

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalouden tehtäväalueiden TA2022-sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymän varsinaisen talousarvion mukaiset luvut. (KV §123 13.12.2021)

Kaupunkistrategian 2026 strategiset tavoitteet ja toimenpiteet

Kaupunkistrategiassa 2026 on esitetty kaupungin lähivuosien strategiset tavoitteet ja toimenpiteet, joiden toteuttaminen vaatii koko organisaatiolta ja kaikilta toimialoilta yhteisiä toimenpiteitä. Alla olevassa taulukossa on kuvattu kaupunkitason keskeiset toimenpiteet ja mittarit vuodelle 2023. Näiden tavoitteiden lisäksi toimialat asettavat omassa talousarvio-osuudessaan omat tavoitteensa.

1 Maltillinen kasvu

Tavoite: Naantali on elinvoimainen kaupunki, jossa eri kaupunginosia kehitetään kasvumahdollisuudet ja palveluverkko huomioiden. Monipaikkainen työ on lisännyt kaupungin vetovoimaa ja tuonut Naantaliin vireyttä ja ostovoimaa.

Toimenpide	Näin me toimimme 2023	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Tuemme muuttovoittoa harkitulla maankäytöllä ja suunnittelulla sekä toteutamme aktiivista maapolitiikkaa.	Tonttitarjonnan lisääminen ja huolehtiminen asuntorakentamisen monipuolistamisesta. Asunto- ja maapoliittisen ohjelman laatiminen (AMO).	Asukasluvun kasvu 150–250 asukasta / vuosi. Luovutetut omakotitontit / 20–25 kpl/v, rivitalotontit 4-5 ja kerrostalotontit 1 kpl/v. Asunto- ja maapoliittinen ohjelma hyväksytään keväällä 2023	Tekninen johtaja, maankäyttöpäällikkö, kaupunginarkkitehti Tekninen johtaja, maankäyttöpäällikkö
Houkuttelemme etätyöläisiä joustavilla asumisratkaisulla ja niiden markkinoinnilla sekä hyvillä yhteyksillä	E18 tiesuunnitelman valmistuminen hyväksymismenettelyyn. E18-alueen kaavoituksen valmistuminen. Henkilöjunaliikenteen mahdollistaminen Turku–Naantali-radnan teknisellä parantamisella ja sähköistyksellä. Monimuotoisten asumismahdollisuuksien tukeminen	Tiesuunnitelman valmistuminen Traficomien hyväksymismenettelyyn 2023. Asemakaavamuutos hyväksytään 2023 Ratapihan suunnitelmat ja kaavoitus etenevät ratasuunnittelun aikataulussa. Luovutetut tontit, yhteistyö Naantalin Vuokratalot Oy:n kanssa	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö Tekninen johtaja, kaupunginarkkitehti Tekninen johtaja, kaupunginarkkitehti, yhdyskuntatekniikan päällikkö Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, Naantalin Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja

2 Elinkeinot

Tavoite: Uusille työpaikka-alueille on sijoittunut energia-, bio-, cleantech-, ja kiertotalousalan yrityksiä ja kaupungin työpaikkaomavaraisuus on parantunut. Reagointi yrittäjien tarpeisiin on entistä nopeampaa. Työllisyyspalveluihin rakentuu selkeä malli.

Toimenpide	Näin toimimme 2023	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Tuemme bio-, energia-, cleantech-, ja kiertotalousklusterin syntymistä alueellisessa yhteistyössä ja toteutamme alan työpaikkojen syntymistä tukevaa maanhankintaa ja investointeja.	Maanhankinta potentiaalisilta yritystoiminnan alueilta.	Hankitun tonttimaan määrä Rakennuskelpoisten yritystonttien määrä	Tekninen johtaja, maankäyttöpäällikkö
	Nesteen entisen jalostamoalueen kehittäminen yhteistyössä alueen maanomistajan ja kehitysyhtiö Green Industry Park Oy:n kanssa ja satamasidonnan teollisuustoiminnan kehittämisedellytysten tukeminen.	Työpaikkaomavaraisuuden kehitys (%) Uusien yritysten määrä (kasvu/kpl/vuosi)	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinoasiamies
	Yhteistyö yritysten kanssa ja investointipäätösten tukeminen.	Sijoittuneiden yritysten määrä	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinoasiamies
Toteutamme elinvoimaa ja työllisyyttä parantavia hankkeita yhteistyössä	TE-palvelu-uudistukseen valmistautuminen: uuden työllisyys- ja yrityspalvelumallin valmistelu kaupunkiseudun kuntien kanssa	Toimintamallin syntyminen	Kaupunginjohtaja, työllisyyspäällikkö, elinkeinoasiamies
	Oppilaitosyhteistyön tiivistäminen työllisyys- ja yrityspalveluissa	Harjoittelupaikkojen ja urapolkujen lukumäärä	Sivistysjohtaja, työllisyyspäällikkö, elinkeinoasiamies
	Naantalin Vanhakaupungin rannan infrastruktuurin ja rannan palveluiden kehittäminen (Merisalin ja Uuden Killan kilpailutus)	Merisalin kilpailutus, peruskorjaus ja sopimuksen laadinta 2023	Tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
		Uuden Killan kilpailutus ja sopimuksen laadinta 2023–2024	Tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	Elinvoimaohjelman laadinta	Valmis 2/2023	Viestintä- ja kehittämisspäällikkö, elinkeinoasiamies
	Yrittäjämönteisyyden ja yritysyhteistyön vahvistaminen, yritysten sijoittumisedellytysten kehittäminen	Yrittäjämönteisyysarvioinnit (3. parhaan joukossa)	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinoasiamies
Edunvalvonta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja työpaikkojen säilyttämiseksi Naantalissa		Kaupunginjohtaja	

3 Sujuvat palvelut

Tavoite: Naantalissa on otettu käyttöön kestävä palvelutuotannon monituottajuusmalli.

Toimenpide	Näin me toimimme 2023	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Kehitämme kaupungin organisaatorakennetta siten, että saamme luotua sujuvan yhteistyömallin hyvinvointialueen kanssa.	Hyvinvointikoordinaattorin toimeen ja kotouttamiseen resursointi. Seudullinen yhteistyö kotouttamisessa.	Täysiaikainen hyvinvointikoordinaattori Seudullinen yhteistyösopimus kotouttamisessa	Sivistysjohtaja, työllisyyspäällikkö
	Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa HVA-uudistuksen loppuunsaattamiseksi (tilinpäätöksen valmistelu, arkistojen siirto, sopimusasiat).	Hyvinvointialueelle annettu tuki	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja, tietohallintopäällikkö
	Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspinnan kehittämiseksi.	Toimiva ja selkeä HVA-yhdyspinta	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja
Kehitämme palvelujen monituottajuusmallia.	Selvitetään toimialojen mahdollisuudet laajempaan ostopalvelujen hankintaan / toiminnan ulkoistamis- mahdollisuudet.	Uudet palvelutuotantomallit (kpl)	Toimialajohtajat, tulosalueitten vastuuhenkilöt
	Selvitetään kaupungin toimintojen uudelleen organisointi vuoden 2023 aikana (määrittelyt, kuvaukset, selvitykset ja päätökset)	Suunnitelma uudesta organisaatorakenteesta	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Kehitämme ostopalvelujen valvontaa, sekä hankinta- ja tilaajaosaamista.	Toimialojen hankintakoulutukset ja yhteistyö hankintapäällikön kanssa.	Toteutuneet koulutukset (kpl)	Hankintapäällikkö
	Huoltovarmuusvarmuusnäkökulman huomioiminen sopimuksissa.	Tarkistetut sopimukset	

4 Perheystävällisyys

Tavoite: Opetuksen ja varhaiskasvatuksen tilat ja resursointi vastaavat asiakkaiden tarpeisiin sekä opetuksen ja varhaiskasvatuksen vetovoima on lisääntynyt

Toimenpide	Näin me toimimme 2023	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Varmistamme opetus- ja varhaiskasvatuksen resursoinnilla laadukkaan opetuksen, terveellisten ja turvallisten tilojen toteutumisen, sekä modernit oppimisympäristöt.	Palveluverkkosuunnitelman toimeenpano. Varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkon ensimmäinen vaihe:		
	<ul style="list-style-type: none"> Luonnonmaan perhetalon valmistuminen ja käyttöönotto Kalevanniemen kampuksen tilatarpeen vahvistaminen ja rakennussuunnittelu. 	Luonnonmaan perhetalon käyttöönotto 08/2023	Tekninen johtaja, sivistysjohtaja
	Palveluverkkosuunnitelman toisen vaiheen tilatarvearviointit.	Kalevanniemen kampuksen rakentaminen on kilpailutettu 31.12.2023 mennessä	Tekninen johtaja, sivistysjohtaja
		Tilatarvearviointit tehty	Sivistysjohtaja, tekninen johtaja

Varmistamme opetuksen ja varhaiskasvatuksen resurssit	Tietojohtamisen vahvistaminen esi- ja perusopetuksen resurssien jaossa (Kikka- ja Konsti-hankkeet). Varhaiskasvatuksen palkkojen harmonisointi kaupunkiseudun keskitasoon.	Uusi tietojohtamisen malli on käytössä Varhaiskasvatuksen palkat ovat kilpailukykyiset	Sivistysjohtaja Sivistysjohtaja, henkilöstöpäällikkö
Tuemme kasvua ja oppimista inklusioperiaatteiden mukaisesti.	Koulun tukipalveluverkon vahvistaminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.	Yhdyspinnat on kuvattu	Sivistysjohtaja

5 Hyvinvointi ja terveys

Tavoite: Naantalissa on luotu pohja elinikäiselle liikunnan ja kulttuurin harrastamiselle. Panostukset kulttuuriin ja vapaa-aikaan ovat parantaneet naantalilaisten hyvinvointia

Toimenpide	Näin me toimimme 2023	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Toteutamme pitkäjänteistä yhteistyötä hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin kanssa.	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoitua vahvistetaan sivistyspalveluissa. Yhdyspinnat HVA:lle kuvataan ja rakennetaan yhteistyössä HVA:een kanssa.	TEA-viisarin tulos paranee HYTE-kerroin kasvaa Toteutunut yhteistyö (yhteistapahtumat, käynnistetyt hankkeet) Yhdyspinnat HVA:een on kuvattu	Kaupunginjohtaja, Toimialajohtajat
Varmistamme riittävät toimitilat ja selvitämme tilojen riittävyden	Yhdistysten tilaselvityksen laatiminen. Luonnonmaan perhetalon valmistuminen parantaa liikunnan ja harrastamisen olosuhteita. Tilojen kunnostus ajanmukaiseksi: Velkuan omatoimikirjasto 2023.	Toteutunut selvitys tiloista Kävijämäärien kehitys Tilojen kunnostus toteutettu Kävijämäärien kehitys	Tekninen johtaja, sivistysjohtaja Sivistysjohtaja Sivistysjohtaja
Osallisuuden vahvistaminen	Vaikuttamistoimielimien toiminnan uudelleenorganisointi.	Uudelleenorganisointi toteutettu	Sivistysjohtaja

6 Saaristokaupunki

Tavoite: Naantalissa on elinvoimaista saaristoasumista ja vetovoimaista saaristomatkailua

Toimenpide	Näin me toimimme 2023	Mittari	Vastuhenkilö(t)
Tuemme saariston asumisen ja matkailun edellytyksiä infrastruktuuri-investoinneilla	Vuokra-asuntojen rakentamisedellytysten selvittäminen saaristossa.	Rakentamisselvitys valmis 31.1.2023	Kaupunginjohtaja, Naantalin Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja
	Rengastien kehittämissuunnitelman laatiminen ELY-keskuksen ja rengastien kuntien kanssa.	Suunnitelma valmis 06/2023	Yhdyskuntatekniikan päällikkö
	Merellisten asuinalueiden suunnittelu ja kaavoitus.	Taimonrannan asemakaavaehdotus hyväksytään 2023 Muurila-Hellemaan asemakaavan yleiskaavallinen tarkastelu ja asemakaavaluonnos valmistuvat 2023	Kaupunginarkkitehti
Toteutamme vahvaa saaristobrändäystä asumisessa ja matkailussa	Naantalin Matkailu Oy:n strategian uusiminen kaupunkistrategiaan ja elinvoimaohjelmaan pohjautuen sekä rajapintojen selkeyttäminen kaupungin elinkeinotoimintaan.	Elinvoimaohjelma hyväksytty 2/2023 Matkailustrategia hyväksytty 31.12.2023	Kehittämis- ja viestintäpäällikkö, elinkeinoasiamies Naantalin Matkailu Oy:n toimitusjohtaja
	Aktiivinen toiminta seudullisessa matkailuyhtiössä (Visit Turku Archipelago).	Osakkuus Visit Turku Archipelago Oy:ssä	Kaupunginjohtaja

NAANTALIN KAUPUNKI

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
TOIMINTATULOT YHT.	33 138 460,50	24 468 341	22 426 432	22 426 432	0	-8,3	-8,3	-100,0
Myyntituotot	10 945 034,28	8 629 430	8 837 726	8 837 726	0	2,4	2,4	-100,0
Maksutuotot	7 032 269,73	7 067 500	2 503 700	2 503 700	0	-64,6	-64,6	-100,0
Tuet ja avustukset	4 001 481,13	670 800	609 670	609 670	0	-9,1	-9,1	-100,0
Vuokratuotot	5 875 255,81	6 043 711	8 423 736	8 423 736	0	39,4	39,4	-100,0
Muut toimintatuotot	4 561 455,30	1 430 400	1 348 100	1 348 100	0	-5,8	-5,8	-100,0
Valmistus omaan käyttöön	722 964,25	626 500	703 500	703 500	0	12,3	12,3	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	133 475 433,13	135 420 116	65 162 109	65 177 109	0	-51,9	-51,9	-100,0
Henkilöstökulut	59 452 233,29	60 545 494	38 823 661	38 823 661	0	-35,9	-35,9	-100,0
Palvelujen ostot	55 601 319,59	57 132 501	13 981 075	13 996 075	0	-75,5	-75,5	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 331 567,34	10 221 327	8 714 113	8 714 113	0	-14,7	-14,7	-100,0
Avustukset	5 421 773,31	4 903 216	2 029 316	2 029 316	0	-58,6	-58,6	-100,0
Vuokratulot	2 389 865,52	2 512 164	1 519 765	1 519 765	0	-39,5	-39,5	-100,0
Muut toimintakulut	278 674,08	105 414	94 179	94 179	0	-10,7	-10,7	-100,0
TOIMINTAKATE	-100 336 972,63	-110 951 775	-42 735 677	-42 750 677	0	-61,5	-61,5	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-9 934 646,74	-9 897 847	-10 722 854	-10 722 854	0	8,3	8,3	-100,0
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-110 271 619,37	-120 849 622	-53 458 531	-53 473 531	0	-55,8	-55,8	-100,0
<i>Tavoiteltu toimintakate</i>			-43 384 833	-43 384 833	-43 384 833			
<i>Poikkeama tavoitteesta</i>			-649 156	-634 156	-43 384 833			

Perustelut poikkeamille on esitetty toimialojen infoissa

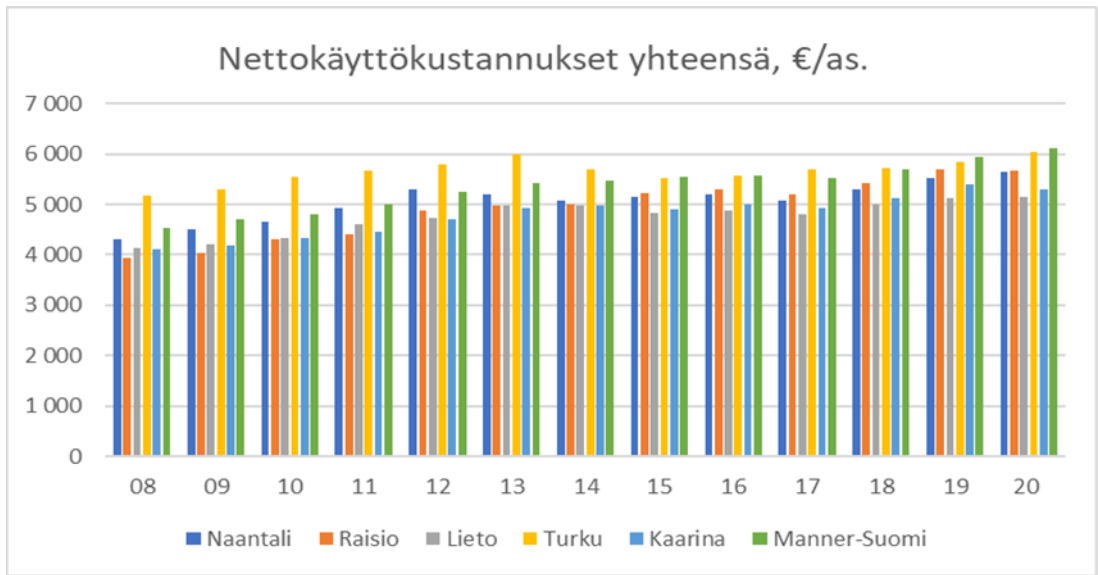
Tämä infosivu kattaa kaiken kaupungin talousarvioon kuuluvan toiminnan

Kuntakonsernin tunnuslukuja 2020 ja 2021	Naantali		Kaarina		Lieto		Raisio		Turku		Koko maa	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Asukasluku 31.12.	19427	19579	34667	35497	20146	20291	24407	24810	194391	195137	5533793	5548241
Toimintakate, €/as.	-4 629	-4 530	-5 015	-5 084	-4 716	-4 882	-5 323	-5 260	-5 159	-5 176	-5 236	-5 395
Vuosikate, €/as.	1 452	1 502	667	663	848	715	886	976	994	1 248	1 250	1 219
Vuosikate %:a poistoista	193	184	166	161	174	147	154	177	130	161	147	140
Tilikauden tulos, €/as.	701	686	266	244	360	228	377	423	230	474	423	368
Investointien omahankintamenot, €/as.	1 131	1 365	609	787	775	544	605	448	1 237	1 762	1 627	1 500
Investointien tulorahoitus, %	128	110	110	84	109	131	146	218	80	71	77	81
Toiminnan ja invest. rahavirta, €/as.	327	170	86	-18	94	197	422	536	-240	-465	-163	-110
Rahavarat, €/as.	996	1 037	868	961	604	662	734	789	1 337	1 355	1 681	1 751
Kassan riittävyys, pv	35	34	38	40	27	28	25	27	39	37	49	49
Omavaraisuusaste, %	55,5	57,1	34,2	35,0	25,3	28,0	49,0	52,7	38,0	37,7	42,1	42,4
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	56,6	53,3	68,6	67,4	74,6	69,0	48,1	41,7	86,8	86,4	84,2	82,9
Lainakanta, €/as.	3 338	3 161	3 884	3 966	4 613	4 193	3 209	2 746	7 393	7 782	7 458	7 650
Lainanhoitokate	5,5	5,7	3,4	3,4	3,9	3,6	2,1	1,9	1,1	2,1	2,0	1,9
Laskennallinen lainanhoitokate	3,2	3,4	1,3	1,3	1,4	1,3	2,1	2,7	1,1	1,3	1,3	1,5
Kertynyt yli-/alijäämä, €/as.	3 883	4 501	712	932	517	746	904	1 300	2 076	2 469	2 677	2 986

Lähde: Tilastokeskus, Valtiohallinto / Suomen Kuntaliitto

Kuntalain mukaan kuntien taloudellista tilaa arvioidaan konsernin tunnuslukujen mukaan.

NAANTALIN KAUPUNKI



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

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.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS *)								
<i>Tulot, ulkoiset</i>	747 240,60	550 900	662 970	662 970	0	20,3	20,3	-100,0
<i>Menot, ulkoiset</i>	9 322 998,45	9 228 632	8 617 429	8 608 749	0	-6,6	-6,7	-100,0
<i>Toimintakate</i>	-8 575 757,85	-8 677 732	-7 954 459	-7 945 779	0	-8,3	-8,4	-100,0
<i>*) pl KOM-tulo ja sataman kate</i>								
<i>Kaupunginhallituksen ohjeluku</i>			-8 381 525	-8 381 525				
<i>Poikkeama ohjeluusta</i>			-427 066	-435 746	0			

Perustelut poikkeamille:

Toimintakate vahvistuu 720 000€. Toimintatuotot kasvavat 112 000€. Tulojen lisääntyminen aiheutuu VM:n digihankkeen valtionavustuksesta. Ulkoiset toimintamenot vähenevät 611 000€. Näistä henkilöstömenojen osuus on 350 000€. Palvelujen ostot pienenevät 117 000€, aineet ja tarvikkeet 20 000 € ja muut toimintamenot 20 000€. Säästöt aiheutuvat hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksista tukipalveluihin.

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

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Työllistämistoiminta, kotoutus- ja maahanmuuttoasioiden koordinointi on siirretty sotesta hallintopalveluihin. Osa soten avustuksista ja vuokrasta siirtyy niin ikään hallintopalveluihin. Turun kaupunkiseudun kuntaytimän rahoitukseen on varattu 40 000 €:n määräraha "Hallinnon" tulosalueelle. Tukipalveluista siirtyy henkilöstöresursseja hyvinvointialueelle. Työsuojelupäällikön tehtävät uudelleenjärjestellään. Työterveyshuollon, työsuojelun, työturvallisuuden ja työntekijää koskevat hyvinvoinnin palveluratkaisut uudistetaan vuonna 2023 vastaamaan muutoksen jälkeistä tarvetta ja tukemaan muuttunutta organisaatorakennetta. Rahatoimessa tehdään vuoden 2023 avaavaan taseeseen hyvinvointialueuudistuksesta aiheutuvat tarvittavat muutokset. Digitalisaatiota ja sähköistä säilytystä edistetään. Tonttimarkkinoinnin määrärahat on keskitetty Viestintään ja markkinointiin. Yleiskaavoitukseen liittyvät määrärahat on siirretty teknisiin palveluihin. Matkailuneuvonnan ja kehittämisspalvelujen määrärahaa on supistettu ja määrärahaa kohdennetaan seudullisen matkailuyhtiön toiminnan tukemiseen. Huhtikuussa järjestetään eduskuntavaalit.

Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tulosalue: Vaalit

Vastuuhenkilö: Kaupunginlakimies (Turo Järvinen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	22 143,10	35 000	35 000	35 000				-100,0
Myyntituotot	-144,90		35 000	35 000				
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	22 288,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot		35 000				-100,0	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	106 942,92	55 810	64 893	64 893				-100,0
Henkilöstökulut	63 316,95	47 810	46 070	46 070				-100,0
Palvelujen ostot	25 872,72	8 000	17 743	17 743	121,8	121,8		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 753,25		1 080	1 080				
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-84 799,82	-20 810	-29 893	-29 893	43,6	43,6		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-3 967,84	-16 636	-18 045	-18 045	8,5	8,5		-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-88 767,66	-37 446	-47 938	-47 938	28,0	28,0		-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	22 288,00	35 000	35 000	35 000				-100,0
Sisäiset toimintatulot	-144,90							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	22 143,10	35 000	35 000	35 000				-100,0
Ulkoiset toimintamenot	89 455,88	47 810	48 070	48 070	0,5	0,5		-100,0
Sisäiset toimintamenot	10 057,21	8 000	16 823	16 823	110,3	110,3		-100,0
Keskinäiset toimintamenot	7 429,83							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	106 942,92	55 810	64 893	64 893	16,3	16,3		-100,0
TOIMINTAKATE	-84 799,82	-20 810	-29 893	-29 893	43,6	43,6		-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kaupungin oma henkilöstö toimii pääosin ennakoöänestysten vaalivirkailijoina, mutta tilapäisen henkilöstön palkkaamisen tarve kasvaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan siirtyessä hyvinvointialueen palvelukseen.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Huhtikuussa 2023 toimitetaan eduskuntavaalit. Vaalipäivä on 2.4.2023. Ennakoöänestysaika on kotimaassa 22. – 28.3.2023 ja ulkomailla 22. – 25.3.2023. Kaupungin alueella yleisiä ennakoöänestyspaikkoja on viisi, jotka ovat kaupungin ylläpitämiä. Ennakoöänestyspaikkoja olisivat kaupungintalo, Velkua, Merimaskun ja Rymättylän palvelupisteet sekä K-Supermarket Ukko-Pekka tai vaihtoehtoinen sopiva tila sen lähialueelta.

Ennakoöänestyspaikkojen aukiolo Merimaskun ja Rymättylän kirjastoissa sekä Velkuan palvelupisteessä

ennakoöänestys olisi normaaleina aukioloaikoina eli arkipäivisin. K-Supermarket Ukko-Pekassa tai vaihtoehtoisessa tilassa ennakoöänestys olisi osan päivää arkipäivinä mukaan lukien lauantai. Pisimmät aukioloajat olisivat kaupungintalolla, myös viikonloppuna vähintään klo 10 – 16.

Oikeusministeriön ohjeen mukaisesti kunnille suoritetaan vaalilain mukainen kertakorvaus jokaiselta vaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta. Korvauksen määrä vahvistetaan myöhemmin ja se suoritetaan kunnille kesän 2023 aikana.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Vuonna 2022 toimitettiin ensimmäiset aluevaalit, joissa kunnan keskusvaalilautakunta suoritti ennakoöänestysten laskennan, vaalipäivän äänien tarkastuslaskennan sekä vahvistettujen äänimäärien ilmoittamisen, jotka eduskuntavaaleissa suorittaa vaalipiirilautakunta.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS:

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

Valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia 2026 ohjaa kaupungin toimintaa.

MITTARI

Strategian perusteella määritellään strategiset toimenpiteet, joiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle 6 kk:n osavuositarkastuksessa ja tilinpäätöksessä.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 000,00							
Myyntituotot	1 000,00							
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	182 964,44	245 396	257 408	257 408		4,9	4,9	-100,0
Henkilöstökulut	64 208,24	60 130	66 190	66 190		10,1	10,1	-100,0
Palvelujen ostot	54 764,99	122 604	104 096	104 096		-15,1	-15,1	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 428,85	6 134	5 336	5 336		-13,0	-13,0	-100,0
Avustukset								
Vuokrakulut	58 562,36	56 528	81 786	81 786		44,7	44,7	-100,0
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-181 964,44	-245 396	-257 408	-257 408		4,9	4,9	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-27 490,08	-16 494	-9 896	-9 896		-40,0	-40,0	-100,0
Laskennalliset erät	-26 445,86	-22 773	-24 731	-24 731		8,6	8,6	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-235 900,38	-284 663	-292 035	-292 035		2,6	2,6	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 000,00							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 000,00							
Ulkoiset toimintamenot	106 753,81	153 895	139 490	139 490		-9,4	-9,4	-100,0
Sisäiset toimintamenot	20 782,63	91 501	117 918	117 918		28,9	28,9	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	55 428,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	182 964,44	245 396	257 408	257 408		4,9	4,9	-100,0
TOIMINTAKATE	-181 964,44	-245 396	-257 408	-257 408		4,9	4,9	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

-

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kuntien rooli on merkittävässä muutoksessa, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on siirtymässä hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Uudistus on samalla historian suurin liikkeenluovutus.

Uudistus työvoimapaikojen siirtämisestä on vireillä ja erilaiset megatrendit edellyttävät tarkastelemaan tulevaisuutta. Toimintaympäristön muutokset haastavat kaupungin palvelutuotantoa, mutta tarjoaa samalla mahdollisuuksia toimia toisin kuin ennen. Tämä edellyttää rohkeutta ja kykyä muuttaa nykyisiä tapoja, rakenteita ja ajatusmalleja.

Kuntastrategia on valtuuston tärkein väline kunnan toiminnan ja talouden pitkäjänteisessä johtamisessa. Naantalin kaupunkistrategia 2026 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa elokuussa 2022. Strategiassa on määritelty tahtotila yhteiselle tekemiselle, mikä lopulta näkyy erilaisina toimenpiteinä kaupungin toiminnassa. Naantalilla suurimmat haasteet liittyvät hyvinvointialueuudistukseen sekä sen vaikutuksista kaupungin toimintaan ja talouteen. Keskeisimpiä teemoja ovat jatkossa kaupungin elinvoima ja asukkaiden hyvinvointi.

Toimintaympäristön iso muutos johtaa talouden sopeuttamiseen ja organisaation muuttamiseen. Organisaatiouudistus tulee toteuttaa vaiheittain. Muutoskykyä tarvitaan palvelujen kehittämisessä tilanteessa, jossa merkittävä osa henkilöstöstä on lähivuosina eläköitymässä ja kilpailu osaavasta työvoimasta on koventu-

nut. Laadukkaiden, vaikuttavien ja kustannustehokkaiden palvelujen kehittäminen edellyttää osaamista, mutta myös toiminnan kehittämiseen tarvittavaa väljyyttä.

Naantalin kaupunki kehittyy ketterästi ja tarjoaa asukkailleen parhaat mahdollisuudet selviytyä uusista haasteista.

Valtuustotyöskentely

Valtuuston kokouksia arvioidaan pidettävän yhdeksän. Tämän lisäksi kokouspalkkioissa on varauduttu kahden seminaariin ajankohtaisista aiheista.

Valtuustolle hankittujen kannattavien tietokoneitten laitteiden menot on edelleen kirjattu kaupunginvaltuuston tehtävälueille, vaikka valtuutetut käyttävät niitä myös kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokouksissa.

Kaupunginvaltuutetuilla on käytössään verkkokoulutusympäristöön toteutettu tietopankki "HALLI" koko valtuustokauden ajan. Tietopankin vuosikustannus kaupunginvaltuuston osalta on 3 440€/ vuosi eli koko nelivuotiskauden osalta 13 760€.

Valtuuston kokousten suoratoistoa yleiseen tietoverkkoon jatketaan. Valtuuston kokousten tallenteita voi katsella kaupungin YouTube –kanavalla kokousta seuraavan kahden viikon ajan. Saavutettavuusdirektiivi rajoittaa tallenteen pidempää jakamista ilman kokoustallenteen tekstitystä.

Valtuuston kokouksia edeltää valtuustokahvit.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaikille valtuutetuille on hankittu valtuustokauden alussa kannattava tietokone. (Kustannus 250€/henkilö/vuosi, yhteensä 10 500€). Kaikille valtuutetuille, kaupunginhallituksen, kehitys- ja henkilöstöjoaksen ja lautakuntien jäsenille on laadittu naantali.fi -loppuiset sähköpostiosoitteet.

Valtuuston kannattavat tietokoneet on "pilveytetty" jolloin valtuutetuilla on käytössä M365 E3-lisenssit (29,26 €/kk/hlö). Lautakuntien jäsenillä on käytössään F3-lisenssit (8,43 €/kk/hlö). Lisenssien kokonaiskustannus on 27 500€/vuosi ja kustannus on keskitetty tulosalueelle "kaupunginvaltuusto". Lisäksi ICT-palvelujen määrärahoihin sisältyy sähköisen kokouksen (Cloud meeting) ylläpitokustannus 4 200 €/vuosi.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Toimintamenot kasvavat n 12 000 €.
Kasvu aiheutuu sisäisten vuokrien muutoksesta.

Organisaatiouudistus edellyttää hallintosäännön tarkastamista useampaan kertaan.

Koulutusmäärärahoja on karsittu. Valtuustokauden alkuun suunniteltu keskitetty luottamushenkilökoulutus on toteutunut suunnitelman mukaisesti vuosina 2021-2022. Valtuutettujen käyttöön hankittu HALLI-tietopankki tukee edelleen omaehtoista opiskelua monipuolisesti.

Valtuustojuhlaan ei ole varattu määrärahaa. Valtuustojuhla järjestetään jatkossa valtuustokauden ensimmäisenä ja viimeisenä vuonna.

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
Annetaan valtuustolle arviointikertomus ja tarvittaessa väliraportteja arviointityössä tehdyistä havainnoista.	Arviointikertomus laaditaan kerran vuodessa.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtäväalueiden vastuuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointikäyntejä toimintayksiköissä.	Tehdään 2-4 arviointikäyntiä vuoden aikana.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 000,00	1 000	500	500		-50,0	-50,0	-100,0
Myyntituotot	1 000,00	1 000	500	500		-50,0	-50,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	32 593,75	60 168	47 610	47 610		-20,9	-20,9	-100,0
Henkilöstökulut	11 307,06	13 740	12 360	12 360		-10,0	-10,0	-100,0
Palvelujen ostot	21 213,94	45 923	34 848	34 848		-24,1	-24,1	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18,31	405	302	302		-25,4	-25,4	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut	54,44	100	100	100				-100,0
TOIMINTAKATE	-31 593,75	-59 168	-47 110	-47 110		-20,4	-20,4	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	26 236,48	59 168	47 110	47 110		-20,4	-20,4	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 357,27							

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot		500				-100,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	1 000,00	500	500	500				-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 000,00	1 000	500	500		-50,0	-50,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	30 624,35	57 880	44 900	44 900		-22,4	-22,4	-100,0
Sisäiset toimintamenot	1 969,40	2 288	2 710	2 710		18,4	18,4	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	32 593,75	60 168	47 610	47 610		-20,9	-20,9	-100,0
TOIMINTAKATE	-31 593,75	-59 168	-47 110	-47 110		-20,4	-20,4	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS:

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
Huolehdimme talouden tasapainosta ja kaupungin investointikyvystä seuraamalla tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja tekemällä ehdotuksia talouden tasapainotamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.	Talouden tasapaino sekä kaupungin ja kaupunkikonsernin investointien rahoittaminen vähintään 60 %:sti tulorahoituksella (seuranta kolmen vuoden tarkastelujaksolla.)
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Digitaalisen turvallisuuden taitojen kehittäminen edistämällä henkilöstön ja luottamushenkilöiden ymmärrystä digitaalisen turvallisuuden riskien vaikutuksista ja vastuista.	<ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstöstä 90 % on suorittanut tietosuoja- ja tietoturva-asioiden verkkokoulutukset. - Laaditaan kuntakohtaista ohjeistusta tietosuoja- ja tietoturva-asioissa. - Osallistutaan TAISTO-harjoituksiin.
Osallisuuden ja avoimuuden edistäminen	<p>Vaikuttamistoimielimien toiminnan uudelleenorganisointi. (KJ muutos: mittari jää pois KH §275)</p> <p>Tietosuojaohjeistusten laatiminen julkisten, ei julkisten ja salaisten asioiden osalta.</p>

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	182 694,63	127 000	117 340	117 340		-7,6	-7,6	-100,0
Myyntituotot	70 372,55	72 000	62 340	62 340		-13,4	-13,4	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	29 984,13	5 000				-100,0	-100,0	-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	82 337,95	50 000	55 000	55 000		10,0	10,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 167 366,25	2 254 019	2 386 522	2 369 070		5,9	5,1	-100,0
Henkilöstökulut	933 813,72	922 345	910 540	906 020		-1,3	-1,8	-100,0
Palvelujen ostot	1 041 291,54	1 103 841	1 192 860	1 204 800		8,1	9,1	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	47 158,74	50 735	44 048	42 948		-13,2	-15,3	-100,0
Avustukset	18 250,00	41 000	58 000	43 000		41,5	4,9	-100,0
Vuokrakulut	103 681,49	106 298	152 574	143 802		43,5	35,3	-100,0
Muut toimintakulut	23 170,76	29 800	28 500	28 500		-4,4	-4,4	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 984 671,62	-2 127 019	-2 269 182	-2 251 730		6,7	5,9	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-28 215,18	-14 603	-9 359	-9 359		-35,9	-35,9	-100,0
Laskennalliset erät	33 811,39	88 301	120 083	120 083		36,0	36,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 979 075,41	-2 053 321	-2 158 458	-2 141 006		5,1	4,3	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	116 694,63	58 000	58 000	58 000				-100,0
Sisäiset toimintatulot	50 820,00	63 480	52 810	52 810		-16,8	-16,8	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	15 180,00	5 520	6 530	6 530		18,3	18,3	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	182 694,63	127 000	117 340	117 340		-7,6	-7,6	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 997 280,36	2 056 680	2 137 880	2 129 200		3,9	3,5	-100,0
Sisäiset toimintamenot	63 899,77	197 339	248 642	239 870		26,0	21,6	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	106 186,12							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 167 366,25	2 254 019	2 386 522	2 369 070		5,9	5,1	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 984 671,62	-2 127 019	-2 269 182	-2 251 730		6,7	5,9	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

HTV	2021	2022	2023
Kaupunginjohtaja	1	1	1
Hallintojohtaja	1	1	1
Kaupunginkamreeri	0	0	0
Talousjohtaja	1	1	1
Kaupunginlakimies	1	1	1
Controller	1	1	1
Elinkeinoasiamies	1	1	1
Kehittämisen- ja viestintäpäällikkö	0,4	0,4	0,4
Kulttuuri- ja viestintäsuunnittelija	0,5	0,5	0,5
Projektisuunnittelija (tp)	0	0	0
Viestinnän suunnittelija (aik. viestintäassistentti)	1	1	1
Yhteensä	7,9	7,9	7,9

TALOUSARVION PERUSTELUT

Viestintä ja markkinointi

Kaupungin viestinnässä toimitaan uuden kaupunkistrategian ja markkinointisuunnitelman mukaisesti. Viestintäsuunnitelma päivitetään uuden strategian mukaiseksi. Viestintä on asiakaslähtöistä ja sen tavoitteena on positiivinen, avoin, asiakaslähtöinen ja yhtenäinen viestintä.

Positiivisia nostoja tuotetaan medialle, verkkopalveluun ja someen säännöllisesti. Median kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä. Tiedotteiden jakelussa käytetään omien kanavien lisäksi mm. STT:n uutispalvelua ja mediaseurannan palvelua. Kaupunkilehti Nasta ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja saaristotiedote 11 kertaa vuodessa. Kaupunki ylläpitää eri sosiaalisen median kanavia (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)

Toimialoja kannustetaan viestimään ja sitä tuetaan asiantuntija-avulla, työpajoilla ja koulutuksilla. Uutiskirjepalvelu hankitaan eri palvelujen asiakasviestintää varten.

Verkkosivujen päivitystyötä tehostetaan selvittämällä ja toteuttamalla Suomi.fi-palvelun PTV-integraatio, jolloin tiedot kaupungin palveluista päivitetään vain yhteen paikkaan.

Toteutetaan strategian mukaista koko kaupungin brändäystä saaristona yhteistyönä Visit Naantalin kanssa. Kuvapankkisivellus hankitaan osana tietohallinnon kehitystyötä.

Palvelujen ostoissa olevat Asuintonttien markkinointimäärärahat 40 000 € on siirretty kehitys- ja henkilöstöjakselta viestinnän ja markkinoinnin talousarvioon,

koska niihin liittyvät toimenpiteet tapahtuvat viestinnässä. Tonttimarkkinointityötä jatketaan tiiviissä yhteistyössä maankäyttöpalveluiden kanssa. Merellistä asumista sekä kaupungin hyviä palveluja, erityisesti koulun ja varhaiskasvatuksen palvelut, korostetaan tonttien markkinoinnissa. Erilaisia kampanjoita toteutetaan lisäksi, mm. henkilöstön rekrytoinnissa, tonttien markkinoinnissa, ympäristö- ja liikenneasioissa.

Tavoitteena on ottaa käyttöön kuntalain mukaisesti innostavia vaikuttamis- ja viestintäkanavia. Uusille asukkaalle järjestetään Muumimaailman kanssa yhteistyössä tervetuloilaisuus kesäkuussa 2023.

Viestintäassistentin nimike muutetaan 2023 viestintäsuunnittelijaksi, koska tehtävään kuuluvat työt ovat muuttuneet vakanssin perustamisen jälkeen asiantuntijatasen työtehtäviksi.

Saavutettavuus ja sähköiset palvelut

Tavoitteena on edistää asukkaiden mahdollisuutta toimia täysivertaisemmin digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja parantaa sähköisten palvelujen saatavuutta ja laatua. Työtä digitaalisten palvelujen ja saavutettavuuden parantamiseksi tehdään jatkuvana prosessina eri toimialoilla. Kaupungin verkkosivujen kehittämistä jatketaan.

Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvontaa toteutetaan neljän määräaikaisen pysäköinninvalvojan toimesta. Tarkastustyöhön kattavuutta ja vaikuttavuutta tehostetaan parityöskentelyllä, jolloin kadun kummatkin puolet valvotaan samanaikaisesti. Samalla tuetaan pysäköinninvalvojen työturvallisuutta.

Sähköisen mobiilivalvonnan ohjelmiston käyttöä jatketaan. Asiakkaalla on mahdollisuus nähdä tietoverkon kautta oman rikkeensä tiedot ja siihen liittyvät kuvadokumentit. Asiakas voi tehdä tarvittaessa oikaisuvaatimuksen järjestelmään ja saada päätöksen sähköisesti.

Sähköinen asiointi vapauttaa tarkastajien työpanosta varsinaiseen valvontaan toimistotyön sijasta.

Tiedonhallintalaki

Tiedonhallinnan tavoitteena on varmistaa tietojen monipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen eri palveluissa ja prosesseissa. Tiedonhallintalaki tuli voimaan vuoden 2020 alusta. Naantalin kaupunki toteuttaa lain edellyttämät suunnittelu- ja kuvausvelvollisuudet sekä tietoturvallisuusvaatimukset vuoden 2023 loppuun mennessä. Lain täytäntöönpano edellyttää paljon uudenlaista kehittämistä. Lain toimeenpanoon asetettu kolmen vuoden valmistelu-aika käytetään täysimääräisesti.

Tiedonhallintamallin eli tietovarantojen, tietoaineistojen ja asiakasrekistereiden kuvausta ylläpidetään. Samoin toimitaan mallin julkisen osuuden, asiakirjajulkisuuskuvausten kanssa.

Uusien järjestelmien ym. käyttöönoton yhteydessä sekä laki- tai organisaatiomuutosten yhteydessä palvelualueilla huolehditaan muutosvaikutusten arvioinnista ja tiedonhallintamallin ylläpidosta. Muutosvaikutusten arviointi on selkeä, koko organisaation käytössä oleva prosessi, johon on vuoden 2022 aikana kehitetty kaupungin oma toimintamalli.

Kaupungilla on tiedonhallintalin mukainen valmius vastaanottaa ja hyödyntää toisen viranomaisen tarjoamaa teknistä rajapintaa ja katseluyhteyttä.

Tietosuoja

Yhteiskunnan toiminta ja palvelut sekä tiedon yhteiskäyttö perustuvat keskinäiselle luottamukselle turvallisuuden hallinnasta. Turvallisuusongelmat julkisen hallinnon digitaalisissa palveluissa voivat rapauttaa kansalaisten ja yhteisöjen luottamuksen viranomaisiin. Yhteiskunnan ja julkisten toimijoiden on tämän vuoksi panostettava digitalisoitumiseen sekä digitaalisen toiminnan ja palveluiden turvaamiseen tasapainoisesti.

Yleisimpiä syitä tietoturvan ja tietosuojan peittämiseen on ihmisen oma toiminta.

Digitaalisen turvallisuuden tavoitteena on turvata kaupunkia ja sen asiakkaita niiltä riskeiltä ja uhkilta, jotka voivat kohdistua henkilötietoihin ja kuntalaisten palveluihin sekä kaupungin toimintaan, palveluihin ja tietoihin digitaalisessa ympäristössä.

Henkilöstön ja luottamushenkilöiden osaamista digitaalivallisuudessa edistetään koulutusmateriaalien ja oheistuksen avulla.

Riskienhallinnan merkitystä osana toiminnan johtamista korostetaan. Merkittävä osa turvallisuuden varmentamisesta on säännöllisesti ja säännönmukaisesti toteutettava riskienhallinta, jatkuvuus- ja varautumissuunnittelua unohtamatta. Hyvällä valmistautumisella ja harjoittelutoiminnalla luodaan pohjaa toiminnan palautumiskyvylle.

Tietosuojan kustannuspaikan kuluihin kuuluvat ohjelmistokustannukset tietosuojan verkkokoulutuksesta (5 400€) sekä puolet GPDR ohjelmiston kustannuksista (3 360€). Toinen puolisko ohjelmiston kustannuksista sisältyy tietohallinnon määrärahoihin. Tiedonhallintamallin toteuttamisessa käytettävän Digiturvamallin vuosikustannus on 3 900€/v.

Demokratian vahvistaminen

Avoimuus, osallisuus ja demokratia ovat julkisen sektorin perusarvoja myös paikallishallinnossa. Demokratia politiikalla pyritään siihen, että ihmisten poliittiset ja kansalaisoikeudet toteutuvat yhdenvertaisesti, eikä keitä jätetä yhteiskunnan ulkopuolelle.

KAUPUNGINJOHTAJA: Lisäys 15 000 euroa Naantali 24h-tapahtuman järjestämiseen. Kaupunginhallituksen 3.10.2022 §275 päätöksen johdosta tehdyt muutokset: hallintopalveluista siirretään sivistyspalveluihin hyvinvoinnin tulosalueelle vaikuttamistoimielimet sekä sotelta jääneet avustukset.

KAUPUNGINHALLITUS:

Demokratian edistämisen lähtökohtana ovat:

- Luottamus (vahvistetaan asukkaiden ja hallinnon välistä luottamusta)
- Osallisuus (edistetään mahdollisuuksia osallistua kaupungin kehittämiseen)
- Läpinäkyvyys (varmistetaan hallinnon toiminnan läpinäkyvyys oikea-aikaisella tiedottamisella ja julkisuusperiaatteella.)

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja hallinnonrajat ylittävää yhteistyötä. Keinoina ovat osallistumismahdollisuudet ja -taidot, rakentava keskustelukuluttuuri sekä avoin ja vuorovaikutteinen paikallishallinto.

Hyte -uudistuksen jälkeen vaikuttamistoimielimien (vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto) määrärahat budjetoidaan Hallinnon tulosalueelle. Tavoitteena on parantaa erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien osallisuusmahdollisuuksia ja kuulemiskäytäntöjä. Veteraaniasiaain neuvottelukuntaan ei enää varata määrärahoja, sillä paikallisten yhdistysten toiminta on päättynyt.

Koordinoidulla vuorovaikutuksella vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä ja torjutaan eriarvoisuutta.

Toimielimien hallinnollisen työn turvaaminen edellyttää toimistohenkilöstöresurssin uudelleen kohdentamista.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän rahoitus 1,5 – 2,6€/asukas. Määrärahaa budjetoitu 40 000€ jäsenyys- ja yhteisöedustukseen.

Investoinneissa on varattu 19 500€:n määräraha Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän peruspääomaan (1 €/asukas).

Vaikuttamistoimielimien (pl Nuovo) määrärahat Hallinnon tulosalueella.

Soten järjestöavustuksia sisältyy kaupunginhallituksen avustusmäärärahoihin 15 000€. Tästä 13 000€ kohdentuu eläkeläisjärjestöihin ja 2000€ ”Sulle kans” ruokajakeluun.

Lisäksi jäsenyys – ja yhteisöedustuksiin on budjetissa huomioitu Ruonan kerhotilan vuokra vanhus/eläkeläisjärjestöjen käyttöön (7 000€/vuosi) sekä Vanhan virastotalon tilan vuokra Vaihtoehto ry:n/ ”Sulle kans” - ruokajakeluun (7 000 €/vuosi).

Viestintäassistentin nimikemuutos 2023 viestintäsuunnittelijaksi (kustannusvaikutus n. 3000€/vuosi)

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Asiahallinto**

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamistapoja toimialojen rajat ylittäen.

MITTARI

Sähköisen säilytysjärjestelmän integraatio asianhallintaohjelmaan ja muihin järjestelmiin laaditun suunnitelman mukaisesti.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	13 246,06	10 900	130 770	130 770		1099,7	1099,7	-100,0
Myyntituotot	12 669,06	10 700	9 900	9 900		-7,5	-7,5	-100,0
Maksutuotot		200				-100,0	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset			120 870	120 870				
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	577,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	630 118,15	684 150	706 590	706 590		3,3	3,3	-100,0
Henkilöstökulut	482 082,95	521 750	432 190	432 190		-17,2	-17,2	-100,0
Palvelujen ostot	42 360,73	51 633	128 833	128 833		149,5	149,5	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 769,49	15 411	13 487	13 487		-12,5	-12,5	-100,0
Avustukset								
Vuokrakulut	92 847,38	95 356	132 080	132 080		38,5	38,5	-100,0
Muut toimintakulut	57,60							
TOIMINTAKATE	-616 872,09	-673 250	-575 820	-575 820		-14,5	-14,5	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 439,76		-1 000	-1 000				
Laskennalliset erät	554 560,94	524 958	483 818	483 818		-7,8	-7,8	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-64 750,91	-148 292	-93 002	-93 002		-37,3	-37,3	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	13 169,52	10 900	130 770	130 770		1099,7	1099,7	-100,0
Sisäiset toimintatulot	76,54							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	13 246,06	10 900	130 770	130 770		1099,7	1099,7	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	509 741,44	561 150	541 350	541 350		-3,5	-3,5	-100,0
Sisäiset toimintamenot	28 336,71	123 000	165 240	165 240		34,3	34,3	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	92 040,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	630 118,15	684 150	706 590	706 590		3,3	3,3	-100,0
TOIMINTAKATE	-616 872,09	-673 250	-575 820	-575 820		-14,5	-14,5	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2021	2022	2023
Tiedonhallinnan asiantuntija	1	1	1
Tietopalvelusihteeri	1	1	1
Johdon sihteeri	1	1	1
Toimistos sihteeri	2	2	2
Hallintosihteeri	1,1	1	1
Palveluneuvoja	4	4	2
Tp. projekti-suunnittelija	1	1	1
Yhteensä	11,1	11	9

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Tiedonhallinta

Tiedonhallinta on organisaation hankkiman, tuottaman, käyttämän ja säilyttämän tiedon hallintaa. Hyvin hallinoidulla tiedolla voidaan edistää tuottavuutta ja parantaa palveluja sekä parantaa tietoturva ja -suojaa.

Asiahallinta osana tiedonhallintaa, tulee lopulta ohjaamaan lähes kaikkia kunnan sähköisiä prosesseja järjestelmistä käsin.

Tiedonhallintalaki tuli voimaan 1.1.2020 ja se asetti uusia vaatimuksia julkisille toimijoille, kuten kunnille. Lain toimeenpano on viivästynyt kunnissa ja valtiolla, sillä vasta lain voimaan saattamisen myötä on alettu etsiä käytäntöjä ja suosituksia. Naantalissa ollaan kuitenkin hyvässä vauhdissa suurimalta osin velvoitteita.

Tiedonhallintamallin ja asiakirjajulkisuuskuvauksen ylläpitoa jatketaan tiedon elinkaaren hallitsemisen tukena ja tiedonhallintaan liittyvää toimintaa vakautetaan toimialoilla. Lisäksi mallia pyritään kehittämään niin, että kaupungin arkistonmuodostussuunnitelma saataisiin sisällytettyä siihen.

Vuonna 2023 edistetään asiahallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan osalta vaadittujen kirjattavien tietojen tallentaminen ja yhdenmukaistaminen järjestelmiin. Operatiivisten järjestelmien osalta aloitetaan metatietojen inventointi sekä pyritään löytämään järkevimät keinot kirjattavien tietojen yhdenmukaistamiselle.

Tietoaineistojen koneluettavuutta edistetään lisäämällä rakenteista tietoa järjestelmiin sekä syntysähköisen saapuvan ja lähtevän aineiston kehittämistä. Sähköiseen pitkäaikaissäilytykseen siirtyminen tukee omalta osaltaan tiedonhallintalain vaatimuksia.

Sähköinen säilytys

Sähköisen säilytysjärjestelmän kilpailutus on toteutettu vuoden 2022 keväällä ja syksyllä on tehty järjestelmäympäristö pystytys sekä integraatioiden määrittelyä. Käyttöönotto tapahtuu vuoden 2023 alusta.

Säilytysjärjestelmän kilpailutukseen sisältyi kolmen järjestelmän integraatio säilytysjärjestelmään, jotka toteutetaan vuoden 2023 aikana. Näistä Dynasty 6-asiinhallintajärjestelmä sekä henkilöstö- ja palkkahallinnon Status-tietokanta ovat passiivisia, poistuvia järjestelmiä. Dynasty 10-asiahallintajärjestelmä sen sijaan on aktiivisessa käytössä oleva järjestelmä.

Paperiaineistojen digitoimista ja viemistä sähköiseen säilytysjärjestelmään edistetään systemaattisesti, niiltä osin, kun se on järkevää ja kustannustehokasta. Myös hallinnoimattomien sähköisten aineistojen viemistä verkolevyiltä tai muista tallennuspaikoista sähköiseen säilytysjärjestelmään edistetään.

Asiointipiste ja Velkuan palvelupiste

Kaupungintalon asiointipisteen toimintaa kehitetään hyödyntämällä voimassa olevaa henkilöstöresurssia, mutta samalla varmistamalla palvelun laadukkuus ja asiakaslähtöisyys.

Tavoitteena on työntekijöiden osaamisen lisääminen siten, että mahdollisimman moni henkilö pystyy jatkossa hoitamaan samoja työtehtäviä. Tämä mahdollistaa myös sijaisresurssien pienemmän käytön.

Yhteistyötä Kelan kanssa jatketaan edelleen. Palveluneuvoja tarjoaa Kelan asiakkaille yleisneuvontaa ja varaa tapaamisaikoja Kelan ajanvarausasiakkaille. Asiakkaita kannustetaan myös entistä enemmän oma-toimiseen sähköiseen asiointiin, jonka asiointipisteen asiakastietokone mahdollistaa.

Asiointipisteen palvelua kohdennetaan paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Asiointipiste on jatkossa auki ma klo 9–17, ti – to klo 9–16 ja pe klo 9 – 15. Aattopäivinä asiointipiste suljetaan klo 14.00.

Posti Oy on irtisanonut Velkuan asiakaspalvelupisteen hoitamisesta Naantalissa kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen. Sopimus päättyy vuoden 2022 lopussa.

Velkuan palvelupisteen asiakasmäärät ovat pidemmän aikaan olleet hyvin vähäiset, joten henkilöstöresurssin käyttöä on tarkasteltava uudelleen. Velkuan palvelupisteen toiminnassa huomioidaan kirjaston palveluntarjontatarpeet. Vapautuvalle työpanokselle on tarvetta mm. vaikuttamistoimielimien hallinnollisiin tehtäviin.

Sähköinen kokous

Sähköisen kokoushallinnan käyttöä jatketaan. Esityslistoja ei enää kokouspäivinä koota uudelleen, vaan viranhaltijapäätökset luetteloidaan lähtevälle esityslistalle valmiiksi.

Sähköinen allekirjoitus

Sähköinen allekirjoitus otettiin käyttöön elokuussa 2022. Asianhallintajärjestelmässä luodot pöytäkirjat, sopimukset sekä muut yksittäiset allekirjoitettavat asiakirjat allekirjoitetaan pääsääntöisesti vahvaan tunnistautumiseen perustuvalla sähköisellä allekirjoituksella.

Kaupungin asianhallintajärjestelmästä ei siis synny enää lainkaan paperisena arkistoitavaa aineistoa, pois lukien maakaareen nojautuvat sopimukset.

Suomi.fi –palvelut

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

Suomi.fi- yhteys pyritään saamaan aktiivisempaan käyttöön mm. tietopyyntöjen osalta.

Resursointi

Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon kehittämishankkeiden edistäminen edellyttää tilapäisen määräaikaisen henkilöstön palkkaamista.

Talousarviossa varaudutaan arkistotoimen ja tietohallinnon yhteisen projektisuunnittelijan 12 kk työsuhteen jatkamiseen (45 000 €). Projektisuunnittelijan työtehtäviin kuuluu tiedonhallintalain asettamien vaatimusten mukaisten dokumenttien laatiminen sekä sähköiseen säilytysjärjestelmään liittyviä toimenpiteitä.

Varsin Digi

Naantalin kaupunki osallistuu Paimion kaupungin hallinnoimaan Varsin Digi-hankkeeseen yhteistyössä Paimion, Paraisten, Raision ja Salon kaupunkien kanssa. Hankkeella pyritään löytämään ylikunnallisia toimintatapoja tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon saralla.

Hankkeen toimintaa ohjaa tiedonhallintalaki, digipalvelulaki sekä kansallisarkiston määräys 22.12.2021 arkistoitavien asiakirjojen muodosta. Hankkeessa hyödynnetään projektityöntekijöiden henkilöstöresurssia yli kuntarajojen.

Naantalin tiedonhallintamallia pyritään hyödyntämään soveltuvin osin muihin kuntiin. Projektisuunnittelijan osaamisen hyödyntämien muiden kuntien tarpeissa osana yhteistyötä.

Hankkeessa suunnitellaan integraatioarkkitehtuuria, tarkoituksena vähentää tiedon siiloutumista sekä tutustutaan ”master data management” -ajatteluun osana metatietojen ylläpitoa.

Asianhallintaohjelmistojen vanhat kannat muodostavat kustannuksia. Vanhat kannat voidaan integroida sähköiseen säilytysjärjestelmään. Kirjaamistapa on vuosikymmenten aikana muuttunut, jolloin vanhojen tietokantojen materiaali ei sellaisenaan ole käyttökelpoista ja vastaa käytössä olevia standardeja. Vanhat aineistot pitää ”rikastaa” ennen migraation toteuttamista.

Osa pysyvästi säilytettävää paperiaineistoa on selkeästi rajattuna ja olemassa vain paperimuodossa. Hankerahalla rekytoitavaa projektityöpanosta hyödynnetään vanhan paperiarkiston kartoituksessa ja digitoinnissa sekä metatietomallin määrittelyissä. Digitointia saatetaan myös suorittaa ulkopuolisen palveluntarjoajan toimesta, mikäli se vaikuttaa luotettavammalta tavalta toimia.

VM myönsi kesäkuussa 2022 Varsin Digi -hankkeelle enintään 604 350 euron avustuksen. Osallistujakunnat jakavat avustuksen tasasuuruisiin eriin/kunta. Naantalin kaupungin osuus avustuksesta on maksimissaan 120 879 euroa.

Investoinnit

Sähköisen arkistoinnin kehittäminen asiakirjahallinnossa ja muissa ohjelmistoissa. Toiminto on tarkoitettu integroida useampaan tietojärjestelmään ja siirtyä näin tietohallinnon investointeihin jatkosvuosina.

Sähköiseen säilytysjärjestelmään toteutettavat integraatiot, migraatiot ja kertatuonnit järjestelmistä tehdään jatkokehityksenä vuodesta 2023 lukien erikseen laadittuun suunnitelman mukaisesti. Sähköisen arkiston integraatioista eri järjestelmiin muodostuu järjestelmästä riippuen noin 5 000 € - 35 000 € kustannus/kpl.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Kasvu toimintatuotoissa 120 000 €:
Varsin Digi -hanke yhdessä Paimion, Paraisten ja Salon kaupungin kanssa. VM:n avustuksen osuus Naantalille n. 120 000€.

Toimintamenot kasvavat 22 400€:
Sähköisen allekirjoituksen käyttökulut 750 €/kk eli 9 000€/vuosi

Tiedonhallintamallin ylläpidossa käytettävän Digiturvamallin vuosikustannus 3 900 €/vuosi

Sähköisen säilytysjärjestelmän vuosikustannus 30 000€/vuosi.

2 palveluneuvojan vakanssia jätetään täyttämättä eläköitymistän jälkeen.

Johdon sihteerin nimikemuutos johdon assistentiksi.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Sisäiset toimistopalvelut**

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Laadukkaiden ja ajan tasalla olevien palvelujen tarjoaminen kuntalaisille, sisäisille asiakkaille ja kaupunkikonsernin yhtiöille.

MITTARI

Puhelinvaihteen, postituksen ja monistuksen sijaisuudet pyritään pääsääntöisesti hoitamaan työtehtävien uudelleen järjestelyllä sisäisesti.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	165 920,85	169 509	134 550	134 550	0	-20,6	-20,6	-100,0
Myyntituotot	165 920,85	169 509	134 550	134 550	0	-20,6	-20,6	-100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHT.	129 012,68	165 480	128 060	128 060	0	-22,6	-22,6	-100,0
Henkilöstökulut	53 817,59	60 000	49 870	49 870	0	-16,9	-16,9	-100,0
Palvelujen ostot	58 169,51	86 052	56 761	56 761	0	-34,0	-34,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 389,62	3 715	3 503	3 503	0	-5,7	-5,7	-100,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	15 635,96	15 713	17 926	17 926	0	14,1	14,1	-100,0
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAKATE	36 908,17	4 029	6 490	6 490	0	61,1	61,1	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0			
Laskennalliset erät	-314,58	-379	-345	-345	0	-9,0	-9,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	36 593,59	3 650	6 145	6 145	0	68,4	68,4	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	5 799,11	4 500	5 000	5 000	0	11,1	11,1	-100,0
Sisäiset toimintatulot	154 745,21	163 407	126 295	126 295	0	-22,7	-22,7	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	5 376,53	1 602	3 255	3 255	0	103,2	103,2	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	165 920,85	169 509	134 550	134 550	0	-20,6	-20,6	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	111 830,33	147 730	107 660	107 660	0	-27,1	-27,1	-100,0
Sisäiset toimintamenot	9 130,35	17 750	20 400	20 400	0	14,9	14,9	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	8 052,00	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	129 012,68	165 480	128 060	128 060	0	-22,6	-22,6	-100,0
TOIMINTAKATE	36 908,17	4 029	6 490	6 490	0	61,1	61,1	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2021	2022	2023
Toimistosih-teeri	1,25	1,25	1
Yhteensä	1,25	1,25	1

TALOUSARVION PERUSTELUT

Sisäisiin toimistopalveluihin kuuluvat puhelinvaihte, monistus, postitus sekä keskitetysti hankittavat toimitarvikkeet.

Kaupungin puhelinvaihteessa on työskennellyt vuoden 2022 loppuun asti kaksi toimistosih-teeriä. Terveyskeskuksen puhelinvaihteessa työskennelleen toimistosih-teerin työpanoksesta 75 % on kohdistunut sosiaali- ja terveystoimen tehtävien hoitamiseen. Terveyskeskuksen toimistosih-teerin vakanssi siirtyy vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle. Siirto mahdollistaa sisäisten toimistopalveluiden menoihin 0,25 htv:n säästön. Kaupungintalolla työskentelevä toimistosih-teeri hoitaa kaupungin puhelinvaihdetta. Hän vastaa vuodesta 2023 eteenpäin koko kaupungin sisäisestä ja ulkoisesta postituksesta sekä keskitetystä monistuksesta. Postituksen ja monistuksen tulot vähenevät sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle. Menoihin

kohdistuu myös vastaavasti vähenemistä, mutta yleinen hintatason nousu on korottanut viime aikoina erityisesti Postin palveluiden hintaa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueelle tulee vähentämään puhelinvaihdetyötä merkittävästi. Vapautuvaa työpanosta on tarkoitus kohdentaa sisäisiin tehtäväjärjestelyin. Työtehtävien uudelleen järjestely ja osaamisen laajentaminen mahdollistavat myös sisäisten sijaisresurssien tehokkaamman käytön. Lomien ja muiden pitkien poissaolojen aikana voi kuitenkin muodostua jatkossakin tarvetta ulkopuoliselle sijaistyövoimalle.

Puhelinvaihteen aukiolo

Kaupungin puhelinvaihte on vuoden loppuun asti palvelut sekä terveyskeskuksen että kaupungin asiakkaita. Terveyskeskuksen puhelut siirtyvät 2023 lukien hyvinvointialueelle. Puheluiden vähentyessä puhelinvaihteen aukioloaikoja on tarkoitus jatkossa muuttaa siten, että ne vastaavat paremmin virastoissa yleisesti käytössä olevia palveluaikoja.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS:

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

Syksyllä 2022 toteutettu vaihdeohjelman uusiminen parantaa puhelinvaihteen käytettävyyttä eri toimipisteistä käsin ja helpottaa samalla sijaistusten hoitoa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Toimintamenot ennakoidaan vähenevän 37 000 eurolla.

Henkilöstöresurssi vähenee 0,25 htv:llä toisen toimistosihteerin työpanoksen siirtyessä hyvinvointialueelle.

25 % palkasta on sisältynyt sisäisten toimistopalvelujen budjettiin. Henkilöstömenojen säästö 10 130€. Palvelujen ostoissa 29 000 euron säästötavoite. (Postituskulut.)

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.

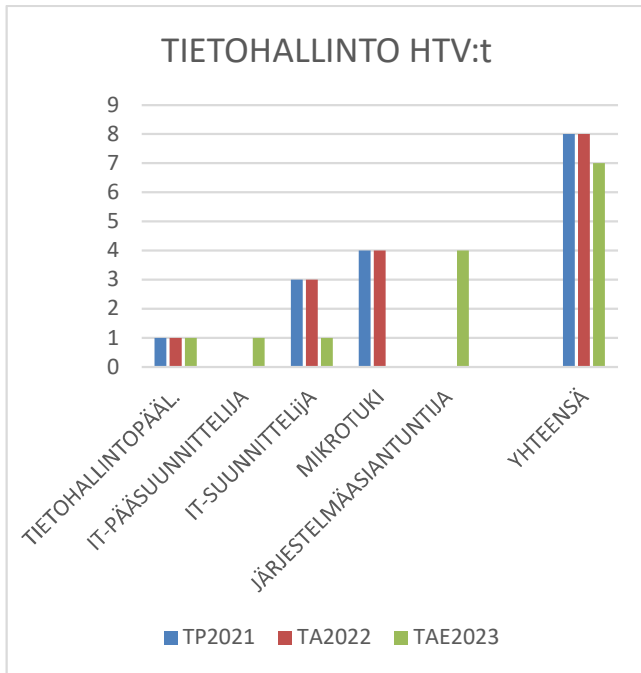
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Digitaalisen kehittämistoiminnan tukeminen	Suunniteltujen hankkeiden läpimenoaste 80 %, kun tietohallinto voi vaikuttaa tekemiseen

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Jatkuvuussuunnitelmat laadittu kaupungin palveluprosesseille	Toteutumisaste, tavoite 80%
Hyvinvointialueen siirtymän tukeminen saatettu loppuun	Toteutuminen

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 383 541,28	1 426 963	1 306 840	1 306 840		-8,4	-8,4	-100,0
Myyntituotot	1 316 636,28	1 426 963	1 306 840	1 306 840		-8,4	-8,4	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	66 905,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 545 718,76	1 434 543	1 347 304	1 347 304		-6,1	-6,1	-100,0
Henkilöstökulut	424 586,12	404 503	386 981	386 981		-4,3	-4,3	-100,0
Palvelujen ostot	537 390,60	414 495	427 541	427 541		3,1	3,1	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700,40	441	431	431		-2,3	-2,3	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	584 154,54	615 104	532 351	532 351		-13,5	-13,5	-100,0
Muut toimintakulut	287,90							
TOIMINTAKATE	-162 177,48	-7 580	-40 464	-40 464		433,8	433,8	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-125 120,94	-164 200	-168 318	-168 318		2,5	2,5	-100,0
Laskennalliset erät	-14 614,25	-22 298	-21 849	-21 849		-2,0	-2,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-301 912,67	-194 078	-230 631	-230 631		18,8	18,8	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	66 905,00							
Sisäiset toimintatulot	1 287 235,00	1 419 998	1 300 060	1 300 060		-8,4	-8,4	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	29 401,28	6 965	6 780	6 780		-2,7	-2,7	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 383 541,28	1 426 963	1 306 840	1 306 840		-8,4	-8,4	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 485 833,94	1 373 107	1 265 515	1 265 515		-7,8	-7,8	-100,0
Sisäiset toimintamenot	23 008,82	61 436	81 789	81 789		33,1	33,1	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	36 876,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 545 718,76	1 434 543	1 347 304	1 347 304		-6,1	-6,1	-100,0
TOIMINTAKATE	-162 177,48	-7 580	-40 464	-40 464		433,8	433,8	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Henkilöstön nimikkeet modernisoidaan vastaamaan paremmin tehtävänkuva. Mikrotukihenkilö nimikkeenä jää historiaan (uusi nimike järjestelmäasiantuntija). Arkkitehtuurivastuullinen IT-suunnittelija nimitetään IT-pääsuunnittelijaksi. Tietohallinto käyttää myös aktiivisesti kaupungin oman työllisyyspalvelun kautta tarjottuja henkilöitä sekä harjoittelijoita.

TUNNUSLUVUT

Tietohallinnon toimintasuunnitelma sisältää 17 projektia, joista kuusi on puhtaasti tietohallinnon omistamia. Määrä on tavoitteiden mukaisesti oleellisesti aiempaa pienempi, joskin sote-sektorin irtautuminen tuottaa merkittävän epävarmuustekijän työmäärään. Tavoitteen mukainen toteutumisaste tietohallinnon vaikutuspiirissä oleville projekteille on 80% (aiemmin 75%).

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaupungin käytössä olevien tietoteknisten laitteiden määrä alenee noin 300 tietokoneella hyvinvointialueen

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS:

aloittaessa toimintansa. Hallittujen laitteiden kokonaismäärä tulee olemaan vuoden 2023 päättyessä noin 1100. Lisäksi opetuskäytössä (2. aste, yläasteet) on oppilaskäyttöön luovutettuna 954 kannettavaa tietokonetta. Tablettilaitteiden määrä pääsääntöisesti opetuksen tai varhaiskasvatuksen tukena on 2052 laitetta. Työasemien sekä tietoverkon aktiivilaitteiden osalta käytössä on elinkaarimalli, jotta laitekanta pidetään jatkuvasti toimintakelpoisena. Konesalipalvelut hankitaan palveluna. Määrärahaesitykseen sisältyy vuokria yhteensä 536250 euroa (615014 vuonna 2022). Vuokrista leasingrahoitusvuokria on 227448 euroa (255136). Leasingvuokrat käytetään laitteistojen uusimiseen tai täydennyshankintoihin. Loppuosa vuokrista 243926 (313098) koostuu ohjelmistojen lisenssivuokrista. Merkittävimpiä palveluostoja ovat konesalipalveluun liittyvät kustannukset (n. 102000), tietoliikenne- ja tekniset tietoturvakustannukset (n. 173000), yhteiskäyttöisten sovellusten ylläpitokustannukset (91000), tietohallinnon palvelujärjestelmään liittyvät kustannukset (36000) sekä asiantuntijapalvelut (50000). Tietohallinnon todelliset menot tulevat olemaan keväällä arvioitua suuremmat, joten taloudesta on tulossa alijäämäinen.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Henkilöstömenot supistuvat jonkin verran yhden IT-suunnittelijan siirtyessä hyvinvointialueelle. Toisaalta palkkojen nousu toimii nostavana tekijänä (kokonaisvaikutus noin -18000€).

Palveluostoissa tietoturvaan liittyvien hankintojen osuus lisääntyy noin 30000 €. Varsinaisten ICT-palveluiden ostot eivät ainakaan vielä vuonna 2023 supistu merkittävästi. Hyvinvointialueelle siirtyvät järjestelmät joudutaan ylläpitämään ainakin osan vuotta. Arvioitu ICT-palveluiden ostojen alenema kokonaisuutena on kuitenkin noin 13000 €.

Koneiden ja laitteiden vuokrat alenevat vuositason arviolta 28000 €. Lisenssien hankintakustannukset olisivat olleet merkittävästi kasvussa tietoturvaan liittyvien ratkaisuiden myötä mutta hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön vuoksi kokonaisvaikutus on noin -70000 €.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Rahatoimi**

Vastuuhenkilö: Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaan varten, huolehtii maksuvalmiudesta ja ohjaa muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. Laatii tilinpäätökset.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Taloushallinnon prosessien virtaviivaistaminen koko organisaation osalta

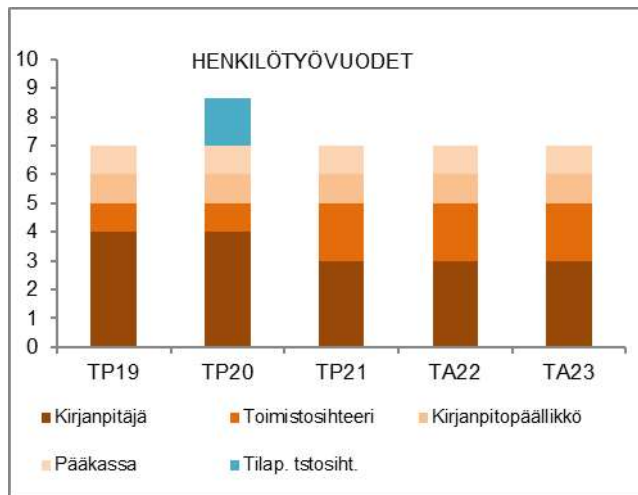
MITTARI

Raportointi ja kirjaaminen säännöllistä sovittujen aikataulujen puitteissa; yhteydet muiden sovellusten kanssa toimivat sovitusti. Tilinpäätös valmis aikataulun mukaan.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	620 828,26	644 614	588 105	588 105		-8,8	-8,8	-100,0
Myyntituotot	595 800,00	624 614	578 105	578 105		-7,4	-7,4	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	25 028,26	20 000	10 000	10 000		-50,0	-50,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	590 061,34	604 602	607 366	607 366		0,5	0,5	-100,0
Henkilöstökulut	331 642,47	337 610	344 100	344 100		1,9	1,9	-100,0
Palvelujen ostot	228 963,69	221 343	208 843	208 843		-5,6	-5,6	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 242,98	7 086	7 109	7 109		0,3	0,3	-100,0
Avustukset								
Vuokrakulut	30 716,06	31 313	43 564	43 564		39,1	39,1	-100,0
Muuttoimintakulut	-4 503,86	7 250	3 750	3 750		-48,3	-48,3	-100,0
TOIMINTAKATE	30 766,92	40 012	-19 261	-19 261		-148,1	-148,1	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-24 417,64	-55 167	-49 013	-49 013		-11,2	-11,2	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	6 349,28	-15 155	-68 274	-68 274		350,5	350,5	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	25 028,26	20 000	10 000	10 000		-50,0	-50,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	483 648,00	591 555	547 473	547 473		-7,5	-7,5	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	112 152,00	33 059	30 632	30 632		-7,3	-7,3	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	620 828,26	644 614	588 105	588 105		-8,8	-8,8	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	532 034,92	549 190	533 180	533 180		-2,9	-2,9	-100,0
Sisäiset toimintamenot	26 961,42	55 412	74 186	74 186		33,9	33,9	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	31 065,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	590 061,34	604 602	607 366	607 366		0,5	0,5	-100,0
TOIMINTAKATE	30 766,92	40 012	-19 261	-19 261		-148,1	-148,1	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

Rahatoimen osuus ulkoisista menoista %

TP18	TP19	TP20	TP21	TA22	TA23
0,42	0,43	0,39	0,40	0,41	0,94

TALOUSARVION PERUSTELUT

Rahatoimen resurssit säilyvät ennallaan hyvinvointialueuudistuksesta huolimatta, ja siten kustannusten suhteellinen osuus kokonaisuudesta nousee reilusti.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS:

Rahatoimen yksikössä kukaan ei tee sote-tehtäviä 50% tai tämän yli. Kustannukset tietojärjestelmistä säilyvät ennallaan lukuun ottamatta eriä, joiden laskutusperusteena on kappalemäärä (esim. myyntilaskut), jotka laskevat volyymin pienentyessä.

Rahatoimen yksikön henkilöstörakennetta on muokattu tehtävien muuttuessa. Yksikön koko on toimiva kuudella henkilöllä (mm. sijaistukset ja vaarallisten työyhdistelmien välttäminen), mutta pienessä yksikössä henkilöriski on olemassa. Nykyinen henkilöstöresurssi tulee pienemään yhdellä eläköitymisen myötä.

Kuntien raportointivelvoitteet muuttuvat ja lisääntyvät jatkuvasti. Vuodesta 2023 alkaen on uutena asiana raportoitu vuosittain markkinaehtoisesta toiminnan suuruus toimintoittain sekä markkinaehtoisesti toimivan toiminnan eriyttämisvelvollisuuden toteuttaminen. Raportoinnin kehittäminen sekä kaupungin sisällä että ulkopuolelle jatkuu.

Hyvinvointialueuudistuksen edellyttämät toimenpiteet kirjanpitoon tehdään vuoden 2023 avaavassa taseessa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamat muutokset, muilta osin toiminta pääosin ennallaan.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Omaisuuuden luovutus**

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	4 018 534,72	1 100 000	1 100 000	1 100 000				-100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	4 018 534,72	1 100 000	1 100 000	1 100 000				-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	197 215,85	58 686	54 401	54 401		-7,3	-7,3	-100,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	114 475,85	533	179	179		-66,4	-66,4	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	82 740,00	58 153	54 222	54 222		-6,8	-6,8	-100,0
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	3 821 318,87	1 041 314	1 045 599	1 045 599		0,4	0,4	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 155 574,12	-1 158 423	-1 256 409	-1 256 409		8,5	8,5	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 665 744,75	-117 109	-210 810	-210 810		80,0	80,0	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	4 018 534,72	1 100 000	1 100 000	1 100 000				-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 018 534,72	1 100 000	1 100 000	1 100 000				-100,0
Ulkoiset toimintamenot	114 103,85							
Sisäiset toimintamenot	372,00	58 686	54 401	54 401		-7,3	-7,3	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	82 740,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	197 215,85	58 686	54 401	54 401		-7,3	-7,3	-100,0
TOIMINTAKATE	3 821 318,87	1 041 314	1 045 599	1 045 599		0,4	0,4	-100,0

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaupunginhallituksen tavoiteluku tulosalueen ulkoiseksi nettotuloksi on 1 100 000 euroa. Mikäli yksittäisen kohteen luovutus aiheuttaa tappiota, kirjataan se muihin toimintakuluihin.

Kaikkiaan vuodelle 2023 on ajateltu luovutettavaksi asuinrakentamisen tontteja seuraavasti: AK-tontit 2 kpl, AP-tontit 7 kpl ja AO-tontit 17 kpl.

Pientalotontteja (AO ja AP) luovutetaan mm. Perhetalon alueelta Luonnonmaalta sekä Manner-Naantalin puolelta Murikosta. Yksittäisiä luovutuksia oletetaan toteutuvan eri alueilta sekä mantereelta ja Luonnonmaalta että saariston entisistä kuntakeskuksista.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS:

Kerrostalotonttien (AK) luovutus painottuu Perhetalon alueelle Luonnonmaalle. Arvio ei käsitä vuokratonttien omaksi lunastamisia.

Teollisuustontteja on tarjolla Luolalasta, Naviresta, Isosuolta ja Murikosta. Arvio vuoden 2023 luovutusmääräksi on 6 kpl, joista valtaosa kohdistuu Luolalaan. Liiketontteja oletetaan luovutettavaksi vuoden 2023 aikana 2 kpl, Luolalasta. Teollisuus- ja liiketontteja markkinoidaan aktiivisesti.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Järjestelyerät**

Vastuuhenkilö: Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalueelle merkitään selostusosaan mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	259,30							
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	259,30							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	249 844,56	185 831	90 766	90 766		-51,2	-51,2	-100,0
Henkilöstökulut	133 646,83	95 000				-100,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	9 197,73	90 831	90 766	90 766		-0,1	-0,1	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	107 000,00							
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-249 585,26	-185 831	-90 766	-90 766		-51,2	-51,2	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	2 215 149,96	2 183 755	5 071 090	5 071 090		132,2	132,2	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 965 564,70	1 997 924	4 980 324	4 980 324		149,3	149,3	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	259,30							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	259,30							
Ulkoiset toimintamenot	249 316,56	185 000	90 000	90 000		-51,4	-51,4	-100,0
Sisäiset toimintamenot	528,00	831	766	766		-7,8	-7,8	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	249 844,56	185 831	90 766	90 766		-51,2	-51,2	-100,0
TOIMINTAKATE	-249 585,26	-185 831	-90 766	-90 766		-51,2	-51,2	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei henkilöstöresursseja.

Henkilöstömenoihin on aiemmin sisällytynyt määräraha toimialoille kohdistamattomien eläkemenoperusteisten eläkemaksujen maksamiseen, mutta eläkemenoperusteisen maksun poistuessa ei maksuja tulosalueelle enää kohdistu.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Palvelujen ostossa on varaus palvelutuotannon uudelleenorganisointimallien ja mahdollisten muiden selviytystarpeiden kattamiseen. Suuruusluokka on edellisten vuosien tasoa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Satama**

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

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

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 545 019,14	1 550 000	1 600 000	1 600 000		3,2	3,2	-100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	1 545 019,14	1 550 000	1 600 000	1 600 000		3,2	3,2	-100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	108,00	126	143	143		13,5	13,5	-100,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	108,00	126	143	143		13,5	13,5	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	1 544 911,14	1 549 874	1 599 857	1 599 857		3,2	3,2	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-152 717,67	-110 022	-81 415	-81 415		-26,0	-26,0	-100,0
Laskennalliset erät	-26 412,24	-19 812	-14 655	-14 655		-26,0	-26,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 365 781,23	1 420 040	1 503 787	1 503 787		5,9	5,9	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 545 019,14	1 550 000	1 600 000	1 600 000		3,2	3,2	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 545 019,14	1 550 000	1 600 000	1 600 000		3,2	3,2	-100,0
Ulkoiset toimintamenot								
Sisäiset toimintamenot	108,00	126	143	143		13,5	13,5	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	108,00	126	143	143		13,5	13,5	-100,0
TOIMINTAKATE	1 544 911,14	1 549 874	1 599 857	1 599 857		3,2	3,2	-100,0

TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulosalue sisältää satamayhtiön kanssa olevien sopimusten mukaiset vuokratulot maa- ja vesialueista, yhteensä 1 600 000 euroa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Ei sisällöllisiä muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS:

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
Kaupunkiorganisaation uudistamisen tukeminen uusien palveluratkaisuin ja osaamisen kehittämisen toimenpitein.	Osaamisen kehittämisen toimintamallin uudistaminen vastaamaan organisaation tarpeita. Työvoiman riittävyys ja kohdentuminen. Esimieskysely rekrytointien onnistuminen 2022 3,92 (1-5, 2023 4,00. Kuntarekryn raportit, 2021 työpaikkojen määrä 215 kpl, hakemukset 1227 kpl. Tavoite sama taso.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Muistamisen ja palkitsemisen uudistaminen.	Uusi muistamisen ja palkitsemisen malli/toimintaohje käytössä.
Työyhteisöjen hyvinvoinnin ja toimivuuden tukeminen.	Työhyvinvointikyselyn tulos: Työpaikan ilmapiiri työhyvinvointikysely 2021 3,66, tavoite sama taso.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	228 350,48	220 000	131 700	131 700		-40,1	-40,1	-100,0
Myyntituotot	380,00	5 000	2 700	2 700		-46,0	-46,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	227 970,48	215 000	129 000	129 000		-40,0	-40,0	-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 193 294,83	1 330 510	972 820	972 820		-26,9	-26,9	-100,0
Henkilöstökulut	358 458,69	411 529	340 111	340 111		-17,4	-17,4	-100,0
Palvelujen ostot	753 261,06	822 889	569 122	569 122		-30,8	-30,8	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27 145,91	33 721	23 184	23 184		-31,2	-31,2	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	45 264,67	50 936	40 263	40 263		-21,0	-21,0	-100,0
Muut toimintakulut	9 164,50	11 435	140	140		-98,8	-98,8	-100,0
TOIMINTAKATE	-964 944,35	-1 110 510	-841 120	-841 120		-24,3	-24,3	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 497,00	-375				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	113 044,10	175 802	77 548	77 548		-55,9	-55,9	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-856 397,25	-935 083	-763 572	-763 572		-18,3	-18,3	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	228 350,48	220 000	131 700	131 700		-40,1	-40,1	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	228 350,48	220 000	131 700	131 700		-40,1	-40,1	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 089 310,89	1 210 124	872 441	872 441		-27,9	-27,9	-100,0
Sisäiset toimintamenot	56 636,50	117 916	100 379	100 379		-14,9	-14,9	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	47 347,44	2 470				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 193 294,83	1 330 510	972 820	972 820		-26,9	-26,9	-100,0
TOIMINTAKATE	-964 944,35	-1 110 510	-841 120	-841 120		-24,3	-24,3	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

henkilöstöpäällikkö, henkilöstösihteerit, työkykykoordinaattori, työsuojelupäällikkö (40 %, ½ vuotta) ja työsuojeluvaltuutettu.

TUNNUSLUVUT

Toimenpide	€
Hyvinvoinnin tukeminen	
Työterveyshuolto ja ennaltaehkäisevät palvelut	260 400
Kulttuuri- ja liikuntaedut	72 000
Palkitseminen	
Pikapalkitseminen	4 000
Kehittämispalkitseminen	6 600
Osaamisen kehittäminen	
Koulutukset	20 000
Yhteisöllisyys	
Juhlat	21 000
Henkilöstöjaos	6 000
Sähköiset järjestelmät	
Järjestelmien ylläpito ja kehitys	65 500

TALOUSARVION PERUSTELUT

Henkilöstöohjelma päivitetään kaupungin strategian tavoitteita mukaisesti 2023–2024 ja siinä tullaan huomiomaan uusi työnantajakuva ja pienempi henkilöstömäärä.

Työhyvinvointiin, työkyvyn tukeen ja palkitsemiseen tullaan kiinnittämään huomiota myös muutosvaiheen jälkeisenä aikana ja muistaminen ja palkitseminen uudistetaan vuodelle 2023.

Työhyvinvoinnin tukeminen

Työterveyshuollon, työsuojelun, työturvallisuuden ja työntekijää koskevat hyvinvoinnin palveluratkaisut tullaan uudistamaan vuonna 2023 vastaamaan muutoksen jälkeistä tarvetta ja tukemaan muuttunutta organisaatorakennetta.

Henkilöstön virkistysjaos jatkaa toimintaansa.

Uudelleensijoitus ja työkyvyn ratkaisut mahdollistavat henkilöstön työkyvyn mukaisen tehtävien uudelleen järjestelyn ja tätä kautta vaikutetaan työkyvyttömyyseläkekustannuksiin.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS:

Kulttuuri- ja liikuntaetu varataan henkilöstön hyvinvointiin tueksi käyttöön. Tämän lisäksi vuonna 2022 käytönotettua hierontaetua jatketaan. Kaikilla on tasapuolisesti mahdollisuus käyttää yksilöllisesti valitsemaan etuja.

Palkkaus ja palkitseminen

Palkkausjärjestelmän toteuttaminen on tärkeä osa johtamisjärjestelmää ja työnantajakuvaa. Palkkapolitiikassa voidaan huomioida paikallisesti määritellyt tarpeet ja erityispiirteet ja näin varmistaa henkilöstön sitoutuminen, tuloksellisuus ja vaikuttaa myös muutosten onnistumiseen.

Muistaminen ja palkitseminen ovat osa palkkausjärjestelmää. Uudistetussa ohjeessa tullaan huomioimaan kiinnostava työnantajakuva rekrytoinnin näkökulmasta. Koulutuksilla ja tiedottamisella pyritään lisäämään palkitsemisen käyttöä oikea-aikaisesti ja tasapuolisesti.

Osaamisen kehittäminen

Osaaminen ja sen johtaminen ovat tärkeä osa strategista henkilöstöjohtamista ja ennakoitua. Osaamistarpeiden arvioinnilla voidaan vaikuttaa myös määrälliseen henkilöstötarpeeseen ja uusiin rekrytointeihin.

Erityisen tärkeää muutosvaiheen jälkeisessä ajassa on varmistaa riittävä osaaminen kaupunkiorganisaatiossa. Kehityskeskustelujen tärkeyttä osaamisen kehittämisen kannalta vahvistetaan koulutuksella ja viestinnällä.

Henkilöstölle pyritään tekemään yksilölliset koulutussuunnitelmat, joista kootaan kaupunkitason koulutussuunnitelma. Koulutussuunnitelmassa on tärkeää huomioida myös tulevat muutokset.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Henkilöstömäärän muutos. Työsuojelupäällikön tehtävien uudelleenjärjestely vähentää henkilöstömenoja.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Palkkahallinto**

Vastuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Irmeli Niittymäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Esimiesten neuvonta ja opastus palkka-asioissa

MITTARI

Maksettuihin palkkoihin ei jouduta tekemään takautuvia korjauksia virheiden takia.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	441 996,00	440 302	331 786	331 786	0	-24,6	-24,6	-100,0
Myyntituotot	441 996,00	440 302	331 786	331 786	0	-24,6	-24,6	-100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHT.	437 012,70	440 302	346 890	346 890	0	-21,2	-21,2	-100,0
Henkilöstökulut	299 362,83	297 490	207 609	207 609	0	-30,2	-30,2	-100,0
Palvelujen ostot	99 276,91	100 078	94 431	94 431	0	-5,6	-5,6	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 313,78	7 826	5 891	5 891	0	-24,7	-24,7	-100,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratulot	30 058,58	34 908	38 959	38 959	0	11,6	11,6	-100,0
Muut toimintakulut	0,60	0	0	0	0			
TOIMINTAKATE	4 983,30	0	-15 104	-15 104	0			
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0			
Laskennalliset erät	-9 965,86	-12 524	-11 625	-11 625	0	-7,2	-7,2	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 982,56	-12 524	-26 729	-26 729	0	113,4	113,4	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0			
Sisäiset toimintatulot	429 888,00	436 242	326 011	326 011	0	-25,3	-25,3	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	12 108,00	4 060	5 775	5 775	0	42,2	42,2	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	441 996,00	440 302	331 786	331 786	0	-24,6	-24,6	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	392 733,03	390 405	292 063	292 063	0	-25,2	-25,2	-100,0
Sisäiset toimintamenot	15 744,22	49 897	54 827	54 827	0	9,9	9,9	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	28 535,45	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	437 012,70	440 302	346 890	346 890	0	-21,2	-21,2	-100,0
TOIMINTAKATE	4 983,30	0	-15 104	-15 104	0			

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Palkkahallinnossa työskentelee henkilöstöasiainhoitaja, palkka-asiantuntija ja kaksi palkkasihteeriä.

Palkkahallinnon tehtäviin kuuluu palkan ja palkkioiden maksatuksesta vastaaminen sekä erilaisten korvausten hakeminen työnantajalle. Lisäksi palkkahallinto oh-

jeistaa esimiehiä ja henkilöstöä palkka- ja palvelussuhdeasioissa. Tehtäviin kuuluu myös osallistua palkkahallinnon ohjelmiston kehittämiseen ohjelmistotoimittajan kanssa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Kaksi palkkasihteeriä siirtyy hyvinvointialueelle.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	Työllisyyspalvelut
Vastuhenkilö:	Työllisyyspäällikkö (Jani Välimäki)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
TE-palveluiden uudistukseen valmistautuminen ja Naantalin kaupungin edunvalvonta.	Kaupungin työllisyyspalveluiden osallistuminen seudulliseen valmisteluun ja suunnitteluun. TE-palveluita jatkossa järjestävä yhteistoiminta-alue on päätetty 31.10.2023 mennessä.
Kotouttamistoiminnan organisointi.	Kotouttamistoiminnassa on riittävä resurssi ja toiminta on organisoitua ja tehokasta.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sujuvien yhteistyökäytänteiden kehittäminen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa.	Asiakasohjaus hyvinvointialueelta kaupungin työllisyyspalveluihin on sujuvaa. Työllisyystoimia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä.
Pitkään työttömänä olleiden työllistäminen palkkatuella.	Palkkatuella työllistettyjen henkilöiden määrä vähintään 25 hlö/vuosi.
Työnantajille myönnettävien työllistämisen tukien kehittäminen.	Uusien tukimuotojen tai olemassa olevien tukien kehittämisen toteutuminen.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	250 535,01	200 000	275 000	275 000		37,5	37,5	-100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	250 535,01	200 000	275 000	275 000		37,5	37,5	-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 691 949,87	1 522 568	1 641 854	1 641 854		7,8	7,8	-100,0
Henkilöstökulut	760 234,95	832 141	856 750	856 750		3,0	3,0	-100,0
Palvelujen ostot	25 545,39	26 896	114 097	114 097		324,2	324,2	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		1 800	2 300	2 300		27,8	27,8	-100,0
Avustukset	902 823,15	655 000	663 000	663 000		1,2	1,2	-100,0
Vuokratulot	2 678,82	6 731	5 707	5 707		-15,2	-15,2	-100,0
Muut toimintakulut	667,56							
TOIMINTAKATE	-1 441 414,86	-1 322 568	-1 366 854	-1 366 854		3,3	3,3	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-600	-600				
Laskennalliset erät	-314,58	-569	-6 460	-6 460		1035,3	1035,3	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 441 729,44	-1 323 137	-1 373 914	-1 373 914		3,8	3,8	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	250 535,01	200 000	275 000	275 000		37,5	37,5	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	250 535,01	200 000	275 000	275 000		37,5	37,5	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 674 708,23	1 504 821	1 617 370	1 617 370		7,5	7,5	-100,0
Sisäiset toimintamenot	14 625,64	17 747	24 484	24 484		38,0	38,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	2 616,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 691 949,87	1 522 568	1 641 854	1 641 854		7,8	7,8	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 441 414,86	-1 322 568	-1 366 854	-1 366 854		3,3	3,3	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Työllisyyspäällikkö ja työllisyysohjaaja. Uutena resurssina pakolaisten vastaanottoon ja kotouttamistoimintaan maahanmuuttokoordinaattori 0,5 htv:n resurssina (yhteinen resurssi Raision kaupungin kanssa).

TALOUSARVION PERUSTELUT

1.1.2023 alkaen osa kaupungin työllisyyspalveluiden tehtävistä siirtyy hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Keskeisiä siirtyviä tehtäviä ovat kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen, työpajatoiminta sekä työttömien asiakkaiden aktivointiin ja työkyvyn tukemiseen liittyvät tehtävät. Kaupungin työllisyyspalveluille jäävät edelleen palkkatukityöllistämiseen liittyvät tehtävät, työnantajille myönnettävät työllistämisen tuet (kesä- ja kausityösetelit ja työllistämisen kuntalisä) sekä kaupungin kesätyöpaikkojen koordinointi. Kaupunki vastaa jatkossakin työmarkkinatuen kuntaosuudesta. Keskeistä vuosina 2023-2024 tulee olemaan TE-palveluiden uudistukseen valmistautuminen.

1.1.2023 alkaen maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät tehtävät jakautuvat hyvinvointialueelle sekä kaupungille. Kaupungille jäävistä kotouttamiseen ja pakolaisten vastaanottamiseen liittyvistä tehtävistä vastaa jatkossa työllisyyspalvelut. Tähän liittyvää asiakastyötä sekä toiminnan koordinoitua varten hankitaan Raision kaupungin kanssa yhteinen maahanmuuttokoordinaattorin resurssi, jonka työpanoksesta 0,5 htv osoitetaan Naantaliin.

Talousarvion laatiminen vuodelle 2023 on erityisen haastavaa, koska sote-uudistus vaikuttaa työllisyys-

palveluiden toimintaan merkittävästi. Kaupungin vaihtumismahdollisuudet esimerkiksi työmarkkinatuen kuntaosuuden määrään vähenevät merkittävästi, koska kaupunki ei jatkossa enää osallistu asiakkaiden aktivointiin.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Yllä olevassa taulukossa TP2021 ja TA2022 -luvut eivät sisällä koko työllisyyspalveluiden tulosalueen lukuja, vaan ainoastaan luvut niiden toimintojen osalta, jotka jäävät kaupungille 1.1.2023 alkaen. Näin taulukossa esitetyt, aiempien vuosien luvut ovat vertailukelpoisia vuoden 2023 lukuihin.

Sote-uudistuksen johdosta tapahtuvien muutosten vuoksi työllisyyspalveluiden talousarvio poikkeaa merkittävästi edellisestä. Kaupungilta pois siirtyvien tehtävien johdosta nettokulut vähenevät noin 520 000 €. (Tämä luku ei näy yllä olevassa taulukossa, koska kyseessä ovat siirtyvät toiminnot, joita taulukossa ei huomioida.)

Työllisyyspalveluiden vastuulle uutena toimintana tuleva kotouttaminen aiheuttaa arvion mukaan tulosalueelle uusia nettokuluja -5 000 €.

Kun verrataan vuoden 2023 talousarviota vuoden 2022 talousarvioon vain niiden toimintojen osalta, jotka jäävät kaupungin vastuulle 1.1.2023 alkaen, toimintakate on noin -44 000 € heikompi. Toimintakulujen kasvu johtuu pääasiassa henkilösivukulujen ja säsäisten kulujen kasvusta. Työnantajille myönnettäviä työllistämisen tukia lisätään 8 000 €.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin:	KEHITYS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO
Tulosalue:	Kehitys- ja henkilöstöjaosto
Vastuhenkilö:	Kaupunginlakimies (Turo Järvinen)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tehtävänä on kaupungin henkilöstöhallinnon lisäksi avustaa kaupunginhallitusta kaupungin maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä, valmistella maankäytön periaatteet sekä asettaa kaavahankekohtaiset tavoitteet ja puitteet, vastata yleiskaavojen laadinnasta, ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa, seurata elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteutumista sekä johtaa ja valvoo kaupungin hankintatointia.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kaupunki tukee rahoituksellaan näkyvää ja vaikuttavaa matkailuyhteismarkkinointia ja vetovoimaisten tapahtumien määrän lisäämistä.	Markkinointitoimenpiteiden ja tapahtumien lukumäärä ja arvio vaikuttavuudesta.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tehokas yritystonttien markkinointi	Yritystonttien luovutusten lukumäärä ja valmistuneet toimitilat (kpl/kerrosneliömäärät)

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	-300,00		15 000	15 000				
Myyntituotot								
Maksutuotot	-300,00		15 000	15 000				
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	775 883,46	800 522	735 342	735 342		-8,1	-8,1	-100,0
Henkilöstökulut	22 610,93	26 860	27 110	27 110		0,9	0,9	-100,0
Palvelujen ostot	752 658,14	773 662	708 232	708 232		-8,5	-8,5	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	507,29							
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut	107,10							
TOIMINTAKATE	-776 183,46	-800 522	-720 342	-720 342		-10,0	-10,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-28 350,98	-29 934	-38 244	-38 244		27,8	27,8	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-804 534,44	-830 456	-758 586	-758 586		-8,7	-8,7	-100,0
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	-300,00		15 000	15 000				
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	-300,00		15 000	15 000				
Ulkoiset toimintamenot	771 315,27	795 360	730 110	730 110		-8,2	-8,2	-100,0
Sisäiset toimintamenot	4 461,09	5 162	5 232	5 232		1,4	1,4	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	107,10							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	775 883,46	800 522	735 342	735 342		-8,1	-8,1	-100,0
TOIMINTAKATE	-776 183,46	-800 522	-720 342	-720 342		-10,0	-10,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Vuoden 2023 talousarvioon varataan matkailuneuvonta- ja kehittämispalveluihin 260 000 euroa, jonka lisäksi varataan 100 000 euroa vuonna 2022 Turun alueen matkailun markkinointi- ja kehittämistyöhön perustetun Visit Turku Archipelago Oy:n palveluihin.

Turun seudun elinkeinosopimuksen palvelusopimuksen perusteella seudullista elinkeinopalvelua varten on varattu 203 000 euron määräraha. Tästä määrarahasta kohdentuu perusrahoitukseen 114 000 euroa, hallintokuluihin 6 000 euroa, elinkeinorahaston kiinteään osaan 34 000 euroa ja elinkeinorahaston kuntakohtaiseen osaan 37 000 euroa ja 12 000 euroa lentoliikenesopimukseen. Elinkeinojen markkinointiin varataan

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS:

50 000 euroa ja mikroyritysten palveluseteleihin 10 000 euroa.

Osayleiskaavojen määräraha 70 000 euroa siirretään kaavoituksen kustannuspaikalle teknisiin palveluihin.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Matkailuneuvonta- ja kehittämispalveluista vähennetään 50 000 euroa ja uutena esitetään 100 000 euroa Visit Turku Archipelago Oy:n palveluihin. Aiemmasta asuin- ja yritystonttimarkkinoinnista on erotettu ja siirretty 40 000 euroa viestinnän ja markkinoinnin määrärahoihin toiselle viestinnän kustannuspaikalle. Osayleiskaavojen määräraha 70 000 euroa siirretään kaavoituksen kustannuspaikalle teknisiin palveluihin.

Toimielin:	SAARISTOLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Saaristoasiat
Vastuhenkilö:	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 maaseutuasioissa. Saaristolautakunnan toimialana ovat saaristo- ja maaseutuasiat, maaseudun- ja saariston kehittämishankkeet sekä ohjelmaperusteinen yhteistyö paikallistahojen ja hankerahoittajien kanssa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toteutamme pitkäjänteistä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa	Saaristolautakunnan tukemat yhdistysten avustukset (kpl), saariston kokoontumistilojen tukeminen ja yhteistyö saariston yhdistysten kanssa
Toteutamme elinvoimaa parantavia hankkeita yhteistyössä	Lähijakelupisteiden esiselvitys- ja kokeiluhanke, kimppakyytisovelluksen käyttöönotto

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	17 511,29	2 500	2 500	2 500				-100,0
Myyntituotot		500	500	500				-100,0
Maksutuotot	3 864,29	2 000	2 000	2 000				-100,0
Tuet ja avustukset	13 647,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	206 941,49	232 608	249 582	249 582		7,3	7,3	-100,0
Henkilöstökulut	54 194,39	60 080	60 900	60 900		1,4	1,4	-100,0
Palvelujen ostot	75 331,33	98 404	102 038	102 038		3,7	3,7	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 838,47	1 400	1 723	1 723		23,1	23,1	-100,0
Avustukset	43 780,00	40 000	40 000	40 000				-100,0
Vuokratulot	29 180,06	32 424	44 621	44 621		37,6	37,6	-100,0
Muut toimintakulut	1 617,24	300	300	300				-100,0
TOIMINTAKATE	-189 430,20	-230 108	-247 082	-247 082		7,4	7,4	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-29 796,56	-30 801	-33 659	-33 659		9,3	9,3	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-219 226,76	-260 909	-280 741	-280 741		7,6	7,6	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	17 511,29	2 500	2 500	2 500				-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	17 511,29	2 500	2 500	2 500				-100,0
Ulkoiset toimintamenot	167 955,59	195 480	197 400	197 400		1,0	1,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	9 813,90	37 128	52 182	52 182		40,5	40,5	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	29 172,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	206 941,49	232 608	249 582	249 582		7,3	7,3	-100,0
TOIMINTAKATE	-189 430,20	-230 108	-247 082	-247 082		7,4	7,4	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Viestintä- ja kehittämispäällikkö 0,6 htp

TALOUSARVION PERUSTELUT**Saaristolautakunnan hallinto**

Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakunnan hallinnon, hanketoiminnan ja maaseutuasioiden

menoista. Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa.

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

Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen saariston seminaari.y.m. tilaisuuksiin.

Avustukset

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

Palvelujen ostot

Palvelujen ostoissa on varattu erilaisiin hankkeisiin ja tapahtumiin 25 000 €, joka sisältää mm. varauksen saariston kesätapahtumien bussikuljetuksiin, lähijakelupisteen ja kimpapakyytitoiminnan kokeiluun sekä lähiruuan edistämiseen liittyvät toimenpiteet (mm. ruokakummitoiminta).

Naantaliin on suunnitteilla vuodelle 2023 Saaristoasian neuvottelukunnan valtakunnallinen saaristoseminaari, jonka iltatilaisuuden järjestämiseen on varauduttu palvelujen ostoissa.

Muut yhteistoimintaosuudet

Muissa yhteistoimintaosuuksissa on seuraavat kuntarahoitusosuudet:

Leader-toimintaryhmä Varsin Hyvä 14 400 €, Varsinais-Suomen liiton Pohjoismainen saaristoyhteistyö 1 100 € sekä I Samma Båt ry:n Saaristomeren kalatalousryhmä 2 000 €.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS:

Vuokrat

Vuokrissa on Merimaskun maamiesseurantalon, Livossaaren kylätalon, Sinervon talon ja osuus kaupungintalon toimistohuoneen vuokrasta.

Maaseutuhallinnon palvelut

Maaseutuhallinnon palvelujen ostoon Liedon kunnalta on varattu 39 500 €.

Maksujen tarkistaminen

Kalastuslupamaksuista saatava tulo on vähäinen (alle 500 euroa/vuosi), joten kalastuslupamaksut esitetään pidettäväksi ennallaan. Kalavesien vuokratuloja pyritään käyttämään kalastusta tukevaan toimintaan. Edullisilla kalastusluvilla edistetään kaikenikäisten kuntaalaisten kalastusharrastusta,

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Lisäys tilapalveluille maksettavissa kylätalojen vuokrissa (kaupungin kiinteistöjen vuokratason uudelleen määrittely) 12 200 €.

SIVISTYSPALVELUT

Toimialajohtaja

Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

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

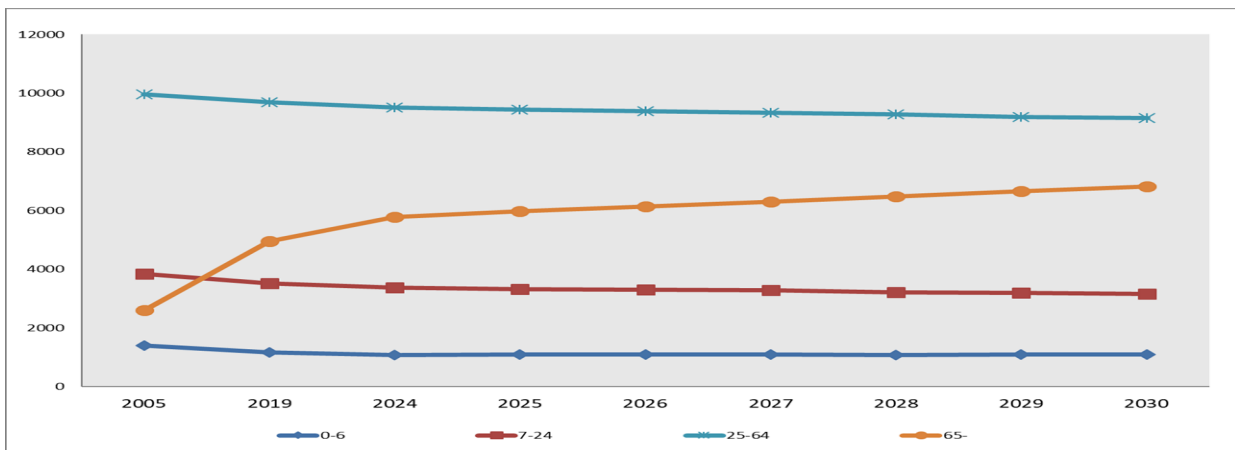
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	2 924 076,54	2 215 425	2 359 925	2 359 925	0	6,5	6,5	-100,0
Menot, ulkoiset	28 571 998,45	28 611 594	30 851 391	30 875 071	0	7,8	7,9	-100,0
Toimintakate	-25 647 921,91	-26 396 169	-28 491 466	-28 515 146	0	7,9	8,0	-100,0
<i>Kaupunginhallituksen ohjeluku</i>			-27 982 782	-27 982 782				
<i>Poikkeama ohjeluusta</i>			508 684	532 364	0			

Perustelut poikkeamille:

Eläkemenoperusteisten maksujen laskentatavan muutos palkkasummaperusteiseksi tasausmaksuksi 269 684 € ja kotihoidon ja yksityisen hoidon kuntalisä 239 000 € (lautakunnan tekemä palautus raamiin)

Sivistyspalveluihin kuuluvat koulutuslautakunta ja hyvinvointilautakunta (KH 3.10.2022 §275)

ARVIOITU IKÄRYHMÄKEHITYS 2005-2030



Merkittävät toiminnalliset muutokset:

1. Sivistystoimen palveluverkon uudistaminen etenee, Kalevanniemen kampuksen kilpailutus.
2. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen lisää rajapintoja
3. Lapsen tuen organisointi varhaiskasvatuslain mukaisen kolmiportaisen mallin mukaan
4. Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä vähenee ikäluokkien koon pienentyessä ja päiväkotihoidon käytön kasvaessa.
5. Naantalin museon museopedagoginen toiminta monipuolistuu uudistetun tilan käyttöönoton myötä.
6. Kirjaston toiminnan monipuolistaminen ja palvelun kehittäminen laajentamalla lähikirjastojen aukioloaikaa osittaisella omatoimikirjastoajalla: Velkuan kirjasto vuonna 2023
7. Lasten ja nuorten laadukkaan ja monipuolisen matalan kynnyksen harrastustoiminnan tuominen kaikkien käyttöön

Nettokustannukset 2020 (Lähde: Kuntaliitto / Kuntatalous)	Naantali	Raisio	Lieto	Kaarina	Kunnat keskimäärin
Sivistys yhteensä/asukas €	1 891	1 771	1 955	2 019	2 077
Varhaiskasvatus/asiakas €	8 127	8 224	7 524	8 452	8 181
Perusopetus/oppilas €	9 055	8 167	7 908	8 274	9 379
Lukio/opiskelija €	7 809	5 938	7 092	7 113	7 490
Kirjasto/asukas €	67	55	41	62	59
Kulttuuri/asukas €	120	75	50	75	135
Liikunta/asukas €	137	123	72	84	119

SIVISTYSPALVELUT

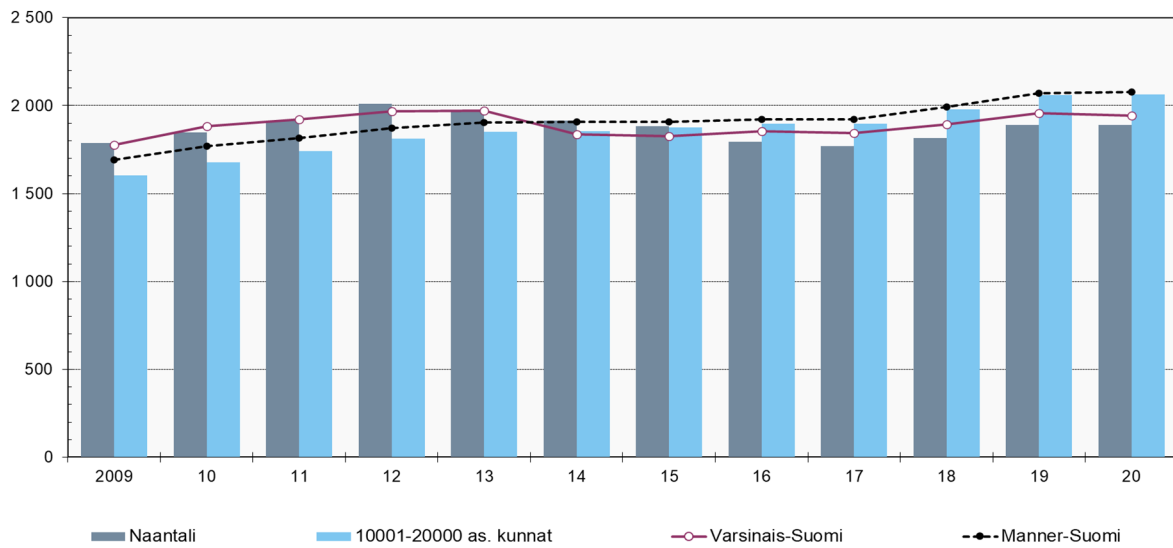
SIVISTYSTOIMEN TOIMINTAMENOT 2023 TOIMIELIMITTÄIN



Varhaiskasvatukseen osallistuvien osuus koko ikäluokasta ikäluokittain.

Lapsen ikä	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	8 %	10 %	3 %	0 %	7 %	6 %
2	45 %	51 %	35 %	33 %	59 %	69 %
3	67 %	76 %	65 %	71 %	67 %	89 %
4	86 %	87 %	93 %	73 %	74 %	89 %
5	90 %	88 %	91 %	95 %	93 %	78 %
6	90 %	96 %	94 %	92 %	95 %	88 %
7	78 %	99 %	94 %	97 %	99 %	96 %
	67 %	75 %	73 %	72 %	75 %	76 %

Opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset, €/as.



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

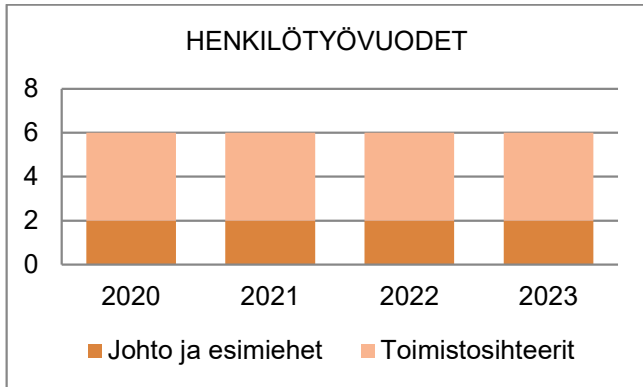
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon toteuttaminen jatkuu	Luonnonmaan perhetalo on käytössä ja Kalevanniemen kampuksen rakentaminen on kilpailutettu

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

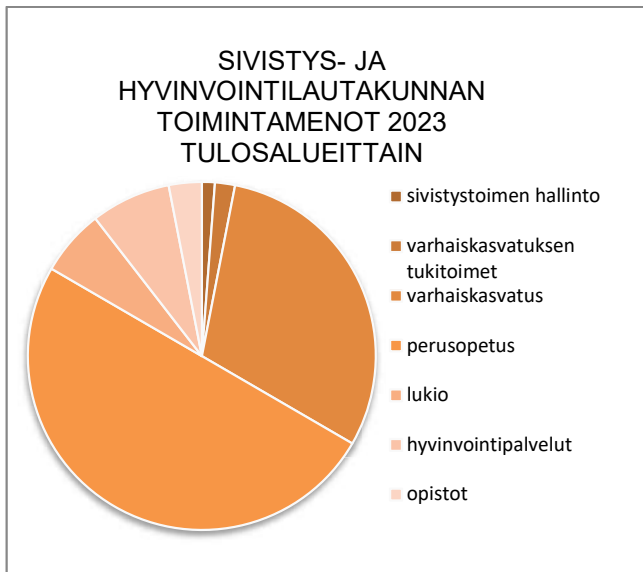
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	6 388,20							
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	6 388,20							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	467 878,54	478 042	797 766	797 766		66,9	66,9	-100,0
Henkilöstökulut	366 036,86	353 641	372 288	372 288		5,3	5,3	-100,0
Palvelujen ostot	60 240,03	70 171	69 404	69 404		-1,1	-1,1	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 324,66	5 173	305 226	305 226		5800,4	5800,4	-100,0
Avustukset								
Vuokrakulut	30 123,44	46 561	48 352	48 352		3,8	3,8	-100,0
Muut toimintakulut	153,55	2 496	2 496	2 496				-100,0
TOIMINTAKATE	-461 490,34	-478 042	-797 766	-797 766		66,9	66,9	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-138,38	-33				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-43 381,90	-34 744	-32 931	-32 931		-5,2	-5,2	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-505 010,62	-512 819	-830 697	-830 697		62,0	62,0	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	6 388,20							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 388,20							
Ulkoiset toimintamenot	415 880,10	406 798	725 445	725 445		78,3	78,3	-100,0
Sisäiset toimintamenot	23 318,44	71 244	72 321	72 321		1,5	1,5	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	28 680,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	467 878,54	478 042	797 766	797 766		66,9	66,9	-100,0
TOIMINTAKATE	-461 490,34	-478 042	-797 766	-797 766		66,9	66,9	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Hallinnon tehtäväalueeseen sisältyy sivistystoimen toimialaa ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastaa koulutus- sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan asiakirja- ja

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS:

toimistotehtävistä, sekä toteuttaa lautakuntien alaisten eri toimintojen talous-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviä.

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

Palveluverkon toteuttaminen on vaiheessa, jossa vuoden 2023 aikana

- kolmannen kohteen eli Luonnonmaan perhetalon rakentaminen on käynnissä
- neljännen kohteen eli Kalevanniemen käden-taitokeskuksen ja oppimiskylien rakennussuunnittelu on käynnissä
- suunnitelmaa vapautuvista kohteista ja niiden uusikäytöstä tarkastellaan ja ensimmäiset päätökset luopumisajankohdista tehdään

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioesitykseen sisältyy talousarviotekninen muutos eli aiemmin investointiosaan varatut koulujen oppimisympäristöjen uudistamisen tarvitsemat hankinnat sekä varhaiskasvatuksen ja opetuksen it-hankinnat on siirretty investoinneista käyttötalouteen. Niitä vastaava määräraha 300 000 euroa on siirretty hallinnon tulosalueelle. Kustannukset kohdennetaan käytön mukaisesti toimintayksiköihin.

Tvt-tukihenkilön palkkaukseen on esitetty 21 200 euroa, työpanos kohdistuu oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen tv-t toiminnan koordinointiin.

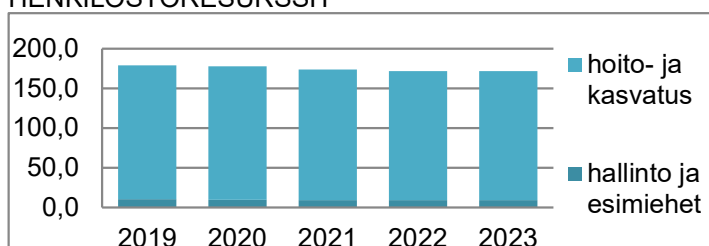
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Varhaiskasvatus
Vastuhenkilö:	Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää lapsille ja perheille varhaiskasvatuspalveluita. Toimintamuotoja ovat päiväkoti, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus sekä avoin varhaiskasvatustoiminta. Toimintaa ohjaa varhaiskasvatuslaki, varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelmat sekä Naantalin varhaiskasvatukseen laadittu toimintalinjaukset ja yksikköjen työsuunnitelmat.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Opetuksen ja varhaiskasvatuksen tilat ja resursointi vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.	Mittari 1. Luonnonmaan perhetalon käyttöönotto 1.8.2023
Naantalin opetuksen ja varhaiskasvatuksen vetovoima on lisääntynyt.	Mittari 1. Asiakastyytyväisyys ka, varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrä per ikäkuusi
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toteutamme laadukasta varhaiskasvatusta, arjessa tiimityö kehittämisen.	Mittari 1. Auditointiin osallistuneiden yksiköiden/tiimien määrä, auditoinnista saatu palaute
Toteutamme laadukasta varhaiskasvatusta, arjessa lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisen.	Mittari 1. Asiakastyytyväisyys ka; varhaiskasvatuksen laadun arviointi sekä varhaiserityiskasvatuksen resurssien määrä.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 359 919,60	978 825	1 132 325	1 132 325		15,7	15,7	-100,0
Myyntituotot	116 528,91	61 825	121 325	121 325		96,2	96,2	-100,0
Maksutuotot	1 153 249,41	917 000	1 011 000	1 011 000		10,3	10,3	-100,0
Tuet ja avustukset	90 141,28							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	10 767 759,41	11 080 590	12 535 196	12 535 196		13,1	13,1	-100,0
Henkilöstökulut	7 338 966,78	7 637 044	7 997 790	7 997 790		4,7	4,7	-100,0
Palvelujen ostot	2 028 045,68	2 049 854	2 623 647	2 623 647		28,0	28,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	177 513,62	110 202	114 001	114 001		3,4	3,4	-100,0
Avustukset	294,50	5 000	5 000	5 000				-100,0
Vuokrakulut	1 191 811,56	1 278 490	1 794 758	1 794 758		40,4	40,4	-100,0
Muut toimintakulut	31 127,27							
TOIMINTAKATE	-9 407 839,81	-10 101 765	-11 402 871	-11 402 871		12,9	12,9	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-41 734,26	-12 803	-276 641	-276 641		2060,8	2060,8	-100,0
Laskennalliset erät	-37 375,34	-50 500	-73 245	-73 245		45,0	45,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 486 949,41	-10 165 068	-11 752 757	-11 752 757		15,6	15,6	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 359 839,60	978 825	1 132 325	1 132 325		15,7	15,7	-100,0
Sisäiset toimintatulot	80,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 359 919,60	978 825	1 132 325	1 132 325		15,7	15,7	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	7 972 796,15	8 079 616	8 620 362	8 620 362		6,7	6,7	-100,0
Sisäiset toimintamenot	1 608 700,45	3 000 974	3 914 834	3 914 834		30,5	30,5	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	1 186 262,81							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	10 767 759,41	11 080 590	12 535 196	12 535 196		13,1	13,1	-100,0
TOIMINTAKATE	-9 407 839,81	-10 101 765	-11 402 871	-11 402 871		12,9	12,9	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Vuonna 2022 varhaiskasvatusikäisiä eli 2022–2016 syntyneitä Naantalissa on yhteensä 1049. (Fakta 09/2022). Varhaiskasvatus varautuu tarjoamaan hoitopaikkoja vuonna 2023 yhteensä 850. Kotihoidon piirissä (ei huomioitu vanhempainrahalla olevat) arvioidaan olevan 135, palvelusetelipaikkoja 20 ja yksityisen hoidon tuen piirissä 6.

Päiväkoteja Naantalissa on yhteensä 12: Karvetti, Kalevanniemi, Keskusta, Merimasku, Nuhjala, Ruona, Rymättylän Poikko, Soininen, Suovuori, Taimo, Tammisto ja Viiala. Lisäksi Velkualla toimii Merimaskun päiväkodin satelliittiryhmänä 11-paikkainen osasto. Esiopetusta annetaan kahdessa päiväkodissa (Karvetti ja Taimo) ja lisäksi kuusi esikouluryhmää (Lietsala, Kultaranta, Kuparivuori, Merimasku, Taimo ja Rymättylä) toimii alakoulujen yhteydessä. Esiopetus on perheille maksutonta. Opetus – ja kulttuuriministeriön kaksivuotinen esiopetuskokeilu jatkuu Taimon ja Merimaskun yksiköissä. Ympäri vuorokautisen varhaiskasvatuksen vuoro hoito on keskitetty Kalevanniemen Aurinkometsän päiväkotiin.

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 10. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitetaan aluemallin mukaisesti varhaiskasvatuksen hoitajien lähelle toimiviin päiväkoteihin.

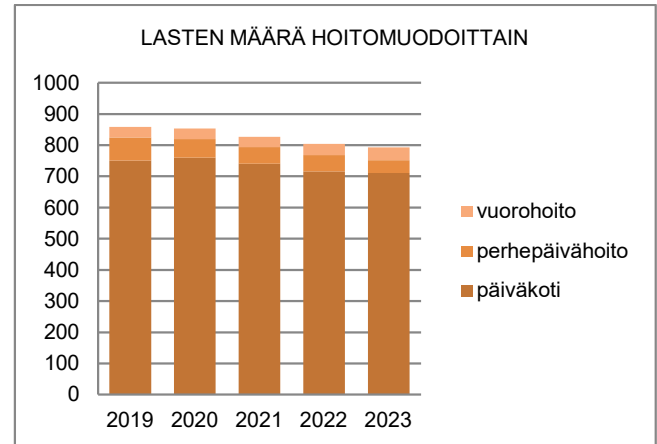
Vakituisen henkilökunnan vakansseja on varhaiskasvatuksessa yhteensä 172

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestetään palvelusetelillä.

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisältävät avoimen päiväkodin toiminnan, kerhotoiminnan ja saariston alueen perhekerhotoiminnan. Puistotoimintaa toteutetaan yhteistyössä seurakunnan kanssa. Varhaiskasvatuksen perhetyöhön on määräaikaan tehtävään vuoden 2023 loppuun palkattu työntekijä, joka toimii osana sivistyspalveluiden, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen varhaisen tuen tiimiä. Varhaiskasvatuksen perhetyön tavoitteena on moniammatillisen ennaltaehkäisevän työn avulla edistää matalan kynnyksen tukitoimia lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi sekä pitkällä aikavälillä lastensuojelun toimenpiteiden määrän vähentäminen. Hyvinvointialueen tullessa monialaista yhteistyö vahvistetaan erityisesti perhekeskustöiden ja avoimien kohtaamispaikkojen kehittämistyössä. Varhaiskasvatuksessa kuuluva 0,5 lapsiperhepsykologin palvelu poistuu hyvinvointialueorganisaation toteutuksessa.

Varhaiserityiskasvatuksessa on neljä kiertävää konsultoitavaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja kolme lapsiryhmässä vakituisesti toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii ryhmäavustajana lastenhoitajia. Integroitu erityisryhmä on sijoitettu Kalevanniemen Aurinkometsän päiväkodin yhteyteen. Yksikössä on yhteensä 12 paikkaa. Kevennetty ryhmä (12 lasta) toimii tällä hetkellä Tammiston päiväkodissa.

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



PERHEVAPAA UUDISTUS JA VAIKUTUS VARHAISKASVATUKSEEN

Perhevapaa uudistusta koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.8.2022. Uudistus vaikutti Kelan etuuksiin. Uudistuksen tavoitteena on, että

- perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken
- yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat
- sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät.

Jatkossa vanhempainpäivärahojen eli äitiysrahan, erityisäitiysrahan, isyysrahan ja vanhan lain muksien vanhempainrahan määrä lasketaan samalla tavalla. Maksettava tuki perustuu vuosituloon.

Uudessa perhevapaa mallissa perheillä on enemmän valinnanvapautta ja joustoja perhevapaiden pitämiseen. Tämä oikeus haastaa kuntaa varhaiskasvatuksen järjestäjänä, erityisesti varhaiskasvatuksen käyttöastetta. Yksittäisellä lapsella tulee säilyä oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan, kun lapsi on vanhempainvapaan vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta. Poissaolo voi yhtäjaksoisesti olla jopa 13 viikkoa. Erittäin haastava tilanne on silloin, jos huoltajat tuovat lapsen varhaiskasvatukseen pätkissä ja paikkoja joudutaan pitämään kokonaan tyhjillään.

Varhaiskasvatuksessa on laadittu kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman pohjalta toimintaa ohjaava toimintalinjaus vuodelle 2024. Linjauksen yhtenä keskeisenä tarkoituksena on taata lasten laadukkaan varhaiskasvatuksen takaavien toimenpiteiden kehittäminen ja varmistaminen, varhaiskasvatuksen organisaation ajantasaistaminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen. Vuonna 2023 viimeistellään vuoden 2022 kaupunkistrategian pohjalta uusi varhaiskasvatuksen toimintalinjaus tuleville vuosille. Erittäin painopisteenä linjauksessa muun muassa:

-
- lapsen tuen organisointi varhaiskasvatustilain mukaisen kolmiportaisen mallin mukaan
 - varhaiskasvatuksen henkilöstön haastava rekrytointitilanne
 - huomioidaan varhaiskasvatuksen käytössä (entistä pienempiä lapsia varhaiskasvatukseen piirissä, perhevapaaudistuksen vaikutukset) tapahtuvat muutokset
 - hyvinvointialueyhteistyön rajapinnat.
- MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:
- henkilöstön palkkauksen kilpailukyvyistä huolehtiminen, harmonisointi seutukunnan keskitasoon, vaikutus + 266 566 (sis. työnantajamaksut)
- valtiohallinnon ohjaus varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamisesta, lakia ei ole annettu, vaikutus + 80 000 euroa
 - varhaiskasvatukseen kuuluva lapsiperhepsykologin palvelu siirtyy hyvinvointialueorganisaation, vaikutus - 30 000 euroa
 - Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoitukset lapset tuen toteuttamiseen, laatutyöhön sekä digitalisaation kehittämiseen.
 - Luonnonmaan perhetalon varhaiskasvatusyksikön käyttöönotto. Viialan päiväkodista ja Kultarannan esiopetusyksiköstä luopuminen (arvio 1.9.2023).

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS:

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 ja laskuttaa ne kaupungilta. Kaupungilla on käytössä palveluseteli yksityisen varhaiskasvatuksen käyttöön.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Sujuvat palvelut: Naantalin kaupunki maksaa Kelan myöntämät kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet.

MITTARI

Tukia käyttävien lasten määrät.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

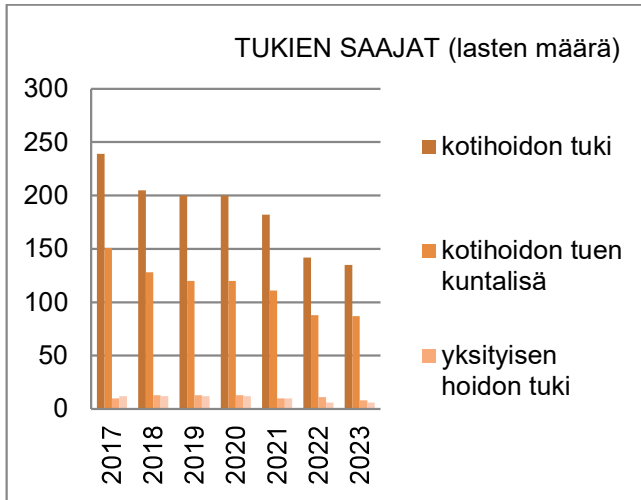
Perheystävällisyys: Varmistamme varhaiskasvatuksen resurssit.

MITTARI

Palveluja käyttävien lasten määrät.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	788 605,26	774 697	775 189	775 189		0,1	0,1	-100,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	360,00	381	873	873		129,1	129,1	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	788 245,26	774 316	774 316	774 316				-100,0
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-788 605,26	-774 697	-775 189	-775 189		0,1	0,1	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-788 605,26	-774 697	-775 189	-775 189		0,1	0,1	-100,0
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	788 245,26	774 316	774 316	774 316				-100,0
Sisäiset toimintamenot	360,00	381	873	873		129,1	129,1	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	788 605,26	774 697	775 189	775 189		0,1	0,1	-100,0
TOIMINTAKATE	-788 605,26	-774 697	-775 189	-775 189		0,1	0,1	-100,0

TALOUSARVION PERUSTELUT



TUET

Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määrärahaan sisältää Kelan kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen ja kunnan oman palvelusetelin yksityisissä päiväkodeissa. Tästä määrärahasta on aiemmin maksettu myös kotihoidon tuen kuntalisä sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Varhaiskasvatuksen tukitoimista maksetaan myös osittainen hoitoraha perheille vanhemman lyhentäessä työaikaansa.

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3-vuotiasta kotiin. Varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa aktiivisesti tarjotaan perheiden tarpeisiin vastavia toimintamuotoja.

KOTIHOIDON TUKI

Kun lasta hoidetaan kotona, on mahdollisuus saada lasten kotihoidon tukea. Kotihoidon tuen hoitorahaa maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Kelan kotihoidon tuen hoitoraha on

- yhdestä alle 3-vuotiaasta 362,61 e/kk
- muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista 108,56 e/kk/lapsi
- yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 69,76 e/kk/lapsi.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS:

Jos alle 3-vuotiaan kotihoidon tukeen oikeutetun lapsen sisarus osallistuu pelkkään esiopetukseen, hänestä maksetaan täysimääräinen hoitoraha (69,76 €/kk). Jos hän osallistuu esiopetuksen lisäksi täydentävään kunnalliseen varhaiskasvatukseen, hänestä ei makseta hoitorahaa.

Naantalin kaupungin kotihoidon tuen kuntalisä on

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

YKSITYISEN HOIDON TUKI

Kelan yksityisen hoidon tukea maksetaan yksityisestä perhepäivähoidosta tai siitä, että yksityinen hoitaja hoitaa lasta tämän kotona. Yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja hoitolisä. Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä on 184,61 e/kk/lapsi. Hoitolisän määrään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään 155,24 e/kk/lapsi. Hallitus ehdottaa, että yksityisen hoidon tuen hoitolisää korotettaisiin 100 eurolla kuukaudessa. Eduskunta ei ole kuitenkaan vielä hyväksynyt korotusta. 1.8.2022 alkaen yksityisen hoidon tukea voi saada aikaisintaan sen kuukauden alusta, jonka aikana lapsi täyttää 9 kuukautta, vaikka vanhemmanraha olisi päättynyt aiemmin.

Yksityisen hoidon tuen Naantalin kuntalisää maksetaan alle kolmivuotiaasta lapsesta 310 euroa ja 3 vuotta täyttäneestä lapsesta 280 euroa. Lapsen sovittun hoitoajan pitää olla yli 25 tuntia viikossa.

PALVELUSETELI

Yksityisissä päiväkodeissa käytetään palveluseteliä. Naantalissa yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvot ovat 1.8.2022 alkaen:

- yli 3-vuotiaan kokopäivähoito 902,19 €/kk
- alle 3-vuotiaan kokopäivähoito 1362,30 €/kk.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Ei merkittäviä muutoksia

Toimielin: KOUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

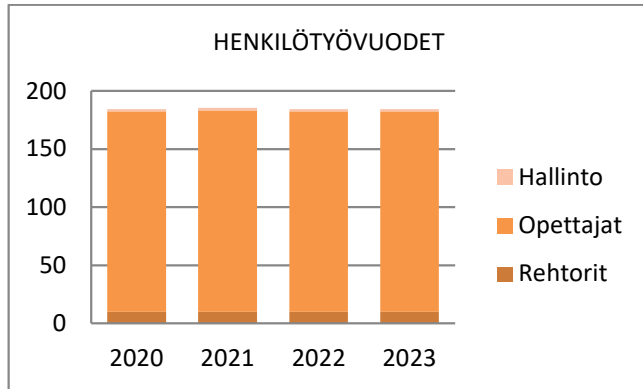
Tulosalueen kuvaus: Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Oppilaan tukipalvelujen toteuttaminen lähikoulussa	Yhdyspinnat hyvinvointialueen kanssa on kuvattu ja laadua arvioidaan kuntakohtaisesti.
Perheystävällisen Naantalinvahvistaminen	Resurssien jaossa toteutuu tasapuolisuus ja avoimuus. Luonnonmaan perhetalo on otettu käyttöön.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Perhetalojen koulutusohjelman	Koulutusohjelmaan osallistuvan henkilöstön lukumäärä. Osallistujapalautteessa pyritään tasoon 4/5.
Koronapandemian johtuvien oppimisen puutteiden korjaaminen	Ilman päättötodistusta jääneiden lukumäärä.

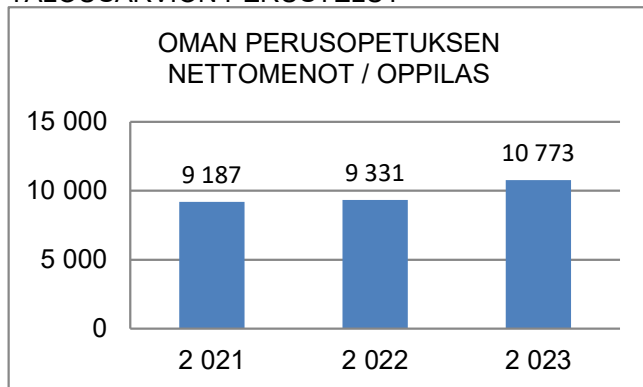
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	742 435,26	480 000	480 000	480 000				-100,0
Myyntituotot	453 123,71	480 000	480 000	480 000				-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	287 003,96							
Vuokratuotot	283,87							
Muut toimintatuotot	2 023,72							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	17 429 133,19	17 299 482	20 665 965	20 665 965		19,5	19,5	-100,0
Henkilöstökulut	9 863 733,91	9 889 593	10 781 756	10 781 756		9,0	9,0	-100,0
Palvelujen ostot	4 475 315,12	4 387 101	4 929 952	4 929 952		12,4	12,4	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	693 212,41	483 125	536 411	536 411		11,0	11,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	2 343 252,60	2 516 882	4 395 065	4 395 065		74,6	74,6	-100,0
Muut toimintakulut	53 619,15	22 781	22 781	22 781				-100,0
TOIMINTAKATE	-16 686 697,93	-16 819 482	-20 185 965	-20 185 965		20,0	20,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-333 372,21	-399 696	-460 333	-460 333		15,2	15,2	-100,0
Laskennalliset erät	-66 448,17	-86 301	-92 949	-92 949		7,7	7,7	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 086 518,31	-17 305 479	-20 739 247	-20 739 247		19,8	19,8	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	742 435,26	480 000	480 000	480 000				-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	742 435,26	480 000	480 000	480 000				-100,0
Ulkoiset toimintamenot	12 390 717,86	12 105 549	13 131 712	13 131 712		8,5	8,5	-100,0
Sisäiset toimintamenot	2 740 720,44	5 193 933	7 534 253	7 534 253		45,1	45,1	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	2 297 694,89							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	17 429 133,19	17 299 482	20 665 965	20 665 965		19,5	19,5	-100,0
TOIMINTAKATE	-16 686 697,93	-16 819 482	-20 185 965	-20 185 965		20,0	20,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Opetuksen järjestäminen

Naantalissa asuville oppivelvollisille järjestetään **perusopetusta** kymmenessä yksikössä. Karvetin, Kultarannan (1.8.2023 lukien Luonnonmaan koulu), Lietsalan, Merimaskun, Rymättylän ja Taimon koulut antavat opetusta luokille 1. - 6. Suopellon koulu toimii yläkouluna luokille 7. - 9. Maijamäen yhtenäiskoulun Kalevanniemen kampuksella toimivat vuosiluokat 7-9 ja Kuparivuoren koulutalossa vuosiluokat 1-6. Velkuan koulu toimii yhtenäiskouluina, jossa opetusta tarjotaan esiopetuksesta 9. luokkaan. Ruotsinkielistä perusopetusta naantalilaiset oppilaat saavat Turussa.

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

Maahanmuuttajille tarkoitetun perusopetukseen **valmistavan opetuksen järjestäminen** voidaan toteuttaa valtion tuella omana toimintana tarpeen mukaan. Yksittäisen oppilaan valmistava opetus voidaan ostaa lähikunnista.

Erikoisluokat

Ensimmäisen luokan aloittaville lapsille tarjotaan mahdollisuus hakea englannin **kielirikasteiseen opetukseen**, joka toteutetaan Maijamäen yhtenäiskoulussa.

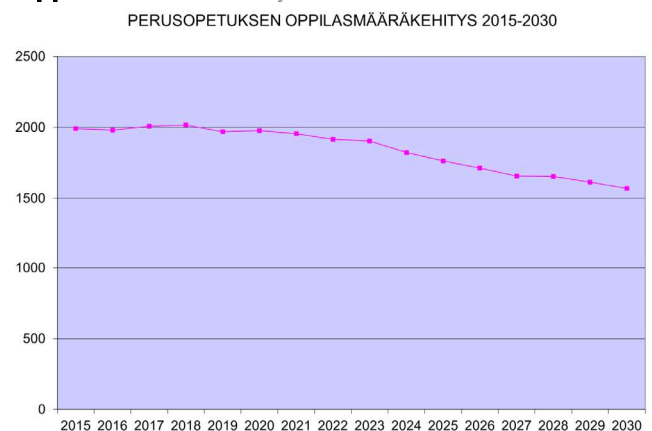
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS:

Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjotaan Maijamäen koulussa 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea **luonnontiede-matemaatiikka-luokalle**. Suopellon koulussa toimii **liikunta-luokka**, johon liikunnasta kiinnostuneet voivat hakea 7. luokalle siirryttäessä. Valinta erikoisluokille tapahtuu testien perusteella. Maijamäen koulussa toimii **lisäksi joustavan perusopetuksen luokka (JOPO)**, johon voi hakea pääsääntöisesti yhdeksännen luokan ajaksi. Opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen.

Oppivelvollisuuslakiin sisältyvä tutkintoon valmentava koulutus (TuVa) järjestetään Raision seudun koulutus-kuntayhtymä Rasekossa.

Oppilasmäärän kehitys



Perusopetuksen oppilasmäärä laskee hieman. Oppilasmäärän väheneminen tapahtuu alakoulussa kouluun tulevan ikäluokan ollessa noin 10 oppilasta yläkouluun siirtyvää pienempi. Koulujen opetustuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoidaan vuosittain oppilasmäärän muutosta seuraten.

Painopisteet 2023

Luonnonmaan perhetalon käyttöönotto 1.8.2023 tukee perheystävällisyyttä ja lähikouluperiaatetta. Maijamäen koulun muuttuminen yhtenäiskouluksi ja sen edellyttämät johtamisjärjestelyt ratkaistaan virka-apulaisrehtorin uudella viralla.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- perustetaan erityisluokanopettajan vakanssi 1.8.2023- (ensisijaisena sijoituspaikkana Luonnonmaan koulu)
- perustetaan virka-apulaisrehtorin vakanssi (ensisijaisena sijoituspaikkana Maijamäen koulu/Kuparivuoren yksikkö)
- lakkautetaan yläkoulun lehtorin vakanssi (#1650123)
- vuokratulujen kasvu 74,6 %

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Lukiokoulutus**

Vastuhenkilö: Rehtori (Eija Mäenpää)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Kaupungin perheystävällisyyden edistäminen pitämällä yllä kaupungin oman lukion vetovoimaisuutta markkinointia ja tiedottamista kehittämällä.

Tiedolla johtaminen vahvistuu.

MITTARI

Uusien opiskelijoiden määrä vähintään 50 % Naantalissa peruskoulun päättävästä ikäluokasta, joka on noin 230.

Lukion laatujärjestelmätyö on alkanut vuoden 2023 loppuun mennessä.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

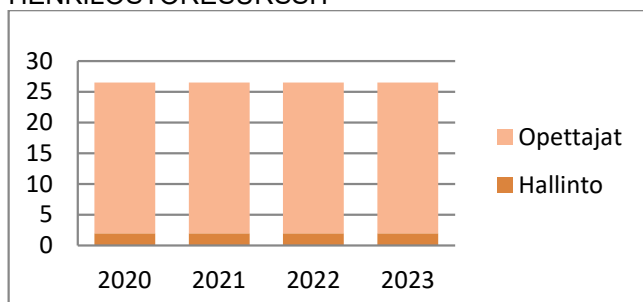
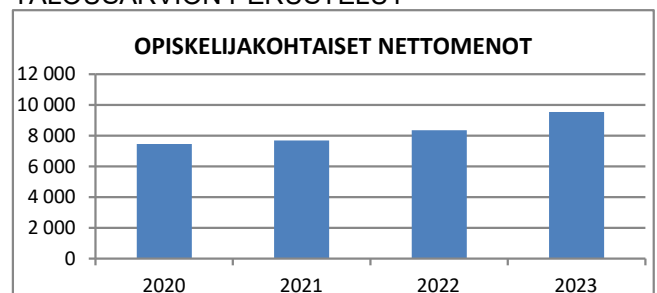
Uuden opetussuunnitelman toimeenpano asteittain.

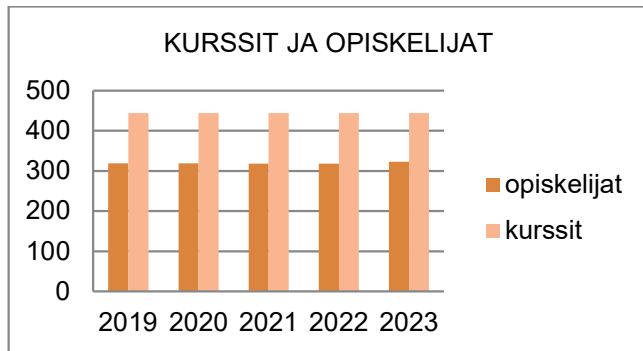
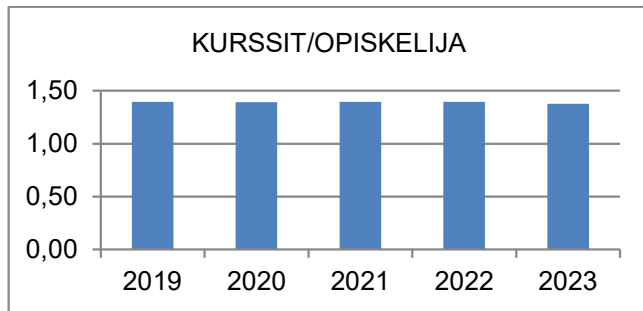
MITTARI

Uusi opetussuunnitelma käytössä 1.8.2023 kaikilla opiskelijoilla.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	88 998,36	29 000	6 000	6 000		-79,3	-79,3	-100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot	3 833,31	27 000	4 000	4 000		-85,2	-85,2	-100,0
Tuet ja avustukset	83 926,02	1 500	1 500	1 500				-100,0
Vuokratuotot	816,13	500	500	500				-100,0
Muut toimintatuotot	422,90							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 601 609,01	2 683 689	3 081 778	3 081 778		14,8	14,8	-100,0
Henkilöstökulut	1 722 096,34	1 710 688	1 812 469	1 812 469		5,9	5,9	-100,0
Palvelujen ostot	368 864,49	428 903	476 297	476 297		11,1	11,1	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	143 653,33	162 794	239 901	239 901		47,4	47,4	-100,0
Avustukset	500,00	1 000	1 000	1 000				-100,0
Vuokratulot	364 755,50	379 004	550 811	550 811		45,3	45,3	-100,0
Muut toimintakulut	1 739,35	1 300	1 300	1 300				-100,0
TOIMINTAKATE	-2 512 610,65	-2 654 689	-3 075 778	-3 075 778		15,9	15,9	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-18 011,27	-9 299	-7 564	-7 564		-18,7	-18,7	-100,0
Laskennalliset erät	-7 078,12	-8 054	-7 619	-7 619		-5,4	-5,4	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 537 700,04	-2 672 042	-3 090 961	-3 090 961		15,7	15,7	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	88 998,36	29 000	6 000	6 000		-79,3	-79,3	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	88 998,36	29 000	6 000	6 000		-79,3	-79,3	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 894 723,53	1 946 434	2 110 716	2 110 716		8,4	8,4	-100,0
Sisäiset toimintamenot	350 269,48	737 255	971 062	971 062		31,7	31,7	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	356 616,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 601 609,01	2 683 689	3 081 778	3 081 778		14,8	14,8	-100,0
TOIMINTAKATE	-2 512 610,65	-2 654 689	-3 075 778	-3 075 778		15,9	15,9	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT**TALOUSARVION PERUSTELUT**



Naantalin lukio antaa opiskelijoille hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmessa vuodessa suoritettavilla opinnoilla kaupungin omassa, elinvoimaisessa lähilukiassa kaupungin perheystävällisyyttä edistäen. Opinnot ovat opiskelijoiden yksilöllisten kykyjen ja henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisia. Matkailuopinnot, lukiodiplomit, valinnaiset oppiaineiden opinnot, kansainväliset hankkeet ja opintoretket sekä yhteistyö muiden oppilaitosten ja alueen yritysten kanssa toimivat Naantalin lukion vetovoimatekijöinä ja mahdollistavat jatkuvan **uudistumisen**. Kohtuulliset ryhmäkoot ja **positiivinen** ilmapiiri rakentavat **luottamusta** ja tukevat jokaisen opiskelijan hyvinvointia henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Eri-tyisopetus ja muu oppimisen tuki järjestetään opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti koko kouluyhteisön **vastuullisena** työnä. Ongelmat havaitaan ja niihin puututaan varhaisessa vaiheessa.

Uusi opetussuunnitelma

1.8.2021 voimaan tulleen uuden opetussuunnitelman tavoitteena on paitsi edistää oppiaineiden tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen hallintaa myös kehittää opiskelijoiden laaja-alaista osaamista. Opetussuunnitelman perusteissa on kuvattu laaja-alaisen osaamisen osat alueet, jotka muodostavat kaikkien oppiaineiden yhteiset tavoitteet: 1) hyvinvointiosaaminen, 2) vuorovaikutusosaaminen, 3) monitieteinen ja luova osaaminen, 4) yhteiskunnallinen osaaminen, 5) eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä 6) globaali- ja kulttuuriosaaminen. Opintojen uudenaikaisessa rakenteessa pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot on jäsennelty opetussuunnitelman perusteisiin 1–3 opintopisteen moduuleiksi, joista muodostetaan paikallisesti opintojaksoja.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS:

Lisäksi opetussuunnitelma sisältää paikallisia valinnaisia opintoja. Opetussuunnitelman toimeenpano edellyttää opettajien sitoutumista yhteistyöhön ja oman osaamisen kehittämiseen. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokka kerrallaan ja se on käytössä kaikilla opiskelijoilla lukuvuoden 2023–2024 alkaessa.

Toimintakulttuuri

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

Oppivelvollisuuden on laajennut toiselle asteelle.

Nuoren oppivelvollisuus päättyy, kun hän täyttää 18 vuotta tai suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon). Toisen asteen tutkinnon suorittaminen on maksutonta sen vuoden loppuun, kun nuori täyttää 20. Myös kaikki toisen asteen opiskelussa tarvittavat välttämättömät oppimateriaalit ja välineet ovat oppivelvollisille maksuttomia. Opiskelijoiden oppimateriaali- ja välinekulut tulevat lisäämään lukiokoulutuksen resurssitarvetta.

Lukiokoulutuksen tuleva laatustrategia (OPH)

määrittää laadunhallinnalle sekä sen johtamiselle valtakunnalliset ja yhdensuuntaiset periaatteet. Laatustrategian toimeenpanosta ja toteutuksen tavoista vastaa koulutuksen järjestäjä. Laatustrategian keskiössä on opiskelija ja hänen oppimisensa sekä koko lukioyhteisön hyvinvointi. Naantalin lukion laatujohtamisen laatiminen alkaa vuoden 2023 aikana.

Lukion kurssimäärä 444 kalenterivuodelle 2023 mahdollistaa edellä kuvatun opetuksen, ohjauksen ja erityisopetuksen järjestämisen noin 320 opiskelijalle, mikä on lukuvuosien 2017–2022 opiskelijamäärien keskiarvo.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- oppivelvollisuuden laajeneminen ja toisen asteen koulutuksen maksuttomuus; kustannusvaikutus yhteensä noin +250 000 euroa
- vuokramenojen kasvu 45,3 %

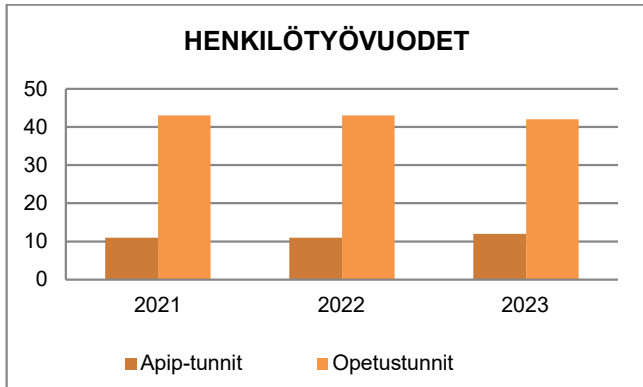
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Oppilaan hyvinvointipalvelut
Vastuuhenkilö:	Hyvinvointipäällikkö (Eija Laurila)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä kunnan eri sektoreiden, muiden toimijoiden sekä alueellisten toimijoiden kanssa. Yhdyspintapalvelujen saumaton järjestäminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Tulosalue koostuu kolmesta toimintayksiköstä; koulunkäynninohjaajat, aamu- ja iltapäivätoiminta ja perusopetuksen kerhotoiminta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa sujuvan palvelun jatkuminen	Pienryhmätoiminnan järjestämisvastuusta on päätetty hyvinvointialueen kanssa.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistäminen sekä hyvinvoinnin tukeminen.	Koulunkäynninohjaajia on jokaisessa peruskoulussa. Kaikki apip-toimintaan ilmoitetut lapset pääsevät toimintaan mukaan.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	284 156,27	238 000	238 000	238 000				-100,0
Myyntituotot	19 177,05							
Maksutuotot	202 292,31	238 000	238 000	238 000				-100,0
Tuet ja avustukset	62 604,51							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	82,40							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 102 213,52	2 108 763	2 349 057	2 236 293		11,4	6,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 781 364,02	1 757 650	1 907 206	1 856 144		8,5	5,6	-100,0
Palvelujen ostot	210 388,91	243 681	290 418	228 716		19,2	-6,1	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 217,12	18 261	18 329	18 329		0,4	0,4	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	85 379,89	89 071	133 004	133 004		49,3	49,3	-100,0
Muut toimintakulut	8 863,58	100	100	100				-100,0
TOIMINTAKATE	-1 818 057,25	-1 870 763	-2 111 057	-1 998 293		12,8	6,8	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-5 036,19	-13 274	-13 096	-13 096		-1,3	-1,3	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 823 093,44	-1 884 037	-2 124 153	-2 011 389		12,7	6,8	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	284 156,27	238 000	238 000	238 000				-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	284 156,27	238 000	238 000	238 000				-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 870 029,65	1 867 251	2 016 807	1 905 745		8,0	2,1	-100,0
Sisäiset toimintamenot	147 235,87	241 512	332 250	330 548		37,6	36,9	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	84 948,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 102 213,52	2 108 763	2 349 057	2 236 293		11,4	6,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 818 057,25	-1 870 763	-2 111 057	-1 998 293		12,8	6,8	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Koulunkäynninohjaajat

Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse.

Ohjaajan työssä on keskeistä myös edistää oppilaan itsenäistä selviytymistä sekä omatoimisuutta. Koulunkäynninohjaaja voi ohjata myös useampia tukea tarvitsevia oppilaita ja toimia eri oppilasryhmissä.

Koulunkäynninohjaajia on kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua).

Aamu- ja iltapäivätoiminta

KAUPUNGINJOHTAJA: Koulutuslautakunnan ehdotus on muutettu vastaamaan kaupunginhallituksen 3.10.2023 §275 tekemää päätöstä Naantalin kaupungin organisaatiouudistuksesta. Muutos on hallinnollinen eikä muutoin poikkea koulutuslautakunnan ehdotuksesta.

KAUPUNGINHALLITUS:

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminnassa tarjotaan sosiaalista vuorovaikutusta, vireyttä edistävää liikumista sekä ulkoilua. Lasten osallistumista toiminnan suunnitteluun painotetaan. Myös vapaaseen leikkiin tarjotaan mahdollisuus, samoin lepoon ja virkistykseen. Lapselle varataan mahdollisuus myös läksyjentekoon.

Apip-pienryhmätoiminnan järjestämisessä on tehty tiivistä yhteistyötä vammaispalveluiden kanssa. Tavoitteena on talousarviokauden aikana varmistaa sujuvan palvelun jatkaminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien alakoulujen yhteydessä tai läheisyydessä koulupäivinä klo 7.30–17.00 välisenä aikana. Toimintayksiköitä on 10.

Perusopetuksen kerhotoiminta

Valtio tukee kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hakeuksen perusteella. Valtion avustus on 75 % toteutuneista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät sekä koulunkäynninohjaajat osallistuvat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan. Tällä katetaan 25 %:n omavastuu.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Koulupsykologi- ja -kuraattori palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Esitys ei sisällä muita merkittäviä muutoksia.

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

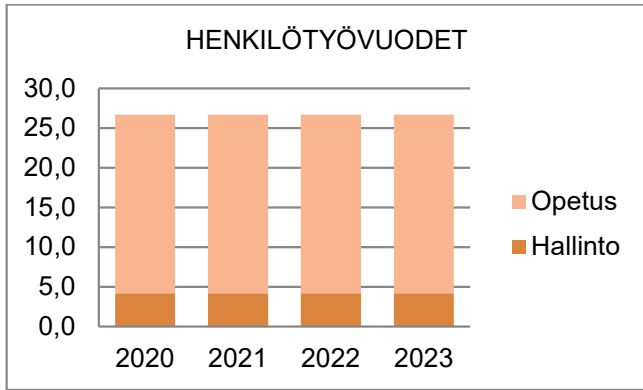
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita.	Opetuksen saavutettavuus, opetussuunnitelman tavoitteiden toteutuminen sekä musiikkiopiston osaamisalueiden innovatiivinen hyödyntäminen.
Asukaslähtöiset ja laadukkaat opistopalvelut koko kaupungin alueella.	Oppimisen ja harrastamisen mahdollisuudet eri-ikäisille. Helposti saavutettavat matalankynnyksen opistopalvelut myös sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntämällä.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Opistotoiminta suunnitellaan koko saaristokaupungin alueelle eri-ikäisten asukkaiden toiveet huomioon ottaen. Toiminnan laatua arvioidaan. Opistolla on strateginen kehittämisohjelma vuosille 2020–2023. Turun seudun kansalaisopistojen alueellinen vertailu. Osaamisperusteisuuden edistäminen.	Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain. Opiskelijaprofiilit ikäryhmittäin. Sähköiset kurssipalautteet vuorovuosin eri aineryhmistä ja lisäksi aina uusista kursseista. Tuloskortti Väh. 50 % kursseista on kuvattu osaamisperusteisesti. Opintotarjonnassa väh. 1–2 Koski-kelpoisia kurssia.
Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä laaja-alaiseen oppimiseen ja hyvinvointiin.	Toiminnan laaja-alaisuus myös tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkitilaisuuksien määrää arvioiden

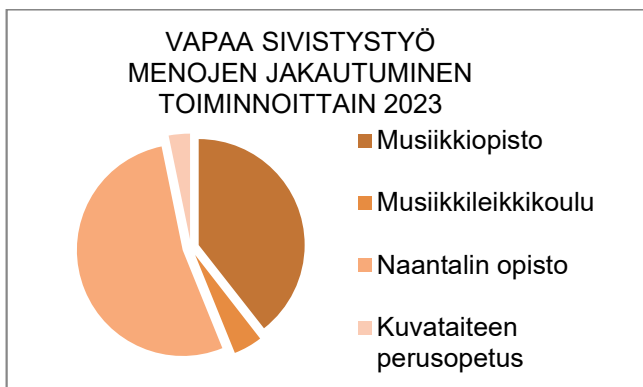
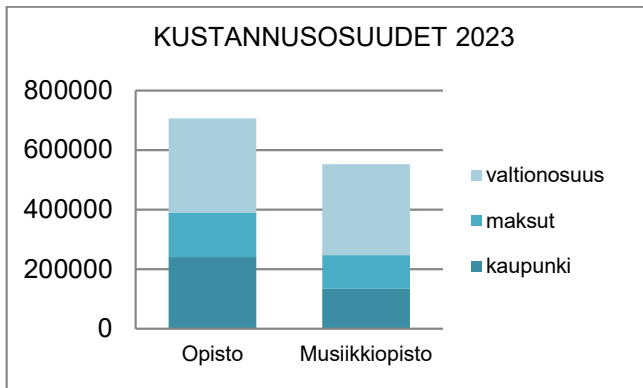
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	256 521,67	262 500	262 500	262 500				-100,0
Myyntituotot	17 867,42							
Maksutuotot	211 260,09	247 500	247 500	247 500				-100,0
Tuet ja avustukset	27 234,16	15 000	15 000	15 000				-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	160,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 183 787,39	1 236 558	1 259 431	1 259 431		1,8	1,8	-100,0
Henkilöstökulut	818 200,68	852 782	879 764	879 764		3,2	3,2	-100,0
Palvelujen ostot	105 824,35	125 900	126 719	126 719		0,7	0,7	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 350,95	15 828	15 767	15 767		-0,4	-0,4	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	245 667,36	239 539	234 672	234 672		-2,0	-2,0	-100,0
Muut toimintakulut	3 744,05	2 509	2 509	2 509				-100,0
TOIMINTAKATE	-927 265,72	-974 058	-996 931	-996 931		2,3	2,3	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-6 430,65	-2 298	-755	-755		-67,1	-67,1	-100,0
Laskennalliset erät	-14 950,02	-20 341	-25 508	-25 508		25,4	25,4	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-948 646,39	-996 697	-1 023 194	-1 023 194		2,7	2,7	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	255 966,67	262 500	262 500	262 500				-100,0
Sisäiset toimintatulot	555,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	256 521,67	262 500	262 500	262 500				-100,0
Ulkoiset toimintamenot	871 993,87	926 872	941 854	941 854		1,6	1,6	-100,0
Sisäiset toimintamenot	68 841,52	309 686	317 577	317 577		2,5	2,5	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	242 952,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 183 787,39	1 236 558	1 259 431	1 259 431		1,8	1,8	-100,0
TOIMINTAKATE	-927 265,72	-974 058	-996 931	-996 931		2,3	2,3	-100,0

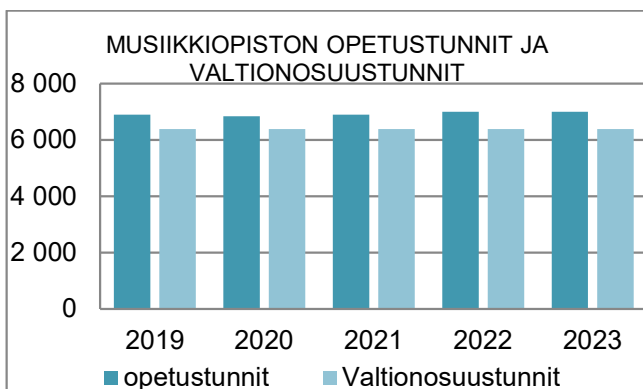
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Naantalin musiikkiopisto



Naantalin musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta antava oppilaitos, jonka opetussuunnitelmaa määrittää OPH:n myön-

tämä opetuksen järjestämislupa, rahoitus sekä edellisten mukaisesti laadittu ja koulutuslautakunnan 11.5.2021 hyväksymä musiikkiopiston opetussuunnitelma. Tavoitteena on kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö, jossa opiskelu on tavoitteellista sekä tasolta toiselle etenevää. Opetus muistuttaa rakenteeltaan opintoväylää: varhaiskasvatus – alakoulu – yläkoulu – lukio. Musiikkiopistoissa vastaava 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.

Opetettavat aineet:

Opetettävien soittimien valikoimaa määrittävät keskeisimmin oppilaat, koska opetus järjestetään eri soittimissa (pääaineet) ensisijaisesti opiskelijoiden suorittamien soitinvalintojen mukaan, minkä vuoksi näissä on vuosittain vaihtelua. Seuraavat soittimet ovat olleet viime vuosina suosituimpia (2015 – 2021): akustinen kitara, alttoviulu, huilu, kanteleet, laulu, lyömäsoittimet, pasuuna, piano, saksofoni, sello, sähkökitara, trumpetti, urut, vapaa säestys (piano) ja viulu. Opetussuunnitelmaan kuuluvat myös musiikin tietotaitoaineet soinnutus, saariston kansanmusiikki, kamarimusiikki ja orkesteritoiminta. Musiikkiteknologiassa Naantalin musiikkiopisto on yhteistyössä OPH:n sekä Naantalin koulujen kanssa toteuttanut musiikkiteknologian oppimisympäristöprojektia, joka jatkuu nyt Suomi 2027-hankkeena. Syksyllä 2021 aloitetussa ”Yhteissoiton monet mahdollisuudet” kehittämissuunnitelmassa erityisinä kohderyhminä ovat nuoret pianistit, kanteleen soittajat, jousisoittajat ja lyömäsoittajat. Edellä mainittujen soitinryhmien ohella hanke huomioi toimintaympäristömme merellisen musiikkiperinteen. Hanke esittäytyy 14. – 19.3 musiikkiopiston lasten ja nuorten musiikkijuhlaviihköllä sekä 6. – 8.4 järjestettävillä Suomen musiikkioppilaitosten liiton kevätpäivillä Naantalissa. Vuonna 2022 Naantalin musiikkiopisto järjestää NMO 50-vuotta juhlakonsertin kuukausittain (yhteensä 10 konserttia kevät – ja syyslukukaudella) tavoitteena tarjota monipuolisesti konsertteja kaikille ikäryhmille eri musiikkigenret huomioiden.

Toiminta-alue ja opiskelijat:

Lakisääteistä valtionosuutta saavana taiteen perusopetuksen musiikin laajaa oppimäärää tarjoavana alueellisena musiikkioppilaitoksena opiskelijoita on Naantalin ohella Maskusta ja Raisiosta, jotka ovat lunastaneet kysynnän johdosta opiskelupaikkoja Naantalin musiikkiopistossa oppilaspaikkamäärien perustuessa keskinäisiin sopimuksiin. Syyslukukaudella 2021

Naantalin musiikkiopiston opetuksen ja toiminnan piirissä on yli 370 lasta ja nuorta.

Tietotekniikka, tiedon välittyminen ja osallistaminen:

Palvelujen saatavuutta sekä osallistumismahdollisuuksia kehitetään hyödyntämällä ja ottamalla käyttöön uusia sähköisiä palvelukanavia, mikä lisää vuorovaikutteisuutta ja tuo erityisesti lapsille, nuorille ja lapsiperheille uudenlaisia mahdollisuuksia osallistumiseen. Musiikkiopisto pyrkii omalla osaamisellaan palvelemaan asukkaita ja edistämään henkistä hyvinvointia. Toimintoja ohjaa tavoite tuoda mahdollisimman monella lapselle ja nuorelle mahdollisuus musiikissa. Hankitut taidot ovat hyödynnettävissä monilla tavoin, tukevat opiskelua ja ehkäiset syrjäytymistä.

Naantalin opisto

Opistotoiminta aktivoi eri-ikäisiä kuntalaisia sekä lisää osallisuutta, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Opisto on helposti saavutettava lähipalvelu. Saavutettavuutta parantaa mm. opiston tarjoama verkko- ja hybridiopetus. Kohtuulliset maksut madaltavat osallistumiskynnystä ja takaavat tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistumiselle. Opetushallituksen opintoteliavustuksella tuetaan työttömien, seniorien, maahanmuuttajien, alhaisen pohjakoulutuksen omaavien henkilöiden osallistumista.

Opisto tekee aktiivisesti yhteistyötä sekä paikallisesti että alueellisesti. Ilo oppia -kansalaisopistoverkoston yhteisillä hankkeilla kehitetään toimintaa ja henkilöstön osaamista. Opisto on mukana alueellisessa OSKU-hankkeessa, jossa kehitetään osaamisperusteisuutta opistoissa. Hanke päättyy keväällä 2023. Tavoitteena on, että opiston ohjelmassa on syksyllä 2023 ns. Koskikelpoisia kursseja. Yhteistyöllä muiden opistojen ja oppilaitosten kanssa monipuolistetaan myös toiminnan sisältöjä (verkkouennot, etäopetus).

Opisto lisää päiväopetustarjontaansa tilojen sallimissa puitteissa ja kohdentaa digitaitokoulutusta erityisesti senioreille.

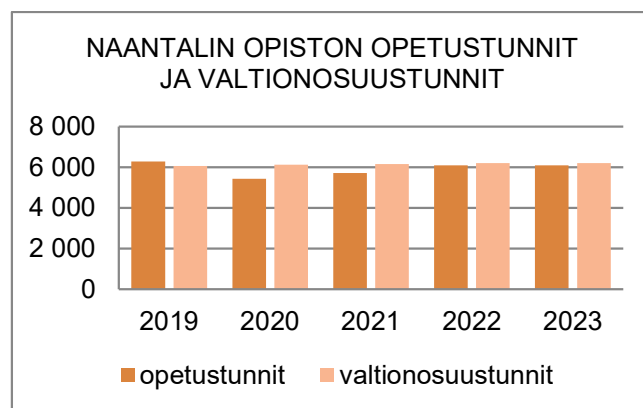
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS:

Savi- ja keramiikkaluokan välineistöä ja tilaa on tulevina vuosina uudistettava. Luokasta puuttuu mm. dreijausvälineet ja luokkatila ei vastaa nykyistä käyttötarvetta. Opiskelijamäärä ja luokan käyttöaste on erittäin korkea. Vuosittain keramiikan erikoistilaa käyttää n. 80 aikuisopiskelijaa ja n. 100 kuvataidekoulun lasta ja nuorta.

KUVATAIDEKOULU

Opiston alaisuudessa toimiva kuvataidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä varhaisiän opinnot 5-6-vuotiaille. Kuvataidekoulu tekee aktiivisesti yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden kanssa ja toimintaa on myös koululaisten loma-aikoina. Taiteen perusopetuksen opinnoissa opiskelee vuosittain n.100 lasta ja nuorta. Opiskelijamäärä on kasvussa.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

– ei merkittäviä muutoksia.

Toimielin:	HYVINVOINTILAUTAKUNTA		
Tulosalue:	Hyvinvointipalvelut		
Vastuuhenkilö:	Hyvinvointipäällikkö (Eija Laurila)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Tulosalueen kuvaus:	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä kunnan eri sektoreiden, muiden toimijoiden sekä alueellisten toimijoiden kanssa. Yhdyspintapalvelujen saumaton järjestäminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.		

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Aktiivinen tiedon keruu kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta	Poikkihallinnollinen hyte-työryhmä kokoontuu säännöllisesti.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Hyte-työssä tehdään nostoja nousevista teemoista	Nostot ja niistä aiheutuneet toimenpiteet

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.				145 216				
Henkilöstökulut				55 582				
Palvelujen ostot				64 762				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				1 100				
Avustukset				15 000				
Vuokrakulut				8 772				
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE				-145 216				
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ				-145 216				

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot				134 742				
Sisäiset toimintamenot				10 474				
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ				145 216				
TOIMINTAKATE				-145 216				

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Toiminnasta vastaa yksi henkilö, hyvinvointikoordinaattori.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Hyte-koordinointi

Hyvinvointityössä keskeisiä teemoja ovat kuntalaisten yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden edistäminen.

Hyvinvointikoordinaattori toimii kunnan hyvinvointikerhomuksen ja –suunnitelman sekä vuosittaisen -raportin valmistelijana sekä hyvinvointityöryhmän valmistelijana ja sihteerinä. Tehtävään kuuluu käytännön tiedonkeruu ja -kokoamiset: aineistojen ja indikaattoripankkien tutkiminen ja teemojen nostaminen. Tehtävänä on

KAUPUNGINJOHTAJA: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ehdotus on muutettu vastaamaan kaupunginhallituksen 3.10.2023 §275 tekemää päätöstä Naantalin kaupungin organisaatiouudistuksesta. Muutos on hallinnollinen eikä muutoin poikkeaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ehdotuksesta.

KAUPUNGINHALLITUS:

myös hyvinvointisuunnitelman toimeenpanon tuki sekä kansallisten ohjelmien jalkauttaminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen.

Hyvinvointikoordinaattori toimii asiantuntijana eri ryhmissä, järjestää koulutuksia ja huolehtii hyvinvoinnin teemojen viestinnästä ja tiedottamisesta.

Hyvinvointikoordinaattori toimii valmistelijana myös mm. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman laatimisessa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tulosalue on uusi ja siihen on koottu sosiaali- ja terveystoimelta kuntaan jäävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut.

Toimielin:	HYVINVOINTILAUTAKUNTA
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.

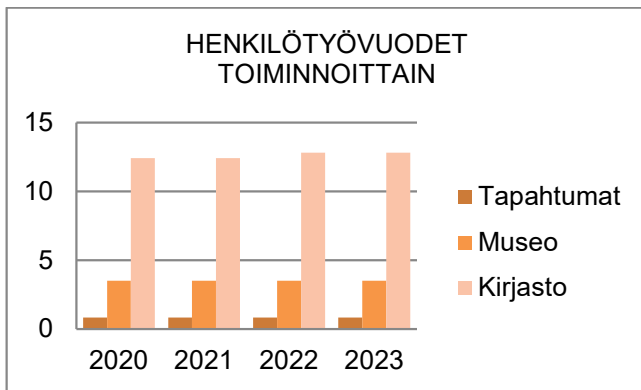
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Merimaskun ja Velkuan lähikirjastojen toiminta monipuolistuu	Merimaskun ja Velkuan lähikirjastojen omatoimiratkaisut otetaan käyttöön
Musiikkiaineiston kelluttaminen alkaa Naantalin kirjastoissa osana Vaski-kirjastoja	Musiikkiaineiston määrän muutokset Naantalissa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Lapsille ja nuorille tarjotaan yhteisötaiteilijan koordinoimia eri taiteenalojen projekteja päiväkodeissa ja kouluissa	Päiväkodeille ja kouluille tarjottujen taideprojektien ja niihin osallistuneiden määrä
Naantalin uusi historia kootaan ja siitä viestitään teoksen muodossa kuntalaisille	Naantalin neljäs historiateos on valmis

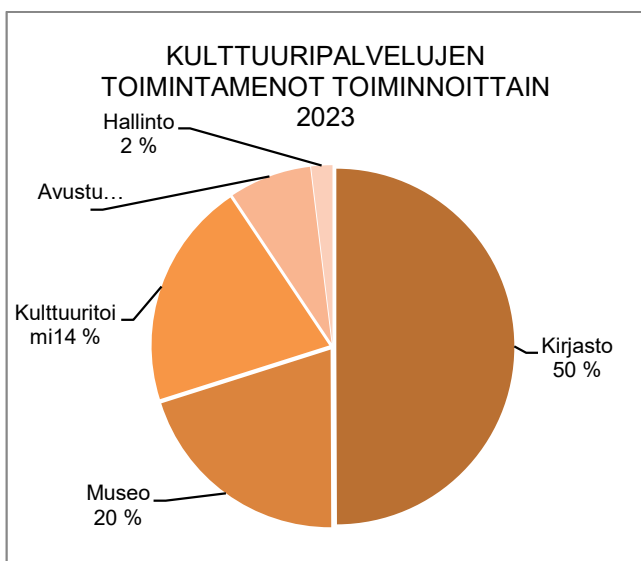
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	89 379,18	77 100	87 100	87 100		13,0	13,0	-100,0
Myyntituotot	9 880,20	16 800	16 800	16 800				-100,0
Maksutuotot	25 104,05	9 500	28 500	28 500	200,0	200,0		-100,0
Tuet ja avustukset	18 187,37	5 000	5 000	5 000				-100,0
Vuokratuotot	23 844,95	30 500	30 500	30 500				-100,0
Muut toimintatuotot	12 362,61	15 300	6 300	6 300	-58,8	-58,8		-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 365 854,04	2 426 679	2 734 528	2 734 528		12,7	12,7	-100,0
Henkilöstökulut	821 892,70	850 213	876 516	876 516	3,1	3,1		-100,0
Palvelujen ostot	440 383,24	459 212	461 923	461 923	0,6	0,6		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	172 928,22	171 718	171 828	171 828	0,1	0,1		-100,0
Avustukset	181 719,79	190 000	190 000	190 000				-100,0
Vuokratulot	748 093,69	753 603	1 032 328	1 032 328	37,0	37,0		-100,0
Muut toimintakulut	836,40	1 933	1 933	1 933				-100,0
TOIMINTAKATE	-2 276 474,86	-2 349 579	-2 647 428	-2 647 428		12,7	12,7	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-69 359,25	-141 108	-103 107	-103 107	-26,9	-26,9		-100,0
Laskennalliset erät	-82 323,13	-101 223	-102 356	-102 356	1,1	1,1		-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 428 157,24	-2 591 910	-2 852 891	-2 852 891		10,1	10,1	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	86 627,82	77 100	87 100	87 100		13,0	13,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	2 723,13							
Keskinäiset toimintatulot	28,23							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	89 379,18	77 100	87 100	87 100		13,0	13,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 446 239,36	1 505 007	1 514 310	1 514 310	0,6	0,6		-100,0
Sisäiset toimintamenot	174 047,92	921 672	1 220 218	1 220 218	32,4	32,4		-100,0
Keskinäiset toimintamenot	745 566,76							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 365 854,04	2 426 679	2 734 528	2 734 528		12,7	12,7	-100,0
TOIMINTAKATE	-2 276 474,86	-2 349 579	-2 647 428	-2 647 428		12,7	12,7	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Kulttuuritoiminta

Eri ikäryhmille suunnatun ohjelmiston järjestämiseksi ja kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi jatketaan ja kehitetään yhteistyötä varhaiskasvatukseen, koulujen ja vanhuspalveluiden kanssa. Seniorikorttiin sisältyy edelleen myös kulttuuripalveluita. Kulttuuriväylä-toiminta varhaiskasvatuksen eskarilaisille ja perusopetuksen oppilaille jatkuu. Lasten ja nuorten kulttuurin kehittämiseen saadun perintörahan ansiosta yhteisötaiteilijan koordinoima taidetoiminta kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja tapahtumissa jatkuu myös 2023.

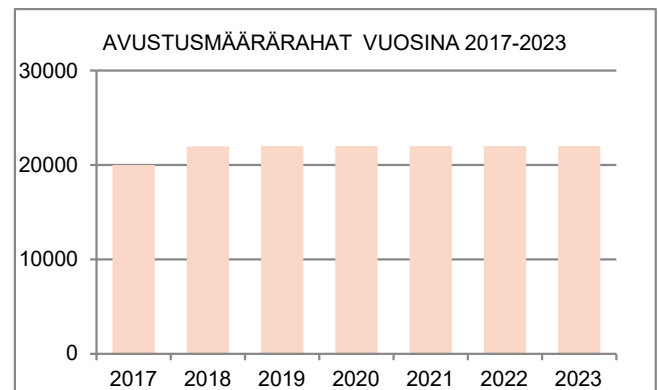
Käynnissä on myös 2022 alkanut julkisen taiteen hankinta uuteen Luonnonmaan perhetaloon ja remontoituun Kalevanniemen koulutaloon. Hankintaprosessiin nimetyt työryhmän valitsevat teokset valmistuvat vuoden 2023 aikana.

Kulttuuritoimi toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa kulttuuritarjonnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi Kulttuurifoorumi jatkaa toimintaansa kulttuuripalveluiden ja yhdistysten yhteis-

työelimenä. Kaikille naantalilaisille yhdistyksille suunnattu Eemeli-uutiskirje toimii kaupungin ja yhdistysten välisenä viestintäkanavana.

Yhteistyö Naantalin Musiikkijuhlien kanssa jatkuu mm. talvikonsertein ja Lux Gratiae -tapahtumassa loka-kuussa. Tapahtumatuotantoa jatketaan Visit Naantalin kanssa muun muassa Naantalin historiasta inspiraation saanein tapahtumin, joiden tarkoitus on paikallisen kulttuuriperinnön välittäminen niin kaupunkilaisille kuin matkailijoille. Turun seudun kuntien kulttuuriverkostossa, **Kulttuuria kunnissa**, tehty yhteistyö jatkuu kulttuuripalveluiden saavutettavuuden lisäämiseksi ja mm. kulttuurisen lähimatkailun edistämiseksi.

Kulttuuritoimi huolehtii perinteeksi käyneiden koko kaupungin kattavien kalenterivuoden juhlien järjestämisestä: juhannusjuhla, Naantali-päivä, itsenäisyyspäivän juhla ja joulurauhan julistus. Vuonna 2023 Naantalin kaupunki täyttää 580 vuotta ja kaupungintalo 30 vuotta. Kulttuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vespersoittajan kolmeksi kesäkuukaudeksi.



Museo

Museo on avoinna koko vuoden. Touko-elokuussa laajemmin, joulunäyttelyn aikaan viikonloppuisin ja muina aikoina keskiviikkoisin. Lisäksi kävijöitä otetaan vastaan muina aikoina sopimuksesta. Taidehuoneen oma näyttelykausi ulottuu toukokuulta elokuun loppuun ja muina aikoina tilaa lainataan yhdistyksille. Museoon tehdään kolme vaihtuvaa näyttelyä, taidehuoneella on kesän aikana viisi näyttelyä

Humpin uusitun yleisötilan Lillanin käyttöä kehitetään ja lisätään. Hiilolan rakennusten kunto kartoitetaan.

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

Museo tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien sekä seudullisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Paikallis-

ten yhdistysten toimintaa pyritään tukemaan yhteistyöllä. Museo toimii harjoittelupaikkana yliopisto-opiskelijoille.

Naantalın museo osallistuu kaupungin historiateoksen uusimman osan viimeistelytyöhön ja teos painetaan ja julkaistaan vuoden aikana.

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

Kirjasto

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

Merimaskun ja Velkuan lähikirjaston omatoimikirjastot valmistuvat ja otetaan käyttöön. Asiakkaat voivat asioida kirjastossa omatoimisesti kirjaston palveluaukioloaikojen ulkopuolella. Omatoimikirjastojen vartiointi toteutetaan etävalvontana. Aluehallintovirastolta haetaan avustusta Velkuan omatoimien automaatioon eli automaattiin, portteihin sekä muuhun itsepalvelua tukevaan tekniikkaan.

Naantali on aktiivinen toimija Vaski-kirjastojen yhteistyössä. Koha-kirjastojärjestelmän käytön osaamista syvennetään ja osallistutaan kehitystyöhön. Kirjastojen toimintatapoja yhtenäistetään sekä Naantalissa että myös muiden Vaski-kirjastojen kesken. Naantali on mukana Vaski-kirjastojen musiikkiaineistojen kellutuskoekilussa, joka alkaa tammikuussa. Tällöin asiakkaan palauttamaa musiikkiaineistoa ei kuljeteta takaisin omistajakirjastoon, vaan se jää palautuskirjastoon lainattavaksi ja varattavaksi. Myös Naantalın sisällä ryhdytään kokeilemaan pääkirjaston ja lähikirjastojen aineistojen kelluttamista. Kelluttamisella pyritään vähentämään aineistojen kuljettamista eri toimipisteiden kesken. Kelluttamisen lisäksi Vaski-kirjastoissa aloitetaan yhteisen e-kirjaston valmistelu.

Sähköiset aineistot, Finna-verkkokirjasto, muut verkkopalvelut, automaattit ja muunneltavat tilat monipuolistavat asiakkaiden tapoja asioida kirjastossa ja käyttää kirjaston palveluja.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS:

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

Kirjastoissa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia. Nuoret äänessä -demokratiahanke jatkuu koko vuoden. Hankkeessa järjestetään yläkoululaisille ja lukiolaisille demokratia-aiheisia työpajoja nuoria kiinnostavalla tavalla. Hankkeessa tehdään yhteistyötä nuorisopalvelujen kanssa. Myös muuta yhteistyötä nuorisopalvelujen kanssa jatketaan.

Kirjastonkäytön opetusta, digineuvontaa, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti. Sähköisten palvelujen saavutettavuutta eri kohderyhmille parannetaan, mm. kirjavinkkausta järjestetään myös etäyhteyksin ja verkossa. Tiedottamista kirjaston palveluista lisätään verkossa ja sosiaalisessa mediassa.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset:

- historiateoksen kirjoittaminen -50 000 euroa
- historiateoksen painatus +20 000 euroa

Toimielin:	HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Tulosalue:	Nuorisopalvelut
Vastuhenkilö:	Hyvinvointipäällikkö (Eija Laurila)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tuottaa kuntalaisille laadukkaita nuorisotyön palveluja, jotka tukevat nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa monipuolisen toiminnan järjestäminen lapsille ja nuorille. Nuorisotyössä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä ja edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta.

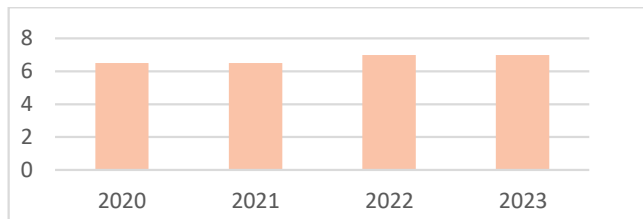
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Nuorten hyvinvoinnin kasvun ja varhaisen tuen vahvistaminen	Matalan kynnyksen toiminnot
Nuorten osallistamisen vahvistaminen	Nuorisovaltuuston aktiivinen koulutus

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Koulunuorisotyön vahvistaminen	Koulunuorisotyöntekijän toimi vakinaistetaan
Nuorisovaltuuston säännölliset kokoukset	Nuorisovaltuuston antamien lausuntojen ja aloitteiden lukumäärä

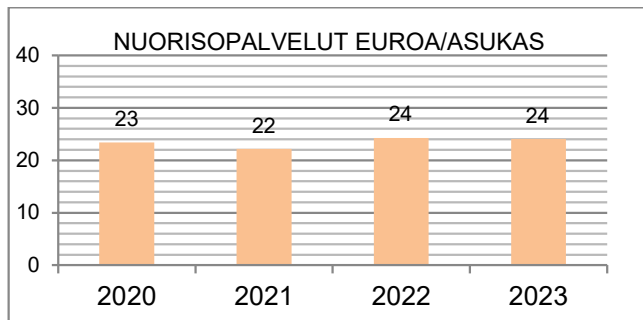
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	45 598,96	42 500	42 500	42 500				-100,0
Myyntituotot	-152,58							
Maksutuotot	4 263,83	14 000	14 000	14 000				-100,0
Tuet ja avustukset	40 126,00	28 500	28 500	28 500				-100,0
Vuokratuotot	1 361,71							
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	533 172,65	474 996	473 055	473 055	-0,4	-0,4		-100,0
Henkilöstökulut	335 176,97	281 992	294 966	294 966	4,6	4,6		-100,0
Palvelujen ostot	72 289,20	70 199	62 072	62 072	-11,6	-11,6		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25 656,34	17 211	17 250	17 250	0,2	0,2		-100,0
Avustukset	14 520,00	15 000	15 000	15 000				-100,0
Vuokratulot	84 672,28	89 894	83 067	83 067	-7,6	-7,6		-100,0
Muut toimintakulut	857,86	700	700	700				-100,0
TOIMINTAKATE	-487 573,69	-432 496	-430 555	-430 555	-0,4	-0,4		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-25 440,19	-31 252	-35 794	-35 794	14,5	14,5		-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-513 013,88	-463 748	-466 349	-466 349	0,6	0,6		-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	45 598,96	42 500	42 500	42 500				-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	45 598,96	42 500	42 500	42 500				-100,0
Ulkoiset toimintamenot	417 563,15	350 409	363 383	363 383	3,7	3,7		-100,0
Sisäiset toimintamenot	31 204,52	124 587	109 672	109 672	-12,0	-12,0		-100,0
Keskinäiset toimintamenot	84 404,98							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	533 172,65	474 996	473 055	473 055	-0,4	-0,4		-100,0
TOIMINTAKATE	-487 573,69	-432 496	-430 555	-430 555	-0,4	-0,4		-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Nuorisolaissa korostetaan nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja kuulemisen vahvistamista. Nuorten kuulemisessa tärkeä toimielin on nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuuston 2-vuotinen toimintakauden toinen vuosi alkaa vuonna 2023. Kirjastopalvelujen koordinoima demokratiahanke jatkuu. Hankkeella vahvistetaan nuorten tietoisuutta vaikuttamismahdollisuuksista.

Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä koulun arjessa. Koulunuorisotyöntekijä voi parhaimmillaan ehkäistä syrjäytymistä ja koulukiusaamista yläkouluissa. Koulunuorisotyöntekijä on koulussa henkilö, jonka puoleen voi matalalla kynnyksellä kääntyä. Tiivistä kouluyhteistyötä tehdään myös jopo-opetuksessa; yksi nuoriso-ohjaajista toimii opettajan työparina 2pv/vko. Tavoitteena on vakinaistaa erityisnuorisotyöntekijä, jonka tehtävänkuvaan kuuluu koulunuorisotyö. Ei aiheuta muutoksia talousarviossa.

Muita nuorisotyön työmuotoja ovat avoin nuorisotilatoiminta (2-4krt/vko/talo), nuorten yökahvilatoiminta, ohjatut nuorten ryhmät, yksilöohjaukset, jalkautuva työ,

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS:

alueelliset yhteistyömuodot, kirjasto-nuoriso-yhteistyö sekä leiri- ja retkitoiminta. Valistustyössä tärkein tapahtuma 7.luokkalaisille sekä heidän vanhemmilleen suunnattu Päihdedraama-tapahtuma.

Viestinnällä on nuorisotyössä aktiivinen rooli. Viestintäsihteeri koordinoi liikunta- ja nuorisopalvelujen viestintää eri ikäryhmien hyväksi havaittuja viestintäkanavia hyödyntäen. Myös Nuorisopassi, edistää nuorten asioista viestimistä yhdelle ikäryhmälle (7.lk).

Nuorisotyössä otetaan käyttöön NuoDo-dokumentointijärjestelmä; tavoitteena tuottaa paikallista tietoa nuorisotyöstä. Järjestelmään tuotetaan paikallista tietoa nuorisotyön toiminnasta, toimintaympäristöistä, kunnallisen nuorisotyön järjestämisestä sekä käytössä olevista resursseista. Järjestelmän avulla kunnallista nuorisotyötä kyetään kuvaamaan aiempaa monipuolisemmin ja työtä koskeva päätöksenteko perustuu entistä vahvemmin paikalliseen ja kansalliseen tietoon. Tavoitteena on, että järjestelmä on käytössä erikokoisissa kunnissa ympäri Suomen.

Etsivässä nuorisotyössä työ painottuu yksilötyöhön. Työssä autetaan alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen.

Etsivällä nuorisotyöllä on Naantalissa aktiivinen rooli myös ukrainalaisten nuorten kotouttamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi etsivät ovat toimineet aktiivisina yhteishenkilöinä niille oppivelvollisuusikäisille nuorille, jotka ovat peruskoulun jälkeen jäämässä ilman jatko-opiskelupaikkaa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tulosaluejakoa muutettiin siten, nuoriso- ja liikuntapalvelujen tulosalueesta muodostettiin erilliset nuorisopalvelujen tulosalue ja liikuntapalvelujen tulosalue.

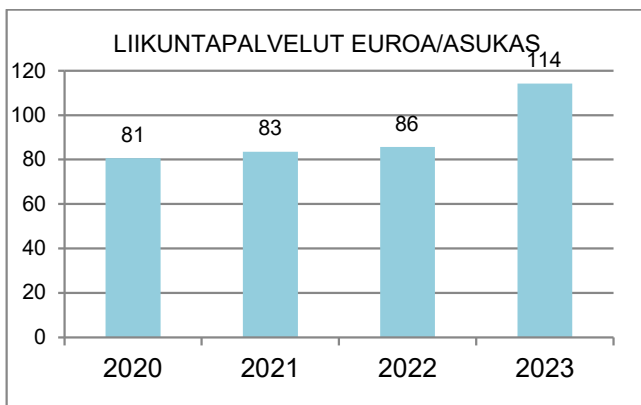
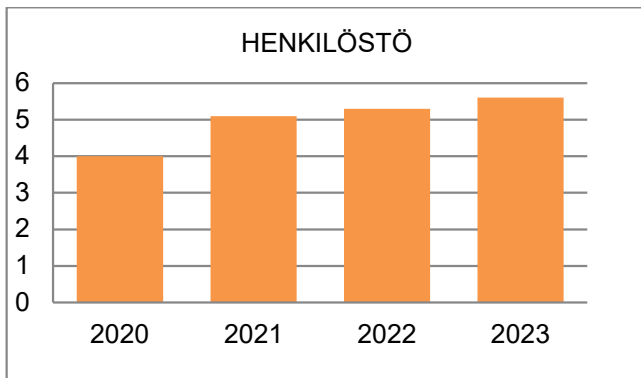
Toimielin:	HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Tulosalue:	Liikuntapalvelut
Vastuhenkilö:	Liikuntapalvelupäällikkö Maija Puolakanaho
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tuottaa yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa laadukkaita liikuntapalveluja, jotka tukevat eri-ikäisten ja eri toimintakykyisten kuntalaisten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Näin toimimalla tuotetaan yhdyspintapalveluja kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyöhön toteuttamalla liikuntaneuvontaa asiakaslähtöisesti huomioiden eri tavoin liikkumattomat kuntalaiset.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kestävästi liikkuva, osallistuva ja hyvinvoiva kuntalainen.	Hyvinvointiliikkeen toteutuneet toiminnot
Osallisuuden vahvistaminen ja edistäminen; seuraparlamentti, ohjausryhmät ja osallisuusraadit	Seuraparlamentin, ohjausryhmien ja osallisuusraatien toteutuneet työryhmät ja osallistujamäärät.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Liikuntaneuvonta	Kontaktoitujen henkilöiden määrä
Liikkuva -ohjelmien (Liikkuva aikuinen, Liikkuva perhe) toteutuminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Liikkuva aikuinen ja Liikkuva perhe tapahtumien, toimintojen ja yhteistyökumppaneiden määrä

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	54 065,40	107 500	111 500	111 500		3,7	3,7	-100,0
Myyntituotot	22 976,68	18 000	18 000	18 000				-100,0
Maksutuotot	21 590,05	79 500	83 500	83 500		5,0	5,0	-100,0
Tuet ja avustukset	5 364,66							
Vuokratuotot	4 134,01	10 000	10 000	10 000				-100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 483 308,75	1 714 262	2 243 733	2 243 733		30,9	30,9	-100,0
Henkilöstökulut	239 979,80	293 935	306 079	306 079		4,1	4,1	-100,0
Palvelujen ostot	208 317,77	312 571	328 012	328 012		4,9	4,9	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	48 962,91	49 420	40 819	40 819		-17,4	-17,4	-100,0
Avustukset	132 000,00	140 000	140 000	140 000				-100,0
Vuokratulot	850 831,62	918 136	1 428 623	1 428 623		55,6	55,6	-100,0
Muut toimintakulut	3 216,65	200	200	200				-100,0
TOIMINTAKATE	-1 429 243,35	-1 606 762	-2 132 233	-2 132 233		32,7	32,7	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-33 023,86	-22 080	-16 671	-16 671		-24,5	-24,5	-100,0
Laskennalliset erät	-39 342,39	-45 231	-47 117	-47 117		4,2	4,2	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 501 609,60	-1 674 073	-2 196 021	-2 196 021		31,2	31,2	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	54 065,40	107 500	111 500	111 500		3,7	3,7	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	54 065,40	107 500	111 500	111 500		3,7	3,7	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	503 809,52	649 342	652 486	652 486		0,5	0,5	-100,0
Sisäiset toimintamenot	130 692,19	1 064 920	1 591 247	1 591 247		49,4	49,4	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	848 807,04							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 483 308,75	1 714 262	2 243 733	2 243 733		30,9	30,9	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 429 243,35	-1 606 762	-2 132 233	-2 132 233		32,7	32,7	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Palvelutilat

Oikean tilan määrittelemisen eri ryhmille ja toiminnoille yhdistysten kanssa tiivistä vuoropuhelua käyden. Tilapalaverit järjestetään ennen talvikauden vuorojen myöntämistä sekä kevätkaudella hyvissä ajoin ennen kauden päättymistä.

Vapaista vuoroista tiedotetaan seuroille aktiivisesti ja kannustetaan seuroja ilmoittamaan vapaista vuoroista seuran sisällä ja toisille seuroille, jotta liikuntatiloissa olisi mahdollisimman vähän käyttämättömiä vuoroja.

Liikuntatilojen kalustot pidetään kunnossa ja kalusteiden hankinnassa suositaan kierrätystä.

Liikuntapalvelut

Naantali on mukana Varsinais-Suomen Rajatonta liikuntaa –kuntakumppanuusverkostossa myös vuonna 2023. Yhteistoiminnan tavoitteena on vahvistaa liikunnan asemaa kunta-, seutu- ja aluetasolla sekä tiedolla johtamisen käytäntöjä, syventää kuntien liikuntapalveluiden ja muiden toimijoiden yhteistyötä ja osaamista sekä tuottaa toimintamalleja väestön hyvinvoinnin edistämiseksi liikunnan keinoin. Toimintaa koordinoi Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.

Kuntalaisille suunnatut liikuntapalvelut järjestetään joko kokonaan omana toimintana tai yhteistyössä muiden eri toimijain kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat

kaupungin eri toimialat, liikunta- ja nuorisoyhdistykset, yksityiset toimijat, vertaisliikuttajat, Varha (Varsinais-Suomen hyvinvointialue) ja naapurikunnat.

Liikuntapalveluiden toimintaa kehitetään liikuntaneuvonnan näkökulmasta, jolloin pyritään saamaan yksilön liikkumiseen jatkuvuutta. Liikuntaryhmien lisäksi liikuntapalvelut jalkautuu kuntalaisten pariin järjestämällä tapahtumia ja testitilaisuuksia. Kuntalaisilta kerätyn tiedon pohjalta toimintaa pystytään tuottamaan tarpeisiin vastaten.

Hyvinvointiliike liikuttaa kaiken ikäisiä kaupunkilaisia erilaisten liikuntapalvelutoimintojen sekä liikkuvat- ohjelmien kautta. Hyvinvointiliikkeen tavoitteena on tuottaa vaikuttavaa sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntatoimintaa.

Lapsille ja nuorille järjestetään monipuolisia liikuntakerhoja, kursseja, teemapäiviä, tapahtumia ja loma-ajan toimintaa ympäri vuoden. Toiminnoissa tutustutaan laajasti erilaisiin liikuntamuotoihin ja tavoitteena on, että lapset ja nuoret löytävät näiden kautta mielekkään liikuntaharrastuksen.

Eryteisesti panostetaan yläkouluikäisten liikuntatoimintaan järjestämällä monilajiklubeja, kuntosaliohjausta ja välituntiliikuntaa. Liikuntaetsivä -toiminnalla aktivoidaan vähän liikkuvia yläkouluikäisiä nuoria. Etsivätoimintaa tehdään yhteistyössä liikunnanopettajien ja kouluterveydenhoitajien kanssa.

Lasten ja nuorten osalta koulut ja varhaiskasvatus ovat tärkeässä roolissa Liikkuvat- ohjelmien kautta (Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu). Liikkuva varhaiskasvatus- ja liikkuva koulu- ohjausryhmät kokoontuvat säännöllisesti arvioimaan ja kehittämään toimintaa. Varhaiskasvatusyksiköitä ja kouluja tuetaan liikunnan edistämässä.

Liikkuva perhe- mallin osalta tavoitteena on lisätä perheen ja sen lähipiiriin fyysistä aktiivista yhdessä oloa sekä hyvinvointia.

Alle kouluikäisten lpanariehoja toteutetaan yhteistyössä seurojen kanssa sekä keskustassa että saaristossa, luontoliikuntaa perheille -toimintaa laajennetaan myös saaristoalueille.

Työikäisten aikuisten kohdalla Hyvinvointiliikkeen taustalla on Liikkuva aikuinen- malli. Aikuisille tarjotaan tarpeenmukaisia liikuntaryhmiä, tapahtumia sekä testauksia. Ikiliikkuja- malli taas antaa suuntaa ikäihmisten toiminnalle. Ikäihmisille tarjotaan myös liikuntaryhmiä, testauksia ja tapahtumia heille sopivin tavoin. Tavoitteena on aktivoida erityisesti liikkumattomia tai vähän liikkuvia ja heille järjestetään aloittelijoiden startteja sekä matalan kynnyksen liikuntaryhmiä.

Seniorikortin palvelut ovat käytettävissä koko vuoden. Seniorikortin vuosi jakautuu kevät- ja syyskauteen. Pääasiallinen palvelu on uimahallikäynnit Ulpu-kassa ja Majamäen kuntosalin käyttö.

Soveltavan liikunnan palvelut järjestetään sekä integroidusti että omina palveluina kaikenikäisille kuntalaisille, jotka eivät fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintarajoitteen vuoksi pysty osallistumaan yleisesti tarjolla olevaan liikuntatarjontaan.

Saattajakortti on osana Rajattomasti liikuntaa -kuntayhteistyötä.

Harrastetakuu

Harrastetakuun ja Harrastamisen Suomen mallin toiminnalla tarjotaan lapsille ja nuorille monipuolisia, mielekkäitä ja heidän toiveisiinsa perustuvia harrastuksia ja kokeiluja tasapuolisesti Naantalin eri alueilla makсутta tai erittäin edullisesti koko lukuvuoden ajan sekä koulujen loma-aikoina.

Harrastukset järjestetään joko koulupäivän yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen omalla koululla ja lähiympäristössä.

Kouluilla toimivien harrastusetsivien tehtävänä on tavoittaa lapset ja nuoret, joilla ei ole harrastuksia. Etsivätoiminta toteutetaan yhteistyössä koulujen henkilökunnan kanssa ja toimintaa laajennetaan tarvittaessa

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS:

kaikille kouluille. Yläkouluissa toteutetaan erityisesti tytöille monipuolista ja säännöllistä toimintaa monen toimijan kanssa yhteistyössä.

Nuorisopassi-mobiilisovellus on otettu Naantalissa as-teittain käyttöön ja passi on syksyllä kaikkien yläkoulu-laisten käytettävissä. Nuorisopassilla nuoret saavat käyttöönsä monipuolisia etuja ja toimintamahdollisuuksia. Sovellusta käytetään myös viestinnän välineenä nuorille.

Harrastustoimintojen suunnittelussa osallistetaan oppilaat sekä kyselyjen muodossa että tapaamalla heitä kouluissa. Toimintakauden päättyessä tehdään palautekysely harrastustoimintaan osallistuneille ja ohjajille.

Viestinnällä on liikuntapalveluissa tärkeä rooli. Viestintäsihteeri koordinoi liikuntapalvelujen viestintää eri ikäryhmille hyviksi havaittuja viestintäkanavia hyödyntäen. Tapahtumien ennakkoviestimisen lisäksi jälkimarkkinointi on tärkeää. Kuntakumppanuuden julkaisemaa LiikuntAsiaa -uutiskirjettä välitetään sekä kaupungin toimijoille että seuraväelle.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

- vuokramenojen kasvu 55,6 %

TEKNISET PALVELUT

Toimialajohtaja

Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Tekniset palvelut toteuttaa hyvää ympäristöä huolehtimalla kaavoituksesta sekä kartoitus-, mittaus- ja paikkatietotehtävistä, yleisten alueitten hoidosta, yhdyskuntatekniikan ja vesihuoltopalveluiden toteutuksesta ja hoidosta sekä valmistelee joukkoliikenteen palveluihin liittyvät asiat. Tekniset palvelut huolehtii toimitilojen toteutuksesta ja hoidosta, ateria- ja siivouspalveluiden saatavuudesta sekä hallinnoi (osaltaan) kaupungin maa- ja vesialueita.

Tekniset palvelut vastaa rakentamisen ja ympäristönsuojelun ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan viranomaistehtävistä ja hallinnoi ympäristöterveydenhuollon tehtäviä.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset *)	14 442 920,67	12 534 916	16 603 537	16 603 537	0	32,5	32,5	-100,0
Menot, ulkoiset	27 216 359,13	28 314 652	25 693 289	25 693 289	0	-9,3	-9,3	-100,0
Toimintakate	-12 773 438,46	-15 779 736	-9 089 752	-9 089 752	0	-42,4	-42,4	-100,0
*) pl maankäyttökorvaukset								
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-9 246 957	-9 246 957				
Lisäksi ohjeluku joukkoliikenteelle ja energiahuollolle			-473 569	-473 569				
Poikkeama ohjeluusta			-630 774	-630 774	0			

Perustelut poikkeamille:

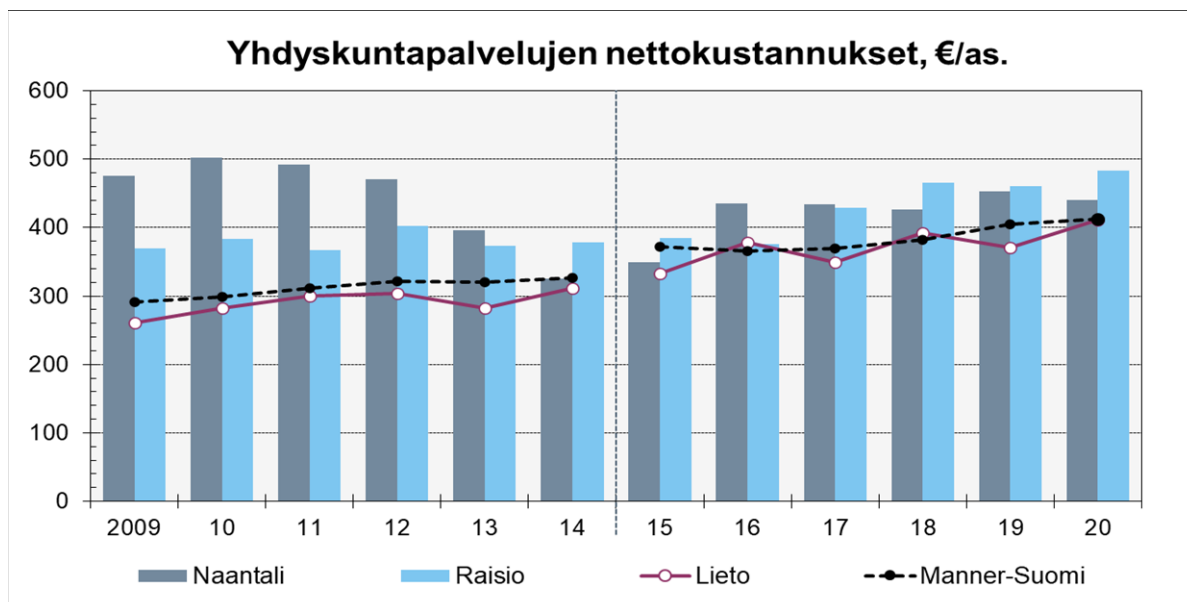
Ohjeluvut allittuvat merkittävästi johtuen kevään 2022 raamivaiheen tilanteessa arvioitujen hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamien euromääräisten muutosten tarkentumisesta sekä muutoksissa eläkemenoperusteisen maksun määräytymisessä.

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

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Hyvinvointialueuudistuksessa osa kaupungin sisäisistä vuokrista muuttuu ulkoisiksi vuokriksi. Samalla osa ateria- ja siivouspalveluiden henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Myös pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Vastaavasti ympäristöterveydenhuolto siirtyy sotesta teknisiin palveluihin.

Asuntomessut järjestettiin kesällä 2022, joten niiden määrärahoja ei ole varattu enää vuodelle 2023.



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

lähde: Suomen Kuntaliitto/Kuntatalous

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

Tehokas asiakaspalvelu ja ketterä organisaatio

MITTARI

Sähköisten palveluiden tehostaminen: Lupapiste palvelun ja TieraCityn käyttöönotto ja hyödyntäminen.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Uuden paikkatietojärjestelmän käyttöönotto

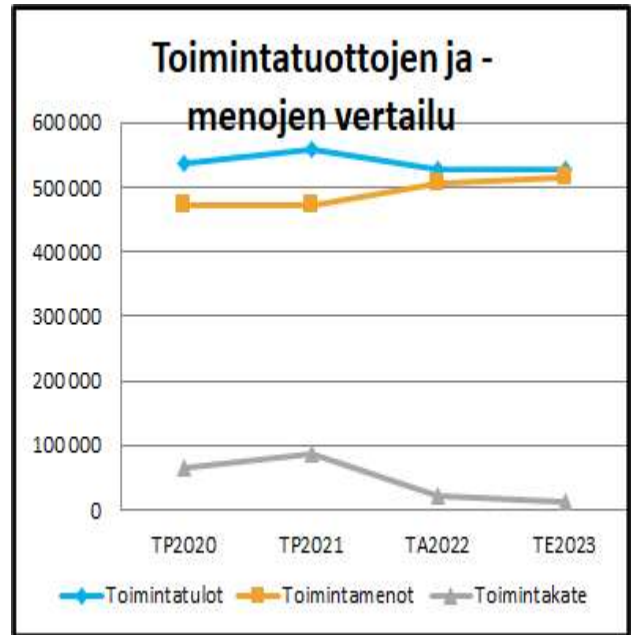
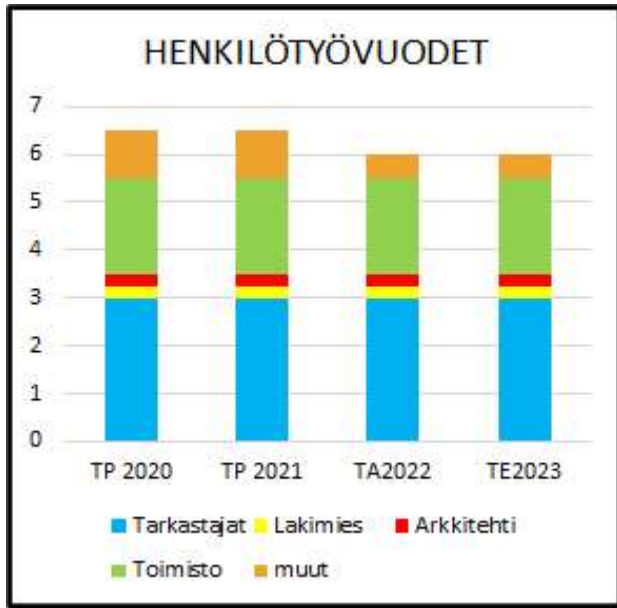
MITTARI

Uusien toiminnallisuuksien käyttö ja hyödyntäminen

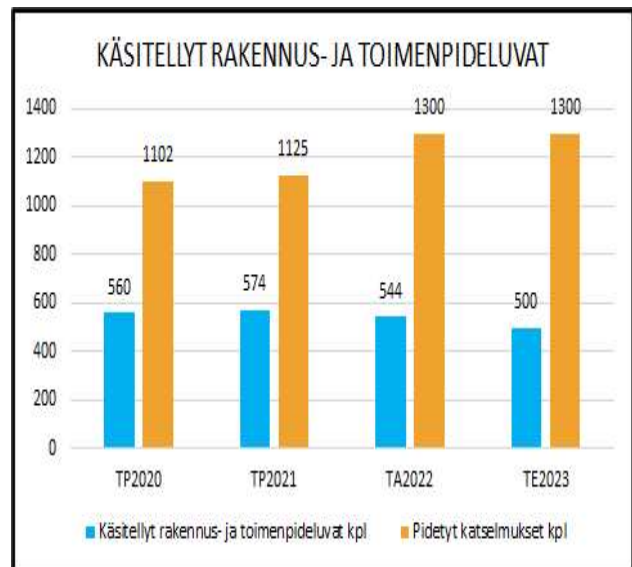
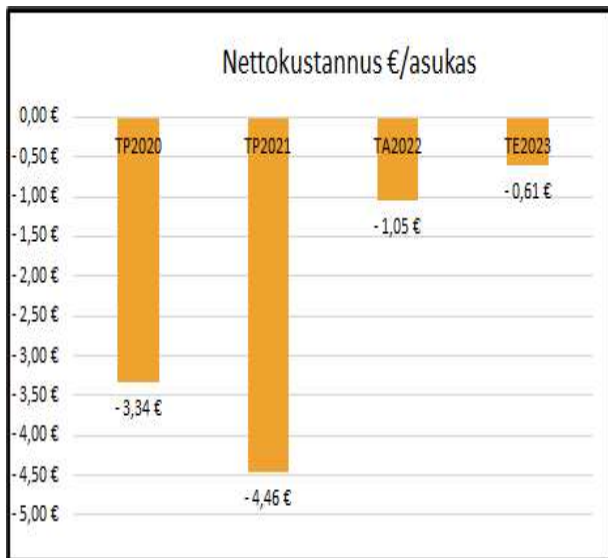
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	747 003,31	527 700	527 700	527 700				
Myyntituotot	8 301,46	2 000	2 000	2 000				-100,0
Maksutuotot	695 282,05	522 200	522 200	522 200				-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	43 419,80	3 500	3 500	3 500				-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	478 865,40	507 197	515 618	515 618	1,7	1,7		-100,0
Henkilöstökulut	268 797,81	268 400	273 755	273 755	2,0	2,0		-100,0
Palvelujen ostot	176 689,14	207 584	213 077	213 077	2,6	2,6		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 154,58	5 547	5 778	5 778	4,2	4,2		-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	25 043,56	25 506	22 848	22 848	-10,4	-10,4		-100,0
Muut toimintakulut	180,31	160	160	160				-100,0
TOIMINTAKATE	268 137,91	20 503	12 082	12 082	-41,1	-41,1		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-22 250,59	-19 975	-21 112	-21 112	5,7	5,7		-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	245 887,32	528	-9 030	-9 030	-1810,2	-1810,2		-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	741 318,31	527 700	527 700	527 700				-100,0
Sisäiset toimintatulot	1 600,00							
Keskinäiset toimintatulot	4 085,00							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	747 003,31	527 700	527 700	527 700				-100,0
Ulkoiset toimintamenot	342 638,97	364 330	380 685	380 685	4,5	4,5		-100,0
Sisäiset toimintamenot	113 978,19	142 867	134 933	134 933	-5,6	-5,6		-100,0
Keskinäiset toimintamenot	22 248,24							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	478 865,40	507 197	515 618	515 618	1,7	1,7		-100,0
TOIMINTAKATE	268 137,91	20 503	12 082	12 082	-41,1	-41,1		-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakustannuksista. Toimintatulojen määrä on riippuvainen rakentamisen volyyminä. Vuoden 2021 erittäin vilkkaan rakentamisvuoden jälkeen rakentamisen määrä on edelleen 2022 aikana pysynyt todella korkealla tasolla. Sen sijaan näkymät ovat 2023 kääntyneet rakentamisessa heikompaan suuntaan. Myös muilla päätoimialoilla näkymät ovat heikentyneet. Rakentamisen ennusteen riskeinä ovat kansainvälisen talouden kasvuvauhdin ennakoitua nopeampi hidastuminen mm. kansainvälisten poliittisten jännitteiden takia. Myös korkojen nousun vaikutus saattaa olla tuotantoa ja luottamusta heikentävä. Talousarviossa on varauduttu sähköisten lupapalveluiden ylläpito- ja kehityskuluihin. Kulut muodostuvat Lupapiste.fi sekä rakennusvalvonnan Tieracity taustajär-

jestelmän ylläpidosta. Toimintojen kehittämistä ja tehostusta Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa on tarkoitus tehostaa edelleen sähköisiä työkaluja ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä. Rakennusvalvontaan otetaan käyttöön vuoden 2023 aikana uusi paikkatietojärjestelmä

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarvion 2023 menojen kasvu johtuu rakennusvalvonnan henkilöstön palkkakustannusten noususta sekä varautumisesta sähköisten lupapalveluiden kehittämiseen.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS:

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2023 - 2026

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Kaupunki kartoittaa kaupungin mailla olevat perinnebiotoopit ja laatii niille hoitosuunnitelmat.	Vähintään yksi perinnebiotooppi on inventoitu ja sille on laadittu hoitosuunnitelma vuoden 2023 aikana.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Valvontaohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti.	Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2023 suunnitellut tarkastukset tehdään.

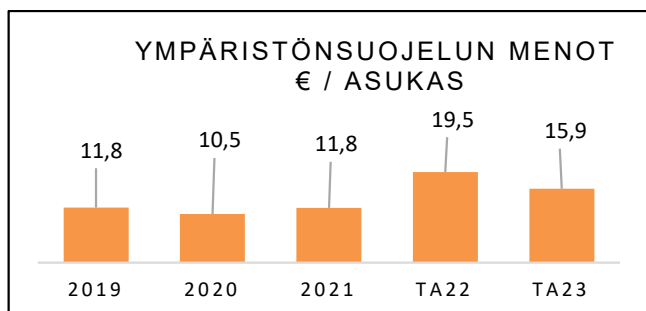
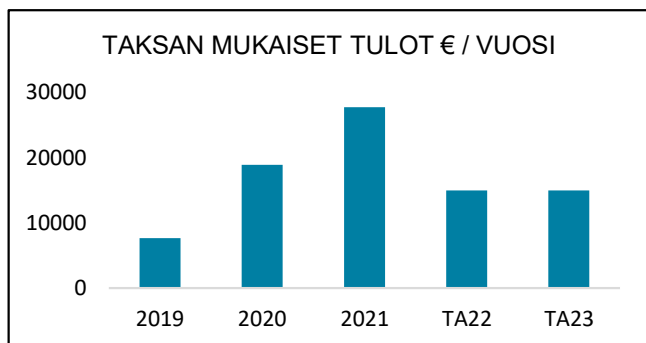
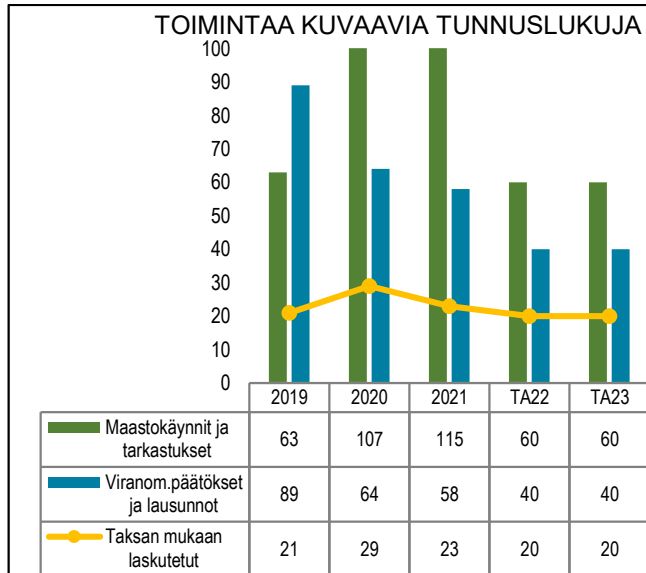
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	27 783,27	15 000	21 000	21 000		40,0	40,0	-100,0
Myyntituotot	162,50	3 000	3 000	3 000				-100,0
Maksutuotot	22 101,45	12 000	12 000	12 000				-100,0
Tuet ja avustukset	2 614,32		6 000	6 000				
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	2 905,00							
TOIMINTAMENOT YHT.	230 565,14	381 247	313 104	313 104		-17,9	-17,9	-100,0
Henkilöstökulut	143 439,84	180 210	180 473	180 473		0,1	0,1	-100,0
Palvelujen ostot	70 272,27	183 648	111 967	111 967		-39,0	-39,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 163,03	3 387	3 362	3 362		-0,7	-0,7	-100,0
Avustukset	3 000,00	3 000	3 000	3 000				-100,0
Vuokrakulut	8 268,00	8 432	11 732	11 732		39,1	39,1	-100,0
Muut toimintakulut	2 422,00	2 570	2 570	2 570				-100,0
TOIMINTAKATE	-202 781,87	-366 247	-292 104	-292 104		-20,2	-20,2	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-515,48	-83				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-23 759,06	-20 682	-25 521	-25 521		23,4	23,4	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-227 056,41	-387 012	-317 625	-317 625		-17,9	-17,9	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	27 620,77	15 000	21 000	21 000		40,0	40,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	162,50							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	27 783,27	15 000	21 000	21 000		40,0	40,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	205 352,62	353 210	276 473	276 473		-21,7	-21,7	-100,0
Sisäiset toimintamenot	16 944,52	28 037	36 631	36 631		30,7	30,7	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	8 268,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	230 565,14	381 247	313 104	313 104		-17,9	-17,9	-100,0
TOIMINTAKATE	-202 781,87	-366 247	-292 104	-292 104		-20,2	-20,2	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

ympäristöpäällikkö	1
ympäristönsuojelutarkastaja	1
ma. ympäristösuunnittelija	0,25
ma. ilmastokoordinaattori	0,5

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Ympäristönsuojelun tehtäväalue tuottaa ympäristönsuojelu- ym. ympäristölakien mukaisia palveluja kuntalaisille. Palvelut koostuvat pääosin ympäristölainsäädännön mukaisten lupien ja ilmoitusten käsittelystä, viranomaislausunnoista sekä viranomaisvalvonnasta.

Myös erilaisten ympäristöselvitysten ja -tutkimusten teettäminen eri asiantuntijoilla sekä kuntalaisten opastaminen ja neuvominen kuuluvat tehtäväalueelle. Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu myös kaupungin ympäristönsuojelun kehittämis- ja edistämistehtävät.

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

Asiakaspalvelujen ostoon kunnilta on varattu määrärahoja mm. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen (Valonia) rahoitusosuuteen sekä kuntien ja teollisuuden ylläpitämään ilmanlaadun seurantajärjestelmään.

Asiantuntijapalveluihin on varattu määräraha erilaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin (esim. vesitutkimukset, melu- ja ilmanlaatuselvitykset, pilaantuneiden maiden selvitykset, luontoinventoinnit) ja ympäristön tilaa edistäviin projekteihin, kuten vieraslajihankkeeseen ViekasLife ja kaupungin ympäristöohjelman 2020-2024 mukaisten toimenpiteiden toteutukseen.

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Asiantuntijapalvelujen määrärahoissa varaudutaan käynnissä olevaan vieraslajihankkeeseen VIEKASLIFE. Kaupunki osallistuu Ruokohelmi-yhteistyöhankkeeseen järviruokoa kasvavien merenrantaniittyjen kunnostamiseksi ja Järviruoko hyötykäyttöön! -hankkeeseen sovitulla rahoitusosuudellaan. Kaupungin ympäristöohjelman 2020-2024 mukaisia perinnebiotooppien kartoituksia jatketaan. Ympäristönsuojelun projektituonteisiin tai avustaviin työtehtäviin palkataan kesätyöntekijä. Kaupungin ilmastotyö on vasta käynnistynyt ja vaatii poikkihallinnollista koordinaointia ja viestintää, mitä varten palkataan edelleen määräaikainen ilmastokoordinaattori. Toisin kuin vuonna 2023, vuodelle 2022 oli budjetoitu 100000 euroa Saaristomeren tilaa parantaviin konkreettisiin toimenpiteisiin.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS:

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2023 - 2026
Toimielin: **YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA**Tulosalue: **Ympäristöterveydenhuolto**

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

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

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

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	202 817,68	218 514	230 334	230 334		5,4	5,4	-100,0
Henkilöstökulut	3 730,01	3 163				-100,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	199 087,67	215 351	230 334	230 334		7,0	7,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-202 817,68	-218 514	-230 334	-230 334		5,4	5,4	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-548,39	-693	-541	-541		-21,9	-21,9	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-203 366,07	-219 207	-230 875	-230 875		5,3	5,3	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	202 517,68	218 203	230 000	230 000		5,4	5,4	-100,0
Sisäiset toimintamenot	300,00	311	334	334		7,4	7,4	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	202 817,68	218 514	230 334	230 334		5,4	5,4	-100,0
TOIMINTAKATE	-202 817,68	-218 514	-230 334	-230 334		5,4	5,4	-100,0

TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2023 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin 210 000 ja eläinsuojeluun noin 20 000 euroa. Naantali ostaa terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän palveluja Raision kaupungilta.

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

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Kaavoitus
Vastuhenkilö:	Kaupunginarkkitehti (Kaisa Äijö)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Kaavoitus vastaa asema- ja yleiskaavojen valmistelusta. Kaavoitus huolehtii osaltaan kaupunkikuvasta ja laadukkaasta kaupunkiympäristöstä. Kaavoitus avustaa rakennusvalvontaa kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa sekä valmistelee Vanhankaupungin toimikunnan ja nimistötoimikunnan asiat. Kaavoitus osallistuu kaupunkikehityshankkeisiin ja lausuu poikkeamis- ja suunnittelutarveluvista.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Edistetään kaupungin strategisesti merkittäviä kaupunkikehityshankkeita.	Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäviksi määritellyt kaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulussaan.
Huolehditaan, että kaavoitusohjelmassa on tasapainoisesti eri kaupunginosien kehittämiseen, niiden ominaispiirteet huomioivalla tavalla tähtääviä hankkeita.	Kaavoitusohjelmassa on jatkuvuutta Manner-Naantalin täydennysrakentamista, Luonnonmaan luonnonläheistä ja saarten merenläheistä asumista toteuttavien kaavahankkeiden osalta.
*) Edistetään Ympäristöohjelman toimenpiteitä kaupungin hiilijalanjäljen tarkastelumallien ja siniviherkertoimen tai vastaavien ohjauskeinojen käyttöönottamiseksi kaavoituksessa.	Naantalille sopivaa tarkastelumallia tutkitaan osana kaavasuunnittelua ja käynnissä olevia kaavaprosesseja.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varmistetaan sujuvat prosessit uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa.	Kaavoituksen aineistot saatetaan yhteensopiviksi ja kaavojen laadintaan liittyvät uudet toimintatavat vakiinnutetaan vuoden 2023 aikana.
Päivitetään kaavoituksen käynnistämissopimuskäytännöt.	Kaikkien kaavoitusaloitteen tehneiden yksityisten maanomistajien kanssa tehdään kaavoituksen käynnistämissopimus.

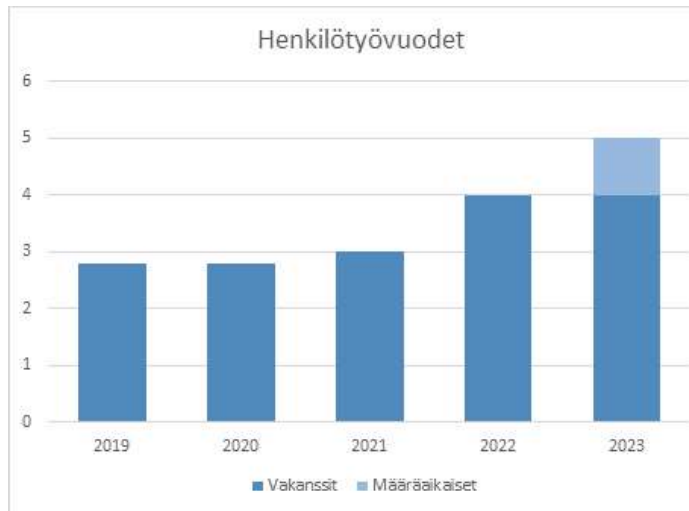
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.		130 000	30 000	30 000		-76,9	-76,9	-100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot		30 000	30 000	30 000				-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot		100 000				-100,0	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	219 201,92	336 942	512 927	512 927		52,2	52,2	-100,0
Henkilöstökulut	173 435,23	268 702	334 930	334 930		24,6	24,6	-100,0
Palvelujen ostot	29 259,64	49 391	153 734	153 734		211,3	211,3	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 005,05	4 105	4 103	4 103		0,0	0,0	-100,0
Avustukset								
Vuokrakulut	13 572,00	13 844	19 260	19 260		39,1	39,1	-100,0
Muut toimintakulut	930,00	900	900	900				-100,0
TOIMINTAKATE	-219 201,92	-206 942	-482 927	-482 927		133,4	133,4	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-15 328,90	-15 015	-15 472	-15 472		3,0	3,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-234 530,82	-221 957	-498 399	-498 399		124,5	124,5	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot		130 000	30 000	30 000		-76,9	-76,9	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ		130 000	30 000	30 000		-76,9	-76,9	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	196 279,56	306 762	472 990	472 990		54,2	54,2	-100,0
Sisäiset toimintamenot	9 350,36	30 180	39 937	39 937		32,3	32,3	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	13 572,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	219 201,92	336 942	512 927	512 927		52,2	52,2	-100,0
TOIMINTAKATE	-219 201,92	-206 942	-482 927	-482 927		133,4	133,4	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kaupunginarkkitehti	1
Kaavoitusarkkitehti	1
Kaavoitusinsinööri	1
Yleiskaavoittaja	1 (uusi)
Suunnitteluavustaja	1 (määräaikainen/oppisopimuskoulutettava)

Maankäytön toimistohenkilöstöstä kohdennetaan resurssi asema- ja yleiskaavoituksen suunnitteluavustajatehtäviin sekä ranta-asemakaavavalmisteluun.



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaavoituksen työohjelma määrittynyt vuoden 2023 kaavoitusohjelmassa, josta päättää kaupunginhallitus.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksymään.

KAUPUNGINHALLITUS:

Yleiskaavoituksessa painopiste on Luonnonmaan yleiskaavan valmistelussa, tavoitteiden tarkentamisessa ja tarvittavien selvitysten laatimisessa. Lisäksi valmistellaan saariston yleiskaavoihin kohdistuvat yleiskaavamuutosanomukset.

Asemakaavoituksessa suunnittelun painopiste on Manner-Naantalissa tiehankkeisiin ja asumisen täydennysrakentamiseen liittyvissä strategisissa kaavahankkeissa sekä Luonnonmaalle ja Merimaskuun pääasiassa asumiseen kohdentuvissa kaavahankkeissa. Vuoden 2022 kaavoitusohjelmasta jatkuu reilun 15 asemakaavahankkeen valmistelu. Alustava tavoite on 5 valmistuvaa asemakaavahanketta, joista 3 strategisesti merkittävää. Lisäksi varaudutaan uusiin strategisesti merkittäviin kaupunkikehitys- ja kaavoitushankkeisiin ja edistetään Vanhankaupungin suojeluasemakaavan päivittämiseen tähtäävää kartoitustyötä.

Ranta-asemakaavojen valmistelu päätöksentekoon etenee hakemusten ja vireilletulleiden hankkeiden mukaisesti.

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

Kaavoitussopimuskäytännöt ja periaatteet päivitetään vuoden 2023 aikana.

Kaavoitus tekee tiivistä yhteistyötä maankäyttöosaston kanssa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Yleiskaavoituksen vastuu on siirtynyt maankäytöstä kaavoitukseen ja yleiskaavoitukselle on muodostettu kaavoitukseen kustannuspaikka. Yleiskaavoituksen osoitetut määrärahat on siirretty Kehitys- ja henkilöstöjaoston tulosalueelta kaavoitukseen.

Talousarviossa 2023 maankäyttösovimuskorvaukset siirtyvät kaavoituksesta maankäytön tulosalueelle.

Kaavoituksen henkilöresursseihin sisältyy vakinaisten vakanssien lisäksi määräaikainen oppisopimuskoulutettava (kevät 2024 asti). Määräaikaista resurssia kohdennetaan mm. järjestelmäuudistuksen aineistotyöhön ja omana työnä tehtävien asemakaavahankkeiden valmisteluun.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Maankäyttö**Vastuhenkilö: **Maankäyttöpäällikkö (Tuomas Lindholm)**Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto****Budjettirahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Huolehditaan asunto-ohjelman mukaisesta tonttitarjonnasta.	Uudistetun ohjelman mukaiset tonttitarjonnan mittarit.
Asunto-ohjelma vuosille 2023–2026 päivitetään vuoden 2022 loppuun mennessä ja ohjelmaan sisällytetään maapolitiikan osuus.	Asunto- ja maapoliittisen ohjelman 2023–2026 hyväksymiskäsittelyyn saattaminen viimeistään alkuvuodesta 2023.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Uuden paikkatieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto (ajoitettu vuosille 2022–2023).	Uuden järjestelmän tuotannollinen käyttöönotto vaiheittain suunnitellun aikataulun mukaisesti.

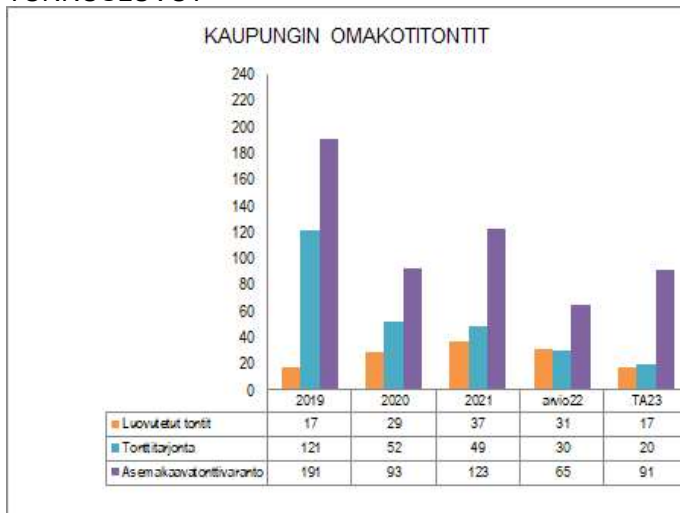
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 363 895,07	2 276 043	2 387 154	2 387 154		4,9	4,9	-100,0
Myyntituotot	25 920,73	26 280	22 000	22 000		-16,3	-16,3	-100,0
Maksutuotot	189 834,34	141 000	141 000	141 000				-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 088 398,11	2 058 763	2 074 154	2 074 154		0,7	0,7	-100,0
Muut toimintatuotot	8 611,09		100 000	100 000				
Valmistus omaan käyttöön	51 130,80	50 000	50 000	50 000				-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	1 090 611,77	1 295 818	1 342 351	1 342 351		3,6	3,6	-100,0
Henkilöstökulut	719 559,97	827 651	844 320	844 320		2,0	2,0	-100,0
Palvelujen ostot	184 502,12	349 424	360 744	360 744		3,2	3,2	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 358,72	27 826	28 118	28 118		1,0	1,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	163 428,18	90 307	108 559	108 559		20,2	20,2	-100,0
Muut toimintakulut	3 762,78	610	610	610				-100,0
TOIMINTAKATE	1 273 283,30	980 225	1 044 803	1 044 803		6,6	6,6	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-27 085,87	-14 745	-29 195	-29 195		98,0	98,0	-100,0
Laskennalliset erät	-8 180,35	-21 145	-24 507	-24 507		15,9	15,9	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 238 017,08	944 335	991 101	991 101		5,0	5,0	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 582 596,83	1 473 000	1 573 000	1 573 000		6,8	6,8	-100,0
Sisäiset toimintatulot	6 731,50	802 615	814 154	814 154		1,4	1,4	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	774 566,74	428				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 363 895,07	2 276 043	2 387 154	2 387 154		4,9	4,9	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	947 336,53	1 148 061	1 164 730	1 164 730		1,5	1,5	-100,0
Sisäiset toimintamenot	81 415,24	147 757	177 621	177 621		20,2	20,2	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	61 860,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 090 611,77	1 295 818	1 342 351	1 342 351		3,6	3,6	-100,0
TOIMINTAKATE	1 273 283,30	980 225	1 044 803	1 044 803		6,6	6,6	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



Laskentaperuste on muuttunut vuoden 2020 jälkeen, arvioita tarkennettu vuoden 2022 osalta 8/2022.

Ei sis. omakotivuokratonttien lunastuksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS:

TALOUSARVION PERUSTELUT

Maankäyttöosasto valmistele kaupunkin maapolitiikkaa mm. maanhankintaa, maankäytösopimuksia ja tontinluovutusehtoja. Maankäyttöosasto hoitaa kaupungin maaomaisuutta ja osoiteasioita sekä osallistuu kaupungin tonttien markkinointiin.

Maankäyttöosasto huolehtii paikkatietopalveluiden tarjonnasta, ylläpidosta ja kehittämisestä sekä ylläpitää ja kehittää kaupungin kartastoja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi.

Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asema-kaava-alueiden haltuunotoista, rasitesopimuksista ja muista niihin liittyvistä toimenpiteistä yhdessä yhdyskuntatekniikan osaston kanssa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Asiakaspalvelun määräaikaisen suunnitteluavustajan työsuhdetta on jatkettu 31.1.2023 asti. Avoinna oleva suunnitteluavustajan vakanssi täytetään vuoden 2023 tammikuussa asiakaspalvelun järjestämiseksi.

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2023–2026
Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Teknisten palveluiden hallinto**

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

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

Tulosalueen kuvaus: Teknisten palveluiden hallinto johtaa, valvoo ja luo edellytykset toiminnalle ja palveluiden järjestämiselle teknisellä toimialalla.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutuyhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.

MITTARI

Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Toimialan johto ja esimiehet noudattavat hyvää johtamista päivittäisessä toiminnassaan.

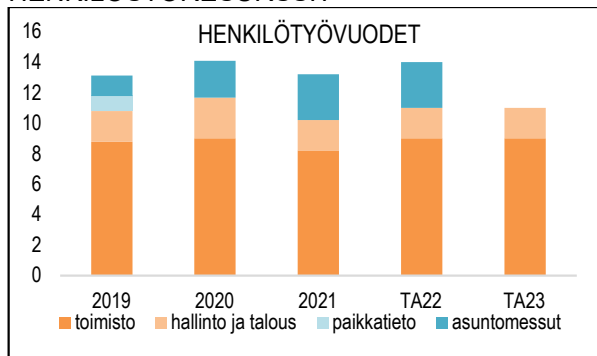
MITTARI

Kunta10-tutkimuksen lähiesimiestuki on vähintään tasolla 3,75 (asteikolla 0-5) koko tekniset palvelut ryhmässä (2016: 3,64; 2018: 3,55; 2020: 3,71).

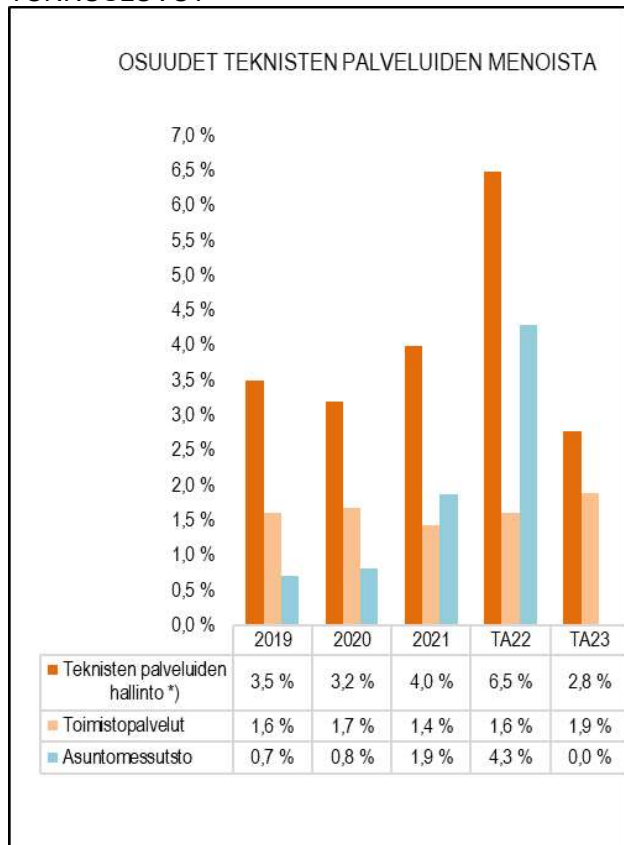
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	344 962,92	1 129 180	516 616	516 616		-54,2	-54,2	-100,0
Myyntituotot	344 698,92	1 129 180	516 616	516 616		-54,2	-54,2	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	264,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 277 420,12	2 124 547	911 314	911 314		-57,1	-57,1	-100,0
Henkilöstökulut	746 431,81	811 787	629 540	629 540		-22,5	-22,5	-100,0
Palvelujen ostot	412 823,51	1 007 996	160 637	160 637		-84,1	-84,1	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	42 569,64	175 429	9 147	9 147		-94,8	-94,8	-100,0
Avustukset								
Vuokrakulut	68 735,71	126 445	111 650	111 650		-11,7	-11,7	-100,0
Muut toimintakulut	6 859,45	2 890	340	340		-88,2	-88,2	-100,0
TOIMINTAKATE	-932 457,20	-995 367	-394 698	-394 698		-60,3	-60,3	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-75,06	-14				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-48 703,60	-51 456	-55 465	-55 465		7,8	7,8	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-981 235,86	-1 046 837	-450 163	-450 163		-57,0	-57,0	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot		652 000				-100,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	213 238,92	364 245	385 716	385 716		5,9	5,9	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	131 724,00	112 935	130 900	130 900		15,9	15,9	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	344 962,92	1 129 180	516 616	516 616		-54,2	-54,2	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 174 464,31	2 030 427	757 410	757 410		-62,7	-62,7	-100,0
Sisäiset toimintamenot	40 966,32	94 120	153 904	153 904		63,5	63,5	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	61 989,49							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 277 420,12	2 124 547	911 314	911 314		-57,1	-57,1	-100,0
TOIMINTAKATE	-932 457,20	-995 367	-394 698	-394 698		-60,3	-60,3	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



*) Palvelukeskuksen luvuissa 2018-TP19 mukana paikkatieto

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS:

TALOUSARVION PERUSTELUT

Menot muodostuvat teknisen toimialan lautakuntien, -hallinnon, -kanslian toimintamenoista. Vuosina 2018-2022 menoihin on sisällytetty lisäksi asuntomessutoimiston menot.

Teknisten palveluiden hallinnon toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan vesi-, venepaikka-, maavuokra-, 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 teknisen toimialan lautakuntien ja eri toimikuntien ym. esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen.

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

Tuloissa on hallinnon, taloushallinnon ja toimistopalveluiden osuus toimialan tehtävälueille ja vesihuollon taseyksikölle 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, jätehuollossa, kaukolämpö- ja energihuollossa, ympäristöterveydenhuollossa, ympäristönsuojelussa sekä rakennusvalvonnassa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuosina 2018-2022 teknisten palveluiden hallintoon on sisällytetty lisäksi asuntomessutoimisto.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Liikenneväylät ja venesatamat**

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

Liikenneväylät ja venesatamat -tulosalue vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, katujen kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaatopaikan hoidosta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Saariston saavutettavuuden parantaminen

MITTARI

Laaditaan yhdessä ELY-keskuksen ja alueen kuntien kanssa Saariston Rengastien kehittämissuunnitelma vuoden 2023 aikana

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Kehitetään sähköisiä palveluita

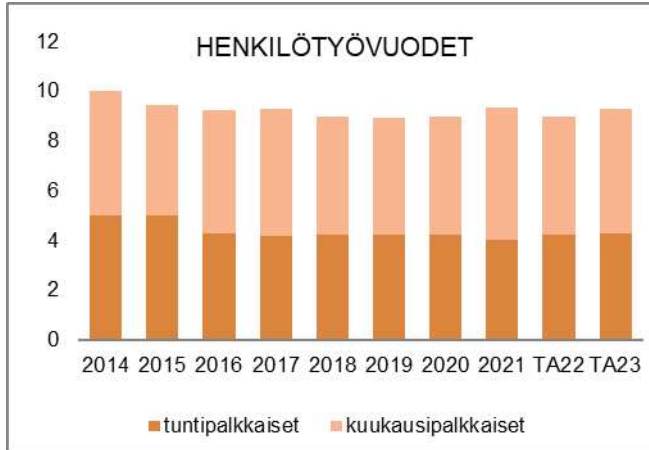
MITTARI

Siirrytään yksityistieavustuksissa sähköiseen palvelujärjestelmään

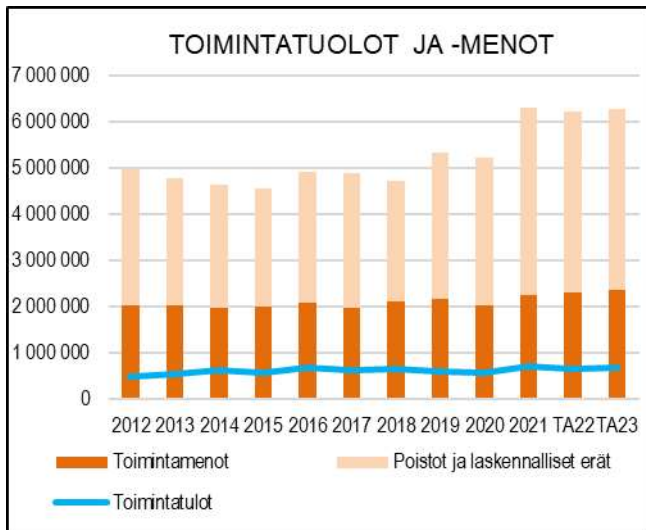
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	705 186,22	658 670	694 630	694 630		5,5	5,5	-100,0
Myyntituotot	399 960,51	363 280	399 240	399 240		9,9	9,9	-100,0
Maksutuotot	145 628,57	155 000	155 000	155 000				-100,0
Tuet ja avustukset	9 450,44							
Vuokratuotot	39 166,90	39 590	39 590	39 590				-100,0
Muut toimintatuotot	31 713,48	26 800	26 800	26 800				-100,0
Valmistus omaan käyttöön	79 266,32	74 000	74 000	74 000				-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	2 246 296,71	2 315 235	2 361 742	2 361 742		2,0	2,0	-100,0
Henkilöstökulut	614 700,18	620 826	626 650	626 650		0,9	0,9	-100,0
Palvelujen ostot	998 942,17	1 080 676	1 106 414	1 106 414		2,4	2,4	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	442 332,39	404 939	410 063	410 063		1,3	1,3	-100,0
Avustukset	142 263,00	140 000	140 000	140 000				-100,0
Vuokrakulut	46 341,07	67 154	76 975	76 975		14,6	14,6	-100,0
Muut toimintakulut	1 717,90	1 640	1 640	1 640				-100,0
TOIMINTAKATE	-1 541 110,49	-1 656 565	-1 667 112	-1 667 112		0,6	0,6	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 296 490,24	-3 205 592	-3 601 351	-3 601 351		12,3	12,3	-100,0
Laskennalliset erät	-749 819,14	-711 293	-855 564	-855 564		20,3	20,3	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 587 419,87	-5 573 450	-6 124 027	-6 124 027		9,9	9,9	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	646 146,19	595 990	630 990	630 990		5,9	5,9	-100,0
Sisäiset toimintatulot	51 508,03	53 680	54 640	54 640		1,8	1,8	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	7 532,00	9 000	9 000	9 000				-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	705 186,22	658 670	694 630	694 630		5,5	5,5	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 671 456,48	1 697 066	1 732 890	1 732 890		2,1	2,1	-100,0
Sisäiset toimintamenot	538 387,56	600 969	613 532	613 532		2,1	2,1	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	36 452,67	17 200	15 320	15 320		-10,9	-10,9	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 246 296,71	2 315 235	2 361 742	2 361 742		2,0	2,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 541 110,49	-1 656 565	-1 667 112	-1 667 112		0,6	0,6	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen ja taitorakenteiden kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 1.1.2023 214,8 km jakaantuen seuraavasti:

	km	m2
Pääkadut	17,8	159 638
Kokoojakadut	33,9	246 780
Asuntokadut	89,3	529 000
Kevyen liik. väylät	74,7	240 000
Torit ja P-alueet		18 108
yht.	214,9	1 192 000

Lisäksi tehtäväalue sisältää laituriin, venepaikkojen, veneiden talvisäilytyspaikkojen sekä matonpesupaikkojen kunnossapidon, saneeraamisen ja rakentamisen. Vuokrattavia venepaikkoja on yhteensä n. 1 100 kappaletta.

Taimon talvisäilytysalueella on n. 180 paikkaa. Kiinteitä ja kelluvia laitureita on ylläpidettävänä yhteensä 3,5 kilometriä.

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSSARVIOON

Uusia katuja ja väyliä on tullut katujen kunnossapidon piiriin 1,3 km eli 6 400m² Uudet kadut ja väylät sijoittuvat pääosin Lounatuulen rantaan sekä Soinisten alueelle.

Matalahteen on rakennettu venesatama, jossa on noin 70 vuokrattavaa venepaikkaa

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS:

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

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Edistetään kaupungin metsäalueiden monimuotoisuutta

MITTARI

Liitetään Naantalin kaupungin omistamat saarissa sijaitsevat metsäalueet Metso-ohjelmaan soveltuvien osin

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Keskustan puistojen hoito korkealla laatutasolla

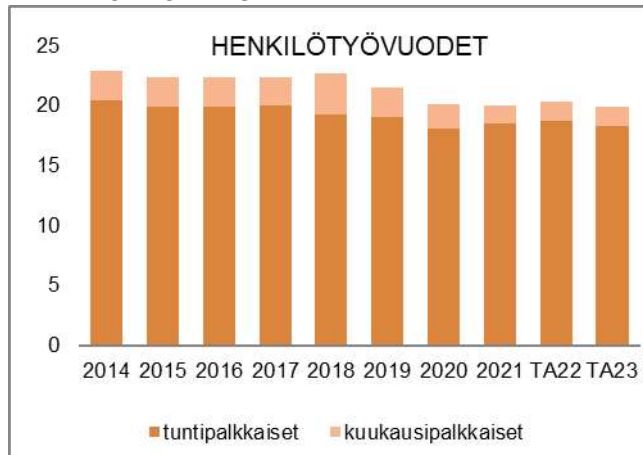
MITTARI

Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2023: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

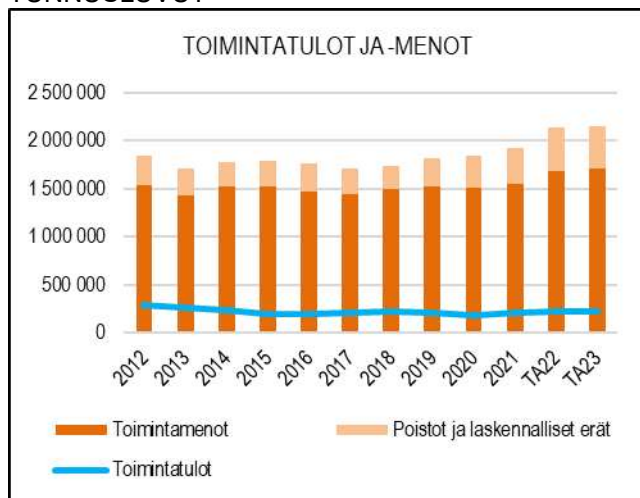
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	205 165,61	224 000	224 000	224 000				-100,0
Myyntituotot	120 626,86	161 000	161 000	161 000				-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	15 539,74	18 000	18 000	18 000				-100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	68 999,01	45 000	45 000	45 000				-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	1 552 221,73	1 684 895	1 708 048	1 708 048	1,4	1,4		-100,0
Henkilöstökulut	928 012,09	999 492	1 000 040	1 000 040	0,1	0,1		-100,0
Palvelujen ostot	256 205,98	280 737	285 553	285 553	1,7	1,7		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	109 201,98	109 337	110 493	110 493	1,1	1,1		-100,0
Avustukset								
Vuokrakulut	258 439,68	294 509	311 142	311 142	5,6	5,6		-100,0
Muut toimintakulut	362,00	820	820	820				-100,0
TOIMINTAKATE	-1 347 056,12	-1 460 895	-1 484 048	-1 484 048	1,6	1,6		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-301 008,03	-358 829	-500 676	-500 676	39,5	39,5		-100,0
Laskennalliset erät	-66 054,29	-88 653	-121 834	-121 834	37,4	37,4		-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 714 118,44	-1 908 377	-2 106 558	-2 106 558	10,4	10,4		-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	121 610,95	117 000	117 000	117 000				-100,0
Sisäiset toimintatulot	1 622,20	105 000	105 000	105 000				-100,0
Keskinäiset toimintatulot	81 932,46	2 000	2 000	2 000				-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	205 165,61	224 000	224 000	224 000				-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 168 692,10	1 273 372	1 273 920	1 273 920	0,0	0,0		-100,0
Sisäiset toimintamenot	249 459,01	407 583	429 894	429 894	5,5	5,5		-100,0
Keskinäiset toimintamenot	134 070,62	3 940	4 234	4 234	7,5	7,5		-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 552 221,73	1 684 895	1 708 048	1 708 048	1,4	1,4		-100,0
TOIMINTAKATE	-1 347 056,12	-1 460 895	-1 484 048	-1 484 048	1,6	1,6		-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Viheryksikön tehtäville 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 kasvitarhapalstat sekä torit.

Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäalueita on ylläpidettävänä 1.1.2023 seuraavasti:

A1 edustusviheralue	2,1 ha
A2 käyttöviheralue	8,9 ha
A3 Käyttö- ja suojaviheralue	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 41 kpl

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Lounatuulen alueelle eli ns. messualueelle on toteutettu laajasti viheralueita, joiden ylläpito edellyttää merkittävästi suurempaa panostusta verrattuna aikaisemmin toteutettujen pientaloalueiden viherympäristöön.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS:

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

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

Liikuntapaikat -tulosalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja – alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät, uimarannat ja Kailon saaren liikunta-alueet

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen ylläpito kuntalaisia tyydyttävällä tavalla

MITTARI

Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2023: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Retkeilyreittien esteettömyyskartoitus

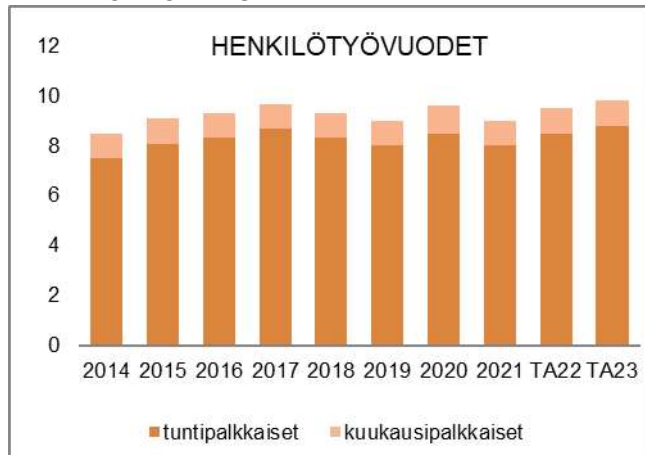
MITTARI

Kartoitus laadittu vuoden 2023 aikana

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	53 954,53	70 000	70 000	70 000				-100,0
Myyntituotot	992,47							
Maksutuotot	325,63							
Tuet ja avustukset	4 958,53							
Vuokratuotot	29 815,50	40 000	40 000	40 000				-100,0
Muut toimintatuotot	2 171,88							
Valmistus omaan käyttöön	15 690,52	30 000	30 000	30 000				-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	963 778,86	1 000 744	1 075 439	1 075 439		7,5	7,5	-100,0
Henkilöstökulut	441 745,07	498 663	517 453	517 453		3,8	3,8	-100,0
Palvelujen ostot	175 525,82	147 128	175 180	175 180		19,1	19,1	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	251 361,61	259 447	291 856	291 856		12,5	12,5	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	95 146,36	95 506	90 950	90 950		-4,8	-4,8	-100,0
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-909 824,33	-930 744	-1 005 439	-1 005 439		8,0	8,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-261 995,25	-199 453	-263 065	-263 065		31,9	31,9	-100,0
Laskennalliset erät	-64 059,13	-44 359	-56 514	-56 514		27,4	27,4	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 235 878,71	-1 174 556	-1 325 018	-1 325 018		12,8	12,8	-100,0

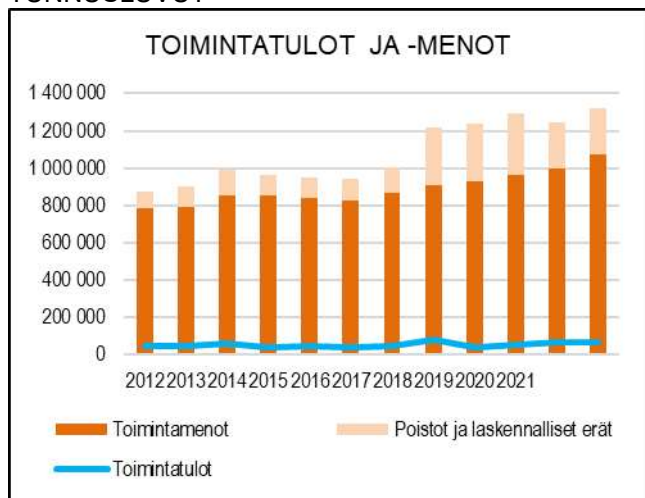
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	52 962,06	70 000	70 000	70 000				-100,0
Sisäiset toimintatulot	992,47							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	53 954,53	70 000	70 000	70 000				-100,0
Ulkoiset toimintamenot	777 031,57	828 493	897 283	897 283		8,3	8,3	-100,0
Sisäiset toimintamenot	143 307,91	144 391	147 610	147 610		2,2	2,2	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	43 439,38	27 860	30 546	30 546		9,6	9,6	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	963 778,86	1 000 744	1 075 439	1 075 439		7,5	7,5	-100,0
TOIMINTAKATE	-909 824,33	-930 744	-1 005 439	-1 005 439		8,0	8,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



- Merimaskun hiekkatekonurmikenttä,
- Suopellon hiekkatekonurmikenttä
- Viialan hiekkatekonurmikenttä
- Rymättylän, Suopellon ja Maijamäen lähiliikuntapaikat
- 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

TUNNUSLUVUT



Talviliikuntapaikat:

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

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Seuraavat uudet liikuntapaikat ovat tulleet ylläpidettäväksi:

- Aikaisempi Kultaranta golfiin ylläpitämä ulkoilureitti Luonnonmaalla

TALOUSARVION PERUSTELUT

Liikuntapaikat -tulosalue vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

Kesäliikuntapaikat:

- Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät
- Karvetin jalkapallonurmi- ja monitoimikenttä

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS.

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

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

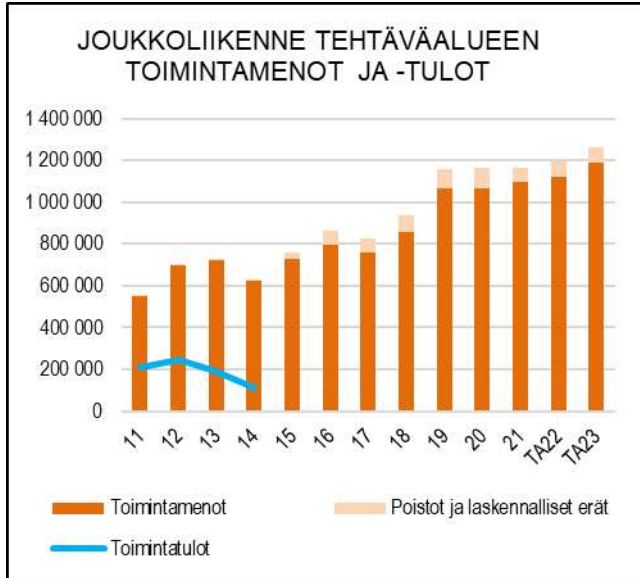
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tiedotetaan joukkoliikenteen palvelutarjonnasta erityisesti palveluliikenteen ja saaristoa-alueiden osalta	Tiedotuskampanjoita toteutettu vähintään kaksi kappaletta ja matkamäärien kasvu

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

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 097 822,07	1 124 302	1 190 783	1 190 783		5,9	5,9	-100,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	1 097 822,07	1 124 302	1 190 783	1 190 783		5,9	5,9	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 097 822,07	-1 124 302	-1 190 783	-1 190 783		5,9	5,9	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-42 631,55	-43 294	-47 400	-47 400		9,5	9,5	-100,0
Laskennalliset erät	-26 962,63	-30 718	-20 285	-20 285		-34,0	-34,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 167 416,25	-1 198 314	-1 258 468	-1 258 468		5,0	5,0	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 082 656,11	1 108 569	1 174 502	1 174 502		5,9	5,9	-100,0
Sisäiset toimintamenot	15 165,96	15 733	16 281	16 281		3,5	3,5	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 097 822,07	1 124 302	1 190 783	1 190 783		5,9	5,9	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 097 822,07	-1 124 302	-1 190 783	-1 190 783		5,9	5,9	-100,0

TUNNUSLUVUT



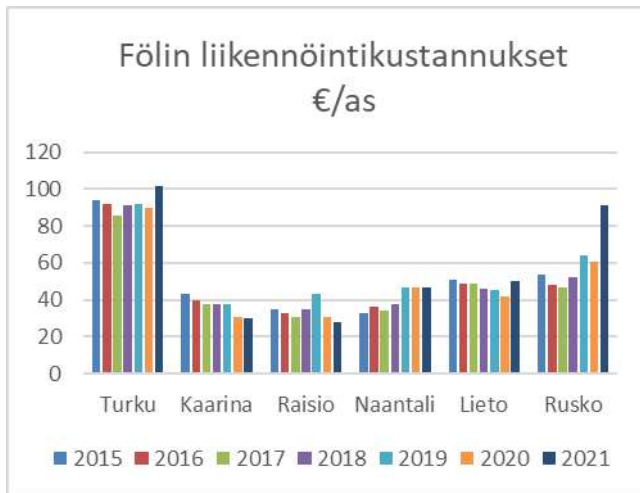
Seudullinen viranomainen laskuttaa kuntia ns. nettoperiaatteella eli liikenteenhankkimiskustannuksista vähennetään lipputulot ja valtionavustus, jonka jälkeen erotuksena saadaan kunnan nettomaksuusuus.

Föli-lipputuotteita myydään Naantalissa kaupungintalon palvelupisteessä ja R-kioskissa

Naantalissa ns. seudullisia reittejä ovat: Naantali – Raisio – Turku – Kaarina/Lieto (linjat 6, 7 ja 7a) ja Velkua – Naantali – Kaanaa - Turku (linjat 201,203)

Naantalinn sisäisiä joukkoliikennereittejä ovat:

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



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

TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulosalue vastaa Naantalinn kuntarajojen ylittävstä liikenteestä eli ns. seudullisesta joukkoliikenteestä sekä Naantalinn kuntarajojen sisäpuolisen liikenteen järjestämisestä.

Seudullista joukkoliikennettä ohjaa joukkoliikenneviranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta.

Seudullinen joukkoliikenneviranomainen vastaa Naantalinn sisäisen ja kuntien välisen joukkoliikenteen järjestämisestä Naantalinn kaupungin päättämän joukkoliikenteen palvelutasomääritylenn perusteella.

Seutulipun käyttö on vähentynyt merkittävästi. Parhailaan Turun joukkoliikennetoimistolla on selvityksiä käynnissä Föli alueen laajentumisesta useiden ns. seutulippukuntien kanssa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Joukkoliikenteen matkustajamäärien kehittymistä on edelleen vaikea ennakoida.

Talousarvio on laadittu oletuksella, että vuoden 2023 matkustajamäärät ovat 10 %:ia suuremmat verrattuna vuoteen 2022.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS:

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.	

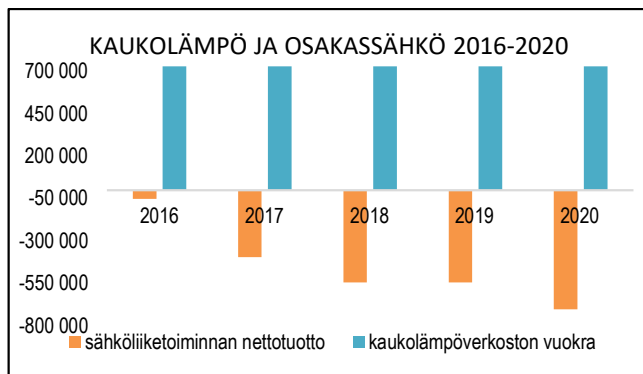
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Työpaikka-alueille on sijoittunut energia-, bio-, cleantech-, ja kiertotalousalan yrityksiä.	Tuemme bio-, energia-, cleantech- ja kiertotalousklusterin syntymistä alueellisessa yhteistyössä.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Yhteistyön kehittämistä jatketaan Turun Seudun 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.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 788 315,35	730 000	2 030 000	2 030 000		178,1	178,1	-100,0
Myyntituotot	2 058 315,35		1 300 000	1 300 000				
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	730 000,00	730 000	730 000	730 000				-100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 515 751,85	509 551	1 308 408	1 308 408		156,8	156,8	-100,0
Henkilöstökulut	2 950,71	2 628				-100,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 512 781,82	506 923	1 308 406	1 308 406		158,1	158,1	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19,32		2	2				
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	1 272 563,50	220 449	721 592	721 592		227,3	227,3	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-57 925,06	-42 747	-35 299	-35 299		-17,4	-17,4	-100,0
Laskennalliset erät	-14 994,00	-12 726	-10 515	-10 515		-17,4	-17,4	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 199 644,44	164 976	675 778	675 778		309,6	309,6	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	2 788 315,35	730 000	2 030 000	2 030 000		178,1	178,1	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 788 315,35	730 000	2 030 000	2 030 000		178,1	178,1	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 512 361,37	499 328	1 297 372	1 297 372		159,8	159,8	-100,0
Sisäiset toimintamenot	3 390,48	10 223	11 036	11 036		8,0	8,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 515 751,85	509 551	1 308 408	1 308 408		156,8	156,8	-100,0
TOIMINTAKATE	1 272 563,50	220 449	721 592	721 592		227,3	227,3	-100,0

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Talousarviossa esitetyissä tuotoissa on Turku Energia Oy:ltä kaukolämpötoiminnasta saatavat vuokratuotot sekä sähkön välittämisestä markkinoille saadut tuotot. ja kuluissa on sähkön välittämisestä markkinoille aiheutuvat kustannukset.

Naantalin kaupungin osuus TSE Oy:ssä on 3 %. Fortum Power and Heat Oy:n osuus on 53,5 % ja Turku Energia Oy:n osuus on 43,5 %. Raisio ja Kaarina myivät omistuksensa vuoden 2020 lopussa.

Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuonna 2012 ja vuokra-aika päättyy 31.12.2026. Vuokrasopimuksen jatkamispäätös on tarkoitus tehdä vuoden 2022 aikana.

Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähkön välittämisestä markkinoille laadittiin uusi sopimus Fortum Power and Heat Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa 31.12.2023 asti.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS:

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
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2023: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Henkilöajoneuvojen leasing-sopimuksen päivitys	Sopimus päivitytetty vuoden kesäkuun loppuun mennessä 2023

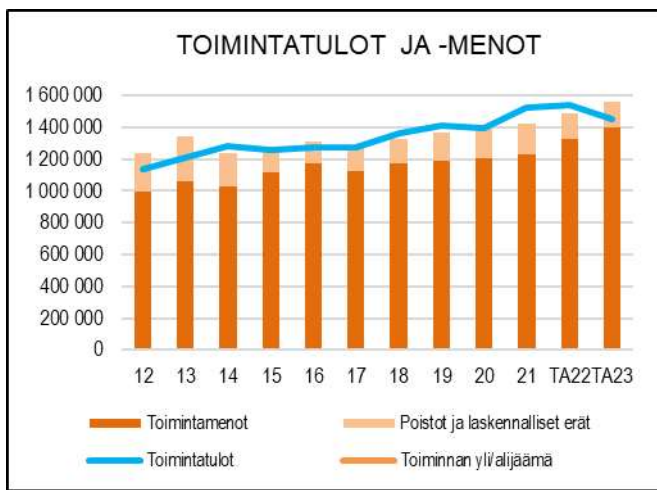
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 526 412,87	1 536 944	1 454 180	1 454 180		-5,4	-5,4	-100,0
Myyntituotot	768 382,61	748 000	697 600	697 600		-6,7	-6,7	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	525 489,20	598 944	486 580	486 580		-18,8	-18,8	-100,0
Muut toimintatuotot	902,01							
Valmistus omaan käyttöön	231 639,05	190 000	270 000	270 000		42,1	42,1	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	1 228 707,44	1 325 492	1 397 518	1 397 518		5,4	5,4	-100,0
Henkilöstökulut	458 468,03	485 504	514 930	514 930		6,1	6,1	-100,0
Palvelujen ostot	195 794,26	177 873	184 788	184 788		3,9	3,9	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	160 012,68	174 859	235 911	235 911		34,9	34,9	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	405 795,18	485 376	460 009	460 009		-5,2	-5,2	-100,0
Muut toimintakulut	8 637,29	1 880	1 880	1 880				-100,0
TOIMINTAKATE	297 705,43	211 452	56 662	56 662		-73,2	-73,2	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-165 108,59	-138 017	-96 227	-96 227		-30,3	-30,3	-100,0
Laskennalliset erät	-25 761,99	-22 556	-16 056	-16 056		-28,8	-28,8	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	106 834,85	50 879	-55 621	-55 621		-209,3	-209,3	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	257 074,76	271 000	351 000	351 000		29,5	29,5	-100,0
Sisäiset toimintatulot	1 040 089,66	1 175 684	1 012 920	1 012 920		-13,8	-13,8	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	229 248,45	90 260	90 260	90 260				-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 526 412,87	1 536 944	1 454 180	1 454 180		-5,4	-5,4	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 099 668,16	1 185 104	1 224 530	1 224 530		3,3	3,3	-100,0
Sisäiset toimintamenot	82 179,28	140 388	172 988	172 988		23,2	23,2	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	46 860,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 228 707,44	1 325 492	1 397 518	1 397 518		5,4	5,4	-100,0
TOIMINTAKATE	297 705,43	211 452	56 662	56 662		-73,2	-73,2	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS:

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

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

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

- kuorma-auto 2 kpl (aurat, hiekoittimet, katupeurit, vaihtolavalaitteet)
- traktori 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 30 kpl.

Kalustoa on käytössä eri yksiköillä seuraavasti:

Liikuntapaikat	3 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

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN:

Taksakorostus

Sosiaali- ja terveysviraston seitsemän ajoneuvon leasing-sopimukset ovat siirtyneet hyvinvointialueelle

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
Varastohallintaohjelman (Sonet) päivitys ja käyttäjien koulutus ja opastus	Käyttäjien koulutus toteutettu maaliskuun loppuun 2023 mennessä.

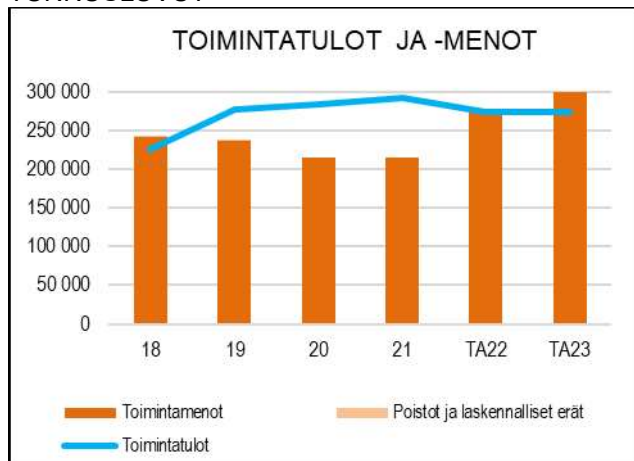
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	293 063,55	275 000	275 000	275 000	0	0,0	0,0	-100,0
Myyntituotot	216 242,55	200 000	200 000	200 000	0	0,0	0,0	-100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	76 821,00	75 000	75 000	75 000	0	0,0	0,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	215 128,32	275 968	299 531	299 531	0	8,5	8,5	-100,0
Henkilöstökulut	90 565,06	93 370	92 320	92 320	0	-1,1	-1,1	-100,0
Palvelujen ostot	60 474,63	59 216	58 353	58 353	0	-1,5	-1,5	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 059,63	74 168	78 991	78 991	0	6,5	6,5	-100,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratulot	44 029,00	49 214	69 867	69 867	0	42,0	42,0	-100,0
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAKATE	77 935,23	-968	-24 531	-24 531	0	2434,2	2434,2	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-506,35	-106	0	0	0	-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-493,66	-775	-689	-689	0	-11,1	-11,1	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	76 935,22	-1 849	-25 220	-25 220	0	1264,0	1264,0	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	93 353,29	155 000	155 000	155 000	0	0,0	0,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	104 448,86	60 000	60 000	60 000	0	0,0	0,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	95 261,40	60 000	60 000	60 000	0	0,0	0,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	293 063,55	275 000	275 000	275 000	0	0,0	0,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	118 010,58	178 850	177 800	177 800	0	-0,6	-0,6	-100,0
Sisäiset toimintamenot	57 817,74	97 118	121 731	121 731	0	25,3	25,3	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	39 300,00	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	215 128,32	275 968	299 531	299 531	0	8,5	8,5	-100,0
TOIMINTAKATE	77 935,23	-968	-24 531	-24 531	0	2434,2	2434,2	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Ei merkittäviä muutoksia.

Hyvinvointialueen käynnistymisen jälkeen todennäköisesti Sote:n hankinnat keskusvarastosta vähenevät ja loppuvat kokonaan jollain aikavälillä. Soten osuus varaston vuosimyyneistä on ollut noin 14: %ia ja vaikutus varaston tuloihin noin 32 000 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS:

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

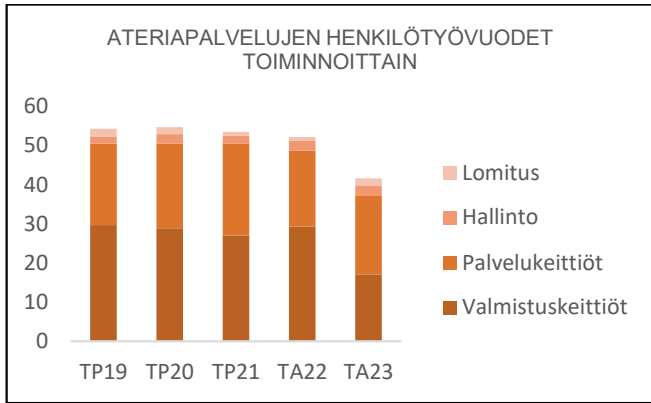
Tulosalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Hävikkiruoan hyödyntäminen	Ruokahävikin pienentäminen ja päivittäinen seuranta Hukka-ohjelman avulla
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Ruokaturvallisuuden varmistaminen	Oiva-raporttien tuloksista vähintään 95 % tasoa oivallinen (paras mahdollinen)
*) Kasvisvaihtoehto näkyvämmäksi linjastossa ja kasvisruokien tarjonnan lisääminen eri tilaisuuksissa	Kasvisvaihtoehdon valitsevien ruokailijamäärien kasvu
*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide	

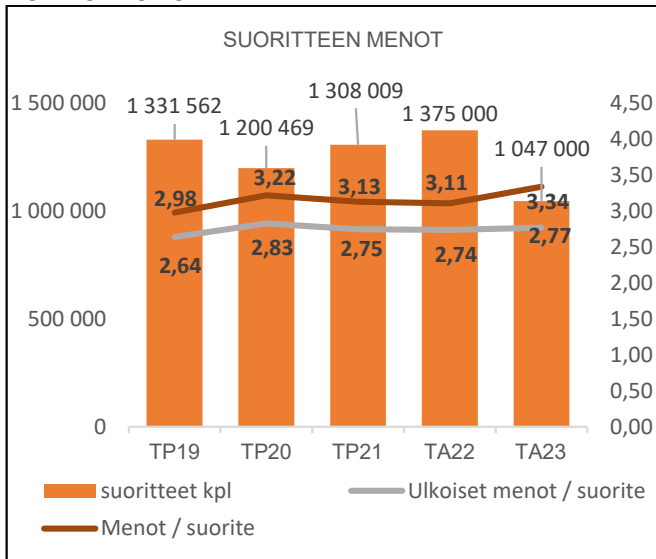
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	4 216 285,87	4 435 210	3 526 312	3 526 312	0	-20,5	-20,5	-100,0
Myyntituotot	4 204 873,15	4 420 210	3 511 312	3 511 312	0	-20,6	-20,6	-100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	11 412,72	12 000	15 000	15 000	0	25,0	25,0	-100,0
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	3 000	0	0	0	-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	4 099 218,07	4 282 299	3 499 013	3 499 013	0	-18,3	-18,3	-100,0
Henkilöstökulut	1 971 170,56	2 067 320	1 600 491	1 600 491	0	-22,6	-22,6	-100,0
Palvelujen ostot	438 483,39	485 899	439 582	439 582	0	-9,5	-9,5	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 347 580,10	1 381 081	1 051 027	1 051 027	0	-23,9	-23,9	-100,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratulot	334 616,01	336 849	401 163	401 163	0	19,1	19,1	-100,0
Muut toimintakulut	7 368,01	11 150	6 750	6 750	0	-39,5	-39,5	-100,0
TOIMINTAKATE	117 067,80	152 911	27 299	27 299	0	-82,1	-82,1	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-72 326,05	-42 198	-101 573	-101 573	0	140,7	140,7	-100,0
Laskennalliset erät	-40 158,03	-33 458	-34 106	-34 106	0	1,9	1,9	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	4 583,72	77 255	-108 380	-108 380	0	-240,3	-240,3	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	151 329,34	180 000	152 000	152 000	0	-15,6	-15,6	-100,0
Sisäiset toimintatulot	4 060 146,52	4 254 610	3 374 312	3 374 312	0	-20,7	-20,7	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	4 810,01	600	0	0	0	-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 216 285,87	4 435 210	3 526 312	3 526 312	0	-20,5	-20,5	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	3 599 920,48	3 763 520	2 898 391	2 898 391	0	-23,0	-23,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	158 964,93	518 779	600 622	600 622	0	15,8	15,8	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	340 332,66	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 099 218,07	4 282 299	3 499 013	3 499 013	0	-18,3	-18,3	-100,0
TOIMINTAKATE	117 067,80	152 911	27 299	27 299	0	-82,1	-82,1	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Ateriapalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon asiakkaina päiväkodit ja koulut sekä henkilöstöruokailijat. Ulkoisia asiakkaita voi satunnaisesti käydä kaupungintalon henkilöstöravintolassa.

Kaikissa kouluissa sekä henkilöstöravintolassa on päivittäin tarjolla kasvislounas peruslounaan lisäksi. Kasvislounaan näkyvyyttä pyritään lisäämään linjastossa mm. muuttamalla tarjolla olevien ruokien järjestystä. Päiväkotien sijoittuminen aluekeittiöiden yhteyteen (Aurinkometsän päiväkotit Kalevanniemessä ja Luonnonmaan perhetalo) tarjoaa myös päiväkotien lapsille mahdollisuuden tutustua erilaisiin kasvisruokiin. Näissä kohteissa opetellaan linjastoruokailua myös päiväkotien osalta. Kouluissa ja henkilöstöravintolassa myydään henkilöstölle edullisesti linjastoon tarjolle jääneet ruoat heti ruokailun päätyttyä ruokahävikin vähentämiseksi.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS:

Moniammatillisessa Kouluruokatyöryhmässä on keskusteltu välipalojen tarpeesta myös alakouluissa. Tästä oli jo aiemmin pilottihanke käynnissä Lietsalan koulussa, mutta koronapandemian takia kokeilu jouduttiin keskeyttämään. Hanke tullaan käynnistämään uudelleen, kunhan tilanne sen sallii.

Ruokalistoissa huomioidaan jatkossakin erilaiset juhlahäpäät ja teemapäivät. Näin ylläpidetään osaltaan suomalaista ruokakulttuuria. Lisäksi järjestetään 3-4 kertaa vuodessa lähiruokapäiviä eri teemoilla. Lähiruokapäivän kaikki raaka-aineet ovat mahdollisimman lähellä tuotettuja ja tuottajat kerrotaan myös ruokailijoille. Yleisesti Ateriapalveluissa suositetaan suomalaisia raaka-aineita, lähi- ja luomuruokaa käytetään mahdollisuuksien mukaan.

Kokonaissuoritteiden vähentyminen ja elintarvikkeiden huomattavat hinnankorotukset sekä polttoaineiden hinnankorotukset nostavat suoritteiden hintaa. Kuljetussopimukset päättyvät 2022, joten uudet hinnat eivät ole vielä tiedossa talousarviota laadittaessa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Merkittävin muutos Ateriapalveluissa on soteaterioiden siirtyminen hyvinvointialueiden vastuulle. Tämä vähentää kokonaissuoritteiden määrää n. 25 %. Hyvinvointialueelle siirtyy Ateriapalveluista 11,7 htv.

Suunniteltu keittiöverkosto on valmis syksyllä 2023, kun Saariston aluekeittiö aloittaa toimintansa Luonnonmaan perhetalon yhteydessä. Tämän jälkeen kaikki tarvittavat ateriat valmistetaan kolmessa aluekeittiössä ja muut keittiöt toimivat palvelukeittiöinä. Aluekeittiöinä toimivat lisäksi Kalevanniemen aluekeittiö ja Maijamäen aluekeittiö. Palvelukeittiöinä toimivat koulujen ja päiväkotien keittiöt sekä kaupungintalon keittiö, yhteensä 21 kpl, joista kaksi poistuu Saariston aluekeittiön aloittaessa toimintansa. Palvelukeittiöissä valmistetaan tarvittavat aamu- ja välipalat sekä osassa kypsennetään myös energialisäkkeet (perunat, ohrat, pastat) ja kuumennetaan kappaletuotteita.

Ateriapalvelun kustannuspaikkoja vähennetään, vuonna 2023 käytössä on enää neljä kustannuspaikkaa; hallinto ja lomitus sekä kolme aluekeittiötä. Kaupungintalon henkilöstöravintolan kustannuspaikka liitetään osaksi Saariston aluekeittiötä.

Oma haasteensa on Kummelin palvelukeskus, jossa on sekä hyvinvointialueen että kaupungin toimintaa. Tarvittavat ateriapalvelut mahdollisesti kilpailutetaan, jolloin ulkoisen palveluntuottajan on mahdollista myydä aterioita kummallekin toimijalle.

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

Tulosalueen kuvaus: Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

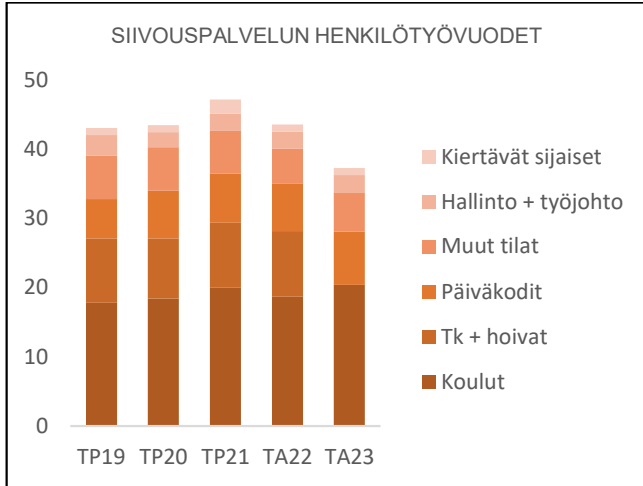
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Kestävät hankinnat puhdistusaine- ja siivousväline-hankinnoissa	Puhdistusaineiden kulutuksen ja kertakäyttöisten tuotteiden vähentäminen 5 % vuosittain
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Jätteiden lajittelun kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa	Tavoitteena vähintään 85 % oikein lajitellut jätejakeet kaikissa kiinteistöissä (tavoitetta nostetaan 5 % vuosittain)
Laadunvalvonnan kehittäminen	Pintapuhtausnäytteistä 95 % täyttää hyvän tason kriteerit

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

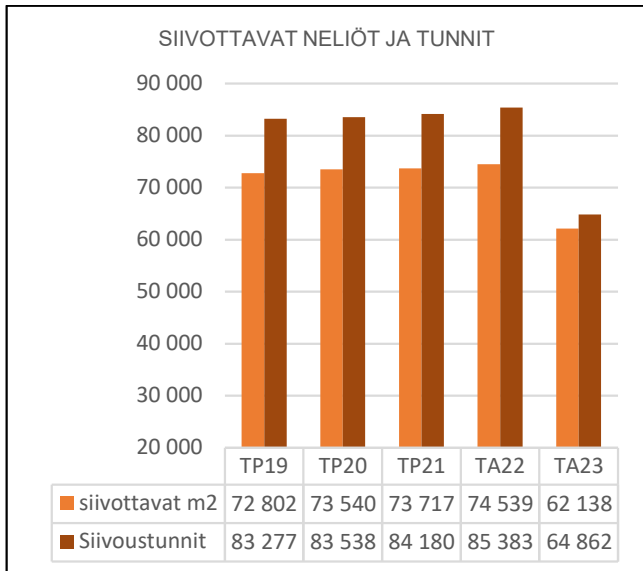
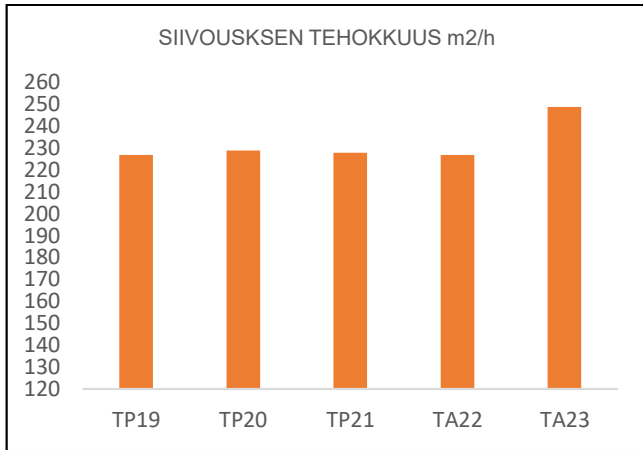
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 033 561,65	2 061 803	1 780 753	1 780 753		-13,6	-13,6	-100,0
Myyntituotot	2 014 675,82	2 054 003	1 772 953	1 772 953		-13,7	-13,7	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	17 844,47	6 800	6 800	6 800				-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	1 041,36	1 000	1 000	1 000				-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	2 055 880,28	2 008 996	1 769 852	1 769 852		-11,9	-11,9	-100,0
Henkilöstökulut	1 643 838,97	1 676 351	1 310 553	1 310 553		-21,8	-21,8	-100,0
Palvelujen ostot	251 862,79	205 299	291 287	291 287		41,9	41,9	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	136 028,31	109 126	140 734	140 734		29,0	29,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	23 836,48	17 920	26 878	26 878		50,0	50,0	-100,0
Muut toimintakulut	313,73	300	400	400		33,3	33,3	-100,0
TOIMINTAKATE	-22 318,63	52 807	10 901	10 901		-79,4	-79,4	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-14 157,96	-8 495	-5 097	-5 097		-40,0	-40,0	-100,0
Laskennalliset erät	-10 248,78	-13 282	-11 945	-11 945		-10,1	-10,1	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-46 725,37	31 030	-6 141	-6 141		-119,8	-119,8	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	51 547,16	47 000	19 800	19 800		-57,9	-57,9	-100,0
Sisäiset toimintatulot	1 951 361,57	2 008 194	1 753 772	1 753 772		-12,7	-12,7	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	30 652,92	6 609	7 181	7 181		8,7	8,7	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 033 561,65	2 061 803	1 780 753	1 780 753		-13,6	-13,6	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 951 420,24	1 909 551	1 631 203	1 631 203		-14,6	-14,6	-100,0
Sisäiset toimintamenot	87 409,34	99 445	138 649	138 649		39,4	39,4	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	17 050,70							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 055 880,28	2 008 996	1 769 852	1 769 852		-11,9	-11,9	-100,0
TOIMINTAKATE	-22 318,63	52 807	10 901	10 901		-79,4	-79,4	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m²

Vuosi	TP19	TP20	TP21	TA22	TA23
Kustannukset (e/m ²)	24,18	24,74	26,47	25,65	26,25

TALOUSARVION PERUSTELUT

Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivoustunneista on n. 2 %, nämä ovat kaupunkikonsernin kiinteistöjä. Kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta n. 63 %. Toiseksi suurin osuus koostuu varhaiskasvatuksen tiloista, n. 20%. Loput ovat virastoja sekä erilaisia vapaa-ajantiloja. Siivouspalvelut hoidetaan pääsääntöisesti omalla työllä. Puitekumppanisopimuksilla hoidetaan kesäkohteita sekä eri puolilla kaupunkia olevia pieniä siivouskohteita sekä tarvittavia ilta- ja viikonloppusiivouksia ja erilaisia sijaisuuksia. Muilta palveluntuottajilta ostetaan palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa. Tilojen puhtausvaatimukset on määritelty kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaan. Siivouskohteiden tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta.

Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on n. 74 % toimintakuluista. Toisen suuremman kuluerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 16 %. Kolmantena suurempana kulueränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 8 %. Siivouskustannukset on jaettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoustyöt. Tunnihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyhkeet sekä saippuat. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Suurin muutos Siivouspalveluissa tapahtuu laitoshuoltajien siirtymässä sotekohteissa hyvinvointialueen palvelukseen. Siivottavat neliöt vähenevät n. 12 400 m² ja henkilöstöresursseja siirtyy hyvinvointialueelle 8,3 htv. Kummelin palvelukeskuksen siivouspalvelut mahdollisesti kilpailutetaan, koska kiinteistöissä on sekä kaupungin että hyvinvointialueen toimintoja, jolloin ulkoinen palveluntuottaja voi myydä palvelua molemmille tahoille. Ulkoiset tulot vähenevät satamaterminaalien tilojen mennessä remonttiin, jolloin sataman tiloista siivouspalvelut loppuvat.

Luonnonmaan perhetalon toiminnan käynnistyessä syksyllä 2023 siivottavista kohteista jäävät pois Kultarannan koulu sekä Viialan päiväkot.

Koronapandemian toivottavasti jo hellittäessä otetaan kertakäyttöisten tuotteiden käyttöä voidaan taas vähentää ja kemikaalikuormaa pienentää eri kiinteistöissä vähentämällä puhdistusaineiden käyttöä siivouksen laatua heikentämättä. Ympäristöseikkoihin kiinnitetään huomiota mm. lisäämällä Aktiiviveden (kemikaaliton siivous) käyttöä maltillisesti sekä huolehtimalla jätteiden oikeasta lajittelusta yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Siivouksen laatua seurataan pintapuhtausnäytteillä.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS:

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
*) Kaupungin KETS-sopimuksen mukaisten energiatehokkuustavoitteiden toteuttaminen vuoteen 2025 mennessä	KETS-sopimuksen vuotta 2023 koskevien osatavoitteiden saavuttaminen

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laaditaan vuonna 2020 uusittuun PTS-järjestelmään palvelutilojen kunnossapidon tietopäivitys	Päivitys valmistuu vuonna 2023
Kaupungin tilatietokanta siirretään Maakuntien Tilakeskuksen valtakunnalliseen Skenarios- tietojärjestelmään	Päivitys valmistuu vuonna 2024

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	11 190 400,57	11 750 625	16 366 730	16 366 730	0	39,3	39,3	-100,0
Myyntituotot	222 304,62	110 220	143 260	143 260	0	30,0	30,0	-100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	2 200,00	3 000	3 000	3 000	0	0,0	0,0	-100,0
Vuokratuotot	10 811 438,13	11 520 965	16 115 470	16 115 470	0	39,9	39,9	-100,0
Muut toimintatuotot	88 994,35	61 440	50 000	50 000	0	-18,6	-18,6	-100,0
Valmistus omaan käyttöön	65 463,47	55 000	55 000	55 000	0	0,0	0,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	7 119 507,65	7 269 210	7 447 347	7 447 347	0	2,5	2,5	-100,0
Henkilöstökulut	1 153 156,63	1 273 082	1 299 299	1 299 299	0	2,1	2,1	-100,0
Palvelujen ostot	1 634 034,00	1 636 048	1 881 538	1 881 538	0	15,0	15,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 275 587,66	2 287 750	2 711 230	2 711 230	0	18,5	18,5	-100,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratulot	2 042 487,42	2 071 890	1 554 840	1 554 840	0	-25,0	-25,0	-100,0
Muut toimintakulut	14 241,94	440	440	440	0	0,0	0,0	-100,0
TOIMINTAKATE	4 070 892,92	4 481 415	8 919 383	8 919 383	0	99,0	99,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 376 114,99	-3 432 572	-3 584 550	-3 584 550	0	4,4	4,4	-100,0
Laskennalliset erät	0,00	0	-2 623 873	-2 623 873	0			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	694 777,93	1 048 843	2 710 960	2 710 960	0	158,5	158,5	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 517 956,48	1 599 321	4 861 346	4 861 346	0	204,0	204,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	68 844,00	10 110 997	11 449 887	11 449 887	0	13,2	13,2	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	9 603 600,09	40 307	55 497	55 497	0	37,7	37,7	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	11 190 400,57	11 750 625	16 366 730	16 366 730	0	39,3	39,3	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	5 629 417,16	5 727 162	5 766 929	5 766 929	0	0,7	0,7	-100,0
Sisäiset toimintamenot	68 844,00	1 362 048	1 482 918	1 482 918	0	8,9	8,9	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	1 421 246,49	180 000	197 500	197 500	0	9,7	9,7	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	7 119 507,65	7 269 210	7 447 347	7 447 347	0	2,5	2,5	-100,0
TOIMINTAKATE	4 070 892,92	4 481 415	8 919 383	8 919 383	0	99,0	99,0	-100,0

TUNNUSLUVUT

Rakennuskanta

	kpl	m ²
PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	61	78 628
Hallintorakennukset	4	12 486
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	15,0	7 806
Koulut	11	42 133
Varastot, varikot ym.	3,0	2 821
Liikunta- ja urheilutilat	11	7 753
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	9	3 645
Nuorisotilat, monitoimitilat ym.	8	1 984
VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:	36,0	24 857
Soten rakennukset	7	14 078
Ravintola- ja kiinteistö-, muut liiketilat	15,0	5 744
Laitokset	2	2 942
Asuinrakennukset ja -huoneistot	12	2 093
MUUT RAKENNUKSET:	24,0	4 397
YHTEENSÄ	121,0	107 881

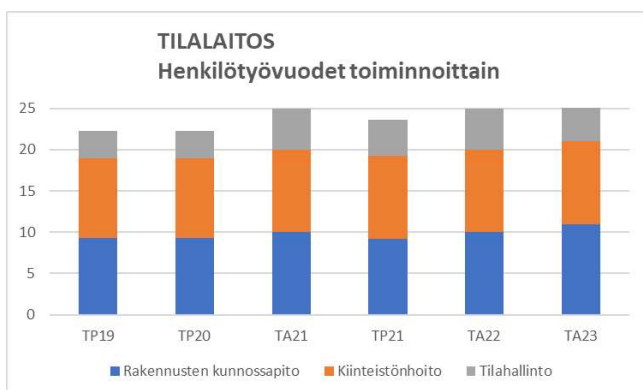
Tilalaitoksen vastuualueella on neljä toimialuetta, hallinto, palvelutilojen ylläpito, ulkoinen vuokraus ja muut rakennukset.

Palvelutilojen ylläpito on tilalaitoksen keskeisin tehtävä. Ylläpito pitää sisällään kiinteistönhoito- ja kunnossapitotoimenpiteitä. Määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä kuluu noin 89 % palvelutilojen ylläpitoon. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaavien lautakuntien käyttöön. Keskeisiä käyttäjäryhmiä ovat koulut ja päiväkodit. Palvelutilojen osuutta laskee 2023 hyvinvointialueelle ulkoisella vuokrauksella siirtyvät tilat.

Ulkoisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 9 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet luovutetaan ulkoisille toimijoille liikeloudellisiin ja elinkeinopoliittisiin perustein.

Muiden tilojen määrärahojen ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 2,0 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia.

Henkilöstöresurssit



Henkilöstömäärää ovat kasvattaneet tarkasteluvälillä aulapalvelutyöntekijän, LVI-insinöörin (0,5 htv/v),

rakennuttajan ja kirvesmiehen palkkaaminen Tilalaitokseen. Kirvesmiehen vakanssin tehtävät hankittiin aiemmin ostopalveluna.

Vuokravaikutus

Tilalaitos	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TA2023
Rakennukset [m ²]	111 735	110 951	109 710	109 814	107 881
Toimintamenot [€]	6 883 742	7 063 712	7 234 263	7 253 710	7 347 347
Vuokratarve toimintamenoista [€/m ² /kk]	5,13	5,31	5,49	5,50	5,68

Toimintamenojen ovat kasvaneet tarkastelukaudesta toiminnan kehittämisen takia. Samalla on pystytty poistamaan huonokuntoista rakennuskantaa.

Kulutusperusteiset erät

	TP2019	TP2020	TP2021	TA2022	TA2023
Huoneistoala	111 735	110 951	109 914	109 814	107 881
Kulutusperusteiset erät:					
Vesi	77 108	74 905	76 086	75 000	82 500
Jätevesi	109 385	102 162	109 428	100 000	110 000
Jätehuolto	162 119	158 968	132 216	109 430	132 216
Lämmitys	1 116 079	997 171	1 191 491	1 200 550	1 577 610
Sähkö	748 425	707 365	739 130	712 000	719 990
Yhteensä	2 213 116	2 040 571	2 248 351	2 196 980	2 622 316
Lämmitystarveluku (Turku *)	3 614	3 180	4 030	3 737	3 737

*) Lähde Ilmatieteenlaitos

Talousarvion vuoden 2022 toimintamenoissa on kulutusperusteisten erien osuus noin 35,7 %. Kulutusperusteiset erät ovat tilalaitoksen taloudessa muutosherkkyytensä takia merkittävä menoerä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Palvelutilojen vuokrat kasvavat 2022 talousarviossa keskimäärin 67 %:lla. Palvelutilojen vuokrat on määritelty Trellum Oy:n ja valtioneuvoston asetuksessa hyvinvointitiloja varten säädetyllä vuokramallilla. Trellum Oy katselmoi Naantalin rakennuskannan vuokramäärityksen yhteydessä. Määritelty vuokrataso ottaa huomioon rakennuksen koko elinkaaren kustannukset huomioon.

Vuoden 2023 alussa siirtyvät sote-tilat hyvinvointialueen käyttöön uusilla ulkoisilla vuokrasopimuksilla. Siirtyviä tiloja on 24:ssä rakennuksessa yhteensä noin 19 800 neliometriä.

Luonnonmaan perhetalo aloittaa toimintansa syyslukukaudella. Samalla tyhjenee Kultarannan koulu ja Viialan päiväkotit. Näille osoitetaan uusi käyttötarkoitus.

Asemapäällikön ja Kreivinniityn päiväkotiteja jalostetaan uuteen käyttötarkoitukseen vuonna 2023.

Vuoden 2022 purkukohteiksi on valikoitumassa Kapteeninkallion ja Navirenkallion rakennukset sekä Soiniemen lomarakennus.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS:

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

Tulosalueen kuvaus: Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta ja jätevesien poisjohtamisesta. Vesihuoltolaitos huolehtii lisäksi kaupungin hulevesien hallinnasta ja hulevesijärjestelmän ylläpidosta.

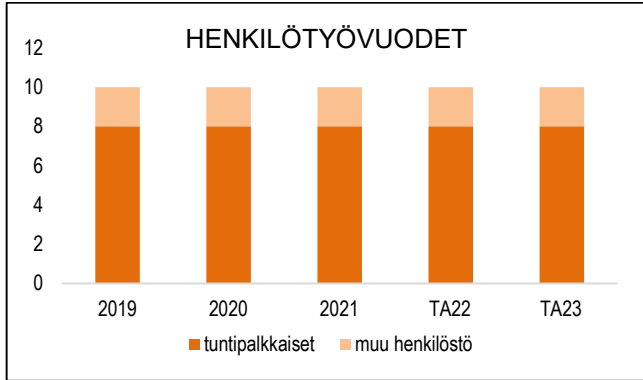
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tehokkaalla toiminnalla varmistetaan toiminta- ja taloustavoitteiden toteutuminen.	Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan talousarviovuoden aikana.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Vesihuollon toiminta-alueiden päivitys.	Vesihuollon toiminta-alueet päivitetään vuoden 2023 aikana.

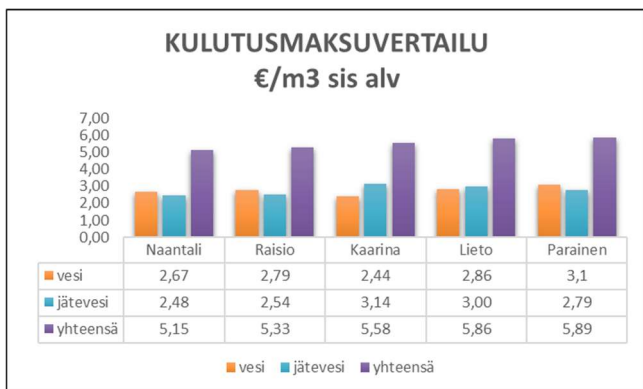
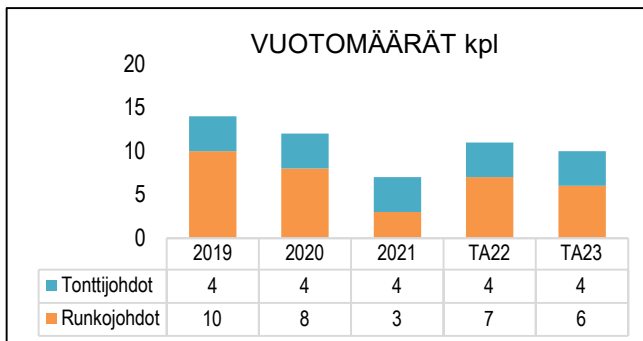
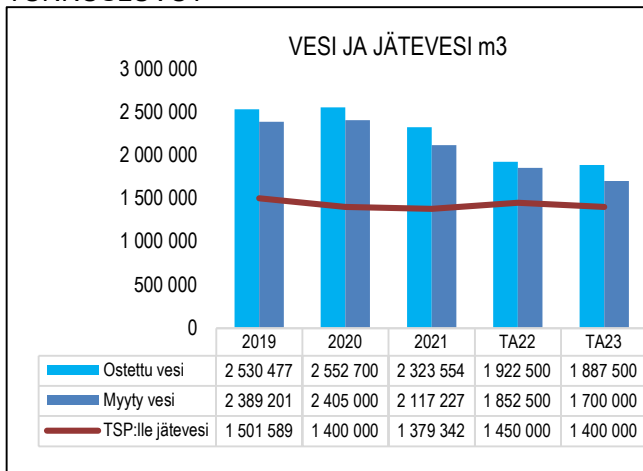
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	6 648 777,59	6 303 375	6 412 301	6 412 301		1,7	1,7	-100,0
Myyntituotot	6 559 188,25	6 196 905	6 308 301	6 308 301		1,8	1,8	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	700,00	4 000	4 000	4 000				-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	2 301,42	2 470				-100,0	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön	86 587,92	100 000	100 000	100 000				-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	4 373 653,43	4 560 722	4 744 491	4 744 491		4,0	4,0	-100,0
Henkilöstökulut	561 688,13	615 130	629 292	629 292		2,3	2,3	-100,0
Palvelujen ostot	1 497 433,58	1 594 926	1 713 461	1 713 461		7,4	7,4	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 201 557,09	2 222 779	2 258 661	2 258 661		1,6	1,6	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	111 740,13	115 027	130 217	130 217		13,2	13,2	-100,0
Muut toimintakulut	1 234,50	12 860	12 860	12 860				-100,0
TOIMINTAKATE	2 275 124,16	1 742 653	1 667 810	1 667 810		-4,3	-4,3	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 282 369,88	-1 263 786	-1 322 762	-1 322 762		4,7	4,7	-100,0
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	992 754,28	478 867	345 048	345 048		-27,9	-27,9	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	6 411 089,18	6 071 905	6 164 701	6 164 701		1,5	1,5	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	237 688,41	231 470	247 600	247 600		7,0	7,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 648 777,59	6 303 375	6 412 301	6 412 301		1,7	1,7	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	4 036 103,71	4 186 877	4 336 181	4 336 181		3,6	3,6	-100,0
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	337 549,72	373 845	408 310	408 310		9,2	9,2	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 373 653,43	4 560 722	4 744 491	4 744 491		4,0	4,0	-100,0
TOIMINTAKATE	2 275 124,16	1 742 653	1 667 810	1 667 810		-4,3	-4,3	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Runkoverkoston kuuluu noin 318 km vesi-, 214 km jätevesi- ja 114 km hulevesiverkostoa.

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

Jätevedet johdetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevesipuhdistamolle Raision yhdysputken ja pumppaamoiden kautta. Jätevesimäärät mitataan ja li-kaisuusnäytteet otetaan Luolalan pumppaamalla.

Käyttöveden toimittaa Turun Seudun Vesi Oy Raisio-Naantalin kuntayhtymän verkoston kautta Naantaliin.

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

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Ei muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS: