty. Sopimusosapuolet hyväksyivät päätöksen, jonka mukaan sopimuksen jatkosta voidaan päättää vuoden 2022 loppuun mennessä (kaupunginhallitus §495, 20.12.2021)

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	730 000,00	730 000		730 000	2 788 315,35	2 058 315,35	382,0	382,0
Myyntituotot					2 058 315,35	2 058 315,35		
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	730 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Muuttoimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	718 076,47	666 012		666 012	1 515 751,85	-849 739,85	227,6	227,6
Henkilöstökulut	3 121,68	3 300		3 300	2 950,71	349,29	89,4	89,4
Palvelujen ostot	714 954,79	662 712		662 712	1 512 781,82	-850 069,82	228,3	228,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					19,32	-19,32		
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	11 923,53	63 988		63 988	1 272 563,50	1 208 575,50	1988,8	1988,8
Poistot ja arvonalentumiset	-59 394,84	-50 384		-50 384	-57 925,06	-7 541,06	115,0	115,0
Laskennalliset erät	-17 666,40	-14 994		-14 994	-14 994,00		100,0	100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-65 137,71	-1 390		-1 390	1 199 644,44	1 201 034,44	-86305,4	-86305,4

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	730 000,00	730 000		730 000	2 788 315,35	2 058 315,35	382,0	382,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	730 000,00	730 000		730 000	2 788 315,35	2 058 315,35	382,0	382,0
Ulkoiset toimintamenot	707 506,39	656 200		656 200	1 512 361,37	-856 161,37	230,5	230,5
Sisäiset toimintamenot	10 570,08	9 812		9 812	3 390,48	6 421,52	34,6	34,6
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	718 076,47	666 012		666 012	1 515 751,85	-849 739,85	227,6	227,6
TOIMINTAKATE	11 923,53	63 988		63 988	1 272 563,50	1 208 575,50	1988,8	1988,8

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Tällä tehtäväalueella hoidetaan maksuliikenne Turku Energia Oy:n kaukolämpöliiketoiminnan osalta sekä

Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoiminnan hoitamisen osalta.

Naantalin kaupungin osuus TSE Oy:ssä on 3 %. Fortum Oyj:n osuus on 53,5 % ja Turku Energia Oy:n 43,5 %.

Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuonna 2012 ja vuokra-aika päättyy 31.12.2026.

Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähkön välityksestä markkinoille on laadittu uusi sopimus, joka astui voimaan 1.1.2021.

Kaukolämpöverkon vuokratuotot toteutuivat sopimuksen ja talousarvion mukaisesti. Sähkön välitys markkinoille tuotti talousarviota paljon paremman tuloksen sähkön korkean markkinahinnan ja loppuvuoden kylmän sään ansiosta. Sähkön välitys tuotti Naantalin kaupungille noin 1,2 M€ ennakoitua enemmän.

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

Tulosalueen kuvaus:

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

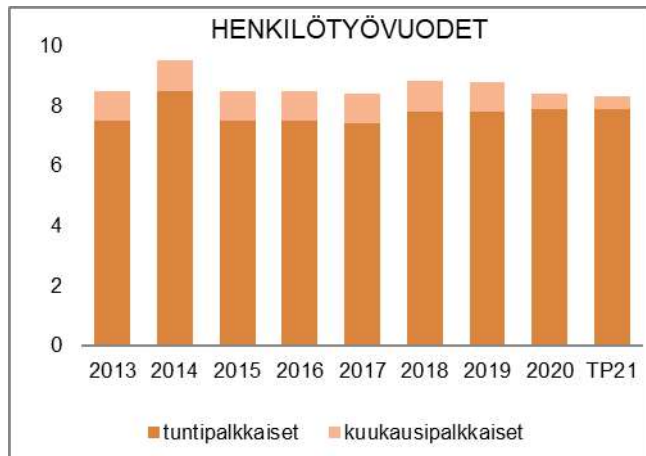
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2021: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Kysetutkimuksessa sijoitus pääkauduilla ja kevyen liikenteen väylillä 1/22

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Päivitetään katujen ja viheralueiden kunnossapidon työrajat viheryksikön ja konekeskuksen välillä	Selvitys tehty kunkin vuodenaikoihin sidotun kunnossapitojakson alkuun mennessä	Toteutui, työrajoja tarkastetaan jatkuvasti

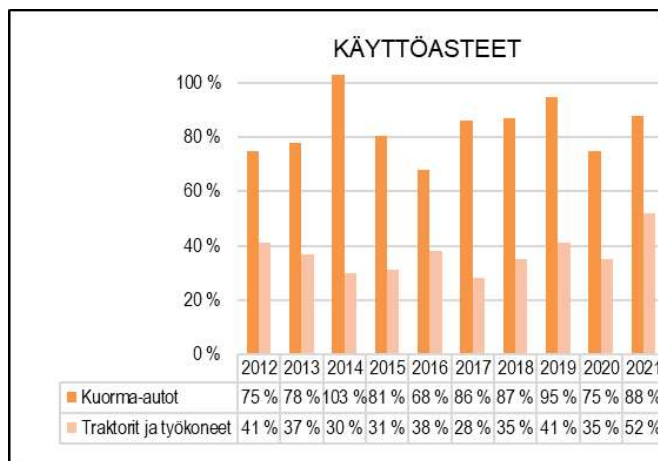
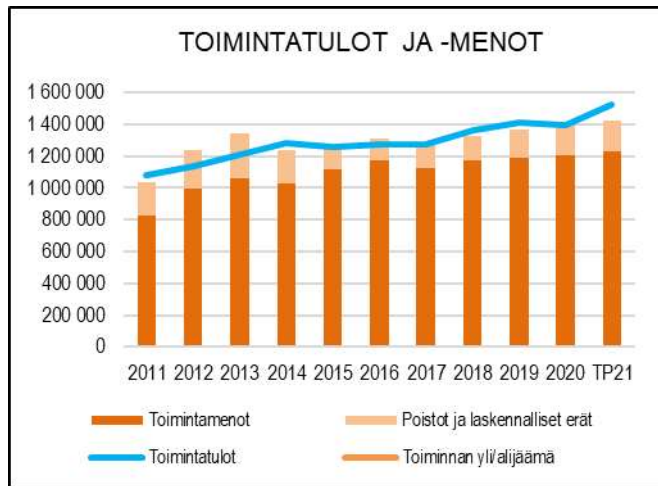
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 391 890,56	1 474 840		1 474 840	1 526 412,87	51 572,87	103,5	103,5
Myyntituotot	602 775,92	720 500		720 500	768 382,61	47 882,61	106,6	106,6
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	499 462,19	564 340		564 340	525 489,20	-38 850,80	93,1	93,1
Muut toimintatuotot	31 733,17				902,01	902,01		
Valmistus omaan käyttöön	257 919,28	190 000		190 000	231 639,05	41 639,05	121,9	121,9
TOIMINTAMENOT YHT.	1 202 687,58	1 301 006	210	1 301 216	1 228 707,44	72 508,56	94,4	94,4
Henkilöstökulut	404 659,15	479 080		479 080	458 468,03	20 611,97	95,7	95,7
Palvelujen ostot	196 369,75	177 555	210	177 765	195 794,26	-18 029,26	110,3	110,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	123 867,51	175 626		175 626	160 012,68	15 613,32	91,1	91,1
Avustukset								
Vuokratulot	458 479,56	466 865		466 865	405 795,18	61 069,82	86,9	86,9
Muut toimintakulut	19 311,61	1 880		1 880	8 637,29	-6 757,29	459,4	459,4
TOIMINTAKATE	189 202,98	173 834	-210	173 624	297 705,43	124 081,43	171,3	171,5
Poistot ja arvonalentumiset	-172 335,96	-132 039		-132 039	-165 108,59	-33 069,59	125,0	125,0
Laskennalliset erät	-26 249,04	-21 471		-21 471	-25 761,99	-4 290,99	120,0	120,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 382,02	20 324	-210	20 114	106 834,85	86 720,85	525,7	531,1

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	311 294,74	271 000		271 000	257 074,76	-13 925,24	94,9	94,9
Sisäiset toimintatulot	862 035,67	990 880		990 880	1 040 089,66	49 209,66	105,0	105,0
Keskinäiset toimintatulot	218 560,15	212 960		212 960	229 248,45	16 288,45	107,6	107,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 391 890,56	1 474 840		1 474 840	1 526 412,87	51 572,87	103,5	103,5
Ulkoiset toimintamenot	1 082 702,44	1 166 680	210	1 166 890	1 099 668,16	67 221,84	94,3	94,2
Sisäiset toimintamenot	71 229,14	85 461		85 461	82 179,28	3 281,72	96,2	96,2
Keskinäiset toimintamenot	48 756,00	48 865		48 865	46 860,00	2 005,00	95,9	95,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 202 687,58	1 301 006	210	1 301 216	1 228 707,44	72 508,56	94,4	94,4
TOIMINTAKATE	189 202,98	173 834	-210	173 624	297 705,43	124 081,43	171,3	171,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

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

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

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

Kalustoa on käytössä eri yksiköillä seuraavasti:

Liikuntapaikat	3 ajoneuvoa
Sosiaali- ja terveysvirasto	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 2021 aikana katujen talvikunnossapitotehtäviä suoritettiin seuraavasti:

- liukkaudentorjuntaa 60 päivänä yhteensä 705 tuntia
- aurausta 25 päivänä yhteensä 1308 tuntia
- lumenajoa lumenkaatopaikalle 12 päivänä yhteensä 516 tuntia

Osa viheryksikön henkilökunnasta osallistuu konekeskuksen suorittamaan katualueiden talvi- ja kesäkauden kunnossapitotehtäviin.

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Varaston palveluiden kehittäminen	Yhteistyö- ja palauteneuvottelut käyty kaupungin kaikkien palvelualueiden kanssa vuoden aikana	Neuvottelut käynnistetty tilalaitoksen kanssa

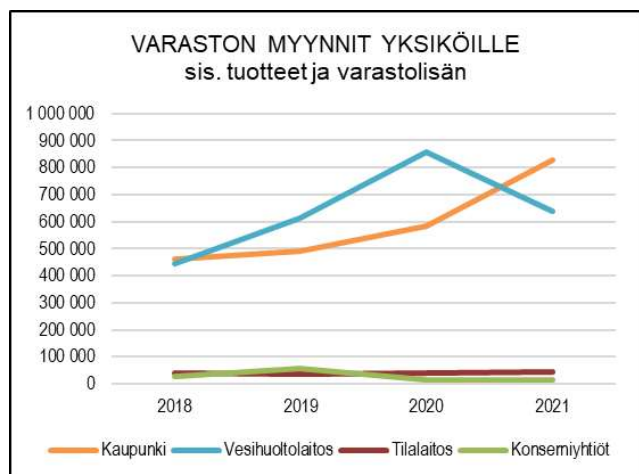
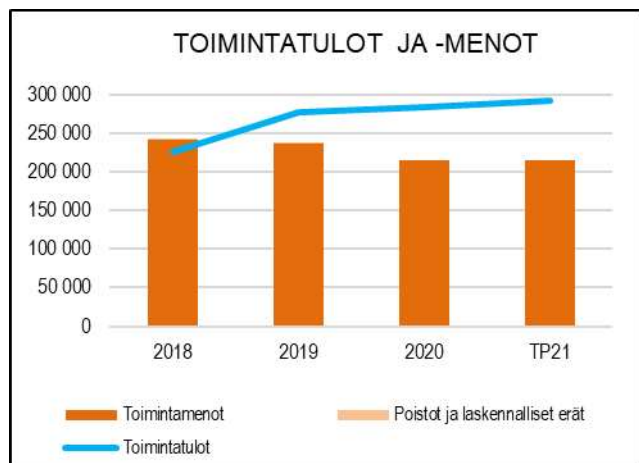
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	283 569,27	275 000	0	275 000	293 063,55	18 063,55	106,6	106,6
Myyntituotot	181 149,93	200 000	0	200 000	216 242,55	16 242,55	108,1	108,1
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	102 419,34	75 000	0	75 000	76 821,00	1 821,00	102,4	102,4
TOIMINTAMENOT YHT.	214 863,34	268 183	60	268 243	215 128,32	53 114,68	80,2	80,2
Henkilöstökulut	81 231,91	85 580	0	85 580	90 565,06	-4 985,06	105,8	105,8
Palvelujen ostot	42 518,64	58 547	60	58 607	60 474,63	-1 867,63	103,3	103,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	33 625,33	80 300	0	80 300	20 059,63	60 240,37	25,0	25,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulut	57 487,46	43 756	0	43 756	44 029,00	-273,00	100,6	100,6
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAKATE	68 705,93	6 817	-60	6 757	77 935,23	71 178,23	1143,2	1153,4
Poistot ja arvonalentumiset	-217,20	-152	0	-152	-506,35	-354,35	333,1	333,1
Laskennalliset erät	-184,16	-643	0	-643	-493,66	149,34	76,8	76,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	68 304,57	6 022	-60	5 962	76 935,22	70 973,22	1277,6	1290,4
						0,00		

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	118 313,28	115 000	0	115 000	93 353,29	-21 646,71	81,2	81,2
Sisäiset toimintatulot	71 048,38	60 000	0	60 000	104 448,86	44 448,86	174,1	174,1
Keskinäiset toimintatulot	94 207,61	100 000	0	100 000	95 261,40	-4 738,60	95,3	95,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	283 569,27	275 000	0	275 000	293 063,55	18 063,55	106,6	106,6
Ulkoiset toimintamenot	122 064,94	178 060	60	178 120	118 010,58	60 109,42	66,3	66,3
Sisäiset toimintamenot	39 902,40	50 827	0	50 827	57 817,74	-6 990,74	113,8	113,8
Keskinäiset toimintamenot	52 896,00	39 296	0	39 296	39 300,00	-4,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	214 863,34	268 183	60	268 243	215 128,32	53 114,68	80,2	80,2
TOIMINTAKATE	68 705,93	6 817	-60	6 757	77 935,23	71 178,23	1143,2	1153,4

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 kiertonopeuksia 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.

Kiertonopeudet	2017	2018	2019	2020	2021
A-Tuotteet	27,17	27,77	35,64	35,45	38,26
B-Tuotteet	7,73	11,05	11,3	10,47	5,23
C-Tuotteet	1,71	2,17	1,78	2,39	4,22
D-Tuotteet	1,36	1,37	1,68	0,91	1,08

Varaston arvo	2017	2018	2019	2020	2021
4	166 897	169 498	172 725	187 690	197 986
9	10 515	12 182	23 129	34 078	33 209

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Ateriapalvelut**

Vastuhenkilö: **Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)**

Toiminnan luonne: **Tukitoiminto**

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Lähiruoan lisääminen hankinnoissa	Elintarvikeostojen ABC-analyyseissä lähiruoan osuuden kasvu 5 % verrattuna vuoden 2019 ostoihin	Lähiruokapäiviä on toteutettu kaikille asiakkaille neljä kertaa vuoden aikana, jolloin kaikki mahdolliset raaka-aineet ovat olleet lähituotantoa. Kasvutavoite on saavutettu.
Hävikkiruoan hyödyntäminen	Ruokahävikin pienentäminen	Hävikkiruoan myynti on aloitettu ruokailuajan päätyttyä, tavoite on saavutettu.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Keittiöiden työmäärälaskenta	Tehokkuus suoritetta/henkilö/työtunti	Työmäärämitoitus on vielä kesken resurssipulan vuoksi
Asiakaspalvelukokemuksen parantaminen	Asiakasmäärien kasvu	Pandemian vuoksi henkilöstöruokailun osalta ei päästy toivottuun kasvuun henkilöstön siirryttyä etätöihin. Positiivista palautetta saatiin runsaasti mm. koulujen etäruokailun järjestämisestä joustavasti.

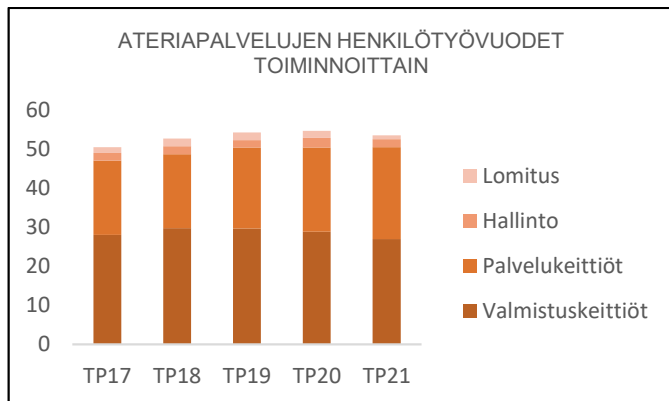
*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	/+MRM	
TOIMINTATULOT YHT.	4 225 553,49	4 347 750	0	4 347 750	4 216 285,87	-131 464,13	97,0	97,0	
Myyntituotot	4 214 304,07	4 332 250	0	4 332 250	4 204 873,15	-127 376,85	97,1	97,1	
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Tuet ja avustukset	11 249,42	12 500	0	12 500	11 412,72	-1 087,28	91,3	91,3	
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	3 000	0	3 000	0,00	-3 000,00	0,0	0,0	
TOIMINTAMENOT YHT.	3 864 303,56	4 254 756	1 200	4 255 956	4 099 218,07	156 737,93	96,3	96,3	
Henkilöstökulut	1 899 162,34	2 030 601	0	2 030 601	1 971 170,56	59 430,44	97,1	97,1	
Palvelujen ostot	442 967,10	482 995	1 200	484 195	438 483,39	45 711,61	90,8	90,6	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 214 797,96	1 407 134	0	1 407 134	1 347 580,10	59 553,90	95,8	95,8	
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Vuokrakulut	300 378,00	326 976	0	326 976	334 616,01	-7 640,01	102,3	102,3	
Muut toimintakulut	6 998,16	7 050	0	7 050	7 368,01	-318,01	104,5	104,5	
TOIMINTAKATE	361 249,93	92 994	-1 200	91 794	117 067,80	25 273,80	125,9	127,5	
Poistot ja arvonalentumiset	-73 240,23	-116 252	0	-116 252	-72 326,05	43 925,95	62,2	62,2	
Laskennalliset erät	-26 860,47	-40 624	0	-40 624	-40 158,03	465,97	98,9	98,9	
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	261 149,23	-63 882	-1 200	-65 082	4 583,72	69 665,72	-7,2	-7,0	

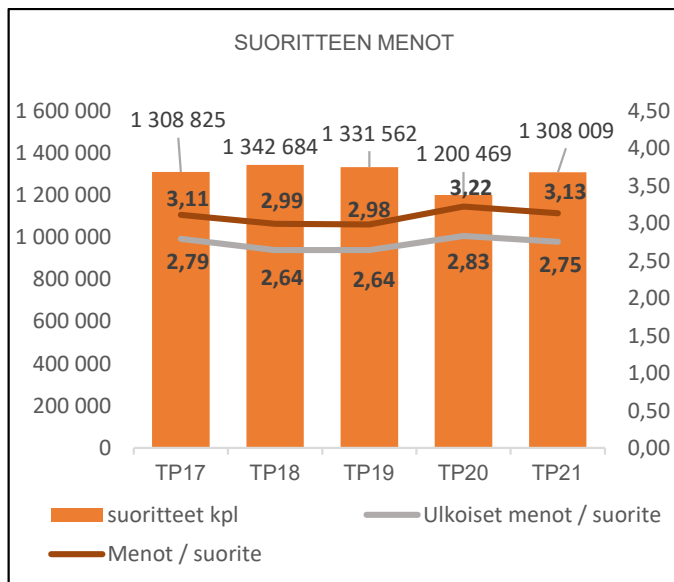
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	/+MRM	
Ulkoiset toimintatulot	184 435,49	179 920	0	179 920	151 329,34	-28 596,66	84,1	84,1	
Sisäiset toimintatulot	4 037 360,04	4 164 530	0	4 164 530	4 060 146,52	-104 383,48	97,5	97,5	
Keskinäiset toimintatulot	3 757,96	3 300	0	3 300	4 810,01	1 510,01	145,8	145,8	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 225 553,49	4 347 750	0	4 347 750	4 216 285,87	-131 464,13	97,0	97,0	
Ulkoiset toimintamenot	3 420 527,38	3 752 651	1 200	3 753 851	3 599 920,48	153 930,52	95,9	95,9	
Sisäiset toimintamenot	133 028,14	155 689	0	155 689	158 964,93	-3 275,93	102,1	102,1	
Keskinäiset toimintamenot	310 748,04	346 416	0	346 416	340 332,66	6 083,34	98,2	98,2	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	3 864 303,56	4 254 756	1 200	4 255 956	4 099 218,07	156 737,93	96,3	96,3	
TOIMINTAKATE	361 249,93	92 994	-1 200	91 794	117 067,80	25 273,80	125,9	127,5	

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Ateriapalvelut keskittyvät sisäiseen palvelutuotantoon asiakkaina päiväkodit, koulut, kokopäivälaitokset, kotipalvelun asiakkaat sekä henkilöstöruokailijat. Ruokien valmistus tapahtuu kahdessa kantakaupungin ja kahdessa saariston aluekeittiössä sekä kolmessa pienemässä valmistuskeittiössä. Palvelukeittöinä toimivat 22 päiväkotien ja koulujen keittiötä. Näissä valmistetaan myös tarvittavat aamu- ja välipalat sekä osassa kypsennetään myös energialisäkkeet (perunat, ohrat, pastat).

Tavoitteena on parantaa asiakaspalvelukokemusta kaikissa asiakasryhmissä ja sitä kautta saada lisää ruokailijoita nauttimaan terveellisestä lounasruoasta. Naantalissa koululounaat toki maistuvat oppilaille nykyisinkin melko hyvin. Pandemia etätoineen toi tähän tavoitteeseen omat haasteensa eikä asiakasmääriä

saatu kasvatettua suunnitellulla tavalla. Vuoden aikana kuitenkin koulujen etäruokia pystyttiin järjestämään hyvinkin lyhyellä varoitusaajalla koulujen tarpeiden mukaan, josta vanhemmilta saatiin runsaasti kiitoksia.

Piristystä arkeen luodaan erilaisilla teemapäivillä ja huomioidaan myös suomalaisen ruokaperinteeseen kuuluvat erilaiset juhlapyhät. Mm. näissä teemapäivissä pyritään huomioimaan paikalliset lähituottajat mahdollisuuksien/tarjonnan mukaan. Elintarvikehankinnoissa suositaan kotimaisia tuotteita ja lähiruokaa. Lähiruokapäivä järjestettiin vuoden aikana neljä.

Hävikkiruokan myyntiä laajennettiin kaikkiin kohteisiin, joissa lounas tarjoillaan lämpösäädeltävästä linjastosta. Näin lounaalta mahdollisesti ylijäänyt ruoka täyttää elintarvikelain mukaiset kriteerit lämpötilojen suhteen ja se voidaan myydä asiakkaille heti lounasajan jälkeen – kuumat tuotteet kuumina ja kylmät kylminä. Päiväkodeissa hävikkiruokaa ei voida myydä, koska lämpötilat eivät enää täytä kriteerejä vaunujen palautuksessa osastoilta keittiöön.

Ulkoiset tulot jäivät lähes 15 % ennakoitua pienemmäksi pääasiassa henkilöstöruokailun vähentyessä sekä erilaisten tapahtumien ja leirien puuttuessa. Myös Rasekon toimintojen muutto Raisioon vähensi ulkoisia tuloja, mutta siihen oli jo varauduttu. Tukena Oy irtisanoi ateriapalvelusopimuksensa päättymään 31.12.2020. Tämän kustannusvaikutus ulkoisiin tuloihin oli n. 22 000 €, joka ei ollut tiedossa vielä talousarviota laadittaessa.

Suoritemäärälaskentaa tarkennettiin huomioiden koulujen lounastarjontaan lisätty kasvisvaihtoehto. Tästä aiheutui suoritemäärään jonkin verran kasvua samoin kuin yksittäispakatuista koululounaista.

Ruokalistaa kehitettiin asiakkaiden toiveita kuunnellen. Tarjontaan on lisätty erilaisia kasvisproteiineja, joiden saatavuus on parantunut myös hankintasopimuksissa. Koululaisten makuraadit olivat pandemiasta johtuen tauolla, mutta toimintaa jatketaan taas, kun tilanne sen sallii. Suunnitelmia valmisteltiin myös alakouluissa tarjottavista maksullisista, terveellisistä välipaloista. Tämäkin odottaa tilanteen normalisoitumista.

Keittiöiden työmäärämitoitukset eivät valmistuneet vuoden aikana resurssipulan takia. Työtä jatketaan tilanteen taas normalisoituessa.

Velkuan uuden koulun avautuessa syysloman jälkeen päästiin Velkuallakin ruokailemaan ruokasalissa uusin toimintatavoin. Koulussa toimii palveluvastaava, joka hoitaa tarvittavat ruokapalvelutehtävät sekä osallistuu koulun siivoukseen. Ruoka valmistetaan edelleen Kummelin keittiössä, kunnes Luonnonmaan perhetaloon valmistuva Saariston aluekeittiö aloittaa toimintansa.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: **Siivouspalvelut**

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Kestävät hankinnat puhdistusaine- ja siivousvälinehankinnoissa	Puhdistusaineiden kulutuksen ja kerätyövälineiden tuotteiden vähentäminen 5 % vuosittain	Pandemiasta johtuen tavoite ei toteutunut vaan siivouksen tehostamistoimista johtuen kulutus kasvoi. Velkuan uudessa koulussa aloitettiin syksyllä kemikaaliton siivous Aktiivi-vedellä, joka tähänastisten kokemusten pohjalta vaikuttaa toimivan suunnitellusti.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toiminnan tehokkuuden vertailtavuuden kehittäminen yhteistyössä lähikuntien (Kaarina, Lieto, Raisio) kanssa	Vertailuluvut kiinteistötyypeittäin käytettävissä tilinpäätöksiä laadittaessa	Vertailupohja koko Siivouspalvelua koskien on valmiina, mutta pandemiasta aiheutuneiden ylimääräisten siivouskustannusten erilaisista kirjaustavoista johtuen kuntien luvut eivät ole vielä vertailukelpoisia.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

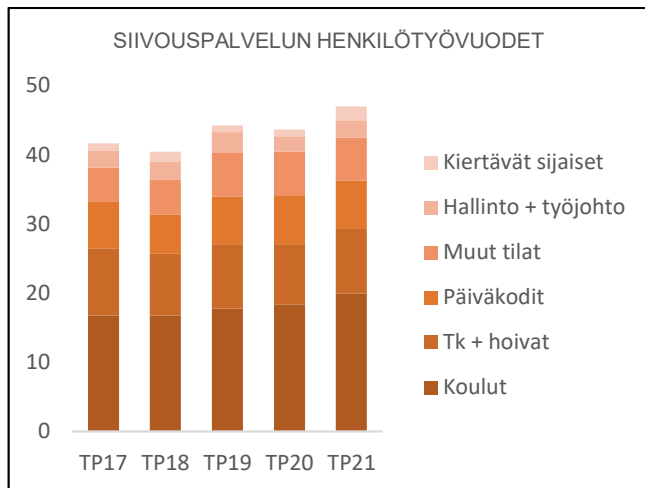
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 949 140,90	1 989 594		1 989 594	2 033 561,65	43 967,65	102,2	102,2
Myyntituotot	1 939 558,72	1 981 794		1 981 794	2 014 675,82	32 881,82	101,7	101,7
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	9 582,18	6 800		6 800	17 844,47	11 044,47	262,4	262,4
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön		1 000		1 000	1 041,36	41,36	104,1	104,1
TOIMINTAMENOT YHT.	1 949 886,30	1 971 138	1 350	1 972 488	2 055 880,28	-83 392,28	104,3	104,2
Henkilöstökulut	1 519 963,45	1 609 640		1 609 640	1 643 838,97	-34 198,97	102,1	102,1
Palvelujen ostot	278 219,26	230 332	1 350	231 682	251 862,79	-20 180,79	109,3	108,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	131 095,25	106 845		106 845	136 028,31	-29 183,31	127,3	127,3
Avustukset								
Vuokratulot	20 335,16	24 021		24 021	23 836,48	184,52	99,2	99,2
Muut toimintakulut	273,18	300		300	313,73	-13,73	104,6	104,6
TOIMINTAKATE	-745,40	18 456	-1 350	17 106	-22 318,63	-39 424,63	-120,9	-130,5
Poistot ja arvonalentumiset					-14 157,96	-14 157,96		
Laskennalliset erät	-2 635,69	-11 374		-11 374	-10 248,78	1 125,22	90,1	90,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 381,09	7 082	-1 350	5 732	-46 725,37	-52 457,37	-659,8	-815,2

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	44 772,64	42 965		42 965	51 547,16	8 582,16	120,0	120,0
Sisäiset toimintatulot	1 866 592,56	1 912 585		1 912 585	1 951 361,57	38 776,57	102,0	102,0
Keskinäiset toimintatulot	37 775,70	34 044		34 044	30 652,92	-3 391,08	90,0	90,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 949 140,90	1 989 594		1 989 594	2 033 561,65	43 967,65	102,2	102,2
Ulkoiset toimintamenot	1 838 431,75	1 864 340	1 350	1 865 690	1 951 420,24	-85 730,24	104,7	104,6
Sisäiset toimintamenot	93 218,51	88 517		88 517	87 409,34	1 107,66	98,7	98,7
Keskinäiset toimintamenot	18 236,04	18 281		18 281	17 050,70	1 230,30	93,3	93,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 949 886,30	1 971 138	1 350	1 972 488	2 055 880,28	-83 392,28	104,3	104,2
TOIMINTAKATE	-745,40	18 456	-1 350	17 106	-22 318,63	-39 424,63	-120,9	-130,5

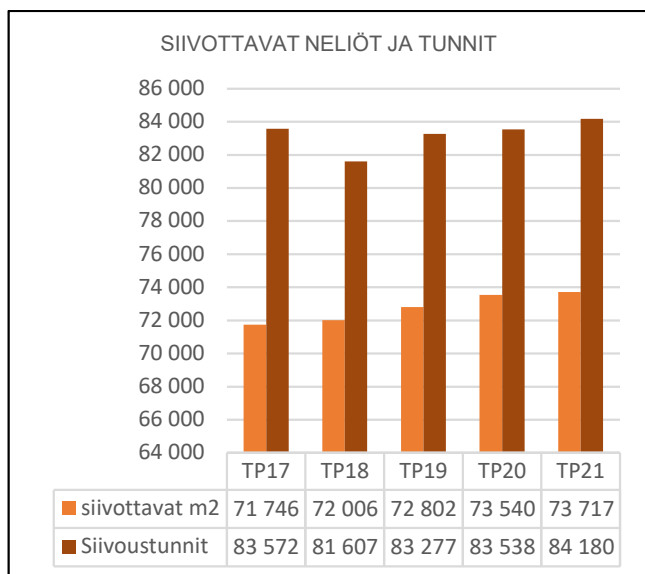
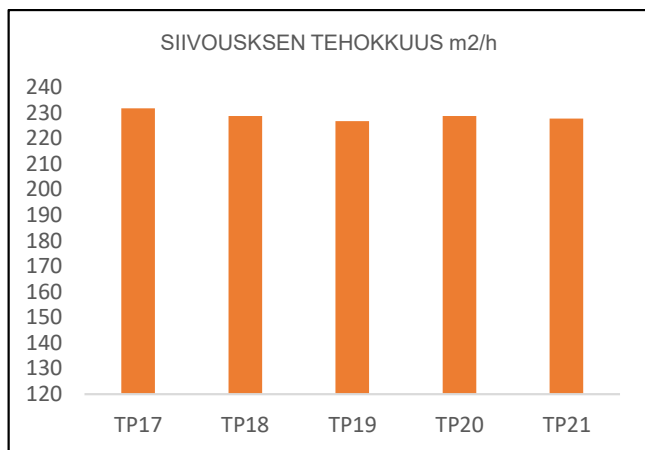
TOIMINTAKERTOMUS

Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m²

TP17	TP18	TP19	TP20	TP21
23,63	23,97	24,18	24,74	26,47

TOIMINTAKATSAUS

Siivouspalvelut hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat sisätilojen puhtaanapito- ja ylläpito-työt pääsääntöisesti omana työnä. Saariston kohteita ja muutamia pienempiä siivouskohteita kilpailutettiin keväällä, mutta näidenkin osalta päädyttiin hoitamaan kohteet omana työnä. Kilpailutusta harkitaan uudelleen, kun saadaan riittävästi kokemusta kemikaalittomasta siivouksesta, jossa Velkuan uusi koulu toimii Naantalinnon pilottikohteena. Puitesopimuksia solmittiin kolmen palveluntuottajan kanssa, jotka hoitavat kesäkohteiden siivouksia sekä tarvittavia ilta- ja viikonloppusiivouksia. Tarvittaessa on myös ostettu lisäresurssia sijaisiksi eri kohteisiin. Keskustan vuoropäiväkoti on ollut myös puitesopimuksen hoidossa kesän jälkeen.

Muilta palveluntuottajilta ostetaan palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa; kalkkivilatioiden kristallointi, ikkunanpesut ulkopuolelta kohteissa, joissa tarvitaan nostimia tms. Tilojen puhtaustasovaatimukset on määritelty kiinteistöjen käyttötarkoitusten mukaan. Tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta.

Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivoustunneista on alle 2 %, nämä ovat kaupunkikonsernin kiinteistöjä sekä Rymättylän paloasema. Kaupungin kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta, lähes 45 %. Toiseksi suurin osa koostuu terveydenhuollon ja hoivalaitosten tiloista, n. 25 %. Kolmantena tulevat varhaiskasvatuksen tilat, n. 20 %.

Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on n. 80 % toimintakuluista. Toisen suuremman kuluerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 12 %. Kolmantena suurempana kulueränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 7 %. Siivouskustannukset on laskettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpito- ja ylläpito-työ lisäksi myös tarvittavat perussiivoukset. Tunnihinta sisältää lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyhkerullat sekä saippuat. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan.

Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi on edelleen iso haaste Siivouspalveluissa ja uutta työvoimaa onkin hankittu pääosin oppisopimuksilla. Pandemian vuoksi siivousta on tehostettu useimmissa kohteissa monin eri tavoin. Tämä näkyy kohonneina siivouskustannuksina.

Siivouskohteissa tapahtuneita muutoksia vuoden aikana: Raatihuoneen päiväkotitilat jäi pois, lisäkohteina tk:n väistötilat (korona vastaanotto) sekä päivätoiminnan väistötilat ja Rymättylän palolaitos. Myllynkiven muistikodeissa laitoshoitajille siirrettiin aiemmin hoitohenkilöstölle kuuluneita ateriapalvelun tehtäviä ym., jotta hoitohenkilökunta voi keskittyä omiin tehtäviinsä ja vanhuspäiväkotin mukainen hoitohenkilöstömitoitus täyttyy.

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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Kaupunki liittyy kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS)	Sopimus vuonna 2022. Liittymiseen liittyvät valmistelut vuonna 2021	Liittymissopimuksen valmistelu ja esiselvitystyöt tehtiin. Henkilökunta myös aloitti kouluttautumisen sopimukseen liittyvien veloitteiden toteuttamiseen. Tavoite saavutettiin vuoden 2021 osalta.

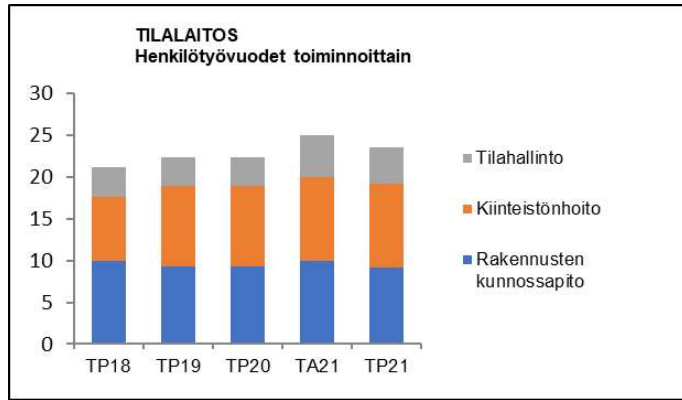
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Rakennuskannan suunnitteluprosessin kehittäminen	Uusittu prosessi otettu käyttöön 2021	Suunnitteluohje laadittiin Naantalin rakennuskannan suunnitteluprosessin kehittämiseksi. Tavoite saavutettiin. Tavoite saavutettiin vuoden 2021 osalta.
Naantalin rakennushankkeiden suunnitteluohjeen laatiminen	Suunnitteluohje valmistuu 2021	Suunnitteluohje on otettu käyttöön ja se on jatkuvan kehityksen tilassa. Tavoite saavutettiin.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	/+MRM	
TOIMINTATULOT YHT.	10 504 691,25	11 199 616	0	11 199 616	11 190 400,57	-9 215,43	99,9	99,9	
Myyntituotot	192 038,50	129 540	0	129 540	222 304,62	92 764,62	171,6	171,6	
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Tuet ja avustukset	4 000,00	3 000	0	3 000	2 200,00	-800,00	73,3	73,3	
Vuokratuotot	10 289 616,03	10 950 636	0	10 950 636	10 811 438,13	-139 197,87	98,7	98,7	
Muut toimintatuotot	8 935,25	61 440	0	61 440	88 994,35	27 554,35	144,8	144,8	
Valmistus omaan käyttöön	10 101,47	55 000	0	55 000	65 463,47	10 463,47	119,0	119,0	
TOIMINTAMENOT YHT.	7 063 712,39	7 234 263	600	7 234 863	7 119 507,65	115 355,35	98,4	98,4	
Henkilöstökulut	1 140 547,50	1 252 850	0	1 252 850	1 153 156,63	99 693,37	92,0	92,0	
Palvelujen ostot	1 807 615,68	1 645 104	600	1 645 704	1 634 034,00	11 670,00	99,3	99,3	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 076 721,90	2 290 300	0	2 290 300	2 275 587,66	14 712,34	99,4	99,4	
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Vuokratulot	2 032 390,01	2 045 569	0	2 045 569	2 042 487,42	3 081,58	99,8	99,8	
Muut toimintakulut	6 437,30	440	0	440	14 241,94	-13 801,94	3236,8	3236,8	
TOIMINTAKATE	3 440 978,86	3 965 353	-600	3 964 753	4 070 892,92	106 139,92	102,7	102,7	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 092 333,71	-3 307 212	0	-3 307 212	-3 376 114,99	-68 902,99	102,1	102,1	
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	348 645,15	658 141	-600	657 541	694 777,93	37 236,93	105,6	105,7	

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	/+MRM	
Ulkoiset toimintatulot	1 325 563,91	1 531 921	0	1 531 921	1 517 956,48	-13 964,52	99,1	99,1	
Sisäiset toimintatulot	68 967,06	68 844	0	68 844	68 844,00	0,00	100,0	100,0	
Keskinäiset toimintatulot	9 110 160,28	9 598 851	0	9 598 851	9 603 600,09	4 749,09	100,0	100,0	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	10 504 691,25	11 199 616	0	11 199 616	11 190 400,57	-9 215,43	99,9	99,9	
Ulkoiset toimintamenot	5 524 011,68	5 696 990	600	5 697 590	5 629 417,16	68 172,84	98,8	98,8	
Sisäiset toimintamenot	68 967,06	68 844	0	68 844	68 844,00	0,00	100,0	100,0	
Keskinäiset toimintamenot	1 470 733,65	1 468 429	0	1 468 429	1 421 246,49	47 182,51	96,8	96,8	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	7 063 712,39	7 234 263	600	7 234 863	7 119 507,65	115 355,35	98,4	98,4	
TOIMINTAKATE	3 440 978,86	3 965 353	-600	3 964 753	4 070 892,92	106 139,92	102,7	102,7	

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

Vuokravaikutus

Tilalaitos	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TP2021
Rakennukset [m ²]	114 577	111 735	110 951	109 710	109 914
Toimintameno [€]	6 852 711	6 883 742	7 063 712	7 234 863	7 119 508
Vuokratarve toimintamenoista [€/m ² /kk]	4,98	5,13	5,31	5,50	5,40

Kulutusperusteiset erät

	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TP2021
Huoneistoala	114 577	111 735	110 951	109 710	109 914
Kulutusperusteiset erät:					
Vesi	80 561	77 108	74 905	72 430	76 086
Jätevesi	110 668	109 385	102 162	95 470	109 428
Jätehuolto	144 568	162 119	158 968	109 630	132 216
Lämmitys	1 136 282	1 116 079	997 171	1 200 550	1 191 491
Sähkö	734 812	748 425	707 365	712 000	739 130
Yhteensä	2 206 891	2 213 116	2 040 571	2 190 080	2 248 351
Lämmitystarveluku (Turku) *)	3 725	3 614	3 180	3 737	4 030

*) Lähde Ilmatieteenlaitos

Rakennuskanta

	kpl	m ²
PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	73	95 996
Hallintorakennukset	4	12 486
Soten rakennukset	7	15 212
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	17,5	9 497
Koulut	11	42 133
Varastot, varikot ym.	4,5	2 821
Liikunta- ja urheilutilat	11	7 753
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	9	3 645
Nuorisotilat, monitoimitalot ym.	9	3 387
VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:	29,5	10 314
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	14,5	5 093
Laitokset	3	3 129
Asuinrakennukset ja -huoneistot	12	2 093
MUUT RAKENNUKSET:	21,0	3 604
YHTEENSÄ	123,5	109 914

TOIMINTAKATSAUS

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

Palvelutilojen ylläpito on tilalaitoksen keskeisin tehtävä. Ylläpito pitää sisällään kiinteistöhoito- ja kunnossapitotoimenpiteitä. Sen osuus määrärahojen ja henkilöstöressurssien käytöstä oli noin 90 %. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoimintoista vastaavien lautakuntien käyttöön. Keskeisimpiä käyttäjäryhmiä ovat koulut ja päiväkodit.

Ulkoisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöressurssien käyttöosuus oli noin 8 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet on vuokrattu ulkoisille toimijoille liiketaloudellisiin ja elinkeinopoliittisiin perusteisiin. Muiden tilojen määrärahojen ja henkilöstöressurssien käyttöosuus oli noin 2 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia. Vuonna 2021 ei kohteita kuitenkaan myyty.

Talousarvion vuoden 2021 toimintamenoista oli kulutusperusteisten erien osuus noin 32 %. Kulutusperusteiset erät ovat tilalaitoksen taloudessa muutosherkkyytensä takia merkittävä menoerä. Kulutusperusteisia eräiä ovat sähkö-, lämmitys- ja vesikustannukset. Palvelujen ostoihin kirjataan lisäksi kulutusperusteisiin eriin kirjattavat jätevesi- sekä jätehuoltokustannukset.

Palvelutilojen vuokrat kasvoivat tilinpäätöksessä keskimäärin 6,1 %:lla. Palvelutilojen vuokrissa on tavoiteltu tasoa, jolla tilalaitoksen taloudessa saavutettaisiin 10 vuotiskaudella nollatulos. Vuokratason riittävyttä on arvioitu tilalaitoksen talousmallilla.

Vuoden 2021 aikana poistui ulkoisesta vuokrauksesta kaksi merkittävää kohdetta. Raseko ei enää vuokrannut tiloja Naantalin Ammattiopistorakennuksesta. Ammattiopistoa alettiin peruskorjata varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Järveläntien kopiotalon vuokrasopimus samoin irtisanottiin vuonna 2021. Näiden vuokrasopimusten loppuminen aiheutti noin 90.000 euron vajeen ulkoisiin vuokriin.

Rakennuskannasta purettiin Oksalan asuinkiinteistö ja Merimaskun minkkitarha. Soinisten kesämökin purkulupakäsittelyprosessi on käynnistetty Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY), mutta lupapäätöstä ei ole vielä saatu.

Kaupungin rakennuskannassa tehtiin kuntotarkastuksia Kuparivuoren ja Lietsalan kouluilla, Keskustan ja Kreivinniityn päiväkodeissa, Humpissa ja Merisalissa.

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.

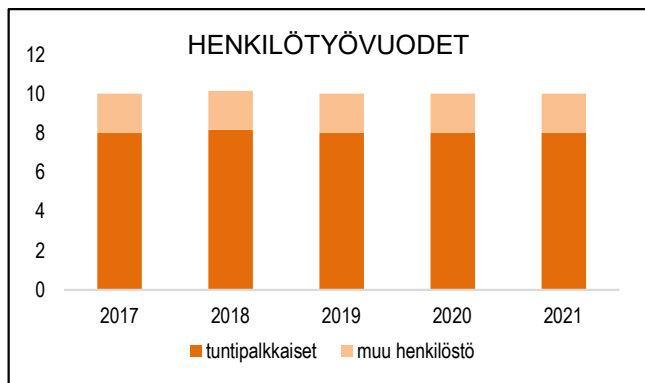
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehokkaalla toiminnalla varmistetaan toiminta- ja taloustavoitteiden toteutuminen.	Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan talousarviovuoden aikana.	Tavoitteet on saavutettu. Toimintakate 109,5%

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toiminta- ja tuotanto-ohjausjärjestelmän kehittäminen	Uuden toiminta- ja tuotanto-ohjausjärjestelmän käyttöönotto vuoden 2021 aikana.	Työ jatkuu vuodelle 2022. Alkuun valittu työkalu ei toiminut halutulla tavalla. Jatkettu toisella syksyllä 2021.

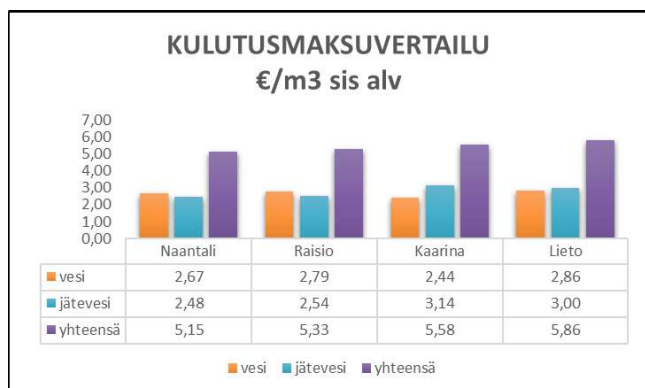
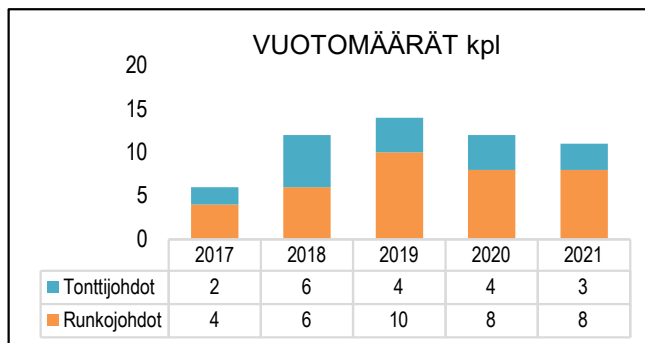
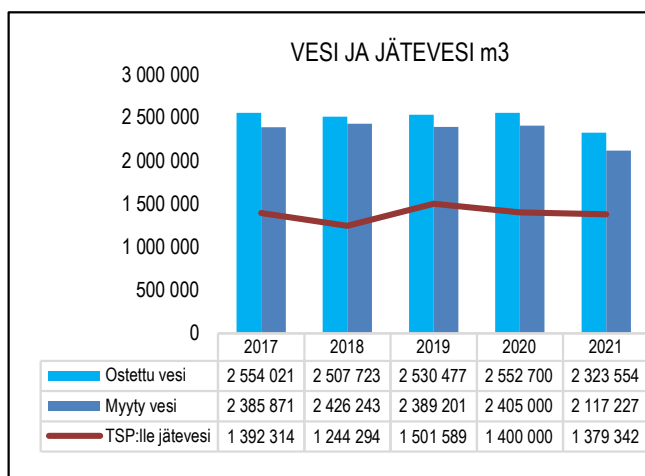
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 195 040,79	6 958 480		6 958 480	6 648 777,59	-309 702,41	95,5	95,5
Myyntituotot	6 091 594,41	6 854 010		6 854 010	6 559 188,25	-294 821,75	95,7	95,7
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	800,00	2 000		2 000	700,00	-1 300,00	35,0	35,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 227,75	2 470		2 470	2 301,42	-168,58	93,2	93,2
Valmistus omaan käyttöön	101 418,63	100 000		100 000	86 587,92	-13 412,08	86,6	86,6
TOIMINTAMENOT YHT.	4 228 791,30	4 881 119	300	4 881 419	4 373 653,43	507 765,57	89,6	89,6
Henkilöstökulut	552 756,52	601 270		601 270	561 688,13	39 581,87	93,4	93,4
Palvelujen ostot	1 454 898,40	1 719 726	300	1 720 026	1 497 433,58	222 592,42	87,1	87,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 049 479,71	2 433 040		2 433 040	2 201 557,09	231 482,91	90,5	90,5
Avustukset								
Vuokratulut	143 524,15	114 223		114 223	111 740,13	2 482,87	97,8	97,8
Muut toimintakulut	28 132,52	12 860		12 860	1 234,50	11 625,50	9,6	9,6
TOIMINTAKATE	1 966 249,49	2 077 361	-300	2 077 061	2 275 124,16	198 063,16	109,5	109,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 162 216,91	-1 210 096		-1 210 096	-1 282 369,88	-72 273,88	106,0	106,0
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	804 032,58	867 265	-300	866 965	992 754,28	125 789,28	114,5	114,5

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	5 969 570,95	6 739 110		6 739 110	6 411 089,18	-328 020,82	95,1	95,1
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	225 469,84	219 370		219 370	237 688,41	18 318,41	108,4	108,4
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 195 040,79	6 958 480		6 958 480	6 648 777,59	-309 702,41	95,5	95,5
Ulkoiset toimintamenot	3 843 206,87	4 511 430	300	4 511 730	4 036 103,71	475 626,29	89,5	89,5
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	385 584,43	369 689		369 689	337 549,72	32 139,28	91,3	91,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 228 791,30	4 881 119	300	4 881 419	4 373 653,43	507 765,57	89,6	89,6
TOIMINTAKATE	1 966 249,49	2 077 361	-300	2 077 061	2 275 124,16	198 063,16	109,5	109,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Vesihuoltolaitoksesta huolehtii vesihuoltopäällikkö, vesihuoltoinsinööri ja keskimäärin 8 asentajaa. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen ja haja-asutusalueen vesihuoltoverkoston kuuluu käyttövesiverkosto, jätevesiverkosto ja hulevesijärjestelmä. Lisäksi vesihuoltolaitoksen omistuksessa ja hoidossa on alavesisäiliöitä, ilmanpoistokaivoja, jätevesipumppaamoita, hulevesipumppaamoita, vesijohtoverkoston mittauskaivoja sekä Velkuan jätevedenpuhdistamo. Verkostojen toimivuutta ohjataan keskusvalvomosta ja toiminnan valvonta perustuu pääosin automatisoituun kaukovalvontaan. Vesihuoltolaitos päivystää ympärivuotisesti ja kaikkina vuorokauden aikoina varmistaakseen häiriötömän vesihuoltotoiminnan.

Toimintavuonna 2021 uutta verkostoa rakennettiin 11,9 km. Vanhaa verkostoa purettiin saneerauksen tieltä 0,8 km. Verkoston saneerausta tehtiin ohjelman mukaisesti 0,8 km. Verkoston kokonaispituudet olivat toimintavuoden päättyessä, vesijohto-, 318,3 km, jätevesi-, 214,0 km ja hulevesiverkosto 114,7 km.

Vedenkulutus laski vuoteen 2020 verrattuna ollen 2,11 milj.m3. Kulutuksen lasku jyrkkeni loppuvuotta kohti. Syynä tähän oli suurteollisuuden supistuminen. Laskutetun jäteveden määrä oli 0,93 milj.m3. Laskuttamattoman veden määrä oli 11,7 % ja jäteveden laskuttamaton osuus oli 32,5 %.

Veden kulutusmaksuun tehtiin 0,1 € korotus 1.6.2021 alkaen. Teollisuusrakennusten hulevesitaksan rakennemuutos ja uudet taksat hyväksyttiin teknisen lautakunnan käsittelyssä. Lopullinen päätös siirtyi vuoden 2022 alkuun.

Verkostoon liittyi 90 uutta kulutuspistettä vuoden aikana. Kulutuspisteiden kokonaislukumäärä oli vuoden lopussa 4725 kpl.

Vuosi 2021 oli jo toinen koronan kurittama vuosi. Koronan vaikutukset vesihuoltolaitoksen arkeen olivat vähäiset. Varaosien, pumppujen ja tarvikkeiden saanti hieman viivästyi ja muovin ja teräksen hinta nousi aika jyrkästi tuoden lisäkustannuksia. Sairastapauksilta kuitenkin vältyttiin.

Vesihuoltolaitoksen henkilökuntaan on toimintavuonna kuulunut 8 asentajaa ja 2 toimihenkilöä. Lisäksi vesi- ja työläskutusta on hoitanut 1 ½ toimihenkilöä. Kausityöntekijöitä ei palkattu vuonna 2021.

KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET
YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	45 078 162,50	46 591 030	26 400	46 617 430	54 625 279,62	8 007 849,62	117,2	117,2
Myyntituotot	18 661 131,79	19 297 959	4 400	19 302 359	21 532 567,81	2 230 208,81	111,6	111,6
Maksutuotot	6 591 452,22	7 238 800	0	7 238 800	7 032 269,73	-206 530,27	97,1	97,1
Tuet ja avustukset	1 055 281,35	739 950	22 000	761 950	4 001 481,13	3 239 531,13	540,8	525,2
Vuokratuotot	16 188 958,11	16 893 811	0	16 893 811	16 757 764,87	-136 046,13	99,2	99,2
Muut toimintatuotot	1 892 396,63	1 794 010	0	1 794 010	4 578 231,83	2 784 221,83	255,2	255,2
Valmistus omaan käyttöön	688 942,40	626 500	0	626 500	722 964,25	96 464,25	115,4	115,4
TOIMINTAMENOT YHT.	146 003 717,19	153 159 980	887 400	154 047 380	154 962 252,25	-914 872,25	101,2	100,6
Henkilöstökulut	56 359 028,35	58 733 894	136 500	58 870 394	59 452 233,29	-581 839,29	101,2	101,0
Palvelujen ostot	61 782 753,29	65 822 533	-66 000	65 756 533	65 848 790,24	-92 257,24	100,0	100,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 829 765,34	10 381 968	139 900	10 521 868	10 670 001,80	-148 133,80	102,8	101,4
Avustukset	5 114 101,32	4 823 916	677 000	5 500 916	5 421 773,31	79 142,69	112,4	98,6
Vuokratulot	12 554 200,54	13 276 810	0	13 276 810	13 272 374,58	4 435,42	100,0	100,0
Muut toimintakulut	363 868,35	120 859	0	120 859	297 079,03	-176 220,03	245,8	245,8
TOIMINTAKATE	-100 925 554,69	-106 568 950	-861 000	-107 429 950	-100 336 972,63	7 092 977,37	94,2	93,4
Poistot ja arvonalentumiset	-8 783 007,89	-9 207 137	0	-9 207 137	-9 934 646,74	-727 509,74	107,9	107,9
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-109 708 562,58	-115 776 087	-861 000	-116 637 087	-110 271 619,37	6 365 467,63	95,2	94,5

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	24 352 561,26	24 989 231	26 400	25 015 631	33 138 460,50	8 122 829,50	132,6	132,5
Sisäiset toimintatulot	9 763 009,69	10 160 363	0	10 160 363	10 110 471,60	-49 891,40	99,5	99,5
Keskinäiset toimintatulot	10 962 591,55	11 441 436	0	11 441 436	11 376 347,52	-65 088,48	99,4	99,4
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	45 078 162,50	46 591 030	26 400	46 617 430	54 625 279,62	8 007 849,62	117,2	117,2
Ulkoiset toimintamenot	125 278 115,95	131 558 181	887 400	132 445 581	133 475 433,13	-1 029 852,13	101,5	100,8
Sisäiset toimintamenot	9 763 009,69	10 160 363	0	10 160 363	10 110 471,60	49 891,40	99,5	99,5
Keskinäiset toimintamenot	10 962 591,55	11 441 436	0	11 441 436	11 376 347,52	65 088,48	99,4	99,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	146 003 717,19	153 159 980	887 400	154 047 380	154 962 252,25	-914 872,25	101,2	100,6
TOIMINTAKATE	-100 925 554,69	-106 568 950	-861 000	-107 429 950	-100 336 972,63	7 092 977,37	94,2	93,4

KÄYTTÖTALouden BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	14 044 789,94	14 014 458	22 000	14 036 458	17 752 621,92	3 716 163,92	126,7	126,5
Myyntituotot	3 030 203,11	2 548 573	0	2 548 573	2 968 232,33	419 659,33	116,5	116,5
Maksutuotot	6 591 452,22	7 238 800	0	7 238 800	7 032 269,73	-206 530,27	97,1	97,1
Tuet ja avustukset	974 649,75	715 650	22 000	737 650	3 902 418,94	3 164 768,94	545,3	529,0
Vuokratuotot	3 101 867,47	3 098 835	0	3 098 835	3 145 818,40	46 983,40	101,5	101,5
Muut toimintatuotot	129 533,71	210 100	0	210 100	442 471,07	232 371,07	210,6	210,6
Valmistus omaan käyttöön	217 083,68	202 500	0	202 500	261 411,45	58 911,45	129,1	129,1
TOIMINTAMENOT YHT.	124 289 682,11	129 984 011	767 390	130 751 401	131 455 275,88	-703 874,88	101,1	100,5
Henkilöstökulut	49 680 342,69	51 582 373	127 900	51 710 273	52 460 986,19	-750 713,19	101,7	101,5
Palvelujen ostot	56 152 195,11	60 102 880	-177 410	59 925 470	59 219 541,21	705 928,79	98,5	98,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 165 284,29	3 861 246	139 900	4 001 146	4 516 911,03	-515 765,03	117,0	112,9
Avustukset	5 114 101,32	4 823 916	677 000	5 500 916	5 421 773,31	79 142,69	112,4	98,6
Vuokratulot	8 867 571,37	9 525 317	0	9 525 317	9 566 565,22	-41 248,22	100,4	100,4
Muut toimintakulut	310 187,33	88 279	0	88 279	269 498,92	-181 219,92	305,3	305,3
TOIMINTAKATE	-110 244 892,17	-115 969 553	-745 390	-116 714 943	-113 702 653,96	3 012 289,04	98,0	97,4
Poistot ja arvonalentumiset	-3 896 780,25	-4 115 740	0	-4 115 740	-4 688 299,25	-572 559,25	113,9	113,9
Laskennalliset erät	1 327 978,46	1 342 759	0	1 342 759	1 322 955,15	-19 803,85	98,5	98,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-112 813 693,96	-118 742 534	-745 390	-119 487 924	-117 067 998,06	2 419 925,94	98,6	98,0

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	12 314 031,45	12 299 915	22 000	12 321 915	16 206 508,71	3 884 593,71	131,8	131,5
Sisäiset toimintatulot	609 631,40	600 176	0	600 176	530 064,78	-70 111,22	88,3	88,3
Keskinäiset toimintatulot	1 121 127,09	1 114 367	0	1 114 367	1 016 048,43	-98 318,57	91,2	91,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	14 044 789,94	14 014 458	22 000	14 036 458	17 752 621,92	3 716 163,92	126,7	126,5
Ulkoiset toimintamenot	106 520 879,64	111 393 297	767 390	112 160 687	112 891 995,36	-731 308,36	101,3	100,7
Sisäiset toimintamenot	9 275 709,49	9 627 122	0	9 627 122	9 576 541,02	50 580,98	99,5	99,5
Keskinäiset toimintamenot	8 493 092,98	8 963 592	0	8 963 592	8 986 739,50	-23 147,50	100,3	100,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	124 289 682,11	129 984 011	767 390	130 751 401	131 455 275,88	-703 874,88	101,1	100,5
TOIMINTAKATE	-110 244 892,17	-115 969 553	-745 390	-116 714 943	-113 702 653,96	3 012 289,04	98,0	97,4

KÄYTTÖTALouden KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	31 033 372,56	32 576 572	4 400	32 580 972	36 872 657,70	4 291 685,70	113,2	113,2
Myyntituotot	15 630 928,68	16 749 386	4 400	16 753 786	18 564 335,48	1 810 549,48	110,8	110,8
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	80 631,60	24 300	0	24 300	99 062,19	74 762,19	407,7	407,7
Vuokratuotot	13 087 090,64	13 794 976	0	13 794 976	13 611 946,47	-183 029,53	98,7	98,7
Muut toimintatuotot	1 762 862,92	1 583 910	0	1 583 910	4 135 760,76	2 551 850,76	261,1	261,1
Valmistus omaan käyttöön	471 858,72	424 000	0	424 000	461 552,80	37 552,80	108,9	108,9
TOIMINTAMENOT YHT.	21 714 035,08	23 175 969	120 010	23 295 979	23 506 976,37	-210 997,37	101,4	100,9
Henkilöstökulut	6 678 685,66	7 151 521	8 600	7 160 121	6 991 247,10	168 873,90	97,8	97,6
Palvelujen ostot	5 630 558,18	5 719 653	111 410	5 831 063	6 629 249,03	-798 186,03	115,9	113,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 664 481,05	6 520 722	0	6 520 722	6 153 090,77	367 631,23	94,4	94,4
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	3 686 629,17	3 751 493	0	3 751 493	3 705 809,36	45 683,64	98,8	98,8
Muut toimintakulut	53 681,02	32 580	0	32 580	27 580,11	4 999,89	84,7	84,7
TOIMINTAKATE	9 319 337,48	9 400 603	-115 610	9 284 993	13 365 681,33	4 080 688,33	142,2	143,9
Poistot ja arvonalentumiset	-4 886 227,64	-5 091 397	0	-5 091 397	-5 246 347,49	-154 950,49	103,0	103,0
Laskennalliset erät	-1 327 978,46	-1 342 759	0	-1 342 759	-1 322 955,15	19 803,85	98,5	98,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	3 105 131,38	2 966 447	-115 610	2 850 837	6 796 378,69	3 945 541,69	229,1	238,4

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	12 038 529,81	12 689 316	4 400	12 693 716	16 931 951,79	4 238 235,79	133,4	133,4
Sisäiset toimintatulot	9 153 378,29	9 560 187	0	9 560 187	9 580 406,82	20 219,82	100,2	100,2
Keskinäiset toimintatulot	9 841 464,46	10 327 069	0	10 327 069	10 360 299,09	33 230,09	100,3	100,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	31 033 372,56	32 576 572	4 400	32 580 972	36 872 657,70	4 291 685,70	113,2	113,2
Ulkoiset toimintamenot	18 757 236,31	20 164 884	120 010	20 284 894	20 583 437,77	-298 543,77	102,1	101,5
Sisäiset toimintamenot	487 300,20	533 241	0	533 241	533 930,58	-689,58	100,1	100,1
Keskinäiset toimintamenot	2 469 498,57	2 477 844	0	2 477 844	2 389 608,02	88 235,98	96,4	96,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	21 714 035,08	23 175 969	120 010	23 295 979	23 506 976,37	-210 997,37	101,4	100,9
TOIMINTAKATE	9 319 337,48	9 400 603	-115 610	9 284 993	13 365 681,33	4 080 688,33	142,2	143,9

KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	28 378 430,46	28 432 934	26 400	28 459 334	36 786 101,46	8 326 767,46	129,4	129,3
Myyntituotot	12 377 498,88	12 314 409	4 400	12 318 809	14 751 074,94	2 432 265,94	119,8	119,7
Maksutuotot	6 591 452,22	7 238 800	0	7 238 800	7 032 269,73	-206 530,27	97,1	97,1
Tuet ja avustukset	1 050 481,35	734 950	22 000	756 950	3 998 581,13	3 241 631,13	544,1	528,2
Vuokratuotot	5 899 342,08	5 943 175	0	5 943 175	5 946 326,74	3 151,74	100,1	100,1
Muut toimintatuotot	1 882 233,63	1 730 100	0	1 730 100	4 486 936,06	2 756 836,06	259,3	259,3
Valmistus omaan käyttöön	577 422,30	471 500	0	471 500	570 912,86	99 412,86	121,1	121,1
TOIMINTAMENOT YHT.	134 711 213,50	141 044 598	886 500	141 931 098	143 469 091,17	-1 537 993,17	101,7	101,1
Henkilöstökulut	54 665 724,33	56 879 774	136 500	57 016 274	57 737 388,53	-721 114,53	101,5	101,3
Palvelujen ostot	58 520 239,21	62 457 703	-66 900	62 390 803	62 717 322,66	-326 519,66	100,4	100,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 703 563,73	5 658 628	139 900	5 798 528	6 192 857,05	-394 329,05	109,4	106,8
Avustukset	5 114 101,32	4 823 916	677 000	5 500 916	5 421 773,31	79 142,69	112,4	98,6
Vuokratulot	10 378 286,38	11 117 018	0	11 117 018	11 118 147,03	-1 129,03	100,0	100,0
Muut toimintakulut	329 298,53	107 559	0	107 559	281 602,59	-174 043,59	261,8	261,8
TOIMINTAKATE	-106 332 783,04	-112 611 664	-860 100	-113 471 764	-106 682 989,71	6 788 774,29	94,7	94,0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 528 457,27	-4 689 829	0	-4 689 829	-5 276 161,87	-586 332,87	112,5	112,5
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-110 861 240,31	-117 301 493	-860 100	-118 161 593	-111 959 151,58	6 202 441,42	95,4	94,8
						0,00		

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	17 057 426,40	16 718 200	26 400	16 744 600	25 209 414,84	8 464 814,84	150,8	150,6
Sisäiset toimintatulot	9 694 042,63	10 091 519	0	10 091 519	10 041 627,60	-49 891,40	99,5	99,5
Keskinäiset toimintatulot	1 626 961,43	1 623 215	0	1 623 215	1 535 059,02	-88 155,98	94,6	94,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	28 378 430,46	28 432 934	26 400	28 459 334	36 786 101,46	8 326 767,46	129,4	129,3
Ulkoiset toimintamenot	115 910 897,40	121 349 761	886 500	122 236 261	123 809 912,26	-1 573 651,26	102,0	101,3
Sisäiset toimintamenot	9 694 042,63	10 091 519	0	10 091 519	10 041 627,60	49 891,40	99,5	99,5
Keskinäiset toimintamenot	9 106 273,47	9 603 318	0	9 603 318	9 617 551,31	-14 233,31	100,1	100,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	134 711 213,50	141 044 598	886 500	141 931 098	143 469 091,17	-1 537 993,17	101,7	101,1
TOIMINTAKATE	-106 332 783,04	-112 611 664	-860 100	-113 471 764	-106 682 989,71	6 788 774,29	94,7	94,0

HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 150 337,29	5 979 442	26 400	6 005 842	8 641 745,11	2 635 903,11	144,5	143,9
Myyntituotot	2 513 676,76	2 616 592	4 400	2 620 992	2 605 629,84	-15 362,16	99,6	99,4
Maksutuotot	2 744,29	2 200		2 200	3 564,29	1 364,29	162,0	162,0
Tuet ja avustukset	299 376,05	240 650	22 000	262 650	360 794,61	98 144,61	149,9	137,4
Vuokratuotot	1 568 012,42	1 550 000		1 550 000	1 545 019,14	-4 980,86	99,7	99,7
Muut toimintatuotot	1 766 527,77	1 570 000		1 570 000	4 126 737,23	2 556 737,23	262,8	262,8
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	7 515 855,16	8 394 958	314 790	8 709 748	8 445 079,18	264 668,82	100,6	97,0
Henkilöstökulut	2 963 179,16	3 237 288	6 500	3 243 788	3 233 048,77	10 739,23	99,9	99,7
Palvelujen ostot	3 345 724,93	3 805 748	201 290	4 007 038	3 814 336,74	192 701,26	100,2	95,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	125 663,57	149 103		149 103	125 866,29	23 236,61	84,4	84,4
Avustukset	54 940,00	83 000	107 000	190 000	169 030,00	20 970,00	203,7	89,0
Vuokratulut	1 000 003,47	1 065 299		1 065 299	1 072 841,10	-7 542,10	100,7	100,7
Muut toimintakulut	26 344,03	54 520		54 520	29 956,28	24 563,72	54,9	54,9
TOIMINTAKATE	-1 365 517,87	-2 415 516	-288 390	-2 703 906	196 665,93	2 900 571,93	-8,1	-7,3
Poistot ja arvonalentumiset	-405 862,91	-337 795		-337 795	-340 480,63	-2 685,63	100,8	100,8
Laskennalliset erät	1 473 197,50	1 590 331		1 590 331	1 622 942,94	32 611,94	102,1	102,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-298 183,28	-1 162 980	-288 390	-1 451 370	1 479 128,24	2 930 498,24	-127,2	-101,9

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	3 662 348,99	3 390 550	26 400	3 416 950	6 060 259,45	2 643 309,45	178,7	177,4
Sisäiset toimintatulot	2 315 215,34	2 414 168		2 414 168	2 406 267,85	-7 900,15	99,7	99,7
Keskinäiset toimintatulot	172 772,96	174 724		174 724	175 217,81	493,81	100,3	100,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 150 337,29	5 979 442	26 400	6 005 842	8 641 745,11	2 635 903,11	144,5	143,9
Ulkoiset toimintamenot	6 755 248,64	7 556 045	314 790	7 870 835	7 648 290,22	222 544,78	101,2	97,2
Sisäiset toimintamenot	258 633,65	315 639		315 639	271 810,02	43 828,98	86,1	86,1
Keskinäiset toimintamenot	501 972,87	523 274		523 274	524 978,94	-1 704,94	100,3	100,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	7 515 855,16	8 394 958	314 790	8 709 748	8 445 079,18	264 668,82	100,6	97,0
TOIMINTAKATE	-1 365 517,87	-2 415 516	-288 390	-2 703 906	196 665,93	2 900 571,93	-8,1	-7,3

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 123 842,38	5 962 292	4 400	5 966 692	8 600 390,72	2 633 698,72	144,2	144,1
Myyntituotot	2 512 676,76	2 615 092	4 400	2 619 492	2 603 774,74	-15 717,26	99,6	99,4
Maksutuotot		200		200		-200,00		
Tuet ja avustukset	276 625,43	227 000		227 000	324 859,61	97 859,61	143,1	143,1
Vuokratuotot	1 568 012,42	1 550 000		1 550 000	1 545 019,14	-4 980,86	99,7	99,7
Muut toimintatuotot	1 766 527,77	1 570 000		1 570 000	4 126 737,23	2 556 737,23	262,8	262,8
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	6 399 305,29	7 027 861	290 110	7 317 971	7 139 753,12	178 217,88	101,6	97,6
Henkilöstökulut	2 811 265,52	3 015 790		3 015 790	3 017 411,20	-1 621,20	100,1	100,1
Palvelujen ostot	2 518 267,14	2 808 580	183 110	2 991 690	2 884 495,62	107 194,38	102,7	96,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	119 309,24	138 318		138 318	99 320,12	38 997,88	71,8	71,8
Avustukset	11 000,00	41 000	107 000	148 000	125 250,00	22 750,00	305,5	84,6
Vuokrakulut	913 753,92	971 853		971 853	985 098,68	-13 245,68	101,4	101,4
Muut toimintakulut	25 709,47	52 320		52 320	28 177,50	24 142,50	53,9	53,9
TOIMINTAKATE	-275 462,91	-1 065 569	-285 710	-1 351 279	1 460 637,60	2 811 916,60	-137,1	-108,1
Poistot ja arvonalentumiset	-360 046,07	-310 305		-310 305	-312 990,55	-2 685,55	100,9	100,9
Laskennalliset erät	1 538 014,96	1 618 483		1 618 483	1 685 267,70	66 784,70	104,1	104,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	902 505,98	242 609	-285 710	-43 101	2 832 914,75	2 876 015,75	1167,7	-6572,7

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	3 636 854,08	3 374 400	4 400	3 378 800	6 019 760,16	2 640 960,16	178,4	178,2
Sisäiset toimintatulot	2 315 215,34	2 414 168		2 414 168	2 406 412,75	-7 755,25	99,7	99,7
Keskinäiset toimintatulot	171 772,96	173 724		173 724	174 217,81	493,81	100,3	100,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 123 842,38	5 962 292	4 400	5 966 692	8 600 390,72	2 633 698,72	144,2	144,1
Ulkoiset toimintamenot	5 753 485,77	6 326 917	290 110	6 617 027	6 482 185,32	134 841,68	102,5	98,0
Sisäiset toimintamenot	224 534,65	269 126		269 126	224 725,79	44 400,21	83,5	83,5
Keskinäiset toimintamenot	421 284,87	431 818		431 818	432 842,01	-1 024,01	100,2	100,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 399 305,29	7 027 861	290 110	7 317 971	7 139 753,12	178 217,88	101,6	97,6
TOIMINTAKATE	-275 462,91	-1 065 569	-285 710	-1 351 279	1 460 637,60	2 811 916,60	-137,1	-108,1

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 794 868,81	6 731 850		6 731 850	9 910 810,91	3 178 960,91	147,2	147,2
Myyntituotot	1 283 662,64	867 750		867 750	1 342 398,46	474 648,46	154,7	154,7
Maksutuotot	4 179 196,23	4 494 100		4 494 100	4 353 940,35	-140 159,65	96,9	96,9
Tuet ja avustukset	337 930,26	425 000		425 000	2 970 529,88	2 545 529,88	698,9	698,9
Vuokratuotot	944 459,79	927 000		927 000	942 457,48	15 457,48	101,7	101,7
Muut toimintatuotot	49 619,89	18 000		18 000	301 484,74	283 484,74	1674,9	1674,9
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	71 555 612,45	73 654 517	430 530	74 085 047	75 150 400,28	-1 065 353,28	102,0	101,4
Henkilöstökulut	21 609 304,90	21 643 808	130 000	21 773 808	22 600 156,29	-826 348,29	104,4	103,8
Palvelujen ostot	41 525 660,88	44 140 296	-289 470	43 850 826	43 617 961,05	232 864,95	98,8	99,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 212 505,25	1 985 350	20 000	2 005 350	2 220 166,48	-214 816,48	111,8	110,7
Avustukset	3 635 990,15	3 288 600	570 000	3 858 600	3 990 200,76	-131 600,76	121,3	103,4
Vuokrakulut	2 455 843,93	2 596 263		2 596 263	2 606 980,72	-10 717,72	100,4	100,4
Muut toimintakulut	116 307,34	200		200	114 934,98	-114 734,98	57467,5	57467,5
TOIMINTAKATE	-64 760 743,64	-66 922 667	-430 530	-67 353 197	-65 239 589,37	2 113 607,63	97,5	96,9
Poistot ja arvonalentumiset	-156 342,47	-233 468		-233 468	-193 785,87	39 682,13	83,0	83,0
Laskennalliset erät	-128 779,27	-224 421		-224 421	-183 851,62	40 569,38	81,9	81,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-65 045 865,38	-67 380 556	-430 530	-67 811 086	-65 617 226,86	2 193 859,14	97,4	96,8
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 553 417,18	6 494 850		6 494 850	9 710 711,52	3 215 861,52	149,5	149,5
Sisäiset toimintatulot	241 451,63	237 000		237 000	200 099,39	-36 900,61	84,4	84,4
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 794 868,81	6 731 850		6 731 850	9 910 810,91	3 178 960,91	147,2	147,2
Ulkoiset toimintamenot	66 375 368,59	68 441 116	430 530	68 871 646	69 878 507,79	-1 006 861,79	102,1	101,5
Sisäiset toimintamenot	2 819 062,92	2 853 493		2 853 493	2 886 912,36	-33 419,36	101,2	101,2
Keskinäiset toimintamenot	2 361 180,94	2 359 908		2 359 908	2 384 980,13	-25 072,13	101,1	101,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	71 555 612,45	73 654 517	430 530	74 085 047	75 150 400,28	-1 065 353,28	102,0	101,4
TOIMINTAKATE	-64 760 743,64	-66 922 667	-430 530	-67 353 197	-65 239 589,37	2 113 607,63	97,5	96,9

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 700 619,06	2 595 425		2 595 425	2 927 955,22	332 530,22	112,8	112,8
Myyntituotot	669 463,86	576 625		576 625	639 893,71	63 268,71	111,0	111,0
Maksutuotot	1 608 007,11	1 912 500		1 912 500	1 621 593,05	-290 906,95	84,8	84,8
Tuet ja avustukset	392 343,44	50 000		50 000	620 976,16	570 976,16	1242,0	1242,0
Vuokratuotot	24 757,06	41 000		41 000	30 440,67	-10 559,33	74,2	74,2
Muut toimintatuotot	6 047,59	15 300		15 300	15 051,63	-248,37	98,4	98,4
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	37 806 085,99	39 548 543	136 350	39 684 893	40 100 656,57	-415 763,57	101,4	101,0
Henkilöstökulut	22 240 981,60	23 364 299		23 364 299	23 628 453,62	-264 154,62	101,1	101,1
Palvelujen ostot	7 559 937,07	7 986 275	16 450	8 002 725	7 994 714,32	8 010,68	100,1	99,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 067 335,99	888 112	119 900	1 008 012	1 304 977,24	-296 965,24	146,9	129,5
Avustukset	1 282 192,99	1 309 316		1 309 316	1 117 279,55	192 036,45	85,3	85,3
Vuokratulot	5 514 367,78	5 966 522		5 966 522	5 951 073,98	15 448,02	99,7	99,7
Muut toimintakulut	141 270,56	34 019		34 019	104 157,86	-70 138,86	306,2	306,2
TOIMINTAKATE	-35 105 466,93	-36 953 118	-136 350	-37 089 468	-37 172 701,35	-83 233,35	100,6	100,2
Poistot ja arvonalentumiset	-594 472,22	-519 031		-519 031	-502 069,88	16 961,12	96,7	96,7
Laskennalliset erät	-284 496,53	-398 750		-398 750	-322 317,17	76 432,83	80,8	80,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-35 984 435,68	-37 870 899	-136 350	-38 007 249	-37 997 088,40	10 160,60	100,3	100,0

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	2 699 197,23	2 595 425		2 595 425	2 924 568,86	329 143,86	112,7	112,7
Sisäiset toimintatulot	1 421,83				3 358,13	3 358,13		
Keskinäiset toimintatulot					28,23	28,23		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 700 619,06	2 595 425		2 595 425	2 927 955,22	332 530,22	112,8	112,8
Ulkoiset toimintamenot	27 186 331,00	28 365 925	136 350	28 502 275	28 934 793,67	-432 518,67	102,0	101,5
Sisäiset toimintamenot	5 161 004,62	5 295 716		5 295 716	5 283 714,42	12 001,58	99,8	99,8
Keskinäiset toimintamenot	5 458 750,37	5 886 902		5 886 902	5 882 148,48	4 753,52	99,9	99,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	37 806 085,99	39 548 543	136 350	39 684 893	40 100 656,57	-415 763,57	101,4	101,0
TOIMINTAKATE	-35 105 466,93	-36 953 118	-136 350	-37 089 468	-37 172 701,35	-83 233,35	100,6	100,2

KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 487 106,01	2 374 325		2 374 325	2 707 979,68	333 654,68	114,1	114,1
Myyntituotot	632 801,54	541 825		541 825	607 189,41	65 364,41	112,1	112,1
Maksutuotot	1 547 342,96	1 815 500		1 815 500	1 570 635,12	-244 864,88	86,5	86,5
Tuet ja avustukset	300 734,10	16 500		16 500	526 366,13	509 866,13	3190,1	3190,1
Vuokratuotot	1 574,59	500		500	1 100,00	600,00	220,0	220,0
Muut toimintatuotot	4 652,82				2 689,02	2 689,02		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	33 649 247,08	35 076 494	135 450	35 211 944	35 621 427,69	-409 483,69	101,6	101,2
Henkilöstökulut	20 903 698,43	22 010 574		22 010 574	22 192 879,87	-182 305,87	100,8	100,8
Palvelujen ostot	6 831 178,10	7 115 151	15 550	7 130 701	7 216 850,47	-86 149,47	101,4	101,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	772 054,12	658 797	119 900	778 697	1 056 038,32	-277 341,32	160,3	135,6
Avustukset	954 892,99	980 316		980 316	789 039,76	191 276,24	80,5	80,5
Vuokratulot	4 048 456,83	4 280 470		4 280 470	4 267 372,32	13 097,68	99,7	99,7
Muut toimintakulut	138 966,61	31 186		31 186	99 246,95	-68 060,95	318,2	318,2
TOIMINTAKATE	-31 162 141,07	-32 702 169	-135 450	-32 837 619	-32 913 448,01	-75 829,01	100,6	100,2
Poistot ja arvonalentumiset	-478 602,69	-352 897		-352 897	-399 686,77	-46 789,77	113,3	113,3
Laskennalliset erät	-136 090,94	-209 410		-209 410	-175 211,46	34 198,54	83,7	83,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-31 776 834,70	-33 264 476	-135 450	-33 399 926	-33 488 346,24	-88 420,24	100,7	100,3

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	2 487 106,01	2 374 325		2 374 325	2 707 344,68	333 019,68	114,0	114,0
Sisäiset toimintatulot					635,00	635,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 487 106,01	2 374 325		2 374 325	2 707 979,68	333 654,68	114,1	114,1
Ulkoiset toimintamenot	24 825 963,76	25 915 582	135 450	26 051 032	26 474 509,80	-423 477,80	102,2	101,6
Sisäiset toimintamenot	4 828 027,99	4 953 332		4 953 332	4 943 548,19	9 783,81	99,8	99,8
Keskinäiset toimintamenot	3 995 255,33	4 207 580		4 207 580	4 203 369,70	4 210,30	99,9	99,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	33 649 247,08	35 076 494	135 450	35 211 944	35 621 427,69	-409 483,69	101,6	101,2
TOIMINTAKATE	-31 162 141,07	-32 702 169	-135 450	-32 837 619	-32 913 448,01	-75 829,01	100,6	100,2

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

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	213 513,05	221 100	0	221 100	219 975,54	-1 124,46	99,5	99,5
Myyntituotot	36 662,32	34 800	0	34 800	32 704,30	-2 095,70	94,0	94,0
Maksutuotot	60 664,15	97 000	0	97 000	50 957,93	-46 042,07	52,5	52,5
Tuet ja avustukset	91 609,34	33 500	0	33 500	94 610,03	61 110,03	282,4	282,4
Vuokratuotot	23 182,47	40 500	0	40 500	29 340,67	-11 159,33	72,4	72,4
Muut toimintatuotot	1 394,77	15 300	0	15 300	12 362,61	-2 937,39	80,8	80,8
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	4 156 838,91	4 472 049	900	4 472 949	4 479 228,88	-6 279,88	100,2	100,1
Henkilöstökulut	1 337 283,17	1 353 725	0	1 353 725	1 435 573,75	-81 848,75	106,0	106,0
Palvelujen ostot	728 758,97	871 124	900	872 024	777 863,85	94 160,15	89,3	89,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	295 281,87	229 315	0	229 315	248 938,92	-19 623,92	108,6	108,6
Avustukset	327 300,00	329 000	0	329 000	328 239,79	760,21	99,8	99,8
Vuokratulot	1 465 910,95	1 686 052	0	1 686 052	1 683 701,66	2 350,34	99,9	99,9
Muut toimintakulut	2 303,95	2 833	0	2 833	4 910,91	-2 077,91	173,3	173,3
TOIMINTAKATE	-3 943 325,86	-4 250 949	-900	-4 251 849	-4 259 253,34	-7 404,34	100,2	100,2
Poistot ja arvonalentumiset	-115 869,53	-166 134	0	-166 134	-102 383,11	63 750,89	61,6	61,6
Laskennalliset erät	-148 405,59	-189 340	0	-189 340	-147 105,71	42 234,29	77,7	77,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 207 600,98	-4 606 423	-900	-4 607 323	-4 508 742,16	98 580,84	97,9	97,9

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	212 091,22	221 100	0	221 100	217 224,18	-3 875,82	98,2	98,2
Sisäiset toimintatulot	1 421,83	0	0	0	2 723,13	2 723,13		
Keskinäiset toimintatulot	0,00	0	0	0	28,23	28,23		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	213 513,05	221 100	0	221 100	219 975,54	-1 124,46	99,5	99,5
Ulkoiset toimintamenot	2 360 367,24	2 450 343	900	2 451 243	2 460 283,87	-9 040,87	100,4	100,4
Sisäiset toimintamenot	332 976,63	342 384	0	342 384	340 166,23	2 217,77	99,4	99,4
Keskinäiset toimintamenot	1 463 495,04	1 679 322	0	1 679 322	1 678 778,78	543,22	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 156 838,91	4 472 049	900	4 472 949	4 479 228,88	-6 279,88	100,2	100,1
TOIMINTAKATE	-3 943 325,86	-4 250 949	-900	-4 251 849	-4 259 253,34	-7 404,34	100,2	100,2

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ
 (ml. tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	29 432 337,34	31 284 313	0	31 284 313	33 144 768,38	1 860 455,38	105,9	105,9
Myyntituotot	14 194 328,53	15 236 992	0	15 236 992	16 944 645,80	1 707 653,80	111,2	111,2
Maksutuotot	801 504,59	830 000	0	830 000	1 053 172,04	223 172,04	126,9	126,9
Tuet ja avustukset	25 631,60	24 300	0	24 300	49 180,48	24 880,48	202,4	202,4
Vuokratuotot	13 651 728,84	14 375 811	0	14 375 811	14 239 847,58	-135 963,42	99,1	99,1
Muut toimintatuotot	70 201,38	190 710	0	190 710	134 958,23	-55 751,77	70,8	70,8
Valmistus omaan käyttöön	688 942,40	626 500	0	626 500	722 964,25	96 464,25	115,4	115,4
TOIMINTAMENOT YHT.	29 126 163,59	31 561 962	5 730	31 567 692	31 266 116,22	301 575,78	99,1	99,0
Henkilöstökulut	9 545 562,69	10 488 499	0	10 488 499	9 990 574,61	497 924,39	95,3	95,3
Palvelujen ostot	9 351 430,41	9 890 214	5 730	9 895 944	10 421 778,13	-525 834,13	105,4	105,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 424 260,53	7 359 403	0	7 359 403	7 018 991,79	340 411,21	95,4	95,4
Avustukset	140 978,18	143 000	0	143 000	145 263,00	-2 263,00	101,6	101,6
Vuokratulut	3 583 985,36	3 648 726	0	3 648 726	3 641 478,78	7 247,22	99,8	99,8
Muut toimintakulut	79 946,42	32 120	0	32 120	48 029,91	-15 909,91	149,5	149,5
TOIMINTAKATE	306 173,75	-277 649	-5 730	-283 379	1 878 652,16	2 162 031,16	-676,6	-662,9
Poistot ja arvonalentumiset	-7 626 330,29	-8 116 843	0	-8 116 843	-8 898 310,36	-781 467,36	109,6	109,6
Laskennalliset erät	-1 059 921,70	-967 160	0	-967 160	-1 116 774,15	-149 614,15	115,5	115,5
TOIMINNAN YLI/ALLIJÄÄMÄ	-8 380 078,24	-9 361 652	-5 730	-9 367 382	-8 136 432,35	1 230 949,65	86,9	86,9

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	11 437 597,86	12 508 406	0	12 508 406	14 442 920,67	1 934 514,67	115,5	115,5
Sisäiset toimintatulot	7 204 920,89	7 509 195	0	7 509 195	7 500 746,23	-8 448,77	99,9	99,9
Keskinäiset toimintatulot	10 789 818,59	11 266 712	0	11 266 712	11 201 101,48	-65 610,52	99,4	99,4
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	29 432 337,34	31 284 313	0	31 284 313	33 144 768,38	1 860 455,38	105,9	105,9
Ulkoiset toimintamenot	24 961 167,72	27 195 095	5 730	27 200 825	27 013 841,45	186 983,55	99,3	99,3
Sisäiset toimintamenot	1 524 308,50	1 695 515	0	1 695 515	1 668 034,80	27 480,20	98,4	98,4
Keskinäiset toimintamenot	2 640 687,37	2 671 352	0	2 671 352	2 584 239,97	87 112,03	96,7	96,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	29 126 163,59	31 561 962	5 730	31 567 692	31 266 116,22	301 575,78	99,1	99,0
TOIMINTAKATE	306 173,75	-277 649	-5 730	-283 379	1 878 652,16	2 162 031,16	-676,6	-662,9

**YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden
TEHTÄVAALUEET YHTEENSÄ**

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	579 437,29	512 500		512 500	774 786,58	262 286,58	151,2	151,2
Myyntituotot	9 599,19	5 000		5 000	8 463,96	3 463,96	169,3	169,3
Maksutuotot	547 936,30	504 000		504 000	717 383,50	213 383,50	142,3	142,3
Tuot ja avustukset					2 614,32	2 614,32		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	21 901,80	3 500		3 500	46 324,80	42 824,80	1323,6	1323,6
TOIMINTAMENOT YHT.	676 705,64	726 563	150	726 713	709 430,54	17 282,46	97,6	97,6
Henkilöstökulut	400 996,77	423 438		423 438	412 237,65	11 200,35	97,4	97,4
Palvelujen ostot	236 896,27	254 715	150	254 865	246 961,41	7 903,59	97,0	96,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 711,96	9 344		9 344	11 317,61	-1 973,61	121,1	121,1
Avustukset	959,18	3 000		3 000	3 000,00		100,0	100,0
Vuokratulot	32 028,00	33 336		33 336	33 311,56	24,44	99,9	99,9
Muut toimintakulut	113,46	2 730		2 730	2 602,31	127,69	95,3	95,3
TOIMINTAKATE	-97 268,35	-214 063	-150	-214 213	65 356,04	279 569,04	-30,5	-30,5
Poistot ja arvonalentumiset	-129,48	-103		-103	-515,48	-412,48	500,5	500,5
Laskennalliset erät	-44 866,45	-47 570		-47 570	-46 009,65	1 560,35	96,7	96,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-142 264,28	-261 736	-150	-261 886	18 830,91	280 716,91	-7,2	-7,2

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	572 450,29	512 500		512 500	768 939,08	256 439,08	150,0	150,0
Sisäiset toimintatulot	4 023,50				1 762,50	1 762,50		
Keskinäiset toimintatulot	2 963,50				4 085,00	4 085,00		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	579 437,29	512 500		512 500	774 786,58	262 286,58	151,2	151,2
Ulkoiset toimintamenot	514 177,20	559 568	150	559 718	547 991,59	11 726,41	97,9	97,9
Sisäiset toimintamenot	133 404,44	135 959		135 959	130 922,71	5 036,29	96,3	96,3
Keskinäiset toimintamenot	29 124,00	31 036		31 036	30 516,24	519,76	98,3	98,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	676 705,64	726 563	150	726 713	709 430,54	17 282,46	97,6	97,6
TOIMINTAKATE	-97 268,35	-214 063	-150	-214 213	65 356,04	279 569,04	-30,5	-30,5

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

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	28 852 900,05	30 771 813		30 771 813	32 369 981,80	1 598 168,80	105,2	105,2
Myyntituotot	14 184 729,34	15 231 992		15 231 992	16 936 181,84	1 704 189,84	111,2	111,2
Maksutuotot	253 568,29	326 000		326 000	335 788,54	9 788,54	103,0	103,0
Tuet ja avustukset	25 631,60	24 300		24 300	46 566,16	22 266,16	191,6	191,6
Vuokratuotot	13 651 728,84	14 375 811		14 375 811	14 239 847,58	-135 963,42	99,1	99,1
Muut toimintatuotot	70 201,38	190 710		190 710	134 958,23	-55 751,77	70,8	70,8
Valmistus omaan käyttöön	667 040,60	623 000		623 000	676 639,45	53 639,45	108,6	108,6
TOIMINTAMENOT YHT.	28 449 457,95	30 835 399	5 580	30 840 979	30 556 685,68	284 293,32	99,1	99,1
Henkilöstökulut	9 144 565,92	10 065 061		10 065 061	9 578 336,96	486 724,04	95,2	95,2
Palvelujen ostot	9 114 534,14	9 635 499	5 580	9 641 079	10 174 816,72	-533 737,72	105,6	105,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 418 548,57	7 350 059		7 350 059	7 007 674,18	342 384,82	95,3	95,3
Avustukset	140 019,00	140 000		140 000	142 263,00	-2 263,00	101,6	101,6
Vuokratulot	3 551 957,36	3 615 390		3 615 390	3 608 167,22	7 222,78	99,8	99,8
Muut toimintakulut	79 832,96	29 390		29 390	45 427,60	-16 037,60	154,6	154,6
TOIMINTAKATE	403 442,10	-63 586	-5 580	-69 166	1 813 296,12	1 882 462,12	-2851,7	-2621,7
Poistot ja arvonalentumiset	-7 626 200,81	-8 116 740		-8 116 740	-8 897 794,88	-781 054,88	109,6	109,6
Laskennalliset erät	-1 015 055,25	-919 590		-919 590	-1 070 764,50	-151 174,50	116,4	116,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 237 813,96	-9 099 916	-5 580	-9 105 496	-8 155 263,26	950 232,74	89,6	89,6

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	10 865 147,57	11 995 906		11 995 906	13 673 981,59	1 678 075,59	114,0	114,0
Sisäiset toimintatulot	7 200 897,39	7 509 195		7 509 195	7 498 983,73	-10 211,27	99,9	99,9
Keskinäiset toimintatulot	10 786 855,09	11 266 712		11 266 712	11 197 016,48	-69 695,52	99,4	99,4
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	28 852 900,05	30 771 813		30 771 813	32 369 981,80	1 598 168,80	105,2	105,2
Ulkoiset toimintamenot	24 446 990,52	26 635 527	5 580	26 641 107	26 465 849,86	175 257,14	99,4	99,3
Sisäiset toimintamenot	1 390 904,06	1 559 556		1 559 556	1 537 112,09	22 443,91	98,6	98,6
Keskinäiset toimintamenot	2 611 563,37	2 640 316		2 640 316	2 553 723,73	86 592,27	96,7	96,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	28 449 457,95	30 835 399	5 580	30 840 979	30 556 685,68	284 293,32	99,1	99,1
TOIMINTAKATE	403 442,10	-63 586	-5 580	-69 166	1 813 296,12	1 882 462,12	-2851,7	-2621,7

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ
 (pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	12 732 605,30	13 126 217		13 126 217	15 305 590,22	2 179 373,22	116,6	116,6
Myyntituotot	7 910 695,62	8 253 442		8 253 442	10 163 152,93	1 909 710,93	123,1	123,1
Maksutuotot	801 504,59	830 000		830 000	1 053 172,04	223 172,04	126,9	126,9
Tuet ja avustukset	20 831,60	19 300		19 300	46 280,48	26 980,48	239,8	239,8
Vuokratuotot	3 362 112,81	3 425 175		3 425 175	3 428 409,45	3 234,45	100,1	100,1
Muut toimintatuotot	60 038,38	126 800		126 800	43 662,46	-83 137,54	34,4	34,4
Valmistus omaan käyttöön	577 422,30	471 500		471 500	570 912,86	99 412,86	121,1	121,1
TOIMINTAMENOT YHT.	17 833 659,90	19 446 580	4 830	19 451 410	19 772 955,14	-321 545,14	101,7	101,7
Henkilöstökulut	7 852 258,67	8 634 379		8 634 379	8 275 729,85	358 649,15	95,8	95,8
Palvelujen ostot	6 088 916,33	6 525 384	4 830	6 530 214	7 290 310,55	-760 096,55	111,7	111,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 298 058,92	2 636 063		2 636 063	2 541 847,04	94 215,96	96,4	96,4
Avustukset	140 978,18	143 000		143 000	145 263,00	-2 263,00	101,6	101,6
Vuokratulot	1 408 071,20	1 488 934		1 488 934	1 487 251,23	1 682,77	99,9	99,9
Muut toimintakulut	45 376,60	18 820		18 820	32 553,47	-13 733,47	173,0	173,0
TOIMINTAKATE	-5 101 054,60	-6 320 363	-4 830	-6 325 193	-4 467 364,92	1 857 828,08	70,7	70,6
Poistot ja arvonalentumiset	-3 371 779,67	-3 599 535		-3 599 535	-4 239 825,49	-640 290,49	117,8	117,8
Laskennalliset erät	-1 059 921,70	-967 160		-967 160	-1 116 774,15	-149 614,15	115,5	115,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 532 755,97	-10 887 058	-4 830	-10 891 888	-9 823 964,56	1 067 923,44	90,2	90,2

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	4 142 463,00	4 237 375		4 237 375	6 513 875,01	2 276 500,01	153,7	153,7
Sisäiset toimintatulot	7 135 953,83	7 440 351		7 440 351	7 431 902,23	-8 448,77	99,9	99,9
Keskinäiset toimintatulot	1 454 188,47	1 448 491		1 448 491	1 359 812,98	-88 678,02	93,9	93,9
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	12 732 605,30	13 126 217		13 126 217	15 305 590,22	2 179 373,22	116,6	116,6
Ulkoiset toimintamenot	15 593 949,17	16 986 675	4 830	16 991 505	17 348 320,58	-356 815,58	102,1	102,1
Sisäiset toimintamenot	1 455 341,44	1 626 671		1 626 671	1 599 190,80	27 480,20	98,3	98,3
Keskinäiset toimintamenot	784 369,29	833 234		833 234	825 443,76	7 790,24	99,1	99,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	17 833 659,90	19 446 580	4 830	19 451 410	19 772 955,14	-321 545,14	101,7	101,7
TOIMINTAKATE	-5 101 054,60	-6 320 363	-4 830	-6 325 193	-4 467 364,92	1 857 828,08	70,7	70,6