

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

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

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

Toteutumisvertailuissa on käyttökateen jälkeen tulosalueen käyttöomaisuuden poistot sekä ns. vyörytyserät, jotka kuvaavat kunkin tehtävä-alueen osuutta keskitetysti hoidetuista palveluista. Vyörytyseriin kuuluvat myös laskennalliset korot (4,50 % p.a.).

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta

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

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

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

Kärkihanke 1: Osaava, palveleva ja hyvinvoiva Naantalin kaupunki

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

TOIMENPIDE	MITTARI	VASTUUHENKILÖ (T)	TOTEUTUMINEN
DIGI-Naantali, sähköisten palvelujen lisääminen asiakkaan tarvetta vastaavaksi, kaupungin verkkopalvelujen kehittäminen.	<p>Uuden intranetin käyttöönotto.</p> <p>Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto syksyllä 2022.</p> <p>Paikkatietojärjestelmän kilpailutus ja käyttöönotto.</p> <p>Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (OMNI) käyttöönoton valmistelu (valmis ja käytössä v. 2022 alusta).</p> <p>Johdon raportointijärjestelmän käyttöönoton viimeistely.</p>	<p>Viestintä- ja kehittämispäällikkö, tietohallintopäällikkö</p> <p>Sivistysjohtaja, tietohallintopäällikkö</p> <p>Tekninen johtaja, tietohallintopäällikkö</p> <p>Perusturvajohtaja, tietohallintopäällikkö</p> <p>Talousjohtaja, tietohallintopäällikkö</p>	<p>Uusi intranet on otettu käyttöön huhtikuussa 2022</p> <p>Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön elokuussa 2022.</p> <p>Paikkatieto/toiminnanohjausjärjestelmä on kilpailutettu ja hankintapäätös tehty. Järjestelmän käyttöönotto on käynnissä.</p> <p>OMNI on osittain käytössä mutta VARHAN mukaantulon myötä työ jatkuu nyt heidän toimestaan.</p> <p>Järjestelmä on käytössä.</p>
Palveluverkkosuunnitelman toimeenpano	<p>Kalevanniemen varhaiskasvatusyksikön käyttöönotto</p> <p>Kalevanniemen kampuksen jatkosuunnittelu.</p> <p>Luonnonmaan perhetalon eteläisen osan kaavan lainvoimaiseksi saattaminen ja investointiohjelman toteutus.</p>	<p>Tekninen johtaja, sivistysjohtaja</p> <p>Tekninen johtaja, sivistysjohtaja</p> <p>Tekninen johtaja, kaupunginarkkitehti</p>	<p>Aurinkometsän päiväkotia, Kalevanniemi, on otettu käyttöön elokuussa 2022.</p> <p>Kalevanniemen kampuksen suunnitteluluonnokset ovat valmiina. Rakennussuunnittelu käynnissä.</p> <p>Rymättylätien eteläpuolisen asuntoalueen ja Luonnonmaan perhetalon asemakaava, osa II hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.12.2022.</p>

	Luonnonmaan perhetalon rakentaminen käyntiin	Tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö	Luonnonmaan perhetalon rakennusurakkasopimukset hyväksyttiin 14.10.2021 palveluverkon rakennustoimikunnassa. Rakennustyöt ovat käynnissä.
Sote-palvelujen saatuuden turvaaminen Naantalissa	<p>Hyvinvointialueelle siirrettävän palvelu- ja tehostetun palveluasumisen yksikön sopimuksen teko ja rakentamisen aloitus vuonna 2022</p> <p>Aurinkosäätiön nyt tuottamien palvelujen saatuuden turvaaminen Naantalissa. Sopimuksen laadinta 2021, toteutus 2022.</p> <p>Edunvalvonta sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden, asiakaspalvelun ja työpaikkojen säilyttämiseksi Naantalissa.</p> <p>Valmistautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja henkilöstön hallittuun siirtoon hyvinvointialueelle.</p> <p>Toimintatapojen/palvelujen ja toimintaedellytysten kehittämisen siten, että palvelut voidaan edelleen turvata Naantalissa.</p>	Kaupunginjohtaja, perusturvajohtaja, talousjohtaja	<p>Hyvinvointialueelta saatu puoltava lausunto ja ARAlta alustava myönteinen ratkaisu rahoitusjärjestelyihin.</p> <p>Aurinkosäätiön ja kaupungin välinen vuokrasopimus laadittu ja siirretty hyvinvointialueelle onnistuneesti. Henkilöstön liikkeenluovutus sujunut suunnitellusti.</p> <p>Toteutuu hyvinvointialueen palvelustrategiassa ja siihen vaikuttamalla.</p> <p>Henkilöstön siirto hyvinvointialueelle on sujunut suunnitellusti.</p> <p>Naantali, Raisio ja Rusko muodostavat yhteisen palvelualueen ja palveluja kehitetään palvelutarpeiden mukaisesti.</p>
Työllisyys	<p>Työllisyyden yhteistyömallin käytäntöön vieminen.</p> <p>Työllisyyspalveluiden yhdyspinnan rakentaminen hyvinvointialueeseen. Työllisyyspalvelujen osittainen siirto hyvinvointialueeseen.</p>	Elinkeinoasiamies, työllisyyspäällikkö	<p>Yhteistyömalli on käytössä ja kehittäminen jatkuu v. 2023, kun työllisyyspalvelut on siirtynyt hallintopalveluihin.</p> <p>Työllisyyspalvelut on osallistunut aktiivisesti yhteispinnan rakentamiseen vuoden 2022 aikana ja säännöllisiä yhteistyöpalavereita HVA:n kanssa on sovittu vuodelle 2023. Suuri osa työllisyyspalveluiden toiminnoista ja henkilöstöstä on siirtynyt HVA:lle 1.1.2023.</p>

	<p>TE-palveluiden uudistukseen 2024 varautuminen organisaatorakenteen osalta.</p> <p>Työpaikkaomavaraisuuden lisääminen.</p>		<p>Työllisyyspalvelut on siirretty hallintopalvelujen tulosalueeksi 1.1.2023 lukien.</p> <p>Yritysten kasvua on pyritty tukemaan erilaisten koulutuksien, tilaisuuksien sekä yritys- ja rahoitusneuvonnan kautta. Erilaiset rekrylisät sekä pysyvään että kausityöllistämiseen ovat olleet käytössä. Yritystontti-tarjontaa ja tulevaisuuden kaavoitustarpeita työpaikka-alueiden näkökulmasta on tarkasteltu osana asunto- ja maapoliittisen ohjelman, kaavoitusohjelman sekä elinvoimaohjelman valmistelua. Yhteistyötä oppilaitosten, kuten Rasekon ja Åbo Akademin kanssa on tiivistetty.</p>
<p>Henkilöstön osaamisen varmistaminen osaamista kehittämällä ja tarvittaessa tehtäväsiirroin.</p>	<p>Naantalin kaupungille jää osaavaa henkilöstöä liikkeenluovutuksen jälkeen.</p>	<p>Henkilöstöpäällikkö</p>	<p>Hallinnon tukipalveluissa on tukipalveluhenkilöstöä tarkasteltu myös jäljellejäävän organisaation näkökulmasta ja tehty osaamisen varmistamista:</p> <p>Puhelinvaihteen ja asiointipistetyön yhdistäminen ja Velkuan palvelupisteen uudelleen järjestelyt toteutettu sisäisin tehtäväjärjestelyin.</p> <p>IT-palveluissa tehty nimikemuutoksia ja toteutettu tehtäväsiirrot sisäisin järjestelyin.</p> <p>Henkilöstöhallinnossa on palkkatiimissä tehty tehtäväsiirrot sisäisin järjestelyin.</p> <p>Henkilöstöpäällikkö on jatkossa sekä palkkojen että henkilöstöpalveluiden lähiesihenkilö. Henkilöstöhallinnossa lisätty myös työsuojelupäällikköosaamista. Työllisyyspalveluihin vastuulle kuuluu jatkossa kotouttaminen</p> <p>Sivistyspalveluissa on uutena hyvinvoinnin – ja terveydenedistäminen, johon osaamista lisätään rekrytoinnilla.</p>

Kärkihanke 2: Hyvien yhteyksien Naantalin kaupunki

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

TOIMENPIDE	MITTARI	VASTUUHENKILÖ (T)	TOTEUTUMINEN
Seudullisen joukkoliikenne-ratkaisun kehittäminen Naantalin palvelutason parantamiseksi	Palvelutason parantaminen saaristossa (viikonloppuvuorojen lisääminen saaristoon). Naantalilaisten joukkoliikenteen käyttäjien määrän kasvu ns. normaalivuoden tasolle (2018 noin 670.000 matkaa, 2019 noin 720.000 matkaa)	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö	Joukkoliikenteen yleisen kustannustason nousun vuoksi vuorotarjontaa ei ole lisätty viikonloppuihin. Kokeiluun toisena alkanutta arki-iltojen vuorojen liikennöintiä on jatkettu. Ennakkotietojen mukaan joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat 10 %:ia alhaisemmat verrattuna vuoden 2019 tasoon.
Edunvalvonta E18 Turun kehätien perusparantamisen nopeuttamiseksi.	Edunvalvonta tiesuunnitelman E18 Raisio–Naantali valmistelussa E18 Raisio–Naantali tiesuunnitelma lainvoimaiseksi 2024, rakentaminen 2025–2029.	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö	Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2023–2030, Liite 2: Maantiehankkeet -julkaisun mukaan E18 Turun kehätie Raision keskustassa on hankekorissa 1A ja se on toteutusvalmis. E18 kt 40 Naantali-Raisio on tällä hetkellä jätetty investointiohjelman ulkopuolelle. Tiesuunnittelu on käynnissä ja valmistuu syksyllä 2023. Toteutusvalmius aikaisintaan 2025. Edunvalvonta jatkuu. Kehätien asemakaavaluonnos asetettu nähtäville TEKLA (14.12.2022). Tiesuunnitelma valmistuu syksyllä 2023, hyväksymiskäsittely 2024.
Kevyen liikenteen väylien rakentaminen pienelle rengastielle yhteistyössä valtion kanssa sekä muun kevyen liikenteen väylästäön kehittämisen	Särkäsalmen sillan kevyen liikenteen väylän rakentaminen vuonna 2022	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö	Kevyen liikenteen väylä Särkäsalmelle valmistui joulukuussa 2022 ELY-keskuksen ja Naantalin kaupungin yhteishankkeena.

Kärkihanke 3: Kasvava ja vetovoimainen Naantali

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

TOIMENPIDE	MITTARI	VASTUUHENKILÖ (T)	TOTEUTUMINEN
Tonttitarjonnan lisääminen ja asuntorakentamisen monipuolistaminen siten, että tarjonta vastaa kaupungin asukkaiden ja Naantaliin muuttavientoi-veita	Luovutusvalmiita omakotitontteja vähintään 25–30 kpl/vuosi, rivitalotontteja 3 kpl/vuosi, ja kerrostalotontteja 2–3 kpl/vuosi.	Tekninen johtaja, maankäyttöpäällikkö	Kaupunki luovutti vuoden 2022 aikana yhteensä 21 omakotitonttia (13 vuokratua ja 8 myytyä; ei sis. vuokratonttien omaksi lunastuksia). Rivitalotontteja luovutettiin yhteensä 3 kpl (3 vuokrattua, minkä lisäksi 2 määrääalaa myytiin tontin muodostusosina). Kerrostalotontteja ei luovutettu yhtäkään, mutta perhetalon alueella Luonnonmaalla laadittiin kiinteistökaupan esisopimus kerrostalotontista asumisoikeusasunnoille sekä luovutus päätös palvelutalotontin vuokraamisesta
Luonnonmaan alueen kehittäminen asumisen ja meriteollisuusyritysten sekä matkailu- ja virkistystoimintojen kasvualueena	Perhetalon alueen tonttien myynti Perhetaloalueen II-vaiheen kaavan lainvoimaisuus Naviren yritysalueen markkinointi	Tekninen johtaja, maankäyttöpäällikkö Tekninen johtaja Elinkeinoasiamies	Rymättylängtien eteläpuolisen asuntoalueen ja Luonnonmaan perhetalon asemakaava, osa II hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.12.2022 Naviren yritysalueita markkinoidaan monikanavaisesti muiden yritysalueiden kanssa. Yritysalueista tehtiin esittelyvideo, joka valmistui elokuussa 2022.
Asuntomessujen pitkäjänteinen hyödyntäminen	Asuntomessujen toteuttaminen v 2022 ja hyödyntäminen kaupunkimarkkinoinnissa. Asuntomessujen jälkimarkkinointi.	Viestintä- ja kehittämispäällikkö, asuntomessujen projektipäällikkö Tekninen johtaja, viestintä- ja kehittämispäällikkö	Asuntomessut saivat runsaasti mediahuomiota. Asuntomessuilla vieraili yli 116 000 kävijää ja ne lisäsivät kiinnostusta Naantalia kohtaan. Asuntomessuista kirjoitettiin 1455 artikkelia, joista printtimediassa oli yli 1500. Mediavieraita messuilla ja median ennakkoretkillä oli yli 800. Jälkimarkkinointi: verkkosivut, Nasta, tonttimyynti, Huvi & Huussi tv-ohjelman lähetykset, järjestetty marraskuussa mediatilaisuus. Jälkimarkkinointi jatkuu v.2023.

	Asuntomessualueen pohjoisosan alueen tonttimyynti.	Maankäyttöpäällikkö, viestintä- ja kehittämispäällikkö	Kaikki asuntomessualueen pohjoispuolen tontit varattiin vuoden 2022 loppuun mennessä. Yhden tontin osalta toteutui myös luovutus 2022 aikana. Loppujen luovutusten on määrä toteutua vuoden 2023 alun aikana.
Keskustan ja Vanhakaupungin rannan kehittäminen	<p>Rannan teknisen infrastruktuurin ja viihtyisyyden kehittäminen</p> <p>Ympärivuotisen liiketoiminnan toimintatukemien keskustassa ja vanhassa kaupungissa.</p> <p>Yhteistyöneuvottelut Vanhakaupungin yrittäjien kanssa toiminnan kehittämiseksi</p>	<p>Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö</p> <p>Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja</p> <p>Elinkeinoasiamies, kaupunginjohtaja</p>	<p>Presidentin laiturin korjaustyöt tehtiin tammi-maaliskuussa 2022. Silta- ja aukion parannustyöt valmistuivat kesäkuussa 2022. Mannerheiminkadun vesihuolto- linjan saneerattiin</p> <p>Tullikadun saneeraus välillä Tuulensuunkatu-Tori pihakaduksi lisää keskustan houkuttelevuutta ja tukee yritysten ympärivuotista toimintaa. Merisalin kilpailuttaminen ja uuden yrittäjän valitseminen v.2023 lisää mahdollisuuksia toiminta-ajan pidentämiseksi Vanhakaupungissa.</p> <p>Asuntomessuihin valmistautumisen yhteydessä Vanhakaupungin yrittäjien kanssa käytiin neuvotteluita. Keskusteluita on käyty säännöllisesti myös yrittäjäyhdistyksen kanssa. Osa yrittäjistä osallistui myös kaupungin koordinoimaan Parasta Naantalista –yhteismarkkinointiin. Merisalin kilpailuttaminen ja uuden yrittäjän valitseminen v.2023 avaa uusia mahdollisuuksia yhteistyön kehittämiseen. Yhteistyön kehittämisen jatkuu yhdessä Visit Naantalin kanssa.</p>
Rantojen virkistysarvojen ja lähivesien laadun parantaminen sekä Itämerihaasteen toimenpideohjelman ja Naantalin ilmastotavoitteet sisältävä ympäristöohjelma	Suunnitelmallinen ilmastotyö käynnistetään Hinku- toimenpitein ja osallistumalla Järviruoko hyötykäyttöön - hankkeeseen.	Tekninen johtaja, ympäristöpäällikkö	Ilmastotiekarttaluonnos on valmistunut ja lausunnoilla. Järviruoko hyötykäyttöön- hankkeeseen on osallistuttu, kuten myös Ruokohelmihankkeeseen. Vuodelle 2022 varatulla määrärahalta on tehty Itämeritoimenpiteitä, joiden toteutumisesta on raportoitu KH:lle erikseen 19.12.2022 § 384.

Perheystävällisen kaupungin markkinointi	Varhaiskasvatus- ja kouluverkon investointiohjelman toteuttaminen. Suunnitellaan ja otetaan käyttöön perheystävällisen Naantalin markkinoinnin toimenpiteet osana Naantalin viestintäsuunnitelmaa 2022 ja markkinointisuunnitelmaa 2021–2023.	Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, sivistysjohtaja, viestintä- ja kehittämispäällikkö	Palveluverkon investointiohjelman vaihe yksi sisältyy taloussuunnitelmaan 2023–2025. Viestintäsuunnitelma laaditaan keväällä 2023
Nesteen alueen kehittäminen	Edunvalvonta ja yhteistyö kehitysyhtiön kanssa, uusien	Kaupunginjohtaja, elinkeinoasiamies,	Neuvottelut Nesteen kanssa ovat jatkuneet. Vetyhanke varasi syyskuussa tontteja jatkoselvitystä varten. Kehitysyhtiön toiminta on jatkunut aktiivisena ja neuvotte-luja potentiaalisten tulijoiden kanssa on käyty, mutta neuvottelut eivät ole vielä johtaneet konkretiaan. Kehitysyhtiön toiminta jatkuu kesäkuun loppuun saakka.
Hyvinvointialueuudistukseen varautuminen kaupungin toiminnassa	Siirtyvän henkilöstön selvittäminen ja uuden toimintamallin rakentaminen: <ul style="list-style-type: none"> • ateriapalvelut • siivouspalvelut • kiinteistönhoidon palvelut • talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Yhteistyörajan rakentaminen kaupungin ja hyvinvointialueen välille: <ul style="list-style-type: none"> • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen • järjestöyhteistyö • työllisyyspalvelut • oppilashuollon kokonaisuus 	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, kiinteistöpäällikkö, viestintä- ja kehittämispäällikkö, talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö	Kaupunginvaltuus-to hyväksyi lokakuussa Naantalin kaupungin organisaatiouudistuksen 1.1.2023 lukien. Hallintosäännön muutokset hyväksyttiin marraskuun kaupunginvaltuus-tossa. Kaupunginhallitus hyväksyi 19.12.2022 Varhan palveluti-lojen vuokrasopimuksen kaudelle 1.1.2023 – 31.12.2025. Sivistyspalvelut on osallistunut aktiivisesti yhdyspintaval-mis-teluun Varhan kanssa. Työ jatkuu 2023.
Kaupunkistrategian laatiminen ja kaupungin painopisteiden valinta 2023-	Strategia valmis 6/2022	Kaupunginjohtaja	Kaupunkistrategia käsiteltiin kaupunginhallituksessa 6/2022 ja hyväksyttiin valtuustossa 8/2022.

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	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
KÄYTTÖTALOUS *)								
<i>Tulot, ulkoiset</i>	496 705,59	350 900	0	350 900	445 859,56	94 959,56	127,1	127,1
<i>Menot, ulkoiset</i>	7 648 290,22	7 723 811	130 000	7 853 811	7 474 616,39	379 194,61	96,8	95,2
<i>Toimintakate</i>	-7 151 584,63	-7 372 911	-130 000	-7 502 911	-7 028 756,83	474 154,17	95,3	93,7

*) pl KOM-tulo ja sataman kate

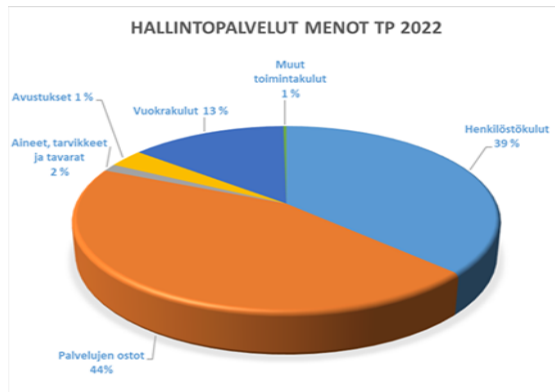
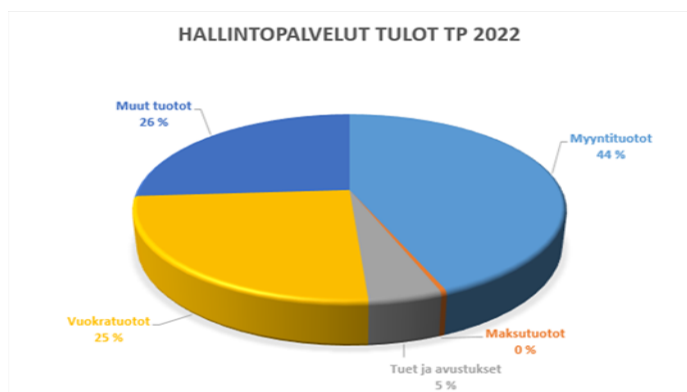
Perustelut poikkeamille:

Ulkoiset toimintatulot ylittyivät lähes 95 000 euroa ja menot alittuivat lähes 380 000 €. Toimintakate parani lähes 475 000 euroa arvioidusta, kun laskelmassa ei ole mukana KOM-tuloa ja sataman katetta. Tulojen kasvu muodostui tontinluovutuksista, Sataman kertakorvauksesta luolan käytöstä sekä pysäköintivirhemaksujen ennakoitua paremmasta tuotosta. Määrärahan muutos (130 000 €) aiheutui Musiikkijuhlasäätiön avustamisesta. Toimintamenoissa saavutetuista säästöistä merkittävimmät kohdentuivat henkilöstömenoihin ja asiantuntijapalvelujen oston.

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

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Kaupungin toimelinorganisaatiota muokattiin hyvinvointialueen jälkeen vallitseviin olosuhteisiin. Tietoluovutukset Varhalle toteutuivat suunnitellusti tai toimeksiantojen mukaisena. Hallintosääntö tarkistettiin vastaamaan hyvinvointialueen jälkeistä aikaa. Naantalin Luonnonmaalla järjestettiin "kaikkien aikojen Asuntomessut" (116 000 kävijää). Tontinmyynti jatkui vilkkaana. Viestinnän toimintatapoja uudistettiin ja otettiin käyttöön uusia sovelluksia. Sähköisen säilyttämisen kilpailutus onnistui. Pöytäkirjat liitteineen säilytetään vain sähköisesti elokuun 2022 alusta lukien. Tiedonhallintamallin laatimisessa Naantali on valtakunnallinen edelläkävijä. Elinkeinopalveluissa uudistettiin viestintää. Ensimmäiset aluevaalit toteutettiin ministeriön ohjeituksen mukaisesti.



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	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	22 143,10	35 000		35 000	43 229,70	8 229,70	123,5	123,5
Myyntituotot	-144,90							
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	22 288,00				43 229,70	43 229,70		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot		35 000		35 000		-35 000,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	106 942,92	55 810		55 810	57 262,04	-1 452,04	102,6	102,6
Henkilöstökulut	63 316,95	47 810		47 810	39 519,27	8 290,73	82,7	82,7
Palvelujen ostot	25 872,72	8 000		8 000	13 054,86	-5 054,86	163,2	163,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 753,25				4 687,91	-4 687,91		
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-84 799,82	-20 810		-20 810	-14 032,34	6 777,66	67,4	67,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-3 967,84	-16 636		-16 636	-17 727,85	-1 091,85	106,6	106,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-88 767,66	-37 446		-37 446	-31 760,19	5 685,81	84,8	84,8

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	22 288,00	35 000		35 000	43 229,70	8 229,70	123,5	123,5
Sisäiset toimintatulot	-144,90							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	22 143,10	35 000		35 000	43 229,70	8 229,70	123,5	123,5
Ulkoiset toimintamenot	89 455,88	47 810		47 810	45 720,01	2 089,99	95,6	95,6
Sisäiset toimintamenot	10 057,21	8 000		8 000	11 542,03	-3 542,03	144,3	144,3
Keskinäiset toimintamenot	7 429,83							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	106 942,92	55 810		55 810	57 262,04	-1 452,04	102,6	102,6
TOIMINTAKATE	-84 799,82	-20 810		-20 810	-14 032,34	6 777,66	67,4	67,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TOIMINTAKATSAUS

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä oli 23.1.2022 ja ennakkoäänestys kotimaassa 12. – 18.1.2022. Äänestysalueita oli seitsemän. Kaupungin alueella oli

viisi ennakkoäänestyspaikkaa: kaupungintalo, Velkuan, Merimaskun, Rymättylän kirjastot/palvelupisteet sekä K-Supermarket Ukko-Pekka. Ennakkoäänestyspaikat olivat kaikki kaupungin ylläpitämiä. Ennakkoäänestyksen vaalivirkailijoita rekrytoitiin yhteensä 25 henkilöä, jotka 4 henkilöä lukuun ottamatta olivat kaupungin työntekijöitä. Äänioikeutettuja oli kuntavaaleissa 16 011. Oikeusministeriö suoritti korvausta aluevaaleista 2,7 euroa per äänioikeutettu henkilö.

Toimielin:	KAUPUNGINVALTUUSTO
Tulosalue:	Kaupunginvaltuusto
Vastuuhenkilö:	Hallintojohtaja (Riitta Luotio)
Toiminnan luonne:	Kaupungin ylin päätöksenteko Budjettirahoitteinen

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

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

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
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		245 396	197 291,72	48 104,28	80,4	80,4
Henkilöstökulut	64 208,24	60 130		60 130	61 683,31	-1 553,31	102,6	102,6
Palvelujen ostot	54 764,99	122 604		122 604	48 120,76	74 483,24	39,2	39,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 428,85	6 134		6 134	5 134,52	999,48	83,7	83,7
Avustukset								
Vuokratulot	58 562,36	56 528		56 528	82 309,07	-25 781,07	145,6	145,6
Muut toimintakulut					44,06	-44,06		
TOIMINTAKATE	-181 964,44	-245 396		-245 396	-197 291,72	48 104,28	80,4	80,4
Poistot ja arvonalentumiset	-27 490,08	-16 494		-16 494	-16 494,00		100,0	100,0
Laskennalliset erät	-26 445,86	-22 773		-22 773	-22 991,06	-218,06	101,0	101,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-235 900,38	-284 663		-284 663	-236 776,78	47 886,22	83,2	83,2

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 000,00							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 000,00							
Ulkoiset toimintamenot	106 753,81	153 895		153 895	118 464,88	35 430,12	77,0	77,0
Sisäiset toimintamenot	20 782,63	91 501		91 501	78 826,84	12 674,16	86,1	86,1
Keskinäiset toimintamenot	55 428,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	182 964,44	245 396		245 396	197 291,72	48 104,28	80,4	80,4
TOIMINTAKATE	-181 964,44	-245 396		-245 396	-197 291,72	48 104,28	80,4	80,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

-

kittävä muutos. Suuren tehtävämäärän siirtyminen uudelle hyvinvointialueelle vaikuttaa kaupungin talouteen ja tehtävien painotuksiin.

TOIMINTAKATSAUS

Toimintaympäristö muuttuu

Suomalaisten kuntien tehtävämäärä on erittäin laaja. Vuoden 2023 alussa toteutettu sosiaali- ja terveystalouden uudistus on paikallishallinnon historiassa mer-

Toimintaympäristön muutokset ja ilmiöt muovaavat murrosvaiheessa kaupunkia ja sen toimintaan. Elinvoiman ja työllisyyden edistämiseksi on merkittävä rooli hyvinvointialueuudistuksen jälkeisessä tulevaisuudessa. Kiihtyvässä muutostahdissa pysyminen edellyttää uudenlaista ennakoitua siitä, mitä kaupunki tulevaisuudessa tekee. Kestävä kehitys, HINKU-hankkeet

ja toimenpiteet Saaristomeren hyväksi ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten Naantalin kaupungissa on tartuttu tämän päivän haasteisiin ja pyritty rakentamaan kestävämpää yhteiskuntaa tulevaisuuteen.

Kaupungin rooli hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentajina korostuu. Vaikka asukkaat ovat ensisijaisesti vastuussa omasta ja läheistensä hyvinvoinnista, kaupunki toimii mahdollistajana niin fyysisissä, kuin digitaalisissa ympäristöissä sekä muilla alustoilla.

Tulevaisuudessa kaupungin tehtävien painopiste siirtyy yhä vahvemmin korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin. Yhdenvertaisten mahdollisuuksien vahvistaminen on tärkeää mm. turvallisuudessa, terveellisissä elintavoissa, liikkumisessa ja kulttuurissa. Yhteistyö asukkaiden, hyvinvointialueiden, järjestöjen ja kaupungin eri toimintojen välillä on tärkeässä asemassa. Vies-tinnän merkitys yhteistyön kehittämisessä painottuu.

Vahva osallisuus ja aktiiviset asukkaat tekevät kaupungista yhteisöllisen, elinvoimaisen ja sosiaalisesti kestävän. Kaupungissa huomioidaan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä keskitytään huono-osaisuuden ja eriarvoisuuden kierteen katkaisuun sekä tasapuolisten elämän perusedellytysten luomiseen. Kaupungilla on olennainen merkitys myös paikallisen yhteisöllisyyden näkökulmasta. Yhteisöllisyys toimii arvokkaana voimavarana kaupungin toiminnassa.

Isoja muutoksia on myös edessäpäin. Työvoimapa-lvelujen sijoittaminen kuntien tehtäväksi on moniulotteinen asia. Työvoimapa-lvelujen toimintaympäristö muuttuu kuntakentän ja aluerakenteen suuren myllerryksen jälkeen työvoimapa-lvelumalli ”TE2024” edetessä.

Kaupunginvaltuuston kokoukset

Kaupunginvaltuusto piti vuoden 2022 aikana 9 kokousta. Lisäksi valtuustolle järjestettiin taloudellisia näkymiä käsittelevä iltakoulu sekä saaristopolitiikan seminaari.

Kaupunginvaltuusto teki toukokuussa valtuustoretken saaristoalueille. Tällöin vierailtiin mm. Velkuan koululla, Livonsaaren kyläyhteisössä sekä Rymättylän paloasemalla. Syyskuussa toteutettiin seminaarimatkan Raumalle, jossa käsiteltiin vuoden 2023 taloutta ja tutustuttiin mm. Rauman Sataman toimintaan.

Keskeisimmät päätökset

Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimintavuoden aikana Porhonkallion-Virpin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (Ak-366) sekä Rymättylän eteläpuolisen asuntoalueen ja Luonnonmaan perhetalon asema-kaavan, (osa II).

Valtuusto hyväksyi vuoden 2022 aikana Naantalin kaupunkistrategian 2026 sekä hyvinvointisuunnitelman vuosille 2023–2025.

Kaupunginvaltuustolle saatettiin tiedoksi keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuus-ilmoitukset.

Valtuusto hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon liikkeen luovutuksen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen syntymisen ja kaupungin sote-toiminnan liikkeenluovutuksen myötä syntyi tarve myös kaupungin oman organisaation muuttamiseen. Muutos on suunniteltu vaiheittaiseksi ja sen ensimmäinen osio hyväksyttiin valtuustossa loka-kuussa.

Marraskuun kokouksessa valtuusto hyväksyi muutoksia hallintosääntöön 1.1.2023 alkaen. Uudistuksessa huomioitiin soten siirtyminen hyvinvointialueelle, valtuuston aikaisemmin hyväksymä organisaatiouudistus, eräitä lainsäädännöstä aiheutuneita korjaustarpeita sekä muita vähäisempiä tarkennuksia.

Hallinnon avoimuuden edistäminen

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

Nuorisovaltuuston edustajalla oli läsnäolo ja puheoi-keus kaupunginvaltuuston kokouksissa.

Kuntalaisaloite.fi –palvelun kautta laadittujen kuntalais-aloitteiden vastaukset julkaistaan po. palveluportaalissa.

Kaupungin- valtuusto	2019	2020	2021	2022
kokouksia	8	9	9	9
käsiteltyjä pykälää	91	99	129	123

Kaupungin- valtuusto	2019	2020	2021	2022
valtuusto- aloitteita kpl/v	20	20	26	22

Kummivaltuutetut

Nuorisovaltuuston kummivaltuutettuina toimikaudella 24.8.2021- 31.5.2025 toimivat Toni Forsblom, Markus Helenius, Leena Haanpää, Annika Urpolahti, David Mbing, Harri Palomäki ja Tommy Björkskog.

Kummivaltuutettujen tehtävänä on toimia linkkinä nuorisovaltuuston ja kaupungin päätöksentekoeleimien välillä.

Aloitteet

Aloite on keino saada kaupungin käsittelyyn asioita, joita viranhaltijat eivät tuo esiin. Aloitteita käsitellään

kaupungin organisaatiossa asianomaisessa toimieli-
messä. Valtuusto päättää omaan toimivaltaansa kuu-
lunan aloitteen hyväksymisestä tai toteaa sen muuten
loppuun käsitellyksi.

Valtuustoaloitteen valmistelulle on asetettu yhden vuo-
den määräaika.

Toimintavuoden aikana laadittiin 22 valtuustoaloitetta.
Näistä 5 käsiteltiin loppuun vuoden 2022 aikana.

Kuntalaisaloitteita jätettiin 12. Näistä kahteen on laa-
dittu vastaus vuoden 2022 aikana.

Valtuustoryhmien tukeminen

Kaupunki tukee kaupungin valtuustoryhmiä luovutta-
malla niiden kokouskäyttöön tiloja vastikkeetta.

Vuonna 2021 aloittaneille kaupunginvaltuutetuille ja
muille luottamushenkilöille suunniteltiin laaja koulutus-
ohjelma luottamushenkilötehtäviin ja kaupungin eri toi-
mintoihin perehdyttämiseksi.

Kaikkien uusien valtuutettujen käytössä on laajasisäl-
töinen verkkokoulutusportaali. Tietopankkiin on tallen-
nettu videotallenteita, Power Point-tietoiskuja, lähde-
vinkkejä, harjoituksia ja vapaaehtoisia testejä. Sisällöt
on tuotettu nykyaikaisesti ja aktivoivaan muotoon. Kou-
lutusalan tietopankki on valtuutettujen hyödynnettä-
vissä koko valtuustokauden ajan. Kouluttautuminen on
omaehtoista ja vaatii käyttäjiltä itsenäistä aktiivisuutta.
Koulutusportaalien avulla kaupunki on tarjonnut valtuu-
tettujen omaehtoiselle opiskelulle mahdollisuuden. In-
nostus ja aktiivisuus oppimiseen pitää kuitenkin syntyä
jokaisessa itsessään. Kaupunki ei ole asettanut tavoit-
tetta sille, kuinka aktiivisesti luottamushenkilöt palvelua
käyttävät.

Lisäksi kaupunki on toteuttanut keskitettyä luottamus-
henkilökoulutusta sekä omana toimintana, että ulko-

puolisilta toimijoilta ostettuna. Osa koulutuksista toteu-
tettiin alueellisina, jolloin niihin oli mahdollista osallistua
myös naapurikunnista.

Keskitettynä luottamushenkilökoulutuksena järjestet-
tiin mm. viestintää käsittelevä koulutus (27 osallistujaa)
sekä kaksi ylikunnallista koulutustilaisuutta. Näistä en-
simmäinen oli puheenjohtajaseminaari (34 osallistujaa)
ja toinen luottamushenkilöjohdon haasteita käsitellyt
koulutus (28 osallistujaa).

Luottamushenkilöiden tiedonsaannin turvaamiseksi on
järjestetty iltakouluja, foorumeita ja seminaareja. Työ-
tavat on pyritty ajoittamaan siten, että ne mahdollista-
vat luottamushenkilöille tosiasiallisen vaikuttamisen.

Valtuutetut ja muut luottamushenkilöt otettiin laajasti
mukaan kaupunkistrategian valmisteluun. Hallituksen
vuoden 2023 talousarviokokoukseen kutsuttiin myös
niiden valtuustoryhmien puheenjohtajat, joilla hallituk-
sessa ei ole edustusta.

Tietotekniikan merkitys luottamushenkilötyöskente-
lyssä on korostunut, etenkin pandemia aikana. Digitai-
dot ja kaupungin yleisten toimintatapojen sisäistämi-
nen on keskeinen edellytys luottamushenkilönä toimi-
miselle. Luottamushenkilöille on tarjottu digiturvakou-
lutusta verkkokoulutuksena Teams-työtilassa.

Uuden valtuustokauden alusta kaupunki on kustanta-
nut kaikille valtuutetuille ja hallituksen jäsenille naan-
tali.fi -loppuisen sähköpostiosoitteen ja kannettavan
tietokoneen. Valtuustoryhmien käyttöön on hankittu
lainattavia kaiutinpuhelimia.

Eri toimielimille on perustettu Teams- ja pikaviestintä-
ryhmiä.

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

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtävälalueiden vastuuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointikäyntejä toimintayksiköissä.	Tehdään 2-4 arviointikäyntiä vuoden aikana.	Tarkastuslautakunta teki yhden arviointikäynnin, mutta kuuli kokouksissaan eri viranhaltijoita, luottamushenkilöitä ja tytäryhtiöiden edustajia.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 000,00	1 000		1 000	500,00	-500,00	50,0	50,0
Myyntituotot	1 000,00	1 000		1 000	500,00	-500,00	50,0	50,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	32 593,75	60 168		60 168	42 947,09	17 220,91	71,4	71,4
Henkilöstökulut	11 307,06	13 740		13 740	13 058,26	681,74	95,0	95,0
Palvelujen ostot	21 213,94	45 923		45 923	29 888,83	16 034,17	65,1	65,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18,31	405		405		405,00		
Avustukset								
Vuokratulut								
Muut toimintakulut	54,44	100		100		100,00		
TOIMINTAKATE	-31 593,75	-59 168		-59 168	-42 447,09	16 720,91	71,7	71,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	26 236,48	59 168		59 168	19 624,01	-39 543,99	33,2	33,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 357,27				-22 823,08	-22 823,08		

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot		500		500		-500,00		
Keskinäiset toimintatulot	1 000,00	500		500	500,00		100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 000,00	1 000		1 000	500,00	-500,00	50,0	50,0
Ulkoiset toimintamenot	30 624,35	57 880		57 880	40 987,30	16 892,70	70,8	70,8
Sisäiset toimintamenot	1 969,40	2 288		2 288	1 959,79	328,21	85,7	85,7
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	32 593,75	60 168		60 168	42 947,09	17 220,91	71,4	71,4
TOIMINTAKATE	-31 593,75	-59 168		-59 168	-42 447,09	16 720,91	71,7	71,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TOIMINTAKATSAUS

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

Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana 12 kertaa.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Huolehdimme talouden tasapainosta ja kaupungin investointikyvystä seuraamalla tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja tekemällä ehdotuksia talouden tasapainottamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.	Talouden tasapaino sekä kaupungin ja kaupunkikonsernin investointien rahoittaminen vähintään 60 %:sti tulorahoituksella (seuranta kolmen vuoden tarkastelujaksolla.)	Kaupunginhallitus on seurannut tiiviisti kaupungin talouden kehitystä. Taloudellinen tulos v. 2022 oli selkeästi positiivinen, kuten useana edellisenä vuotena. Tuloveroprosentti 19,00 % on alhaisempi kuin kunnissa keskimäärin (<i>Tuloveroprosenttien painotettu keskiarvo 2022 on 20,01 %</i>)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Digitaalisen turvallisuuden taitojen kehittäminen edistämällä henkilöstön ja luottamushenkilöiden ymmärrystä digitaalisen turvallisuuden riskien vaikutuksista ja vastuista.	<ul style="list-style-type: none"> - Koko kaupungin henkilöstöstä 90 % on suorittanut tietosuojaa ja tietoturva koskevat verkkokoulutukset. - Laaditaan kuntakohtaista ohjeistusta tietosuojaa- ja tietoturva-asioissa. - Osallistutaan TAISTO-harjoituksiin. - Markkinointisuunnitelman toteuttaminen 	<p>Kaupungin henkilöstöstä 31,5 prosenttia on suorittanut tietoturva- ja -suoja koskevat verkkokoulutukset.</p> <p>Vuoden 2022 aikana ei laadittiin kooste lainsäädännöllisistä taustoista.</p> <p>Kaupunki osallistui TAISTO2022 -harjoitukseen 17.11.2022.</p> <p>Markkinointisuunnitelmaa toteutettiin asuntomessujen markkinoinnissa. Messujen medianäkyvyys oli erinomainen (ks.teksti)</p>
Asuntomessujen hyödyntäminen kaupunkimarkkinoinnissa.		

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
TOIMINTATULOT YHT.	182 694,63	127 000		127 000	164 016,56	37 016,56	129,1	129,1
Myyntituotot	70 372,55	72 000		72 000	73 556,47	1 556,47	102,2	102,2
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	29 984,13	5 000		5 000	24 146,87	19 146,87	482,9	482,9
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	82 337,95	50 000		50 000	66 313,22	16 313,22	132,6	132,6
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 167 366,25	2 254 019		2 254 019	2 030 627,69	223 391,31	90,1	90,1
Henkilöstökulut	933 813,72	922 345		922 345	845 183,25	77 161,75	91,6	91,6
Palvelujen ostot	1 041 291,54	1 103 841		1 103 841	1 004 207,89	99 633,11	91,0	91,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	47 158,74	50 735		50 735	40 855,86	9 879,14	80,5	80,5
Avustukset	18 250,00	41 000		41 000	12 500,00	28 500,00	30,5	30,5
Vuokratulut	103 681,49	106 298		106 298	106 413,85	-115,85	100,1	100,1
Muut toimintakulut	23 170,76	29 800		29 800	21 466,84	8 333,16	72,0	72,0
TOIMINTAKATE	-1 984 671,62	-2 127 019		-2 127 019	-1 866 611,13	260 407,87	87,8	87,8
Poistot ja arvonalentumiset	-28 215,18	-14 603		-14 603	-14 605,11	-2,11	100,0	100,0
Laskennalliset erät	33 811,39	88 301		88 301	53 539,43	-34 761,57	60,6	60,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 979 075,41	-2 053 321		-2 053 321	-1 827 676,81	225 644,19	89,0	89,0

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	116 694,63	58 000		58 000	95 016,56	37 016,56	163,8	163,8
Sisäiset toimintatulot	50 820,00	63 480		63 480	63 480,00		100,0	100,0
Keskinäiset toimintatulot	15 180,00	5 520		5 520	5 520,00		100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	182 694,63	127 000		127 000	164 016,56	37 016,56	129,1	129,1
Ulkoiset toimintamenot	1 997 280,36	2 056 680		2 056 680	1 852 041,79	204 638,21	90,1	90,1
Sisäiset toimintamenot	63 899,77	197 339		197 339	178 585,90	18 753,10	90,5	90,5
Keskinäiset toimintamenot	106 186,12							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 167 366,25	2 254 019		2 254 019	2 030 627,69	223 391,31	90,1	90,1
TOIMINTAKATE	-1 984 671,62	-2 127 019		-2 127 019	-1 866 611,13	260 407,87	87,8	87,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT

HTV	2020	2021	2022
Kaupunginjohtaja	1	1	1
Hallintojohtaja	1	1	1
Kaupunginkamreeri	0,67	0	0
Talousjohtaja	0,83	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 tiedotus-sihtööri	0,5	0,5	0,5
Projektisuunnittelija (tp)	1	0	0
Viestintäassistentti	1	1	1
Yhteensä	9,4	7,9	7,9

TOIMINTAKATSAUS

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2022 aikana 30 kertaa. Lisäksi kaupunginhallitus järjesti kolme iltakoulu, joista yksi järjestettiin yhdessä Kh:n jaoston kanssa (Asunto- ja maapolitiinen ohjelma) ja toinen yhdessä yrittäjien kanssa (Elinvoimailta).

Kesäkuussa toteutettiin yhteistyökumppaneiden kanssa valtakunnallinen vaikuttajatapahtuma Naantali24h, johon osallistui 140 henkilöä.

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Kaupunginhallitus hyväksyi marraskuussa 2022 kaupungin toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnitelman. Suunnitelman avulla tunnistetaan syrjintää aiheuttavia tilanteita ja rakenteita. Suunnittelulla tavoitellaan tosiasiallisen yhdenvertaisuuden parantamista.

Yhdenvertaisuussuunnittelu on jatkuva ja kehittyvä prosessi, jonka osalta suoritetaan säännöllistä seuranta.

Tietosuoja-asiat

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

Naantalin kaupunki osallistui marraskuussa digi – ja väestötietoviraston organisoimaan TAISTO22-harjoitusta.

tukseen. Harjoituksessa harjoiteltiin käytännön toimintamalleja ja prosesseja erilaisten häiriötilanteiden varalta. Naantalin lisäksi harjoitukseen osallistui yli 300 julkisen hallinnon organisaatiota ja sidosryhmää.

Henkilökunnalla on ollut mahdollisuus suorittaa tietosuoja- ja tietoturva-asioiden opintokokonaisuuksia verkkopalvelukoulutuksina. Koulutusalueita päivitettiin loppuvuodesta uusilla sisällöillä. Vuoden 2022 loppuun mennessä verkkokoulutuskokonaisuuksia oli suorittanut 437 henkilöä. Palvelualueiden henkilökunnasta koulutusosioita oli suoritettu seuraavasti:

Palvelualue	Henkilöstöä	Suoritetut koulutusosiot (ka)	% henkilöstöstä
Hallinto	49	36	72,8
Sivistys	590	77	13,0
Sote	534	277	51,9
Tekniset	214	48	22,2
yhteensä	1387	437	31,5

Suomi.fi-palvelut

Suomi.fi -palveluja kehitettiin valtakunnallisessa jatkokehityshankkeessa. Suomi.fi -verkkopalvelu tarjoaa julkishallinnon asiakkaille pääsyn palveluihin helposti yhdestä paikasta. Verkkopalvelun kehittämisen johtovisio on tukea ihmisiä arjessa.

Palvelutietovarannossa ylläpidettiin Väestörekisterikeskuksen toimituspolitiikkaa noudattavia Naantalin kaupungin palvelukuvauksia. Palvelutietovarannon kuvauksia voidaan hyödyntää rajapintojen kautta eri palveluihin.

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

Viestintä

Kaupungin viestintää toteutettiin kaupungin strategian ja siitä johdetun viestintäsuunnitelman mukaisesti.

Suunnitelmaan määrällisiin tavoitteisiin kuuluu some- ja verkkoviestintäkanavien kasvanut seuraajamäärä. Vuoden lopussa kaupungin Facebook-tilin seuraajia oli 6927, joista uusia seuraajia oli 280.

Kaupungin tiedotuslehti Nasta ilmestyi 4 kertaa vuoden aikana ja sen painosmäärä oli 11 600 lehteä/numero. joista Postin kautta jaettiin 11321 lehteä. Yhteistyö jatkui Naantalin Energian kanssa, jonka asiakaslehti ilmestyy Nastan liitteenä 2 kertaa vuodessa. Asuntomessuille tehtiin Nasta Extra, joka jaettiin lisäksi myös Naantalin vapaa-ajan asukkaiden kotiosoitteisiin. Saaristotiedotteet yhdistettiin 1.1.2022 alkaen yhdeksi julkaisuksi aikaisempien Merimasku, Rymättylä ja Velkua-Livonsaari tiedotteiden sijasta. Tiedotteiden yhdistämisellä saatiin säästöä julkaisun toimitustyöhön.

Kaupungin henkilöstön sisäinen viestintäkanava intranet uudistettiin yhteistyössä eri toimialojen kanssa. Se otettiin käyttöön huhtikuussa 2022. Myös mobiilina toimiva palvelu tavoittaa yhä useamman kaupungin työntekijän.

Kuvapankki sovellus valittiin loppuvuodesta ja kuvien tallennus aloitetaan vuonna 2023. Otettiin mediaseurannan palvelu käyttöön kokeiluluontoisesti.

Asuntomessuja hyödynnettiin kaupunkimarkkinoinnissa. Yhteistyötä tehtiin tiiviisti Suomen Asuntomessujen ja Visit Naantalin kanssa. Asuntomessut saivat runsaasti huomiota mediassa. Messuista kirjoitettiin 1455 artikkelia, joista printtimediassa oli yli 1500. Mediavieraita messuilla ja median ennakkoretkillä oli yli 800.

Kaupungin viestinnässä tuotettiin positiivisia nostoja medialle, verkkopalveluun ja someen säännöllisesti, ns. viikoittaiset Aurinkoiset uutiset.

Uusille asukkaille järjestettiin infotilaisuus Muumimaa-ilmassa. Tilaisuuteen osallistui 169 henkilöä.

Toimialoja kannustettiin viestimään ja niitä tuettiin asi-
antuntija-avulla, työpajoilla ja koulutuksilla.

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

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

Tavoitteena on ottaa käyttöön uusia vaikuttamis- ja viestintäkanavia. Viestinnän uutiskirjesovelluksen käyttöä laajennettiin henkilöstöpalveluihin.

Tehtiin yhteistyötä seudullisen Hoods- hakukonesivuston kehittämisessä, jonka puitteissa luotiin avoimen lähdekoodin karttapalvelu yritysten palveluille.

Tonttimarkkinointityötä on jatkettu yhteistyössä Asuntomessujen ja maankäyttöosaston kanssa. Osallistuttiin vuoden 2022 Rakenna- ja Sisusta-messuille, jossa kärkenä oli vuoden 2022 Asuntomessut. Erilaisia markkinointitoimenpiteitä toteutettiin, mm. asuntojen markkinoinnissa, kiinteistöjen myynnissä, rekrytoinneissa (mm. Rekrymessut).

Asuntomessut

Suomen Asuntomessujen hallitus myönsi Naantalille huhtikuussa 2018 Luonnonmaan saarelle vuoden 2022 Asuntomessut.

Messuporttien avaamista edelsi kuuden vuoden suunnittelu ja tiivis työryhmyöskentely. Yhteistyö kaupungin, rakentajien, näytteilleasettajien ja Suomen Asuntomessujen välillä toimi valmistelun ja toteutuksen aikana saumattomasti.

Messualueelle toteutettiin peräti 35 messukohdetta; pientaloja, loma-asuntoja, tuottajamuotoisia pari- ja rivitaloja sekä satama venenäyttelyineen ja saunarivitaloineen. Oheiskohteina toimivat Velkuan uusi kyläkoulu ja TA asumisoikeus Oy:n asumisoikeuskerrostalo Naantalin keskustassa.

Messut toteutuivat Luonnonmaalla Lounatuulen messualueella 15.7. – 14.8.2022. Messujen teemoina oli luonnon kunnioittaminen, aurinkoenergia, onnellisuus sekä työn, vapaa-ajan ja asumisen yhdistäminen.

Kävijöitä oli yli 116 000 edeltäneistä koronavuosista huolimatta. Ryhmävierailijoita oli yli 2200, joiden järjestelyistä vastasi Visit Naantali. Oheiskohteissa vieraili messujen aikana reilut 2100 henkilöä. Messuvieraat käyttivät majoituksiin 4,9 milj. euroa, ruoka ja juomaostoksiin Naantalissa ja lähialueilla 4,6 milj. euroa ja ostoksiin Naantalissa ja lähialueilla 2,3 milj. euroa.

Naantalin kaupungin näkökulmasta messut onnistuivatkin yli odotusten. Alue koettiin upeana, luonnonläheisenä ja messualueella viihdyttiin. Tyytyväisimpiä messuasiakkaat olivat pysäköinnin toimivuuteen ja sujuvaan messuille tuloon. Naantalin asuntomessukävijät olivat messujen mittaushistorian tyytyväisempiä vastausten keskiarvo ollessa 8,7. Suosittelemattomuus eli NPS oli 60, jota voidaan pitää erinomaisena.

Asuntomessut lisäsivät kiinnostusta Naantalia kohtaan. Asuntomessuista kirjoitettiin 1455 artikkelia, joista printtimediassa oli yli 1500. Mediavieraita messuilla ja median ennakkoretkillä oli yli 800.

Naantalin kaupunki nähdään nyt entistä elinvoimaisena Turun kaupunkiseudun osana. Asuntomessujen toteuttaminen kasvatti myös kaupungin väestömäärää. Alueelle valmistui tässä vaiheessa 72 asuntoa, joissa asuu yli 200 asukasta. Lounatuulen pohjoisosan valmistuttua asukkaita arvioidaan olevan yli 400. Messualueen pohjoisosan tontit varattiin kaikki syksyn aikana. Messualueen läheisyydessä olevan pientaloalueen tonttikauppa on lähtenyt hyvin käyntiin.

Markkinointisuunnitelman ”Tuhansien tarinoiden Naantali” mukaiset teemat näkyivät messujen markkinoinnissa. Näkyvyys somessa on ollut laajaa sekä kaupungin päivityksiin sekä rakentajien päivityksiin liittyen.

Kaupunki on hyödyntänyt jälkimarkkinoinnissa Huvila & Huussi- tv-tuotantoa, virtuaalimessuja, messututkimusta sekä parhaiden kohteiden palkitsemisen julkistamista. Jälkimarkkinointia toteutetaan vuonna 2023, mm. Rakenna ja Sisusta-messuilla sekä tonttien markkinoinnissa.

Asuntomessuista laadittiin loppuraportti, johon on koottu yhteenveto eri messujen osa-alueilta.

Elinkeinopalvelut

Alkuvuodesta elinkeinopalveluiden toimintaan vaikuttivat vielä koronaan liittyvät rajoitukset. Helmikuun aikana toimintaympäristö normalisoitui ja ensimmäinen paikan päällä toteutettu aamupalatilaisuus saatiin järjestettyä maaliskuussa yhteistyössä Turun kauppamarin kanssa. Maaliskuun lopulla myös suosittu Meriverkostot -tapahtuma toteutui kahden vuoden tauon jälkeen. Vuoden kärkitavoite ja tärkein tapahtuma oli Asuntomessut, jonka puitteissa toteutettiin mm. paikallisten yrittäjien Naantali Shop sekä yhteismarkkinointikampanja ”Parasta Naantalista”. Parasta Naantalista -kampanja toimi samalla keskusta-alueella toimivien yritysten uudenlaisen kaupallisen yhteistyön käynnistäjänä. Loppuvuodesta aloitettiin uuden elinvoimaohjelman laatiminen sekä osallistuttiin asunto- ja maapolitiiseen ohjelmatyöhön elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Yritysvierailuja tehtiin vuoden aikana säännöllisesti.

Yritysuutiskirje lähetettiin kerran kuukaudessa, minkä lisäksi viestintää yrittäjien suuntaan toteutettiin myös kohdennetulla sähköpostiviestinnällä, kaupungin some-kanavia hyödyntäen sekä edellisvuonna käyttöön otetun mobiilisovelluksen kautta. Mobiilisovelluksen käyttäjämäärä oli vuoden lopussa lähes 200 hlöä. Sovelluksessa toimii myös yrittäjien tueksi rakennettu asiantuntijaverkosto. Työnantajayrityksille suunnattu uutiskirje lähetettiin vuoden aikana kolme kertaa. Yrityksille suunnattua viestintää oli myös kaupungin tiedotuslehdessä Nastassa. Kaupungin ulkopuolella toimivia yrityksiä pyrittiin tavoittamaan digimarkkinoinnin avulla sekä eri julkaisuissa, kuten V-S Yrittäjälehti, Yritysmailma, Turun kauppamari-lehti, Seutusanommat ym. Elokuussa julkaistiin yritystonttimarkkinointia tukeva yritysalueiden esittelyvideo, jossa on mukana alueilla toimivia yrityksiä. Uusille yrittäjille lähetettiin tervetulo-kirje.

Keskeisiä tapahtumia vuonna 2022:

- Aamupalatilaisuuksia järjestettiin yhteensä kahdeksan. Osallistujamäärät vaihtelivat n. 20 hlöstä 50 hlöön.
- Paikallisille yrityksille suunnattu kaupungin hankintainfo toteutettiin helmikuussa
- Myynninkehittämisprojekti yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun myynnin opiskelijoiden kanssa kymmenelle naantalilaiselle yritykselle (maalis-toukuu-kuussa)
- Meriverkostot -tapahtuma maaliskuussa houkutteli paikalle lähes 70 näytteilleasettajaa ja n. 250 messuvierasta eri puolilta Suomea

- Toukokuussa yhteistyössä V-S Yrittäjien kanssa info- ja verkostoitumistilaisuus majoitus- ja ravitsemis-alan yrittäjille
- Elokuussa ensimmäinen uusille naantalilaisille yrittäjille suunnattu info- ja verkostoitumistilaisuus. Tilaisuus järjestetään jatkossa kahdesti vuodessa.
- Marraskuussa toimimme yhteistyökumppanina Suomen Yrittäjien järjestämässä valtakunnallisessa yritysten omistajanvaihdoskonferenssissa Naantalissa. Tapahtumaan osallistui yli sata alan asiantuntijaa.
- Marraskuussa ensimmäiset yritysmaamukahvit Luolalan, Karvetin ja Murikon alueella toimiville yrityksille

Elinkeinopalvelut osallistui Valonian Kuntien yritysneuvonta yritysten ilmastotoimien tukena -hankkeeseen yhteistyökumppanina. Hankkeen puitteissa järjestettiin tapahtumia sekä tuotettiin ohjemateriaalia yritysneuvonnan ja yritysten käyttöön. Elinkeinopalvelut oli mukana myös Valonian Lähijakelupiste Naantaliin -selvityshankkeessa.

Uusi vuoropuhelu- ja yhteistyöalusta käynnistettiin yritysten osaamistarpeiden tunnistamiseksi, täyttämiseksi ja vuoropuhelun mahdollistamiseksi. Naantalin suurimpien työnantajayritysten, oppilaitosten ja kaupungin välinen keskustelufoorumi mahdollistaa uudenlaisen vuoropuhelun. Keskustelufoorumin tavoitteena on, että tiedonkulku yritysten, oppilaitosten ja kaupungin välillä olisi säännönmukaista ja näin yhteistyö tiivistyisi ja konkretisoituisi sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. Keskustelutilaisuuksia järjestetään 2-3 kertaa vuodessa. Syksyllä solmimme yhteistyösopimuksen Åbo Akademin kanssa. Yhteistyösopimuksen tavoitteena on tuoda sekä osajia että osamista paikallisten yritysten käyttöön.

Elinkeinopalvelut osallistui vuoden aikana aktiivisesti mm. seuraavien verkostojen toimintaan:

- Turun seudun elinkeinopalveluiden yhteistyöverkosto
- Kuntaliiton kehyskuntien elinvoimaverkosto
- Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyrittäjyyskeskus MicroEntren valtakunnallinen kumppanuusverkosto

Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden vuonna 2021 valmistuneen yhteistyömallin toteuttamista jatkettiin. Valmistelutyötä tehtiin TE24-uudistukseen liittyen.

Kuluttajille palveluita tarjoavien yritysten tiedot vietiin heinäkuusta alkaen Know Your Hoods -naapurustopalveluun.

Maaliskuussa oli toistamiseen haettavissa kaupungin mikroyritysten liiketoiminnan kehittämiseen suunnatut palvelusetelit. Yhden palvelusetelin arvo oli 500 euroa. Hakemuksia tuli hieman enemmän kuin edellisvuonna, yhteensä 43 kpl. Määrärahan puitteissa myönnettiin 20 palveluseteliä.

Yhteistyötä tehtiin sekä Naantalin että Rymättylän yrittäjäyhdistysten kanssa. Kaupunginjohtaja ja elinkeinoasiamies tapasivat yrittäjäyhdistysten puheenjohtajia säännöllisesti. Varsinais-Suomen yrittäjägaalaan lokakuussa osallistuivat kaupungin edustajina kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen pj sekä elinkeinoasiamies. Vuoden yritykseksi valittiin Tonester Oy Rymättylästä.

Naantalin jalostamoalueelle uuden yritystoiminnan sijoittumista edistävän Green Industry Park Oy:n kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä sekä operatiivisella että hallitustyöskentelyn tasolla.

Yrityskysely naantalilaisille yrityksille toteutettiin kaupungin toimesta myös vuonna 2022. Kyselyn tavoitteena on saada tietoa kaupungin toiminnan ja yrityspalveluiden kehittämiseksi. Varsinais-Suomen vuoden 2022 maakuntaennusteessa Naantali sijoittui kärkipaikalle yrittäjien arvioissa kunnan ja yritysten välistä yhteistyötä. Naantalin yrittäjyysilmapiiri arvioitiin maakunnan toiseksi parhaaksi.

TUNNUSLUVUT

Kaupungin-hallitus	2019	2020	2021	2022
Kokouksia	31	34	30	23
Käsiteltyjä pykälä	410	402	506	395

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	Asiahallinto
Vastuuhenkilö:	Hallintojohtaja (Riitta Luotio)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamistapoja toimialojen rajat ylittäen.	Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto aloitetaan 31.12.2022 mennessä.	Sähköisen säilytyksen kilpailutus toteutettiin keväällä. Eri järjestelmien siirtojärjestyksestä on laadittu suunnitelma. Vanhan Status- kannan siirtohanke on aloitettu syksyllä 2022. Pöytäkirjat liitteineen on säilytetty vain digitaalisina 1.8.2022 alkaen.
	Sähköisen allekirjoituksen käytön vaikiinnuttaminen pöytäkirjojen allekirjoittamisessa ja tarkastuksissa.	Sähköinen allekirjoitus kokousasiakirjojen osalta otettiin käyttöön 1.8.2022.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Edistetään julkisen palvelun avoimuutta ja parannetaan julkisen hallinnon palvelujen saatavuutta.	Tiedonhallintalain edellyttämien toimien jatkaminen yhteistyössä tietohallinnon kanssa.	Tiedonhallintamallin laatimista jatkettiin. Tiedonhallintamallin julkinen osa, asiakirjajulkisuuskuvaus, on julkaistuna kaupungin kotisivuilla. Tiedonhallintamallista hyväksyttiin ensimmäinen versio 11/2022.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	13 246,06	10 900		10 900	11 463,03	563,03	105,2	105,2
Myyntituotot	12 669,06	10 700		10 700	11 463,03	763,03	107,1	107,1
Maksutuotot		200		200		-200,00		
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muuttoimintatuotot	577,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	630 118,15	684 150		684 150	583 128,48	101 021,52	85,2	85,2
Henkilöstökulut	482 082,95	521 750		521 750	429 437,34	92 312,66	82,3	82,3
Palvelujen ostot	42 360,73	51 633		51 633	46 775,64	4 857,36	90,6	90,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 769,49	15 411		15 411	12 055,59	3 355,41	78,2	78,2
Avustukset								
Vuokratulot	92 847,38	95 356		95 356	94 802,31	553,69	99,4	99,4
Muuttoimintakulut	57,60				57,60	-57,60		
TOIMINTAKATE	-616 872,09	-673 250		-673 250	-571 665,45	101 584,55	84,9	84,9
Poistot ja arvonalentumiset	-2 439,76							
Laskennalliset erät	554 560,94	524 958		524 958	457 272,56	-67 685,44	87,1	87,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-64 750,91	-148 292		-148 292	-114 392,89	33 899,11	77,1	77,1

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	13 169,52	10 900		10 900	11 411,29	511,29	104,7	104,7
Sisäiset toimintatulot	76,54				51,74	51,74		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	13 246,06	10 900		10 900	11 463,03	563,03	105,2	105,2
Ulkoiset toimintamenot	509 741,44	561 150		561 150	460 854,94	100 295,06	82,1	82,1
Sisäiset toimintamenot	28 336,71	123 000		123 000	122 273,54	726,46	99,4	99,4
Keskinäiset toimintamenot	92 040,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	630 118,15	684 150		684 150	583 128,48	101 021,52	85,2	85,2
TOIMINTAKATE	-616 872,09	-673 250		-673 250	-571 665,45	101 584,55	84,9	84,9

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2020	2021	2022
Tiedonhallinnan asiantuntija	1	0,8	0,8
Arkistonhoitaja/Tietopalvelusih-teeri	1	1	1
Johdon sihteeri	1	1	1
Toimistos sihteeri	2	1,6	1,6
Hallintosihteeri	1	1,1	1
Palveluneuvoja	4	4	3
Tp. projekti-suunnittelija	1	0,8	0,8
Yhteensä	11	10,2	9,2

TOIMINTAKATSAUS

Asiakirjahallinto:

Asiakirjahallintoa ja tiedonhallintaa on Naantalissa kehitetty pitkäjänteisesti ja tuloksettaasti usean vuoden ajan. Vuodenvaihteessa 2020-2021 käyttöön otettu ohjelmistoversio on mahdollistanut asiahallinnan kehittämisen organisaatiossa sähköinen asioinnin, sähköisen arkistoinnin ja sähköisen allekirjoituksen osalta.

Järjestelmä noudattaa kansallisia asiakirjahallinnon normeja, mm. SÄHKE2-mukaista tiedonohjausta. Sen taustalla hyödynnetään tiedonohjaussuunnitelmassa (TOS) kuvattuja prosesseja. Järjestelmä mahdollistaa sujuvat integraatiot muihin järjestelmiin sekä käyttämisen työaseman lisäksi myös mobiililaitteilla.

Asiahallintajärjestelmän versiopäivitys ja käyttöönotto osoittautui ennakoitua vaikeammaksi. Käyttäjien opastukseen ja ohjeistukseen jouduttiin käyttämään suunniteltua enemmän resursseja ja aikaa, sillä käyttöönotettu versio on toiminnoiltaan täysin erilainen aikaisempaan verrattuna. Uudistus edellytti asiahallinnon henkilöstöltä erityistä panostusta ja venymistä. Lisämoduulien, kuten sähköisen allekirjoituksen hankkimista, jouduttiin siirtämään.

Käytäntö on osoittanut, että kehittämistoimintaa on käytännössä mahdoton edistää sellaisina kausina, jolloin asiahallinnossa huolehditaan omien tehtävien lisäksi myös vaalien toimittamisesta ja toimeenpanosta.

PaiNaa-etätyössä hanke

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

Hanke jakautui kahteen erilliseen osioon, joista ensimmäinen käsitteli sähköisen päätöksenteon edelleen kehittämistä ja toinen osio etätyötä. Hankkeessa selvitettiin lisäksi tarvetta ja hyötypotentialiaalia HUB-tyyppiselle etätyötoimipisteelle.

Toteutuneita kustannuksia muodostui 63 683 euroa. Ministeriön avustusta hankkeelle saatiin yhteensä 54 521 euroa.

Sähköinen kokous

Sähköisen kokouksen versiovaihto toteutettiin vuodenvaihteessa 2021-2022. Teknisistä syistä ja resurssiongelmista johtuen sähköisen kokouksen varsinainen käyttöönotto saatiin päätökseen maaliskuussa.

Sähköinen allekirjoitus

Sähköisen allekirjoituksen osalta tutustuttiin useampaan järjestelmävaihtoehtoon. Useissa ratkaisuvaihtoehtoisissa kynnyskysymykseksi muodostui kuitenkin liitteiden koko. Vertailussa pyrittiin varmistamaan myös se, että asiahallintajärjestelmän ulkopuoliset asiakirjat saataisiin jatkossa samalla välineellä allekirjoitettua.

Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto siirtyi ohjelmistotoimittajasta riippuvasta syystä syksylle 2022.

Sähköinen säilyttäminen

Sähköisen säilytysjärjestelmän hankintaprosessi aloitettiin markkinavuoropuhelulla. Tällä pyrittiin tutustumaan siihen, mitä toimijoita alalla on ja minkälaisia säilytysjärjestelmiä heillä on tarjolla. Näin saatiin tarkemmin määriteltyä se, mitä kaupunki tulevalta ratkaisulta tarvitsee ja mitä siihen ei haluta. Varsinainen kilpailutus toteutettiin keväällä 2022. Tarjouksia saatiin neljä ja säilytysjärjestelmän hankinnasta tehtiin päätös kaupunginhallituksessa toukokuussa.

Hankittu ratkaisu mahdollistaa aikanaan tiedon siirtämisen Kansallisarkiton kansalliseen sähköiseen arkistoon (SAPA), jonne kuntien pysyvästi säilytettävä tieto tullaan tulevaisuudessa siirtämään.

Pöytäkirjat liitteineen on säilytetty vain digitaalisesti elokuun alusta 2022 alkaen.

Suomi.fi-palvelut

Suomi.fi on valtakunnallinen digitaalisen asioinnin tukipalveluiden kokonaisuus.

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

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

Tiedonhallinta

Tiedonhallinnan painoarvo on viime vuosina merkittävästi kasvanut. Tiedonhallinta käsittää sekä paperisen

että sähköisen asiakirjatuotannon koko elinkaaren. Arkiston ja asianhallinnan työntekijöistä onkin tullut merkittäviä tiedonhallinnan asiantuntijoita. Yksikön lisääntynyt työmäärä koskee asianhallinnon lisäksi myös tietosuoja- ja tietoturvan asioita.

Tiedonhallintalaki tuli voimaan vuoden 2020 alussa. Se toi mukanaan kunnille ja valtion yksiköille vaatimuksia. Uuden lainsäädännön myötä mm. organisaation asiakirjojen säilytysajat on oltava tiedossa.

Lain tavoitteena on varmistaa kaikissa organisaatioissa tietojen monipuolinen, turvallinen ja sujuva hyödyntäminen palveluissa ja prosesseissa. Hyvin hallinnoidulla tiedolla voidaan edistää organisaation tuottavuutta ja parantaa palveluja.

Tiedonhallinnan vastuunajoko organisaatiossa on kirjattu kaupungin hallintosääntöön. Tiedonhallintalain vaatimuksiin varautumista ohjaava ”tiedonhallinnan ohjausryhmä” kokoontui vuoden 2022 aikana 8 kertaa. Ohjausryhmä on seurannut tiedonhallintamallin laatimista ja linjannut ratkaisuja sekä käsitellyt tiedonhallintamallin laatimiseen liittyviä ohjeistuksia.

Tiedonhallintamalli on kuvaus ja määräys organisaation toiminnasta, toiminnassa käsiteltävistä tiedoista, näiden tietojen säilyttämiseen ja hävittämiseen liittyvistä toimintatavoista sekä tietoturvasuomenpiteistä.

Marraskuussa 2022 hyväksyttiin Naantalın kaupungin tiedonhallintamallin ensimmäinen versio. Sitä tullaan myöhemmin täydentämään muun muassa tietojärjestelmien välisiä liitoksia ja arkistonmuodostussuunnitelmaa kuvaavilla tiedoilla. Tiedonhallintamalliin liittyviä kuvauksia päivitetään säännöllisesti, jotta tiedonhallintamalli pysyy ajantasaisena kuvauksena.

Tiedonhallintamallin laatimisessa Naantali on toiminut sekä seudullisena että valtakunnallisena edelläkävijänä. Naantalın ratkaisua on esitelty alueellisesti sekä valtakunnallisesti eri tilaisuuksissa.

Mallin työstämisen avainrooleissa olevat vastuuhenkilöt ovat määräaikaisen projektisuunnittelijan rinnalla olleet tietosuojavastaavat, tietoturvavastaava ja tiedonhallinnon asiantuntija. Tukirooleissa ovat järjestelmien pääkäyttäjät, yksiköiden vastuuhenkilöt sekä rekisterien yhteyshenkilöt.

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

Koko organisaation käyttöön kehitettiin uudenlainen työkalu muutoshallinnan arviointiin vuoden 2022 aikana. Muutosvaikutusten arviointi on ennakoitua ja osa riskienhallintaa sekä tapa valvoa sääntelyn noudattamista kaupunkitasolla. Muutosvaikutusten arvi-

ointi auttaa ottamaan huomioon tiedonhallinnan kaikessa tekemisessä silloinkin, kun yksittäiset muutokset eivät ole suoria tai suuria.

Tiedonhallintamalliin liittyy lisäksi asiakirjajulkaisuuskuvaus. Se kertoo kuinka kaupungin viranomaistoiminnassa ja palvelujen tuottamisessa syntyviä tietoja hallinnoidaan. Kuvauksen ensisijainen tarkoitus on auttaa kaupungin asiakkaita mm. tietopyynnön tekemisessä. Asiakirjajulkaisuuskuvauksen ylläpitämällä kaupunki toteuttaa hallinnon avoimuuden periaatetta.

Hyvä tiedonhallinta parantaa asukkaiden tietoturvaa ja tietosuoja. Tiedonhallintamallin laatimisen osana on päivitetty tietosuoja- ja rekisteriselosteet ajan tasalle. Näissä dokumenteissa informoidaan henkilötietojen käsittelystä lain vaatimalla tavalla. Malliin voi tulevaisuudessa sisällyttää myös arkistonmuodostussuunnitelmat. Nyt jo tehty työ on lisännyt toimialojen asiakirjahallinnan tietoisuutta ja oikeissut prosesseja. Hyvä tiedonhallinta parantaa tiedon hyödynnettävyyttä ja tehostaa toimintaa. Kun tiedonhallinta on laadukasta, tiedon hyödynnettävyys paranee. Naantali näyttäytyy asiakkailleen yhtenäisenä ja luotettavana toimijana.

Sähköiset kuulutukset

Kaupungintalon alakertaan hankittu kosketusnäyttö voi selata kuulutuksia, ilmoituksia ja esim. nähtävänä olevia kaavoja.

Asiointi- ja palvelupisteet

Kaupungintalon asiointipistettä on hoidettu maaliskuusta lähtien yhden työntekijän työpanoksella. Sijainnukset on kuluneen vuoden aikana hoidettu pääsääntöisesti oman henkilöstön voimin.

Kelan asiakaspalvelu on vastaanottanut ajanvarausasiakkaita torstaiamupäivisin. Asiointipisteen palveluneuvojilla on ollut mahdollisuus varata Kela-asiakkaille tapaamisaikoja. Muina ajankohtina asiakkailta on ollut tarjolla sähköinen asiointipalvelu.

Velkuan palvelupiste on ollut avoinna ma – pe klo 9 – 15 koko vuoden. Velkuan postipalveluiden jatkosta neuvoteltiin vuoden mittaan Postin edustajien kanssa. Kaupunginhallitus teki vuoden lopussa päätöksen siitä, että Velkuan palvelupisteen toimintaa ja henkilöstöressurssien käyttöä tehostetaan siten, että jatkossa palvelupiste on avoinna vain kaksi päivää viikossa. Palvelupisteen posti- ja käteiskassatoiminnot lakkautettiin vuoden lopussa. Postimerkkien myyntiä palvelupisteessä jatketaan.

Tiedonhallin- nan tunnuslu- kuja	2019	2020	2021	2022
tietopalvelu- asiakkaita hlöä	209	159	263	191
avattuja asi- oita	787	933	2011	1407
kirjattuja asi- oita	2790	4380	5728	5275
sähköposteja	5346	6916	9262	8277
sopimuksia			1044	764
yhteensä	9132	12 343	18 308	15 914

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Sisäiset toimistopalvelut

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laadukkaiden ja ajan tasalla olevien palvelujen tarjoaminen kuntalaisille, sisäisille asiakkaille ja kaupunkikonsernin yhtiöille.	Puhelinvaihteen, postituksen ja monistuksen sijaistamiset pyritään pääsääntöisesti hoitamaan sisäisesti. Tarvittaessa ulkoinen sijaistus kohdennetaan kesäkuukausiin.	Asiakaspalvelun hyvä laatu on turvattu sisäisin ja ulkoisin työvoimajärjestelyin. Palveluita tuottavasta henkilöstökokonaisuudesta on eläköitynyt kaksi työntekijää. Ulkoisen sijaistuksen tarve on ollut tämän vuoksi aiempia vuosia suurempi. Sijaistuskuluihin on käytetty eläkkeelle siirtyneiltä säästyneitä palkkarojoja.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	165 920,85	169 509	0	169 509	163 118,48	-6 390,52	96,2	96,2
Myyntituotot	165 920,85	169 509	0	169 509	163 118,48	-6 390,52	96,2	96,2
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	129 012,68	165 480	0	165 480	133 093,73	32 386,27	80,4	80,4
Henkilöstökulut	53 817,59	60 000	0	60 000	54 817,44	5 182,56	91,4	91,4
Palvelujen ostot	58 169,51	86 052	0	86 052	61 437,10	24 614,90	71,4	71,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 389,62	3 715	0	3 715	832,74	2 882,26	22,4	22,4
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	15 635,96	15 713	0	15 713	16 006,45	-293,45	101,9	101,9
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAKATE	36 908,17	4 029	0	4 029	30 024,75	25 995,75	745,2	745,2
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Laskennalliset erät	-314,58	-379	0	-379	-210,40	168,60	55,5	55,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	36 593,59	3 650	0	3 650	29 814,35	26 164,35	816,8	816,8

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	5 799,11	4 500	0	4 500	5 272,85	772,85	117,2	117,2
Sisäiset toimintatulot	154 745,21	163 407	0	163 407	156 401,11	-7 005,89	95,7	95,7
Keskinäiset toimintatulot	5 376,53	1 602	0	1 602	1 444,52	-157,48	90,2	90,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	165 920,85	169 509	0	169 509	163 118,48	-6 390,52	96,2	96,2
Ulkoiset toimintamenot	111 830,33	147 730	0	147 730	115 310,83	32 419,17	78,1	78,1
Sisäiset toimintamenot	9 130,35	17 750	0	17 750	17 782,90	-32,90	100,2	100,2
Keskinäiset toimintamenot	8 052,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	129 012,68	165 480	0	165 480	133 093,73	32 386,27	80,4	80,4
TOIMINTAKATE	36 908,17	4 029	0	4 029	30 024,75	25 995,75	745,2	745,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2020	2021	2022
Toimisto-sihtööri	1,25	1,25	1,25
Yhteensä	1,25	1,25	1,25

Sisäisistä toimintapalveluista vastaavat kaupungintalolla ja terveyskeskuksessa työskentelevät toimistosihteerit. Kaupungintalon toimistosihteerin vastuulla on kaupungin puhelinvaihdetyön lisäksi sisäinen ja ulkoinen postitus sekä monistus. Terveyskeskuksen toimistosihteerin palkkakustannuksista 75 % on kohdennettu sosiaali- ja terveystoimeen. Työtehtäväkokonaisuuden

muodostavat puhelinvaihdetyö, ulkoinen ja sisäinen postitus sekä asiakaspalvelutyö.

TOIMINTAKATSAUS

Puhelinvaihdte

Kaupungin puhelin- ja dataliikennepalvelut kilpailutettiin kauden 1.6.2020 – 31.5.2024 osalta ja kilpailutuksen voitti TeliaSonera Oyj. Kilpailutuksen seurauksena puhelinvaihteissa otettiin käyttöön uusi mobiilivaihdte elokuussa 2021. Vaihteen käytössä on ilmennyt lukuisia teknisiä haasteita, joista on reklamoitu toimittajalle. Loppuvuonna valmistauduttiin kaupungin ja terveyskeskuksen puhelinvaihteiden toimintojen eriyttämiseen. Teknisten haasteiden johdosta eriyttämistä ei pystytty toteuttamaan vuoden loppuun mennessä. Projektin toteutus siirtyi tammikuulle 2023.

Puhelinvaihteen tunnuslukuja 2019 - 2022

Vuosi	2019	2020	2021	2022
Saapuneet puhelut (kpl)	39 247	37 981	51 980	46 810
Vastatut puhelut (kpl)	31 195	29 717	42 661	35 752
Vastausprosentti (%)	79,5	78,2	82,13	76,38

Puhelinvaihteissa on vuonna 2022 vastattu 35 752 puhelun. Korona- ja influenssarokotusaikojen varaaminen näkyy puhelujen määrässä, vaikka puheluita onkin vastaanotettu selkeästi viime vuotta vähemmän.

Puhelinvaihteiden, monistamon ja postituksen sijastuksia on hoidettu sekä sisäisellä että ulkoisella työvoimalla. Palveluita tuottavasta henkilöstökokonaisuudesta on eläköitynyt kaksi työntekijää. Ulkoisen sijastuksen tarve on ollut tämän vuoksi aiempia vuosia suurempi. Sijaistuskuluihin on käytetty eläkkeelle siirtyneiltä säästyneitä palkkaraajoja. Muilta kaupungin toimialoilta ei sijaistusapua ole saatu.

Ulkopuolinen sijainen sisäisiin toimistopalveluihin palkattiin vuonna 2022 15 kertaa (yhteensä 92 työpäivää). Koronaepidemiatilanne on luonut paineita sijaistuksiin ja sitä kautta asiakaspalvelun turvaamiseen.

Ulkopuoliset sijaistukset 2018 - 2022

Ulkopuoliset sijaistukset	2018	2019	2020	2021	2022
Sijaistuskerrat	13	5	4	5	15
Työpäiviä yht.	48	37	15	26	92

Monistamo ja postitus

Kokonaiskopiointimäärä on pysynyt vuoden 2021 tasolla. Vuoden 2022 aikana kaupungintalon monistamossa otettiin yhteensä 53 254 kopiaa. Näistä värikopioita oli 20 895 kpl. Kaupungintalon monistamon

kopiokustannukset olivat vuonna osalta noin 5 150 euroa. Kopiokustannuskulut ovat pysyneet edellisen vuoden tasolla. Monistamon kopiointikustannukset on ve-loitettu palvelualoilta toteutumien mukaisesti.

Kaupungintalon postituksesta lähetettiin kuluneen vuoden aikana lähes 22 000 kirjepostilähetystä. Lähetysten määrä on vähentynyt vuoteen 2021 verrattuna noin 5 000 kpl:lla. Syynä tähän on pääasiassa sähköisen asioinnin lisääntyminen ja konserniyhtiöiden postituksen vähentyminen. Konserniyhtiöistä Naantalin Satama hoitaa postituksen nykyään itse ja Naantalin Musiikkijuhlien esitteitä ei enää lähetetä kirjepostina. Postituksen kokonaiskustannus oli vuonna 2022 noin 41 000 euroa. Postituspalveluiden hinnat ovat nousseet merkittävästi kuluneen vuoden aikana. Vuoden 2022 postikustannukset ovat pienentyneestä volyymistä huolimatta lähes yhtä suuret kuin vuonna 2021. Paketien lähettämisestä aiheutui kustannuksia yhteensä noin 2 600 euroa.

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

Postituksen ja monistamon tunnuslukuja 2019 - 2022

Vuosi	2019	2020	2021	2022
POSTITUS				
Kirjeposti (postimaksukone) kpl	30 479	29 613	26 924	21 869
Kustannus yht.	39 974	40 648	39 804	40 456
Ulkopuolisilta lasketut €	10 738	8 054	9 147	6 420
Paketit/saantitodistukset €	2 124	2 278	2 218	2 576
KOPIOINTI				
Kopiot kpl yht.	108 747	97 114	52 490	53 254
Mv-kopiot kpl	44 603	65 934	28 941	32 359
Värikopiot kpl	64 144	31 180	23 549	20 895
Kopiointikustannukset yht.	14 166	8 214	5 578	5 150
Mv-kopiot € (0,03 €/kpl)	1 338	1 978	868	971
Värikopiot € (0,20 €/kpl)	12 828	6 236	4 709	4 179

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Tietohallinto**

Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö (Juha Riekkinen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

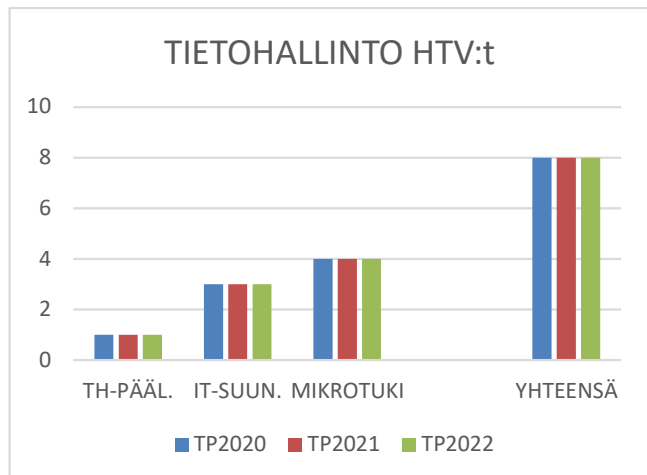
Tietohallinnon tehtävänä on koko tietoteknisen infrastruktuurin tietojen ja sähköisten palveluiden taloudellinen ja tehokas tuottaminen turvaten helppokäyttöisyys, tietoturvallisuus ja tietojen muuntamattomuus. Tämä tapahtuu ylläpitämällä tietoverkkoja, palvelinjärjestelmiä, sovelluksia, työasemia ja oheislaitteita. Lisäksi tietohallinto tukee yleisesti toiminnan kehittämistä.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelualueiden digitaalisen kehittämis-toiminnan tukeminen	Suunniteltujen hankkeiden läpimeno-aste 75 %, kun tietohallinto on hank-ken omistaja	Hankkeet toteutuneet non 90%:sti
Sisäisten prosessien tukeminen digi-taalisiin keinoihin	Suunniteltujen hankkeiden läpimeno-aste 75 %, kun tietohallinto on hank-keen omistaja	Palvelualueiden hanketotuema ilman SOTEa noin 85%. Sote-toetumaa häi-ritsi hyvinvointialueen käyttöönotto
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sisäisen ja ulkoisen sähköisen asi-oinnin lisääminen (ilmoittautuminen, maksaminen, prosessituki)	Toteutetut ratkaisut	Kriteerit täyttäviä ratkaisutoteutuksia oli 2022 kaikkiaan 10 kappaletta ilman sote-toteutuksia.
Tietohallinnon toiminnan kypsyysta-son nosto	Käyttäjätyytyväisyyskysely	Kyselyn tuloksista käy ilmi, että Ryh-mätyöskentelyn välineet sekä laitteet ovat erinomaisella tasolla. Langatto-mien verkkojen saatavuudessa on jon-kin verran puutteita. Tukipalveluiden taso on alalle normaali.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 383 541,28	1 426 963		1 426 963	1 416 456,32	-10 506,68	99,3	99,3
Myyntituotot	1 316 636,28	1 426 963		1 426 963	1 416 456,32	-10 506,68	99,3	99,3
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	66 905,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 545 718,76	1 434 543		1 434 543	1 451 006,58	-16 463,58	101,1	101,1
Henkilöstökulut	424 586,12	404 503		404 503	383 293,84	21 209,16	94,8	94,8
Palvelujen ostot	537 390,60	414 495		414 495	426 779,64	-12 284,64	103,0	103,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700,40	441		441	10 115,91	-9 674,91	2293,9	2293,9
Avustukset								
Vuokratulot	584 154,54	615 104		615 104	630 515,63	-15 411,63	102,5	102,5
Muut toimintakulut	287,90				301,56	-301,56		
TOIMINTAKATE	-162 177,48	-7 580		-7 580	-34 550,26	-26 970,26	455,8	455,8
Poistot ja arvonalentumiset	-125 120,94	-164 200		-164 200	-170 657,49	-6 457,49	103,9	103,9
Laskennalliset erät	-14 614,25	-22 298		-22 298	-20 358,86	1 939,14	91,3	91,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-301 912,67	-194 078		-194 078	-225 566,61	-31 488,61	116,2	116,2

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	66 905,00				6 965,00	6 965,00		
Sisäiset toimintatulot	1 287 235,00	1 419 998		1 419 998	1 409 491,32	-10 506,68	99,3	99,3
Keskinäiset toimintatulot	29 401,28	6 965		6 965		-6 965,00		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 383 541,28	1 426 963		1 426 963	1 416 456,32	-10 506,68	99,3	99,3
Ulkoiset toimintamenot	1 485 833,94	1 373 107		1 373 107	1 386 612,93	-13 505,93	101,0	101,0
Sisäiset toimintamenot	23 008,82	61 436		61 436	64 393,65	-2 957,65	104,8	104,8
Keskinäiset toimintamenot	36 876,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 545 718,76	1 434 543		1 434 543	1 451 006,58	-16 463,58	101,1	101,1
TOIMINTAKATE	-162 177,48	-7 580		-7 580	-34 550,26	-26 970,26	455,8	455,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Henkilöstöresurssit ja -kustannukset pysyvät vakiona. Lisäksi tietohallinto käytti aktiivisesti harjoittelijoita sekä kunnan oman työllistämispalvelun kautta tarjottuja henkilöitä. Syyskautta rasittivat merkittävästi yhden it-suunnittelijan irtisanoutuminen sekä yhden mikrotuen pitkä poissaolo. Tilapäistä henkilövajetta tasoitettiin ostopalveluin. Lokakuussa saatiin rekrytoitua uusi it-suunnittelija.

TUNNUSLUVUT

Tietohallinto laatii vuosittain toimintasuunnitelman, joka sisältää toteutettavaksi aiottu projektitasoiset tehtävät. Vuonna 2022 projektit toteutuivat oheisen taulukon mukaisesti:

	Toteutunut suunnitellusti	Aloitettu, ei edennyt tavoitellusti	Siirretty, hylätty tai muutunut
IT-omat	88 %	12 %	0 %
Hallinto	88 %	0 %	12 %
Sivistys	83 %	0 %	17 %
SoTe	37 %	26 %	37 %
Tekninen	90 %	0 %	10 %

Tietohallinnon itsensä omistamat projektit kyettiin toteuttamaan erittäin hyvin, erityisesti henkilöstöongelmat ja hyvinvointialueen tuomat haasteet huomioiden. Myös palvelualoilla projektit saatiin toteutettua erinomaisen hyvin lukuun ottamatta hyvinvointialueen aloittamiseen vahvasti valmistautunutta sosiaali- ja terveyspalveluita.

TOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2022 toimintaa väritti hyvinvointialueen aloittamiseen valmistautuminen, tietoturvaan liittyvien käytännön toteutusten edistäminen sekä digitaalisten prosessien käyttöönottojen edistäminen. Hyvinvointialueen aloittamisen tukeminen näkyi erityisesti viimeisellä vuosineljänneksellä mm. suurena määränä aloittavan organisaation kyselyitä.

Tietoturvan laadukkuutta parannettiin edelleen aieman suunnitelman pohjalta. Merkittävimpinä toteutuksina:

- MS-lisenssien laajentaminen tietoturvaa painottavimmiksi
- Palomuuripalveluiden uudelleen rakentuminen täysin kahdennetuiksi
- Palvelunestohyökkäysten seurannan ja ehkäisyn mahdollistaminen
- Oman SOC-toiminnan aloittaminen.

Toimintakaudella toteutettiin tai edistettiin mm. seuraavia sähköistä toimintaa edistäviä tai prosesseja keventäviä ratkaisuja:

- Tiedonhallintalain vaatimusten toteuttaminen (Koko kaupunki)
- Laittehallinnan automaatiot (IT)
- Sähköisen arkistoinnin kilpailutus ja projekti (HAPA + IT)
- Intranet-ympäristön uusinta (HAPA + IT)
- VAKA toiminnanohjaus (SIPA + IT)
- Maankäytön suunnittelu ja toiminnanohjaus sekä integraatiot (TEPA + IT)

Menobudjetti ylitettiin noin 16000 eurolla johtuen henkilöstövajeen vuoksi toteutetuista palveluostoista sekä laajennettujen Microsoft-lisenssien ennakoitua aikaisemmasta käyttöönotosta.

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	Rahatoimi
Vastuhenkilö:	Talusojohtaja (Heli Lähteenmäki)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Kohderahoitteinen

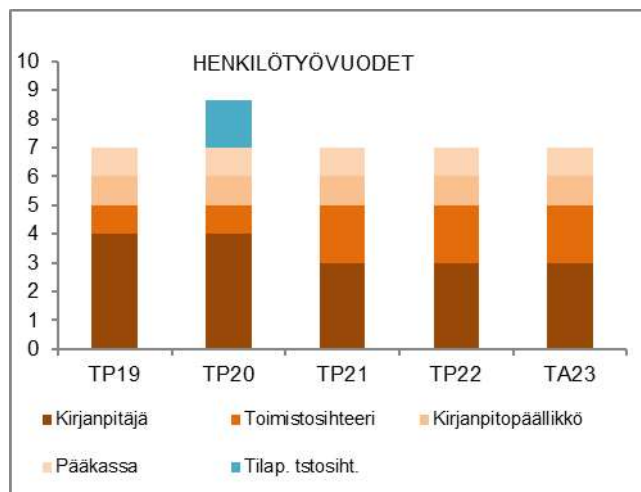
Tulosalueen kuvaus: Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtii maksuvalmiudesta ja ohjaa muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. Laatii tilinpäätökset.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Taloushallinnon prosessien virtaviivaistaminen koko organisaation osalta	Raportointi ja kirjaaminen säännöllistä sovitujen aikataulujen puitteissa; yhteydet muiden sovellusten kanssa toimivat sovitusti. Tilinpäätös valmis aikataulun mukaan.	Toimenpide toteutui suunnitellusti.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
TOIMINTATULOT YHT.	620 828,26	644 614		644 614	652 136,39	7 522,39	101,2	101,2
Myyntituotot	595 800,00	624 614		624 614	624 613,56	-0,44	100,0	100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	25 028,26	20 000		20 000	27 522,83	7 522,83	137,6	137,6
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	590 061,34	604 602		604 602	596 776,35	7 825,65	98,7	98,7
Henkilöstökulut	331 642,47	337 610		337 610	318 452,05	19 157,95	94,3	94,3
Palvelujen ostot	228 963,69	221 343		221 343	246 290,51	-24 947,51	111,3	111,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 242,98	7 086		7 086	6 227,84	858,16	87,9	87,9
Avustukset								
Vuokratulot	30 716,06	31 313		31 313	31 321,83	-8,83	100,0	100,0
Muut toimintakulut	-4 503,86	7 250		7 250	-5 515,88	12 765,88	-76,1	-76,1
TOIMINTAKATE	30 766,92	40 012		40 012	55 360,04	15 348,04	138,4	138,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-24 417,64	-55 167		-55 167	-36 951,67	18 215,33	67,0	67,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	6 349,28	-15 155		-15 155	18 408,37	33 563,37	-121,5	-121,5

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	25 028,26	20 000		20 000	27 522,83	7 522,83	137,6	137,6
Sisäiset toimintatulot	483 648,00	591 555		591 555	591 554,52	-0,48	100,0	100,0
Keskinäiset toimintatulot	112 152,00	33 059		33 059	33 059,04	0,04	100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	620 828,26	644 614		644 614	652 136,39	7 522,39	101,2	101,2
Ulkoiset toimintamenot	532 034,92	549 190		549 190	537 514,61	11 675,39	97,9	97,9
Sisäiset toimintamenot	26 961,42	55 412		55 412	59 261,74	-3 849,74	106,9	106,9
Keskinäiset toimintamenot	31 065,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	590 061,34	604 602		604 602	596 776,35	7 825,65	98,7	98,7
TOIMINTAKATE	30 766,92	40 012		40 012	55 360,04	15 348,04	138,4	138,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

Rahatoimen osuus ulkoisista menoista %

TP18	TP19	TP20	TP21	TP22
0,42	0,43	0,39	0,40	0,43

TOIMINTAKATSAUS

Toimintakate toteutui hieman parempana kuin talousarviossa ennakoitiin. Menoista ylittyivät palvelujen ostot johtuen vuoden aikana tehdyistä ohjelmistojen päivityksistä sekä hinnankorotuksista mm. postimaksuihin. Henkilöstökuluista kuitenkin syntyi alitusta vastaavasti. Muissa toimintakuluissa näkyy plusmerkkisenä perinnästä saadut korvaukset, jotka pienentävät menoja. Myös tulot ylittyivät hieman.

Toiminta jatkui pääosin edeltävien vuosien tapaan. Lisätyötä aiheutti hyvinvointialueuudistuksen valmistelu, johon tarvittiin erilaisia talouden tietoja. Kuntatietoportoinnin seuranta ja muutoksiin reagointi jatkuu.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Omaisuuuden luovutus**

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	4 018 534,72	1 100 000		1 100 000	1 525 617,64	425 617,64	138,7	138,7
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	4 018 534,72	1 100 000		1 100 000	1 525 617,64	425 617,64	138,7	138,7
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	197 215,85	58 686		58 686	247 068,88	-188 382,88	421,0	421,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	114 475,85	533		533	187 987,44	-187 454,44	35269,7	35269,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	82 740,00	58 153		58 153	58 152,96	0,04	100,0	100,0
Muut toimintakulut					928,48	-928,48		
TOIMINTAKATE	3 821 318,87	1 041 314		1 041 314	1 278 548,76	237 234,76	122,8	122,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 155 574,12	-1 158 423		-1 158 423	-1 254 082,32	-95 659,32	108,3	108,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 665 744,75	-117 109		-117 109	24 466,44	141 575,44	-20,9	-20,9

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	4 018 534,72	1 100 000		1 100 000	1 525 617,64	425 617,64	138,7	138,7
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 018 534,72	1 100 000		1 100 000	1 525 617,64	425 617,64	138,7	138,7
Ulkoiset toimintamenot	114 103,85				188 382,88	-188 382,88		
Sisäiset toimintamenot	372,00	58 686		58 686	58 686,00		100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot	82 740,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	197 215,85	58 686		58 686	247 068,88	-188 382,88	421,0	421,0
TOIMINTAKATE	3 821 318,87	1 041 314		1 041 314	1 278 548,76	237 234,76	122,8	122,8

TOIMINTAKATSAUS

Käyttöomaisuuden myynti toteutui 0,4 miljoonaa euroa parempana kuin talousarviossa arvioitiin.

Palvelujen ostoissa näkyy rakennusten purkukustannuksia.

Vuonna 2022 luovutettiin pientalotontteja (AO) yhteensä 44 kappaletta (myynti 8 kpl, vuokraus 13 kpl, lisäksi vuokratontin lunastus 23 kpl). Näiden lisäksi myytiin yksi vähäinen muodostusosa AO-tonttiin.

Rivitalotontteja luovutettiin 3 kpl (myynti 0 kpl ja vuokraus 3 kpl). Lisäksi myytiin muodostusosa yhteen AR-tonttiin.

Kerrostalotonteista ei allekirjoitettu vuonna 2022 luovutuskirjoja.

Yritystontteja vuokrattiin teollisuustoimintaan 1 kpl Muurikoska ja liiketoimintaan 1 kpl Asuntomessualueelta.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Järjestelyerät**

Vastuuhenkilö: Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tulosalueelle merkitään selostusosaan mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
TOIMINTATULOT YHT.	259,30				5 755,65	5 755,65		
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	259,30				5 755,65	5 755,65		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	249 844,56	185 831	130 000	315 831	313 675,08	2 155,92	168,8	99,3
Henkilöstökulut	133 646,83	95 000		95 000	107 844,08	-12 844,08	113,5	113,5
Palvelujen ostot	9 197,73	90 831		90 831	831,00	90 000,00	0,9	0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	107 000,00		130 000	130 000	205 000,00	-75 000,00		157,7
Vuokratulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-249 585,26	-185 831	-130 000	-315 831	-307 919,43	7 911,57	165,7	97,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	2 215 149,96	2 183 755		2 183 755	4 983 077,16	2 799 322,16	228,2	228,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 965 564,70	1 997 924	-130 000	1 867 924	4 675 157,73	2 807 233,73	234,0	250,3

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	259,30				5 755,65	5 755,65		
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	259,30				5 755,65	5 755,65		
Ulkoiset toimintamenot	249 316,56	185 000	130 000	315 000	312 844,08	2 155,92	169,1	99,3
Sisäiset toimintamenot	528,00	831		831	831,00		100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	249 844,56	185 831	130 000	315 831	313 675,08	2 155,92	168,8	99,3
TOIMINTAKATE	-249 585,26	-185 831	-130 000	-315 831	-307 919,43	7 911,57	165,7	97,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei henkilöstöresursseja.

Henkilöstömenoihin sisältyy määräraha 110 000 euroa toimialoille kohdistamattomien eläkemenoperusteisten eläkemaksujen maksamiseen.

Palvelujen ostoon varatut määrarahat jäivät pääosin käyttämättä. Avustuksissa näkyy Naantalin Musiikki-juhlasäätiölle myönnetty lisäavustus.

TOIMINTAKATSAUS

Tulosalueelle on viime vuosina varattu rahaa erilaisten selvitysten ja hankkeiden rahoittamiseen. Vuonna 2022 tällaisia hankkeita ei ollut.

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	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 545 019,14	1 550 000		1 550 000	1 567 838,87	17 838,87	101,2	101,2
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	1 545 019,14	1 550 000		1 550 000	1 567 838,87	17 838,87	101,2	101,2
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	108,00	126		126	126,00		100,0	100,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	108,00	126		126	126,00		100,0	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	1 544 911,14	1 549 874		1 549 874	1 567 712,87	17 838,87	101,2	101,2
Poistot ja arvonalentumiset	-152 717,67	-110 022		-110 022	-108 553,80	1 468,20	98,7	98,7
Laskennalliset erät	-26 412,24	-19 812		-19 812	-19 539,72	272,28	98,6	98,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 365 781,23	1 420 040		1 420 040	1 439 619,35	19 579,35	101,4	101,4

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 545 019,14	1 550 000		1 550 000	1 567 838,87	17 838,87	101,2	101,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 545 019,14	1 550 000		1 550 000	1 567 838,87	17 838,87	101,2	101,2
Ulkoiset toimintamenot								
Sisäiset toimintamenot	108,00	126		126	126,00		100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	108,00	126		126	126,00		100,0	100,0
TOIMINTAKATE	1 544 911,14	1 549 874		1 549 874	1 567 712,87	17 838,87	101,2	101,2

TOIMINTAKATSAUS

Toimintakate toteutui hieman suunniteltua suurempana johtuen uusien alueiden vuokraamisesta satamalle.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sote-uudistuksen valmistelun toteuttaminen.	Liikkeenluovutus hyvinvointialueelle on toteutettu henkilöstön kanssa yhteistyössä.	Toteutui suunnitelman mukaisesti.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Osaamisen varmistaminen kaupunkiorganisaatiossa osaamista kehittämällä ja tarvittaessa tehtäväsiirroin.	Naantalin kaupungille jää osaavaa henkilöstöä liikkeenluovutuksen jälkeen.	Toteutui suunnitelman mukaisesti. Palvelujen ja toiminnan organisointia jatketaan.
Työhyvinvoinnin tukeminen muutosvaiheessa.	Kunta10 kyselyn tulos: kokee työstressiä: paljon panostusta, vähän palkitsevuutta, mitä suurempi % sitä suurempi osuus kokee työstressiä. 2020 tulos 15,5 % tavoite sama taso.	Kunta10 kyselyn tulos 2022 15,4 % Tavoite toteutui.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	228 350,48	220 000		220 000	227 206,65	7 206,65	103,3	103,3
Myyntituotot	380,00	5 000		5 000	4 188,73	-811,27	83,8	83,8
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	227 970,48	215 000		215 000	223 017,92	8 017,92	103,7	103,7
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 193 294,83	1 330 510		1 330 510	1 226 650,90	103 859,10	92,2	92,2
Henkilöstökulut	358 458,69	411 529		411 529	408 993,72	2 535,28	99,4	99,4
Palvelujen ostot	753 261,06	822 889		822 889	749 038,19	73 850,81	91,0	91,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27 145,91	33 721		33 721	17 557,47	16 163,53	52,1	52,1
Avustukset								
Vuokratulot	45 264,67	50 936		50 936	50 854,06	81,94	99,8	99,8
Muut toimintakulut	9 164,50	11 435		11 435	207,46	11 227,54	1,8	1,8
TOIMINTAKATE	-964 944,35	-1 110 510		-1 110 510	-999 444,25	111 065,75	90,0	90,0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 497,00	-375		-375	-374,55	0,45	99,9	99,9
Laskennalliset erät	113 044,10	175 802		175 802	76 394,01	-99 407,99	43,5	43,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-856 397,25	-935 083		-935 083	-923 424,79	11 658,21	98,8	98,8

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	228 350,48	220 000		220 000	227 206,65	7 206,65	103,3	103,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	228 350,48	220 000		220 000	227 206,65	7 206,65	103,3	103,3
Ulkoiset toimintamenot	1 089 310,89	1 210 124		1 210 124	1 122 651,58	87 472,42	92,8	92,8
Sisäiset toimintamenot	56 636,50	117 916		117 916	103 999,32	13 916,68	88,2	88,2
Keskinäiset toimintamenot	47 347,44	2 470		2 470	2 470,00			
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 193 294,83	1 330 510		1 330 510	1 226 650,90	103 859,10	92,2	92,2
TOIMINTAKATE	-964 944,35	-1 110 510		-1 110 510	-999 444,25	111 065,75	90,0	90,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

henkilöstöpäällikkö, henkilöstösihteeri, työkykykoordinaattori, työsuojelupäällikkö (40 %) ja työsuojeluvaltuutettu.

TOIMINTAKATSAUS

Toimintavuosi oli hyvinvointialueen liikkeen luovutuksen valmisteluvuosi ja monella tapaa ison organisatiomuutoksen vuosi. Työhyvinvoinnin tukemisen kus-

tannukset työterveyshuollon kokonaisuutta lukuun ottamatta jäivät alle arvioidun. Kulttuuri- ja liikuntaetutteen varatuista määrärahoista käytettiin vain 106 000 euroa. Palkitsemisen määrärahat käytettiin pikapalkitsemiseen ja kehittämispalkitsemiseen. Koronavuosi näkyi osaamisen kehittämisessä ja koulutuksissa. Kustannukset jäivät alle arvioidun. PaiNaa etätyöprojekti saatiin päätökseen ja otettiin käyttöön etätyön hybridimalli. Yhteisöllisyyttä pidettiin yllä sekä henkilöstön virkistysjakson toiminnalla että kevätjuhalla.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Palkkahallinto**

Vastuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Irmeli Niittymäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Esimiesten neuvonta ja opastus palkka-asioissa	Maksettuihin palkkoihin ei jouduta tekemään takautuvia korjauksia virheiden takia.	Toteutui osittain. Palkkausvirheitä jouduttiin korjaamaan.
Sote-uudistuksen valmistelun tukeminen esim. henkilöstösiirtojen toteuttaminen	Muutokset toteutettu.	Toteutui suunnitellusti.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
TOIMINTATULOT YHT.	441 996,00	440 302	0	440 302	440 301,96	-0,04	100,0	100,0
Myyntituotot	441 996,00	440 302	0	440 302	440 301,96	-0,04	100,0	100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	437 012,70	440 302	0	440 302	468 103,50	-27 801,50	106,3	106,3
Henkilöstökulut	299 362,83	297 490	0	297 490	321 314,39	-23 824,39	108,0	108,0
Palvelujen ostot	99 276,91	100 078	0	100 078	107 193,39	-7 115,39	107,1	107,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 313,78	7 826	0	7 826	4 837,24	2 988,76	61,8	61,8
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokrakulut	30 058,58	34 908	0	34 908	34 758,48	149,52	99,6	99,6
Muut toimintakulut	0,60	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAKATE	4 983,30	0	0	0	-27 801,54	-27 801,54		
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Laskennalliset erät	-9 965,86	-12 524	0	-12 524	-8 356,60	4 167,40	66,7	66,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 982,56	-12 524	0	-12 524	-36 158,14	-23 634,14	288,7	288,7

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Sisäiset toimintatulot	429 888,00	436 242	0	436 242	436 242,00	0,00	100,0	100,0
Keskinäiset toimintatulot	12 108,00	4 060	0	4 060	4 059,96	-0,04	100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	441 996,00	440 302	0	440 302	440 301,96	-0,04	100,0	100,0
Ulkoiset toimintamenot	392 733,03	390 405	0	390 405	416 984,78	-26 579,78	106,8	106,8
Sisäiset toimintamenot	15 744,22	49 897	0	49 897	51 118,72	-1 221,72	102,4	102,4
Keskinäiset toimintamenot	28 535,45	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	437 012,70	440 302	0	440 302	468 103,50	-27 801,50	106,3	106,3
TOIMINTAKATE	4 983,30	0	0	0	-27 801,54	-27 801,54		

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Palkkahallinnossa työskentelee henkilöstöasiainhoitaja, palkka-asiantuntija ja neljä palkkasihteeriä.

Palkkahallinnon tehtäviin kuuluu palkan ja palkkioiden maksuksesta vastaaminen sekä erilaisten korvausten hakeminen työnantajalle. Lisäksi palkkahallinto ohjeistaa esimiehiä ja henkilöstöä palkka- ja palvelussuh-

deasioissa. Tehtäviin kuuluu myös osallistua palkkahallinnon ohjelmiston kehittämiseen ohjelmistotoimittajan kanssa.

TOIMINTAKATSAUS

Toiminta toteutui pääosin suunnitelman mukaisena. Henkilöstön vaihtuvuus aiheutti hieman henkilöstökustannuksiin ylitystä.

Toimielin:	KEHITYS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO	
Tulosalue:	Kehitys- ja henkilöstöjaosto	
Vastuuhenkilö:	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 valvoa kaupungin hankintatointa.	

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kaupunki tukee rahoituksellaan näkyvää ja vaikuttavaa matkailuyhteismarkkinointia ja vetovoimaisten tapahtumien määrän lisäämistä.	Markkinointitoimenpiteiden ja tapahtumien lukumäärä ja arvio vaikutavuudesta.	Asuntomessut 116 000 kävijää. Lisäksi ryhmävieraita 2200. Venemessut 17 000 kävijää. Sun Festivals 5 000 lippua. Luostarielämää 2000-3000 kävijää. Sukkatapahtuma puistossa 2 vk, tuhansia kävijöitä, SMAKU- ruokatapahtuma 4500 lipuketta.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehokas yritystonttien markkinointi	Yritystonttien luovutusten lukumäärä ja valmistuneet toimitilat (kpl/kerrosneliömäärät)	Yritystontteja luovutettiin vuonna 2022 kaksi kappaletta (Murikko ja asuntomessualue). Lisäksi tehtiin luovutus päätöksiä ja suunnitteluvarauksia koskien useamman tontin muodostamia kokonaisuuksia (Luolala). Liike-, teollisuus- ja varastorakennuksia otettiin käyttöön 17 kpl, joissa oli yhteensä 9298 kerrosneliötä.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
TOIMINTATULOT YHT.	-300,00				22 700,00	22 700,00		
Myyntituotot								
Maksutuotot	-300,00				22 700,00	22 700,00		
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	775 883,46	800 522		800 522	708 917,83	91 604,17	88,6	88,6
Henkilöstökulut	22 610,93	26 860		26 860	28 872,68	-2 012,68	107,5	107,5
Palvelujen ostot	752 658,14	773 662		773 662	660 288,14	113 373,86	85,3	85,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	507,29				2 013,67	-2 013,67		
Avustukset								
Vuokratulot					14 650,62	-14 650,62		
Muut toimintakulut	107,10				3 092,72	-3 092,72		
TOIMINTAKATE	-776 183,46	-800 522		-800 522	-686 217,83	114 304,17	85,7	85,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-28 350,98	-29 934		-29 934	-25 783,03	4 150,97	86,1	86,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-804 534,44	-830 456		-830 456	-712 000,86	118 455,14	85,7	85,7
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	-300,00				22 700,00	22 700,00		
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	-300,00				22 700,00	22 700,00		
Ulkoiset toimintamenot	771 315,27	795 360		795 360	700 100,95	95 259,05	88,0	88,0
Sisäiset toimintamenot	4 461,09	5 162		5 162	8 816,88	-3 654,88	170,8	170,8
Keskinäiset toimintamenot	107,10							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	775 883,46	800 522		800 522	708 917,83	91 604,17	88,6	88,6
TOIMINTAKATE	-776 183,46	-800 522		-800 522	-686 217,83	114 304,17	85,7	85,7

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutusvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja.

TOIMINTAKATSAUS

Yritystontteja vuokrattiin kaksi kpl, joista toinen asuntomessualueelta ja toinen Murikosta. Vuoden 2022 aikana tehtiin myös luovutuspäätökset Prosessikadun varren neljästä tontista Ahola Transportille sekä Virpi-Porhon alueen PKL-tontista saunamaailmaa varten Resortille (em. osalta luovutuskirjat allekirjoitetaan tänä vuonna). Lisäksi Green NorthH2 Energy Oy:lle varattiin syyskuussa vetäytymisen suunnittelua varten Kuormatieltä kolme tonttia.

Kaupungin asuintontteja markkinoitiin monikanavaisesti sekä printtinä, diginä ja somessa. Uusia tontteja tuli myyntiin mm. Luonnonmaan Aurinkotuuli ja asuntomessualueen pohjoisosassa. Saaristomännynkujan tonteista järjestettiin kokeiluna huutokauppa. Merimaskun tonteista tehtiin kampanja Hoods-sovellukseen. Rakenna- ja Sisusta-messuille osallistuttiin Asuntomessu-temalla toukokuussa. Myös asuntomessuilla Naantalin osastolla markkinoitiin tontteja. Tonttien kauppa kävi vilkkaana syksyllä ja lähes kaikki tontit myytiin. Asuntomarkkinoiden epävarmuus heijastui kiinteistökauppaan ja loppuvuodesta myös kaupungin tonttimyynti hidastui. Aurinkotuulen II-osan tonteista myytiin ensimmäisessä vaiheessa vain 2 tonttia.

Tonttien luovutukset ja maakaupat:

Omakotitontteja luovutettiin vuoden 2022 aikana luovutuskirjojen mukaan seuraavasti:

Kaupungin merkittävimmät omakotitonttikohteet sijaitsivat vuonna 2022 Luonnonmaalla asuntomessualueen pohjoispuolella sekä perhetalon alueella.

Muiden asumiseen osoitettujen tonttien osalta rivitalotontteja vuokrattiin kolme, minkä lisäksi kaksi määräalaa myytiin rivitalotontin muodostusosina. Luovutukset tapahtuivat Luonnonmaan perhetalon alueella, Immasissa ja Taimo-Nuhjalassa. Lisäksi kaupunki laati

kiinteistökaupan esisopimuksen kerrostalotontista sekä luovutuspäätöksen palvelutalotontin vuokraamisesta Luonnonmaan perhetalon alueella.

Yritystontteja ei myyty, mutta vuokrattiin kaksi. Luovutetut yritystontit, jotka olivat käyttötarkoituksen osalta teollisuustontti ja venesatamatontti, sijaitsivat Murikossa sekä asuntomessualueella. Lisäksi kaupunki teki päätöksen tulevan liike- ja palvelurakennustontin luovuttamisesta vuokraamalla sekä teki päätöksen useamman teollisuustontin muodostaman kokonaisuuden luovuttamisesta myymällä sekä antoi suunnitteluvaarauksen useamman teollisuustontin kokonaisuudesta. Liike- ja palvelurakennustontti sijaitsee Virpi-Porhon alueella ja teollisuustonttikohteet Luolalassa.

Raakamaahankintoja kaupunki suoritti vuonna 2022 Virpi-Porhon asemakaava-alueen lähetyvillä osana maankäyttö sopimuksen mukaisia aluevaihtoja sekä Immasissa etuostomenettelyin.

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

Uusia asuinalueita markkinoitiin monikanavaisesti sekä printtinä, diginä että sosiaalisessa mediassa. Uusia tontteja tuli hyvin tarjolle ja niihin keskityttiin markkinointitoimenpiteissä. Markkinointia harjoitettiin kohdennetusti erityisesti Rakenna ja sisusta messuilla 2022 sekä Naantalin Asuntomessuilla 2022.

	2019	2020	2021	2022
Vuokratut tontit kpl	18	16	23	13
Mydyt tontit kpl	11	14	14	8
Vuokratonttien lunastukset kpl	6	5	23	23
AO-tonttien luovutukset yht.	35	35	60	44

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kasvava ja vetovoimainen Naantali: Ranta- ja venesatama-alueiden kehittäminen sekä matkailutapahtumien kehittäminen ja tukeminen	Saaristolautakunnan tukemat saaristotapahtumat (kpl)	Saaristolautakunta tuki 20 eri tapahtumaa eri puolilla saaristoa (Rymättylä 11, Merimasku 4, Livonsaari 2, Velkua 3)
Palvelujen kehittäminen myös saaristossa uusia ratkaisuja hyödyntäen	Lähijakelupisteiden esiselvitys- ja keuhkeihanke	Osallistuttiin Valonian lähijakelupistehankkeeseen, selvitys valmis ja pilotit etenevät.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	17 511,29	2 500		2 500	779,03	-1 720,97	31,2	31,2
Myyntituotot		500		500		-500,00		
Maksutuotot	3 864,29	2 000		2 000	779,03	-1 220,97	39,0	39,0
Tuet ja avustukset	13 647,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	206 941,49	232 608		232 608	218 479,50	14 128,50	93,9	93,9
Henkilöstökulut	54 194,39	60 080		60 080	57 755,62	2 324,38	96,1	96,1
Palvelujen ostot	75 331,33	98 404		98 404	83 908,87	14 495,13	85,3	85,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 838,47	1 400		1 400	797,70	602,30	57,0	57,0
Avustukset	43 780,00	40 000		40 000	44 000,00	-4 000,00	110,0	110,0
Vuokratulot	29 180,06	32 424		32 424	30 432,75	1 991,25	93,9	93,9
Muut toimintakulut	1 617,24	300		300	1 584,56	-1 284,56	528,2	528,2
TOIMINTAKATE	-189 430,20	-230 108		-230 108	-217 700,47	12 407,53	94,6	94,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-29 796,56	-30 801		-30 801	-24 959,13	5 841,87	81,0	81,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-219 226,76	-260 909		-260 909	-242 659,60	18 249,40	93,0	93,0

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	17 511,29	2 500		2 500	779,03	-1 720,97	31,2	31,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinaiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	17 511,29	2 500		2 500	779,03	-1 720,97	31,2	31,2
Ulkoiset toimintamenot	167 955,59	195 480		195 480	176 144,83	19 335,17	90,1	90,1
Sisäiset toimintamenot	9 813,90	37 128		37 128	42 334,67	-5 206,67	114,0	114,0
Keskinaiset toimintamenot	29 172,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	206 941,49	232 608		232 608	218 479,50	14 128,50	93,9	93,9
TOIMINTAKATE	-189 430,20	-230 108		-230 108	-217 700,47	12 407,53	94,6	94,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Viestintä- ja kehittämisspäällikkö 0,6 http. Viestintä- ja kehittämisspäällikön palkkakulut jakautuvat laskennallisesti saaristolautakunnan (60 %) ja viestinnän ja markkinoinnin (40 %) kesken.

TOIMINTAKATSAUS

Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontui vuoden aikana 5 kertaa, joista viimeinen järjestettiin saariston elinvoimaillan yhteydessä marraskuussa. Kokouksia on järjestetty sekä kaupungintalolla että saaristossa (Herrankukkaro, Pohjakulma). Saaristoasi-

ain neuvottelukunnan kanssa järjestettiin 19.1. saaristolaitoksen kanssa yhteistyössä saaristolaitoksen ja saaristolain päivystystarpeita. Valtakunnalliseen saaristoseminaariin eduskunnassa saariston superpäivien yhteydessä 9.11.2022 osallistui 2 saaristolautakunnan edustajaa. Seminaarin osallistujat toivotettiin tervetulleiksi Naantaliin, jossa järjestetään vuoden 2023 saaristoseminaari (lokakuu 2023)

Saaristolautakunta järjesti bussikuljetuksia (Föli) saariston tapahtumiin: Nuottasilakkamarkkinat, Röölan Silili ja uussi peruni-tapahtuma, Jaakonmarkkinat sekä Röölan sadonkorjuujuhlat.

Kalastusharrastuksen näkyvyyttä Naantalissa lisättiin yhdessä Suomen Vapaa-ajankalastajien kanssa. Tehtiin uutta sisältöä kaupungin verkkosivuille, suunniteltiin kalastuskursseja Opistolle sekä kehitettiin kalastustapahtumien näkyvyyttä.

Elinvoimaohjelman laadinta aloitettiin syksyllä. Se pitää sisällään aikaisemman saaristo-ohjelman. Ohjelmaa ideointiin yhteistyössä eri kumppanien kanssa saaristo-, yrittäjä- ja matkailutyöpajoissa. Saariston työpajaan, joka järjestettiin Rymättylän Pohjakulmassa, osallistui noin 50 henkilöä.

Avustukset yhdistyksille

Saariston alueella toimivien yhdistysten toimintaa on tuettu eri yhteistyömuodoin ja avustuksin, joita myönnettiin yhteensä 44 000 euroa. Saariston yhdistystoiminta on aktiivista ja avustuksen saajia oli 20. Avustusten kohdentamisesta eri yhdistyksille on sovittu eri avustusta myöntävien toimielinten kanssa.

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

Hanketoiminta

Lähiroukahankkeessa syntyneitä ruokakummitoimintaa kehitettiin sekä jatkettiin Delicious Side Of Naantali-ruokasivustojen sekä somekanavien ylläpitoa. Asuntomessuille tehtiin ruokakummien reseptikirjanen ja ruokakummit olivat mukana Naantalin messuosastolla. Ruokakummeille järjestettiin lähiroukaan liittyviä tilaisuuksia alueen yrityksissä.

Saaristolautakunta oli mukana Valonian lähijakelupistehankkeessa, jossa haettiin konseptille erilaisia toimintamalleja ja kokeillaan uuden konseptin soveltamista Naantalissa. Kaupunki on osallistunut siihen elinkeinoasiamiehen ja viestintä- ja kehittämisspäällikön työpanoksella. Hankkeessa tehtiin selvitys lähijakelupisteistä sekä valmisteltiin Velkuan ja Livonsaaren lähijakelupistekokeiluja vuodelle 2023.

Saaristolautakunta osallistui Livonsaaren kyläyhdistyksen Mynälähdän vesiensuojeluohjelman suunnittelu- ja toteutukseen 3000 eurolla. Lautakunnan edustajat olivat mukana hankkeen suunnittelussa ja tilaisuuksien järjestelyissä.

Osallistuttiin kaupungin etätyöhankkeeseen PaiNaa, jossa kehitettiin etätyötä kaupungin organisaatiossa ja selvitettiin etätyöpisteiden perustamista Naantaliin. Joulukuun alussa alkoi kaupungintalon entisessä Asuntomessutoimistossa etätyökokeilu, joka kestää 31.5.2023 asti. Etätyöpisteeseen voivat etätyöläiset tulla tekemään työtä kaupungintalon aukioloaikoina. Tila on ollut päivittäisessä käytössä kokeilun alusta alkaen.

Saaristolautakunta oli mukana MTK:n Kohti tulevaatiedonvälityshankkeen rahoituksessa. Hanke toteutuu ajalla 1.5.22-30.4.24. Hankkeen tarkoituksena on tukea ja valmentaa maatalousyrittäjiä varautumaan ja reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin siten, että kannattavan maatalousyrittäjätoiminnan edellytykset säilyvät.

Naantalin kaupunki kuuluu Leader-toimintaryhmään Varsin Hyvä ry. Kuntarahoitusosuus oli 13588 euroa.

Maaseutuhallinnon palvelut ostettiin Liedon kunnalta. Palvelusta maksettiin 37 709 €.

Kaupunki on osallistunut Åbo Akademin ja Leader-ryhmien Habitability verkoston toimintaan. Sen toiminnan tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä eri saaristoalueiden välillä, vahvistaa saaristoyhteisöjen elämänlaatua ja elinvoimaisuutta, ja tämän myötä houkuttelevuutta asuinpaikkana sekä saada aikaan toimivan, maanlaajuisen ruohonjuuritason saaristoyhteisöjen verkoston. Naantalista verkoston toimintaan on osallistunut 6 henkilöä. ÅA:n Saaristoinstituutti on järjestänyt verkoston puitteissa työpajoja, koulutuksia ja tapaamisia eri puolilla saaristoa.

Osallistuttiin Åbo Akademin SALT-hankkeeseen, jonka tarkoitus on kehittää lasten ja nuorten saaristoidentiteettiä lisäämällä saaristotietoutta ja -sisältöjä koulujen ja päiväkotien toimintaan.

Hankittiin sovellus kimpakyydeistä, jonka kokeilu siirtyi vuodelle 2023. Tavoitteena on saada pilottiryhmiä, mm. yhdistyksistä, jonka jälkeen sovellus voidaan ottaa laajempaan käyttöön.

Talousarvion toteutuminen:

Saaristolautakunnan toteutuneet kulut alittivat talousarvion 14 128 eurolla. Lähijakelupistehankkeeseen varattua määrärahaa ei käytetty, koska hankkeen omarahoitusosuus siirtyi kokonaan Valoniale ja pilottihanke vuodelle 2023. Toimintakate parani 12 407 eurolla alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Yhdistysten avustukset ylittivät 4000 eurolla koronan yhdistyksille aiheuttamien ylimääräisten kulujen takia.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Toimialajohtaja

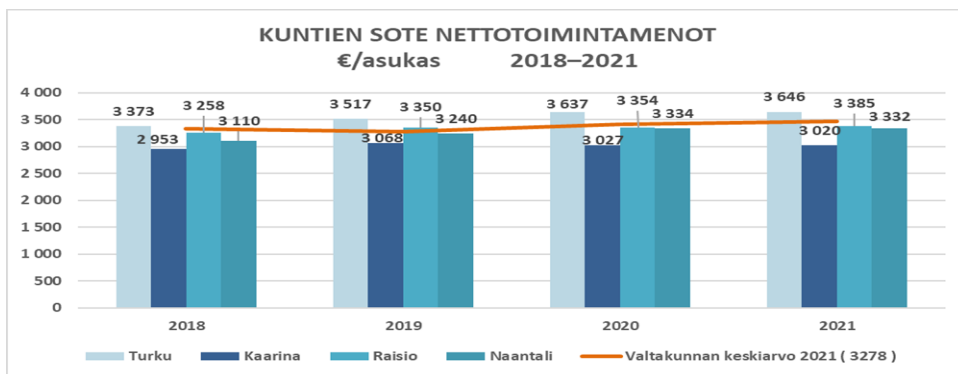
Perusturva johtaja (Iiro Pöyhönen)

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

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	9 710 711,52	6 617 100	0	6 617 100	9 004 444,82	2 387 344,82	136,1	136,1
Menot, ulkoiset	69 878 507,79	70 632 845	0	70 632 845	73 136 197,60	-2 503 352,60	103,5	103,5
Toimintakate	-60 167 796,27	-64 015 745	0	-64 015 745	-64 131 752,78	-116 007,78	100,2	100,2

Perustelut poikkeamille:

Koronan vuoksi kustannukset kasvoivat merkittävästi, mutta Covid-19 tukia saatiin valtiolta noin 1,48 milj. euroa, mikä kattoi melko hyvin pandemiasta aiheutuneet välittömät kustannukset. Sijaistyövoiman käyttö, sote-sopimuksen mukaiset koronakorvaukset sekä vuokratyövoiman käyttö lisäsivät kustannuksia huomattavasti hoito- ja vanhushpalveluissa.

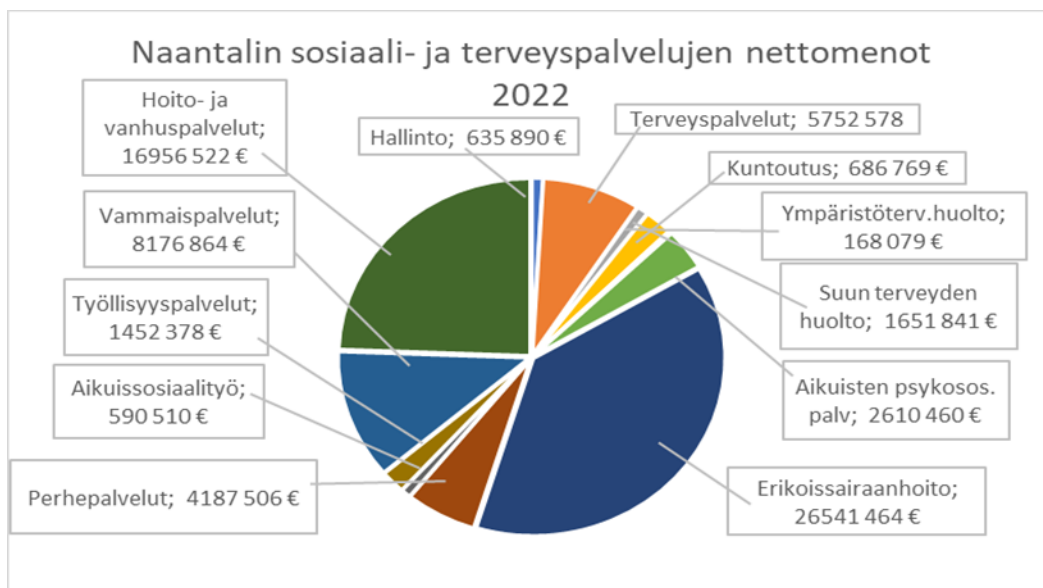


Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusmenot €/asukas vuonna 2021 ovat Naantalin (3 332 euroa) osalta valtakunnan keskiarvon (3 473 euroa) alapuolella (vuoden 2022 lukuja ei ole saatavilla vielä tilinpäätökseen)

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Aurinkosäätien palveluasumisen palvelutuotanto siirtyi kaupungille liikkeenluovutuksella 1.9.2022 alkaen. Muutosprosessi oli mittava, koska henkilökuntaa on yli kolmekymmentä ja palvelutuotanto on monipuolista sisältäen sekä yhteisöllistä, että tehostettua palveluasumista ikäihmisille ja vammaisille.

Koronapandemia jatkui edelleen vuonna 2022 ja se vaikutti sosiaali- ja terveyspalveluiden tulokseen merkittävästi. Henkilöstömenot ja hoitotarvikkeet sekä muut pandemiasta aiheutuneet lisäkulut aiheuttivat tuntuva menolisäystä varsinkin terveyspalveluissa sekä hoito- ja vanhushpalveluissa. Sijaisia sekä lisätyövoimaa ja ostopalveluja jouduttiin käyttämään normaalia enemmän (sairauspoissaolot, karanteenit, rokotus- ja testaushenkilöstö). Henkilöstön rekrytointihaasteet aiheuttivat sen, että terveyskeskusosaston ja Katavakodin laitoshoitopaikkoja jouduttiin vähentämään.



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

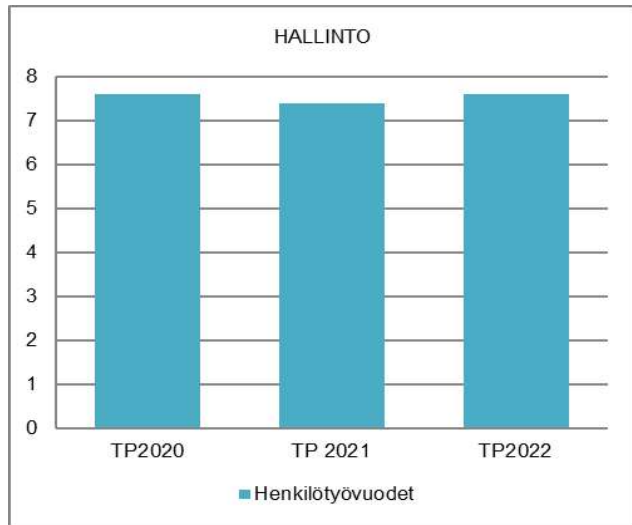
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Hyvinvointialueeseen valmistautuminen ja palveluiden jatkuvuuden turvaaminen	Osallisuudet hyvinvointialueen suunnittelussa Lähellä tuotettujen sotepalveluiden valikko	Soten johtoryhmän jäsenet ovat osallistuneet hyvinvointialueen valmisteluun mahdollisuuksien mukaan. Vuoden lopun tilanteessa lähipalvelut on voitu edelleen turvata.
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti sekä laadukkaasti	Keskeiset tunnusluvut ovat maan keskiarvossa (esim. soten nettokustannukset/asukas sekä tarvakioidut nettokustannukset/asukas)	Soten nettokustannukset asukasta kohti sekä tarvakioidut kustannukset ovat edelleen pysytelleet alle maan keskiarvon.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seudullinen yhteistyö kaikilla tulosalueilla	Henkilöstön osallistuminen seudullisiin verkostoihin	On osallistuttu
Oikein mitoitettujen palvelujen ja resurssien ylläpito ja laatuystävällisyys (SHQS)	Henkilöstömitoitukset suositusten mukaiset kaikissa palveluissa, ja laatuarviot hyvällä tasolla kaikilla tulosalueilla (sertifikaatti vähintään yhdellä tulosalueella)	Henkilöstömitoitukset eri palveluissa ovat olleet lakien ja suositusten mukaisia (mm. hoitajamitoitus, lastensuojeluasiakkaat/sosiaalityöntekijä). Laatuystävällisyys on suoritettu itsearviointi koko sotessa ja ulkoinen arviointi on käynnistynyt muutamalla tulosalueella.
Naantaliin sijoittuvien sotepalveluiden tilasuunnitelman esittäminen	Hyvinvointialueen kanssa sopimus valmis	Tilasuunnitelmaa ei laadittu

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	/+MRM	
TOIMINTATULOT YHT.	33 487,42	6 000		6 000	58 878,26	52 878,26	981,3	981,3	
Myyntituotot	9 715,16	6 000		6 000	209,61	-5 790,39	3,5	3,5	
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	23 772,26				50 156,85	50 156,85			
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot					8 511,80	8 511,80			
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAMENOT YHT.	659 119,28	641 414		641 414	694 768,51	-53 354,51	108,3	108,3	
Henkilöstökulut	501 267,22	474 415		474 415	511 471,30	-37 056,30	107,8	107,8	
Palvelujen ostot	95 301,16	91 027		91 027	96 803,27	-5 776,27	106,3	106,3	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 127,66	10 592		10 592	20 903,46	-10 311,46	197,4	197,4	
Avustukset	15 000,00	23 000		23 000	23 000,00		100,0	100,0	
Vuokratulot	35 308,04	42 380		42 380	42 475,28	-95,28	100,2	100,2	
Muut toimintakulut	115,20				115,20	-115,20			
TOIMINTAKATE	-625 631,86	-635 414		-635 414	-635 890,25	-476,25	100,1	100,1	
Poistot ja arvonalentumiset	-7 025,04	-9 025		-9 025	-8 243,40	781,60	91,3	91,3	
Laskennalliset erät	-67 096,54	-34 080		-34 080	-24 877,29	9 202,71	73,0	73,0	
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-699 753,44	-678 519		-678 519	-669 010,94	9 508,06	98,6	98,6	

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	31 857,42	6 000		6 000	58 878,26	52 878,26	981,3	981,3
Sisäiset toimintatulot	1 630,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	33 487,42	6 000		6 000	58 878,26	52 878,26	981,3	981,3
Ulkoiset toimintamenot	580 537,75	550 325		550 325	601 675,93	-51 350,93	109,3	109,3
Sisäiset toimintamenot	45 293,53	91 089		91 089	93 092,58	-2 003,58	102,2	102,2
Keskinäiset toimintamenot	33 288,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	659 119,28	641 414		641 414	694 768,51	-53 354,51	108,3	108,3
TOIMINTAKATE	-625 631,86	-635 414		-635 414	-635 890,25	-476,25	100,1	100,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Pandemia aiheutti vielä vuonna 2022 ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Rokotukset sekä vielä alkuvuonna toteutetut testaamiset edellyttivät lisäresurssointia. Satamassa toteutettu rajaterveysneuvonta loppui kesällä 2022. Koronaan liittyvät tehtävät onnistuivat Naantalissa kokonaisuudessaan erinomaisesti.

Covid-19 tukia saatiin valtiolta yhteensä noin 1,48 miljoonaa euroa, mikä kattoi pandemiasta aiheutuneet välittömät lisäkustannukset.

Hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelut, sopimusten siirrot, tietopyynnöt ja erilaiset laskelmat sekä ohjelmistomuutosten aiheuttamat toimenpiteet pystyttiin hoitamaan aikataulussa. Henkilöstö joutui jonkin verran tekemään ylityötä loppuvuonna, jotta kaikki saatiin hoidettua ajoissa kuntoon.

Naantali oli mukana Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen seuraavissa osaluissa: Sote-keskuspalvelujen kehittäminen, asiakasohjauksen suunnittelu, ehkäisy- ja vammaispalvelujen suunnittelu sekä perhekeskuksen suunnittelu. Hankerahaa näihin haettiin noin 80 000 euroa, lähinnä kattamaan henkilöstökuluja. Naantalin edustajia on ollut mukana myös kaikilta tulosalueilta useissa ei-kehittämisyhmissä. Perusturvajohtaja on osallistunut maakunnan sotejohtajien kokouksiin (vähintään 1 krt/kk).

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

Vuoden 2020 alussa käynnistettyä sote-palveluiden laatutyöskentelyä jatkettiin edelleen vuonna 2022 käyttäen SHQS-laatuksiteeristöä ja prosessien kuvauksiin IMS-ohjelmistotyökalua. Laatukoordinaattori on jatkanut edelleen 60 % työajalla.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Terveyspalvelut**

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Roope Salmi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tulosalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut

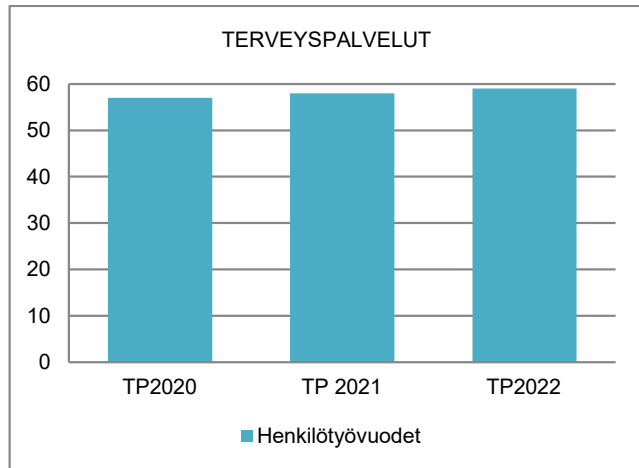
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tuotetaan oikea-aikaisia, sujuvia, tarpeellisia ja laadukkaita palveluja.	Jonotusaika lääkärin kiireettömälle vastaanotolle, tavoite max. 18 vrk Paljon palvelua tarvitseville potilaille on laadittuna toimintamalli, joka tukee potilaan/asiakkaan omatoimista selviytymistä.	Jonotusaika on pandemian aiheuttaman hoitovelan takia pidentynyt, ollen keskimäärin 25 vrk Asiakasohjaus-pilotti on käynnistynyt vuoden 2022 aikana.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Vakiinnutetaan sähköiset palvelut osaksi terveyspalveluja.	Sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti, tavoite 25 %.	Sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti oli 25 %

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 935 386,17	772 500		772 500	2 241 540,82	1 469 040,82	290,2	290,2
Myyntituotot	645 694,17	349 400		349 400	543 914,53	194 514,53	155,7	155,7
Maksutuotot	370 456,80	419 100		419 100	423 783,60	4 683,60	101,1	101,1
Tuet ja avustukset	1 905 554,00				1 259 769,19	1 259 769,19		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	13 681,20	4 000		4 000	14 073,50	10 073,50	351,8	351,8
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	8 273 525,12	6 561 618		6 561 618	7 994 118,79	-1 432 500,79	121,8	121,8
Henkilöstökulut	4 174 029,67	3 739 390		3 739 390	4 355 453,09	-616 063,09	116,5	116,5
Palvelujen ostot	2 780 031,92	1 589 546		1 589 546	2 266 305,31	-676 759,31	142,6	142,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 006 390,36	966 285		966 285	1 072 230,14	-105 945,14	111,0	111,0
Avustukset								
Vuokratulot	276 562,67	266 397		266 397	259 038,53	7 358,47	97,2	97,2
Muut toimintakulut	36 510,50				41 091,72	-41 091,72		
TOIMINTAKATE	-5 338 138,95	-5 789 118		-5 789 118	-5 752 577,97	36 540,03	99,4	99,4
Poistot ja arvonalentumiset	-85 342,38	-110 418		-110 418	-99 427,43	10 990,57	90,0	90,0
Laskennalliset erät	-26 243,53	-35 544		-35 544	-25 403,13	10 140,87	71,5	71,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 449 724,86	-5 935 080		-5 935 080	-5 877 408,53	57 671,47	99,0	99,0

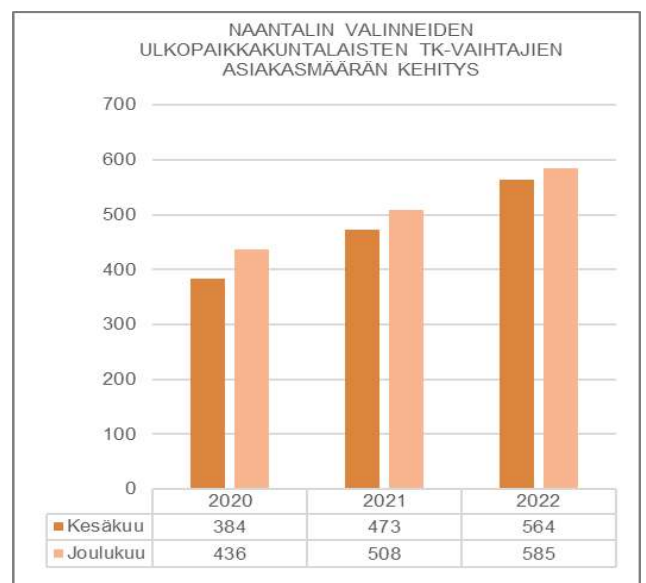
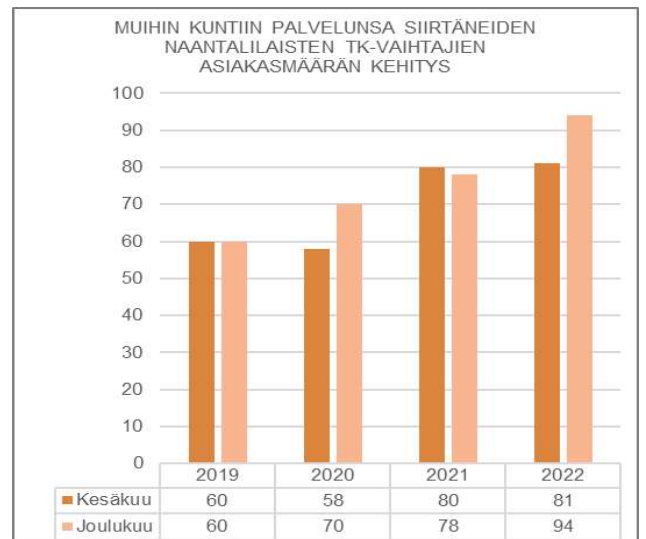
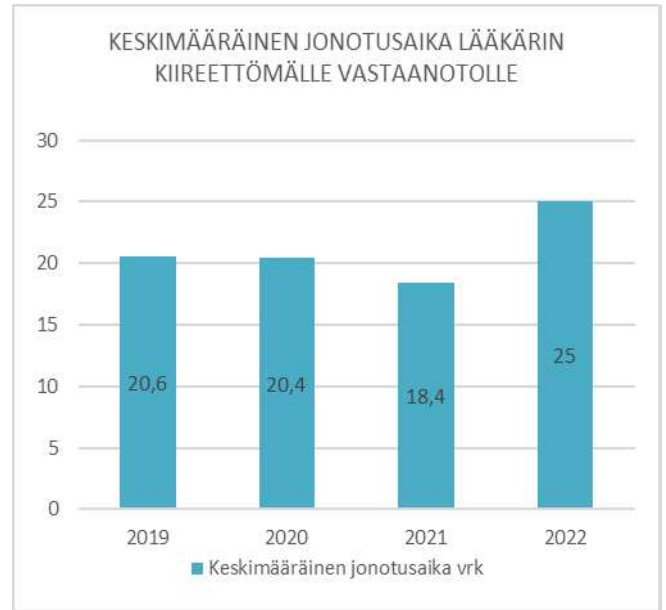
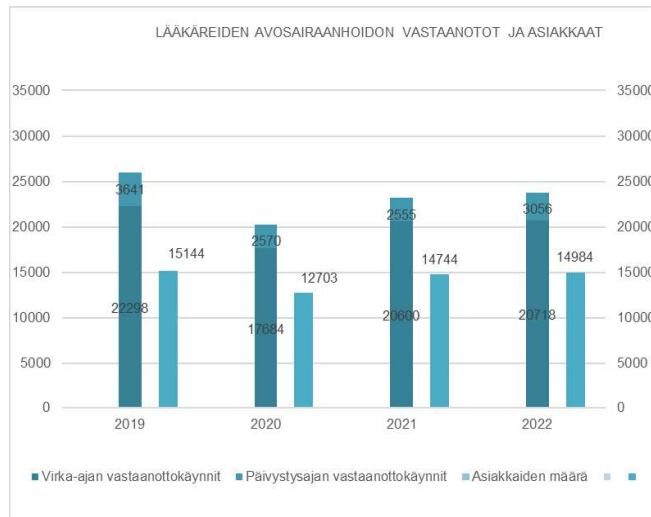
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	2 857 264,48	772 500		772 500	2 207 206,66	1 434 706,66	285,7	285,7
Sisäiset toimintatulot	78 121,69				34 334,16	34 334,16		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 935 386,17	772 500		772 500	2 241 540,82	1 469 040,82	290,2	290,2
Ulkoiset toimintamenot	7 680 660,32	5 983 230		5 983 230	7 413 859,28	-1 430 629,28	123,9	123,9
Sisäiset toimintamenot	332 534,46	578 388		578 388	580 259,51	-1 871,51	100,3	100,3
Keskinäiset toimintamenot	260 330,34							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	8 273 525,12	6 561 618		6 561 618	7 994 118,79	-1 432 500,79	121,8	121,8
TOIMINTAKATE	-5 338 138,95	-5 789 118		-5 789 118	-5 752 577,97	36 540,03	99,4	99,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Uusi perheohjaajan vakanssi perustettiin ja varastonhoitajan vakanssi muutettiin terveydenhoitajaksi, jolla vahvistettiin avoterveydenhuollon hoitajan palveluita ja potilasohjausta.

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Terveyspalvelut – tulosalueen talous toteutui hyvin, huomioiden pandemia sekä hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelu. Toimintakatteen loppusummaksi muodostui 5 752 578 euroa, mikä alitti alkuperäisen talousarvion noin 36 000 euroa. Pandemiatukia saatiin näytteisiin, rokotuksiin, tartuntatauti jäljityksistä ja rajan terveystarkastuksista johtuviin kuluihin noin 1,3 milj. euroa.

Henkilöstökustannukset ylittivät talousarvion, johtuen osittain 1.12.2021 päivitetyn lääkärin paikallisen sopimuksen aiheuttamasta palkkakustannusten noususta ja osittain sijaistarpeen kasvusta liittyen koronapandemian hoitoon ja rokotuksiin. Lisäksi keväällä 2022 haastavassa lääkitilanteessa jouduttiin turvautumaan ostopalveluun.

Vuonna 2022 jatkettiin Covid-19 pandemian hoitoa. Vuoden 2022 ajan koronaviruksen omikron-variantti on pitänyt sairaalakuormitusta korkealla tasolla, tämä on hoitoketjujen kuormittumisen myötä heijastunut myös

perusterveydenhuollon vastaanottopalveluihin. Hoitojonot ovat edeltävästä pidentyneet ja infektiopotilaiden hoito on vienyt resurssia perustyoältä.

Infektiovastaanotto ja Covid-näytteenotto toimivat edelleen koko vuoden erillisvastaanottona Kesti-Maarian alakerrassa. Koronarokotuksia järjestettiin ostopalveluna sekä tilapäisen henkilöstön voimin Birgittasalissa arkipäivittäin maaliskuuhun 2022 asti. Kevään ja kesän aikana rokotuksia tarjottiin terveyskeskuksessa noin kerran viikossa ja loka-marraskuussa jälleen päivittäin tehosterokotussuositusten mukaisesti.

Pandemiatilanne pysyi vuoden aikana tasaisena, eikä pandemian alun kaltaista suositusten ja määräysten jatkuvaa muutostyötä ole ollut. Pandemiatyöryhmä koontui säännöllisesti edelleen sopimaan paikallisista toimintatavoista VSSHP:n ohjeistusten pohjalta.

Sairaanhoitopiirin ja kuntien välinen yhteistyö painottui hyvin pitkälti pandemian hallintaan kohdistuvaan työhön.

Henkilöstöä ja esihenkilöitä kuormitti edelleen pandemian aiheuttama lisätyö, etenkin lääkärin ja hoitajan vastaanotolla. Lisäkuormitusta toi hyvinvointialuemuutokseen siirtyminen loppuvuodesta.

Lainsäädäntö on tarjonnut kansalaisille vapauden valita hoitava terveyskeskus vuodesta 2014 alkaen. Vuoden 2022 joulukuussa 94 naantalilaista (vuonna 2021 78) oli vaihtanut palveluntuottajakseen muun paikkakunnan terveyskeskuksen ja 585 ulkopaikkakuntalaista (vuonna 2021 508) oli valinnut omaksi palveluntuottajakseen Naantalin terveyskeskuksen.

Luvut osoittavat Naantalin terveyspalveluiden maineen olevan edelleen vetovoimainen. Huomionarvoista on,

että terveyskeskusvaihtajien palvelut toteutetaan sillä henkilöstöresurssilla, jonka on oletettu tuottavan vain naantalilaisten lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut.

Palvelun saatavuus on muun muassa kasvaneesta hoitovelasta, kasvaneesta ja ikääntyvästä väestöstä johtuen hieman heikentynyt. Palvelut kuitenkin pystyttiin lähtökohtaisesti tarjoamaan hoitotakuun asettamissa rajoissa. Kiireettömän lääkärin vastaanoton keskimääräinen jonotusaika kasvoi viime vuodesta noin viikolla, vuoden keskiarvon ollen noin 25 vuorokautta.

Lääkärin virka-ajan vastaanottomäärät ovat pysyneet ennallaan vuodesta 2021. Virka-ajan ulkopuolisten lääkärikäyntien määrä nousi 10,4 % viime vuoteen verrattuna.

Lääkäri- ja erityispalveluissa omalääkäri – toimintaa oli tavoitteena kehittää tiimivetoisempaan suuntaan, mutta hankkeessa ei edistytty. Lääkärin ja hoitajien yhteistyön kehittämistä kuitenkin jatkettiin Tulevaisuuden Sote-kehittämishankkeessa, tavoitteena palvelujen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen. Hankkeeseen palkattiin hankerahalla

hankekoordinaattori, joka määrätietoisesti vei kehittämistä eteenpäin tulevan hyvinvointialueen tavoitteiden mukaisesti.

Terapiat etulinjaan -hankkeen myötä avoterveydenhoitajia koulutettiin loppuvuodesta 2022 ohjatun omahoidon käyttöönottoon. Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa perustason mielenterveysosaamista ja tavoitteena nopeuttaa hoitoon pääsyä mielenterveysasioissa.

Puhelinkontaktien määrä hoidon tarpeen arvioinnissa oli vuoden 2021 tasolla, ollen noin 42 000 puhelua vuoden aikana.

Sähköinen ajanvaraus sekä OmaOlo-palvelu ovat olleet asukkaiden käytössä ja ovat vakiinnuttaneet paikansa osaksi palveluja. Erityisesti ajanvaraukset laboratorioon, röntgeniin sekä koronarokotuksiin ovat olleet toimivia.

Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan sivuvastaanotot jatkoivat toimintaansa aikaisempaan tapaan.

Neuvoloiden ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toiminta toteutui suositusten mukaisesti. Lasten, nuorten ja perheiden varhaisen tuen palveluita vahvistettiin perustamalla perheohjaajan vakanssi yhdessä perhepalveluiden kanssa ja palvelut kohdistettiin alakoululaisten perheille. Perheohjaajan palvelut otettiin hyvin vastaan ja palvelulle oli tarvetta.

Moniammatillista kuntoutusta tarvitsevien lasten toimintakäytännöt ovat vakiintuneet osaksi neuvolan ja kuntoutuksen toimintaa, lasten kuntoutustyöryhmä on yhtenäistänyt toimintatapoja ja tämä on yhdenmukaistanut naantalilaisten saamia palveluita.

Yläkoulujen oppilashuolto ja lukion opiskeluterveydenhuolto ovat olleet mukana lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämissankkeessa, jossa vahvistetaan perustason työntekijöiden osaamista ja uskallusta puuttua ja hoitaa lieviä mielenterveyden ongelmia. Hyvinvointialueelle siirtymistä valmisteltiin hoitoketjujen päivityksen ja tiiviimmän erikoissairaanhoidon – perusterveydenhuolto -yhteistyön suhteen.

Röntgen- ja laboratoriopalvelut tuotettiin aikaisempaan tapaan omalla toimintana. Oma hoitotarvikevarasto lopetettiin vuoden 2022 alussa ja siirryttiin hankkimaan hoitotarvikkeet ja potilaiden ilmaisvälineet ostopalveluna VSSHP:n logistiikkakeskuksesta. Terveyspalveluissa käytettävät lääkkeet ostettiin TYKS:n sairaalapteekista.

Terveyspalveluiden potilastietojärjestelmä päivitettiin OMNI360-versioon joulukuussa 2021 suunnitelman mukaisesti. Järjestelmäpäivitys oli iso muutos ja aiheutti etenkin vielä alkuvuodesta lisätyötä henkilöstölle.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Kuntoutus**

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Roope Salmi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tuotetaan vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä kuntoutuspalvelua.	Käytössä olevien vaikuttavuuden mittareiden mukaan kuntoutuspalvelut lisäävät asiakkaan hyvinvointia.	Vaikuttavuuden arviointimittarin (Whodas 2.0) käyttöönotto ei toteutunut vuoden 2022 aikana suunnitelmista huolimatta. Toteutetun asiakastytyväisyyskyselyn mukaan suuri osa vastanneista koki fysio- tai toimintaterapian lisänsen heidän hyvinvointiaan ja kokivat suoriutuvansa arjesta paremmin kuntoutuksen jälkeen.

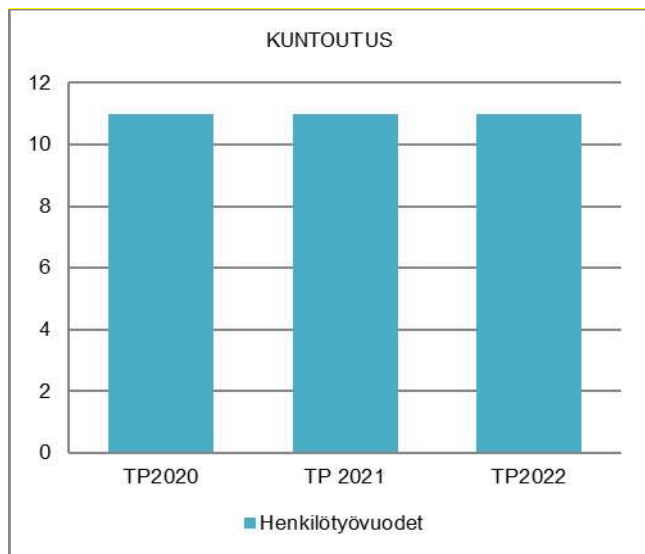
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ohjataan asiakkaat alueellisten toimintaperiaatteiden mukaan kuntoutuspalveluihin. Vahvistetaan kuntoutuksen asiantuntijuutta terveyspalveluiden moniammatillisissa hoitopolkujen toteutuksessa sekä ennaltaehkäisvässä työssä.	Asiakkaat pääsevät kuntoutuspalveluihin oikea-aikaisesti huomioiden hoitotakuun määräraajat (alle 3kk) sekä asiakaskontaktien määrät pysyvät nykyisellä tasolla Osallistuminen moniammatilliseen yhteistyöhön.	Toteutui melko hyvin. Jonotusaika on ollut terapiapalveluissa alle 3kk puheterapiaa lukuun ottamatta, jossa odotusaika oli loppuvuodesta 4 kk. Toteutui hyvin, kuntoutuksen asiantuntijat ovat olleet moniammatillisessa työssä aktiivisesti mukana.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	170 131,27	132 000		132 000	140 564,81	8 564,81	106,5	106,5
Myyntituotot	144 744,87	110 000		110 000	104 423,21	-5 576,79	94,9	94,9
Maksutuotot	23 803,20	22 000		22 000	30 444,00	8 444,00	138,4	138,4
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 583,20				5 697,60	5 697,60		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	846 949,01	850 557		850 557	827 333,60	23 223,40	97,3	97,3
Henkilöstökulut	511 424,89	514 987		514 987	506 417,84	8 569,16	98,3	98,3
Palvelujen ostot	236 366,19	233 053		233 053	209 563,26	23 489,74	89,9	89,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 686,26	11 520		11 520	17 354,24	-5 834,24	150,6	150,6
Avustukset								
Vuokratulot	84 865,68	90 997		90 997	93 563,66	-2 566,66	102,8	102,8
Muut toimintakulut	605,99				434,60	-434,60		
TOIMINTAKATE	-676 817,74	-718 557		-718 557	-686 768,79	31 788,21	95,6	95,6
Poistot ja arvonalentumiset	-648,00	-389		-389	-388,80	0,20	99,9	99,9
Laskennalliset erät	-2 429,18	-2 509		-2 509	-1 412,96	1 096,04	56,3	56,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-679 894,92	-721 455		-721 455	-688 570,55	32 884,45	95,4	95,4

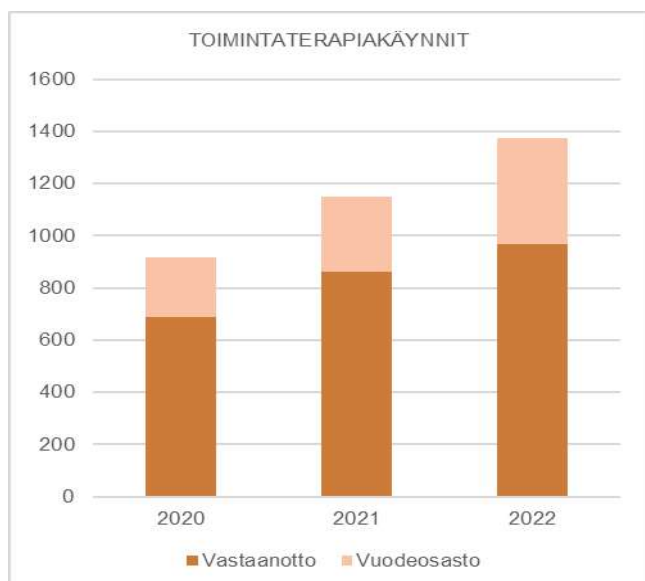
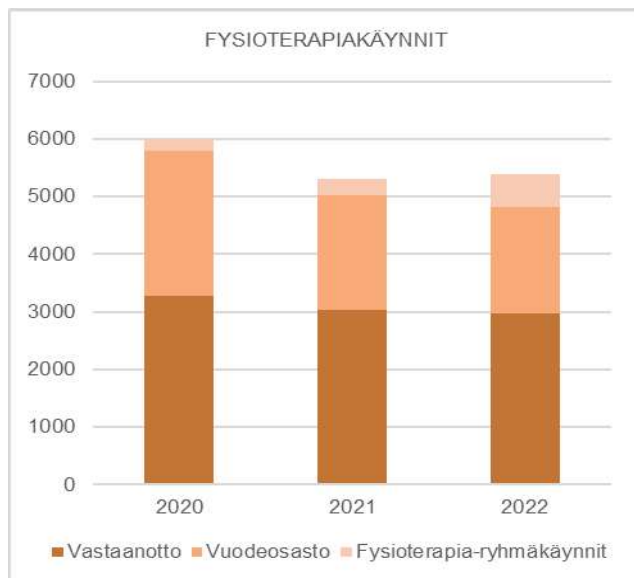
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	170 131,27	132 000		132 000	140 564,81	8 564,81	106,5	106,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	170 131,27	132 000		132 000	140 564,81	8 564,81	106,5	106,5
Ulkoiset toimintamenot	718 889,57	719 262		719 262	695 296,17	23 965,83	96,7	96,7
Sisäiset toimintamenot	43 495,44	131 295		131 295	132 037,43	-742,43	100,6	100,6
Keskinäiset toimintamenot	84 564,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	846 949,01	850 557		850 557	827 333,60	23 223,40	97,3	97,3
TOIMINTAKATE	-676 817,74	-718 557		-718 557	-686 768,79	31 788,21	95,6	95,6

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kuntoutus – tulosalueen talous toteutui erinomaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 686 769 euroa, mikä alittaa talousarvion 31 788 euroa.

Kuntoutuksen palveluita on toteutettu pääsääntöisesti omana palveluna. Vuodelle 2022 lisättiin 40 % määräaikainen toimintaterapeutin työpanos aikuisten toimintaterapiapalveluihin, joka näkyy käyntimäärien kasvuna.

Ostopalveluilla on täydennetty omaa palvelutuotantoa etenkin puhe-, toiminta- ja lymfaterapian osalta. Ostopalvelupäätökset on tehty moniammatillisessa kuntoutustyöryhmässä ja päätökset perustuvat lainsäädäntöön, hoitosuositukseen sekä alueellisiin ja paikallisiin toimintaperiaatteisiin. Hoitoon pääsyaika on pysynyt hoitotakuun sisällä, lukuun ottamatta puheterapiaa, jossa loppuvuodesta hoitoon pääsyaika oli 4kk. Koronatilanteen keventymisen myötä palveluiden toteuttamisessa on palattu tavanomaisiin toimintakäytäntöihin. Etävastaanottoja on edelleen asiakaslähtöisesti toteutettu, tarvittaessa myös ryhmäkäynneillä.

Moniammatillista sidosryhmätyöskentelyä on toteutettu sosiaali- ja terveystalouden eri toimijoiden lisäksi varhaiskasvatukseen ja liikuntapalveluiden kanssa. Kuntoutuksen työntekijät ovat osallistuneet moniammatillisiin verkostoihin ja asiakkaille on tarpeen mukaan järjestetty yhteisvastaanottoja. Terveystalouden kanssa yhteistyössä toteutettuja moniammatillisia ryhmätoimintoja ovat olleet mm. perhevalmennukset ja muistisairaille suunnatut ensitietoryhmät.

Terveystalouden sosiaalityöntekijä on osallistunut yhdessä avosairaanhoidon sairaanhoitajan kanssa asiakasohjaus-pilottiin, jossa tukea tai runsaasti palveluja tarvitsevalle asiakkaalle hoito ja palvelu on suunniteltu ja järjestetty toimivaksi kokonaisuudeksi.

Terapiapalveluissa on edelleen lisätty tai sisällöllisesti kehitetty ryhmätoimintoja yksilöterapian rinnalle. Kuntoutuksen työntekijät ovat järjestäneet infotilaisuuksia, jossa aiheina on ollut mm. nielemisvaikeudet, Parkinsonin taudin puhe- ja äänioireet sekä terveysliikunta. Apuvälinepalvelut ovat olleet kuntalaisten aktiivisessa käytössä.

Veteraanien kuntoutuksen ja -avopalvelujen osalta asiakaspalvelukustat olivat noin 81 000 euroa ja vastaanava summa saatiin tuloina Valtiokonttorilta takaisin. Terveystalouden sosiaalityöntekijä vastasi veteraanipalvelun käytännön työstä.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kiireettömän hoidon odotusajan palauttaminen koronakriisiä edeltävälle 2-3 kk tasolle, ostopalveluita tarpeellisessa määrin hyödyntäen	Odotusaika ja ostopalvelun kustannukset	Kiireettömän hoidon odotusaika on pysynyt lähes tavoitteen mukaisena vaihdellen 3-3,5 kk välillä
Alueellinen yhteistyöprojekti: hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella (YHV)	Ohjeet ja mittaukset kehittämissä alueellisesti	YHV-ohjeistus on käytössä alle 18-vuotiailla ja ohjeistuksen käyttöä on laajennettu aikuispotilaisiin

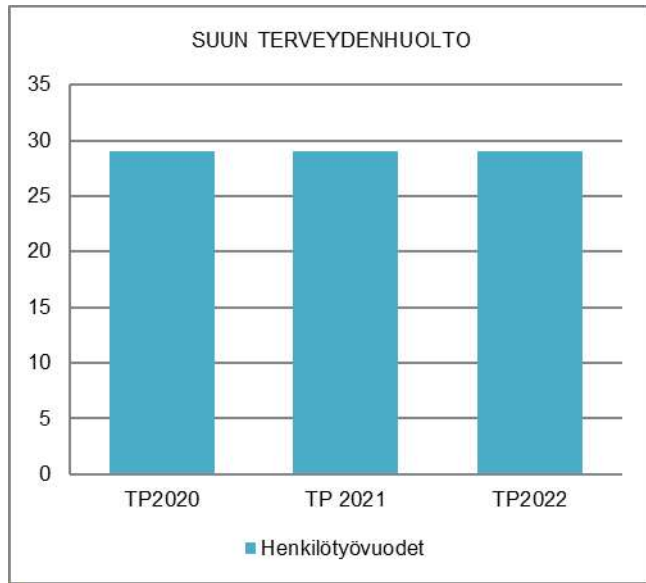
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ehkäisevän hoidon palauttaminen koronakriisiä edeltävälle tasolle riskipotilaille kaikissa ikäryhmissä	Käyntien ja potilaiden määrä	Toiminta on palautunut Covid-19 pandemiaa edeltäneelle tasolle

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 062 748,88	937 800		937 800	1 132 949,12	195 149,12	120,8	120,8
Myyntituotot	79 525,83	47 800		47 800	106 266,42	58 466,42	222,3	222,3
Maksutuotot	902 964,05	890 000		890 000	1 026 594,70	136 594,70	115,3	115,3
Tuet ja avustukset	80 259,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot					88,00	88,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 756 669,06	2 618 843		2 618 843	2 784 790,17	-165 947,17	106,3	106,3
Henkilöstökulut	1 783 646,29	1 784 157		1 784 157	1 779 926,67	4 230,33	99,8	99,8
Palvelujen ostot	634 778,75	559 257		559 257	721 720,27	-162 463,27	129,0	129,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	194 246,64	154 713		154 713	133 375,64	21 337,36	86,2	86,2
Avustukset								
Vuokratulot	101 352,41	120 716		120 716	119 408,98	1 307,02	98,9	98,9
Muut toimintakulut	42 644,97				30 358,61	-30 358,61		
TOIMINTAKATE	-1 693 920,18	-1 681 043		-1 681 043	-1 651 841,05	29 201,95	98,3	98,3
Poistot ja arvonalentumiset	-20 014,08	-40 180		-40 180	-29 588,76	10 591,24	73,6	73,6
Laskennalliset erät	-8 378,89	-12 095		-12 095	-7 906,10	4 188,90	65,4	65,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 722 313,15	-1 733 318		-1 733 318	-1 689 335,91	43 982,09	97,5	97,5

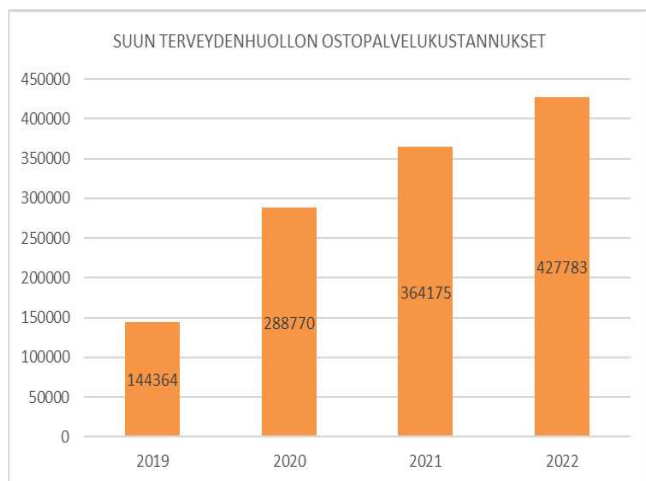
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 062 401,18	937 800		937 800	1 132 900,82	195 100,82	120,8	120,8
Sisäiset toimintatulot	347,70				48,30	48,30		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 062 748,88	937 800		937 800	1 132 949,12	195 149,12	120,8	120,8
Ulkoiset toimintamenot	2 566 318,21	2 426 547		2 426 547	2 592 745,58	-166 198,58	106,8	106,8
Sisäiset toimintamenot	93 821,62	192 296		192 296	192 044,59	251,41	99,9	99,9
Keskinäiset toimintamenot	96 529,23							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 756 669,06	2 618 843		2 618 843	2 784 790,17	-165 947,17	106,3	106,3
TOIMINTAKATE	-1 693 920,18	-1 681 043		-1 681 043	-1 651 841,05	29 201,95	98,3	98,3

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Suun terveydenhuollon talousarvio toteutui kokonaisuutena hyvin, vaikka menot budjetin sisällä kohdistuivat suunnitellusta poikkeavasti. Maksutuottojen ja ostopalvelukulujen lisääntyminen johtui suurelta osin kesällä 2021 voimaan astuneesta maksuasetuksen muutoksesta, minkä vaikutusta ei osattu budjettia laadittaessa arvioida. Talousarvio alittui suun terveydenhuollon osalta noin 29 000 euroa.

Suun terveydenhuollon toiminta palautui vuoden 2022 aikana käytännössä korona-pandemiaa edeltävälle tasolle. Henkilökunnan suojausta voitiin asteittain keventää ja poistaa samalla kun pandemian aikana käytöstä poistettuja laitteita otettiin uudelleen käyttöön.

Yhtään työperäistä Covid-19 altistusta tai tartuntaa ei suun terveydenhuollossa vuoden 2022 aikana todettu,

mutta toimintaan vaikutti edelleen henkilökunnan koronatestien tulosten odotelut ja varoajat. Naantalin suun terveydenhuoltoon on saatu rekrytoitua tarpeellinen määrä henkilökuntaa ja riittävästi sijaisia, joten perhevapaista, osa-aikaisuuksista ja sairauspoissaoloista huolimatta tilojen käyttöaste on pysynyt korkeana. Hyvinvointialuevalmistelusta johtuvat selvityspyynnöt ja valmistelu työllistivät suun terveydenhuollon hallintoa loppuvuoden aikana.

Investointina toteutettiin siirrettävän hammashoitoyksikön hankinta syksyllä 2022 ja laitteistoa päästiin myös käytännössä testaamaan loppuvuoden aikana muistikodeissa. Syksyllä kartoitettiin myös alakoulujen tiloja huomioiden kevään 2023 aikana kouluissa toteutettavien seurantatarkastusten tarpeet. Pienimuotoista pintaremonttia ja ergonomiaa parantavaa toimistokalusteiden ja laitteiden (mm. uusia työvaloja hammashoito-koneisiin) uusimista on tehty Naantalin hoitolassa niiden huoneiden/tilojen osalta mitä ei aiempina vuosina ole ehditty remontoida.

Naantalilla on ollut perus- ja/tai erikoishammashoidon ostopalvelusopimus Ville Vähäpassi Oy:n, Pihlajalinna Mandibulan, Hammas Mehiläinen Oy:n ja Plusterveys Turun Hammaskulman kanssa. Hyvinvointialueen pyynnöstä ostopalvelusopimuksien jatko kilpailutettiin vuosille 2023-2024 kesän 2022 aikana. Tarkastukset on pyritty tekemään omana toimintana ja ostopalveluun on pääsääntöisesti lähetetty perushoidon potilaita valmiin hoitosuunnitelman toteuttamista varten. Erikoishammaslääkäreiltä on pyydetty sekä hoitosuunnitelma että tarvittaessa hoidon toteutus. Tämän yhteistyön ansiosta on odotusaika suun terveydenhuoltoon pystytty pitämään maltillisena.

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

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys on järjestetty terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyönä Turussa TYKS:n T-sairaalassa.

Lasten ja nuorten osalta noudatetaan maakunnallista Yksilöllinen hoitoväli (YHV) ohjeistusta, mikä pyrkii ohjaamaan palveluja niitä eniten tarvitseville ja tehostamaan ehkäisevää hoitoa. Hoitolaitoksissa olevien vanhusien ehkäisevää hoitoa on pystytty taas jatkamaan korona-rajoitusten kevennyttyä.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Ympäristöterveydenhuolto**

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Roope Salmi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	202 817,68	218 514		218 514	168 079,27	50 434,73	76,9	76,9
Henkilöstökulut	3 730,01	3 163		3 163	3 643,83	-480,83	115,2	115,2
Palvelujen ostot	199 087,67	215 351		215 351	164 435,44	50 915,56	76,4	76,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-202 817,68	-218 514		-218 514	-168 079,27	50 434,73	76,9	76,9
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-548,39	-693		-693	-285,28	407,72	41,2	41,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-203 366,07	-219 207		-219 207	-168 364,55	50 842,45	76,8	76,8

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	202 517,68	218 203		218 203	167 768,35	50 434,65	76,9	76,9
Sisäiset toimintamenot	300,00	311		311	310,92	0,08	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	202 817,68	218 514		218 514	168 079,27	50 434,73	76,9	76,9
TOIMINTAKATE	-202 817,68	-218 514		-218 514	-168 079,27	50 434,73	76,9	76,9

TOIMINTAKATSAUS

Valvontayksikön henkilöresurssit koostuivat seuraavasti: 5 terveystarkastajaa (joista 1 osa-aikainen), eläinlääkäri, osa-aikainen pieneläinohoitaja, toimistosihteeri (0,5 htv) sekä hallintotehtävistä vastaava ympäristöpäällikkö (0,3 htv). Vakituisten henkilöstön lisäksi kesä - elokuussa työskenteli terveystarkastajajarjoittelija.

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

Terveysvalvonnan valvontasuunnitelman mukaisista valvontakäynneistä toteutui terveydensuojelussa 69 %, elintarvikevalvonnassa 83 % ja tupakkavalvonnassa 76 %.

Hakemusten ja ilmoitusten käsittelyistä sekä valvontamaksuista kertyi tuloja n. 123 800 euroa. Uusista elintarvike- ja terveysvalvonnan perusmaksuista kertyi tuloja 72 750 euroa. Eläinklinikalta klinikka- ja röntgenmaksuja kertyi noin 15 350 euroa. Maksuista saaduilla tuloilla kompensoidaan valvontayksikön menoja.

Ympäristöterveydenhuollon kustannukset alittivat taousarvion Naantalin osalta noin 50 000 euroa.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Aikuisten psykososiaaliset palvelut**

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Roope Salmi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

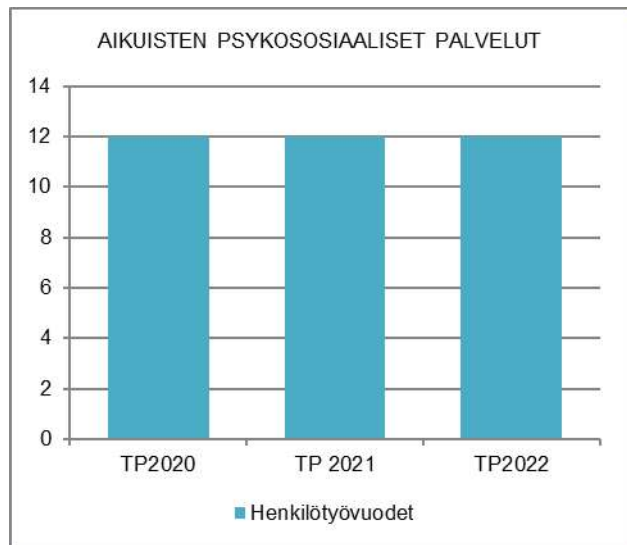
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehostetaan avohoitoa edellisten vuosien aikana luotujen toimintamallien päivityksellä ja saavutetaan kustannussäästöä erikoissairaanhoidon psykiatrisessa laitoshoidossa.	Psykiatrian erikoissairaanhoidon laitoshoitopäivien määrät vuodessa/1000 asukasta/hoitojaksot. Tavoitteena enintään nykyinen taso.	Tavoite ei toteutunut. Vuodeosastopäivät kasvoivat 33,4 % vuodesta 2021.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Otetaan asumispalveluiden piirissä olevien kuntoutujien seurannalle ja kotiuttamiselle laadittu prosessi systemaattiseen käyttöön. Tehostetaan avohuollon toimenpiteitä.	Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa. Tavoitteena määrän väheneminen vastaamaan laitoshoidosta siirtymistä kevyempään hoitoon. Asumispalveluissa olevien seuranta TUVAn toimintakykyymittarilla, tavoitteena 75 % TUVAn käyttöaste.	Mielenterveyspalveluiden asumispalvelupäivien kokonaismäärä kasvoi jonkin verran, päihdekuntoutujien asumispalvelupäivät pysyivät suunnilleen samalla tasolla, mutta laitoshoidon hoitopäivien määrä laski huomattavasti. Tavoite ei ole toteutunut.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	187 085,17	148 500		148 500	243 367,14	94 867,14	163,9	163,9
Myyntituotot	33 933,55	33 000		33 000	24 921,25	-8 078,75	75,5	75,5
Maksutuotot	31 976,14	5 500		5 500	111 596,61	106 096,61	2029,0	2029,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	121 175,48	110 000		110 000	106 849,28	-3 150,72	97,1	97,1
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 577 978,22	2 783 718	50 000	2 833 718	2 853 827,11	-20 109,11	102,5	100,7
Henkilöstökulut	585 477,87	679 566		679 566	601 808,69	77 757,31	88,6	88,6
Palvelujen ostot	1 764 905,19	1 865 876	50 000	1 915 876	2 013 177,29	-97 301,29	107,9	105,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	37 837,79	54 771		54 771	61 229,76	-6 458,76	111,8	111,8
Avustukset	361,96				-83,46	83,46		
Vuokratulot	175 409,73	183 505		183 505	171 427,29	12 077,71	93,4	93,4
Muut toimintakulut	13 985,68				6 267,54	-6 267,54		
TOIMINTAKATE	-2 390 893,05	-2 635 218	-50 000	-2 685 218	-2 610 459,97	74 758,03	99,1	97,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 887,28	-2 086		-2 086	-1 158,70	927,30	55,5	55,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 392 780,33	-2 637 304	-50 000	-2 687 304	-2 611 618,67	75 685,33	99,0	97,2

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	187 085,17	148 500		148 500	243 367,14	94 867,14	163,9	163,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	187 085,17	148 500		148 500	243 367,14	94 867,14	163,9	163,9
Ulkoiset toimintamenot	2 454 418,76	2 659 476	50 000	2 709 476	2 730 544,16	-21 068,16	102,7	100,8
Sisäiset toimintamenot	29 263,37	124 242		124 242	123 282,95	959,05	99,2	99,2
Keskinäiset toimintamenot	94 296,09							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 577 978,22	2 783 718	50 000	2 833 718	2 853 827,11	-20 109,11	102,5	100,7
TOIMINTAKATE	-2 390 893,05	-2 635 218	-50 000	-2 685 218	-2 610 459,97	74 758,03	99,1	97,2

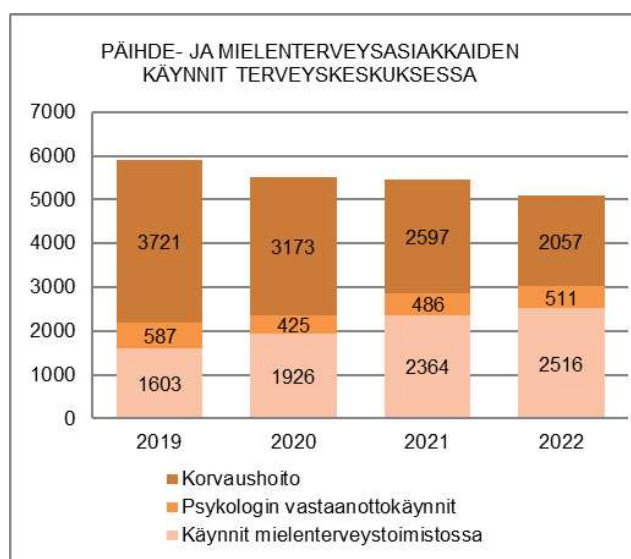
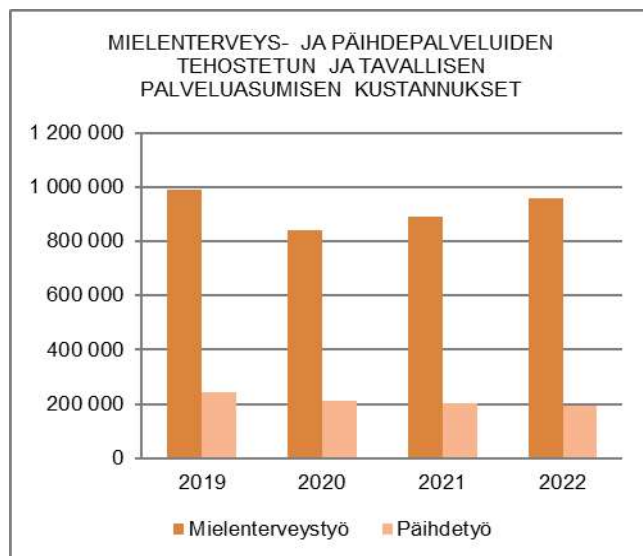
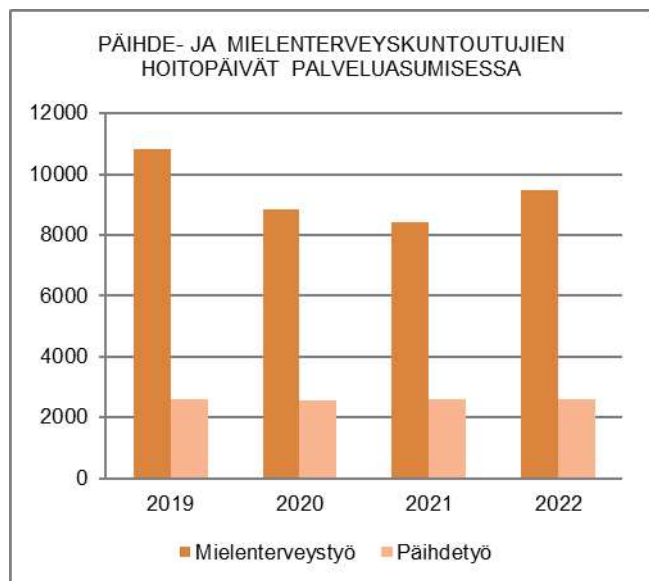
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Vuodelle 2022 perustettiin uusi sairaanhoitajan vakanssi. Budjettiin oli varattu määräraha koko vuodeksi, mutta vakanssi täytettiin kesäkuun alusta. Lisäksi päihdetiimi toimi osan vuotta vajaalla henkilöstöllä. Näiden vuoksi henkilöstökulut jäivät alle budjetoidun.

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Aikuisten psykososiaalisten palveluiden toiminta ja talous toteutuivat lähes suunnitellun mukaisesti. Tulosalueen talous alitti alkuperäisen talousarvion noin 27 000 euroa.

Mielenterveyspalvelujen palveluasumisen hoitopäivät ja kustannukset nousivat, kun taas päihdepalveluiden hoitopäivät ja kustannukset laskivat sekä palveluasumisessa että laitoshoidossa. Menot ja tulot eivät ole aivan vertailukelpoisia edellisiin vuosiin, koska asiakasmaksulakimuutoksen vuoksi kunta laskutti asiakkailta asumispalvelumaksun, jonka palveluntuottaja oli aiemmin laskuttanut.

Mielenterveyden häiriöt ja tarve hoidolle ovat kasvaneet viime vuosina, mikä näkyy kasvaneissa käyntimäärissä sekä erikoissairaanhoidon laitoshoitopäivien kasvuna. Syinä kasvuun on arvioitu olevan pitkittyneellä koronapandemiolla. Sotatilanteella Euroopassa voi olla myös vaikutusta, mutta todennäköisesti vasta viiveellä.

Tulosalueella on tehty runsaasti työtä sairaanhoitopiirin ja kuntien välisten yhteisten toimintatapojen eteen. Naantalin hyväksyi koettu palvelujen toimintamalli oli osaltaan vaikuttamassa maakunnallisessa järjestelmäsuunnitelmatyössä, jossa pyrittiin yhtenäistämään mielenterveys- ja päihdepalveluiden kuntakohtaisia toimintatapoja. Kehittämistyötä vietiin eteenpäin hyvinvointialueen valmistelussa.

Koronapandemian aikana käyttöön otettujen mallien hyödyntämisestä on jatkettu etätöskentelyssä asiakkaiden kanssa. Naantalin moniammatillinen tiimimuotoinen malli toimi hyvin. Mallissa korostetaan asiakaslähteisyyttä ja asiakkaan kokonaisvaltaista tukemista ja asiakas saa tukea päihde- ja mielenterveysongelmiinsa suunnitelmallisesti heti ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen.

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

Mielenterveyskuntoutujien palvelut

Tulosalueen suurimmat kustannukset muodostuivat mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista. Palveluasumisyksiköissä asui vuoden aikana 31 mielenterveyskuntoutujaa. Tuetun asumisen piirissä oli 8 kuntoutujaa.

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

Avopalveluita toteutettiin terveyskeskuksen mielenterveysyksikössä matalan kynnyksen palveluina. Kesäkuussa saatiin täytettyä uusi sairaanhoitajan vakanssi ja siten vastattua lisääntyneeseen tarpeeseen.

Vastaanottokäyntien lisäksi puhelinkontaktit ovat vaikiintuneet osaksi potilaiden yhteydenottoja.

Nuorten psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut ovat olleet tärkeä osa nuorten perustason palveluita. Pääosa vastaanotoista on toteutettu yläkouluissa ja lukiossa, lisäksi vastaanottoja on ollut mielenterveyspalveluissa.

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

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

Päihdekuntoutujien palvelut

Päihdekuntoutujien asumispalveluissa oli selvästi mielenterveyskuntoutujia vähemmän asiakkaita, vuoden aikana yhteensä 9.

Päihdepalveluiden tuettu asuminen tuotettiin pääosin omana työnä.

Laitosmuotoista kuntoutusta myönnettiin 11 päihdekuntoutujalle, selviämisen- ja katkaisuhuoltoja toteutettiin tarpeen vaatiessa.

Avomuotoisten päihdepalvelujen työskentely oli moniammatillista ja suunnitelmallista, konkreettisesta päivittäisestä palvelusta huolehti päihde- ja mielenterveystyön jalkautuvan tuen tiimi, johon kuuluvat myös terveyskeskuksen päihdehoitajat. Omien palveluiden lisäksi Turun A-klinikan vastaanotto jatkui Turussa sekä lähipalveluna Naantalissa. Korvaus- ja ylläpito- hoidossa siirryttiin potilaiden hoidossa syksyllä asteittain viikko/kuukausi-injektioihin.

Päihdeongelmaisten päivätoiminta oli koronapandemian takia suljettuna lokakuuhun 2022 asti avoimen kohtaamispaikan osalta. Palveluja, mm. keskustelutuki, asiointi ja pesumahdollisuudet, järjestettiin ajanvarauksella koko vuoden. Henkilökunta työskenteli sulun ajan lisäksi jalkautuvassa päihde- ja mielenterveystiimissä sekä tartuntatauti- ja jalkautuvassa.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Roope Salmi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

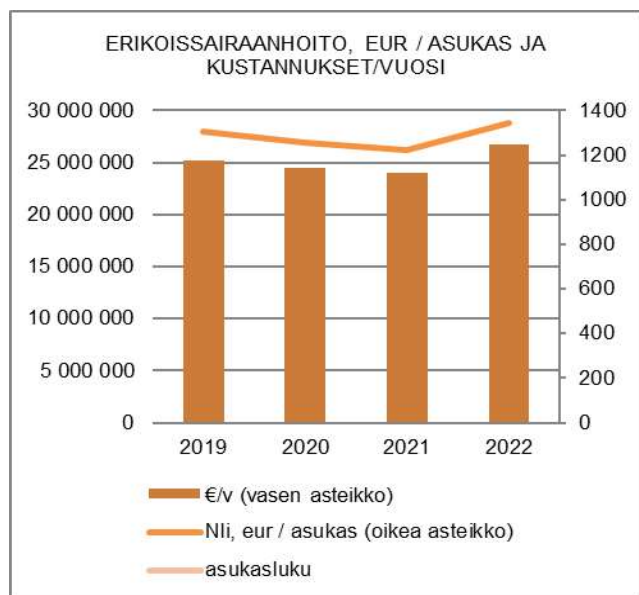
Tulosalueen kuvaus:

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

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
TOIMINTATULOT YHT.	108 410,00				89 333,00	89 333,00		
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	108 410,00				89 333,00	89 333,00		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	24 066 134,82	26 670 934		26 670 934	26 630 796,91	40 137,09	99,8	99,8
Henkilöstökulut	69 800,48	60 314		60 314	66 625,12	-6 311,12	110,5	110,5
Palvelujen ostot	23 996 334,34	26 610 620		26 610 620	26 508 289,22	102 330,78	99,6	99,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset					55 882,57	-55 882,57		
Vuokratulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-23 957 724,82	-26 670 934		-26 670 934	-26 541 463,91	129 470,09	99,5	99,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 957 724,82	-26 670 934		-26 670 934	-26 541 463,91	129 470,09	99,5	99,5

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	108 410,00				89 333,00	89 333,00		
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	108 410,00				89 333,00	89 333,00		
Ulkoiset toimintamenot	24 065 786,82	26 670 564		26 670 564	26 630 426,83	40 137,17	99,8	99,8
Sisäiset toimintamenot	348,00	370		370	370,08	-0,08	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	24 066 134,82	26 670 934		26 670 934	26 630 796,91	40 137,09	99,8	99,8
TOIMINTAKATE	-23 957 724,82	-26 670 934		-26 670 934	-26 541 463,91	129 470,09	99,5	99,5

TUNNUSLUVUT



Siirtoviivepäivät

Vuosi	Siirtoviivepäivät
2018	18
2019	33
2020	136
2021	211
2022	749

TOIMINTAKATSAUS

Erikoissairaanhoidon toteutuma alitti talousarvion noin 129 000 euroa. Tuloja saatiin Covid-19 tukia tuli noin 89 000 euroa. Menoja kasvatti siirtoviivepäivät sekä sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta veloitettu lakkauttamishetkellä taseeseen kertynyt alijäämä (Naantalin osalta 55 883 euroa).

Koronapandemia ja pula hoitoalan ammattilaisista vaikuttivat sairaanhoitopiirin toimintaan merkittävästi. Erikoissairaanhoidon päivystystoiminta oli erittäin kuormittunut ja maakunnallisesti jatkohoitopaikkojen määrä oli normaalia pienempi, joten siirtoviivepäiviä kertyi vuodelle 2022 huomattavasti.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Perhepalvelut	
Vastuhenkilö:	Perhe- ja vammaispalvelujen päällikkö (Liisa Hankavuori)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen

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

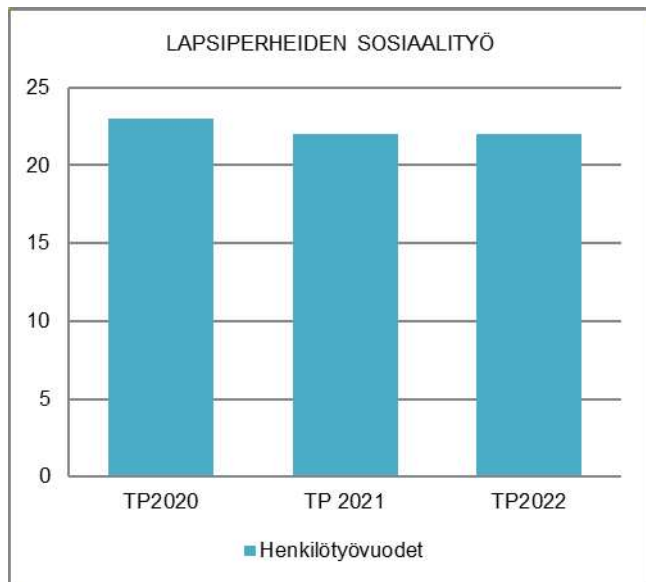
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tukitoimet toteutetaan ensisijaisesti perhepalvelujen henkilöstön omana työnä perheiden luonnollisiin arjen ympäristöihin. Tukitoimet pyritään aloittamaan jo ennen ongelmien kasautumista.	Perhetyön tiimin asiakasmäärä verrattuna lapsiperheiden palvelujen (shl) ja lastensuojelun avohuollon ostopalvelujen asiakasmääriin, tavoite: omana työnä tehtävän perhetyön osuus yli 90 %.	Toteutui tavoitteen mukaisesti
Sijaishuollossa työskentely on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Sijaishuolto toteutetaan ensisijaisesti perhehoitona.	Perhehoidon osuus sijaishuollossa, tavoite yli 50 % Sijaishuollossa olevien lasten (0-17) osuus kaikista lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista (0-17), tavoite alle 40 %	Toteutui tavoitteen mukaisesti Toteutui tavoitteen mukaisesti
Valmistautuminen hyvinvointialueelle siirtymiseen	Aktiivinen osallistuminen hankkeisiin ja muuhun valmisteluun, lkm.	Perhepalvelut oli mukana useissa hankkeissa, keskeisenä hankkeena oli 1.8.2022 Naantalissa alkanut perhekeskuskehittämisen hanke.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Varhaisen tuen kehittäminen ja laajentaminen sekä saavutettavuuden parantaminen yhteistyössä muiden lapsiperhepalvelujen kanssa, tavoitteena palvelujen kokoaminen perhekeskukseksi.	Varhaisen tuen tiimin asiakasmäärä verrattuna vuoteen 2021, tavoite 30 % kasvu. Lapsiperheiden palvelu on koottu verkkosivuille saavutettavaksi kokonaisuudeksi, toteutunut: kyllä/ei.	Toteutui tavoitteen mukaisesti Lapsiperheiden palvelu on koottu verkkosivuille saavutettavaksi kokonaisuudeksi.
Valmistautuminen hyvinvointialueelle siirtymiseen muun muassa osallistamalla aktiivisesti seudulliseen kehittämistyöhön	Seudullisen yhteistyön määrä verrattuna aiempiin vuosiin.	Seudulliseen kehittämistyöhön osallistettiin aiempia vuosia enemmän.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	272 764,79	208 000		208 000	271 057,97	63 057,97	130,3	130,3
Myyntituotot								
Maksutuotot	145 355,68	203 000		203 000	240 275,92	37 275,92	118,4	118,4
Tuet ja avustukset					21 656,79	21 656,79		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	127 409,11	5 000		5 000	9 125,26	4 125,26	182,5	182,5
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 652 437,59	4 701 275	-200 000	4 501 275	4 458 564,05	42 710,95	94,8	99,1
Henkilöstökulut	1 092 458,91	1 151 452		1 151 452	1 219 097,40	-67 645,40	105,9	105,9
Palvelujen ostot	3 440 173,18	3 374 317	-200 000	3 174 317	3 108 090,04	66 226,96	92,1	97,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 178,84	11 294		11 294	9 223,06	2 070,94	81,7	81,7
Avustukset	45 966,02	92 000		92 000	47 788,74	44 211,26	51,9	51,9
Vuokratulot	65 608,80	72 212		72 212	74 312,77	-2 100,77	102,9	102,9
Muut toimintakulut	51,84				52,04	-52,04		
TOIMINTAKATE	-4 379 672,80	-4 493 275	200 000	-4 293 275	-4 187 506,08	105 768,92	93,2	97,5
Poistot ja arvonalentumiset	-3 871,72	-6 925		-6 925	-4 782,54	2 142,46	69,1	69,1
Laskennalliset erät	-6 359,85	-7 959		-7 959	-5 169,44	2 789,56	65,0	65,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 389 904,37	-4 508 159	200 000	-4 308 159	-4 197 458,06	110 700,94	93,1	97,4

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	272 764,79	208 000		208 000	271 057,97	63 057,97	130,3	130,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	272 764,79	208 000		208 000	271 057,97	63 057,97	130,3	130,3
Ulkoiset toimintamenot	4 527 882,18	4 564 322	-200 000	4 364 322	4 321 602,48	42 719,52	94,7	99,0
Sisäiset toimintamenot	63 907,41	136 953		136 953	136 961,57	-8,57	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot	60 648,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 652 437,59	4 701 275	-200 000	4 501 275	4 458 564,05	42 710,95	94,8	99,1
TOIMINTAKATE	-4 379 672,80	-4 493 275	200 000	-4 293 275	-4 187 506,08	105 768,92	93,2	97,5

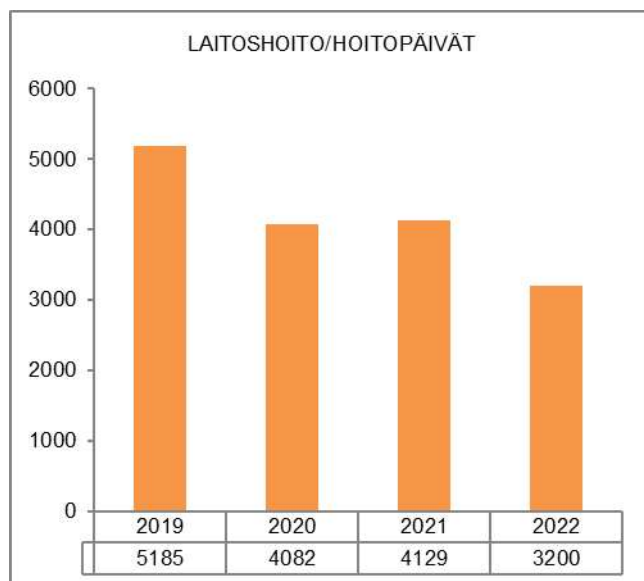
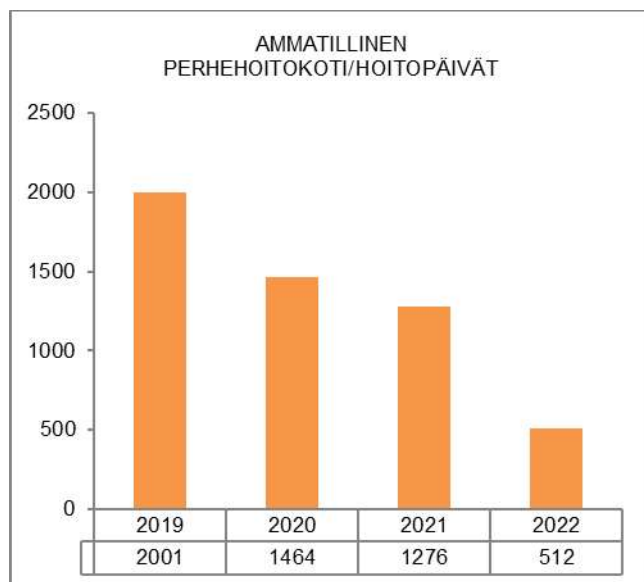
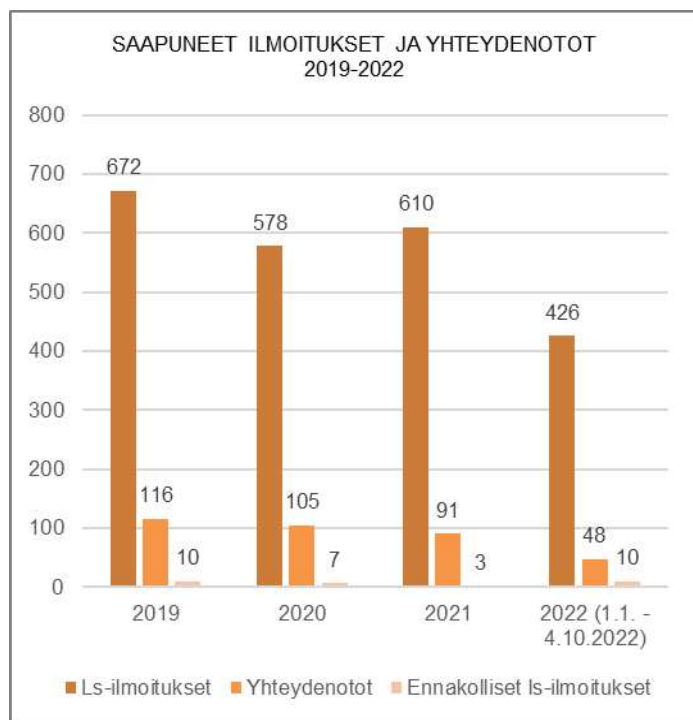
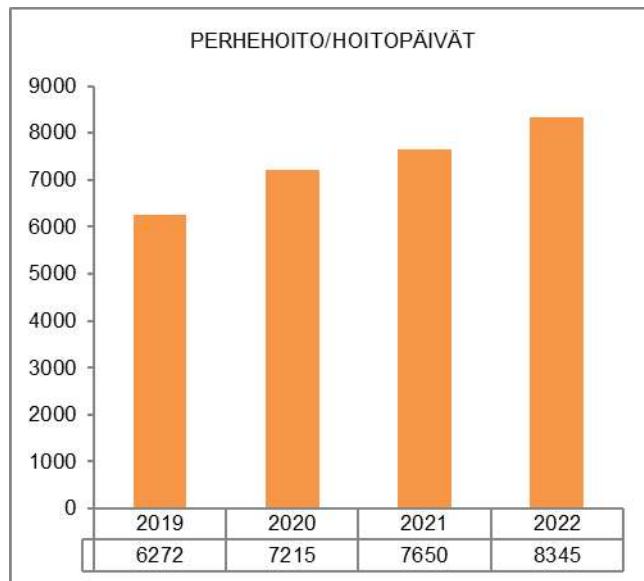
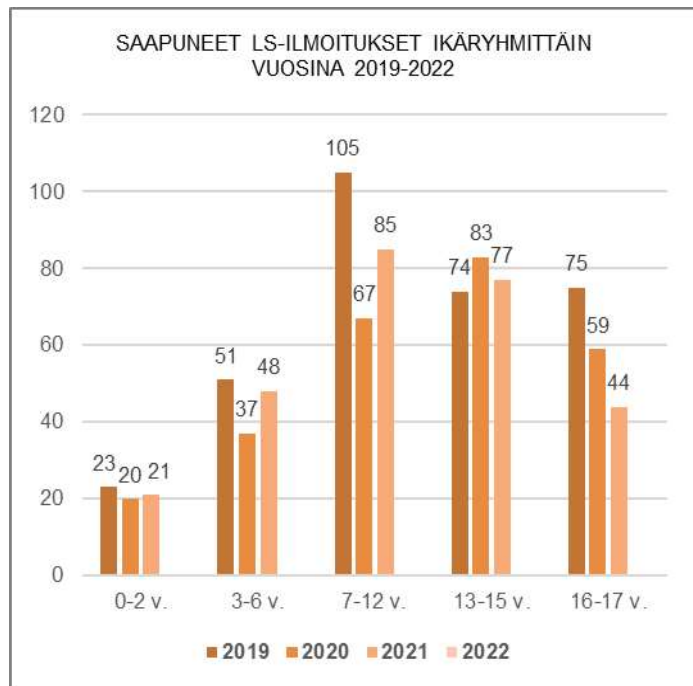
HENKILÖSTÖRESURSSIT



Perhepalvelujen henkilöstöön kuului vuonna 2022 perhe- ja vammaispalvelujen päällikkö, toimistosih- teeri, vastaava sosiaalityöntekijä, viisi sosiaalityönteki- jää, kolme sosiaaliohjaajaa, kaksi lapsiperhepsykolo- gia, vastaava perheohjaaja, kolme perheohjaajaa, nuorten avohuollon ohjaaja, kaksi perhetyöntekijää ja lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä. Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä on myös osa neuvolan ja varhais- kasvatuksen kanssa yhteistä Varhaisen tuen tiimiä.

Vuonna 2022 perhepalvelujen henkilöstöresurssi on ol- lut hyvä. 31.12.2022 kaikki virat ja toimet ovat täytet- tynä.

TUNNUSLUVUT



Asiakastietojärjestelmän vaihtumisen seurauksena lastensuojeluilmoitusten tilastoa ei ole saatu aikaväliltä 5.10.-31.12.2022, minkä vuoksi tilasto ei ole vertailukelpoinen aiempiin vuosiin. Vertauksen vuoksi tiedot vuosilta 2022 ja (2021) ilman loppuvuotta: Ls-ilmoitukset 426 (430 vuonna 2021), yhteydenotot 48 (75 vuonna 2021) ja ennakkolliset Ls-ilmoitukset 10 (2 vuonna 2021)

TOIMINTAKATSAUS

Vuonna 2022 perhepalvelujen tulosalueen toimintakate oli noin 4 188 000 euroa. Alkuperäinen talousarvio alittui hieman yli 300 000 euroa ja nettomenot olivat lähes 200 000 pienemmät kuin edellisenä vuonna.

Lastensuojeluilmoituksia on tullut suurin piirtein yhtä paljon lokakuun loppuun mennessä kuin vuonna 2021. Yleisimpiä lastensuojeluilmoitusten taustalla olleita syitä olivat vanhempien ja lasten/nuorten päihteiden käyttö sekä lapsen rikollisuus ja perheväkivalta tai sen uhka. Vanhempien päihteiden käyttö on ollut yleisin ilmoitusperuste myös useana aiempina vuotena. Kuten aiempinakin vuosina yleisimpiä ilmoitusten tekijätahoja olivat sosiaalipäivystys, poliisi, terveydenhuolto ja koulut. Yhteydenottoja tekivät eniten poliisitoimi, sosiaalipäivystys ja koulu.

Palvelutarpeen arvioinneista ja asiakasohjauksesta vastaa palvelutarpeen arviointitiimi. Tarkasteluvälillä valmistui yhteensä 82 palvelutarpeen arviointia (2021=122), joista 20 jatkui lapsiperheiden sosiaalipalvelujen asiakkuutena ja 51 lasta perheineen ohjattiin peruspalveluihin, tai palvelutarpeeseen pystyttiin vastaamaan jo arvioinnin aikana. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella on alkuvuonna alkanut 10 lastensuojelun asiakkuutta ja yhdelle lapselle aloitettiin lastensuojelun asiakkuus suoraan saapuneen lastensuojeluilmoituksen perusteella. Kuluneena vuonna palvelutarpeen arvioinnin henkilöstöresurssi on ollut hyvä ja asiakasperheiden tuentarvetta on pystytty arvioimaan ja tarpeeseen vastaamaan useasti jo seitsemän arkipäivän kuluessa. Arvioinnit valmistuivat lakisääteisen kolmen kuukauden kuluessa.

Vuonna 2022 lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ostopalvelujen tarve oli hieman ennakoitua suurempaa ja kustannukset olivat noin 38 000 euroa talousarviossa ennakoitua korkeammat. Sosiaalihuoltolain perusteella perheille myönnetään muun muassa perhetyötä, tukihenkilöitä, kotipalvelua, tukiperheitä ja harrastetukea. Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen keskeisenä tavoitteena on ehkäistä ongelmien kasautumista ja raskeimpien tukitoimien kuten lastensuojelun tarvetta.

Sosiaalihuoltolain mukaisten lapsiperheiden sosiaalipalvelujen asiakkaana oli keskimäärin noin 110 lasta ja lisäksi palvelutarpeen arvioinnissa olevat lapset. Lapsia koskevia sosiaalihuoltolain mukaisia yhteydenottoja kirjattiin 40.

Lapsiperheiden kotipalvelu on osa Varhaisen tuen tiimiä, joka tarjoaa perhepalvelujen, neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä pikkulapsiperheille tukea ja apua matalalla kynnyksellä. Kokemukset ja asiakaspaute ovat olleet hyviä myös vuonna 2022.

Vuonna 2022 lastensuojelun asiakkaana oli keskimäärin noin 100 lasta ja lisäksi noin 20 jälkihuollettavaa täysi-ikäistä nuorta. Vuonna 2022 perheiden tuentartpeisiin vastattiin ensisijaisesti omana työnä toteutetuina avohuollon tukitoimin, kuten perhetyöllä, perheohjauksella ja nuorten avohuollon ohjauksella. Ryhmämuotoista tukea jatkettiin keväällä poikaryhmän muodossa ja syksyllä alkoi uusi poika- ja tyttöryhmä.

Lapsiperhepsykologit ovat toimineet kliinikkoina lastensuojelun systeemissä työskentelyssä.

Strateginen tavoite perhehoidon ensisijaisuudesta toteutui hyvin. Perhehoidon osuus sijaishuoltopäivistä kasvoi verrattuna edeltäviin vuosiin. Vuonna 2022 perhehoidon osuus kaikista sijaishuoltopäivistä oli 69 %. Myös tavoite avohuollon ensisijaisuudesta toteutui hyvin.

Vuonna 2022 kiireellisesti sijoitettuna oli 7 lasta (vuonna 2021 10 lasta). Laitoshoidon hoitopäivät laskivat 929 päivää vuodesta 2021 ja perhehoidon hoitopäivät kasvoivat 695 hoitopäivää. Laitoshoidon kustannukset olivat lähes 380 000 euroa talousarviossa ennakoitua pienemmät ja perhehoidon kustannukset olivat noin 35 000 euroa ennakoitua suuremmat.

Perheoikeudelliset palvelut siirtyivät seudulliseen yksikköön 1.3.2020 alkaen. Perheoikeudelliset palvelut ovat näyttäytyneet melko ruuhkautuneina ja kuntalaiset ovat antaneet palautetta, että odotusaika esimerkiksi lastenvalvojan tapaamiseen on pitkä. Lähivastaanottoa ei rekrytointihaasteiden vuoksi pidetty alkuvuonna, mutta Naantalin lähivastaanotto käynnistyi uudelleen helmikuussa 2022. Naantalin lastenvalvojan lähivastaanotto on keskiviikkoisin kaupungintalolla. Palvelun kustannukset olivat noin 50 000 euroa arvioitua suuremmat.

Perheneuvolapalvelut toteutettiin ostopalveluna Raision kaupungilta. Raision perheneuvolassa on vuonna 2022 käynyt yhteensä 31 naantallilaista asiakasta.

Vuonna 2022 kehittämistyö keskittyi hyvinvointialueelle siirtymisen valmisteluun. Naantalin perhepalvelut oli aktiivisesti mukana useissa hyvinvointialueen hankkeiden kehittämissä. Hyvinvointialueen kehittäminen linkittyi tiiviisti Naantalin omiin kehittämiskohteisiin kuten systeemiseen työotteeseen ja perhekeskuskehittämiseen. 1.8.2022 Naantalissa aloitti perhekeskuskehittämisen projektikoordinaattori hankerahoituksella. Koordinaattorin työtehtävistä 50 % on osoitettu Naantalin perhekeskuskehittämiseen ja loput koko hyvinvointialueen perhekeskuskehittämiseen.

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

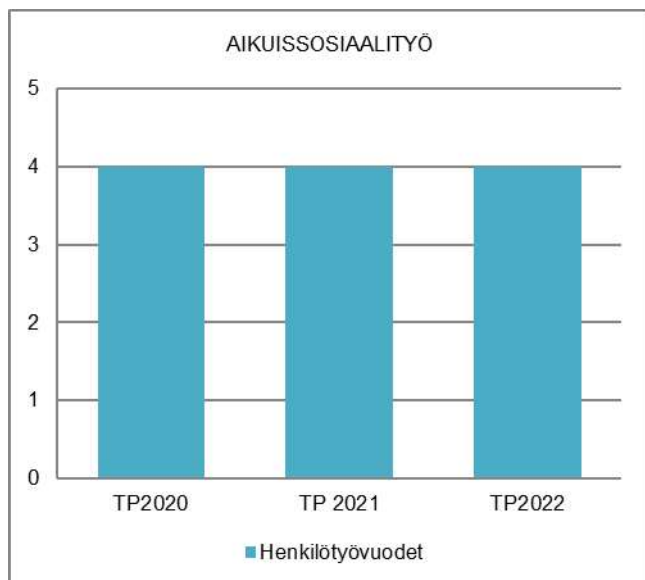
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Taloudellisen turvallisuuden takaaminen sosiaalityön, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä välitystilipalvelun kautta		Palvelut on tuotettu asiakkaiden tarpeita vastaavasti ilman viivytyksiä.
Toistuvan tilapäisen sekä pitkäkestoisen täydentävän/ ehkäisevän toimeentulotuen tarpeen väheneminen.	Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneiden asiakkaiden määrä ja asiakkuuden kesto.	Toimeentulotuen saajien asiakasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta, mutta kustannukset/kotitalous laski.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laatutakuu	Palvelutarpeen arviointi käynnistetään 1–7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta (toteuma-%) Toimeentuloturvaan liittyvän päätöksen tekeminen 0–7 vrk hakemuksen saapumisesta (toteuma-%)	Palvelutarpeeseen on kyetty vastamaan määräaikojen puitteissa ja päätökset tehty alle 7 vrk hakemuksen saapumisesta lähes 100 %.
Sosiaalinen raportointi	Tulosten raportointi (Vasso)	Sosiaaliseen raportointiin osallistuttu Vasson esittämän aikataulun mukaisesti
Yhteistyö muun sosiaalityön ja työllisyyspalveluiden kanssa	Tiimien säännöllinen yhteistyö/ yhteiset tapaamiset.	Tiivis yhteistyö koko sosiaalityössä on toteutunut sovitusti

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	114 747,63	69 300		69 300	78 781,61	9 481,61	113,7	113,7
Myyntituotot								
Maksutuotot					1 993,86	1 993,86		
Tuet ja avustukset	113 912,13	65 000		65 000	76 787,75	11 787,75	118,1	118,1
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	835,50	4 300		4 300		-4 300,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	536 462,63	606 317	50 000	656 317	669 291,08	-12 974,08	110,4	102,0
Henkilöstökulut	235 355,53	249 317		249 317	264 251,66	-14 934,66	106,0	106,0
Palvelujen ostot	109 712,60	153 811	50 000	203 811	128 441,64	75 369,36	83,5	63,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 169,32	8 121		8 121	2 504,50	5 616,50	30,8	30,8
Avustukset	156 934,38	174 000		174 000	252 961,60	-78 961,60	145,4	145,4
Vuokratulot	20 290,80	21 068		21 068	18 131,68	2 936,32	86,1	86,1
Muut toimintakulut					3 000,00	-3 000,00		
TOIMINTAKATE	-421 715,00	-537 017	-50 000	-587 017	-590 509,47	-3 492,47	110,0	100,6
Poistot ja arvonalentumiset	-3 171,76	-6 225		-6 225	-4 082,58	2 142,42	65,6	65,6
Laskennalliset erät	-3 847,80	-5 511		-5 511	-3 378,20	2 132,80	61,3	61,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-428 734,56	-548 753	-50 000	-598 753	-597 970,25	782,75	109,0	99,9

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	114 747,63	69 300		69 300	78 781,61	9 481,61	113,7	113,7
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	114 747,63	69 300		69 300	78 781,61	9 481,61	113,7	113,7
Ulkoiset toimintamenot	502 104,14	568 297	50 000	618 297	634 598,94	-16 301,94	111,7	102,6
Sisäiset toimintamenot	14 894,49	38 020		38 020	34 692,14	3 327,86	91,2	91,2
Keskinäiset toimintamenot	19 464,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	536 462,63	606 317	50 000	656 317	669 291,08	-12 974,08	110,4	102,0
TOIMINTAKATE	-421 715,00	-537 017	-50 000	-587 017	-590 509,47	-3 492,47	110,0	100,6

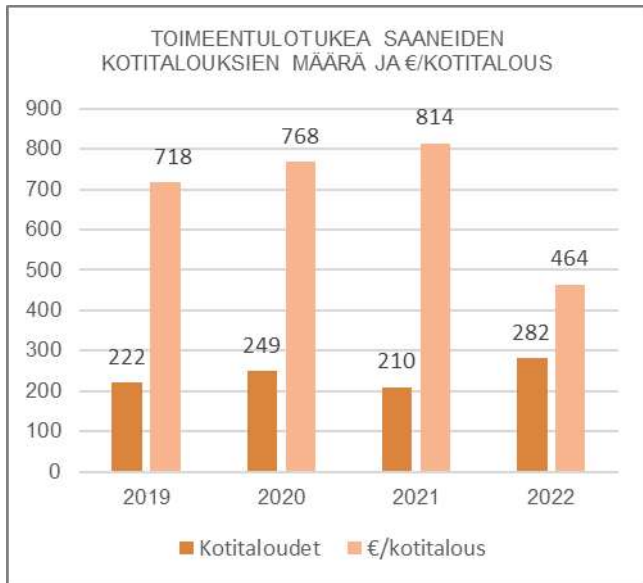
HENKILÖSTÖRESURSSIT



Aikuissosiaalityön esimiestyöstä on koko tilinpäätös-
vuoden vastannut perusturvajohtaja ja talouspäällikkö
hallinnon ja talouden osalta. Tulosalueen henkilöstöre-
sursseihin kuuluu kaksi kokoaikaista sosiaalityönteki-
jää sekä kaksi sosiaaliohjaajaa. Lisäresurssina asiakas-
työhön on käytetty työllisyyspalveluissa määräaikai-
sena työskennellyttä ohjaajaa.

Sosiaalityöntekijät vastaavat myös mielenterveys- ja
päihdepalveluiden sosiaalityöstä

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Aikuissosiaalityön tulosalueen talous toteutui melko hyvin, alkuperäinen talousarvio ylitettiin noin 54 000 euroa, mutta tulosalueiden välillä tehtyjen määräraha-muutosten jälkeen TP2022 ylitys oli noin 4 000 euroa.

Aikuissosiaalityössä työskennellään vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn, elämäntilanteen sekä hyvinvoinnin edistäminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tehtäväalueeseen kuuluvat aikuissosiaalityön lisäksi täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki ja pakolaishuolto. Aikuissosiaalityö vastaa myös välitystiltoiminnasta sekä työikäisten yleisestä sosiaaliohjauksesta ja -neuvonnasta.

Perustoimeentulotuki myönnetään Kelasta, mutta aikuissosiaalityössä käsiteltiin yhteensä 556 hakemusta (vuonna 2021 yhteensä 667) seuraavien tukimuotojen osalta: ehkäisevä toimeentulotuki 153 (168) päätöstä,

täydentävä toimeentulotuki 369 (466) päätöstä ja rästituokrat 24 (15) päätöstä. Lisäksi vuokratuokuu myönnettiin toimeentulotukena 10:lle (18) asiakkaalle.

Aikuissosiaalityöhön tuli sosiaalihuoltolain mukaisia ilmoituksia/yhteydenottoja vuonna 2022 yhteensä 233 kpl, joista 111 koski ikäihmisiä ja 122 työikäisiä. Vuonna 2021 vastaavat luvut olivat 247, joista ikäihmisiä 80 ja 167 työikäisiä koskevia. Suurin osa näistä ilmoituksista tai yhteydenotoista, johti sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen arviointiin.

Välitystiliasiakkaita, eli asiakkaita, joiden vuokran ja mahdollisesti myös muiden laskujen maksu turvataan välitystilipalvelun kautta, oli vuonna 2022 yhteensä 38, vuonna 2021 42 kpl.

Pakolaishuollon asiakasmäärät ovat pienentyneet kotoutumisajan täyttymisen sekä kunnasta poismuuton vuoksi. Kuntaan on työperäistä muuttoliikettä koko ajan, mutta nämä muuttajat eivät tule aikuissosiaalityön pakolaishuollon asiakkuuteen, eivätkä ne sisälly kunnan ELY-keskuksen kanssa tekemään pakolaisten vastaanottosopimukseen.

Uutena asiana maahanmuuttajatyöhön tuli Venäjän hyökkäyssodan vuoksi Ukrainasta pakenevien ihmisten tilapäisen suojelun hakemukset. Naantalissa nämä ihmiset eivät työllistäneet sosiaalipalveluja kovin runsaasti, mutta terveyspalveluja heille järjestettiin. Vuoden 2022 lopussa ukrainalaisia tilapäistä suojelua saavia henkilöitä oli 185. Asumisen järjestelyissä on henkilöitä avustettu seuraavasti:

Naantalin vuokratilat on vuokrannut asunnon 10.1.2023 mennessä viidelle (5) ja kuntamallin mukaisesti yksi (1) perhe on majoitettu kaupungin asuntoon. Kuntamallissa kunta tekee Migrin kanssa sopimuksen asumisen, ohjauksen ja neuvonnan järjestämisestä tilapäistä suojelua saavalle henkilölle ja Migri korvaa tämän kunnalle sovitulla vuorokausimaksulla. Maaliskuusta 2023 alkaen vuoden tilapäistä suojelua saaneet voivat hakeutua kuntalaisiksi.

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

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

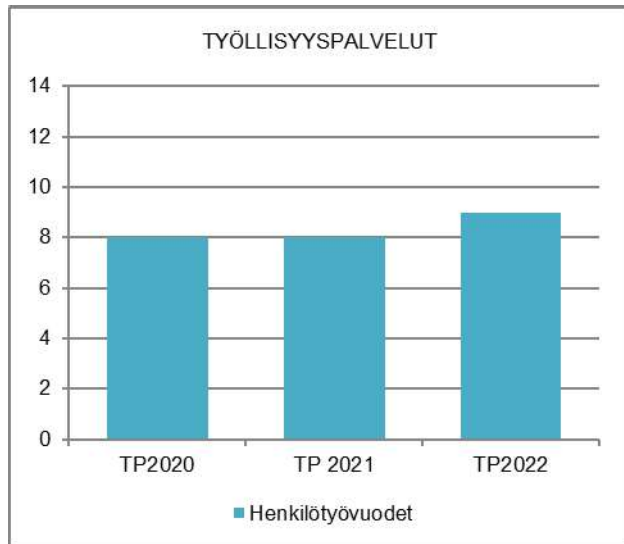
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työkyvyn tukeminen	Aktivointiaste vähintään 40 %. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden määrä korkeampi kuin ennen koronaepidemiaa (v. 2019). Vähintään 2/3 työpajan nuorista asiakkaista sijoittuu positiivisesti työpajatoiminnan jälkeen.	Aktivointiasteen keskiarvo on ollut 47,3 % (10/2022 mennessä). Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut asiakkaita keskimäärin 69 hlö/kk (10/2022 mennessä). 3 hlö/kk enemmän kuin vuonna 2019. 2/3 työpajan nuorista asiakkaista sijoitui positiivisesti työpajatoiminnan jälkeen.
Työllisyyden edistäminen.	Palkkatuella työllistettyjen henkilöiden määrä vähintään 25/vuosi.	Palkkatuella työllistettiin yhteensä 25 henkilöä.
Toiminnan taloudelliset vaikutukset.	Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä (TA:n mukainen).	TA2022+MRM: toteuma 86,7 %. (Alkuperäinen TA2022 alitettiin 107 000 eurolla.)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Elinkeino- ja yritysyhteistyön tehostaminen työllistämistoiminnassa.	Yhteistyömallin toimenpiteiden toteutuminen vuonna 2022.	Toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti.
Opinnollistamisen vakiinnuttaminen kuntouttavassa työtoiminnassa.	Suoritettujen opintojen lukumäärä samalla tasolla kuin vuonna 2021.	Nuorten työpajan asiakkaat suorittivat yhteensä 99 osaamispistettä. (Vrt. 93 osaamispistettä vuonna 2021.)
Kuntouttavan työtoiminnan palveluvalikoiman laajentaminen.	Nykyistä enemmän asiakaspaikkoja työllisyyspalveluiden omassa toiminnassa ja kaupungin eri yksiköissä, ostopalveluissa sekä muissa yhdistyksissä.	Vuoden 2022 asiakasmäärät vrt. 2021: Työllisyyspalvelut: +0 % Kaupungin yksiköt: +190 % Ostopalvelut: +13 % Yhdistykset: +45 %.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	346 438,56	313 000		313 000	354 696,08	41 696,08	113,3	113,3
Myyntituotot	1 710,07	3 000		3 000	3 025,88	25,88	100,9	100,9
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	344 630,49	310 000		310 000	349 765,53	39 765,53	112,8	112,8
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	98,00				1 904,67	1 904,67		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 147 370,09	2 154 828	-100 000	2 054 828	1 807 074,18	247 753,82	83,9	87,9
Henkilöstökulut	998 088,59	1 135 814	-40 000	1 095 814	980 332,41	115 481,59	86,3	89,5
Palvelujen ostot	146 031,46	191 721	-20 000	171 721	162 897,55	8 823,45	85,0	94,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 112,66	36 805		36 805	29 837,20	6 967,80	81,1	81,1
Avustukset	912 327,95	685 000	-40 000	645 000	550 532,10	94 467,90	80,4	85,4
Vuokrakulut	68 941,87	105 288		105 288	82 888,27	22 399,73	78,7	78,7
Muut toimintakulut	867,56	200		200	586,65	-386,65	293,3	293,3
TOIMINTAKATE	-1 800 931,53	-1 841 828	100 000	-1 741 828	-1 452 378,10	289 449,90	78,9	83,4
Poistot ja arvonalentumiset					-600,00	-600,00		
Laskennalliset erät	-4 487,34	-6 692		-6 692	-4 019,78	2 672,22	60,1	60,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 805 418,87	-1 848 520	100 000	-1 748 520	-1 456 997,88	291 522,12	78,8	83,3

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	346 438,56	313 000		313 000	354 396,08	41 396,08	113,2	113,2
Sisäiset toimintatulot					300,00	300,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	346 438,56	313 000		313 000	354 696,08	41 696,08	113,3	113,3
Ulkoiset toimintamenot	2 044 084,10	2 037 814	-100 000	1 937 814	1 677 059,33	260 754,67	82,3	86,5
Sisäiset toimintamenot	49 081,99	117 014		117 014	130 014,85	-13 000,85	111,1	111,1
Keskinäiset toimintamenot	54 204,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 147 370,09	2 154 828	-100 000	2 054 828	1 807 074,18	247 753,82	83,9	87,9
TOIMINTAKATE	-1 800 931,53	-1 841 828	100 000	-1 741 828	-1 452 378,10	289 449,90	78,9	83,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

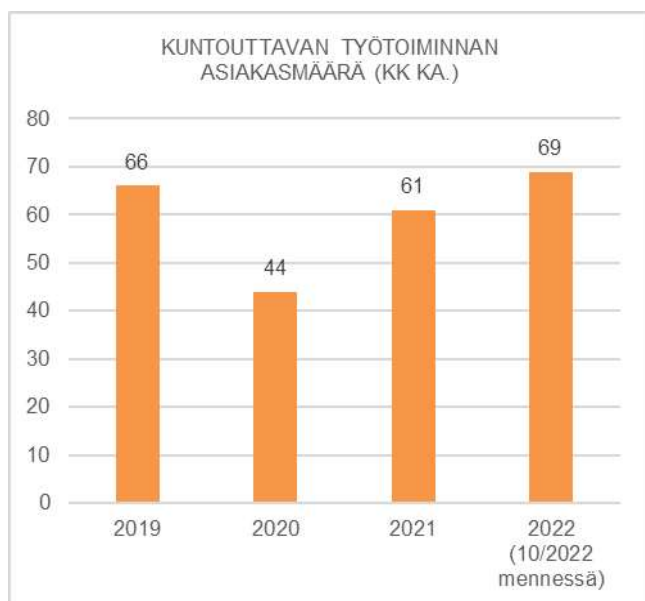
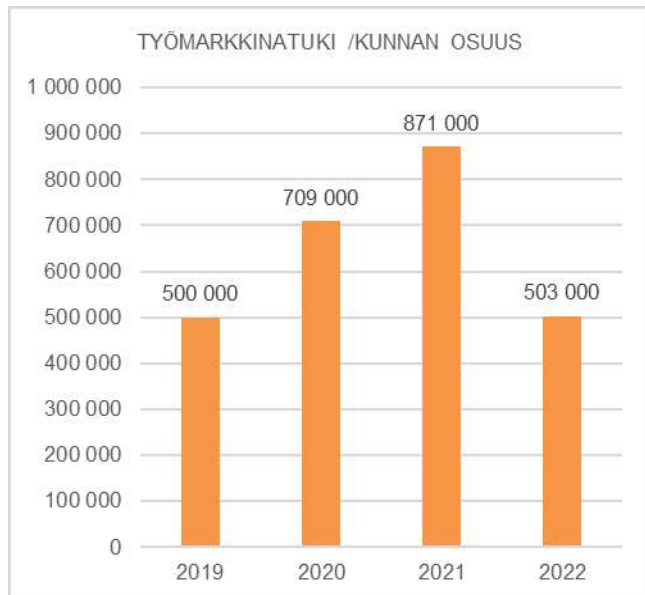
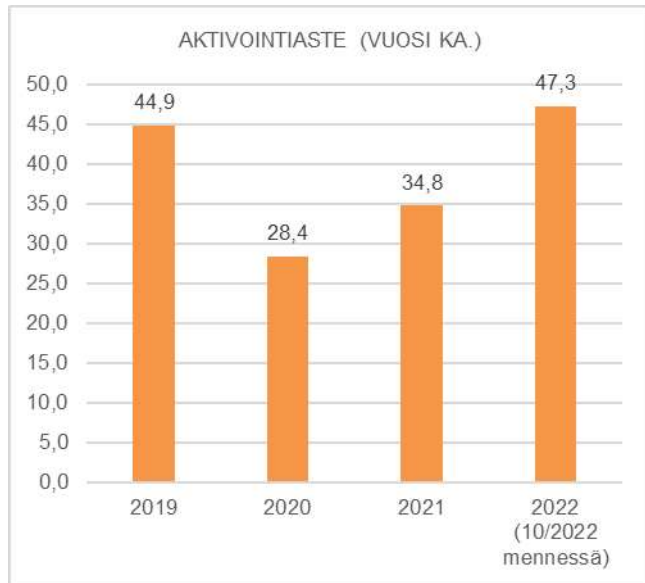


Työllisyyspalveluissa on työllisyyspäällikkö, kolme sosiaaliohjaajaa, kaksi työpajaohjaajaa, työllisyysohjaaja, ohjaaja ja palveluohjaaja-terveydenhoitaja. (Palveluohjaaja-terveydenhoitajan vakanssi perustettu vuonna 2022.)

Vakituisen henkilöstön lisäksi työllisyyspalveluissa on myös määräaikaista työntekijöitä (ilman vakituista vakanssia). Nuorten työpajalla määräaikaista on kaksi työsuunnittelijaa (opinnollistamisesta vastaava sekä keittiö- ja siivoustoiminnasta vastaava).

Kuntouttavan työtoiminnan ryhmässä (rempparyhmä) on kolme määräaikaista työsuunnittelijaa, jotka vastaavat ryhmän toiminnasta ja ohjaavat asiakkaita.

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Aktivointiaste kuvaa niiden työmarkkinatukea saavien naantalaisten osuutta, jotka ovat työllistymistä edistävien palveluiden piirissä. Vuoden 2022 tammi-lokakuussa aktivointiaste oli keskimäärin 47,3 % (lokakuun tilannetta tuoreempaa tietoa ei ole vielä saatavilla). Vuoden 2022 aktivointiaste oli selvästi korkeampi kuin vuosien 2020 ja 2021 ja myös hieman korkeampi kuin ennen koronaa, vuonna 2019.

Työmarkkinatuen kuntaosuus vuonna 2022 oli 503 000 euroa, eli noin 42 % vähemmän kuin vuonna 2021. Vuoden 2022 alkuperäinen talousarvio alittui 107 000 eurolla.

Vuonna 2022 kuntouttavaan työtoimintaan osallistui lokakuun loppuun mennessä keskimäärin 69 hlö/kk (lokakuun tilannetta tuoreempaa tietoa ei ole vielä saatavilla), mikä on enemmän kuin vuosina 2020 ja 2021.

Määrä on myös hieman korkeampi kuin ennen koronaa, vuonna 2019.

Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät kasvoivat kaupungin yksiköissä, ostopalveluissa sekä yhdistyksissä. Työllisyyspalveluiden omissa palveluissa asiakasmäärä pysyi samana.

Vuonna 2022 työpajan nuorista asiakkaista 2/3 sijoittui positiivisesti (töihin tai koulutukseen) työpajatoiminnan jälkeen. Työpajan asiakkaat suorittivat työpajajakson aikana opinnollistamisen toimintamallia hyödyntäen yhteensä 99 osaamispistettä.

Työllisyyspalvelut työllisti vuoden 2022 aikana yhteensä 25 henkilöä.

Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden yhteistyömallia toteutettiin suunnitelman mukaan. Työllistymistä edistävien palveluiden esitteitä on päivitetty ja palveluista on tiedotettu yrittäjiä uutiskirjeillä. Työllisyyspalvelut on osallistunut yrittäjien aamupala -tilaisuuteen esittelemään palveluita. Työllisyyspalvelut osallistuu säännöllisesti rekrymessuille, mutta vuodelle 2022 suunnitellut messut jouduttiin perumaan koronan vuoksi.

Työllisyyspalveluiden toimintatuotot olivat 42 000 euroa arvioitua suuremmat. Arvioitua enemmän tuottoja tuli eniten palkkatuesta, työpajan valtionavustuksesta sekä kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen korvauksista.

Toimintamenot alittivat muutetun talousarvion 248 000 eurolla. Eniten alitusta tuli työmarkkinatuen kuntaosuudessa, työllistämistukipalkoissa, kesätyöntekijöiden palkoissa, yritystuissa sekä työpajan henkilöstö- ja ostopalvelukuluissa.

Toteutunut toimintakate oli +289 000 euroa vuoden 2022 talousarviosta (määrärahamuutos huomioon otettuna).

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Vammaispalvelut	
Vastuhenkilö:	Perhe- ja vammaispalvelujen päällikkö Liisa Hankavuori	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen

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

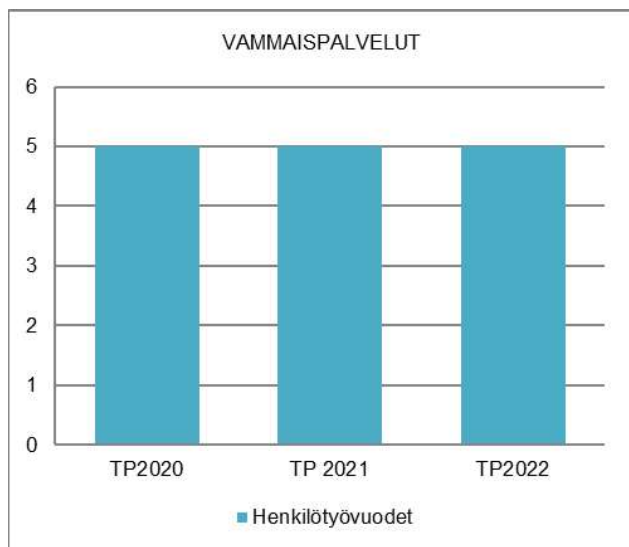
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
<p>Asiakkaiden palvelutarpeeseen vastataan moniammatilliseen arvioon perustuen oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti.</p> <p>Asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu varmistetaan selkeillä toimintaohjeilla.</p>	<p>Vammaispalvelujen tulosalueen kokonaiskustannukset verrattuna aiempiin vuosiin.</p> <p>Palvelutarpeen arviointi käynnistettiin 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta ja arviointi kestää enintään 3 kuukautta (toteuma %).</p>	<p>Kokonaiskustannukset kasvoivat noin 108 000 euroa edellisestä vuodesta, mikä oli huomattavasti pienempi kasvu edellisiin vuosiin verrattuna.</p> <p>Kaikki palvelutarpeen arvioinnit ovat toteutuneet määräaikojen puitteissa (toteutuma 100%)</p>

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
<p>Kustannusten ja asiakasmäärien aiempaa tarkempi palvelukohtainen seuranta sekä ohjeiden ja käytänteiden selkiyttäminen edelleen.</p> <p>Palvelutarpeen arvioinnin prosessin kehittäminen moniammatillisena yhteistyönä. Yhteistyön tiivistäminen hoito- ja vanhuspalveluihin, työikäisten palveluihin, perhepalveluihin ja terveyspalveluihin.</p> <p>Systeemisen työotteen käyttöönotto asteittain painottuen ensivaiheessa alle 18-vuotiaisiin asiakkaisiin. Keskiössä yhteistyö perhepalvelujen kanssa.</p>	<p>Vammaispalvelujen palvelukohtaiset kokonaiskustannukset ja asiakasmäärät.</p> <p>Palvelusetelin käyttöönottoaminen henkilökohtaisessa avussa, toteutunut: kyllä/ei.</p> <p>Vammaispalvelujen asiakasmäärä. Tavoitteena asiakasmäärän lasku, koska asiakkaiden palvelutarpeeseen vastataan kevyemmällä palveluilla.</p> <p>Systeemiseen työskentelyyn osallistuneiden perheiden lukumäärä.</p>	<p>Henkilökohtaisen avun palvelussa on otettu käyttöön palvelusetelit 1.3.2022 alkaen. Asiakkaita siirretty ostopalvelusta palveluseteleille asteittain. 31.12.2022 mennessä palvelusetelit oli myönnetty yhteensä 49 asiakkaalle.</p> <p>Asiakasmäärä väheni tukipalveluiden osalta hieman vuoteen 2021 verrattuna.</p> <p>Systeemiseen työotteen mukaisessa työskentelyssä käytiin läpi yhteensä 5 perhettä.</p>

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
TOIMINTATULOT YHT.	374 776,61	115 000		115 000	332 863,14	217 863,14	289,4	289,4
Myyntituotot	6 432,40							
Maksutuotot	43 369,07				163 564,75	163 564,75		
Tuet ja avustukset	100 000,00				50 000,00	50 000,00		
Vuokratuotot	97 371,68	95 000		95 000	95 023,12	23,12	100,0	100,0
Muut toimintatuotot	127 603,46	20 000		20 000	24 275,27	4 275,27	121,4	121,4
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	8 443 198,31	8 037 620	200 000	8 237 620	8 509 727,30	-272 107,30	105,9	103,3
Henkilöstökulut	447 715,98	434 295		434 295	541 719,48	-107 424,48	124,7	124,7
Palvelujen ostot	5 929 388,28	5 660 546	30 000	5 690 546	6 049 187,56	-358 641,56	106,9	106,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 059,25	4 939		4 939	4 201,70	737,30	85,1	85,1
Avustukset	1 889 074,54	1 759 900	170 000	1 929 900	1 736 685,31	193 214,69	98,7	90,0
Vuokratulot	173 432,40	177 940		177 940	177 465,60	474,40	99,7	99,7
Muut toimintakulut	527,86				467,65	-467,65		
TOIMINTAKATE	-8 068 421,70	-7 922 620	-200 000	-8 122 620	-8 176 864,16	-54 244,16	103,2	100,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 469,83	-6 659		-6 659	-4 515,90	2 143,10	67,8	67,8
Laskennalliset erät	-3 389,37	-4 742		-4 742	-2 723,92	2 018,08	57,4	57,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 075 280,90	-7 934 021	-200 000	-8 134 021	-8 184 103,98	-50 082,98	103,2	100,6

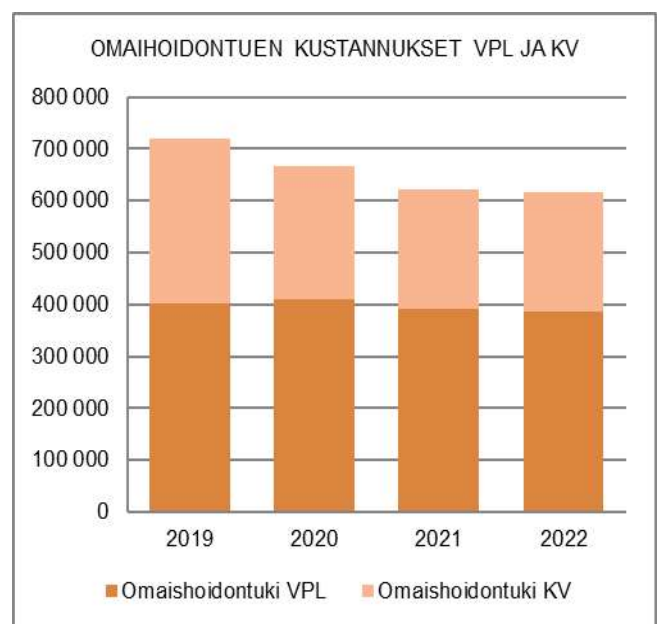
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	374 776,61	115 000		115 000	332 863,14	217 863,14	289,4	289,4
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	374 776,61	115 000		115 000	332 863,14	217 863,14	289,4	289,4
Ulkoiset toimintamenot	8 101 250,30	7 552 475	200 000	7 752 475	7 927 906,59	-175 431,59	105,0	102,3
Sisäiset toimintamenot	170 996,01	485 145		485 145	581 820,71	-96 675,71	119,9	119,9
Keskinäiset toimintamenot	170 952,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	8 443 198,31	8 037 620	200 000	8 237 620	8 509 727,30	-272 107,30	105,9	103,3
TOIMINTAKATE	-8 068 421,70	-7 922 620	-200 000	-8 122 620	-8 176 864,16	-54 244,16	103,2	100,7

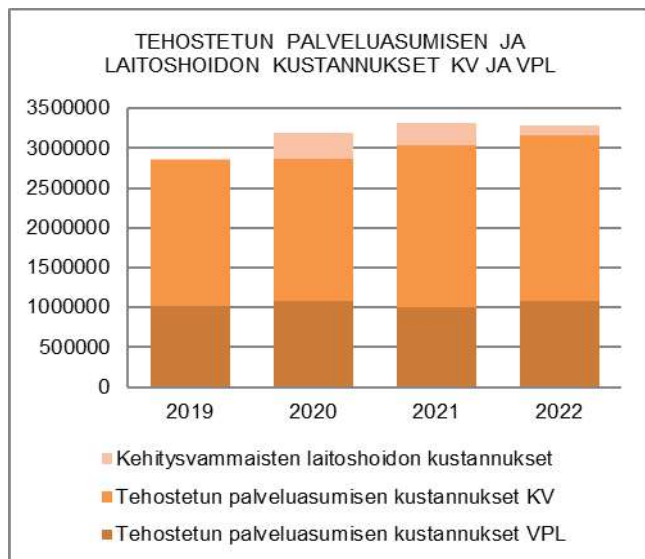
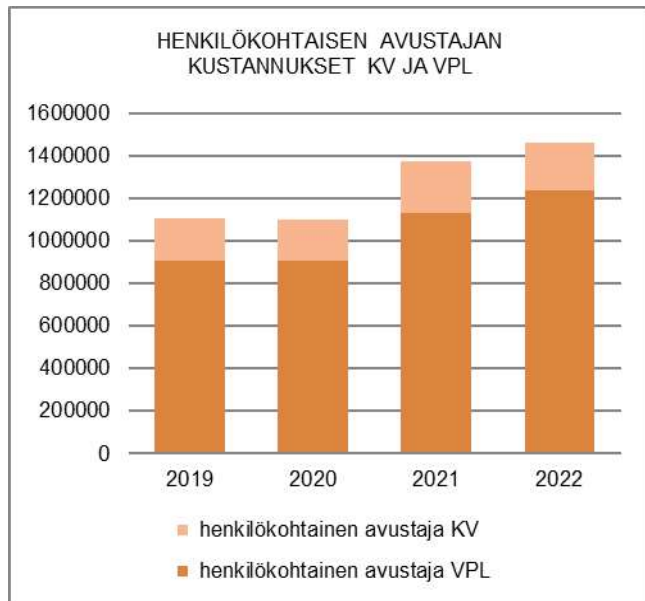
HENKILÖSTÖRESURSSIT



Vammaispalvelujen henkilöstöön kuuluu kaksi sosiaalityöntekijää, sosiaalihojaaja ja avohuollon ohjaaja. Lisäksi osuus perhepalvelujen päällikön ja toimistosihteerin työpanoksesta on kohdennettu vammaispalveluihin. (Tähän ei ole huomioitu Aurinkosäätioilta 1.9.2022 siirtyvää henkilöstöä)

TUNNUSLUVUT





TOIMINTAKATSAUS

Vuonna 2022 vammaispalvelujen tulosalueen toimintakate ylittää alkuperäisen talousarvion noin 254 000 euroa (ylitys muutettuun talousarvion noin 54 000 euroa) ja on noin 108 000 euroa suurempi kuin vuonna 2021.

Aurinkosäätien palvelujen siirtyminen kaupungin palveluiksi aiheutti muutoksia sekä toiminnallisesti, että kirjanpidollisesti. Maksutuotot kasvoivat, koska kaupunki laskutti 1.9.2022 alkaen kehitysvammaisten asiakkaiden vuokrat ja ateriat, kun Aurinkosäätio oli aiemmin laskuttanut kaupunkia palveluista.

Kustannusten kasvun keskeinen syy on väestön ikääntyminen, mikä näkyy kasvavina palvelutarpeina myös vammaispalveluissa. Vammaispalveluiden asiakkaista yli puolet on yli 65-vuotiaita.

Ennakoitua suuremmat kustannukset johtuvat pääosin henkilökohtaisen avun asiakkaiden ja palvelutarpeen kasvusta sekä kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan kustannusten noususta.

Vuonna 2022 alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki erotettiin vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisista palveluista omaksi kokonaisuudekseen, jota ohjaavat omaishoidontukilaki ja sosiaalihuoltolaki. Muutos tukee omaishoidon tuen kokonaisuuden seurantaan ja kehittämistä omana palvelukokonaisuutenaan. Omaishoidontuen kustannukset laskivat hieman edellisestä vuodesta.

Vuonna 2021 toteutettiin Eksoten vammaispalveluiden johtaja Riitta Hakoman toteuttamana kattava selvitystyö Naantalin vammaispalvelujen nykytilasta ja kehittämistarpeista. Vuoden 2022 talousarvion toimenpiteet ja tavoitteet laadittiin selvitystyön toimenpide-ehdotusten pohjalta. Koronan luomista haasteista huolimatta vammaispalvelut on tehnyt suunnitelmallista kehittämissuunnitelmaa, kuten henkilökohtaisen avun palvelusetelin käyttöönotto sekä asiakasmaksulain muutosten aiheuttamat toimet.

Naantalin vammaispalvelut on osallistunut seudullisiin yhteistyötapaamisiin ja kilpailutuksiin, jotka tukevat muun muassa palveluiden yhdenvertaisuutta asuinpaikasta riippumatta. Naantalin vammaispalvelut oli aktiivisesti mukana hyvinvointialueen valmisteluun liittyvissä seudullisissa työryhmissä. Naantalin sisällä vammaispalvelut on tiivistänyt yhteistyötä perhepalveluiden, työikäisten ja hoito- ja vanhuspalvelujen kanssa. Yhteistyön keskiössä on kehittää erityisesti sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja ja niiden myöntämiskäytäntöjä. Vammaispalvelut ja perhepalvelut ovat tehneet aktiivista yhteiskehittämistä moniasiakkuus- perheiden tukemiseksi muun muassa systemaattisen työskentelyn keinoin.

Strateginen toimenpide kokonaiskustannusten nousun hillitsemiseksi useissa palveluissa toteutui melko hyvin. Henkilökohtaisen avun saajien määrä ja keskimääräinen palvelutarve kasvoivat kuitenkin edelleen. Lisäksi kehitysvammaisten päivätoiminnan asiakasmäärä kasvoi ja sitä kautta myös kustannukset.

Aurinkosäätien asumispalveluiden palvelutuotannon siirtymässä Naantalin kaupungille kehitysvammayksikkö siirtyi vammaispalveluiden alaisuuteen. Hallinnollisesti Aurinkokodin palveluista vastasi hoito- ja vanhuspalveluiden asumispalvelujen johtaja Pia Korpela.

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

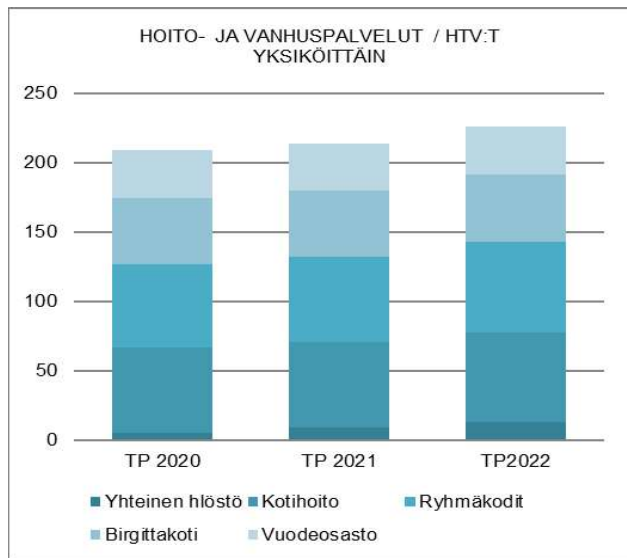
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelurakenteen kehittäminen ja palveluiden kohdentaminen oikea-aikaisesti ikäihmisille	Tehostetun palveluasumisen, palveluasumisen ja kotihoidon palvelurakennetta kuvaavat indikaattorit	Palveluja on tuotettu ja kehitetty ikäystävällinen Naantali -ohjelmassa mainittujen strategisten tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Indikaattoreiden kattavuustavoitteet: -säännöllinen kotihoito tavoite 12,5 % toteutunut 12,8 % (1.8.2022) -palveluasuminen tavoite 4,0 % toteutunut n.3,8-4,0 % -tehostettu palveluasuminen tavoite 6,5 % toteutunut 6,0 %

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asiakkaiden palvelutarve selvitetään RAI-toimintakykymittarilla.	RAI-mittari on käytössä kotihoidossa ja asumispalveluissa.	Toteutunut kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa asumispalvelussa, Aurikokodissa RAI-mittarin käyttöönotto on vielä kesken.
Geriatrinen palvelutarpeen arviointi vakiintuu osaksi hoito- ja vanhustalpalveluja.	Geriatristen arviointien kattavuus.	Tulosalueelle ei ole onnistuttu rekrytoimaan geriatria. Hoito- ja vanhustalpalvelut ovat mukana Tyks -akuutin akuuttigeriatrian hankkeessa, jonka tavoitteena on ollut jalkauttaa geriatrista asiantuntemusta perusterveydenhuoltoon yhteistyötä, konsultaatiotukea ja tiedonkulkua parantaa. Hanke jatkuu edelleen.
Gerontologisen sosiaalityön asiantuntijuus juurtuu osaksi hoito- ja vanhustalpalveluja.	Asiakaspalautteet, tilastot.	Asiakkaiden palvelutarpeeseen on vastattu kokonaisvaltaisesti myös gerontologista asiantuntemusta hyödyntäen. THL:n toteuttaman Kerro palvelustasi -tutkimuksen mukaan Naantalin asiakaspalautteet kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa olivat parempia kuin maassa keskimäärin: <ul style="list-style-type: none"> - kotihoito keskiarvo koko maassa 8,5 / Naantalissa 8,8 - ympärivuorokautinen palveluasuminen keskiarvo koko maassa 8,1 / Naantalissa 8,3 Kysely on lakisääteinen ja se toteutetaan jatkossa joka toinen vuosi.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	4 304 834,41	4 177 000		4 177 000	4 454 368,33	277 368,33	106,6	106,6
Myyntituotot	420 642,41	317 000		317 000	583 303,99	266 303,99	184,0	184,0
Maksutuotot	2 836 015,41	3 133 000		3 133 000	2 819 244,97	-313 755,03	90,0	90,0
Tuet ja avustukset	293 992,00				296 382,65	296 382,65		
Vuokratuotot	723 910,32	727 000		727 000	755 349,72	28 349,72	103,9	103,9
Muut toimintatuotot	30 274,27				87,00	87,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	19 987 738,47	20 305 184		20 305 184	21 410 890,59	-1 105 706,59	105,4	105,4
Henkilöstökulut	12 197 160,85	12 352 120		12 352 120	13 174 195,52	-822 075,52	106,7	106,7
Palvelujen ostot	4 285 850,31	4 687 930		4 687 930	4 514 093,79	173 836,21	96,3	96,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	909 357,70	740 869		740 869	1 013 345,89	-272 476,89	136,8	136,8
Avustukset	970 535,91	820 000		820 000	912 291,31	-92 291,31	111,3	111,3
Vuokratulot	1 605 208,32	1 704 265		1 704 265	1 738 782,49	-34 517,49	102,0	102,0
Muut toimintakulut	19 625,38				58 181,59	-58 181,59		
TOIMINTAKATE	-15 682 904,06	-16 128 184		-16 128 184	-16 956 522,26	-828 338,26	105,1	105,1
Poistot ja arvonalentumiset	-70 243,06	-75 084		-75 084	-69 058,56	6 025,44	92,0	92,0
Laskennalliset erät	-59 183,45	-72 795		-72 795	-45 636,23	27 158,77	62,7	62,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 812 330,57	-16 276 063		-16 276 063	-17 071 217,05	-795 154,05	104,9	104,9

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	4 184 834,41	3 915 000		3 915 000	4 095 095,33	180 095,33	104,6	104,6
Sisäiset toimintatulot	120 000,00	262 000		262 000	359 273,00	97 273,00	137,1	137,1
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 304 834,41	4 177 000		4 177 000	4 454 368,33	277 368,33	106,6	106,6
Ulkoiset toimintamenot	16 434 057,96	16 682 330		16 682 330	17 742 713,96	-1 060 383,96	106,4	106,4
Sisäiset toimintamenot	2 042 976,04	3 622 854		3 622 854	3 668 176,63	-45 322,63	101,3	101,3
Keskinäiset toimintamenot	1 510 704,47							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	19 987 738,47	20 305 184		20 305 184	21 410 890,59	-1 105 706,59	105,4	105,4
TOIMINTAKATE	-15 682 904,06	-16 128 184		-16 128 184	-16 956 522,26	-828 338,26	105,1	105,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Henkilöstöresurssit eivät sisällä Aurinkokodin henkilöstöä (vakansseja 34).

Lakisääteinen henkilöstömitoitus ympärivuorokautisessa palveluasumisessa (min. 0,6) onnistuttiin täyttämään kahta muistikotia lukuun ottamatta. Muistikotien mitoitukset vaihtelivat marraskuussa THL:n toteuttaman seurantajakson aikana välillä 0,56 - 0,72. Mitoituksen tasaamiseen Aurinkokodilla sijaitsevien yksiköiden välillä tulee jatkossa kiinnittää huomiota.

Henkilöstön rekrytointi vaikeutui entisestään ja hoitopaikkoja jouduttiin vähentämään henkilöstövajauksen takia. Terveyskeskusosastolla tilanne on vaatinut paikkojen vähentämistä viime vuosina ensin 36:sta 28:n, ja myöhemmin tilinpäätösvuonna vielä 28:sta 20:n. Saaristossa Katavakodilla on vähennetty 4 hoitopaikkaa. Hoitopaikkojen vähennys näkyy hoitopäivätilastoissa edellisvuosiin verrattuna (laitoshoidon hoitopäivät).

Uudet vuonna 2022 perustetut vakanssit: Asumispalvelujen johtajan virka perustettiin, kun päätös Aurinkosäätiön palvelutuotannon ja henkilökunnan siirtymisestä kokonaisuudessaan hoito- ja vanhuspalveluihin liikkeenluovutuksella varmistui. Uusi johtaja aloitti virassaan 1.8.2022.

Kotihoitoon saatiin toinen esimiehen virka ja kahden hoitajan toimet (vakansseja yht. 65).

Birgittakodin henkilöstö täydentyi yhdellä hoiva-avustajan toimella (vakansseja yht. 49).

Muistikoteihin Alli, Ellen ja Sylvi perustettiin kolme hoitajan tointa ja lisäksi palvelujen ostona ostettiin yhden arjen avustajan työpanos tilalaitokselta (vakansseja yht. 37).

Terveyskeskusosastolle ja kotisairaalaan ei vakansseja lisätty (vakansseja yht. 34).

Saariston yksiköistä Katavakotiin perustettiin yksi hoitajan toimi (vakansseja Katavakodilla ja Kummelissa yhteensä 28).

Hoito- ja vanhushuolteen hallinnon ja ostopalvelujen kustannuspaikalle perustettiin vielä neljä hoitajan tointa lisää tulosalueen yhteiseen sijaispooliin, yhteisen henkilöstön määrä kasvoi kolmeentoista (13) vakanssiin. Syynä henkilöstölisäyksiin ovat olleet välittömän hoitotyön mitoitusvaatimukset ympärivuorokautisessa palveluasumisessa, sekä kotihoidossa esimiestyön lisääntyminen suuren henkilöstön ja monipuolisen palvelutarjonnan myötä.

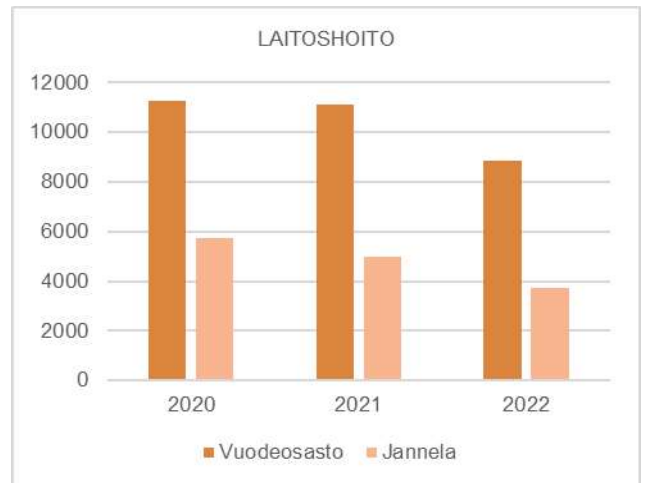
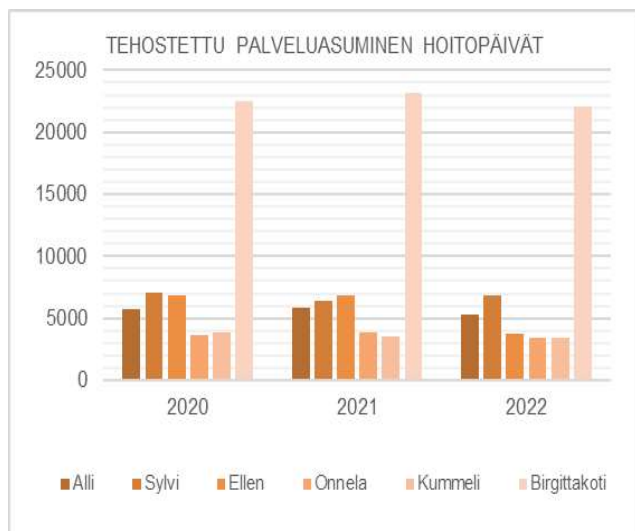
Hoito- ja vanhushuolteissa vakanssilisäykset tulosityksiköihin kattoivat yhteensä 12 uutta vakanssia, mutta vain noin 60 % uusista vakansseista onnistuttiin vuoden loppuun mennessä täyttämään vakinaisella työntekijällä. Tulosityksiköissä on ollut välttämätöntä käyttää myös vuokratyövoimaa.

Edellisten henkilöstömuutosten lisäksi Aurinkosäätien työntekijät siirtyivät kaupungin ja hoito- ja vanhushuolteen työntekijöiksi liikkeenluovutuksella vanhoina työntekijöinä 1.9.2022 alkaen (vakansseja 34).

Korona ja henkilöstöresurssit:

Henkilökunta työskenteli haasteellisissa olosuhteissa (korona, työtaistelun uhka, työvoimapula), mikä vaikutti työmotivaatioon ja työssä viihtymiseen. Yhdessä henkilöstöhallinnon, työterveyden ja -suojelun, työkykykoordinaattorin, sekä oppilaitosten kanssa toteutetut toimenpiteet eivät riittäneet korjaamaan pahenevaa hoitohenkilökunnan saatavuuteen liittyvää haastetta. Kyseessä on kansallinen ja erittäin huolestuttava työvoimapolitiittinen ongelma, josta tilinpäätösvuonna uutisoitiin paljon.

TUNNUSLUVUT



KUORMITUSPROSENTTI			
	2020	2021	2022
Tk-osasto	89,75	93,10	91,40
Myllynkiventie Alli	98,04	99,09	91,22
Myllynkiventie Ellen	100,75	97,95	98,57
Myllynkiventie Sylvi	98,72	92,57	97,89
Katavakoti/Onnela	99,29	104,85	94,05
Katavakoti/Jannela	104,48	90,79	101,08
Birgittakoti (tepa)	100,66	103,22	98,57
Birgittakoti (kunt.)	89,33	92,84	87,91
Kummeli	104,18	97,59	93,73

Kotihoito (sis. kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotiinkuntoutus)			
		2021	2022
asiakkaat vuoden aikana	alle 75	73	83
	75 ja yli	312	311
kontaktit vuoden aikana	alle 75	13884	13662
	75 ja yli	87381	82038
Tilapäinen ja säännöllisen tilapäinen kotihoito			
		2021	2022
asiakkaat vuoden aikana	alle 75	144	119
	75 ja yli	300	304
kontaktit vuoden aikana	alle 75	675	481
	75 ja yli	1334	1307
HUOM. Tiedot eivät sisällä Aurinkokotien palveluasumisen asiakkaiden kotihoidon käyntejä			

TOIMINTAKATSAUS

Tulosalueen strateginen toimenpide, palvelurakenteen kehittäminen ja palveluiden kohdentaminen oikea-aikaisesti ikäihmisille, mittareinaan palvelurakennetta

kuvaavat indikaattorit, toteutuivat säännöllisen kotihoidon osalta hyvin (taulukko s.1).

Tehostetun palveluasumisen kattavuus on 6,0%, eli alle kattavuustavoitteen. Tehostetun/ympäri vuorokautisen palveluasumisen paikkojen riittävyys tulee varmistaa.

Palveluasumisen palvelutuotanto siirtyi Aurinkosäätiöltä kaupungille liikkeenluovutuksella ja henkilöstöhallintoa ja -prosesseja, sekä palvelutuotantoa on yhdistetty kaupungin vastaaviin toimintamalleihin. Asu- palvelujen johtaja aloitti muutoksen operatiivisena johtajana 1.8. alkaen. Muutosprosessi on mittava, koska henkilökuntaa on paljon ja palvelutuotanto on monipuolista sisältäen sekä yhteisöllistä, että tehostetua/ympäri vuorokautista palveluasumista, sekä tuettua asumista. Asiakkaina on sekä ikäihmisiä, että vammaisia. Aurinkosäätiön palvelukokonaisuus sai järjestyksessä nimikilpailussa nimekseen Aurinkokoti.

Asiakkaiden palvelutarve on selvitetty ja palvelut myönnetty myöntämisperusteiden mukaisesti kotihoidossa ja tehostetun/ ympäri vuorokautisen hoidon yksiköissä. Aurinkokodissa palvelutarpeen selvittäminen ja yhteisöllisen palveluasumisen tarkempi määrittely ovat vielä osittain keskenäisiä. RAI-mittari on kotihoidon lisäksi käytössä myös asumispalveluissa ja Aurinkokotien osalta sitä otetaan käyttöön vuonna 2023.

Hyvinvointialueella on valmisteltu alueellista RAI-järjestelmän käyttöönottoa ja RAI-pohjaisia palvelujen myöntämisen kriteerejä ikääntyneiden palveluihin ja tässä valmistelutyössä Naantali on mukana RAI-asiantuntijoidensa kautta. Etäpalveluiden käyttöönottoa kotihoidossa ja kuntoutuksessa on edelleen lisätty.

Kehittäminen:

Laatutyöskentely on edennyt suunnitellusti, joskin korona ja hyvinvointialueelle siirtyminen ovat aiheuttaneet laatutyöhön hieman viivettä.

Tulosalueella kehitettiin olemassa olevia palveluja ja suunniteltiin palvelutarpeen kasvun edellyttämiä kehittämistoimia, kuten uuden asumisyksikön hankintaa Luonnonmaalle ja Aurinkosäätiön muutosta. Ikäystävällinen Naantali vuosille 2021-2024 -ohjelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu suunnitellusti.

Hyvinvointialueen yhteistä kehittämistyötä tehtiin useissa hankkeissa, joissa hoito- ja vanhushuolteen palvelut ovat olleet mukana. Näitä ovat; Ikäasumisen hanke, Tulkoti hanke, Akuuttigeriatrian hanke, Ylikunnallinen valvontakeskushanke, RAI-mittarin käyttöönoton ja kehittämisen hanke, Toimintakykyisenä ikääntyminen -projekti, sekä saatto- ja palliatiivisen hoidon kehittämisen asumisyksiköissä ja kotihoidossa hanke.

Hoitopäivät:

Katavakodin hoitopäivissä on laskua, johtuen saariston työvoima haasteista, joka puolestaan aiheutti neljän paikan vähennyksen Katavakodilla. Terveyskeskusosastolla on ollut pulaa erityisesti sairaanhoitajista ja

potilasturvallisuuden säilyttämiseksi on hoitopaikkoja jouduttu vähentämään useampaan kertaan. Vähennys 36:sta 32:een tapahtui vuonna 2021 kesällä ja edelleen vähennys 32:sta 28:n marraskuussa 2021. Tilinpäätös- vuonna paikkoja on terveyskeskusosastolla ollut käytössä vaihtelevasti 20-28 välillä.

Siirtoviivepäivät:

Terveyskeskusosaston paikkojen vähennys (kapasiteetti -40 %) ja pula ammattitaitoisesta työvoimasta ovat vaikuttaneet siirtoviivepäivien lisääntymiseen.

Palveluiden odotusajat:

Keskimääräinen odotusaika tarkoituksenmukaisimpaan hoitopaikkaan oli tilinpäätös- vuonna 1 kk 5 pv (vuonna 2021 2 kk 2 pv). Hoivapaikan sai yhteensä 54 asiakasta (vuonna 2021 69 asiakasta). Vuoden lopussa hoitopaikkaa jonotti kuusi henkilöä, mutta jonotustilanne vaihtelee.

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

Talousarvion toteutuminen:

Investointien osalta virtuaalisten palvelujen lisäykset kotihoidon ja kuntouttavaan päivätoimintaan, sekä hoivayksiköihin sisältyvät pieninä kustannuksina käyttöalouteen. Ohjelmistopäivityksiä tehtiin OMNI360:n Pegasoksen ja Consonan osalta.

Työhuoneremontteja toteutettiin Birgittakodilla. Kame- ravalvonta lääkehuoneisiin toteutettiin saariston kotihoidon ja hoivayksiköiden, sekä terveyskeskusosaston osalta.

Hoito- ja vanhushuolteen vakanssit lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna yhteensä kahdellatoista (12) vakanssilla, jonka lisäksi henkilöstöön liitettiin 1.9. alkaen Aurinkokodin henkilökunta.

Koronan aiheuttamat työvoiman lisäystarpeet ja esim. paikalliset sopimukset hälytysrahojen korotuksista ovat lisänneet henkilöstömenoja. Henkilövuokrausta on käytetty suhteellisen runsaasti.

Hyvinvointialueelle siirtyminen aiheutti sen, että kertyneet saldotunnit maksettiin henkilöstölle loppuvuodesta. Hoitajille maksettiin myös 600 euron ns. koronakorvaus.

Henkilöstömenot ylittivät talousarvion 822 000 eurolla.

Toimintatuottojen toteuma on 4 454 000 euroa, tuottoja kertyi 277 000 euroa yli budjetoidun (Covid-19 tukia kirjattiin 290 000 euroa).

Tulosalueen toimintakate on noin 16 957 000 euroa ja talousarvion lopullinen alijäämä on noin 828 333 euroa.

SIVISTYSPALVELUT

Toimialajohtaja

Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

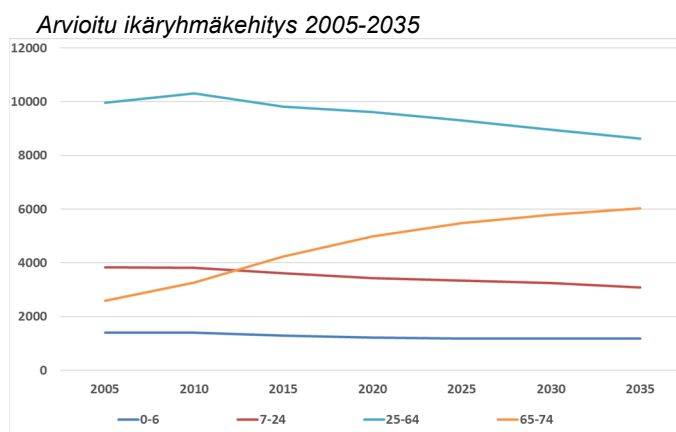
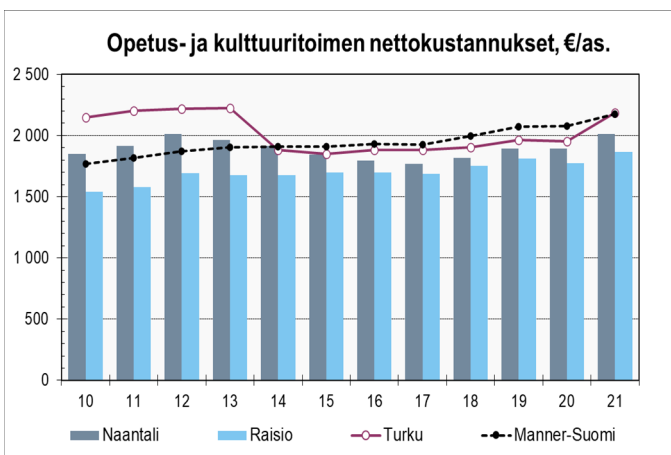
Sivistyspalvelut tuotti kaupungin varhaiskasvatus-, perusopetus-, lukio-, oppilaitaan hyvinvointi-, kansalaisopisto-, musiikkiopisto-, kirjasto-, museo-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut. Palvelut tuotettiin pääsääntöisesti omana toimintana. Ostopalvelujen käytettiin palveluissa, joita ei ole käytännössä mahdollista tai järkevää itse tuottaa.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % /TA	+MRM
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	2 924 568,86	2 215 425	0	2 215 425	3 192 144,48	976 719,48	144,1	144,1
Menot, ulkoiset	28 934 793,67	28 967 011	227 000	29 194 011	30 268 964,04	-1 074 953,04	104,5	103,7
Toimintakate	-26 010 224,81	-26 751 586	-227 000	-26 978 586	-27 076 819,56	-98 233,56	101,2	100,4

Perustelut poikkeamille:

Kokonaispoikkeama tuloissa johtuu ulkoisten hankemäärärahojen merkittävästä kasvusta. Menojen kasvu johtuu keskeisesti jo edellä todetusta hanketulojen kasvusta. Myös kotihoidontuen käyttö kääntyi pitkään jatkuneen vähenemisen jälkeen lievään kasvuun, koulukuljetusten kustannukset kasvoivat sekä yleisten kustannusten kasvun että eri syistä lisääntyneen taksien käytön myötä merkittävästi.

Sivistyspalveluihin kuuluivat koulutus- sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta



Merkittävät toiminnalliset muutokset:

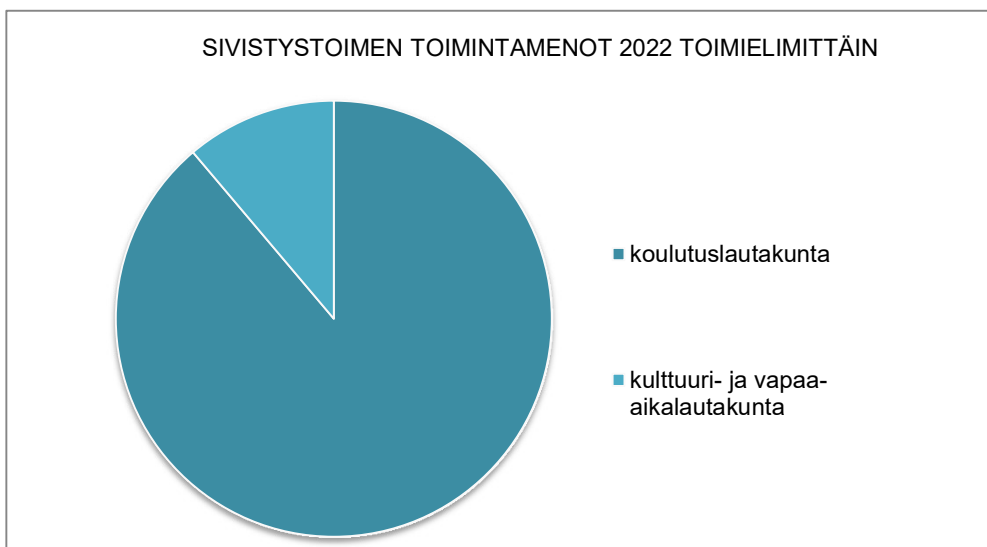
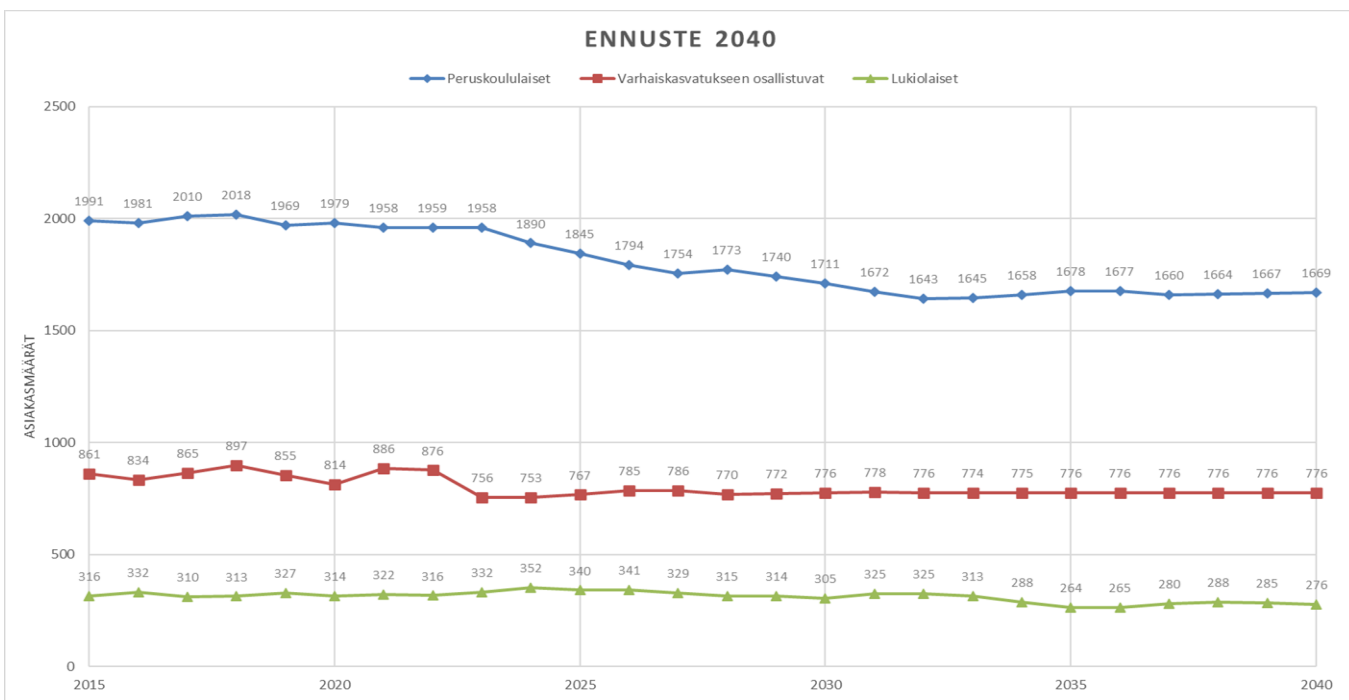
- Sivistystoimen palveluverkon uudistaminen jatkui. Kalevanniemen varhaiskasvatusyksikkö (Aurinkometsän päiväkot) otettiin käyttöön ja Kreivinniityn sekä Asemapäällikön päiväkotiyksiköistä luovuttiin. Luonnomaan perhetalon rakentaminen jatkui aikataulun mukaisena.
- Uusi toiminnanohjausjärjestelmä Wilma varhaiskasvatus otettiin syyskuussa 2022 käyttöön.
- Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä kääntyi monen vuoden vähenemisen jälkeen lievään kasvuun.
- Oppivelvollisuuslakiin 1.8.2022 alkaen sisältyvä tutkintoon valmentava koulutus (TuVa) järjestettiin Raision seudun koulutuskuntayhtymä Rasekossa.
- Valmo-opetus kasvoi huomattavasti Ukrainan kriisin johdosta.
- Humpin tapahtuma- ja pedagogiikkatila otettiin käyttöön.
- Merimaskun lähikirjaston muutostyöt saatiin valmiiksi, omatoimiosuus otetaan käyttöön kevään 2023 aikana.
- Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta piti viimeisen kokouksensa 15.12.2022. Sen tilalla toimintansa aloittaa 1.1.2023 uusi hyvinvointilautakunta.

Tunnuslukuja	Naantali	Raisio	Lieto	Kaarina	Kunnat keskimäärin
Varhaiskasv/0-6v. € (v. 2021)	8 901	8 798	7 887	8 545	8 774
Perusopetus/oppilas € (v. 2021)	8 858	8 538	7 787	6 331	9 754
josta opetustoiminnan osuus	5 494	5 567	4 534	5 488	5 395
Lukio/opiskelija € (v. 2021)	9 488	7 252	7 923	6 465	8 529
josta opetustoiminnan osuus	6 914	4 974	5 531	4 838	5 554
Kirjasto/asukas € (v. 2021)	65	56	41	60	60
Liikunta/asukas € (v.2021)	156	134	68	85	130

SIVISTYSPALVELUT

Varhaiskasvatukseen osallistuvien osuus koko ikäluokasta ikäluokittain

Lapsen ikä	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	8 %	10 %	3 %	0 %	7 %	4 %
2	45 %	51 %	35 %	33 %	59 %	58 %
3	67 %	76 %	65 %	71 %	67 %	84 %
4	86 %	87 %	93 %	73 %	74 %	85 %
5	90 %	88 %	91 %	95 %	93 %	94 %
6	90 %	96 %	94 %	92 %	95 %	93 %
7	78 %	99 %	94 %	97 %	99 %	99 %
	67 %	75 %	73 %	80 %	75 %	76 %



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-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntien hallinto- ja toimistotehtävät sekä asiakaspalvelun.

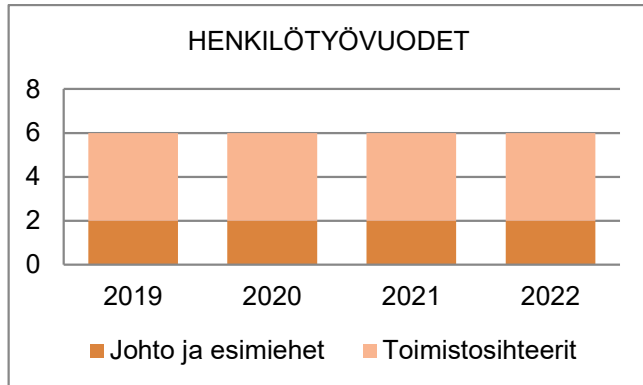
STRATEGINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon toteuttaminen jatkuu	Kalevanniemen perhetalon varhaiskasvatusosa valmistuu, Luonnonmaan perhetalon rakentaminen on käynnissä samoin kuin Kalevanniemen kampuksen suunnittelu	Kalevanniemen perhetalon varhaiskasvatusosa (Aurinkometsän päiväkot) otettiin käyttöön kesällä. Luonnonmaan perhetalon rakentaminen jatkuu aikataulun mukaisena samoin kuin Kalevanniemen kampuksen suunnittelu.

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

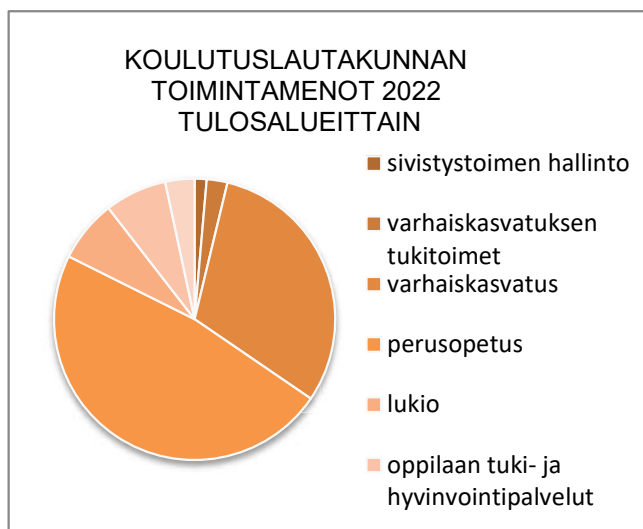
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	/+MRM	
TOIMINTATULOT YHT.	6 388,20				225,37	225,37			
Myyntituotot									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	6 388,20				225,37	225,37			
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAMENOT YHT.	467 878,54	478 042		478 042	506 422,12	-28 380,12	105,9	105,9	
Henkilöstökulut	366 036,86	353 641		353 641	379 116,94	-25 475,94	107,2	107,2	
Palvelujen ostot	60 240,03	70 171		70 171	75 422,97	-5 251,97	107,5	107,5	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 324,66	5 173		5 173	5 581,67	-408,67	107,9	107,9	
Avustukset									
Vuokratulot	30 123,44	46 561		46 561	46 175,23	385,77	99,2	99,2	
Muut toimintakulut	153,55	2 496		2 496	125,31	2 370,69	5,0	5,0	
TOIMINTAKATE	-461 490,34	-478 042		-478 042	-506 196,75	-28 154,75	105,9	105,9	
Poistot ja arvonalentumiset	-138,38	-33		-33		33,00			
Laskennalliset erät	-43 381,90	-34 744		-34 744	-25 366,43	9 377,57	73,0	73,0	
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-505 010,62	-512 819		-512 819	-531 563,18	-18 744,18	103,7	103,7	

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	/+MRM	
Ulkoiset toimintatulot	6 388,20				225,37	225,37			
Sisäiset toimintatulot									
Keskinäiset toimintatulot									
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 388,20				225,37	225,37			
Ulkoiset toimintamenot	415 880,10	406 798		406 798	431 776,26	-24 978,26	106,1	106,1	
Sisäiset toimintamenot	23 318,44	71 244		71 244	74 645,86	-3 401,86	104,8	104,8	
Keskinäiset toimintamenot	28 680,00								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	467 878,54	478 042		478 042	506 422,12	-28 380,12	105,9	105,9	
TOIMINTAKATE	-461 490,34	-478 042		-478 042	-506 196,75	-28 154,75	105,9	105,9	

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS



Hallinnon tehtäväalueeseen sisältyi sivistystoimen toimialaa ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastasi koulutus-

sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan asiakirja- ja toimistotehtävistä, sekä huolehti lautakuntien alaisten eri toimintojen talous-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä.

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

Palveluverkon toteuttaminen on vaiheessa, jossa vuoden 2022 aikana

- ensimmäinen kohde eli Velkuan koulu oli käytössä koko vuoden ja viimeiset kalustohankinnat saatiin päätökseen
- toisen kohteen eli Kalevanniemen kampuksen ensimmäinen vaihe Kalevanniemen varhaiskasvatusosa Aurinkometsän päiväkotit valmistui ja otettiin kesällä käyttöön. Kalevanniemen kampuksen muun osan suunnittelu jatkui
- kolmannen kohteen eli Luonnonmaan perhetalon rakentaminen jatkui aikataulun mukaisesti suunnitelmaa vapautuvista kohteista ja niiden uusiokäytöstä tarkistettiin palveluverkon muutosten mukaan ja Kreivinniityn sekä Asemapäällikön kiinteistön päiväkotiyksiköiden käytöstä luovuttiin 1.8. alkaen

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

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

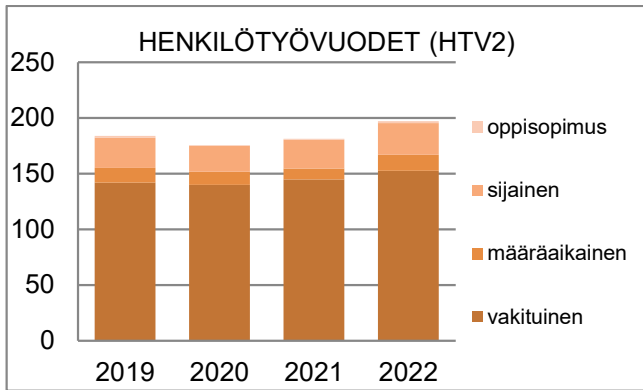
Tulosalueen kuvaus: Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää lapsille ja perheille varhaiskasvatuspalveluita. Toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus sekä avoin varhaiskasvatus toiminta. Toimintaa ohjaa varhaiskasvatuslaki, Naantalin varhaiskasvatukseen laadittu toimintalinjaus, varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelmat.

STRATEGINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Korkeatasoiset palvelut: Palveluverkkouudistuksen mukaisen perhetalomallin edistäminen	Mittari 1. Koulutukseen ja perehdytystapahtumiin osallistuneiden henkilöstön määrä, yli 50% henkilöstöstä.	Ensimmäiseen Kohti perhetaltoa koulutuskokonaisuuteen osallistui yhteensä 40 varhaiskasvatuksen työntekijää.
Osaava henkilöstö: työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistäminen	Mittari 1. Kunta10 tutkimustulokset, työmittarit >60.	Naantalin varhaiskasvatus sai Kunta10 tutkimuksessa työn kokonaisarvosanaksi 52. Kokonaisuudessa arvioitiin mm. työstressiä, työn palkitsevuutta ja työhön vaikuttamista.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Koronaepidemian varautuminen ja jälkityö	Mittari 1. Perheiden hyvinvointitutkimus, palveluista saatu arvio, keskiarvo yli 3.	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan keväällä 2023.
Taaperopedagogiikka; alle kolmi-vuotiaiden lasten varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen pedagogiikan kehittäminen.	Mittari 1. Koulutukseen osallistuneiden työntekijöiden määrä, sisälloista saatu palaute, keskiarvo yli 3.	Tiimeissä toteutettuihin verkkokoulutuksiin osallistuivat varhaiskasvatuksen kaikki työntekijät (160), palaute ka 4

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 359 919,60	978 825		978 825	1 414 813,58	435 988,58	144,5	144,5
Myyntituotot	116 528,91	61 825		61 825	130 928,34	69 103,34	211,8	211,8
Maksutuotot	1 153 249,41	917 000		917 000	1 032 575,71	115 575,71	112,6	112,6
Tuet ja avustukset	90 141,28				251 309,53	251 309,53		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	10 767 759,41	11 080 590		11 080 590	11 449 210,32	-368 620,32	103,3	103,3
Henkilöstökulut	7 338 966,78	7 637 044		7 637 044	7 748 742,28	-111 698,28	101,5	101,5
Palvelujen ostot	2 028 045,68	2 049 854		2 049 854	2 217 983,68	-168 129,68	108,2	108,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	177 513,62	110 202		110 202	170 160,56	-59 958,56	154,4	154,4
Avustukset	294,50	5 000		5 000	5 000,00	5 000,00		
Vuokratulot	1 191 811,56	1 278 490		1 278 490	1 286 184,24	-7 694,24	100,6	100,6
Muut toimintakulut	31 127,27				26 139,56	-26 139,56		
TOIMINTAKATE	-9 407 839,81	-10 101 765		-10 101 765	-10 034 396,74	67 368,26	99,3	99,3
Poistot ja arvonalentumiset	-41 734,26	-12 803		-12 803	-16 430,76	-3 627,76	128,3	128,3
Laskennalliset erät	-37 375,34	-50 500		-50 500	-28 881,08	21 618,92	57,2	57,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 486 949,41	-10 165 068		-10 165 068	-10 079 708,58	85 359,42	99,2	99,2

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 359 839,60	978 825		978 825	1 414 498,58	435 673,58	144,5	144,5
Sisäiset toimintatulot	80,00				315,00	315,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 359 919,60	978 825		978 825	1 414 813,58	435 988,58	144,5	144,5
Ulkoiset toimintamenot	7 972 796,15	8 079 616		8 079 616	8 443 681,55	-364 065,55	104,5	104,5
Sisäiset toimintamenot	1 608 700,45	3 000 974		3 000 974	3 005 528,77	-4 554,77	100,2	100,2
Keskinäiset toimintamenot	1 186 262,81							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	10 767 759,41	11 080 590		11 080 590	11 449 210,32	-368 620,32	103,3	103,3
TOIMINTAKATE	-9 407 839,81	-10 101 765		-10 101 765	-10 034 396,74	67 368,26	99,3	99,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Vuonna 2022 varhaiskasvatukseen osallistui yhteensä 850 lasta. Kotihoidon piirissä (ei huomioitu vanhempainrahalla olevat) oli yhteensä 130 lasta, palveluseteliä käytti 7 ja yksityisen hoidon tuen piirissä oli 8 lasta.

Päiväkoteja Naantalissa oli yhteensä 12: Karvetti, Kes-kusta, Aurinkometsä, Merimasku, Nuhjala, Ruona, Rymättylän Poikko, Soininen, Suovuori, Taimo, Tammisto ja Viiala. Lisäksi Velkualla toimii Merimaskun päiväkodin satelliittiryhmänä 14-paikkainen osasto. Vuorohoito oli keskitetty syksystä 2022 alkaen Aurinkometsän päiväkotiin. Esiopetusta annettiin kolmessa päiväkodissa (Karvetti, Taimo ja Merimasku) ja lisäksi viisi esikoulu-ryhmää (Lietsala, Kultaranta, Kuparivuori, Taimo ja Rymättylä) toimii alakoulujen yhteydessä. Esiopetus on perheille maksutonta. Lisäksi Opetus – ja kulttuuriministeriön kaksivuotinen esiopetuskokeilu toteutui Taimon ja Merimaskun yksiköissä.

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia oli 11. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitetaan aluemallin mukaisesti varahoitoon hoitajien lähellä toimiviin päiväkoteihin.

Vakituisten henkilökunnan vakansseja oli varhaiskasvatuksessa yhteensä 172. Alueilla oli käytössä varahenkilöitä ja sijaisia palkattiin henkilöstön sairauspoissaoloihin ja koulutuspoissaoloihin.

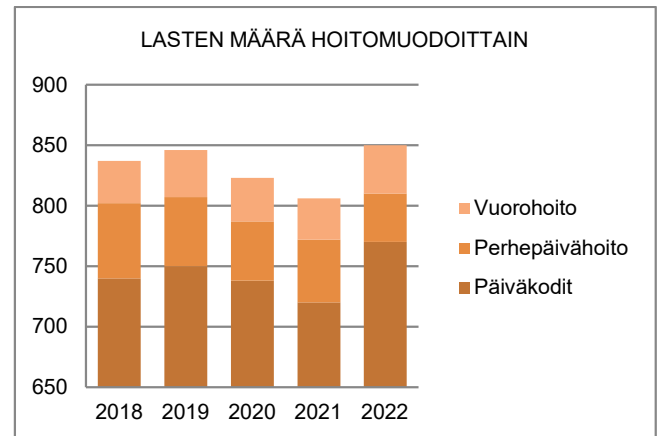
Ruotsinkielinen varhaiskasvatusta järjestettiin palvelusetelillä.

Avoimet varhaiskasvatustilat sisälsivät avoimen päiväkodin toiminnan, kerhotoiminnan, puistotoiminnan, lapsiparikin ja saariston alueen perhekerhotoiminnan. Varhaiskasvatukseen perhetyöhön on määräaikaisten tehtävään vuoden 2022 loppuun palkattu työntekijä, joka toimii osana monialaista varhaisen tuen tiimiä. Varhaiskasvatukseen kuului 0,5 lapsiperhepsykologin palvelut.

Varhaiserityiskasvatuksessa oli neljä kiertävää konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja kolme

lapsiryhmässä toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimi ryhmäavustajana lastenhoitajia. Integroitu erityisryhmä oli sijoitettu Aurinkometsän päiväkodin yhteyteen. Yksikössä toimi yhteensä 12 paikkaa. Kevennetty ryhmä (12 lasta) toimi vuonna 2022 Tamiston päiväkodissa.

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



Mitä erityistä tapahtui varhaiskasvatuksessa vuonna 2022:

- varhaiskasvatukseen osallistui yhdessä kaupungin sosiaali- ja terveystieteiden kanssa tulevan hyvinvointialueen Valiokuntatyöskentelyyn keskittyen avoimien kohtaamispaikkojen kehittämistyöhön kunnassa
- päiväkotitoiminnan ja perhepäivähoitojen rinnalle vahvistettiin avoimen varhaiskasvatukseen kerhotoimintaa perheille maksuttomana vaihtoehtona.
- syksyllä käynnistyi uutena Laadun, arvioinnin ja johtamisen sekä Lapsen tuen kehittämishankkeet, joihin palkattiin yhteensä 4 työntekijää
- Kalevanniemen kampuksella sijaitseva uusi varhaiskasvatustilat Aurinkometsä otettiin käyttöön 1.8.2022. Asemapäällikön Vuoropäiväkodin ja Kreivinniityn päiväkodin toiminta siirtyi samalla Aurinkometsään
- uusi toiminnanohjausjärjestelmä Wilma varhaiskasvatukseen otettiin syyskuussa 2022 käyttöön
- syksystä alkaen varhaiskasvatukseen kirjattiin lapsen kolmitasoinen tuki varhaiskasvatuksessa. Jatkossa lapsen tuesta tehdään hallintopäätökset
- Opetus - ja kulttuuriministeriön tuella palkattiin lisähenkilöstöä varhaiskasvatukseen ryhmiin.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Varhaiskasvatuksen tuki

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

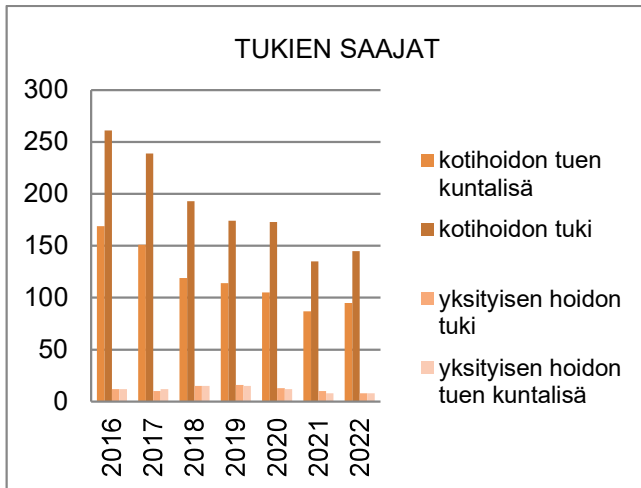
Kansaneläkelaitos myöntää ja maksaa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet sekä kuntalisät ja laskuttaa ne kaupungilta.

STRATEGINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Korkeatasoiset palvelut: Naantali tarjoaa monipuolisia tukitoimia perheille kuten koti- ja yksityisen hoidon tuen sekä kuntalisän.	Tukia ja kuntalisää käyttävien lasten määrät.	Kotihoidontuen käyttäjien määrä kasvoi 7,5 % edellisestä vuodesta. Yksityisen hoidon tuen käyttäjien määrä laski 20 %.

OPERATIIVINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Korkeatasoiset palvelut: Varhaiskasvatus tarjoaa monipuolisia perheiden tarpeita vastaavia palveluita	Palveluja käyttävien lasten määrät.	Varhaiskasvatustoiminta (päiväkodit, perhepäivähoito ja avoimet palvelut) tavoittaa lähes 80 % varhaiskasvatuskäisistä. Loput ovat kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen piirissä.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %			
								EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.										
Myyntituotot										
Maksutuotot										
Tuet ja avustukset										
Vuokratuotot										
Muut toimintatuotot										
Valmistus omaan käyttöön										
TOIMINTAMENOT YHT.	788 605,26	774 697		774 697	895 818,60	-121 121,60	115,6		115,6	
Henkilöstökulut										
Palvelujen ostot	360,00	381		381	392,40	-11,40	103,0		103,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat										
Avustukset	788 245,26	774 316		774 316	895 426,20	-121 110,20	115,6		115,6	
Vuokratulot										
Muut toimintakulut										
TOIMINTAKATE	-788 605,26	-774 697		-774 697	-895 818,60	-121 121,60	115,6		115,6	
Poistot ja arvonalentumiset										
Laskennalliset erät										
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-788 605,26	-774 697		-774 697	-895 818,60	-121 121,60	115,6		115,6	
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %			
								EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot										
Sisäiset toimintatulot										
Keskinäiset toimintatulot										
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ										
Ulkoiset toimintamenot	788 245,26	774 316		774 316	895 437,60	-121 121,60	115,6		115,6	
Sisäiset toimintamenot	360,00	381		381	381,00		100,0		100,0	
Keskinäiset toimintamenot										
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	788 605,26	774 697		774 697	895 818,60	-121 121,60	115,6		115,6	
TOIMINTAKATE	-788 605,26	-774 697		-774 697	-895 818,60	-121 121,60	115,6		115,6	

TOIMINTAKATSAUS



Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määrärahaan sisältyi vuonna 2022 kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja palveluseteli yksityisissä päiväkodeissa. Tästä määrärahasta maksettiin myös kotihoidon tuen kuntalisä sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Varhaiskasvatuksen tukitoimista maksettiin myös osittainen hoitoraha perheille vanhemman lyhentäessä työaikaansa.

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla oli tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3-vuotiaasta kotiin. Naantalin kaupungilla oli sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä.

Tukien ja kuntalisien määrät olivat vuonna 2022:

Kelan kotihoidon tuen hoitoraha

- yhdestä alle 3-vuotiaasta 342,95 e/kk
- muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista 102,67 e/kk/lapsi
- yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 65,97 e/kk/lapsi.

Jos alle 3-vuotiaan kotihoidon tukeen oikeutetun lapsen sisarus osallistui pelkkään esiopetukseen, hänestä maksettiin täysimääräinen hoitoraha (65,97 €/kk). Jos hän osallistui esiopetuksen lisäksi täydentävään kunnalliseen varhaiskasvatukseen, hänestä ei maksettu hoitorahaa.

Hoitolisä

Hoitolisään vaikutti perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä oli enintään 183,53 e/kk. Kelan hoitolisää maksettiin vain yhdestä lapsesta.

Naantalin kaupungin kotihoidon tuen kuntalisät olivat:

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

Kotihoidon tuen kuntalisän saajia oli vuoden aikana keskimäärin 145.

Kelan yksityisen hoidon tukea maksettiin vain yksityisestä perhepäivähoidosta tai siitä, että yksityinen hoitaja hoitaa lasta tämän kotona. Yksityisen hoidon tukeen kuului hoitoraha, hoitolisä ja Naantalin kaupungin maksama kuntalisä. Hoitorahaa maksettiin jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä oli 174,59 e/kk/lapsi. Hoitolisän määrään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä oli enintään 146,82 e/kk/lapsi.

Yksityisen hoidon tuen Naantalin kuntalisää maksettiin alle kolmivuotiaasta lapsesta 310 euroa ja 3 vuotta täyttäneestä lapsesta 280 euroa. Lapsen sovitun hoitoajan piti olla yli 25 tuntia viikossa. Yksityisen hoidon kuntalisän saajia oli vuoden aikana keskimäärin 8.

Yksityisissä päiväkodeissa käytettiin palveluseteliä. Naantalissa yksityisen päivähoidon palvelusetelin enimmäisarvot olivat 1.10.2022:

- yli 3-vuotiaan kokopäivähoito 911,00 €/kk
- alle 3-vuotiaan kokopäivähoito 1548,70 €/kk. Palvelusetelillä varhaiskasvatuspaikka hankittiin yksityiseltä palvelutuottajalta vuoden aikana arviolta 7-14 lapselle.

Palvelusetelin arvoa korotettiin vuoden aikana kahteen eri otteeseen indeksitarkistusten myötä. Korotusta yli 3-vuotiaan lapsen palvelusetelin arvoon lisättiin yhteensä 51 euroa kuukaudessa.

Vuoden 2022 talousarviossa erityisesti kotihoidon tukien käyttäjien määrän arvioitiin laskevan vuoden 2021 tasosta pienenevien ikäluokkakokojen vuoksi. Ennusteesta poiketen tuen käyttäjämäärät kuitenkin kasvoivat vuoden 2021 tasosta. Tähän vaikuttivat asunomessujen tuoma tavanomaisesta selvästi kasvanut muuttoliike ja samanaikaisesti lisääntynyt syntyvyys.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

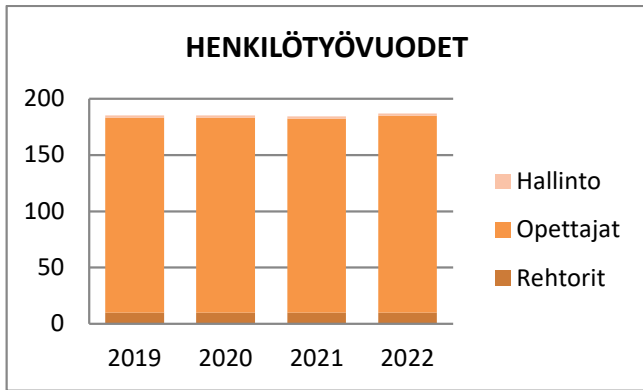
Tulosalueen kuvaus: Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa	Vuosiluokkien 7, 8 ja 9 oppilailta käytössään Windows tietokone	Toteutui täysin.
Perheystävällisen Naantalinvahvistaminen	Alueellisten oppilashuoltoryhmien käynnistämien toimenpiteiden lukumäärä.	Alueelliset oppilashuoltoryhmät käynnistivät 17 toimenpidettä.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	
Joustavan esi- ja alkuopetuksen toteuttaminen	Koulukohtaisten suunnitelmien toteuttaminen.	Kaikki alakoulut (8/8) kehittivät joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintatapaa.
Koronapandemian johtuvien oppimisen puutteiden korjaaminen	Valtion hankerahoitus on käytetty täysimääräisesti.	Hankerahoituksen käyttö alkoi syyslukukaudella 2022. Hankerahoituksesta 68 % siirtyi käytettäväksi vuonna 2023.

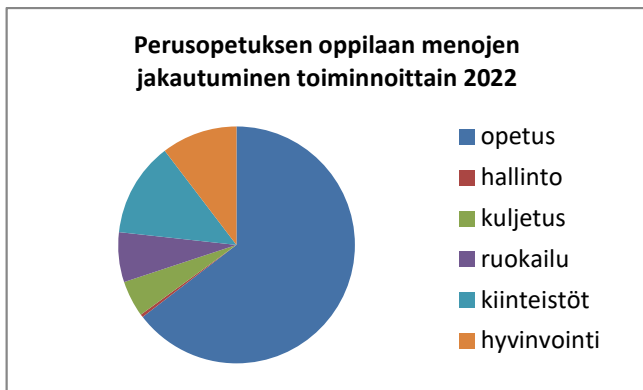
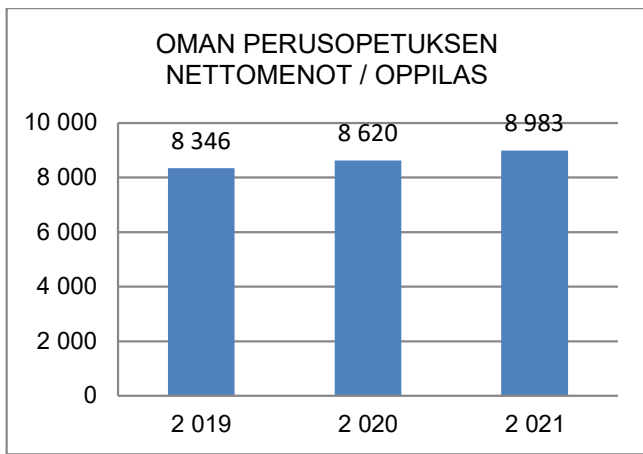
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	742 435,26	480 000		480 000	640 437,12	160 437,12	133,4	133,4
Myyntituotot	453 123,71	480 000		480 000	342 930,55	-137 069,45	71,4	71,4
Maksutuotot					17,74	17,74		
Tuet ja avustukset	287 003,96				295 923,76	295 923,76		
Vuokratuotot	283,87				622,57	622,57		
Muut toimintatuotot	2 023,72				942,50	942,50		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	17 429 133,19	17 299 482	227 000	17 526 482	17 821 321,98	-294 839,98	103,0	101,7
Henkilöstökulut	9 863 733,91	9 889 593	210 000	10 099 593	10 132 138,66	-32 545,66	102,5	100,3
Palvelujen ostot	4 475 315,12	4 387 101	5 000	4 392 101	4 516 491,04	-124 390,04	102,9	102,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	693 212,41	483 125	12 000	495 125	641 664,99	-146 539,99	132,8	129,6
Avustukset								
Vuokratulot	2 343 252,60	2 516 882		2 516 882	2 497 043,18	19 838,82	99,2	99,2
Muut toimintakulut	53 619,15	22 781		22 781	33 984,11	-11 203,11	149,2	149,2
TOIMINTAKATE	-16 686 697,93	-16 819 482	-227 000	-17 046 482	-17 180 884,86	-134 402,86	102,1	100,8
Poistot ja arvonalentumiset	-333 372,21	-399 696		-399 696	-400 556,52	-860,52	100,2	100,2
Laskennalliset erät	-66 448,17	-86 301		-86 301	-70 238,09	16 062,91	81,4	81,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 086 518,31	-17 305 479	-227 000	-17 532 479	-17 651 679,47	-119 200,47	102,0	100,7

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	742 435,26	480 000		480 000	640 957,12	160 957,12	133,5	133,5
Sisäiset toimintatulot					-520,00	-520,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	742 435,26	480 000		480 000	640 437,12	160 437,12	133,4	133,4
Ulkoiset toimintamenot	12 390 717,86	12 105 549	227 000	12 332 549	12 610 055,28	-277 506,28	104,2	102,3
Sisäiset toimintamenot	2 740 720,44	5 193 933		5 193 933	5 211 266,70	-17 333,70	100,3	100,3
Keskinäiset toimintamenot	2 297 694,89							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	17 429 133,19	17 299 482	227 000	17 526 482	17 821 321,98	-294 839,98	103,0	101,7
TOIMINTAKATE	-16 686 697,93	-16 819 482	-227 000	-17 046 482	-17 180 884,86	-134 402,86	102,1	100,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS



Opetuksen järjestäminen

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

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

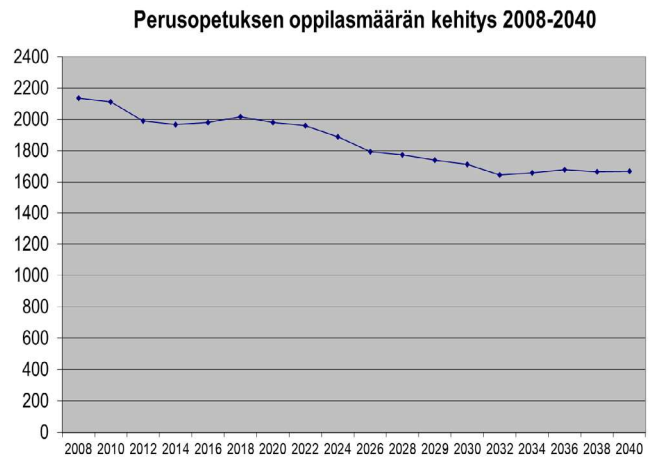
Maahanmuuttajille tarkoitetun, perusopetukseen **valmistavan opetus** järjestettiin valtion tuella omassa kaupungissa. Tilapäistä suojelua tarvitsevien ukrainalaisten pakolaisten määrä lisäsi tarvetta siten, että valmistavaa opetusta järjestettiin 4 koulussa.

Erikoisluokat

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

Oppivelvollisuuslakiin 1.8.2022 alkaen sisältyvä tutkintoon valmentava koulutus (TuVa) järjestettiin Raision seudun koulutuskuntayhtymä Rasekossa.

Oppilasmäärän kehitys



Perusopetuksen oppilasmäärä nousi tilastopäivänä 20.9.2022 vuodesta 2021 alakouluissa 29 oppilaalla ja yläkouluissa oppilasmäärä laski vastaavana aikana 9 oppilaalla. Alakoulujen oppilasmäärä kasvatti erityisesti tilapäistä suojelua tarvitsevien ukrainalaisten määrää. Koulujen opetustuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoitiin oppilasmäärän muutosta vastaavasti.

Strategiset ja operatiiviset tavoitteet saavutettiin.

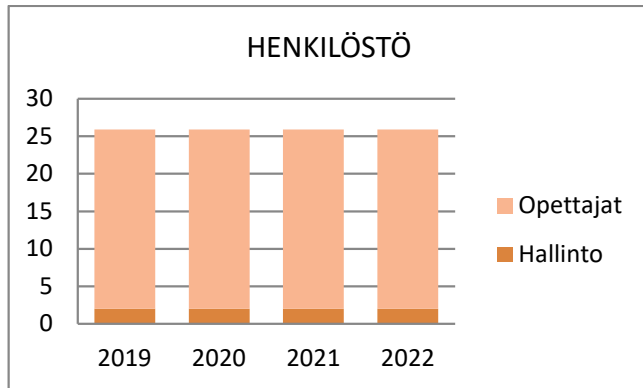
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Lukiokoulutus
Vastuhenkilö:	Rehtori (Eija Mäenpää)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Lukio tarjoaa yleissivistävää jatko-opintokelpoisuuden antavaa korkeatasoista koulutusta ajanmukaisin välinein ja menetelmin ja ammattitaitoisin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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kaupungin perheystävällisyyden edistäminen pitämällä yllä kaupungin oman lukion vetovoimaisuutta markkinointia ja tiedottamista kehittämällä.	Uusien opiskelijoiden määrä vähintään 50 % Naantalissa peruskoulun päättävästä ikäluokasta, joka on noin 240.	Lähes puolet peruskoulun päättäneestä ikäluokasta valitsi Naantalin lukion keväen 2022 yhteishaussa.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Uuden opetussuunnitelman toimeenpano asteittain.	Uusi opetussuunnitelma käytössä 1.8.2022 ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoilla.	Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden opinnot on suunniteltu ja toteutuvat uuden opetussuunnitelman mukaisesti.
Oppivelvollisuuden laajenemisen toimeenpano.	Oppivelvollisuuslainsäädännön mukaisen koulutuksen järjestäminen ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille 1.8.2022.	Oppivelvollisuuden valvonnan vastuut on määritelty ja ne toteutuvat. Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden oppimateriaalien ja tarvikkeiden maksuttomuus toteutuu.

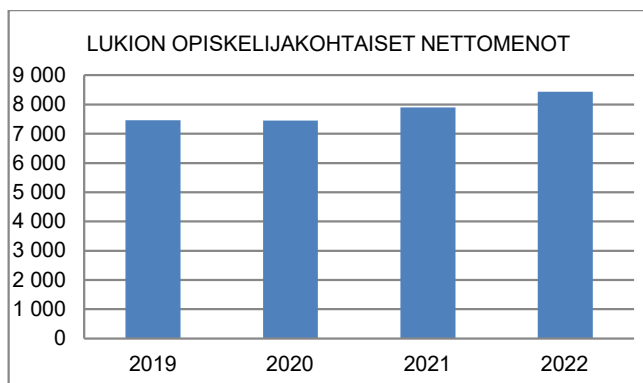
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %		
					EUR		/ TA	/+MRM	
TOIMINTATULOT YHT.	88 998,36	29 000		29 000	48 808,60	19 808,60	168,3	168,3	
Myyntituotot					154,54	154,54			
Maksutuotot	3 833,31	27 000		27 000		-27 000,00			
Tuet ja avustukset	83 926,02	1 500		1 500	47 241,11	45 741,11	3149,4	3149,4	
Vuokratuotot	816,13	500		500	1 117,75	617,75	223,6	223,6	
Muut toimintatuotot	422,90				295,20	295,20			
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAMENOT YHT.	2 601 609,01	2 683 689		2 683 689	2 664 045,78	19 643,22	99,3	99,3	
Henkilöstökulut	1 722 096,34	1 710 688		1 710 688	1 716 040,14	-5 352,14	100,3	100,3	
Palvelujen ostot	368 864,49	428 903		428 903	402 314,56	26 588,44	93,8	93,8	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	143 653,33	162 794		162 794	159 372,78	3 421,22	97,9	97,9	
Avustukset	500,00	1 000		1 000	500,00	500,00	50,0	50,0	
Vuokratulot	364 755,50	379 004		379 004	384 416,43	-5 412,43	101,4	101,4	
Muut toimintakulut	1 739,35	1 300		1 300	1 401,87	-101,87	107,8	107,8	
TOIMINTAKATE	-2 512 610,65	-2 654 689		-2 654 689	-2 615 237,18	39 451,82	98,5	98,5	
Poistot ja arvonalentumiset	-18 011,27	-9 299		-9 299	-12 606,36	-3 307,36	135,6	135,6	
Laskennalliset erät	-7 078,12	-8 054		-8 054	-5 769,81	2 284,19	71,6	71,6	
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 537 700,04	-2 672 042		-2 672 042	-2 633 613,35	38 428,65	98,6	98,6	

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %		
					EUR		/ TA	/+MRM	
Ulkoiset toimintatulot	88 998,36	29 000		29 000	48 808,60	19 808,60	168,3	168,3	
Sisäiset toimintatulot									
Keskinäiset toimintatulot									
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	88 998,36	29 000		29 000	48 808,60	19 808,60	168,3	168,3	
Ulkoiset toimintamenot	1 894 723,53	1 946 434		1 946 434	1 938 948,17	7 485,83	99,6	99,6	
Sisäiset toimintamenot	350 269,48	737 255		737 255	725 097,61	12 157,39	98,4	98,4	
Keskinäiset toimintamenot	356 616,00								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 601 609,01	2 683 689		2 683 689	2 664 045,78	19 643,22	99,3	99,3	
TOIMINTAKATE	-2 512 610,65	-2 654 689		-2 654 689	-2 615 237,18	39 451,82	98,5	98,5	

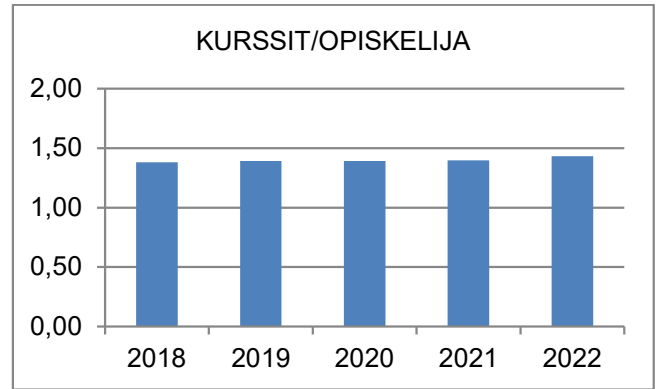
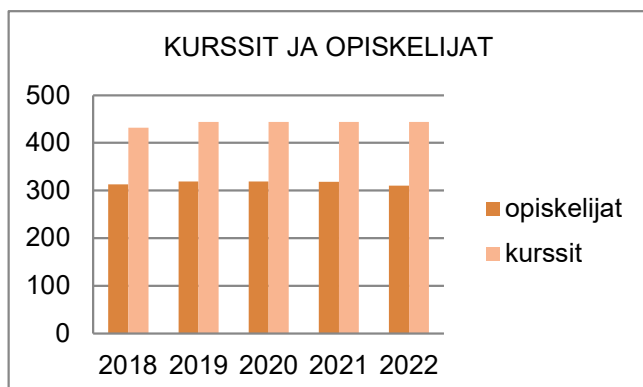
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS



Lukion opetustarjonta on mahdollistanut sen, että opiskelijat ovat pääsääntöisesti kolmessa vuodessa voineet saavuttaa yksilöllisten kykyjensä ja henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaisesti opiskelemalla mahdollisimman hyvän jatko-opintokelpoisuuden. Opiskelijamäärä oli kevään 2022 laskentapäivänä 315 ja syksyn 2022 laskentapäivänä 307 opiskelijaa. Keväällä 2022 Naantalin lukiosta valmistui 103 ylioppilasta (edellisenä keväänä 85 ylioppilasta) ja syksyllä 2022 kuusi ylioppilasta. Koronarajoitusten vuoksi koulun toimintaa, tapahtumia ja perinteitä on jouduttu muokkaamaan pandemiatilanteeseen sopivaksi (esim. abiturienttien penkkariajelu järjestettiin vasta yo-kirjoitusten jälkeen).



Monipuolinen opintotarjonta, riittävät resurssit ja hyvin toimiva opiskelijahuolto ovat edesauttaneet opintojen suorittamista määräajassa myös koronapandemian aikana. Opiskelijoiden yksilöllisen tuen tarpeen huomioiminen on ollut henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteenä. OPH:n koronahankerahoitusta on käytetty erityisopettajan työpanoksen lisäämiseen, samanaikaisopetukseen, opetusryhmien jakamiseen ja tukipetuksen järjestämiseen.

Opettajien markkinointitiimi on jatkanut Naantalin lukion verkkosivujen kehittämistä yhdeksäsluokkalaisia ja heidän huoltajiaan mahdollisimman hyvin palveleviksi ja lisännyt tiedottamista kaupungin viestimissä sekä sosiaalisessa mediassa. Vaikka esittelyiltä yhdeksäsluokkalaisille ja huoltajille jouduttiin koronapandemian takia järjestämään etä tapahtumana, siitä saatu palaute oli hyvä. Ensimmäisen vuoden opiskelijoita on 111 ja heistä 7 % on Naantalin ulkopuolelta. Vuonna 2021 uusia opiskelijoita oli 103 ja heistä 17 % oli Naantalin ulkopuolelta.

Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden opinnot ja niiden etenemisen seuranta toteutuvat uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Oppivelvollisuuden ja maksuttoman toisen asteen lainsäädännön myötä oppivelvollisille on hankittu tietokoneet, laskin- ja oppikirjalisenssit sekä paperisia oppikirjoja opiskelijoille lainattaviksi sähköisten materiaalien rinnalle. Myös muita tarvikkeita ja välineitä on hankittu eri oppiaineisiin ja oppivelvollisten opintovierailujen sisäänpääsy- ja matkakuluja on maksettu erityisesti liikunnassa.

Koulukohtaiset valinnaiset matkailuopinnot on järjestetty projektiopintoina yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun liiketalouden linjan ja paikallisten yrittäjien kanssa. Matkailuopinnot syksyllä 2022 aloittaneita 1. vuoden opiskelijoita on 22.

Osallistuminen Turun seudun etärenkaan toimintaan on monipuolistanut opintotarjontaa ja mahdollistanut verkko-opintojen suorittamisen itsenäisesti opiskelijoille.

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

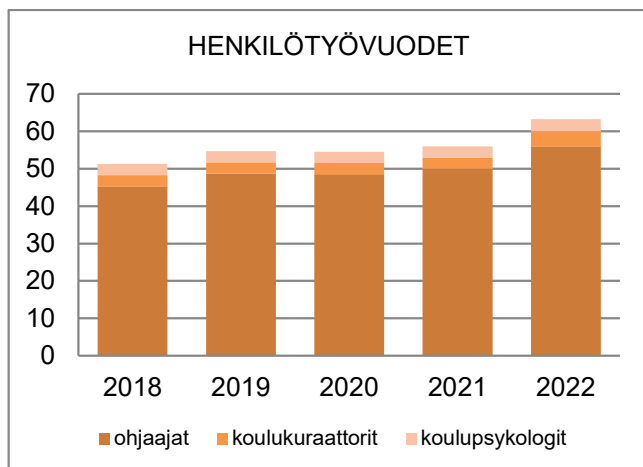
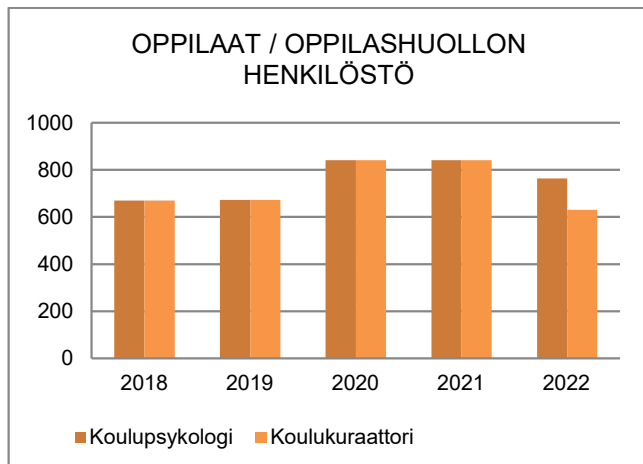
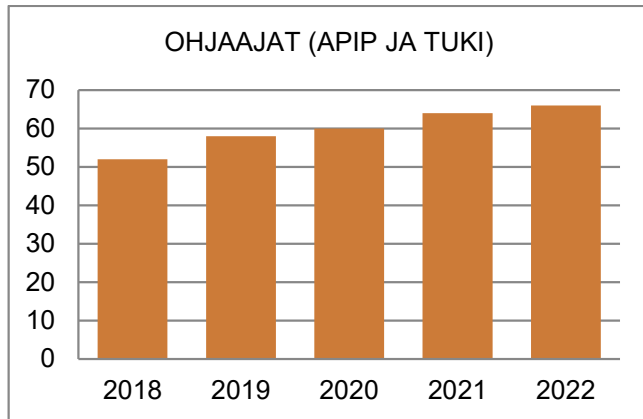
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen yhteistyössä tulevan hyvinvointialueen kanssa.	Monialaiset pilottiprosessit yläkouluissa.	Aloitettiin vuoden mittainen pilottiprosessi (IPC)
Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vamman- sa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse	Asiakaskyselyssä tavoitteena kouluarvosana 8½.	Kysely tehtiin koronavuosien jälkeen lapsille. 87 % valitsi hymynaaman kysymykseen ”Oletko tyytyväinen apip-kerholainen”.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Yhteistyöprosessit toimiviksi.	Monipuoliset yhteistyöprosessit työntekijätasolla.	Yhteistyöprosessit työntekijätasolla toimivat hyvin: yläkoulujen Monarki, kuraattori-psykologi-terveydenhoitajayhteistyö, koulunuorisoyhteistyö ja yhteistyö perhepalveluiden kanssa
Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistäminen ja tukeminen	Psykologi- ja kuraattoripalvelut toimivat kaikissa yksiköissä ja kaikki apip-toimintaan ilmoitetut lapset pääsevät toimintaan mukaan.	Oppilashuollossa mitoituksen mukaiset resurssit (3,3 psykologia ja 4 kuraattoria), Apip-paikan saivat kaikki toimintaan ilmoitetut lapset

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	253 716,59	238 000		238 000	433 222,62	195 222,62	182,0	182,0
Myyntituotot	19 669,37				89 092,97	89 092,97		
Maksutuotot	202 292,31	238 000		238 000	217 894,65	-20 105,35	91,6	91,6
Tuet ja avustukset	31 672,51				126 235,00	126 235,00		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	82,40							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 382 654,89	2 417 881		2 417 881	2 649 134,92	-231 253,92	109,6	109,6
Henkilöstökulut	2 083 845,30	2 086 297		2 086 297	2 282 643,28	-196 346,28	109,4	109,4
Palvelujen ostot	178 200,80	211 075		211 075	215 475,12	-4 400,12	102,1	102,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 983,35	22 283		22 283	34 682,16	-12 399,16	155,6	155,6
Avustukset								
Vuokratulot	91 761,86	96 126		96 126	96 326,47	-200,47	100,2	100,2
Muut toimintakulut	8 863,58	2 100		2 100	20 007,89	-17 907,89	952,8	952,8
TOIMINTAKATE	-2 128 938,30	-2 179 881		-2 179 881	-2 215 912,30	-36 031,30	101,7	101,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-5 977,91	-14 792		-14 792	-8 225,04	6 566,96	55,6	55,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 134 916,21	-2 194 673		-2 194 673	-2 224 137,34	-29 464,34	101,3	101,3

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	253 716,59	238 000		238 000	433 187,62	195 187,62	182,0	182,0
Sisäiset toimintatulot					35,00	35,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	253 716,59	238 000		238 000	433 222,62	195 222,62	182,0	182,0
Ulkoiset toimintamenot	2 140 153,03	2 162 668		2 162 668	2 393 299,47	-230 631,47	110,7	110,7
Sisäiset toimintamenot	151 337,86	255 213		255 213	255 835,45	-622,45	100,2	100,2
Keskinäiset toimintamenot	91 164,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 382 654,89	2 417 881		2 417 881	2 649 134,92	-231 253,92	109,6	109,6
TOIMINTAKATE	-2 128 938,30	-2 179 881		-2 179 881	-2 215 912,30	-36 031,30	101,7	101,7

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut

Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (3,3 psykologia ja 4 koulukuraattoria) vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksia. Esiopetuksesta luki-oon, koulu on kasvuyhteisö, jonka kokonaisuuteen arjessa liittyy tiiviisti ammattitaitoinen oppilashuolto. Naantalissa on mahdollista saada yksilöllisissä ja yhteisöllistä varhaista tukea nopeasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Moni haaste selviää moniammatillisessa yhteistyössä lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä tarpeita ja toiveita kuunnellen.

Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta

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.

Koulunkäynninohjaaja toimi kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua).

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

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin kaikkien alakoulujen yhteydessä tai läheisyydessä sijaitsevilla tiloilla koulupäivinä klo 7.30-17.00. Myös Majamäen koulussa on yksi apip-pienryhmä. Toimintayksiköitä on 10. Lapsia oli toiminnassa mukana kevtlulukaudella 271 ja syyslulukaudella 247. Kaikki toimintaan hakeutuneet lapset saivat toimintapaikan.

Perusopetuksen kerhotoiminta

Valtio tukee kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hakuksen perusteella. valtion avustus on 75 % toteutuneista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät, oppilashuollon koulukuraattorit ja -psykologit sekä koulunkäynninohjaajat osallistuivat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan.

Kerhotoimintaa voitiin palauttaa normaalille tasolle korona-rajoitusten asteittaisen poistumisen myötä.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Opistot
Vastuuhenkilö:	Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

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

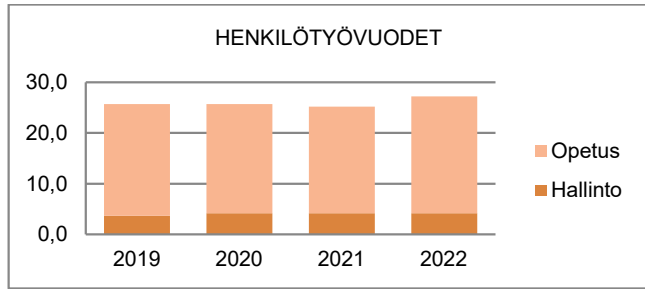
STRATEGINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita.	Opetuksen saavutettavuus ja opetus-suunnitelman tavoitteiden toteutumien	Opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia tuotiin mahdollisimman monille opetus-toimintojen ollessa suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille.
Asukaslähtöiset ja laadukkaat opistopalvelut koko kaupungin alueella.	Oppimisen ja harrastamisen mahdollisuudet eri-ikäisille. Helposti saavutettavat matalankynnyksen opistopalvelut myös sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntämällä.	Opistopalvelut tuotettiin tavoitteiden mukaisesti koko saaristokaupungin alueella kysynnän mukaan. Verkkokursseja eri aihepiireistä oli opintotarjonnassa 32. Niistä toteutui vain kolmasosa.
OPERATIIVINEN TAVOITE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Opistotoiminnan strateginen kehittäminen koko saaristokaupungin alueelle eri-ikäisten asukkaiden toiveet huomioon ottaen.	Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipai-koittain. Opiskelijaprofiilit ikäryhmittäin. Kehittämisohjelmasta 1-2 kehittämis-kohdetta ja niiden seuranta.	Opiston toteutuneet tunnit olivat yli vahvistettujen valtionosuustuntien. Opiskelijaprofiili: 0-14-vuotiaat 14,5 %, 15-19-vuotiaat 2 %, 20-24-vuotiaat alle 1 %, 25-60-vuotiaat 53 ja yli 60-vuotiaat 30 %. Peittävyys oli 10,2 %.
Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä laaja-alaiseen oppimiseen ja hyvinvointiin.	Toiminnan laaja-alaisuus myös tutkin-tojen, opinnäytteiden ja musiikkitalai-suuksien määrää arvioiden	Opintosuorituksissa tavoitteet saavutetiin. musiikkiopiston vuosittainen lasten ja nuorten musiikkijuhlaviikko voitiin jär-jestää sekä useita NMO 50 vuotta - juh-lavuoden musiikkitalaisuuksia

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
					EUR		/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	256 521,67	262 500		262 500	285 651,08	23 151,08	108,8	108,8
Myyntituotot	17 867,42				23 374,79	23 374,79		
Maksutuotot	211 260,09	247 500		247 500	254 558,00	7 058,00	102,9	102,9
Tuet ja avustukset	27 234,16	15 000		15 000	5 912,00	-9 088,00	39,4	39,4
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	160,00				1 806,29	1 806,29		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 183 787,39	1 236 558		1 236 558	1 246 989,51	-10 431,51	100,8	100,8
Henkilöstökulut	818 200,68	852 782		852 782	871 891,82	-19 109,82	102,2	102,2
Palvelujen ostot	105 824,35	125 900		125 900	118 862,52	7 037,48	94,4	94,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 350,95	15 828		15 828	14 515,87	1 312,13	91,7	91,7
Avustukset								
Vuokratulot	245 667,36	239 539		239 539	238 537,49	1 001,51	99,6	99,6
Muut toimintakulut	3 744,05	2 509		2 509	3 181,81	-672,81	126,8	126,8
TOIMINTAKATE	-927 265,72	-974 058		-974 058	-961 338,43	12 719,57	98,7	98,7
Poistot ja arvonalentumiset	-6 430,65	-2 298		-2 298	-1 257,72	1 040,28	54,7	54,7
Laskennalliset erät	-14 950,02	-20 341		-20 341	-15 167,97	5 173,03	74,6	74,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-948 646,39	-996 697		-996 697	-977 764,12	18 932,88	98,1	98,1

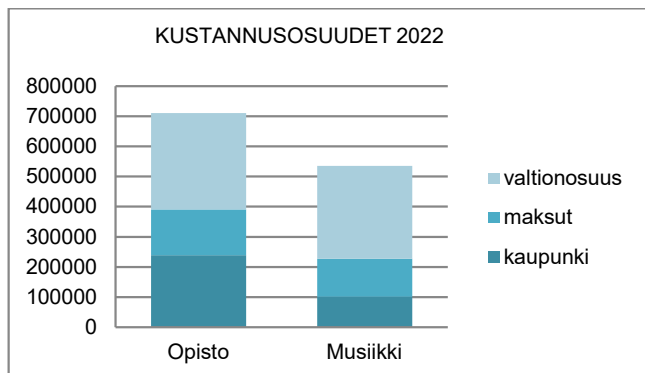
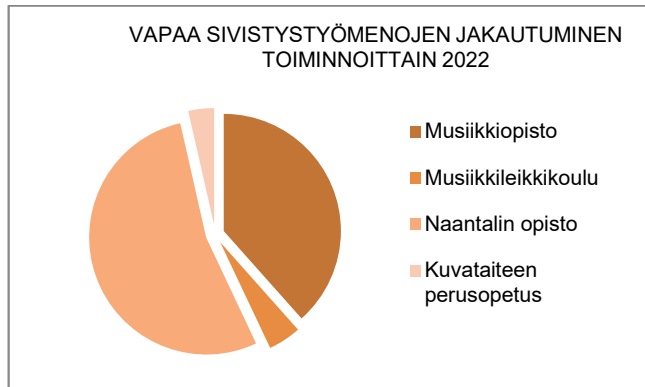
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
					EUR		/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	255 966,67	262 500		262 500	283 521,08	21 021,08	108,0	108,0
Sisäiset toimintatulot	555,00				2 130,00	2 130,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	256 521,67	262 500		262 500	285 651,08	23 151,08	108,8	108,8
Ulkoiset toimintamenot	871 993,87	926 872		926 872	937 024,76	-10 152,76	101,1	101,1
Sisäiset toimintamenot	68 841,52	309 686		309 686	309 964,75	-278,75	100,1	100,1
Keskinäiset toimintamenot	242 952,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 183 787,39	1 236 558		1 236 558	1 246 989,51	-10 431,51	100,8	100,8
TOIMINTAKATE	-927 265,72	-974 058		-974 058	-961 338,43	12 719,57	98,7	98,7

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

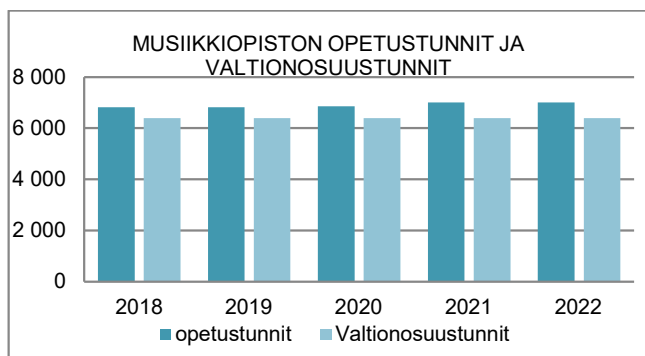
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS



Naantalin musiikkiopisto



Naantalin musiikkiopiston tavoitteena on kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö, jossa opiskelu on tavoitteellista sekä tasolta toiselle etenevää. Musiikkiopistoissa opetuksen rakenne on: musiikin varhaiskasvatus (muskari) – musiikin perusopinnot – musiikin syventävät opinnot. Syventävissä opinnoissa oppilaat saavat valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla.

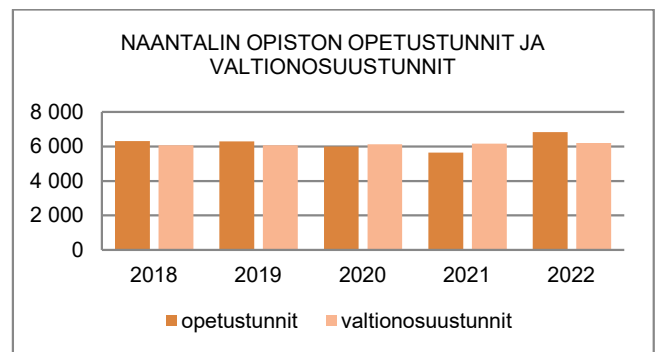
Musiikkiopiston opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazzmusiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä uusimmassa musiikkiteknologiassa. Vuonna 2022 musiikkiopiston täyttäessä 50 vuotta musiikkiopiston konserteissa kuultiin nykyisiä oppilaita, opettajia, aiempia oppilaita ja opettajia sekä myös vierailuvia taitelijoita. Lisäksi lähes kaikki Suomen musiikkioppilaitokset kokoontuivat edustajiensa välityksellä 6. – 8.4.2022 Naantalissa. Mukana olivat edustajat myös OPH:sta ja Sibelius-Akatemiasta.

Opetuksen piirissä oli syyslukukaudella 2022 yli 380 oppilasta. Vuonna 2022 musiikkiopisto oli 35 opetusviikon aikana mukana yli 40:ssä julkisessa musiikkitalaisuudessa. Oman toimintaympäristön arvokasta kulttuurihistoriaa vaalittiin hyödyntämällä pedagogisesti motivoivalla tavalla Naantaliin ja läheiseen saaristoympäristöön liittyvää kulttuuriperintöä. Vuonna 2022 päättyi OPH:n tuella toteutettu ”Yhteisötoiminnan monet mahdollisuudet”, jossa oli mukana lyömäsoittajia, pianisteja, jousisoittimia ja kanteleita. Hanke on tuottanut oppilaiden tekemiä orkesteriteoksia, jotka saivat kantaesitykset vuonna 2022. Edellä mainittujen soitinryhmien ohella hanke huomioi toimintaympäristömme merellisen musiikkiperinteen. Hanke esittäytyy 14. – 19.3 musiikkiopiston lasten ja nuorten musiikkijuhlaviikolla sekä 6. – 8.4 järjestettävillä Suomen musiikkioppilaitosten liiton kevätpäivillä Naantalissa. Oppilaiden tekemiä ja esittämiä teoksia on nähtävillä ja kuultavissa myös musiikkiopiston nettisivuilla.

Vuoden 2022 Naantalin musiikkiopiston toimintasuunnitelmassa oli kuukausittain järjestettävät NMO 50-vuotta konsertit tavoitteena tarjota monipuolisesti konsertteja kaikille ikäryhmille eri musiikkigenret huomioiden. Yhteistyötä tehtiin Raision kaupungin ja Maskun kunnan kanssa tarjoamalla sopimukseen perustuvia oppilaspaikkoja Naantalin musiikkiopistosta.

Musiikkiopiston varhaiskasvatustoiminta edustaa alle kouluikäisille suunnattua musiikkitoimintaa, jolla luodaan valmiuksia musiikin harrastamiselle ja seuraavalle opiskelulle musiikkiopistossa. Opetuksen piirissä oli syksyllä 2022 yhteensä 210 nuorta oppilasta ja opetuspaikkana toimi Kalevanniemen ohella iltaisin myös Merimaskun koulu.

Naantalin opisto ja kuvataidekoulu



Toteutuneiden opetustuntien määrä kasvoi. Opiskelijamäärässä ei kuitenkaan vielä saavutettu korona-aikaa edeltävää tasoa. Opetustunnit 6824 tuntia, ja toteutuneet kurssit yht. 315 kurssia. Opiskelijoita yhteensä 2023 (netto) ja kurssilaisia 3546 (brutto). Suurin käyttäjäryhmä opistopalveluissa oli työikäiset aikuiset.

Hybridi- ja etäopetus – opistopalveluiden saataavuuden edistäminen

Opistossa opiskeltiin vieraita kieliä mm. hybridiryhmissä. Hybridiopetus lisäsi kursseille sitoutumista ja osallistumisaktiivisuutta. Opistoyhteistyöllä varmistettiin kielikurssien toteutuminen. Kielikurssien lähiopetusta rikastettiin natiivivierailta Teamsin kautta. Vaikka verkko-opetus parantaa opistopalveluiden saataavuutta, on kysyntä vähäistä. Ikääntyvien yliopiston etäluentoyhteistyö jatkui Jyväskylän kesäyliopiston ja Naantalin kirjaston kanssa. Turun seudun opistoverkosto suunnitteli myös 10 luennon yhteisen verkkoluentosarjan eri aihepiireistä.

Suomen kieltä maahanmuuttajille

Suomen kielen opetusta järjestettiin opintosetelituella maahanmuuttajille, joilla on kotikuntalaisia (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Keväällä 2022 käynnistettiin nopealla aikataululla ukrainalaisille suomen kielen alkeiden hybridikurssi, jolle ilmoittautui 29 ukrainalaista.

Osaamisperusteisuus

Vapaan sivistystyön lakia uudistettiin niin, että myös vapaassa sivistystyössä hankittu osaaminen voidaan tunnustaa ja viedä tietyin kriteerein valtakunnalliseen Koski-tietovarantoon. Opistoverkoston OSKU-hankkeessa koulutettiin opettajia ja opistohenkilöstöä osaamisperusteisuuteen. Syksyllä käynnistyi opistoverkoston ainetiimit. Tiimien tehtävänä on kehittää opintopistekursseja opistojen opintotarjontaan. Syksyllä opistolla alkoi ensimmäinen opintopistekurssi ruotsin kielessä.

Opintoseteliavustus

Opisto käytti Opetushallituksen myöntämää opintoseteliavustusta kurssimaksuallennuksiin työttömille, maahanmuuttajille, senioreille, eläkeläisille ja erityisryhmille. Eniten opintoseteliavustusta kohdentui yli 63-vuotiaille senioreille.

Henkilöstö ja yhteistyökumppanit

Opistossa työskenteli päätoimisesti 3,4 henkilöä (rehtori 100 %, suunnittelijaopettaja 100 % opistosihteerit 70 % ja iltavahtimestari 60 %). Lisäksi opistossa työskenteli 89 sivutoimista eri alojen tuntiopettajaa. Opisto teki yhteistyötä eri järjestöjen, kaupungin eri opilaitosten, liikunta- ja kulttuuripalveluiden, eri kansalaisopistojen ja Jyväskylän kesäyliopiston kanssa.

Toiminnan arviointi

Opisto kerää kurssipalautteet sähköisellä palautelomakkeella vuorovuosin eri aineryhmistä. Lisäksi palaute pyydetään uusista kursseista ja uusien tuntiopettajien kursseista. Palautteiden keskiarvo oli 4,5 (asteikko 1-5). Mutta vastausprosentti on alle 50 %. Parannettavaa löytyy toimistopalveluista (lähinnä tavoitettavuus, kurssien alkamismuistutukset) ja liikuntaryhmien myöhäisistä opetusajoista.

Näyttelyt, konsertit

Opiston alaisuudessa toimii useampi kuoro ja soitinryhmä, jotka esiintyvät eri tilaisuuksissa ja järjestävät konsertteja oman taustayhdistyksensä puitteissa. Opiston aikuisten taide- ja keramiikkaryhmillä oli yhteisnäyttely Naantalin taidehuoneella. Marraskuussa järjestettiin yhteistyössä kaupungin ympäristökoordinaattorin ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa Meren aarteet-näyttely.

Kuvataidekoulu

Kuvataidekoulun oppilasmäärässä oli huomattavissa edelleen kasvua. Syksyllä 2022 Naantalin opiston kuvataidekoulussa aloitti 136 oppilasta. Opintoryhmiä alkoi Kanta-Naantalissa kymmenen ja Merimaskussa kaksi. Uusi kokeilu, 7-9-vuotiaiden lauantairyhmä, sai myös mukavasti tulta alleen.

Kuvataidekoulu oli mukana harrastetakuun toteutumisessa alakoululaisille suunnattujen taidepajojen muodossa. Niitä pidettiin vuoden 2022 aikana neljä. Pajat ajoittuivat koulujen loma-ajoille. Osallistujia näissä oli yhteensä 45. Lisäksi järjestimme yläkoululaisille nuorille Sarjakuva- ja kuvituskurssin, jota opetti sarjakuvan erikoistunut kuvataideopettaja Tiia Salmelin.

Näyttelyt ja muu toiminta

Kevätlukukaudella oppilastöitä oli monipuolisesti esillä Birgitta-salissa. Lisäksi järjestimme koko perheen yhteisen teatterielämyksen, joka keräsi Kristoffer-salin täyteen katsojia. ”Vuori joka rakasti lintua” on Aura of Puppetsin tunnelmallisen kaunis, läpisävelletty varjoteatteriesitys. Esityksen jälkeen katsojilla oli mahdollisuus osallistua teeman mukaisiin kuvataidepajoihin. Joulukuussa oppilaat pääsivät katsomaan elokuvaa Kristoffer-saliin. Elokuvakasvatus on osa opetussuunnitelmaa ja yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa elokuvan katsomista yhdessä ja tämän kokemuksen jakamista muiden kanssa.

Taiteen perusopetuksen kehittämishanke Arvoista arviointiin ja taiteen perusopetuksen arvostukseen

Toukokuussa järjestettiin Loimaan työväenopiston ja Naantalin opiston kehittämishankkeen ”Arvoista arviointiin ja taiteen perusopetuksen arvostukseen 2020-2022” esittelytilaisuus, jossa esiteltiin hankkeen taustaa ja tuloksia kuvataidekoulun ja teatteri-ilmaisun opettajille.

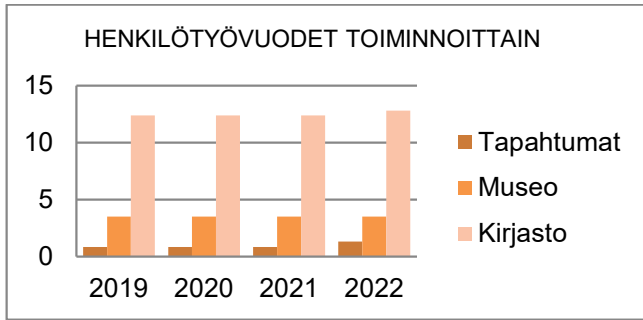
Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Kulttuuripalvelut	
Vastuhenkilö:	Museonjohtaja (Anne Sjöström)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Merimaskun lähikirjaston toiminnan monipuolistaminen	Merimaskun lähikirjaston oma-toimiratkaisu otetaan käyttöön syksyllä 2022	Remontti valmistui 2022 lopussa ja kirjasto otettiin käyttöön tammikuussa 2023.
Kirjasto järjestää yläkoululaisille ja lukiolaisille demokratia-aiheisia työpajoja ja tapahtumia	Tapahtumien osallistujamäärä	Nuoret äänessä! -demokratiahankkeen osallistajat: viidessä tapahtumassa 63 nuorta.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Selvitetään käyttäjien tyytyväisyyttä kulttuuri-, kirjaston ja museon tilaisuuksista	Digitaalisen palautesovelluksen käyttöönotto	Tammikuussa 2022 julkaistiin verkkokyselyn tulokset. Digitaalisen palautesovelluksen käyttöönotto ei toteutunut.
Museon koululais- ja tapahtumatoinnin monipuolistaminen	Humpin monitoimitilan käyttöönotto vuoden loppuun mennessä	Tila otettiin käyttöön kesällä 2022.

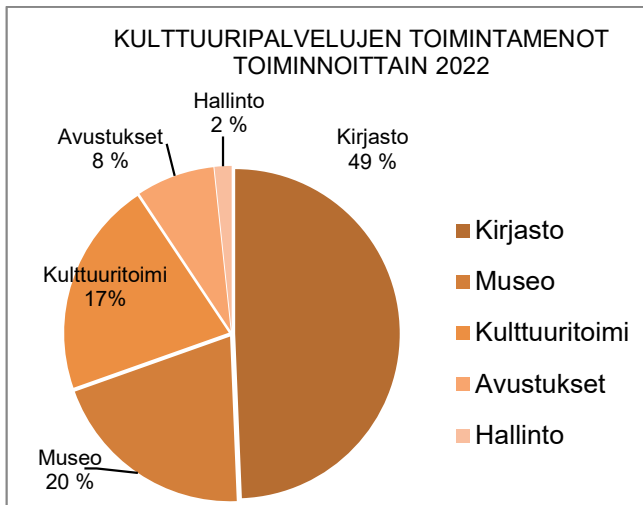
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	89 379,18	77 100		77 100	163 554,47	86 454,47	212,1	212,1
Myyntituotot	9 880,20	16 800		16 800	17 112,73	312,73	101,9	101,9
Maksutuotot	25 104,05	9 500		9 500	23 747,16	14 247,16	250,0	250,0
Tuet ja avustukset	18 187,37	5 000		5 000	90 562,89	85 562,89	1811,3	1811,3
Vuokratuotot	23 844,95	30 500		30 500	25 741,73	-4 758,27	84,4	84,4
Muut toimintatuotot	12 362,61	15 300		15 300	6 389,96	-8 910,04	41,8	41,8
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 347 566,40	2 425 097		2 425 097	2 476 956,91	-51 859,91	102,1	102,1
Henkilöstökulut	805 848,39	850 063		850 063	863 007,47	-12 944,47	101,5	101,5
Palvelujen ostot	438 139,91	457 780		457 780	465 037,78	-7 257,78	101,6	101,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	172 928,22	171 718		171 718	206 078,71	-34 360,71	120,0	120,0
Avustukset	181 719,79	190 000		190 000	190 000,00		100,0	100,0
Vuokratulot	748 093,69	753 603		753 603	751 961,55	1 641,45	99,8	99,8
Muut toimintakulut	836,40	1 933		1 933	871,40	1 061,60	45,1	45,1
TOIMINTAKATE	-2 258 187,22	-2 347 997		-2 347 997	-2 313 402,44	34 594,56	98,5	98,5
Poistot ja arvonalentumiset	-69 359,25	-141 108		-141 108	-121 844,64	19 263,36	86,3	86,3
Laskennalliset erät	-64 666,43	-82 328		-82 328	-62 189,67	20 138,33	75,5	75,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 392 212,90	-2 571 433		-2 571 433	-2 497 436,75	73 996,25	97,1	97,1

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	86 627,82	77 100		77 100	162 822,22	85 722,22	211,2	211,2
Sisäiset toimintatulot	2 723,13				732,25	732,25		
Keskinäiset toimintatulot	28,23							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	89 379,18	77 100		77 100	163 554,47	86 454,47	212,1	212,1
Ulkoiset toimintamenot	1 430 195,05	1 504 857		1 504 857	1 544 281,90	-39 424,90	102,6	102,6
Sisäiset toimintamenot	171 804,59	920 240		920 240	932 675,01	-12 435,01	101,4	101,4
Keskinäiset toimintamenot	745 566,76							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 347 566,40	2 425 097		2 425 097	2 476 956,91	-51 859,91	102,1	102,1
TOIMINTAKATE	-2 258 187,22	-2 347 997		-2 347 997	-2 313 402,44	34 594,56	98,5	98,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS



Kulttuuritoiminta

Kulttuuripalveluiden hallinnoimia kulttuuritiloja, Birgitta- ja Kristoffer-salit, oli terveystalouden käytössä vielä kevääseen 2022 saakka. Kesti-Maarian kokoustilan käyttö infektiovastaanottona jatkui koko vuoden 2022.

Kulttuuripalvelut teetti Kalevanniemen alikulkukäytävään taideteoksen, joka toteutettiin keväällä yhteisöllisesti Maijamäen koulun 9-luokkalaisten ryhmän ja kuvataiteilija Hans-Peter Schüttin kanssa. Teos on oppilaiden taiteilijan ohjauksessa suunnittelema ja toteutama Cow Pow,

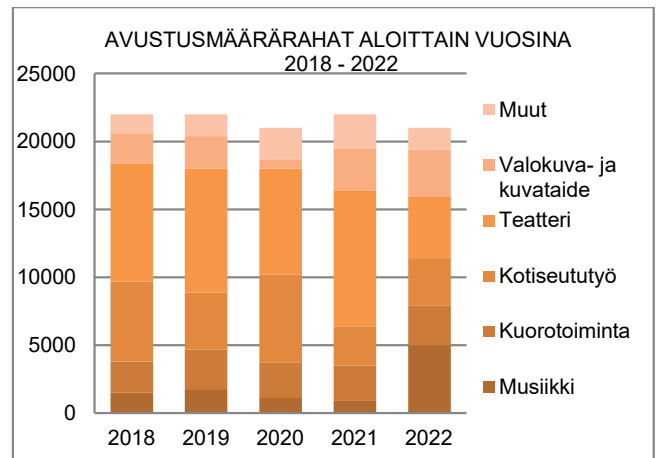
Ikääntyneille järjestettiin sekä tanssi- että teatteritaitteen esityksiä. Kesäkulkurien tanssiesitys kiersi paitsi kahdessa palvelutalossa myös kulttuuripalveluiden järjestämässä avoimessa juhannusaaton juhlassa Kirkkopuistossa. Matkateatteri esiintyi syyskuussa Rymättylän ja keskustan palvelutaloissa.

Yhteistyö yhdistysten kanssa jatkui 2022 jo normaaliin tapaan koronarajoitusten poistuttua. Yhteistyösopimuksia Naantalin Kulttuuritaloyhdistyksen ja Pro Sinerwon kanssa jatkettiin. Kulttuurifoorumi järjestettiin 2 kertaa, tosin ne molemmat jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Sähköisiä Eemeli-uutiskirjeitä yhdistyksille ja seuroille lähetettiin vuoden aikana kuitenkin 3 kpl.

Naantalin Musiikkijuhlien kanssa toteutettiin yhteistyönä jälleen Talvikonsertit 26.2. ja 5.3. Lux Gratiae -tapahtuma, yhteistyössä musiikkijuhlien, Visit Naantalin, seurakuntien ja yhdistysten kanssa, järjestettiin onnistuneesti 28.–30.10. Tapahtuma veti tuhansia ihmisiä, erityisesti Kirkkopuistossa viikonlopun aikana esillä ollutta valotaideteosta katsomaan. Teoksen toteutti lionssaarelainen The Flowers of Life -taidekollektiivi. Yhteistyötä Visit Naantalin kanssa jatkettiin monella tapaa: Naantalin Luostaripäivät järjestettiin jo toisen kerran 27.–28.8., Naantalin joulutapahtumassa tehtiin yhteistyötä myös yrittäjäyhdistysten ja yritysten kanssa. Lisäksi toteutettiin uusi Sukkasillaan!-neulegraffiititapahtuma 14.–28.7., jonka tarkoitus on tehdä tunnetuksi paikallista sukka-perinnettä ja jossa oli tuhansia kävijöitä. Tapahtuma poiki myös 2 Muumi-sukkatyöpajaa marraskuussa. Turun seudun kuntien Kulttuuria kunnissa -yhteistyö jatkui.

Joulukuussa 2021 kulttuuri- ja kirjastopalveluiden tapahtumista tehdyn asukaskyselyn tulokset julkistettiin 2022 alkupuolella.

Kalenterivuoden juhlapäivien tapahtumia toteutettiin: juhannuksen lipunnosto ja -tanssit Kirkkopuistossa (ei kokkoa maastopalvaroituksen vuoksi), itsenäisyyspäivän juhla ja joulurauhanjulistus, Naantali-päivä sekä vespersoitto kesäkuukausien ajan.



Lastenkulttuuri ja julkinen taide

Kaupungin saama yksityishenkilön perintöraha mahdollisti panostuksen lasten ja nuorten kulttuuriin Naantalissa. Lasten ja nuorten kulttuurin yhteisötaiteilijana aloitti työnsä maaliskuussa TaM Heidi Häyry. Tehtävä on kaksivuotinen ja siihen kuuluu yhteisöllisten kulttuurielämysten koordinointi ja tuottaminen Naantalin kouluihin ja varhaiskasvatukseen sekä muu lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan kehittämiseen liittyvä yhteistyö. Syksyllä 2022 yhteisötaiteilijan koordinoimana palkattiin 8 projektitaiteilijaa, jotka ohjasivat 11 taideprojektia 7 koulussa ja päiväkodissa. Tarkoitus on, että jokainen koulu ja päiväkotiki saa ainakin yhden taideprojektin kahden vuoden aikana.

Yhteisötaiteilijan osaamista hyödynnetään lisäksi julkisen taiteen hankkeissa, jotka alkoivat keväällä 2022. Silloin avattiin julkisen taiteen portfoliohaut kahteen rakenteilla olevaan kohteeseen, Kalevanniemen kamppukselle sekä 2023 valmistuvaan Luonnonmaan perhetaloon. Taiteilijat valittiin portfoliohaun jälkeen saatujen luonnosten perusteella. Taiteilijoiksi valikoituivat Benjamin Orlow (Kalevanniemi) ja Petri Eskelinen (Luonnonmaa). Teokset toteutetaan vuoden 2023 aikana. Kaupunki sai Taiken avustusta 40 000 euroa tämän julkisen taiteen kutsukilpailun järjestämiseen.

Museo

Museo oli laajemmin avoinna touko-elokuussa ja joulunäyttelyn aikaan. Kesäkauden ulkopuolella Humpppi oli avoinna keskiviikkoisin. Lisäksi kävijöitä otettiin vastaan muinakin aikoina. Taidehuoneen oma näyttelykausi ulottui toukokuulta elokuun loppuun ja muina aikoina tilaa lainattiin yhdistyksille. Museo teki kolme vaihtuvaa näyttelyä ja täydensi Hiilolan perusnäyttelyä. Taidehuoneella oli kesän aikana viisi näyttelyä. Aurinkosäätiön palvelutalossa sijainnut perinnenäyttely jouduttiin siirtämään rakennuksesta pois ja sijoitettiin väliaikaisesti Birgitta-saliin. Muistitietoa kerättiin vuoden aikana erityisesti teemanäyttelyn aiheeseen liittyen.

Vuoden aikana valmistui Humpin monitoimitila Lillan, joka otettiin käyttöön yleisötapahtumilla, kokouspaikana ja museopedagogiikkatilana. Ensimmäinen tilassa järjestetty yleisötapahtuma oli Naantalil luostaripäivien ohjelmaan sisältynyt luento. Syksyn aikana tilassa järjestettiin erilaisia yleisötapahtumia, omia ja muiden tahojen kokouksia ja ennen kaikkea pedagogista toimintaa lapsiryhmien kanssa.

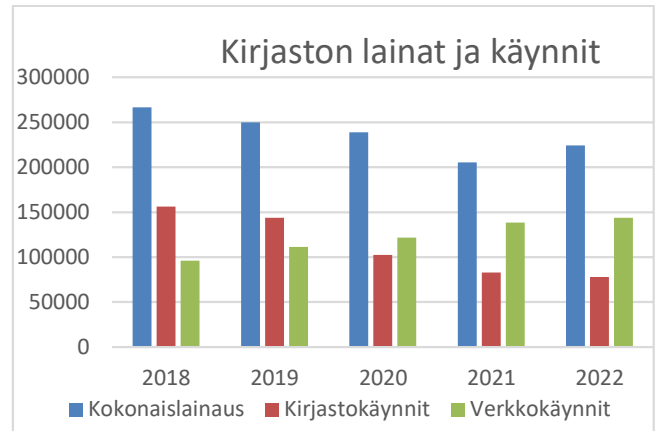
Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatkettiin kokoelmanhallintajärjestelmä Ainassa. Arkistoluettelointia kehitettiin. Museo osallistui valtakunnalliseen TAKO-yhteistyöhön ja valtakunnallisessa tallennustyönjaossa Naantalil museolla oli vastuu kylpylöiden ja perhematkailun tallentamisesta. Naantalil museo osallistui Turun museokeskuksen koordinoimaan Museoiden ilmastolupaus -hankkeeseen.

Museo teki yhteistyötä koulujen ja päiväkotien sekä paikallisten ja seudullisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Hiilolan pihassa järjestettiin tapahtuma valtakunnallisena ikkunapäivänä. Lasten museopäivä toteutettiin yhteistyössä Naantalil Musiikkijuhlien ja Casa Haartmanin kanssa. Museo osallistui pääkirjastossa järjestettäviin muistelutilaisuuksiin. Satamaterminaalin tulevan remontin takia tiloja dokumentoitiin, tilan taide inventoitiin ja otettiin säilytykseen. Yhteistyössä Naantalil kulttuuritaloyhdistyksen kanssa museolla toteutettu Lasten joulu -tapahtuma oli osa Visit Naantalil koordinoimaa Naantalil Joulu -viikonloppua.

Naantalil museo avusti ja ohjasi Naantalil kaupungin historiategon uusimman, neljännen osan tekoa. Rymättylän museota ja Kollolan kotiseututaloa hoitavien yhdistysten kanssa jatkettiin yhteistyötä ja neu-

vontatoimintaa. Kollolan kotiseututalolla järjestettiin ikkunankunnostustapahtuma yhteistyössä Merimasku-Seuran ja Turun museokeskuksen Yhdessä ympäristössä -projektin kanssa.

Kirjasto



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

Vuoden 2022 toukokuusta vuoden 2023 tammikuun loppuun saakka Merimaskun lähikirjasto oli kiinni remontin takia. Remontti valmistui joulukuun lopulla 2022 ja kalustamisen jälkeen ovet avattiin 30.1.2023. Remontin yhteydessä kirjastoon asennettua omatoimiasiointia kirjaston palveluaikojen ulkopuolella ei saatu käyttöön vuoden loppuun mennessä.

Naantali oli aktiivinen toimija Vaski-yhteistyössä. Kirjastojen toimintatapoja yhtenäistettiin Vaski-kirjastojen kesken. Pääosa aineistohankinnoista tehtiin kilpailutettuina Vaski-kirjastojen yhteishankintoina.

Tapahtumia järjestettiin 147 kertaa eli merkittävästi enemmän kuin edellisellä vuotena (56 kpl). Yksittäisissä tapahtumissa oli paljon osallistujia, mutta kokonaisosallistujamäärä kuitenkin väheni. Yhteistyötä tehtiin erityisesti päiväkotien, koulujen, nuorisopalvelujen, museon ja Naantalil opiston kanssa.

Lapsille järjestettiin satutuokioita ja sanataidepajoja 53 kertaa, koululaisille vinkattiin kirjoja ja annettiin tiedonhauunopetusta yhteensä 30 kertaa. Lisäksi oli nukketatteria ja Kirjahyrrä järjestettiin muutaman vuoden tauon jälkeen. Erilaisilla tapahtumilla ja kirjaston käyttäjäkoulutuksilla tavoitettiin yli 1600 alle 18-vuotiasta. Nuorisohjaaja oli kirjastossa tavattavissa keskiviikkoisin.

Nuoret äänessä! -demokratiahankkeessa järjestettiin viisi tapahtumaa yläkouluille ja lukiolle. Työpajoissa käsiteltiin paikallista ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Lisäksi järjestettiin keskustelutilaisuus nuorten ja Naantalil valtuutettujen kanssa. Hanke jatkuu vielä vuonna

2023, jolloin mukaan tulee myös kansainvälinen vaikuttaminen. Hankkeeseen on saatu Aluehallintovirastolta hankeavustusta.

Aikuisille oli digiopastusta 18 kertaa, lukupiirit ja Novellikoukku kokoontuivat 31 kertaa ja SPR:n Kielitupa 21 kertaa. Lisäksi oli runoiltoja ja muistelutuokioita. Naantalin opiston Ikääntyvien yliopiston verkkoluentoja järjestettiin kirjaston tiloissa seitsemän kertaa. Aikuisille suunnatut tapahtumat tavoittivat lähes 400 osallistujaa. Museo järjesti vaihtuvia Kuukauden esine -näyttelyjä kirjaston tiloissa.

Fyysiset käynnit laskivat 5,7 %, mutta kokonaislainaus kasvoi 9,3 % ja kirjojen lainaus 7,8 %. Verkkokäyntien määrä kasvoi 3,8 % ja e-lehtien käyttökertojen määrä 21,2 %. Lainaajien määrä kasvoi 25,4 %. Kasvu on todellisuudessa pienempi, koska vuoden 2021 kävijämäärät ilmoitettiin järjestelmänvaihdon takia vain seitsemän kuukauden ajalta. Vuoteen 2020 verrattuna lainaajien määrässä on kuitenkin lisäystä 244 lainaajan

verran. Merimaskun lähikirjaston kiinniolo vähensi kirjastojen kokonaisaukioloaikaa ja käyntien määrää. Tästä huolimatta lainaus kasvoi eli asiakkaat lainasivat käynneillään aiempaa enemmän.

Kirjaston tilastojen vertailu aiempiin vuosiin on hankalaa. Vuosi 2018 on viimeisin ns. normaali vuosi. Sen jälkeen kirjastoissa on tehty remontteja vuosittain, oltu väistötiloissa, osa aineistosta on ollut pois käytöstä pitkiäkin aikoja ja kirjastojärjestelmä on vaihdettu. Lisäksi koronapandemia on vaikuttanut kirjaston käyttöön yli kahden vuoden ajan.

Toimielin: LAUTAKUNTA

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Liikkuva ja hyvinvoiva kuntalainen	Harrastamisen Suomen- ja Naantalin mallin toteutuneet toiminnot ja osallistujamäärä.	Viikoittaisia toimintoja 54 kpl, joissa osallistujia noin 469 henkilöä/viikko. Toimintoja vuoden aikana 116 kpl ja osallistujia noin 1060.
Nuorten osallistamisen vahvistaminen	Uuden nuorisovaltuuston toimintakausi alkaa; nuorisopalvelut mukana demokratiakasvatus-hankkeessa ja sen toimintojen toteuttamisessa	Uusi nuorisovaltuusto kokoontui 6 kertaa, antoi 3 lausuntoa ja järjesti yhden kyselyn

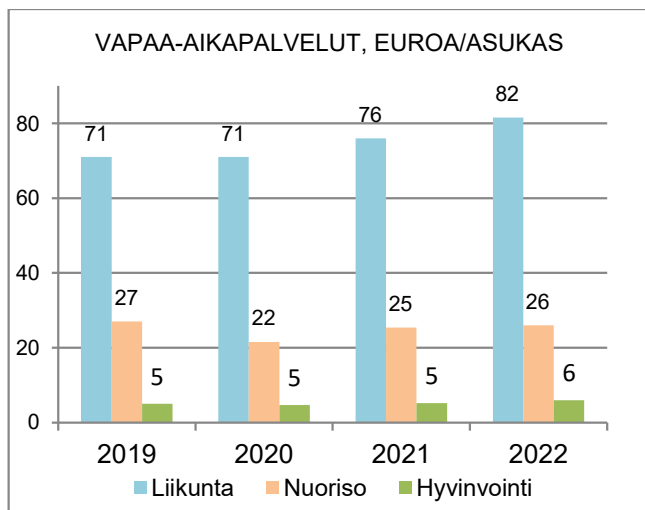
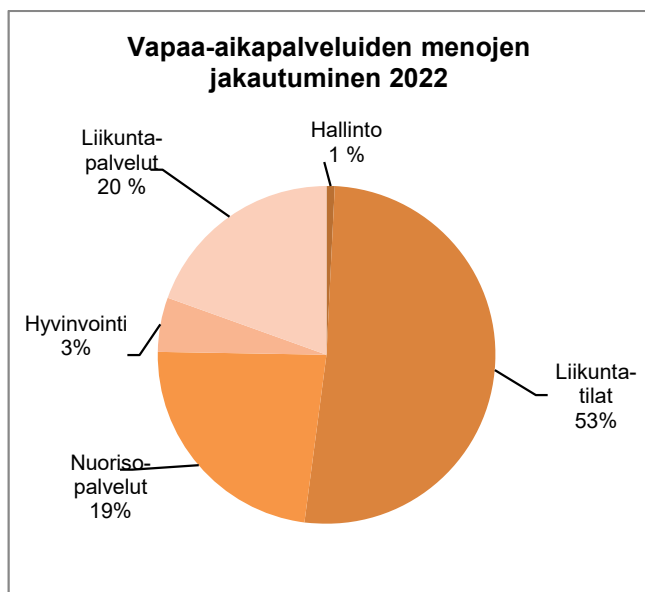
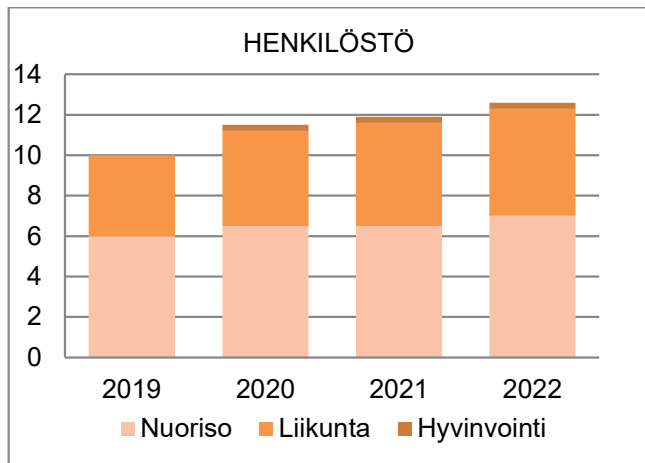
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Nuorisopassitoiminnan vakiinnuttaminen	Nuorisopassin ladanneet nuorten määrä, passin etujen käyttäminen sekä paikallisten yhdistysten kanssa järjestettyjen toimintojen lukumäärä.	Sovelluksen ladannut 389 nuorta, vuoden aikana käytettiin 227 etua. Etuja passissa 28kpl, joista 9 toteutettiin yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.
Lasten ja nuorten koululaiskyselyn toteuttaminen keväällä.	Vastausten määrä.	Vastauksia saatiin 1129 kpl.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	130 596,36	150 000		150 000	208 498,39	58 498,39	139,0	139,0
Myyntituotot	22 824,10	18 000		18 000	37 123,31	19 123,31	206,2	206,2
Maksutuotot	25 853,88	93 500		93 500	41 480,96	-52 019,04	44,4	44,4
Tuet ja avustukset	76 422,66	28 500		28 500	119 665,06	91 165,06	419,9	419,9
Vuokratuotot	5 495,72	10 000		10 000	10 229,06	229,06	102,3	102,3
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 131 662,48	2 252 054		2 252 054	2 271 734,77	-19 680,77	100,9	100,9
Henkilöstökulut	629 725,36	576 077		576 077	611 205,51	-35 128,51	106,1	106,1
Palvelujen ostot	339 723,94	445 416		445 416	417 890,54	27 525,46	93,8	93,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	76 010,70	66 631		66 631	76 984,91	-10 353,91	115,5	115,5
Avustukset	146 520,00	155 000		155 000	155 200,00	-200,00	100,1	100,1
Vuokratulot	935 607,97	1 008 030		1 008 030	1 009 744,33	-1 714,33	100,2	100,2
Muut toimintakulut	4 074,51	900		900	709,48	190,52	78,8	78,8
TOIMINTAKATE	-2 001 066,12	-2 102 054		-2 102 054	-2 063 236,38	38 817,62	98,2	98,2
Poistot ja arvonalentumiset	-33 023,86	-22 080		-22 080	-21 070,44	1 009,56	95,4	95,4
Laskennalliset erät	-82 439,28	-95 378		-95 378	-70 123,41	25 254,59	73,5	73,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 116 529,26	-2 219 512		-2 219 512	-2 154 430,23	65 081,77	97,1	97,1

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	130 596,36	150 000		150 000	208 123,89	58 123,89	138,7	138,7
Sisäiset toimintatulot					374,50	374,50		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	130 596,36	150 000		150 000	208 498,39	58 498,39	139,0	139,0
Ulkoiset toimintamenot	1 030 088,82	1 059 901		1 059 901	1 074 459,05	-14 558,05	101,4	101,4
Sisäiset toimintamenot	168 361,64	1 192 153		1 192 153	1 197 275,72	-5 122,72	100,4	100,4
Keskinäiset toimintamenot	933 212,02							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 131 662,48	2 252 054		2 252 054	2 271 734,77	-19 680,77	100,9	100,9
TOIMINTAKATE	-2 001 066,12	-2 102 054		-2 102 054	-2 063 236,38	38 817,62	98,2	98,2

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Vapaa-aikatilat

Tila-asioita käsiteltiin seuraparlamentin kokouksissa ja suurimpien seurojen kanssa järjestettiin tilalapa-averi keväällä nykyisten vuorojen riittävydestä ja seurojen tulevan kauden suunnitelmista.

Liikuntaseuroja on kehoitettu tiedottamaan vapaista vuoroista aktiivisesti muille käyttäjille, jotta liikuntatilat saadaan aktiivisesti käyttöön.

Lasten, nuorten ja perheiden liikunta

Liikuntakerhoja järjestettiin kuudella alakoululla sekä monilajiklubi Suopellon yläkoulussa. Lasten uimakouluja toteutettiin uimahallissa sekä keväällä että syksyllä. Loma-aikoina järjestettiin avoimia palloiluvuoroja, tempupäiviä sekä ulkoliikuntatapahtumia yhteistyössä seurojen kanssa. Perheiden Ipanariehat toteutettiin tatamisalissa sekä Merimaskun että Rymättylän liikuntasaleissa.

Aikuisten ja ikäihmisten liikunta

Vuoden aikana järjestettiin useita aikuisille suunnattuja liikuntaryhmiä, liikunnallisia tapahtumia sekä kuntotestejä. Hyvinvointia tuettiin myös liikunta-aiheisilla luennoilla. Yhteistyötä jatkettiin vertaisliikuttajien sekä seurojen kanssa.

Myös ikäihmisille järjestettiin omia liikuntaryhmiä ja testikertoja. Ikäihmisille suunnattuja tapahtumia olivat mm. Kepein askelin kesään, Unelmien liikuntapäivä ja Ikäihmisten messut. Seniorikortin lunasti keväällä 191 ja syksyllä 200 yli 65-vuotiasta käyttäjää.

Soveltava liikunta

Soveltavaa liikuntaa järjestettiin yhteistyössä seurojen kanssa sekä huomioiden yhteistyötahojen, esim. kuntoutuksen tarpeita.

Lapsille ja nuorille oli tarjolla muutamia erilaisia liikuntaryhmiä ja -kursseja. Vuoden aikana toteutuivat Ninja Gym moto-ryhmä (NVO), kaksi ratsastuskurssia sekä Erityisen kiva uimakoulu yhteistyössä Raision ja Maskun kanssa. Loma-aikoina erityistä tukea tarvitseville järjestettiin toimintaa integroituna koululaisten lomatoimintoihin.

Aikuisten osalta toteutuivat tasapaino-ryhmä, soveltava palloilu, vesijumpat sekä Neuromoto-ryhmä (LiiNa). Soveltavaa liikuntaa järjestettiin yhteistyössä seurojen kanssa sekä huomioiden yhteistyötahojen, esim. kuntoutuksen tarpeita.

Saattajakortteja myönnettiin uusia tai uusittiin vanhentuneita 23 kpl.

Sun harrastus

Yhteisnimellä Sun harrastus toimivat mallit Harrastus-takuu ja Harrastamisen Suomen malli tarjosivat lapsille ja nuorille monenlaisia harrastusmahdollisuuksia ja -kokeiluja koulupäivien yhteydessä, vapaa-ajalla sekä koulujen loma-aikoina. Toimintoja järjestettiin vuoden aikana yhteensä 116 kappaletta, osallistujia näissä oli noin 1060. Säännöllisiä viikoittaisia toimintoja oli 54 kpl ja osallistujia viikoittain noin 460. Toiminnot toteutettiin kouluilla tai lähiympäristössä koulupäivän yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen. Suurin osa toiminnoista oli maksuttomia, joissakin kursseissa tai retkissä oli pieni maksu. Alkuvuonna tehtiin kysely harrastamisesta ja harrastustoiveista kaikille 1.–9.-luokkien oppilaille. Vastauksia saatiin 1129 kpl. Syksyllä oppilaat vastasivat opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskyselyyn 2022. Vastauksia tähän saatiin 1008 kpl.

Harrastusetsivä toimintaa jatkettiin Karvetin koululla yhden kerhon sijasta kahdella kerholla. Syksyllä aloitti myös Rymättylän koululla harrastusetsiväkerho toimintansa. Osallistujat valikoituivat yhteistyöllä opettajien ja rehtoreiden kanssa.

Nuorisopassin saivat käyttöönsä syksyllä uudet seitsemäsluokkalaiset, käyttäjinä jatkoivat myös kahdeksannelle siirtyneet oppilaat. Nuorisopassin oli ladannut 389 oppilasta ja etuja vuoden aikana käytettiin yhteensä 227 kappaletta. Erilaisia etuja passissa vuoden aikana oli 28 kpl, joista 9 toteutettiin yhteistyössä naantalilaisien toimijoiden kanssa. Nuorisopassista ja sen käytöstä tehtiin nuorille kysely alkuvuodesta.

Yhteistyötä tehtiin eri toimialojen, seurojen, yhdistysten, opistojen ja yritysten kanssa. Harrastamisen Suomen mallin puitteissa kokoontui useita verkostoja erilaisilla kokoonpanoilla vuoden aikana.

Nuorisopalvelut

Nuorten kuulemisessa tärkeä vaikuttamistoimielin on nuorisovaltuusto. Uuden valtuuston 2-vuotinen kausi alkoi vuonna 2022. Kokouksia pidettiin 6 kpl. Nuva antoi lausunnot hyvinvointisuunnitelmasta, liikenneturvalisuussuunnitelmasta ja lukuvuoden 2023–2024 työajoista. Nuorisovaltuusto järjesti myös yläkoululaisille kyselyn Fölin toiminnasta.

Kirjastopalvelujen koordinoimalla demokratia- hankkeella vahvistettiin nuorten tietoisuutta vaikuttamis-mahdollisuuksista.

Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä koulun arjessa. Koulunuorisotyöntekijä voi parhaimmillaan ehkäistä syrjäytymistä ja koulukiusaamista yläkouluissa. Pääpaino on yhteisöllisessä työssä. Toimintoja ovat After Work-kerho, erilaiset teemapäivät, ryhmäyttämispäivät, käynnit opetusluokissa, välituntitoiminta, yhteistyö oppilaskunnan kanssa sekä myös yksilötapaamiset. Yhteistyötä koulunuorisotyöntekijä tekee oppilaiden ja opettajien lisäksi myös oppilashuollon ja esim. perhe- ja lapsityön henkilökunnan kanssa.

Muita nuorisotyön työmuotoja ovat avoin nuorisotilatoiminta: nuorisotilat olivat avoinna 1-3 krt/vko/talo ja lisäksi perjantai-iltaisain järjestettiin nuorten yökahvilailat. Muita toimintoja ovat ohjatut nuorten ryhmät, yksilöohjaukset, jalkautuva työ, leiritoiminta, erilaiset alueelliset yhteistyömuodot sekä kirjasto-nuoriso-yhteistyö. Jalkautuvassa työssä tehtiin poikkeuksellisen iso kampanja: jalkautuminen tehtiin vapusta koulun päätöspäivään pe- ja la-iltaisain. Pääkohderyhmänä kaikissa toiminnoissa olivat yläkouluikäiset nuoret.

Nuorisotyöhön kuuluu myös aktiivinen viestintä sekä erilaisten tapahtumien järjestäminen. Lisäksi uusi toiminto, Nuorisopassi, edisti nuorten asioista viestimistä

Valistustyössä tärkein tapahtuma oli Päihdedraama. Se on aina suunnattu 7.luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen.

Etsivässä nuorisotyössä työ painottui yksilötyöhön. Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Asiakkuuksia oli 92 henk.

Yksi nuoriso-ohjaajista työskenteli kahtena päivänä viikossa Maijamäen koulun jopo -ryhmässä.

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

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

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset *)	14 442 920,67	12 494 916	0	12 494 916	17 175 339,58	4 680 423,58	137,5	137,5
Menot, ulkoiset	27 013 841,45	28 056 449	0	28 056 449	29 461 874,51	-1 405 425,51	105,0	105,0
Toimintakate	-12 570 920,78	-15 561 533	0	-15 561 533	-12 286 534,93	3 274 998,07	79,0	79,0

*) pl maankäyttökorvaukset

Perustelut poikkeamille:

Teknisten palveluiden vuoden 2022 toimintakatteen toteutuma on 3,3 milj. euroa arvioitua parempi, johtuen pääosin energiatuotannon sähköntuotannosta, joka toteutui 2,6 milj. euroa arvioitua positiivisempaan. Myös vesihuolto toteutui 0,4 milj. euroa, maankäyttö 0,3 milj. euroa ja rakennusvalvonta 0,07 milj. euroa arvioitua positiivisempaan. Vesihuollossa veden myyntimäärät toteutuivat arvioitua suurempina ja maankäytössä maanvuokratuotot toteutuivat 0,2 milj. euroa arvioitua suurempina. Rakennusvalvonnassa rakentamisen määrä oli ennakoitua suurempi. Asuntomessut toteutettiin kesällä 2022 ja niiden toteutuma näkyy teknisten palveluiden hallinnon tulosalueella. Asuntomessujen tulot ylittivät arvioidun 0,12 milj. euroa ja menot alittuivat 0,2 milj. euroa. Poikkeuksellisen suuret talvikunnossapidon kustannukset sekä kohonneet polttoainekustannukset näkyvät liikenneväylien ja konekeskuksen tulosalueilla yhteensä 0,4 milj. euron ylityksinä. Pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueelle 1.1.2023 näkyy 0,16 milj. euron ylityksenä ja johtuu asukasluvun kasvusta, lomapalkkaokaisista sekä kohonneista polttoainekustannuksista.

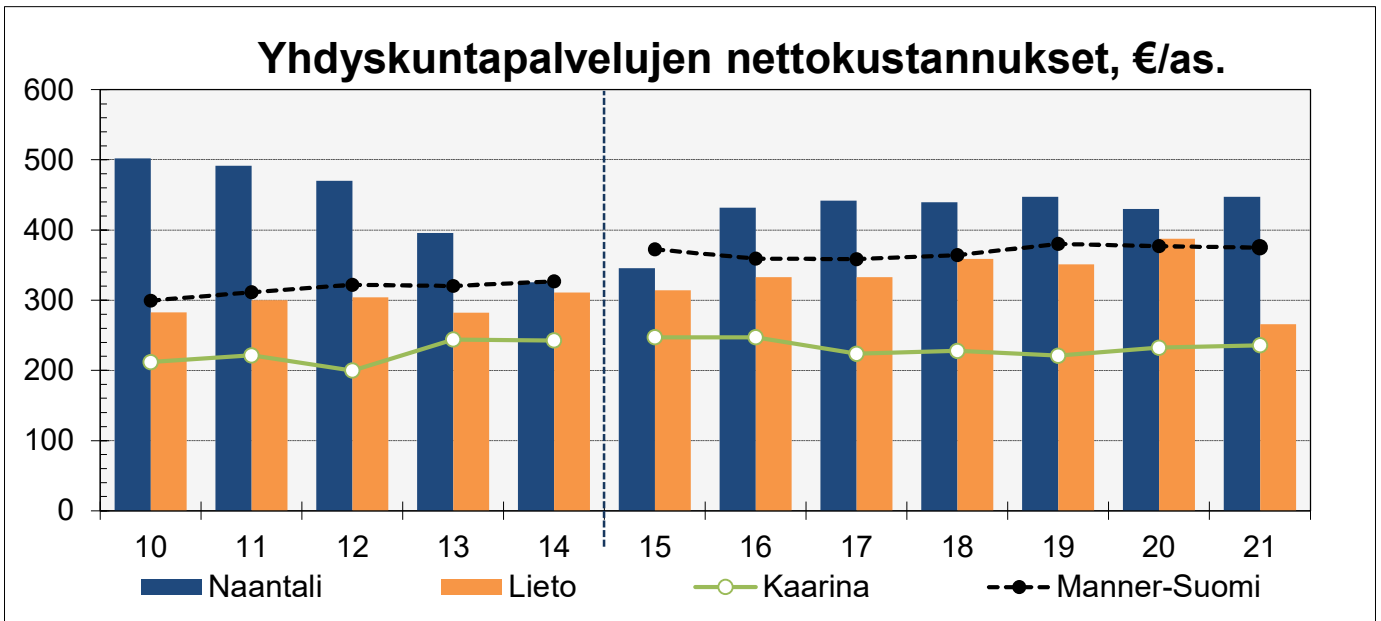
Teknisten palveluiden toimielimet ovat: tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Hyvinvointialueudistukseen valmistautuminen vuonna 2022. Teknissä palveluissa suurimmat vaikutukset kohdentuvat tilalaitokseen sekä ateria- ja siivouspalveluihin. Aluepelastuslaitos siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueelle ja ympäristöterveydenhuolto sotesta teknisiin palveluihin.

TieraCity maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ajoittuu vuosille 2022 ja 2023, mikä aiheuttaa toimintaprosesseihin muutoksia.

TEKNISET PALVELUT



Yhdyskuntapalvelujen nettokustannukset, €/as.												
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Naantali	502	491	470	396	326	346	432	442	440	447	430	447
Lieto	282	300	304	282	311	314	333	333	359	351	388	266
Kaarina	212	221	200	244	243	247	247	224	228	221	232	236
Manner-Suomi	299	311	322	320	327	372	359	358	364	380	377	375

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

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

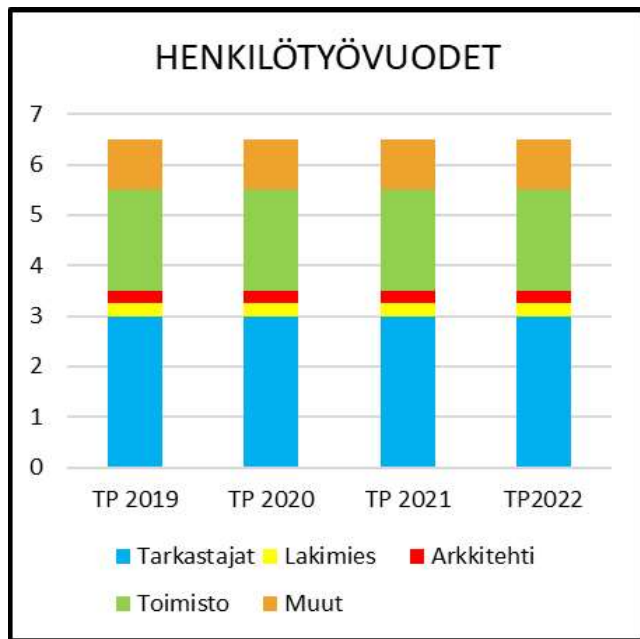
Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla muutoin on säädetty ja määrätty.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI		TOTEUTUMINEN	
Rakennusvalvonnan toiminnan ja palvelun kehittäminen	Henkilöstö koulutettu tietomallipohjaisten suunnitelmien vastaanottamiseen.		Rakennusvalvonnan tietomallikoulutus toteutettiin Turun rakennusvalvonnan ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa 29.3-3.5.2022	
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI		TOTEUTUMINEN	
Digi-Naantali palvelee ja osallistaa	Rakennusvalvontaan toimitetaan suunnitelmia tietomallimuotoisina. Kaupunki voi hyödyntää BIM-tekniologiaa prosesseissaan, ja rakennusvalvontaan tarvitaan järjestelmä ja/tai vähintään kyky ottaa tietomallipohjaisia suunnitelmia vastaan.		Rakennusvalvonnalla on tällä hetkellä kyky vastaanottaa tietomallipohjaisia suunnitelmia. Vastaanottoon käytetään Lupapiste-palvelua sekä Solibrin katseluohjelmaa.	

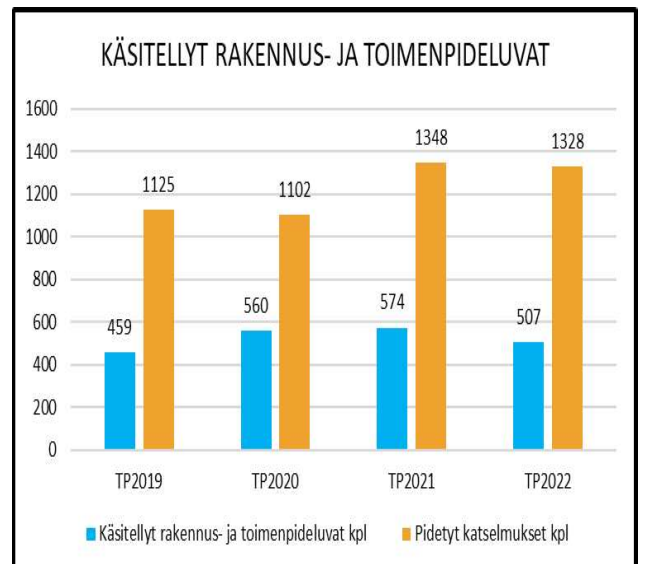
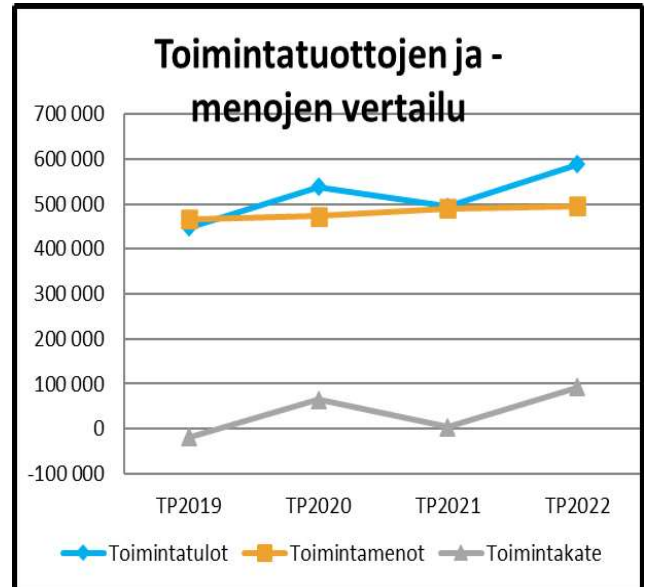
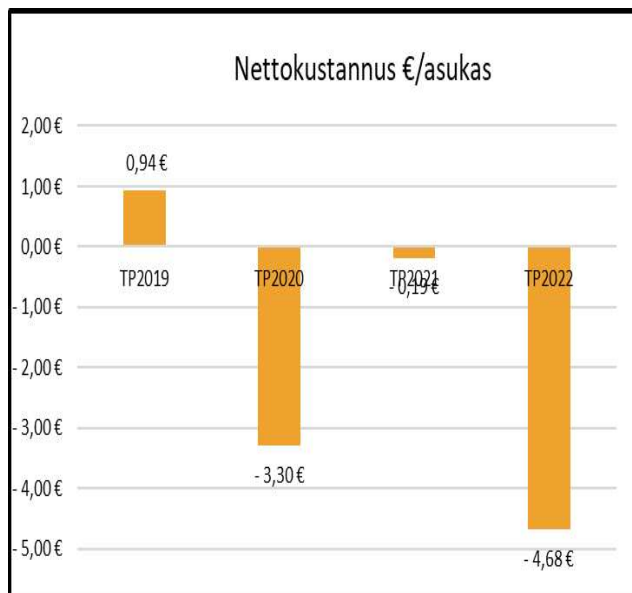
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	747 003,31	527 700		527 700	588 393,62	60 693,62	111,5	111,5
Myyntituotot	8 301,46	2 000		2 000	8 812,32	6 812,32	440,6	440,6
Maksutuotot	695 282,05	522 200		522 200	573 924,10	51 724,10	109,9	109,9
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	43 419,80	3 500		3 500	5 657,20	2 157,20	161,6	161,6
TOIMINTAMENOT YHT.	478 865,40	507 197		507 197	495 506,31	11 690,69	97,7	97,7
Henkilöstökulut	268 797,81	268 400		268 400	257 607,05	10 792,95	96,0	96,0
Palvelujen ostot	176 689,14	207 584		207 584	208 318,86	-734,86	100,4	100,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 154,58	5 547		5 547	3 658,25	1 888,75	66,0	66,0
Avustukset								
Vuokratulot	25 043,56	25 506		25 506	25 792,22	-286,22	101,1	101,1
Muut toimintakulut	180,31	160		160	129,93	30,07	81,2	81,2
TOIMINTAKATE	268 137,91	20 503		20 503	92 887,31	72 384,31	453,0	453,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-22 250,59	-19 975		-19 975	-19 518,51	456,49	97,7	97,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	245 887,32	528		528	73 368,80	72 840,80	13895,6	13895,6

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	741 318,31	527 700		527 700	582 143,62	54 443,62	110,3	110,3
Sisäiset toimintatulot	1 600,00				6 250,00	6 250,00		
Keskinäiset toimintatulot	4 085,00							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	747 003,31	527 700		527 700	588 393,62	60 693,62	111,5	111,5
Ulkoiset toimintamenot	342 638,97	364 330		364 330	351 610,31	12 719,69	96,5	96,5
Sisäiset toimintamenot	113 978,19	142 867		142 867	143 896,00	-1 029,00	100,7	100,7
Keskinäiset toimintamenot	22 248,24							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	478 865,40	507 197		507 197	495 506,31	11 690,69	97,7	97,7
TOIMINTAKATE	268 137,91	20 503		20 503	92 887,31	72 384,31	453,0	453,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Tulot muodostuivat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuivat henkilöstön palkkakustannuksista. Toimintatulojen määrä on aina riippuvainen rakentamisen volyyymistä. Vuoden 2022 rakentamisen volyyymit olivat edelleen kasvussa 2021 verrattuna. Yhtiömuotoisten-, pientalo- ja teollisuusrakennusten rakentaminen on ollut vilkasta ja onnistunut tonttimyynti asuntomessujen ohella nostivat rakentamisen määrät korkealle tasolle.

Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa tehostettiin edelleen sähköisiä työkaluja ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä. Rakennusvalvonnalle toteutettiin henkilöstön koulutus tietomallipohjaisten suunnitelmien vastaanottoon. Koulutus suoritettiin yhteistyössä Turun rakennusvalvonnan ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa 29.3-3.5.2022

Talousarviossa varauduttiin sähköisten lupapalveluiden ylläpito- ja kehityskuluihin, jotka toteutuivatkin odotetusti. Kulut muodostuivat Lupapiste.fi sekä rakennusvalvonnan Facta- taustajärjestelmän ylläpidosta. Toimintakulut toteutuivat hiukan ennakoitua paremmin. Säästöä syntyi palvelujen ostoissa sekä henkilöstökuuluissa -11.690 €.

Toimintatulot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Päinvastoin kuin ajateltiin, vallitseva pandemiatilanne ei vaikuttanut rakentamiseen negatiivisesti

vaan erittäin positiivisesti. Lisäksi Naantalissa järjestettiin kesällä -22 asuntomessut, jotka heijastevaikutuksineen piti rakentamisen volyymit hyvällä tasolla. Talousarviossa tuloiksi oli arvioitu 527.700 €, toteutuma oli 588.393 € ja tilikauden ylijäämäksi muodostui 72.384 €. Yhteisenä nimittäjänä tulojen nousuun on isompien yhtiömuotoisten kohteiden rakentuminen Naantaliin sekä asuntomessujen rakennuskanta. Sitoutunut ja motivoitunut rakennusvalvonnan henkilöstö myös mahdollisti hyvän tuloksen.

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Ympäristönsuojelu

Vastuhenkilö: Ympäristöpäällikkö (Saija Kajala)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Kaupunki vähentää suunnitelmallisesti kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.	Kaupungin suunnitelmallinen ilmastotyö käynnistetään.	Kaupungin Hinku-työryhmä aloitti toimintansa ja ilmastotiekartan luonnos valmistui.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Valvontaohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti.	Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2022 suunnitellut tarkastukset tehdään.	Toteutui suunnitellusti.

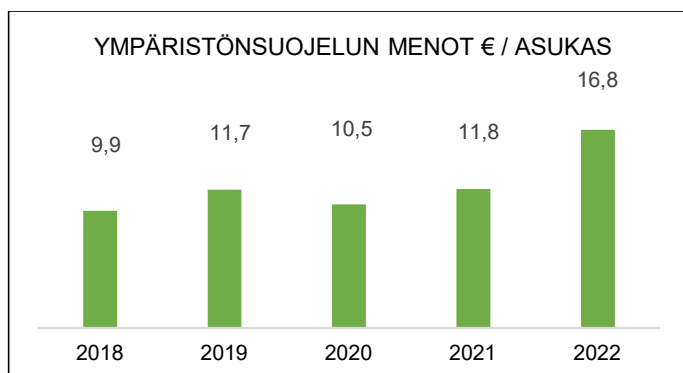
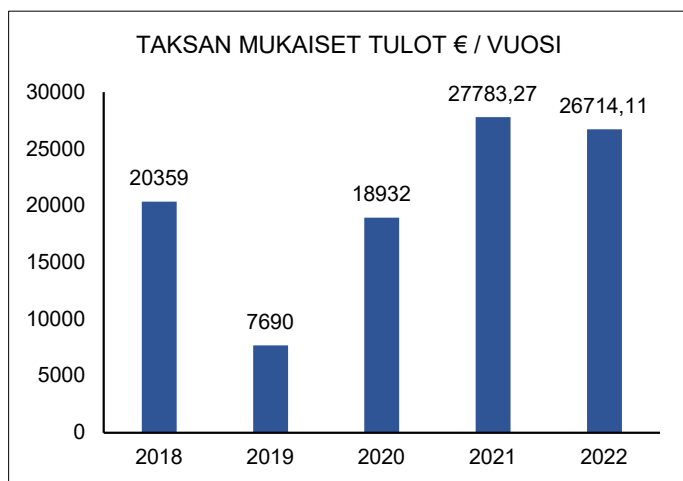
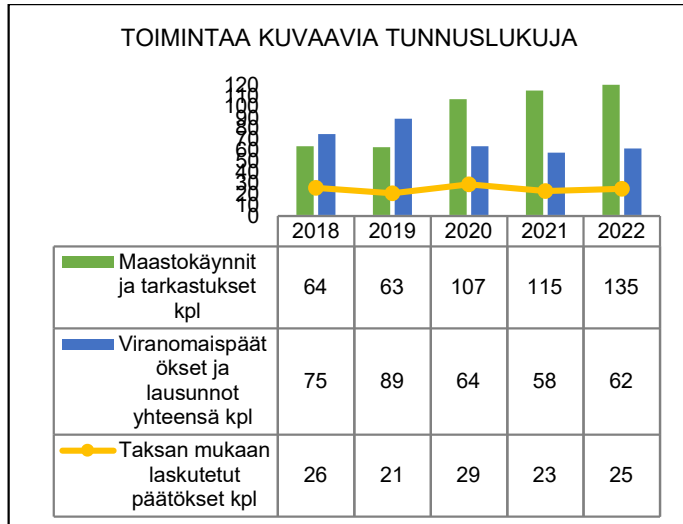
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	27 783,27	15 000		15 000	26 714,11	11 714,11	178,1	178,1
Myyntituotot	162,50	3 000		3 000	3 234,80	234,80	107,8	107,8
Maksutuotot	22 101,45	12 000		12 000	18 787,50	6 787,50	156,6	156,6
Tuet ja avustukset	2 614,32				4 691,81	4 691,81		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	2 905,00							
TOIMINTAMENOT YHT.	230 565,14	381 247		381 247	332 895,23	48 351,77	87,3	87,3
Henkilöstökulut	143 439,84	180 210		180 210	186 416,82	-6 206,82	103,4	103,4
Palvelujen ostot	70 272,27	183 648		183 648	127 433,91	56 214,09	69,4	69,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 163,03	3 387		3 387	2 410,46	976,54	71,2	71,2
Avustukset	3 000,00	3 000		3 000	5 780,00	-2 780,00	192,7	192,7
Vuokratulot	8 268,00	8 432		8 432	8 432,04	-0,04	100,0	100,0
Muut toimintakulut	2 422,00	2 570		2 570	2 422,00	148,00	94,2	94,2
TOIMINTAKATE	-202 781,87	-366 247		-366 247	-306 181,12	60 065,88	83,6	83,6
Poistot ja arvonalentumiset	-515,48	-83		-83		83,00		
Laskennalliset erät	-23 759,06	-20 682		-20 682	-18 070,13	2 611,87	87,4	87,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-227 056,41	-387 012		-387 012	-324 251,25	62 760,75	83,8	83,8

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	27 620,77	15 000		15 000	26 714,11	11 714,11	178,1	178,1
Sisäiset toimintatulot	162,50							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	27 783,27	15 000		15 000	26 714,11	11 714,11	178,1	178,1
Ulkoiset toimintamenot	205 352,62	353 210		353 210	305 189,00	48 021,00	86,4	86,4
Sisäiset toimintamenot	16 944,52	28 037		28 037	27 706,23	330,77	98,8	98,8
Keskinäiset toimintamenot	8 268,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	230 565,14	381 247		381 247	332 895,23	48 351,77	87,3	87,3
TOIMINTAKATE	-202 781,87	-366 247		-366 247	-306 181,12	60 065,88	83,6	83,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT

ympäristöpäällikkö 1
 ympäristönsuojelutarkastaja 1
 ma. ilmastokoordinaattori 0,5

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

Tulot muodostuvat lähinnä 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.

Asiakaspalvelujen ostoon kunnilta on varattu vuosittain määrärahoja mm. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen (Valonia) rahoitusosuuteen sekä kuntien ja teollisuuden ylläpitämään ilmanlaadun seurantajärjestelmään. Asiantuntijapalveluihin on varattu lisäksi määräraha erilaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin (esim. vuonna 2022 Luolalanjärven vedenlaadun tutkimukset) ja ympäristön tilaa edistäviin projekteihin, kuten vieraslajihankkeeseen ViekasLife, tyrnikummiprojektiin ja kaupungin ympäristöohjelman 2020-2024 mukaisten toimenpiteiden toteutukseen Kunta-Helmi-hankkeen puitteissa. Konkreettisiin Itämeren tilaa parantaviin toimenpiteisiin oli varattu lisäksi erillinen 100 000 euron määräraha, mikä näkyy osaltaan menojen kasvuna edellisvuosiin nähden.

Kaupunki osallistui 2020-2022 Kunta-Helmi-yhteistyöhankkeeseen kaupungin mailla olevien pienialaisten perinnebiotooppien kunnostamiseksi. Kunnostustoimet toteutettiin Villan tilalla, Viialassa ja Kailossa palkkaamalla työhön kahden kuukauden ajaksi projektityöntekijä. Ympäristöministeriön rahoitusosuus Kunta-Helmi-hankkeen toteutuneista kuluista oli 82 %, mikä palautui kaupungille tuloina. Lisäksi kaupunki osallistui Järviruoko hyötykäyttöön!- ja Ruokohelmi-hankkeisiin ja Kunta- ja Järjestöhelmi-hankkeeseen.

Ympäristönsuojelun tulosalueelle oli palkattuna kuuden kuukauden määräaikainen ilmastokoordinaattori, jonka tehtävänä oli käynnistää ja edistää kaupungin Hinku-hankkeen mukaista ilmastotyötä kaupungin ympäristöohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Työn tuloksena syntyi ilmastotiekarttaluonnos.

Lisäksi ympäristönsuojelussa oli palkattuna kahden kuukauden ajaksi kesätyöntekijä, joka teki mm. jäte-

neuvontakäyntejä Lietsalan pohjavesialueen teollisuusalueen kiinteistöille sekä inventoi kaksi perinnebiotooppia (Vaarjoen haka ja Suovuoren keto). Itämerimäärärahalta toteutettiin mm. kahden romualuksen

siivoaminen pois saaristosta, osallistuttiin saariston maatalousmuovin keräyskampanjaan, sekä toteutettiin merialueella laajamittainen vedenlaadun tutkimus (*Coastrider*).

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Kaavoitus	
Vastuhenkilö:	Kaupunginarkkitehti (Kaisa Äijö)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:	Kaavoitus vastaa yleis- ja asemakaavojen valmistelusta. Kaavoitus huolehtii osaltaan kaupunkikuvasta ja laadukkaasta kaupunkiympäristöstä. Kaavoitus avustaa rakennusvalvontaa kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa. Kaavoitus osallistuu kaupunkikehityshankkeisiin ja lausuu poikkeamisluvista.	
---------------------	--	--

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoitusohjelmaa.	Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäväksi määritellyt kaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulussa. Muilta osin kaavoitusohjelma toteutuu pääosiltaan.	Strategisesti merkittävien asemakaavojen valmistelu on edennyt pääsääntöisesti suunnitellusti. Tie- ja ratahankkeiden suunnitteluajataulut ovat tarkentaneet myös asemakaavoituksen aikatauluja. Muilta osin valmistelu on painottunut kaavoihin, joiden hyväksymiskäsittelytavoite on 2022. Henkilöstön vaihtuvuus on osaltaan viivästyttänyt kaavoitusohjelman toteutumista. Kaavoitusohjelmassa on ollut aktiivisessa valmistelussa kuusi asumispainotteista asemakaavaa. Luonnonmaan kaavavaranto on vahvistunut Porhonkallio-Virpin ja Perhetalo 2 -asuntotonttikaavojen myötä.
Huolehditaan riittävästä kaavavarannosta.	Asunto-ohjelman kaavavarantotavoitteet.	

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Aloitetaan ympäristöohjelman mukaisten selvitysten laatiminen: "Kaupunki kehittää hiilijalanjäljen tarkastelumallejaan kaavoituksessa" ja "Kaupunki selvittää sinivierhertöimen tai vastaavien ohjaukeinojen käyttöä kaavoituksessa".	Selvitystyöt aloitettu vuoden 2022 aikana.	Aihetta on tarkasteltu kaavahankkekohtaisesti. Erillistä selvitystä ei ole aloitettu.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

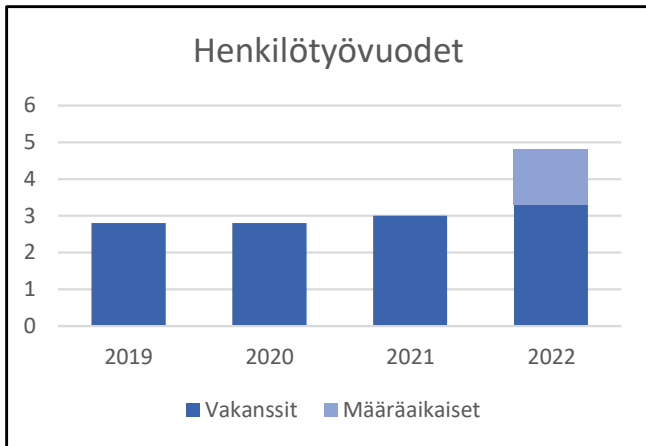
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.		130 000		130 000	76 522,00	-53 478,00	58,9	58,9
Myyntituotot					400,00	400,00		
Maksutuotot		30 000		30 000	76 122,00	46 122,00	253,7	253,7
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot		100 000		100 000		-100 000,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	219 201,92	336 942		336 942	321 851,06	15 090,94	95,5	95,5
Henkilöstökulut	173 435,23	268 702		268 702	246 316,35	22 385,65	91,7	91,7
Palvelujen ostot	29 259,64	49 391		49 391	53 895,33	-4 504,33	109,1	109,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 005,05	4 105		4 105	6 053,24	-1 948,24	147,5	147,5
Avustukset					800,00	-800,00		
Vuokrakulut	13 572,00	13 844		13 844	13 844,04	-0,04	100,0	100,0
Muut toimintakulut	930,00	900		900	942,10	-42,10	104,7	104,7
TOIMINTAKATE	-219 201,92	-206 942		-206 942	-245 329,06	-38 387,06	118,5	118,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-15 328,90	-15 015		-15 015	-13 070,76	1 944,24	87,1	87,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-234 530,82	-221 957		-221 957	-258 399,82	-36 442,82	116,4	116,4

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot		130 000		130 000	76 522,00	-53 478,00	58,9	58,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ		130 000		130 000	76 522,00	-53 478,00	58,9	58,9
Ulkoiset toimintamenot	196 279,56	306 762		306 762	291 986,05	14 775,95	95,2	95,2
Sisäiset toimintamenot	9 350,36	30 180		30 180	29 865,01	314,99	99,0	99,0
Keskinäiset toimintamenot	13 572,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	219 201,92	336 942		336 942	321 851,06	15 090,94	95,5	95,5
TOIMINTAKATE	-219 201,92	-206 942		-206 942	-245 329,06	-38 387,06	118,5	118,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

- Kaupunginarkkitehti ————— 1
- Kaavoitusarkkitehti ————— 1
- Kaavoitusinsinööri ————— 1
- Yleiskaavoittaja ————— 1 (rekrytointi kesken)
- Suunnitteluavustaja ————— 1 (oppisopimus)

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kaavoituksen työohjelma on määrittynyt vuoden 2022 kaavoitusohjelmassa, josta päättää kaupunginhallitus.

Yleiskaavoituksessa on tehty Luonnonmaan ja Manner-Naantalin yleiskaavavarantoseelvitys, jonka pohjalta on arvioitu yleiskaavojen ajantasaisuutta väestönkehitystarkastelun ja kasvutavoitteiden kannalta. Selvitys on osa Luonnonmaan yleiskaavatyön lähtötilanetarkastelua sekä Kaavoitus- ja Asunto- ja maapoliittisen ohjelmien valmistelua. Kaavoitusohjelmaan on sisällytetty Luonnonmaan osayleiskaavamuutoksen lisäksi Merimaskun ja Velkuan osayleiskaavatyöt, joiden valmistelu on ajoitettu alkamaan Luonnonmaan OYK:n luonnosvaiheen jälkeen.

Kaavoituskatsauksessa 2022 oli vireillä 21 asemakaavahanketta, joista 6 strategisesti merkittävää. Uusia kaavahankkeita tuli vireille 2. Aktiivinen valmistelu on kohdistunut strategisesti merkittäviin asemakaavoihin sekä kaavoihin, joiden tavoitteeksi on asetettu hyväksyminen vuonna 2022. Porhonkallio-Virpin ja Perhetalo 2 asemakaavat hyväksyttiin.

Ranta-asemakaavoja on ollut vireillä kaksi: Livonsaaren ranta-asemakaava I muutos ja Patarauta-Nimetön-Renko ranta-asemakaavan muutos.

Yleis- ja asemakaavoituksen lisäksi tulosalueen työhön on kuulunut rakennusvalvonnan avustaminen kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa, poikkeuslupien valmisteluun osallistuminen, yleisten alueiden suunnitteluun, kaupunkikehityshankkeisiin ja kaupungin omien rakennushankkeiden suunnittelun ohjaukseen osallistuminen sekä nimistö- ja Vanhankaupungin toimikuntien organisointi.

Valtaosaan valmisteilla olevia kaavahankkeita sisältyy myös tarve maankäyttösopimuksen laatimiselle. Kaavoitus- ja maankäyttösopimuskorvauksia on saatu Ruonan Yhdistysten ja Porhonkallio-Virpin asemakaavahankkeista. Talousarviossa 2022 tuloutuvien maankäyttösopimuskorvausten määräksi on arvioitu 100 000 €. Sopimuskorvausten määrässä on suurta vuotuista vaihtelua. Tätä selittää valmistelussa olevien maankäyttösopimuskaavojen määrä sekä tulouttamisen sitominen alueiden rakentamiseen. Talousarviossa 2023 maankäyttösopimuskorvaukset siirtyvät

kaavoituksesta maankäytön tulosalueen alle. Kaavoitussopimuskäytäntöä kaavoitusaloitteen tehneiden yksityisten maanomistajien kanssa on selkeytetty.

Kaavoitusarkkitehdin vakanssi täytettiin vuoden lopulla. Yleiskaavoittajan rekrytointia on jatkettu. Henkilöstöressurin vakiintumattomuus on ollut epävarmuustekijä, jolla on ollut vaikutuksia mm. kaavoituksen työohjelman toteutumiseen. Resurssia on varmistettu määräaikaisten työsuhteiden avulla.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Maankäyttö	
Vastuhenkilö:	Maankäyttöpäällikkö (Tuomas Lindholm)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Maankäyttöosasto vastaa kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa. Tulosalueeseen kuuluvat kaupungin maapolitiikan valmistelu ja kiinteistöjen luovutukset, kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset sekä paikkatietoasiat.	

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Huolehditaan asunto-ohjelman mukaisesta tonttitarjonnasta.	Asunto-ohjelman mukaiset tonttitarjonnin mittarit.	Asunto-ohjelman mukaiset tonttitarjonnin mittarit vuodelle 2022 ovat toteutuneet verrattain hyvin. Tontinluovutusten määrässä on havaittavissa laskua edeltävään vuoteen verrattuna. Aktiivisia maankäytön hankkeita on ollut mm. Manner-Naantalissa keskustassa ja sen liepeillä sekä Luonnonmaalla.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kilpailutetaan ja hankitaan uusi paikkatieto- ja maankäytön ohjausjärjestelmä.	Järjestelmä hankittu vuoden 2022 aikana.	Sopimus Naantalın uuden paikkatieto- ja maankäytön ohjausjärjestelmän toimittamisesta allekirjoitettiin vuoden 2022 aikana.

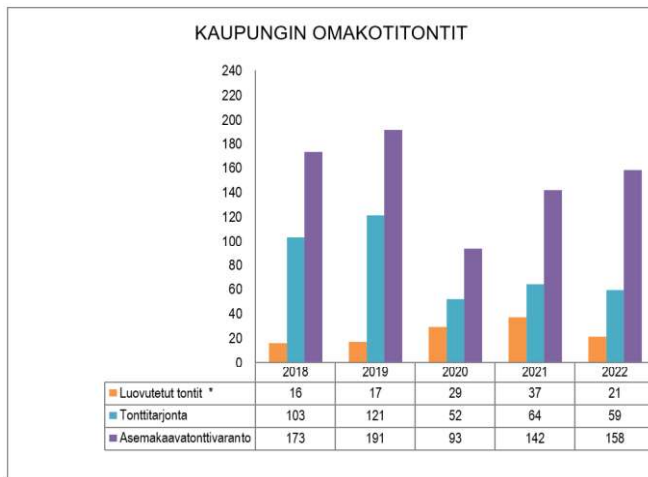
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 363 895,07	2 276 043		2 276 043	2 464 556,22	188 513,22	108,3	108,3
Myyntituotot	25 920,73	26 280		26 280	7 033,98	-19 246,02	26,8	26,8
Maksutuotot	189 834,34	141 000		141 000	98 991,97	-42 008,03	70,2	70,2
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 088 398,11	2 058 763		2 058 763	2 258 979,47	200 216,47	109,7	109,7
Muut toimintatuotot	8 611,09				31 046,34	31 046,34		
Valmistus omaan käyttöön	51 130,80	50 000		50 000	68 504,46	18 504,46	137,0	137,0
TOIMINTAMENOT YHT.	1 090 611,77	1 295 818		1 295 818	1 150 604,74	145 213,26	88,8	88,8
Henkilöstökulut	719 559,97	827 651		827 651	751 086,69	76 564,31	90,7	90,7
Palvelujen ostot	184 502,12	349 424		349 424	278 417,01	71 006,99	79,7	79,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 358,72	27 826		27 826	21 327,11	6 498,89	76,6	76,6
Avustukset								
Vuokrakulut	163 428,18	90 307		90 307	90 671,44	-364,44	100,4	100,4
Muut toimintakulut	3 762,78	610		610	9 102,49	-8 492,49	1492,2	1492,2
TOIMINTAKATE	1 273 283,30	980 225		980 225	1 313 951,48	333 726,48	134,0	134,0
Poistot ja arvonalentumiset	-27 085,87	-14 745		-14 745	-31 620,72	-16 875,72	214,5	214,5
Laskennalliset erät	-8 180,35	-21 145		-21 145	-21 430,74	-285,74	101,4	101,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 238 017,08	944 335		944 335	1 260 900,02	316 565,02	133,5	133,5

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 582 596,83	1 473 000		1 473 000	1 657 703,76	184 703,76	112,5	112,5
Sisäiset toimintatulot	6 731,50	802 615		802 615	806 539,74	3 924,74	100,5	100,5
Keskinäiset toimintatulot	774 566,74	428		428	312,72	-115,28	73,1	73,1
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 363 895,07	2 276 043		2 276 043	2 464 556,22	188 513,22	108,3	108,3
Ulkoiset toimintamenot	947 336,53	1 148 061		1 148 061	1 000 416,39	147 644,61	87,1	87,1
Sisäiset toimintamenot	81 415,24	147 757		147 757	150 188,35	-2 431,35	101,6	101,6
Keskinäiset toimintamenot	61 860,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 090 611,77	1 295 818		1 295 818	1 150 604,74	145 213,26	88,8	88,8
TOIMINTAKATE	1 273 283,30	980 225		980 225	1 313 951,48	333 726,48	134,0	134,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



*Huom! Laskentaperuste on muuttunut vuoden 2020 jälkeen.

TOIMINTAKATSAUS

Kaavoittaminen, rakentaminen sekä tontinluovutus ovat jatkuneet suhteellisen viikkaana vuoden 2022 aikana, joskin luovutettujen tonttien määrässä on havaittavissa selkeää laskua verrattuna edeltävään vuoteen 2021. Rakentaminen on ollut aktiivista Manner-Naantalissa keskustakorttelien alueella, minkä lisäksi mm. Luonnonmaan tulevan perhetalon eli Aurinkotuulen uuden asuinalueen ensimmäisen vaiheen rakentuminen on jatkunut. Kaikki asuntomessualueen pohjoispuolen kilpailutettavana olleet Lounatuulen, Puhurin ja Tilhon tontit varattiin vuoden 2022 loppuun mennessä. Sen sijaan perhetalon alueen Hiukkaskujan tontinluovutukset loppuvuodesta eivät toteutuneet aivan odotetusti, vaan valtaosa tonteista päättyi tarjouskilpailun päätteeksi jatkuvaan hakuun. Tämä osaltaan indikoi epävarmasta maailmantilanteesta ja hintojen noususta tonttimarkkinoille heijastuvaa epävarmuutta, jota on ollut havaittavissa myös muiden tonttitarjouskilpailujen yhteydessä.

Manner-Naantalissa keskustan tuntumassa sekä Luonnonmaalla on vireillä useita kaavahankkeita ja maankäytösopimusneuvotteluita, merkittävimmistä mainittakoon esim. Taimonranta, minkä lisäksi kaupungilla on käynnissä erinäisiä muita kehittämishankkeita. Merkittävimpien kaavahankkeiden osalta Virpi-Porhon asemakaavanmuutos sai lainvoiman elokuun alussa

2022 ja Perhetalo asemakaavan osa II hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa 2022. Tulevien vuosien tontti- ja kaavavarantojen turvaamisen kannalta keskeistä on käynnissä olevien, strategisesti merkittävien asemakaavahankkeiden eteneminen. Seuraavat tonttihaut kuluvan vuoden 2023 aikana tulevat kohdistumaan Luonnonmaan perhetalon alueeseen sekä Manner-Naantalinnon puolella Murikkoon ja Ruotupihaan.

Tekninen lautakunta hyväksyi lokakuussa 2021 Kuntien Tiera Oy:n tarjouksen Naantalinnon uuden paikkatietojärjestelmän toimituksesta. Sopimus allekirjoitettiin vuoden 2022 aikana. Talousarvion 2022 laadinnan yhteydessä hankintamäärärahaa korjattiin siten, että vuodelle 2022 siirrettiin 100.000 euroa, sillä hankintaan oli tarkoitus käyttää ko. rahasumma vuoden 2021 aikana, mikä kuitenkin ei sopimuksen laadinnan viivästymisen takia toteutunut. Investointiin tarvittava määräraha haettiin vuonna 2022 lisämäärärahapyyntönä. Järjestelmän vaiheittaista käyttöönottoa on jatkettu vuoden 2022 aikana. Tonttien luovutuksen ja varantojen seuranta ennen tulevaa uuden järjestelmän käyttöönottoa on pyritty aktiivisesti kehittämään.

Tonttien luovutus vuoden 2022 aikana:

- Omakotitontteja myytiin 8 kpl ja vuokrattiin 13 kpl
- Aiemmin luovutetuista omakotivuokratonteista tontin haltija lunasti 23 kpl
- Rivitalotontteja vuokrattiin 3 kpl ja lisäksi myytiin 2 määräalaa rivitalotontin muodostusosina
- Kerrostalotonttien osalta kaupunki laati kiinteistökaupan esisopimuksen yhdestä tontista
- Lomarakennustontteja ei luovutettu
- Yritystontteja (ml. teollisuustontit) vuokrattiin 2 kpl

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

Omakotitonttitarjonta (jatkuva haku) vuoden 2022 lopussa:

- Manner-Naantali (Immanen) 1 tontti
- Luonnonmaa 9 tonttia
- Merimasku 8 tonttia
- Rymättylä 6 tonttia
- Velkua 4 tonttia

Kiinteistötoimitukset vuoden 2022 aikana:

- Tontin lohkomiset 16 kpl
- Yleisten alueiden lohkomiset 42 kpl
- Tonttijaon muutokset 2 kpl
- Kiinteistön laadun muutokset 4 kpl
- Rasitteen lakkauttamiset 1 kpl

Mittauspalvelut vuoden 2022 aikana:

- Rakennuspaikan merkintöjä tehty 58 kpl
- Sijaintikatselmuksia tehty 89 kpl
- Rakennuslupa- ja poikkeamislupapaketteja tehty 117 kpl

Henkilöstö:

Pitkäaikainen maastokartoittaja jäi eläkkeelle työsuhteen päättyessä marraskuun 2022 lopussa. Uuden maastokartoittajan rekrytointi käynnistettiin vuoden 2022 loppupuolella.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Teknisten palveluiden hallinto**

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

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

Tulosalueen kuvaus:

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

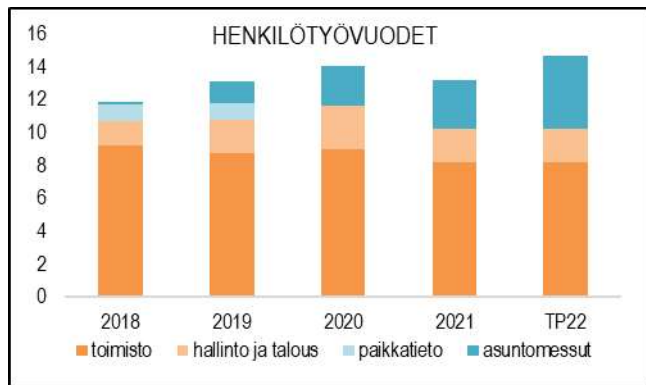
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutuyhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.	Toimialan edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti yhteistyöhön Turun Seudun Energiatuotannon, Turun Seudun Kaukolämmön, Turun Seudun Puhdistamon, Turun Seudun Veden, Lounais-Suomen Jätehuollon, Turun seudun joukkoliikenteen (Föli), Lounais-Suomen jätehuolto-lautakunnan, Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan, rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, Turun kaupunkiseudun MAL-työryhmien (Liikennejärjestelmätyö ja maankäyttö) sekä Varsinais-Suomen liikennestrategia- ja alueiden käytön yhteistyöryhmien kanssa.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimialan johto ja esimiehet noudattavat hyvää johtamista päivittäisessä toiminnassaan.	Kunta10-tutkimuksen lähiesimiestuki on vähintään tasolla 3,75 (asteikolla 0-5) koko tekniset palvelut ryhmässä (2016: 3,64; 2018: 3,55; 2020: 3,71).	Kunta10-tutkimuksen vuoden 2022 tulosten esitystapa poikkeaa aikaisempien vuosien esitystavasta. Vuoden 2022 kyselyn kohdan "Lähiesihenkilöltä saa tukea työhön" tulos on 58,1 %. Vuonna 2020 kyseinen tulos oli 59,9 % ja vuonna 2018 55,3 %.

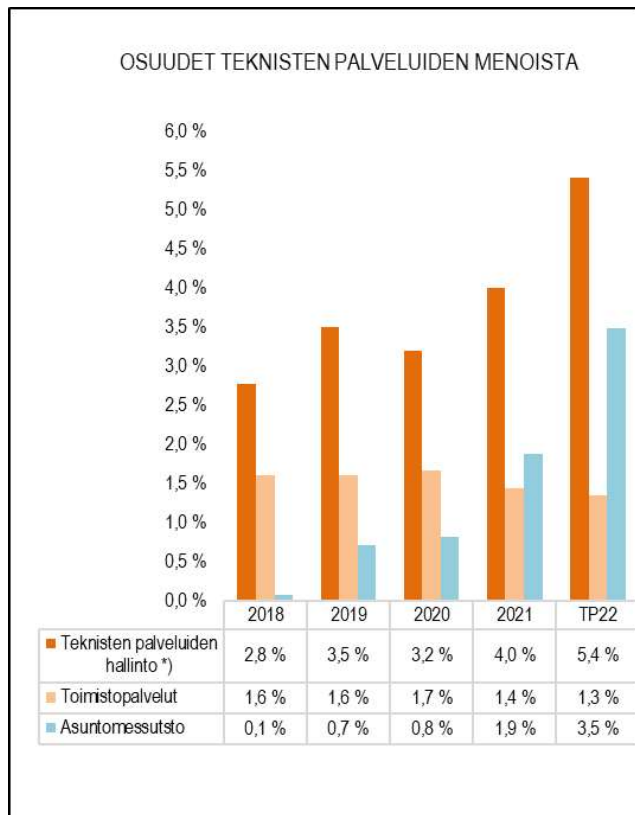
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	344 962,92	1 129 180		1 129 180	1 258 767,36	129 587,36	111,5	111,5
Myyntituotot	344 698,92	1 129 180		1 129 180	1 247 625,21	118 445,21	110,5	110,5
Maksutuotot					5 193,99	5 193,99		
Tuet ja avustukset					5 480,78	5 480,78		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	264,00				467,38	467,38		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 248 730,01	2 096 402		2 096 402	1 839 264,55	257 137,45	87,7	87,7
Henkilöstökulut	746 026,24	811 443		811 443	846 578,60	-35 135,60	104,3	104,3
Palvelujen ostot	411 286,97	1 005 455		1 005 455	652 281,07	353 173,93	64,9	64,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	42 569,64	175 429		175 429	124 317,76	51 111,24	70,9	70,9
Avustukset								
Vuokratulot	41 987,71	101 185		101 185	215 218,72	-114 033,72	212,7	212,7
Muut toimintakulut	6 859,45	2 890		2 890	868,40	2 021,60	30,0	30,0
TOIMINTAKATE	-903 767,09	-967 222		-967 222	-580 497,19	386 724,81	60,0	60,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-48 700,24	-51 453		-51 453	-41 855,93	9 597,07	81,3	81,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-952 467,33	-1 018 675		-1 018 675	-622 353,12	396 321,88	61,1	61,1

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot		652 000		652 000	773 067,12	121 067,12	118,6	118,6
Sisäiset toimintatulot	213 238,92	364 245		364 245	372 765,24	8 520,24	102,3	102,3
Keskinäiset toimintatulot	131 724,00	112 935		112 935	112 935,00		100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	344 962,92	1 129 180		1 129 180	1 258 767,36	129 587,36	111,5	111,5
Ulkoiset toimintamenot	1 173 579,16	2 028 583		2 028 583	1 716 144,23	312 438,77	84,6	84,6
Sisäiset toimintamenot	39 909,36	67 819		67 819	121 106,33	-53 287,33	178,6	178,6
Keskinäiset toimintamenot	35 241,49				2 013,99	-2 013,99		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 248 730,01	2 096 402		2 096 402	1 839 264,55	257 137,45	87,7	87,7
TOIMINTAKATE	-903 767,09	-967 222		-967 222	-580 497,19	386 724,81	60,0	60,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



*) Hallinnon luvuissa 2018-2019 mukana paikkatieto

TOIMINTAKATSAUS

Menot muodostuvat teknisen toimialan lautakuntien, -hallinnon, -kanslian ja syksystä 2018 lähtien vuoden 2022 loppuun asti asuntomessutoimiston toimintamenoista.

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 koostaa 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 tehtäväalueille ja taseyksiköille annetuista palveluista sekä vuoden 2022 asuntomessuista kertyneet tulot.

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

Asuntomessutoimisto vastasi vuoden 2022 asuntomessujen valmisteluiden koordinoinnista ja toteutuksesta yhdessä Suomen asuntomessujen sekä kaupungin oman organisaation kanssa. Kaupunki vastasi mm. pysäköintialueen, paikoituksen ohjaajien, lähipysäköintialueen, liikenneopasteiden, bussikuljetusten, näyttelyhallien ja messuravintoloiden pohjien, messualueen jätehuollon, yleisövessojen, vartiointin ja järjestyksenvalvonnan toteuttamisesta. Viestintää ja markkinointia toteutettiin yhdessä Suomen asuntomessujen kanssa. Asuntomessut onnistuivat erinomaisesti.

Kävijämäärä 116 000 vierailijaa ylitti tavoitteen. Taloudelliset tavoitteet saavutettiin ja asuntomessututkimuksen mukaan Naantalin asuntomessut vuonna 2022 olivat mittaushistorian parhaat kaikilla mittareilla mitattuna.

Tilalaitoksen taseyksiköstä luovuttiin vuoden 2022 aikana. Se aiheutti rakenteellisia muutoksia Naantalin kaupungin kirjanpitoon. Jatkossa tilalaitoksen taloutta suunnitellaan ja seurataan osana Naantalin kaupungin kirjanpidollista yritystä tilapalveluiden tulosalueena.

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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Naantalin kaupunki luo edellytyksiä omalla toiminnallaan sille, että Varsinais-Suomen pelastuslaitos voi olla alansa valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja laadukkaiden pelastus-, turvallisuus- ja ensihoitopalveluiden tuottaja.	Yhteistyötä Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen kanssa lisätään nykyisestä.	Pelastuslaitoksen kanssa yhteistyötä tehtiin lähinnä palotarkastajien kanssa. Pelastustoimi siirtyy vuoden 2023 alusta hyvinvointialueen hoidettavaksi.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Varautumisen kehittäminen.	Teknisten palveluiden valmiussuunnitelma pidetään ajan tasalla.	Valmiussuunnitelman yleistä osaa ja toimialojen valmiussuunnitelmia päivitettiin vuoden 2022 aikana.

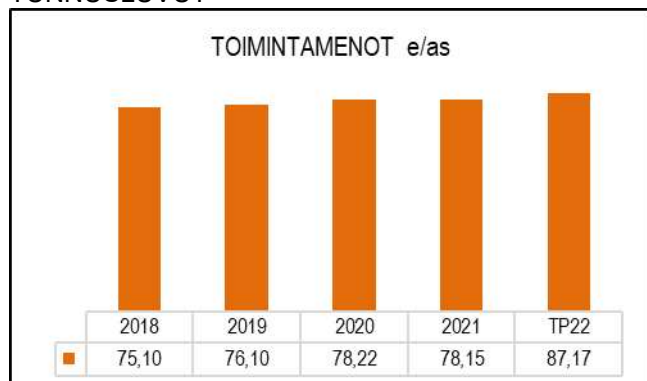
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 530 175,57	1 570 953		1 570 953	1 728 435,24	-157 482,24	110,0	110,0
Henkilöstökulut	73 020,09	62 700		62 700	71 095,83	-8 395,83	113,4	113,4
Palvelujen ostot	1 430 407,48	1 482 993		1 482 993	1 632 079,41	-149 086,41	110,1	110,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	26 748,00	25 260		25 260	25 260,00		100,0	100,0
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 530 175,57	-1 570 953		-1 570 953	-1 728 435,24	-157 482,24	110,0	110,0
Poistot ja arvonalentumiset	-75,06	-14		-14		14,00		
Laskennalliset erät	-3,36	-3		-3		3,00		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 530 253,99	-1 570 970		-1 570 970	-1 728 435,24	-157 465,24	110,0	110,0

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 501 916,65	1 537 611		1 537 611	1 690 079,22	-152 468,22	109,9	109,9
Sisäiset toimintamenot	1 510,92	33 342		33 342	38 356,02	-5 014,02	115,0	115,0
Keskinäiset toimintamenot	26 748,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 530 175,57	1 570 953		1 570 953	1 728 435,24	-157 482,24	110,0	110,0
TOIMINTAKATE	-1 530 175,57	-1 570 953		-1 570 953	-1 728 435,24	-157 482,24	110,0	110,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstökulut ovat eläkemenoperusteisia maksuja

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

Teknisellä toimella ei ole edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä.

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

Vuoden 2023 alusta pelastustoimesta vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue.

Pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueelle 1.1.2023 näkyy 160 000 euron ylityksenä, joka johtuu asukasluvun kasvusta, lomapalkkaikaisista sekä kohonneista polttoainekustannuksista.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Liikenneväylät ja venesatamat**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Laaditaan kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma katu- ja tieverkolle	Edistämishjelma laadittu vuoden 2022 aikana	Edistämishjelma valmistui marraskuussa. Suunnitelman käsittely päätöksenteossa kevään 2023 aikana.

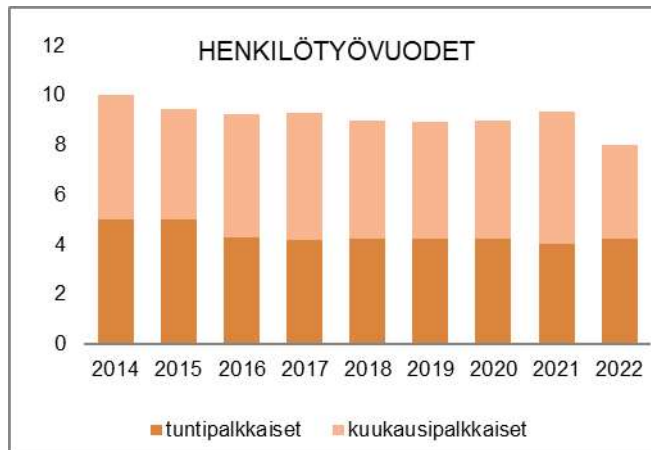
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kaupungin ylläpitämien huvivenesatamien jätehuoltosuunnitelman laatiminen	Suunnitelmassa huomioitu Merenkulun ympäristönsuojelulain vaatimukset. Suunnitelma on luovutettu ympäristönsuojeluviranomaisten käsiteltäväksi 31.10.2022 mennessä	Suunnitelman laatiminen käynnistyy keväällä 2023.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

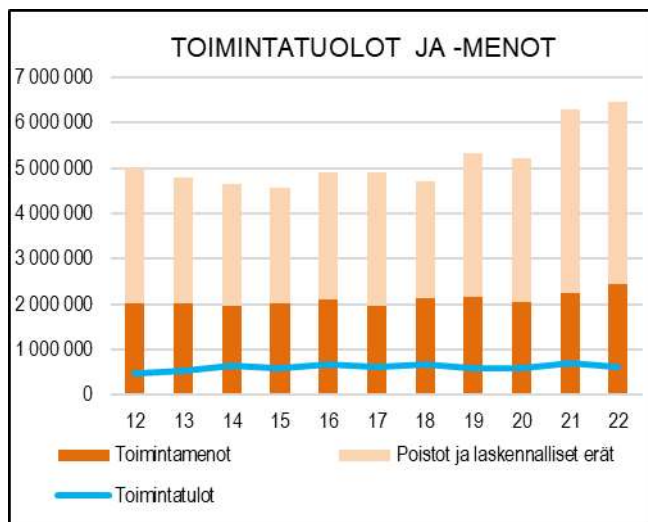
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	705 186,22	658 670		658 670	630 236,19	-28 433,81	95,7	95,7
Myyntituotot	399 960,51	363 280		363 280	341 565,86	-21 714,14	94,0	94,0
Maksutuotot	145 628,57	155 000		155 000	135 102,96	-19 897,04	87,2	87,2
Tuet ja avustukset	9 450,44				34 301,56	34 301,56		
Vuokratuotot	39 166,90	39 590		39 590	60 653,43	21 063,43	153,2	153,2
Muuttoimintatuotot	31 713,48	26 800		26 800	13 221,25	-13 578,75	49,3	49,3
Valmistus omaan käyttöön	79 266,32	74 000		74 000	45 391,13	-28 608,87	61,3	61,3
TOIMINTAMENOT YHT.	2 246 296,71	2 315 235		2 315 235	2 455 842,04	-140 607,04	106,1	106,1
Henkilöstökulut	614 700,18	620 826		620 826	539 181,13	-81 644,87	86,8	86,8
Palvelujen ostot	998 942,17	1 080 676		1 080 676	1 261 770,02	-181 094,02	116,8	116,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	442 332,39	404 939		404 939	458 430,74	-53 491,74	113,2	113,2
Avustukset	142 263,00	140 000		140 000	140 000,00		100,0	100,0
Vuokratulot	46 341,07	67 154		67 154	50 445,89	-16 708,11	75,1	75,1
Muut toimintakulut	1 717,90	1 640		1 640	6 014,26	-4 374,26	366,7	366,7
TOIMINTAKATE	-1 541 110,49	-1 656 565		-1 656 565	-1 825 605,85	-169 040,85	110,2	110,2
Poistot ja arvonalentumiset	-3 296 490,24	-3 205 592		-3 205 592	-3 076 098,36	129 493,64	96,0	96,0
Laskennalliset erät	-749 819,14	-711 293		-711 293	-938 580,00	-227 287,00	132,0	132,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 587 419,87	-5 573 450		-5 573 450	-5 840 284,21	-266 834,21	104,8	104,8

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	646 146,19	595 990		595 990	564 446,23	-31 543,77	94,7	94,7
Sisäiset toimintatulot	51 508,03	53 680		53 680	59 019,96	5 339,96	109,9	109,9
Keskinäiset toimintatulot	7 532,00	9 000		9 000	6 770,00	-2 230,00	75,2	75,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	705 186,22	658 670		658 670	630 236,19	-28 433,81	95,7	95,7
Ulkoiset toimintamenot	1 671 456,48	1 697 066		1 697 066	1 909 077,42	-212 011,42	112,5	112,5
Sisäiset toimintamenot	538 387,56	600 969		600 969	534 612,81	-66 356,19	89,0	89,0
Keskinäiset toimintamenot	36 452,67	17 200		17 200	12 151,81	-5 048,19	70,7	70,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 246 296,71	2 315 235		2 315 235	2 455 842,04	-140 607,04	106,1	106,1
TOIMINTAKATE	-1 541 110,49	-1 656 565		-1 656 565	-1 825 605,85	-169 040,85	110,2	110,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Vuonna 2022 toteutui kunnallistekniikan hankkeita seuraavasti:

- Kunnallistekniikan suunnitteluhankkeita 19 kpl
- omajohteisia kunnallistekniikan rakentamishankkeita 8 kpl
- urakalla toteutettuja kunnallistekniikan rakentamishankkeita 13 kpl

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen ja taitorakenteiden kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on ollut 31.12.2022 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	1 190 000

Yksityistieavustuksia jaettiin 113 tiekunnalle yhteensä 140 000 euroa. Avustusta kohdentui 227 tiekilometrille ollen keskimäärin 616 €/km

Vuokrattavia venepaikkojen käyttöaste oli seuraava:

paikkojen määrä	käyttöaste	
venepaikat	1013 kpl	80 %
pienvenealtaat	74 kpl	39 %
soutuvene, maapaikat	50 kpl	88 %
talvisäilytyspaikat	188 kpl	25 %

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

Matonpesupaikkoja ylläpidetään Taimossa, Viialassa, Velkualla, Merimaskussa ja Rymättylässä

Kesän 2022 asuntomessujen suunnittelu ja rakentamistehtävät sitoivat huomattavasti resursseja, joka heijastui osin muihin hankkeisiin.

Ennakoimattomia menoja olivat mm:

- Kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeen laatiminen, johon saatiin osa valtionavustuksena
- Teersalosta vanhan Kailon siltana toimineen laiturin pois kuljetus ja purku
- Pitkä ja paljon toimenpiteitä vaatinut talvikunnossapitokausi
- Yleinen kustannustason nousu

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: **Viheryksikkö**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

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

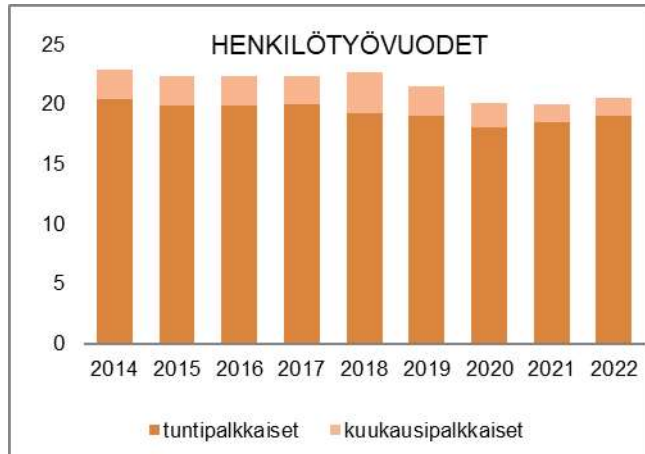
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laaditaan vanhan kaupungin puistoalueiden (Kirkkopuisto, Silta-puisto, Puistotie ja Itsenäisyyden puisto) puiden uusimissuunnitelma 2023 - 2050	Suunnitelma hyväksytty teknisessä lautakunnassa vuoden 2022 aikana	Puiden kuntotutkimus tehty. Uusimissuunnitelman laadinta on käynnissä ja valmistuu 2023 aikana

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Keskustan puistojen hoito korkealla laatutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2022: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyyssmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Sijoitus 2/27

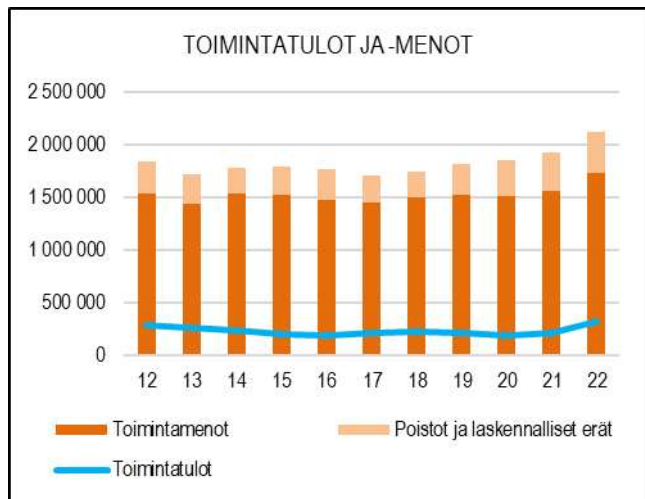
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	205 165,61	224 000		224 000	323 426,01	99 426,01	144,4	144,4
Myyntituotot	120 626,86	161 000		161 000	179 110,01	18 110,01	111,2	111,2
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	15 539,74	18 000		18 000	9 888,12	-8 111,88	54,9	54,9
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	68 999,01	45 000		45 000	134 427,88	89 427,88	298,7	298,7
TOIMINTAMENOT YHT.	1 552 221,73	1 684 895		1 684 895	1 724 395,01	-39 500,01	102,3	102,3
Henkilöstökulut	928 012,09	999 492		999 492	965 301,78	34 190,22	96,6	96,6
Palvelujen ostot	256 205,98	280 737		280 737	331 816,37	-51 079,37	118,2	118,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	109 201,98	109 337		109 337	135 220,05	-25 883,05	123,7	123,7
Avustukset								
Vuokratulot	258 439,68	294 509		294 509	290 891,18	3 617,82	98,8	98,8
Muut toimintakulut	362,00	820		820	1 165,63	-345,63	142,2	142,2
TOIMINTAKATE	-1 347 056,12	-1 460 895		-1 460 895	-1 400 969,00	59 926,00	95,9	95,9
Poistot ja arvonalentumiset	-301 008,03	-358 829		-358 829	-318 852,36	39 976,64	88,9	88,9
Laskennalliset erät	-66 054,29	-88 653		-88 653	-82 055,45	6 597,55	92,6	92,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 714 118,44	-1 908 377		-1 908 377	-1 801 876,81	106 500,19	94,4	94,4

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	121 610,95	117 000		117 000	248 123,05	131 123,05	212,1	212,1
Sisäiset toimintatulot	1 622,20	105 000		105 000	75 003,71	-29 996,29	71,4	71,4
Keskinäiset toimintatulot	81 932,46	2 000		2 000	299,25	-1 700,75	15,0	15,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	205 165,61	224 000		224 000	323 426,01	99 426,01	144,4	144,4
Ulkoiset toimintamenot	1 168 692,10	1 273 372		1 273 372	1 293 921,89	-20 549,89	101,6	101,6
Sisäiset toimintamenot	249 459,01	407 583		407 583	424 195,74	-16 612,74	104,1	104,1
Keskinäiset toimintamenot	134 070,62	3 940		3 940	6 277,38	-2 337,38	159,3	159,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 552 221,73	1 684 895		1 684 895	1 724 395,01	-39 500,01	102,3	102,3
TOIMINTAKATE	-1 347 056,12	-1 460 895		-1 460 895	-1 400 969,00	59 926,00	95,9	95,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi 2021–2030 laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen

Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäaluita on ylläpidettävänä 31.12.2022 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 40 kpl

Kaupunginpuutarhuri toimii myös konekeskuksen esimiehenä. Kaupunginpuutarhurin työajasta vuositasona kohdistuu noin 40 % konekeskukseen. Osa viheryksikön henkilökunnan työpanoksesta kohdistuu konekeskuksen konekaluston käyttöön ja katujen kunnossapitotöihin.

Viheryksikkö suoritti erittäin merkittävästi asuntomesualueen viimeistelytöitä ja viherrakentamista, joka osittain heijastui pienempänä panostuksena muiden viheralueiden rakentamisessa ja ylläpidossa.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Liikuntapaikat**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Budjettirahoitteinen

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

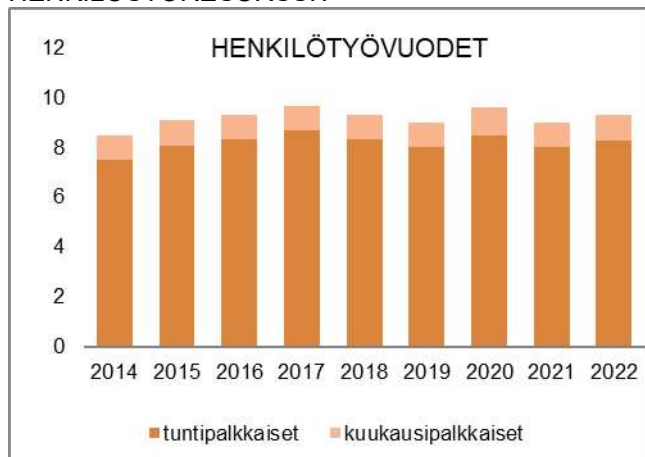
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen ylläpito kuntalaisia tyydyttävällä tavalla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2022: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Sijoitus 14/22

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Saariston kuntoratojen kehittäminen	Merimaskun ja Rymättylän kuntoratojen opastaulujen välimatkaviitoituksen toteutettu vuoden 2022 aikana	Opastaulut ja viitoitus hankittu, asennus keväällä 2023

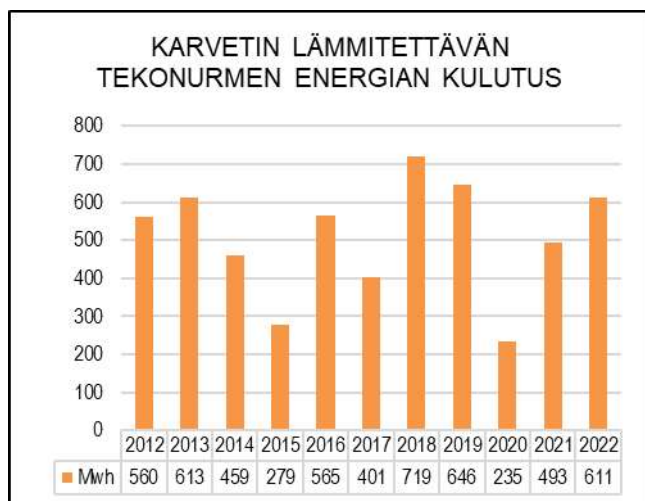
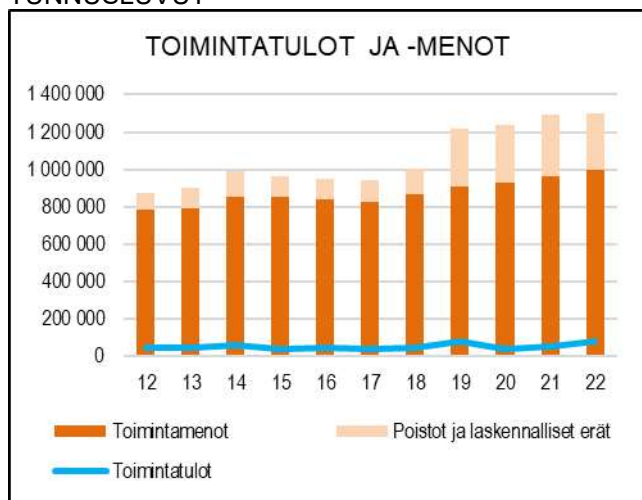
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	53 954,53	70 000		70 000	77 815,28	7 815,28	111,2	111,2
Myyntituotot	992,47							
Maksutuotot	325,63				859,03	859,03		
Tuet ja avustukset	4 958,53				5 592,96	5 592,96		
Vuokratuotot	29 815,50	40 000		40 000	63 156,35	23 156,35	157,9	157,9
Muut toimintatuotot	2 171,88				-1 000,00	-1 000,00		
Valmistus omaan käyttöön	15 690,52	30 000		30 000	9 206,94	-20 793,06	30,7	30,7
TOIMINTAMENOT YHT.	963 778,86	1 000 744		1 000 744	996 393,33	4 350,67	99,6	99,6
Henkilöstökulut	441 745,07	498 663		498 663	457 748,64	40 914,36	91,8	91,8
Palvelujen ostot	175 525,82	147 128		147 128	157 699,18	-10 571,18	107,2	107,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	251 361,61	259 447		259 447	283 185,58	-23 738,58	109,1	109,1
Avustukset								
Vuokratulot	95 146,36	95 506		95 506	97 125,01	-1 619,01	101,7	101,7
Muut toimintakulut					634,92	-634,92		
TOIMINTAKATE	-909 824,33	-930 744		-930 744	-918 578,05	12 165,95	98,7	98,7
Poistot ja arvonalentumiset	-261 995,25	-199 453		-199 453	-247 542,48	-48 089,48	124,1	124,1
Laskennalliset erät	-64 059,13	-44 359		-44 359	-58 942,06	-14 583,06	132,9	132,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 235 878,71	-1 174 556		-1 174 556	-1 225 062,59	-50 506,59	104,3	104,3

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	52 962,06	70 000		70 000	77 815,28	7 815,28	111,2	111,2
Sisäiset toimintatulot	992,47							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	53 954,53	70 000		70 000	77 815,28	7 815,28	111,2	111,2
Ulkoiset toimintamenot	777 031,57	828 493		828 493	828 773,79	-280,79	100,0	100,0
Sisäiset toimintamenot	143 307,91	144 391		144 391	139 575,62	4 815,38	96,7	96,7
Keskinäiset toimintamenot	43 439,38	27 860		27 860	28 043,92	-183,92	100,7	100,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	963 778,86	1 000 744		1 000 744	996 393,33	4 350,67	99,6	99,6
TOIMINTAKATE	-909 824,33	-930 744		-930 744	-918 578,05	12 165,95	98,7	98,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

Kesäliikuntapaikat:

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

Talviliikuntapaikat:

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

Jäähallit olivat kesätauolla seuraavasti:

- Aurinkoareena 30.4. – 31.7.2022
- Kuparivuorihalli 4.4. – 16.9.2022

Karvetin lämmitettävä tekonurmen lämmityskausi oli 12.1.2022 - 19.3.2022. Lämmitysenergiaa kului 611 MWh. Lämmityskauden aikana varattiin 226 käyttötuntia, jossa näkyvät alkuvuoden koronarajoitukset.

Hiihtolatuja ja luistelureittejä ylläpidettiin seuraavasti:

- Suovuori 3.12.2021 – 9.3.2022
- Haijainen 28.12.2022 – 22.2.2022
- Luistelureitit luolanjärvi ja meri 9.1.2022 - 22.2.2021 vaihtelevasti reitit käytössä

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

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Joukkoliikenne**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Luonnonmaan joukkoliikenteen suunnittelu maankäytön muutokset huomioiden	Suunnitelma laadittu vuoden 2022 aikana	Luonnonmaan joukkoliikenteen muutosten suunnittelu on käynnissä. Muutokset on mahdollista toteuttaa aikaisintaan syksyllä 2024 uusien katuyhteyksien valmistuttua

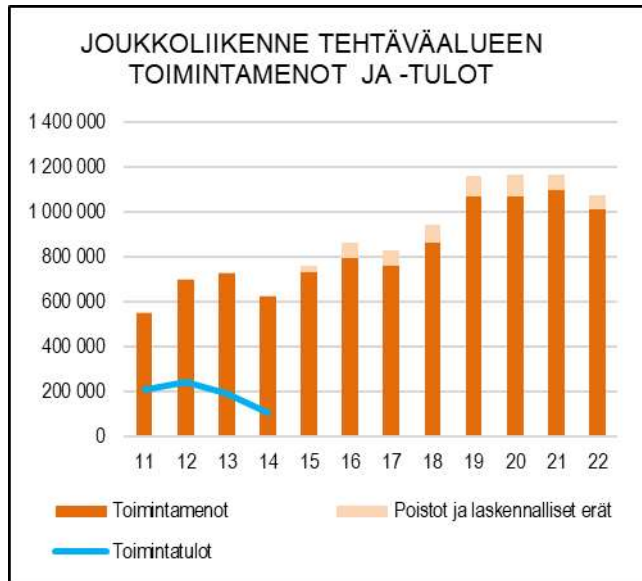
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Parannetaan linja-autopysäkkien palvelutasoa rakentamalla mm. pyöräkatoksia	Vähintään yksi pysäkipari parannettu vuoden aikana	Aurinkotien Nuhjalan pysäkit uusittiin

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.					5 000,00	5 000,00		
Myyntituotot					5 000,00	5 000,00		
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 097 822,07	1 124 302		1 124 302	1 012 555,64	111 746,36	90,1	90,1
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	1 097 822,07	1 124 302		1 124 302	1 012 555,64	111 746,36	90,1	90,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 097 822,07	-1 124 302		-1 124 302	-1 007 555,64	116 746,36	89,6	89,6
Poistot ja arvonalentumiset	-42 631,55	-43 294		-43 294	-43 144,41	149,59	99,7	99,7
Laskennalliset erät	-26 962,63	-30 718		-30 718	-20 326,55	10 391,45	66,2	66,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 167 416,25	-1 198 314		-1 198 314	-1 071 026,60	127 287,40	89,4	89,4

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot					5 000,00	5 000,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ					5 000,00	5 000,00		
Ulkoiset toimintamenot	1 082 656,11	1 108 569		1 108 569	996 294,56	112 274,44	89,9	89,9
Sisäiset toimintamenot	15 165,96	15 733		15 733	16 261,08	-528,08	103,4	103,4
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 097 822,07	1 124 302		1 124 302	1 012 555,64	111 746,36	90,1	90,1
TOIMINTAKATE	-1 097 822,07	-1 124 302		-1 124 302	-1 007 555,64	116 746,36	89,6	89,6

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

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

	menot	tulot
sisäinen liikenne	1 071 088	46 488
muiden kuntien liikenne	73 783	4 369
seudullinen liikenne	1 017 248	355 549
kausikorit		193 807
kela ja koululaiskortit		608 825
muut tuotot		183
yhteensä	2 162 119	1 209 221
nettokustannukset		952 898

Oheiset luvut eivät sisällä valtionavustusta ja joukkoliikennetoimiston hallintokustannuksia.

Ns. koronatuista Naantalin osuus vuonna 2022 oli 94 168 euroa.

Naantalin alueella Fölin linjoihin kertyi vuoden 2022 aikana yhteensä 468 264 nousua, joista kaupungin sisäisillä linjoilla oli 120 600. Vuoteen 2021 verrattuna nousut kokonaisuutena lisääntyivät 31 prosenttia.

Vertailtaessa vuoden 2018 nousumääriä vuoden 2022 nousumäärin nousut vähenivät seuraavasti:

- seudulliset linjat -93885 -14 %
- sisäiset linjat -16 693 -14 %
- Yhteensä -110 578 -14 %

Linjojen nousumäärät Naantalin alueella vuonna 2022 ja muutosprosentti verrattuna vuoteen 2021 muodostuivat seuraavaksi:

6 Naantali-Turku-Lieto	172 693	39 %
7 Naantali-Turku-Kaarina	167 690	35 %
201 Naantali - Kaanaa-Turku	3 534	26 %
203 Velkua-Naantali-Kaanaa-Turku	3 747	32 %
N1 Kanta-Naantali	7 600	42 %
N2 Naantali-Rymättylä	52 956	20 %
N3 Naantali-Merimasku-Rymättylä (koulujen lomapäivinä ja lauantaisin)	388	28 %
N4 Naantali-Merimasku - Lieranta	3 469	19 %
N5 Naantali-Merimasku-Velkua	10 140	43 %
N6 Velkua-Merimasku- Naantali (tekee poikkeamia Velkualla ja Merimaskussa)	2 923	19 %
N7 Luonnonmaa	11 946	44 %
N8 Merimaskun alue	6 345	-7 %
N9 Velkua - Livonsaari (-Merimasku)	9 049	-6 %
N10 Rymättylä pohjoinen	5 311	6 %
N11 Rymättylä keskialueet	5 392	-6 %
N12 Rymättylä etelä	4 973	-19 %
N13 Haapala - Nli (koulujen lomapäivät)	108	23 %

Kunnan kustantama koululaiskortti on 320 oppilaalla.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Kaukolämpö ja energiatuotanto	
Vastuuhenkilö:	Tekninen johtaja (Reima Ojala)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Kohderahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Mahdollistetaan uudet uusiutuvat energiaratkaisut ja kehitetään ole- massa olevia energiaratkaisuja asuinalueilla.	Kasvihuonepäästöjen vähentämi- nen.	Mm. Perhetalon alueen 2. vaiheen asemakaavassa asetettiin vaatimuk- sia innovatiivisille energiaratkaisuille.

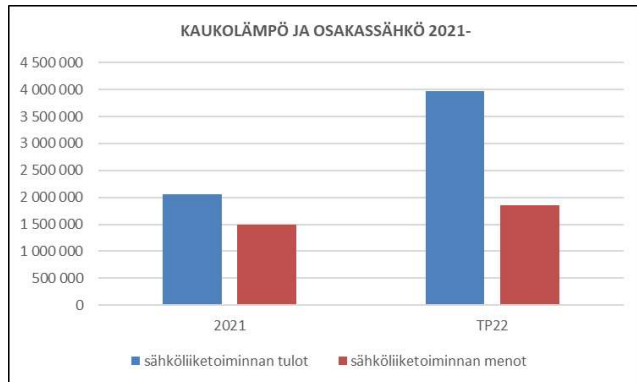
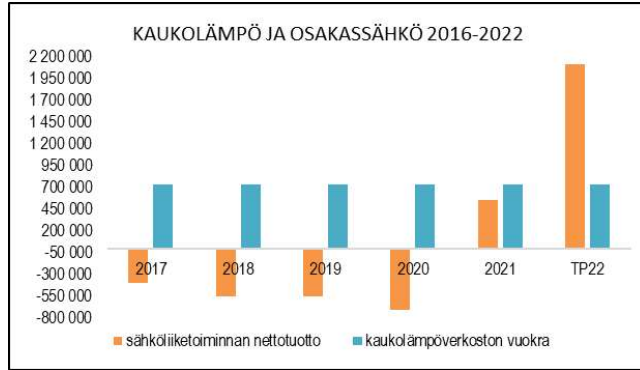
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Yhteistyön kehittämistä jatketaan Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalin etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n toi- mintaan.	Tekniset palvelut osallistui TSK:n ja TSE:n käyttötoimikuntien toimintaan.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 788 315,35	730 000		730 000	4 697 719,26	3 967 719,26	643,5	643,5
Myyntituotot	2 058 315,35				3 967 719,26	3 967 719,26		
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	730 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 515 751,85	509 551		509 551	1 872 565,14	-1 363 014,14	367,5	367,5
Henkilöstökulut	2 950,71	2 628		2 628	1 966,25	661,75	74,8	74,8
Palvelujen ostot	1 512 781,82	506 923		506 923	1 870 594,89	-1 363 671,89	369,0	369,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19,32							
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut					4,00	-4,00		
TOIMINTAKATE	1 272 563,50	220 449		220 449	2 825 154,12	2 604 705,12	1281,5	1281,5
Poistot ja arvonalentumiset	-57 925,06	-42 747		-42 747	-41 602,08	1 144,92	97,3	97,3
Laskennalliset erät	-14 994,00	-12 726		-12 726	-12 386,76	339,24	97,3	97,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 199 644,44	164 976		164 976	2 771 165,28	2 606 189,28	1679,7	1679,7

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	2 788 315,35	730 000		730 000	4 697 719,26	3 967 719,26	643,5	643,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 788 315,35	730 000		730 000	4 697 719,26	3 967 719,26	643,5	643,5
Ulkoiset toimintamenot	1 512 361,37	499 328		499 328	1 862 342,10	-1 363 014,10	373,0	373,0
Sisäiset toimintamenot	3 390,48	10 223		10 223	10 223,04	-0,04	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 515 751,85	509 551		509 551	1 872 565,14	-1 363 014,14	367,5	367,5
TOIMINTAKATE	1 272 563,50	220 449		220 449	2 825 154,12	2 604 705,12	1281,5	1281,5

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Tällä tehtäväalueella 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 ja kuluissa on sähkön välittämisestä markkinoille aiheutuvat nettokustannukset. Kirjaustavan muutos johtuu sähkönvälityksen seurannan siirtymisestä Naantalin Energialta Naantalin kaupungille. Tilinpäätöksessä on talousarviosta poiketen esitetty kaukolämpötoiminnasta ja sähkönvälityksestä saatujen tuottojen lisäksi sähköntuottamisesta aiheutuneet 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 %.

Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuonna 2012 ja vuokra-aika päättyy 31.12.2026. Sopimusta jatkettiin 1.1.2027-31.12.2041 väliseksi ajaksi kaupunginvaltuuston päätöksellä 14.11.2022.

Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähkön välittämisen markkinoille hoitaa Fortum Power and Heat Oy. Sopimus on voimassa 31.12.2023 asti. Sähkömarkkinoiden epävakasta tilanteesta ja pörssisähkön ajoittain korkeasta hinnasta johtuen sähkönvälityksen nettotuotot ylittyivät noin 2,6 miljoonalla eurolla.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Konekeskus**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

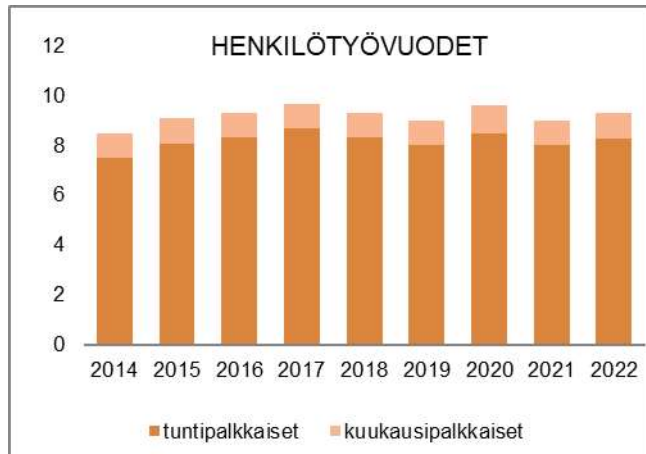
Kohderahotteinen

Tulosalueen
kuvaus:

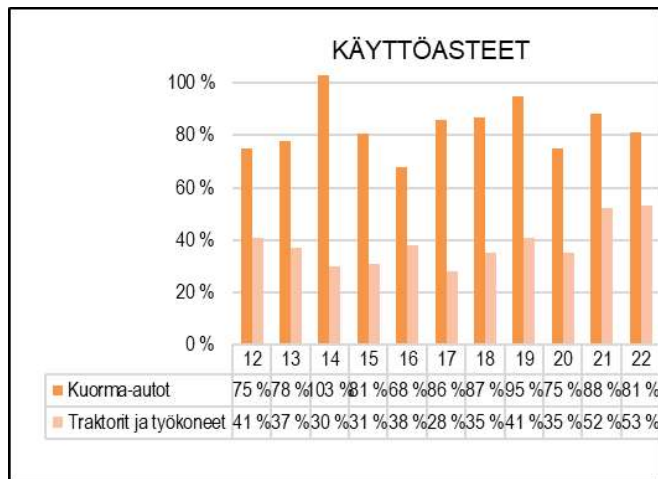
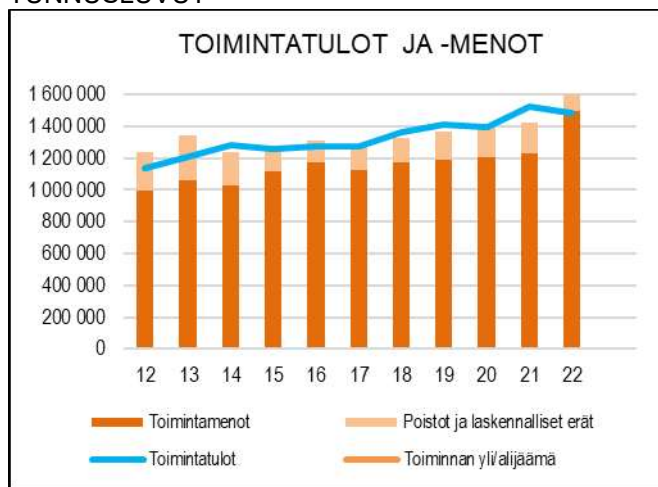
Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan sekä vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön ja tekee konekaluston korjaukset ja huollot

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI		TOTEUTUMINEN					
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2022: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa		pääkadut sijoitus 9/27 kevyen liikenteen väylät sijoitus 12/27					
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI		TOTEUTUMINEN					
Konekeskuksen ja viheryksikön työtehtävien yhteensovittaminen ja organisointi	Henkilöstön ja ajoneuvokaluston työtuntiseuranta toimintayksiköille kohdistuneista töistä		Viheryksiköstä osallistuu kolme puutarhuria katujen talvikunnossapitoon. Konekeskuksen kalusto on kasvavassa määrin kesäkaudella viheryksikön töissä.					
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 526 412,87	1 536 944		1 536 944	1 485 756,58	-51 187,42	96,7	96,7
Myyntituotot	768 382,61	748 000		748 000	746 458,63	-1 541,37	99,8	99,8
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	525 489,20	598 944		598 944	590 430,00	-8 514,00	98,6	98,6
Muut toimintatuotot	902,01				385,00	385,00		
Valmistus omaan käyttöön	231 639,05	190 000		190 000	148 482,95	-41 517,05	78,1	78,1
TOIMINTAMENOT YHT.	1 228 707,44	1 325 492		1 325 492	1 493 721,52	-168 229,52	112,7	112,7
Henkilöstökulut	458 468,03	485 504		485 504	579 701,72	-94 197,72	119,4	119,4
Palvelujen ostot	195 794,26	177 873		177 873	224 484,58	-46 611,58	126,2	126,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	160 012,68	174 859		174 859	216 710,91	-41 851,91	123,9	123,9
Avustukset								
Vuokratulot	405 795,18	485 376		485 376	470 796,01	14 579,99	97,0	97,0
Muut toimintakulut	8 637,29	1 880		1 880	2 028,30	-148,30	107,9	107,9
TOIMINTAKATE	297 705,43	211 452		211 452	-7 964,94	-219 416,94	-3,8	-3,8
Poistot ja arvonalentumiset	-165 108,59	-138 017		-138 017	-136 687,68	1 329,32	99,0	99,0
Laskennalliset erät	-25 761,99	-22 556		-22 556	-21 674,04	881,96	96,1	96,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	106 834,85	50 879		50 879	-166 326,66	-217 205,66	-326,9	-326,9
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	257 074,76	271 000		271 000	162 622,15	-108 377,85	60,0	60,0
Sisäiset toimintatulot	1 040 089,66	1 175 684		1 175 684	1 207 775,43	32 091,43	102,7	102,7
Keskinäiset toimintatulot	229 248,45	90 260		90 260	115 359,00	25 099,00	127,8	127,8
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 526 412,87	1 536 944		1 536 944	1 485 756,58	-51 187,42	96,7	96,7
Ulkoiset toimintamenot	1 099 668,16	1 185 104		1 185 104	1 324 836,69	-139 732,69	111,8	111,8
Sisäiset toimintamenot	82 179,28	140 388		140 388	168 884,83	-28 496,83	120,3	120,3
Keskinäiset toimintamenot	46 860,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 228 707,44	1 325 492		1 325 492	1 493 721,52	-168 229,52	112,7	112,7
TOIMINTAKATE	297 705,43	211 452		211 452	-7 964,94	-219 416,94	-3,8	-3,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

Konekeskuksen tulot muodostuvat perittävistä konevuokrista ja korjaustöistä.

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)
- kaivinkone
- hinattava höyrykehitin

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

Kalustoa on käytössä eri yksiköillä seuraavasti:

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

Vuoden 2022 aikana katujen talvikunnossapitotehtäviä suoritettiin seuraavasti:

- liukkaudentorjuntaa 102 päivänä yhteensä 102 tuntia
- aurausta 40 päivänä yhteensä 1324 tuntia
- lumenajoa lumenkaatopaikalle 11 päivänä yhteensä 65 tuntia

Vuoteen 2021 verrattuna liukkaudentorjuntaan ja lumenauraukseen käytetyt työtunnit lisääntyivät 85 %:ia.

Yleinen kustannustason nousu sekä pitkä ja runsastoimenpiteinen talvikunnossapitokausi lisäsivät ennakkoimattomasti kustannuksia. Kustannustason nousua ei viety taksoihin.

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

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

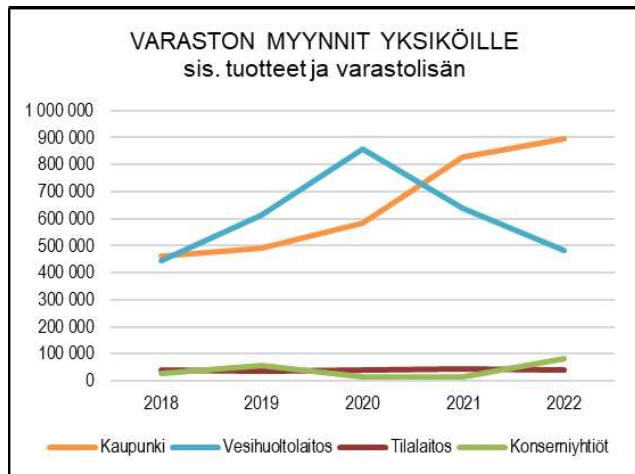
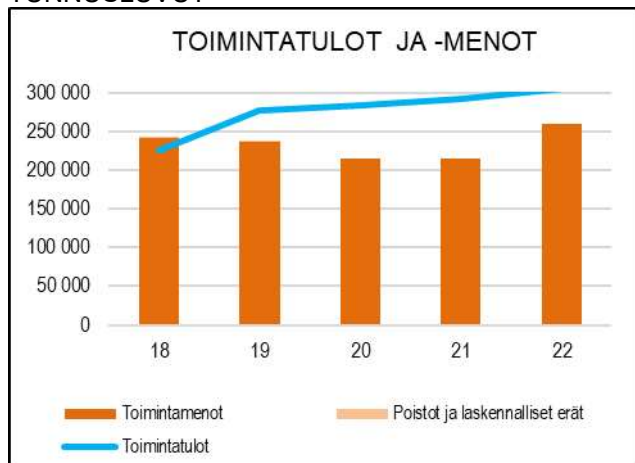
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Selvitys vaihtoehtoisista varaston hallintajärjestelmistä	Selvitys laadittu vuoden 2022 aikana	Päädettiin päivittämään Sonet-järjestelmä uuteen versioon

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	293 063,55	275 000	0	275 000	305 262,20	30 262,20	111,0	111,0
Myyntituotot	216 242,55	200 000	0	200 000	244 215,88	44 215,88	122,1	122,1
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	3 867,12	3 867,12		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	76 821,00	75 000	0	75 000	57 179,20	-17 820,80	76,2	76,2
TOIMINTAMENOT YHT.	215 128,32	275 968	0	275 968	259 827,63	16 140,37	94,2	94,2
Henkilöstökulut	90 565,06	93 370	0	93 370	100 931,02	-7 561,02	108,1	108,1
Palvelujen ostot	60 474,63	59 216	0	59 216	67 286,05	-8 070,05	113,6	113,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 059,63	74 168	0	74 168	42 448,64	31 719,36	57,2	57,2
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	44 029,00	49 214	0	49 214	49 161,92	52,08	99,9	99,9
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAKATE	77 935,23	-968	0	-968	45 434,57	46 402,57	-4693,7	-4693,7
Poistot ja arvonalentumiset	-506,35	-106	0	-106	0,00	106,00	0,0	0,0
Laskennalliset erät	-493,66	-775	0	-775	-422,31	352,69	54,5	54,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	76 935,22	-1 849	0	-1 849	45 012,26	46 861,26	-2434,4	-2434,4
						0,00		
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	93 353,29	115 000	0	115 000	142 916,98	27 916,98	124,3	124,3
Sisäiset toimintatulot	104 448,86	100 000	0	100 000	107 239,18	7 239,18	107,2	107,2
Keskinäiset toimintatulot	95 261,40	60 000	0	60 000	55 106,04	-4 893,96	91,8	91,8
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	293 063,55	275 000	0	275 000	305 262,20	30 262,20	111,0	111,0
Ulkoiset toimintamenot	118 010,58	178 850	0	178 850	151 813,43	27 036,57	84,9	84,9
Sisäiset toimintamenot	57 817,74	97 118	0	97 118	108 014,20	-10 896,20	111,2	111,2
Keskinäiset toimintamenot	39 300,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	215 128,32	275 968	0	275 968	259 827,63	16 140,37	94,2	94,2
TOIMINTAKATE	77 935,23	-968	0	-968	45 434,57	46 402,57	-4693,7	-4693,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Kiertonopeuksia seurataan varastolla 4. Varasto 9 on vesihuollon valmiusvarasto, joten sen kiertonopeuksia ei ole järkevää seurata. Lisäksi seurataan varaston arvoa.

Kiertonopeudet

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

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

Kiertonopeudet	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A-Tuotteet	27,17	27,77	35,64	35,45	38,26	25,88
B-Tuotteet	7,73	11,05	11,3	10,47	5,23	3,91
C-Tuotteet	1,71	2,17	1,78	2,39	4,22	3,20
D-Tuotteet	1,36	1,37	1,68	0,91	1,08	1,99

Varaston arvo	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	166 897	169 498	172 725	187 690	197 986	235 060
9	10 515	12 182	23 129	34 078	33 209	34 691

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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Kasvisvaihtoehtojen monipuolistaminen ja näkyvyyden parantaminen lounastarjoilussa	Kasvisvaihtoehdon valitsevien määrän kasvu lounasruokailussa	Henkilöstöravintolassa kasvisvaihtoehdon valitsee keskimäärin 20 % aiempaa useampi ruokailija. Kouluissa kasvua n.10 % koulusta riippuen.
*) Hävikkiruoan hyödyntäminen	Ruokahävikin pienentäminen	Henkilöstöravintolassa ja kaikilla kouluilla myydään lounaalta mahdollisesti jääneet tuotteet heti lounasajan päätteeksi. Marraskuussa aloitettiin yhteistyö SPR:n kanssa lopun hävikkiruoan jakelussa.

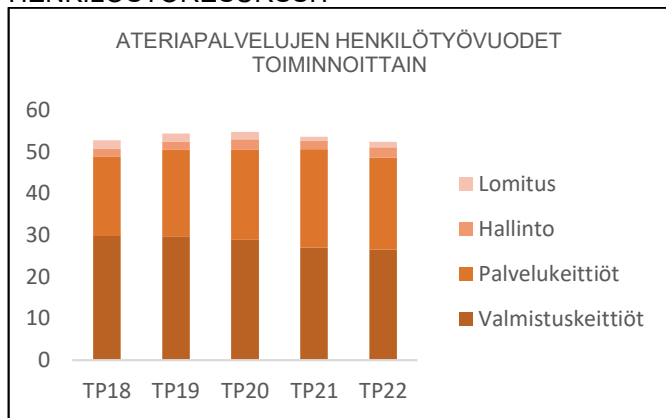
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Keittiöiden työmäärälaskennan tarkastaminen	Tehokkuus suoritetta/henkilö/työtunti	Työmäärälaskenta tarkastettu. Aluekeittiöiden työmäärät on tasa-painotettu.
Asiakaspalvelukokemuksen parantaminen	Asiakasmäärien kasvu ja avoimen asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto kaikissa kouluissa	Asiakasmäärissä pientä kasvua koronan jälkeen. QR-koodit käytössä kaikissa kouluissa ja henkilöstöravintolassa, joiden avulla on helppo antaa palautetta. Asiallisiin palautteisiin reagoidaan nopeasti.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

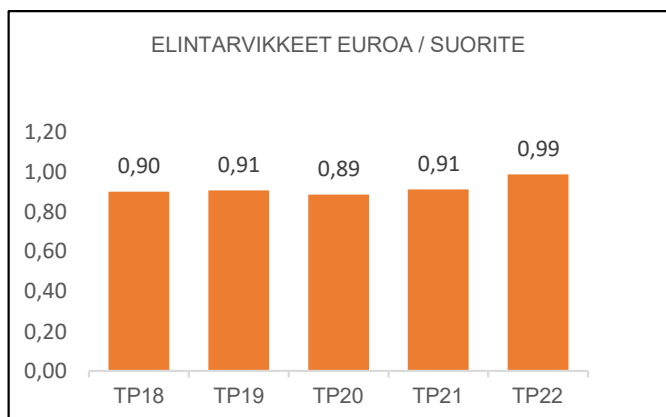
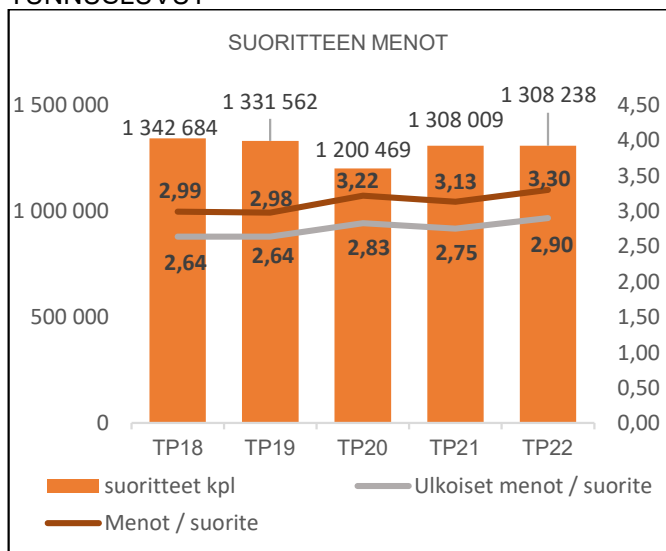
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	4 216 285,87	4 435 210	0	4 435 210	4 391 179,73	-44 030,27	99,0	99,0
Myyntituotot	4 204 873,15	4 420 210	0	4 420 210	4 373 866,00	-46 344,00	99,0	99,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	11 412,72	12 000	0	12 000	17 313,73	5 313,73	144,3	144,3
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	0,00	3 000	0	3 000	0,00	-3 000,00	0,0	0,0
TOIMINTAMENOT YHT.	4 099 218,07	4 282 299	0	4 282 299	4 323 119,79	-40 820,79	101,0	101,0
Henkilöstökulut	1 971 170,56	2 067 320	0	2 067 320	2 078 643,90	-11 323,90	100,5	100,5
Palvelujen ostot	438 483,39	485 899	0	485 899	464 479,25	21 419,75	95,6	95,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 347 580,10	1 381 081	0	1 381 081	1 437 454,62	-56 373,62	104,1	104,1
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulut	334 616,01	336 849	0	336 849	334 468,96	2 380,04	99,3	99,3
Muut toimintakulut	7 368,01	11 150	0	11 150	8 073,06	3 076,94	72,4	72,4
TOIMINTAKATE	117 067,80	152 911	0	152 911	68 059,94	-84 851,06	44,5	44,5
Poistot ja arvonalentumiset	-72 326,05	-42 198	0	-42 198	-51 354,84	-9 156,84	121,7	121,7
Laskennalliset erät	-40 158,03	-33 458	0	-33 458	-24 031,83	9 426,17	71,8	71,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	4 583,72	77 255	0	77 255	-7 326,73	-84 581,73	-9,5	-9,5
						0,00		

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	151 329,34	180 000	0	180 000	190 098,79	10 098,79	105,6	105,6
Sisäiset toimintatulot	4 060 146,52	4 254 610	0	4 254 610	4 199 547,11	-55 062,89	98,7	98,7
Keskinäiset toimintatulot	4 810,01	600	0	600	1 533,83	933,83	255,6	255,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 216 285,87	4 435 210	0	4 435 210	4 391 179,73	-44 030,27	99,0	99,0
Ulkoiset toimintamenot	3 599 920,48	3 763 520	0	3 763 520	3 799 147,78	-35 627,78	100,9	100,9
Sisäiset toimintamenot	158 964,93	518 779	0	518 779	523 972,01	-5 193,01	101,0	101,0
Keskinäiset toimintamenot	340 332,66	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 099 218,07	4 282 299	0	4 282 299	4 323 119,79	-40 820,79	101,0	101,0
TOIMINTAKATE	117 067,80	152 911	0	152 911	68 059,94	-84 851,06	44,5	44,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Ateriapalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon asiakkaina päiväkodit, koulut, hoivalaitokset, kotipalvelun asiakkaat sekä henkilöstöruokailijat. Ruokien valmistus tapahtuu kahdessa kantakaupungin ja kahdessa saariston aluekeittiössä sekä kolmessa pienemässä valmistuskeittiössä. Palvelukeittöinä toimivat 20 päiväkotien ja koulujen keittiötä. Näissä valmistettiin myös tarvittavat aamu- ja välipalat sekä osassa myös energialisäkkeet (perunat, ohrat, pastat). Myllynkiventien muistikodeissa laitoshuoltajat hoitivat arkipäivisin myös ateriapalvelun tehtäviä, viikonloppuisin muistikotien oma henkilökunta vastasi tarvittavista tehtävistä. Elokuussa Kalevanniemessä aloitti toimintansa uusi Aurinkometsän päiväkotikoti, jossa lapset ruokailevat ihan pienempiä lukuun ottamatta ruokasalissa ensimmäisenä päiväkotina Naantalissa. Alkuun oli hieman opettelua ja totuttelua, mutta syksyn mittaan ruokailu sujui jo hienosti.

Kasvisvaihtoehtojen tarjontaa on lisätty ja monipuolistettu kaikilla aterioidella. Ruokalistojä on kehitetty mm. lisäämällä uusia kasvisproteiinipohjaisia ruokia. Lap-sille/oppilaille maistuvia kasvisvaihtoehtoja on testattu Makuraadissa, joka koostuu eri-ikäisistä koulujen oppi-laista kaikista Naantalista kouluista.

Erilaisia teemapäiviä sekä lähiruokapäiviä järjestettiin yhteensä 8 kertaa. Kouluissa suosiota saavuttaneet toiveruokaviikot laajennettiin myös päiväkoteihin ja vanhusaterioihin. Suomalaiset juhlapyhät huomioitiin aterioidissa perinteisen ruokakulttuurin säilyttämiseksi.

Hävikkiruokan myynti on kouluissa ja henkilöstöravinto-lassa löytänyt paikkansa. Päiväkodeissa, joissa ei ole linjastotarjoilua hävikkimyyntiä ei voida toteuttaa, koska elintarvikelain vaatimia lämpötiloja ei pystytä ta-kaamaan. Marraskuussa aloitettiin myös yhteistyö SPR:n kanssa hävikkiuhan alla olevan ruuan jaka-miseksi tarvitseville. Toiminta on vielä rajallista johtuen SPR:n vapaaehtoisten toimijoiden määrästä.

Kokonaisuutena ruokailijamäärä lisääntyi hieman ja suorite-määrällä mitattuna tuotanto oli edellisen vuoden tasoa. Asiakasmäärä kasvatti mm. CISV:n kesäleiri, mu-siikkileiri, joiden tarvitsemat ateriat tuotettiin tilaajien toiveiden mukaisesti. Kaikissa linjastoruokailuissa on käytäntönä, että kaikki ruoka on vapaassa otossa eli annoskokoja ei ole rajoitettu kuin muutamissa kappa-letuotteissa. Ruokaa saa aina hakea lisää eli nä-käiseksi ei kenenkään tulisi jäädä ruokailun jälkeen.

Alku vuodesta toteutetun kouluruokakyselyn tulokset olivat positiivisia eli Naantalissa kouluruoka maistuu kaikissa ikäryhmissä suurimmalle osalle ja ruokaa pidetään terveellisenä ja ruokalistaa riittävän monipuolisenä. Naantalissa on jo useamman vuoden toiminut moniammatillinen kouluruokatyöryhmä, jossa ovat edustettuina koulujen, päiväkotien, terveydenhoitajien, ateriapalvelun sekä oppilaskuntien ja vanhempainyhdistyksen edustajat. Lisäksi tarvittaessa koulu- tai lastenlääkäri osallistuu kokoukseen. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja ryhmässä käydään läpi mm. erityisruokavalioita, kouluruokakyselyn tuloksia, keskustellaan ruokalistaista, välipaloista, kasvisten käytön lisäämisestä, hävikkiruuan vähentämisestä ja kestävästä kehityksestä.

Tavarantoimittajat ilmoittivat hinnankorotuksia pitkin vuotta ennen kaikkea elintarvikkeiden osalta, mutta myös muiden tuotteiden osalta hinnat nousivat arvioitua enemmän. Aterioiden hintoja ei kuitenkaan lähdetty korjaamaan kesken vuotta. Ulkoiset myyntituotot ylittivät silti n. 5 %. Sisäiset myyntituotot jäivät alle arvion lähinnä kotipalveluaterioiden määrän toteutumisesta arvioitua pienempänä.

Keväällä aloitettiin valmistautuminen Sote-kohteiden aterioiden tuottamisen siirtoon Hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tietoja ja suunnitelmia vaihdettiin pitkin vuotta, mutta jännitystä riitti aina vuoden viimeisille viikoille asti, miten Velkuan Kummelin osalta saadaan palvelut järjestymään.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Siivouspalvelut

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Kestävät hankinnat puhdistusaine- ja siivousvälinehankinnoissa	Puhdistusaineiden kulutuksen ja kerätyövälineiden tuotteiden vähentäminen 5 % vuosittain	Tehostettua siivousta jatkettiin koronarajoitusten poistamiseen asti, joten kulutuksen vähentäminen ei toteutunut aivan suunnitellusti. Velkuan koulua on siivottu alusta asti lähes pelkästään otsonoidulla vedellä hyvin tuloksin.

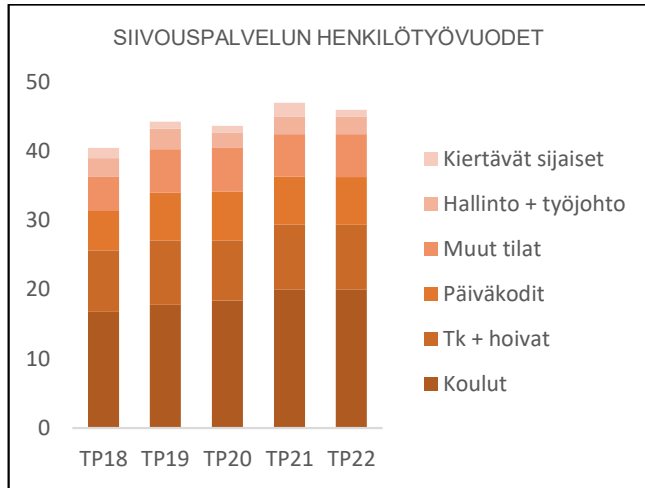
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toiminnan tehokkuuden vertailtavuuden kehittäminen yhteistyössä lähikuntien (Kaarina, Lieto, Raisio) kanssa	Vertailuluvut kiinteistötyypeittäin käytettävissä tilinpäätöksiä laadittaessa	Kuntien välinen yhteistyö on ollut hyvin vähäistä koronan esimiehille aiheuttaman lisätyökuorman vuoksi, joten vertailuluvut ovat edelleen työlliställä odottamassa toteuttamista.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

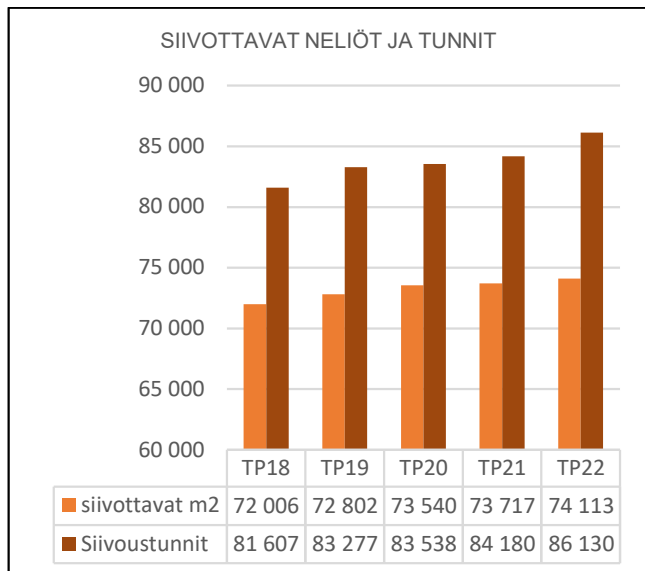
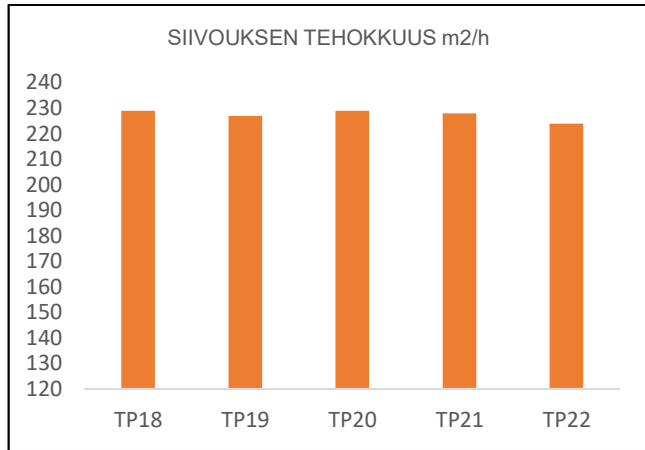
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 033 561,65	2 061 803		2 061 803	2 087 210,56	25 407,56	101,2	101,2
Myyntituotot	2 014 675,82	2 054 003		2 054 003	2 082 149,59	28 146,59	101,4	101,4
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	17 844,47	6 800		6 800	3 610,97	-3 189,03	53,1	53,1
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	1 041,36	1 000		1 000	1 450,00	450,00	145,0	145,0
TOIMINTAMENOT YHT.	2 055 880,28	2 008 996		2 008 996	2 059 269,45	-50 273,45	102,5	102,5
Henkilöstökulut	1 643 838,97	1 676 351		1 676 351	1 661 526,50	14 824,50	99,1	99,1
Palvelujen ostot	251 862,79	205 299		205 299	244 147,45	-38 848,45	118,9	118,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	136 028,31	109 126		109 126	129 406,26	-20 280,26	118,6	118,6
Avustukset								
Vuokratulot	23 836,48	17 920		17 920	23 731,17	-5 811,17	132,4	132,4
Muut toimintakulut	313,73	300		300	458,07	-158,07	152,7	152,7
TOIMINTAKATE	-22 318,63	52 807		52 807	27 941,11	-24 865,89	52,9	52,9
Poistot ja arvonalentumiset	-14 157,96	-8 495		-8 495	-8 494,80	0,20	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-10 248,78	-13 282		-13 282	-7 808,60	5 473,40	58,8	58,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-46 725,37	31 030		31 030	11 637,71	-19 392,29	37,5	37,5

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	51 547,16	47 000		47 000	40 463,41	-6 536,59	86,1	86,1
Sisäiset toimintatulot	1 951 361,57	2 008 194		2 008 194	2 040 098,19	31 904,19	101,6	101,6
Keskinäiset toimintatulot	30 652,92	6 609		6 609	6 648,96	39,96	100,6	100,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 033 561,65	2 061 803		2 061 803	2 087 210,56	25 407,56	101,2	101,2
Ulkoiset toimintamenot	1 951 420,24	1 909 551		1 909 551	1 947 939,85	-38 388,85	102,0	102,0
Sisäiset toimintamenot	87 409,34	99 445		99 445	111 329,60	-11 884,60	112,0	112,0
Keskinäiset toimintamenot	17 050,70							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 055 880,28	2 008 996		2 008 996	2 059 269,45	-50 273,45	102,5	102,5
TOIMINTAKATE	-22 318,63	52 807		52 807	27 941,11	-24 865,89	52,9	52,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m²

TP18	TP19	TP20	TP21	TP22
23,97	24,18	24,74	26,47	26,28

TOIMINTAKATSAUS

Siivouspalvelut hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat sisätilojen puhtaanapito- ja ylläpitopalvelut pääsääntöisesti omalla työllä. Puitekumppanisopimuksilla hoidetaan kesäkohteita sekä eri puolilla kaupunkia olevia pieniä siivouskohteita ja tarvittavia ilta- ja viikonloppusiivouksia. Muilta palveluntuottajilta ostetaan palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa. Tilojen puhtaustasovaatimukset on määritelty kiinteistöjen käyttötarkoitusten mukaan. Tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta.

Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivoustunneista on alle 2 %, nämä ovat kaupunkikonsernin kiinteistöjä sekä Rymättylän paloasema. Sataman tilat jäivät pois kaupungin siivouksesta marraskuun alusta alkaneen terminaalirakennuksen remontin myötä ja käytössä olevia tiloja siivoaa palveluliike. Kaupungin kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta n. 47 %. Toiseksi suurin osa koostuu terveydenhuollon ja hoivalaitosten tiloista, n. 23 %. Kolmantena tulevat varhaiskasvatuksen tilat, n. 20 %.

Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on n. 81 % toimintakuluista. Toisen suuremman kuluerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 12 %. Kolmantena suurempana kulueränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 6 %. Siivouskustannukset on laskettu 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 pyyhkerullat sekä saippuat. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan.

Elokuun alussa aloitti toimintansa Kalevanniemen uusi varhaiskasvatuksen toimintayksikkö Aurinkometsän päiväkotin ja samalla päättyi Keskustan vuoropäiväkodin ja Kreivinniityn päiväkotien toiminta. Asuntomessut olivat kesällä Siivouspalveluille uusi mielenkiintoinen haaste vastata messu- ja pysäköintialueen wc- ja sosiaalitalojen sekä toimistojen ym. päivittäisestä siivouksesta ihmisvilinän joukossa. Haasteessa kuitenkin onnistuttiin kiitettävästi ja siisteistä tiloista saatiin runsaasti palautetta niin messujärjestäjiltä kuin suoraan asiakkailtakin.

Keväällä aloitettiin valmistautuminen Sotekohteiden siivouksen siirtämiseen Hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tietoja ja suunnitelmia vaihdettiin ahkerasti, joka työllisti esimiehiä jäätävän sijaispulan lisäksi.

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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Kaupunki liittyy kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS)	Sopimus tehdään vuonna 2022	Naantali liittyi energiatehokkuussopimukseen 20.6.2022. (KH 20.06.2022 § 206)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laaditaan vuonna 2020 uusittuun PTS-järjestelmään palvelutilojen kunnossapidon tietopäivitys	Päivitys valmistuu vuonna 2023	Kunnossapidon päivitys on tekeillä.
Tilojen lukitusjärjestelmien kehittämissuunnitelman laatiminen	Suunnitelma valmistuu vuonna 2022	Kaupungin kiinteistöjen lukitusjärjestelmien kehittämissuunnitelma valmistui. Sitä sovelletaan rakenteilla olevissa kiinteistöissä mm. Luonnonmaan perhetalossa.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	11 190 400,57	11 750 625	0	11 750 625	11 706 233,24	-44 391,76	99,6	99,6
Myyntituotot	222 304,62	110 220	0	110 220	215 278,30	105 058,30	195,3	195,3
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	2 200,00	3 000	0	3 000	0,00	-3 000,00	0,0	0,0
Vuokratuotot	10 811 438,13	11 520 965	0	11 520 965	11 432 112,31	-88 852,69	99,2	99,2
Muut toimintatuotot	88 994,35	61 440	0	61 440	393,90	-61 046,10	0,6	0,6
Valmistus omaan käyttöön	65 463,47	55 000	0	55 000	58 448,73	3 448,73	106,3	106,3
TOIMINTAMENOT YHT.	7 119 507,65	7 269 210	0	7 269 210	7 443 634,38	-174 424,38	102,4	102,4
Henkilöstökulut	1 153 156,63	1 273 082	0	1 273 082	1 226 718,76	46 363,24	96,4	96,4
Palvelujen ostot	1 634 034,00	1 636 048	0	1 636 048	1 820 465,14	-184 417,14	111,3	111,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 275 587,66	2 287 750	0	2 287 750	2 444 639,54	-156 889,54	106,9	106,9
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	2 042 487,42	2 071 890	0	2 071 890	1 938 910,56	132 979,44	93,6	93,6
Muut toimintakulut	14 241,94	440	0	440	12 900,38	-12 460,38	2931,9	2931,9
TOIMINTAKATE	4 070 892,92	4 481 415	0	4 481 415	4 262 598,86	-218 816,14	95,1	95,1
Poistot ja arvonalentumiset	-3 376 114,99	-3 432 572	0	-3 432 572	-7 792 591,28	-4 360 019,28	227,0	227,0
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	-2 470 840,33	-2 470 840,33		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	694 777,93	1 048 843	0	1 048 843	-6 000 832,75	-7 049 675,75	-572,1	-572,1

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 517 956,48	1 599 321	0	1 599 321	1 490 645,38	-108 675,62	93,2	93,2
Sisäiset toimintatulot	68 844,00	10 110 997	0	10 110 997	10 175 199,86	64 202,86	100,6	100,6
Keskinäiset toimintatulot	9 603 600,09	40 307	0	40 307	40 388,00	81,00	100,2	100,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	11 190 400,57	11 750 625	0	11 750 625	11 706 233,24	-44 391,76	99,6	99,6
Ulkoiset toimintamenot	5 629 417,16	5 687 162	0	5 687 162	5 872 255,80	-185 093,80	103,3	103,3
Sisäiset toimintamenot	68 844,00	1 402 048	0	1 402 048	1 374 220,64	27 827,36	98,0	98,0
Keskinäiset toimintamenot	1 421 246,49	180 000	0	180 000	197 157,94	-17 157,94	109,5	109,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	7 119 507,65	7 269 210	0	7 269 210	7 443 634,38	-174 424,38	102,4	102,4
TOIMINTAKATE	4 070 892,92	4 481 415	0	4 481 415	4 262 598,86	-218 816,14	95,1	95,1

TUNNUSLUVUT

Rakennuskanta

	kpl	m ²
PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	62	78 437
Hallintorakennukset	4	12 533
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	16,0	8 541
Koulut	11	41 161
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:	37,0	26 514
Soten rakennukset	8	15 735
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	15,0	5 744
Laitokset	2	2 942
Asuinrakennukset ja -huoneistot	12	2 093
MUUT RAKENNUKSET:	20,0	3 354
YHTEENSÄ	119,0	108 304

TOIMINTAKATSAUS

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

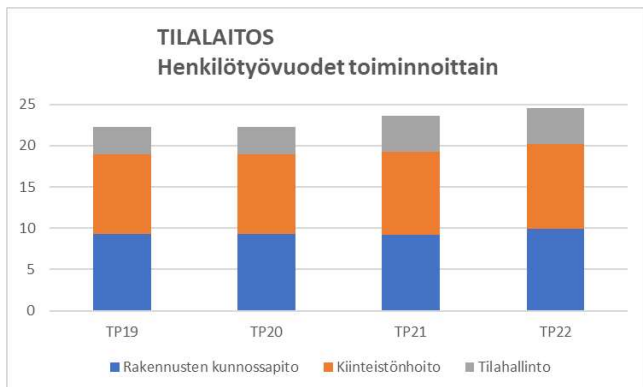
Palvelutilojen ylläpito on tilalaitoksen keskeisin tehtävä. Ylläpito pitää sisällään kiinteistönhoito- ja kunnossapito-toimenpiteitä. Sen osuus määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä on noin 93,1 %. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaavien lautakuntien käyttöön. Keskeisimpiä käyttäjäryhmiä ovat koulut ja päiväkodit.

Ulkoisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 5,3 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet on vuokrattu ulkoisille toimijoille liiketaloudellisiin ja elinkeinopoliittisiin perusteisiin.

Muiden tilojen määrärahojen ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 1,6 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia.

Vuoden 2022 toimintatulot jäivät noin 45.000 euroa talousarviosta ulkoisten ravintola- ja huoneistovuokrien vajeesta johtuen. Toimintamenot taas ylittivät noin 175.000 eurolla kulutusperäisten erien kustannusnousuista johtuen.

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Henkilötyövuosikuvaajassa näkyy rakennuttajan palkkaamisen ja suunnittelijan sisäisen siirron aiheuttama muutos vuonna 2021. Rakennusten kunnossapidossa yksi avoin vakanssi täytettiin 2022.

Vuokravaikutus

Tilalaitos	TP2019	TP2020	TA2021	TP2022
Rakennukset [m ²]	111 735	110 951	109 710	108 304
Toimintamenot [€]	6 883 742	7 063 712	7 234 263	7 443 634
Vuokratarve toimintamenoista [€/m ² /kk]	5,13	5,31	5,49	5,73

Toimintamenojen ovat kasvaneet tarkastelukaudella toiminnan kehittämisen takia. Vuoden 2022 kustannuskasvu johtui kulutusperusteisten erien hinnannousuista.

Kulutusperusteiset erät

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022
Huoneistoala	111 735	110 951	109 914	108 304
Kulutusperusteiset erät				
Vesi	77 108	74 905	76 086	81 464
Jätevesi	109 385	102 162	109 428	113 738
Jätehuolto	162 119	158 968	132 216	139 574
Lämmitys	1 116 079	997 171	1 191 491	1 335 325
Sähkö	748 425	707 365	739 130	740 239
Yhteensä	2 213 116	2 040 571	2 248 351	2 410 340
Lämmitystarveluku (Turku *)	3 614	3 180	4 030	3 772

*) Lähde Ilmatieteenlaitos

Talousarvion vuoden 2022 toimintamenoissa on kulutusperusteisten erien osuus noin 32,4 %. Kulutusperusteiset erät ovat tilalaitoksen taloudessa muutosherkkyytensä takia merkittävä menoerä. Kulutusperäisten erien kustannukset nousivat edelliseen tilinpäätökseen verrattuna 2,2 %:lla, kun samaan aikaan lämmöntarveluku pieneni 6,2 %:lla.

Palvelutilakohteiden vuokrat määriteltiin vuoden aikana hyvinvointialueen vuokramallin mukaisiksi. Uudet vuokrat astuivat voimaan vuoden 2023 alussa.

Vuonna 2022 Naantalin Ammattiopisto siirtyi toimimaan kiinteästi Kalevanniemen kampuksen osana. Vuosi 2022 oli uusituttujen Velkuan koulun ja Rymättylän paloaseman ensimmäinen kokonainen toimintavuosi.

Palveluverkkouudistuksen toteutuksen yhteydessä vapautuivat Kreivinniityn ja Asemapäällikön päiväkodit.

Vuonna 2022 purettiin Järvelän kopiotalo ja Oksalan kiinteistö.

Öljyntorjuntarakennus myytiin Naantalin Satama Oy:lle.

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.

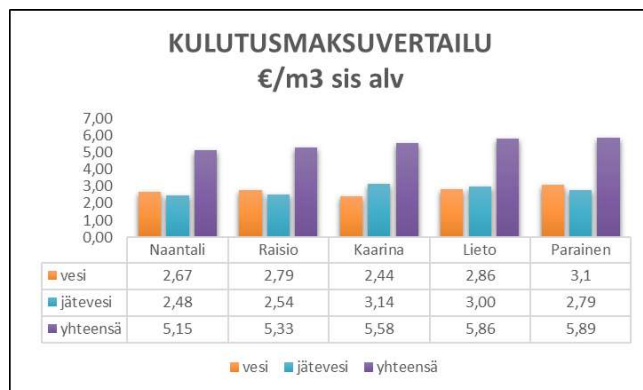
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehokkaalla toiminnalla varmistetaan toiminta- ja taloustavoitteiden toteutuminen.	Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan talousarviovuoden aikana.	Tavoitteet saavutettiin

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toiminta- ja tuotanto-ohjausjärjestelmän kehittäminen	Uusi toiminta- ja tuotanto-ohjausjärjestelmä mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja tehostamisen. Tavoitteena on saada järjestelmä valmiiksi vuoden 2022 aikana.	Vesihuoltolaitoksen työnohjausjärjestelmä on ollut käytössä alkuvuodesta lukien. Järjestelmänä käytetään Buildie-ohjelmistoa. Se mahdollistaa mm. projektipankin, työnohjauksen ja raportointityökalun käytön.

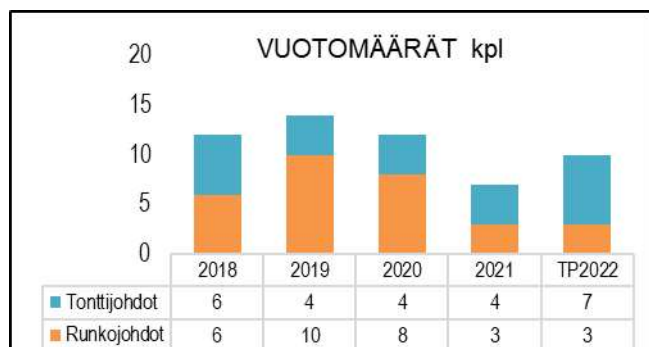
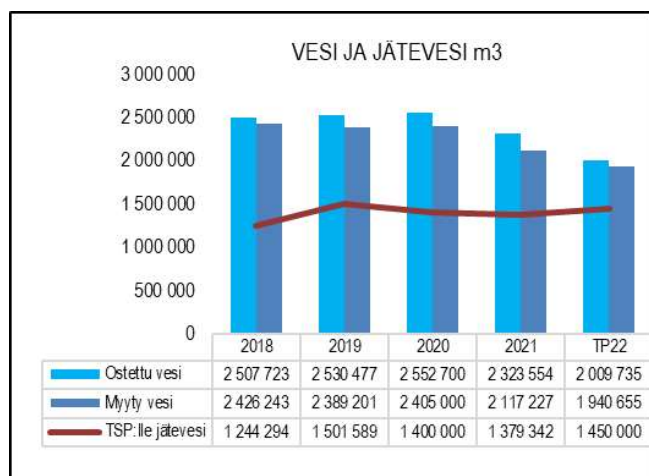
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 648 777,59	6 303 375		6 303 375	6 689 641,64	386 266,64	106,1	106,1
Myyntituotot	6 559 188,25	6 196 905		6 196 905	6 581 242,12	384 337,12	106,2	106,2
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	700,00	4 000		4 000	3 000,00	-1 000,00	75,0	75,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	2 301,42	2 470		2 470	16 289,85	13 819,85	659,5	659,5
Valmistus omaan käyttöön	86 587,92	100 000		100 000	89 109,67	-10 890,33	89,1	89,1
TOIMINTAMENOT YHT.	4 373 653,43	4 560 722		4 560 722	4 503 640,48	57 081,52	98,7	98,7
Henkilöstökulut	561 688,13	615 130		615 130	590 611,09	24 518,91	96,0	96,0
Palvelujen ostot	1 497 433,58	1 594 926		1 594 926	1 677 092,48	-82 166,48	105,2	105,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 201 557,09	2 222 779		2 222 779	2 115 965,24	106 813,76	95,2	95,2
Avustukset								
Vuokratulot	111 740,13	115 027		115 027	113 638,68	1 388,32	98,8	98,8
Muut toimintakulut	1 234,50	12 860		12 860	6 332,99	6 527,01	49,2	49,2
TOIMINTAKATE	2 275 124,16	1 742 653		1 742 653	2 186 001,16	443 348,16	125,4	125,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 282 369,88	-1 263 786		-1 263 786	-1 218 165,34	45 620,66	96,4	96,4
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	992 754,28	478 867		478 867	967 835,82	488 968,82	202,1	202,1

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 411 089,18	6 071 905		6 071 905	6 444 338,44	372 433,44	106,1	106,1
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	237 688,41	231 470		231 470	245 303,20	13 833,20	106,0	106,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 648 777,59	6 303 375		6 303 375	6 689 641,64	386 266,64	106,1	106,1
Ulkoiset toimintamenot	4 036 103,71	4 186 877		4 186 877	4 120 046,00	66 831,00	98,4	98,4
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	337 549,72	373 845		373 845	383 594,48	-9 749,48	102,6	102,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 373 653,43	4 560 722		4 560 722	4 503 640,48	57 081,52	98,7	98,7
TOIMINTAKATE	2 275 124,16	1 742 653		1 742 653	2 186 001,16	443 348,16	125,4	125,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Vesihuoltolaitoksesta huolehtii vesihuoltopäällikkö, vesihuoltosinööri 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 mittauskaivoja sekä Velkuan jätevedenpuhdistamo. Verkostojen toimivuutta ohjataan keskusvalvomosta ja toiminnan valvonta perustuu pääosin automatisoituun kaukovalvontaan. Vesihuoltolaitos päivystää ympärivuotisesti ja kaikkina vuorokauden aikoina varmistakseen häiriöttömän vesihuoltotoiminnan.

Toimintavuonna 2022 rakennettiin valmiiksi runkovesiyhteys Kuparivuoren tunnelin suulta uudelle Perhetalon alueelle. Runkovesijohto-osuuden kokonaismitta on 2 km. Johto parantaa huomattavasti vedenjakeluverkoston välityskykyä Luonnonmaalle ja muualle saaristoon.

Verkoston saneerausta jatkettiin ohjelman mukaisesti Mannerheiminkadun verkoston saneerauksella. Rinnekujan vanha verkosto uudistettiin. Verkoston kokonaispituudet olivat toimintavuoden päättyessä: vesijohtoverkosto 319,8 km, jätevesiverkosto 214,2 km ja hulevesiverkosto 115,1 km.

KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET
YHTEENSÄ (ml vesihuoltolaitos)

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	54 625 279,62	46 945 863	0	46 945 863	55 649 165,79	8 703 302,79	118,5	118,5
Myyntituotot	21 532 567,81	19 607 491	0	19 607 491	24 744 692,63	5 137 201,63	126,2	126,2
Maksutuotot	7 032 269,73	7 067 500	0	7 067 500	7 320 233,21	252 733,21	103,6	103,6
Tuet ja avustukset	4 001 481,13	670 800	0	670 800	3 499 179,90	2 828 379,90	521,6	521,6
Vuokratuotot	16 757 764,87	17 529 262	0	17 529 262	17 707 991,78	178 729,78	101,0	101,0
Muut toimintatuotot	4 578 231,83	1 444 310	0	1 444 310	1 759 210,11	314 900,11	121,8	121,8
Valmistus omaan käyttöön	722 964,25	626 500	0	626 500	617 858,16	-8 641,84	98,6	98,6
TOIMINTAMENOT YHT.	154 962 252,25	157 897 638	357 000	158 254 638	163 079 573,38	-4 824 935,38	103,3	103,0
Henkilöstökulut	59 452 233,29	60 545 494	170 000	60 715 494	62 241 386,49	-1 525 892,49	102,8	102,5
Palvelujen ostot	65 848 790,24	67 927 572	-85 000	67 842 572	70 123 620,15	-2 281 048,15	103,2	103,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 670 001,80	10 404 317	12 000	10 416 317	11 199 592,09	-783 275,09	107,6	107,5
Avustukset	5 421 773,31	4 903 216	260 000	5 163 216	5 228 264,37	-65 048,37	106,6	101,3
Vuokratulot	13 272 374,58	13 997 715	0	13 997 715	13 986 489,32	-11 225,68	99,9	99,9
Muut toimintakulut	297 079,03	119 324	0	119 324	300 220,96	-180 896,96	251,6	251,6
TOIMINTAKATE	-100 336 972,63	-110 951 775	-357 000	-111 308 775	-107 430 407,59	3 878 367,41	96,8	96,5
Poistot ja arvonalentumiset	-9 934 646,74	-9 897 847	0	-9 897 847	-14 071 293,71	-4 173 446,71	142,2	142,2
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-110 271 619,37	-120 849 622	-357 000	-121 206 622	-121 501 701,30	-295 079,30	100,5	100,2

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	33 138 460,50	24 428 341	0	24 428 341	32 911 244,95	8 482 903,95	134,7	134,7
Sisäiset toimintatulot	10 110 471,60	21 912 207	0	21 912 207	22 108 681,32	196 474,32	100,9	100,9
Keskinäiset toimintatulot	11 376 347,52	605 315	0	605 315	629 239,52	23 924,52	104,0	104,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	54 625 279,62	46 945 863	0	46 945 863	55 649 165,79	8 703 302,79	118,5	118,5
Ulkoiset toimintamenot	133 475 433,13	135 380 116	357 000	135 737 116	140 341 652,54	-4 604 536,54	103,7	103,4
Sisäiset toimintamenot	10 110 471,60	21 912 207	0	21 912 207	22 108 681,32	-196 474,32	100,9	100,9
Keskinäiset toimintamenot	11 376 347,52	605 315	0	605 315	629 239,52	-23 924,52	104,0	104,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	154 962 252,25	157 897 638	357 000	158 254 638	163 079 573,38	-4 824 935,38	103,3	103,0
TOIMINTAKATE	-100 336 972,63	-110 951 775	-357 000	-111 308 775	-107 430 407,59	3 878 367,41	96,8	96,5

KÄYTTÖTALouden BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	17 752 621,92	14 521 518	0	14 521 518	18 520 692,92	3 999 174,92	127,5	127,5
Myyntituotot	2 968 232,33	3 216 765	0	3 216 765	3 889 272,53	672 507,53	120,9	120,9
Maksutuotot	7 032 269,73	7 067 500	0	7 067 500	7 320 233,21	252 733,21	103,6	103,6
Tuet ja avustukset	3 902 418,94	645 000	0	645 000	3 471 388,08	2 826 388,08	538,2	538,2
Vuokratuotot	3 145 818,40	3 129 353	0	3 129 353	3 387 610,60	258 257,60	108,3	108,3
Muut toimintatuotot	442 471,07	260 400	0	260 400	189 000,89	-71 399,11	72,6	72,6
Valmistus omaan käyttöön	261 411,45	202 500	0	202 500	263 187,61	60 687,61	130,0	130,0
TOIMINTAMENOT YHT.	131 455 275,88	134 961 661	357 000	135 318 661	138 227 619,95	-2 908 958,95	102,4	102,1
Henkilöstökulut	52 460 986,19	53 232 506	170 000	53 402 506	54 923 409,53	-1 520 903,53	103,2	102,8
Palvelujen ostot	59 219 541,21	62 438 761	-85 000	62 353 761	62 725 256,23	-371 495,23	100,5	100,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 516 911,03	4 135 486	12 000	4 147 486	4 790 953,15	-643 467,15	115,8	115,5
Avustukset	5 421 773,31	4 903 216	260 000	5 163 216	5 228 264,37	-65 048,37	106,6	101,3
Vuokratulot	9 566 565,22	10 166 248	0	10 166 248	10 285 026,67	-118 778,67	101,2	101,2
Muut toimintakulut	269 498,92	85 444	0	85 444	274 710,00	-189 266,00	321,5	321,5
TOIMINTAKATE	-113 702 653,96	-120 440 143	-357 000	-120 797 143	-119 706 927,03	1 090 215,97	99,4	99,1
Poistot ja arvonalentumiset	-4 688 299,25	-4 695 704	0	-4 695 704	-4 543 186,40	152 517,60	96,8	96,8
Laskennalliset erät	1 322 955,15	1 351 400	0	1 351 400	3 876 663,44	2 525 263,44	286,9	286,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-117 067 998,06	-123 784 447	-357 000	-124 141 447	-120 373 449,99	3 767 997,01	97,2	97,0

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	16 206 508,71	12 739 615	0	12 739 615	16 609 223,35	3 869 608,35	130,4	130,4
Sisäiset toimintatulot	530 064,78	1 651 520	0	1 651 520	1 785 132,60	133 612,60	108,1	108,1
Keskinäiset toimintatulot	1 016 048,43	130 383	0	130 383	126 336,97	-4 046,03	96,9	96,9
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	17 752 621,92	14 521 518	0	14 521 518	18 520 692,92	3 999 174,92	127,5	127,5
Ulkoiset toimintamenot	112 891 995,36	115 509 292	357 000	115 866 292	118 618 464,86	-2 752 172,86	102,7	102,4
Sisäiset toimintamenot	9 576 541,02	19 400 899	0	19 400 899	19 560 667,99	-159 768,99	100,8	100,8
Keskinäiset toimintamenot	8 986 739,50	51 470	0	51 470	48 487,10	2 982,90	94,2	94,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	131 455 275,88	134 961 661	357 000	135 318 661	138 227 619,95	-2 908 958,95	102,4	102,1
TOIMINTAKATE	-113 702 653,96	-120 440 143	-357 000	-120 797 143	-119 706 927,03	1 090 215,97	99,4	99,1

KÄYTTÖTALouden KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ
 (ml vesihuoltolaitos)

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	36 872 657,70	32 424 345	0	32 424 345	37 128 472,87	4 704 127,87	114,5	114,5
Myyntituotot	18 564 335,48	16 390 726	0	16 390 726	20 855 420,10	4 464 694,10	127,2	127,2
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	99 062,19	25 800	0	25 800	27 791,82	1 991,82	107,7	107,7
Vuokratuotot	13 611 946,47	14 399 909	0	14 399 909	14 320 381,18	-79 527,82	99,4	99,4
Muut toimintatuotot	4 135 760,76	1 183 910	0	1 183 910	1 570 209,22	386 299,22	132,6	132,6
Valmistus omaan käyttöön	461 552,80	424 000	0	424 000	354 670,55	-69 329,45	83,6	83,6
TOIMINTAMENOT YHT.	23 506 976,37	22 935 977	0	22 935 977	24 851 953,43	-1 915 976,43	108,4	108,4
Henkilöstökulut	6 991 247,10	7 312 988	0	7 312 988	7 317 976,96	-4 988,96	100,1	100,1
Palvelujen ostot	6 629 249,03	5 488 811	0	5 488 811	7 398 363,92	-1 909 552,92	134,8	134,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 153 090,77	6 268 831	0	6 268 831	6 408 638,94	-139 807,94	102,2	102,2
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	3 705 809,36	3 831 467	0	3 831 467	3 701 462,65	130 004,35	96,6	96,6
Muut toimintakulut	27 580,11	33 880	0	33 880	25 510,96	8 369,04	75,3	75,3
TOIMINTAKATE	13 365 681,33	9 488 368	0	9 488 368	12 276 519,44	2 788 151,44	129,4	129,4
Poistot ja arvonalentumiset	-5 246 347,49	-5 202 143	0	-5 202 143	-9 528 107,31	-4 325 964,31	183,2	183,2
Laskennalliset erät	-1 322 955,15	-1 351 400	0	-1 351 400	-3 876 663,44	-2 525 263,44	286,9	286,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	6 796 378,69	2 934 825	0	2 934 825	-1 128 251,31	-4 063 076,31	-38,4	-38,4

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	16 931 951,79	11 688 726	0	11 688 726	16 302 021,60	4 613 295,60	139,5	139,5
Sisäiset toimintatulot	9 580 406,82	20 260 687	0	20 260 687	20 323 548,72	62 861,72	100,3	100,3
Keskinäiset toimintatulot	10 360 299,09	474 932	0	474 932	502 902,55	27 970,55	105,9	105,9
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	36 872 657,70	32 424 345	0	32 424 345	37 128 472,87	4 704 127,87	114,5	114,5
Ulkoiset toimintamenot	20 583 437,77	19 870 824	0	19 870 824	21 723 187,68	-1 852 363,68	109,3	109,3
Sisäiset toimintamenot	533 930,58	2 511 308	0	2 511 308	2 548 013,33	-36 705,33	101,5	101,5
Keskinäiset toimintamenot	2 389 608,02	553 845	0	553 845	580 752,42	-26 907,42	104,9	104,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	23 506 976,37	22 935 977	0	22 935 977	24 851 953,43	-1 915 976,43	108,4	108,4
TOIMINTAKATE	13 365 681,33	9 488 368	0	9 488 368	12 276 519,44	2 788 151,44	129,4	129,4

KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. vesihuoltolaitos

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	47 976 502,03	40 642 488	0	40 642 488	48 959 524,15	8 317 036,15	120,5	120,5
Myyntituotot	14 973 379,56	13 410 586	0	13 410 586	18 163 450,51	4 752 864,51	135,4	135,4
Maksutuotot	7 032 269,73	7 067 500	0	7 067 500	7 320 233,21	252 733,21	103,6	103,6
Tuet ja avustukset	4 000 781,13	666 800	0	666 800	3 496 179,90	2 829 379,90	524,3	524,3
Vuokratuotot	16 757 764,87	17 529 262	0	17 529 262	17 707 991,78	178 729,78	101,0	101,0
Muut toimintatuotot	4 575 930,41	1 441 840	0	1 441 840	1 742 920,26	301 080,26	120,9	120,9
Valmistus omaan käyttöön	636 376,33	526 500	0	526 500	528 748,49	2 248,49	100,4	100,4
TOIMINTAMENOT YHT.	150 588 598,82	153 336 916	357 000	153 693 916	158 575 932,90	-4 882 016,90	103,4	103,2
Henkilöstökulut	58 890 545,16	59 930 364	170 000	60 100 364	61 650 775,40	-1 550 411,40	102,9	102,6
Palvelujen ostot	64 351 356,66	66 332 646	-85 000	66 247 646	68 446 527,67	-2 198 881,67	103,2	103,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 468 444,71	8 181 538	12 000	8 193 538	9 083 626,85	-890 088,85	111,0	110,9
Avustukset	5 421 773,31	4 903 216	260 000	5 163 216	5 228 264,37	-65 048,37	106,6	101,3
Vuokrakulut	13 160 634,45	13 882 688	0	13 882 688	13 872 850,64	9 837,36	99,9	99,9
Muut toimintakulut	295 844,53	106 464	0	106 464	293 887,97	-187 423,97	276,0	276,0
TOIMINTAKATE	-102 612 096,79	-112 694 428	-357 000	-113 051 428	-109 616 408,75	3 435 019,25	97,3	97,0
Poistot ja arvonalentumiset	-8 652 276,86	-8 634 061	0	-8 634 061	-12 853 128,37	-4 219 067,37	148,9	148,9
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-111 264 373,65	-121 328 489	-357 000	-121 685 489	-122 469 537,12	-784 048,12	100,9	100,6
						0,00		

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	26 727 371,32	18 356 436	0	18 356 436	26 466 906,51	8 110 470,51	144,2	144,2
Sisäiset toimintatulot	10 110 471,60	21 912 207	0	21 912 207	22 108 681,32	196 474,32	100,9	100,9
Keskinäiset toimintatulot	11 138 659,11	373 845	0	373 845	383 936,32	10 091,32	102,7	102,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	47 976 502,03	40 642 488	0	40 642 488	48 959 524,15	8 317 036,15	120,5	120,5
Ulkoiset toimintamenot	129 439 329,42	131 193 239	357 000	131 550 239	136 221 606,54	-4 671 367,54	103,8	103,6
Sisäiset toimintamenot	10 110 471,60	21 912 207	0	21 912 207	22 108 681,32	-196 474,32	100,9	100,9
Keskinäiset toimintamenot	11 038 797,80	231 470	0	231 470	245 645,04	-14 175,04	106,1	106,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	150 588 598,82	153 336 916	357 000	153 693 916	158 575 932,90	-4 882 016,90	103,4	103,2
TOIMINTAKATE	-102 612 096,79	-112 694 428	-357 000	-113 051 428	-109 616 408,75	3 435 019,25	97,3	97,0

HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	8 641 745,11	5 727 788		5 727 788	6 241 120,28	513 332,28	109,0	109,0
Myyntituotot	2 605 629,84	2 750 588		2 750 588	2 734 198,55	-16 389,45	99,4	99,4
Maksutuotot	3 564,29	2 200		2 200	23 479,03	21 279,03	1067,2	1067,2
Tuet ja avustukset	360 794,61	220 000		220 000	290 394,49	70 394,49	132,0	132,0
Vuokratuotot	1 545 019,14	1 550 000		1 550 000	1 567 838,87	17 838,87	101,2	101,2
Muut toimintatuotot	4 126 737,23	1 205 000		1 205 000	1 625 209,34	420 209,34	134,9	134,9
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	8 445 079,18	8 552 753	130 000	8 682 753	8 275 155,37	407 597,63	96,8	95,3
Henkilöstökulut	3 233 048,77	3 258 847		3 258 847	3 070 225,25	188 621,75	94,2	94,2
Palvelujen ostot	3 814 336,74	3 940 414		3 940 414	3 665 928,26	274 485,74	93,0	93,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	125 866,29	126 874		126 874	105 116,45	21 757,55	82,9	82,9
Avustukset	169 030,00	81 000	130 000	211 000	261 500,00	-50 500,00	322,8	123,9
Vuokratulut	1 072 841,10	1 096 733		1 096 733	1 150 218,01	-53 485,01	104,9	104,9
Muut toimintakulut	29 956,28	48 885		48 885	22 167,40	26 717,60	45,3	45,3
TOIMINTAKATE	196 665,93	-2 824 965	-130 000	-2 954 965	-2 034 035,09	920 929,91	72,0	68,8
Poistot ja arvonalentumiset	-340 480,63	-305 694		-305 694	-310 684,95	-4 990,95	101,6	101,6
Laskennalliset erät	1 622 942,94	1 663 237		1 663 237	4 158 946,53	2 495 709,53	250,1	250,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 479 128,24	-1 467 422	-130 000	-1 597 422	1 814 226,49	3 411 648,49	-123,6	-113,6

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 060 259,45	3 000 900		3 000 900	3 539 316,07	538 416,07	117,9	117,9
Sisäiset toimintatulot	2 406 267,85	2 675 182		2 675 182	2 657 220,69	-17 961,31	99,3	99,3
Keskinäiset toimintatulot	175 217,81	51 706		51 706	44 583,52	-7 122,48	86,2	86,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	8 641 745,11	5 727 788		5 727 788	6 241 120,28	513 332,28	109,0	109,0
Ulkoiset toimintamenot	7 648 290,22	7 723 811	130 000	7 853 811	7 474 616,39	379 194,61	96,8	95,2
Sisäiset toimintamenot	271 810,02	826 472		826 472	800 538,98	25 933,02	96,9	96,9
Keskinäiset toimintamenot	524 978,94	2 470		2 470		2 470,00		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	8 445 079,18	8 552 753	130 000	8 682 753	8 275 155,37	407 597,63	96,8	95,3
TOIMINTAKATE	196 665,93	-2 824 965	-130 000	-2 954 965	-2 034 035,09	920 929,91	72,0	68,8

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	8 600 390,72	5 689 288		5 689 288	6 173 911,55	484 623,55	108,5	108,5
Myyntituotot	2 603 774,74	2 749 088		2 749 088	2 733 698,55	-15 389,45	99,4	99,4
Maksutuotot		200		200		-200,00		
Tuet ja avustukset	324 859,61	220 000		220 000	247 164,79	27 164,79	112,3	112,3
Vuokratuotot	1 545 019,14	1 550 000		1 550 000	1 567 838,87	17 838,87	101,2	101,2
Muut toimintatuotot	4 126 737,23	1 170 000		1 170 000	1 625 209,34	455 209,34	138,9	138,9
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	7 139 753,12	7 158 249	130 000	7 288 249	7 050 257,19	237 991,81	98,5	96,7
Henkilöstökulut	3 017 411,20	3 050 227		3 050 227	2 869 336,11	180 890,89	94,1	94,1
Palvelujen ostot	2 884 495,62	2 891 821		2 891 821	2 830 666,80	61 154,20	97,9	97,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	99 320,12	118 935		118 935	92 482,65	26 452,35	77,8	77,8
Avustukset	125 250,00	41 000	130 000	171 000	217 500,00	-46 500,00	530,5	127,2
Vuokratulot	985 098,68	1 007 781		1 007 781	1 022 825,57	-15 044,57	101,5	101,5
Muut toimintakulut	28 177,50	48 485		48 485	17 446,06	31 038,94	36,0	36,0
TOIMINTAKATE	1 460 637,60	-1 468 961	-130 000	-1 598 961	-876 345,64	722 615,36	59,7	54,8
Poistot ja arvonalentumiset	-312 990,55	-289 200		-289 200	-294 190,95	-4 990,95	101,7	101,7
Laskennalliset erät	1 685 267,70	1 704 213		1 704 213	4 230 783,59	2 526 570,59	248,3	248,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 832 914,75	-53 948	-130 000	-183 948	3 060 247,00	3 244 195,00	-5672,6	-1663,6

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 019 760,16	2 963 400		2 963 400	3 472 607,34	509 207,34	117,2	117,2
Sisäiset toimintatulot	2 406 412,75	2 674 682		2 674 682	2 657 220,69	-17 461,31	99,3	99,3
Keskinäiset toimintatulot	174 217,81	51 206		51 206	44 083,52	-7 122,48	86,1	86,1
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	8 600 390,72	5 689 288		5 689 288	6 173 911,55	484 623,55	108,5	108,5
Ulkoiset toimintamenot	6 482 185,32	6 473 386	130 000	6 603 386	6 393 198,42	210 187,58	98,8	96,8
Sisäiset toimintamenot	224 725,79	682 393		682 393	657 058,77	25 334,23	96,3	96,3
Keskinäiset toimintamenot	432 842,01	2 470		2 470		2 470,00		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	7 139 753,12	7 158 249	130 000	7 288 249	7 050 257,19	237 991,81	98,5	96,7
TOIMINTAKATE	1 460 637,60	-1 468 961	-130 000	-1 598 961	-876 345,64	722 615,36	59,7	54,8

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	9 910 810,91	6 879 100		6 879 100	9 398 400,28	2 519 300,28	136,6	136,6
Myyntituotot	1 342 398,46	866 200		866 200	1 366 064,89	499 864,89	157,7	157,7
Maksutuotot	4 353 940,35	4 672 600		4 672 600	4 817 498,41	144 898,41	103,1	103,1
Tuot ja avustukset	2 970 529,88	375 000		375 000	2 193 851,76	1 818 851,76	585,0	585,0
Vuokratuotot	942 457,48	932 000		932 000	957 222,12	25 222,12	102,7	102,7
Muut toimintatuotot	301 484,74	33 300		33 300	63 763,10	30 463,10	191,5	191,5
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	75 150 400,28	76 150 822		76 150 822	78 809 261,56	-2 658 439,56	103,5	103,5
Henkilöstökulut	22 600 156,29	22 578 990	-40 000	22 538 990	24 004 943,01	-1 465 953,01	106,3	106,5
Palvelujen ostot	43 617 961,05	45 233 055	-90 000	45 143 055	45 943 004,64	-799 949,64	101,6	101,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 220 166,48	1 999 909		1 999 909	2 364 205,59	-364 296,59	118,2	118,2
Avustukset	3 990 200,76	3 553 900	130 000	3 683 900	3 579 058,17	104 841,83	100,7	97,2
Vuokratulot	2 606 980,72	2 784 768		2 784 768	2 777 494,55	7 273,45	99,7	99,7
Muut toimintakulut	114 934,98	200		200	140 555,60	-140 355,60	70277,8	70277,8
TOIMINTAKATE	-65 239 589,37	-69 271 722		-69 271 722	-69 410 861,28	-139 139,28	100,2	100,2
Poistot ja arvonalentumiset	-193 785,87	-254 905		-254 905	-220 687,97	34 217,03	86,6	86,6
Laskennalliset erät	-183 851,62	-184 706		-184 706	-121 971,03	62 734,97	66,0	66,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-65 617 226,86	-69 711 333		-69 711 333	-69 753 520,28	-42 187,28	100,1	100,1

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	9 710 711,52	6 617 100		6 617 100	9 004 444,82	2 387 344,82	136,1	136,1
Sisäiset toimintatulot	200 099,39	262 000		262 000	393 955,46	131 955,46	150,4	150,4
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	9 910 810,91	6 879 100		6 879 100	9 398 400,28	2 519 300,28	136,6	136,6
Ulkoiset toimintamenot	69 878 507,79	70 632 845		70 632 845	73 136 197,60	-2 503 352,60	103,5	103,5
Sisäiset toimintamenot	2 886 912,36	5 517 977		5 517 977	5 673 063,96	-155 086,96	102,8	102,8
Keskinäiset toimintamenot	2 384 980,13							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	75 150 400,28	76 150 822		76 150 822	78 809 261,56	-2 658 439,56	103,5	103,5
TOIMINTAKATE	-65 239 589,37	-69 271 722		-69 271 722	-69 410 861,28	-139 139,28	100,2	100,2

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 927 955,22	2 215 425		2 215 425	3 195 211,23	979 786,23	144,2	144,2
Myyntituotot	639 893,71	576 625		576 625	640 717,23	64 092,23	111,1	111,1
Maksutuotot	1 621 593,05	1 532 500		1 532 500	1 570 274,22	37 774,22	102,5	102,5
Tuet ja avustukset	620 976,16	50 000		50 000	937 074,72	887 074,72	1874,1	1874,1
Vuokratuotot	30 440,67	41 000		41 000	37 711,11	-3 288,89	92,0	92,0
Muut toimintatuotot	15 051,63	15 300		15 300	9 433,95	-5 866,05	61,7	61,7
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	40 100 656,57	40 648 090	227 000	40 875 090	41 981 634,91	-1 106 544,91	103,3	102,7
Henkilöstökulut	23 628 453,62	23 956 185	210 000	24 166 185	24 604 786,10	-438 601,10	102,7	101,8
Palvelujen ostot	7 994 714,32	8 176 581	5 000	8 181 581	8 429 870,61	-248 289,61	103,1	103,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 304 977,24	1 037 754	12 000	1 049 754	1 309 041,65	-259 287,65	126,1	124,7
Avustukset	1 117 279,55	1 125 316		1 125 316	1 241 126,20	-115 810,20	110,3	110,3
Vuokratulot	5 951 073,98	6 318 235		6 318 235	6 310 388,92	7 846,08	99,9	99,9
Muut toimintakulut	104 157,86	34 019		34 019	86 421,43	-52 402,43	254,0	254,0
TOIMINTAKATE	-37 172 701,35	-38 432 665	-227 000	-38 659 665	-38 786 423,68	-126 758,68	100,9	100,3
Poistot ja arvonalentumiset	-502 069,88	-587 317		-587 317	-573 766,44	13 550,56	97,7	97,7
Laskennalliset erät	-322 317,17	-392 438		-392 438	-285 961,50	106 476,50	72,9	72,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-37 997 088,40	-39 412 420	-227 000	-39 639 420	-39 646 151,62	-6 731,62	100,6	100,0

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	2 924 568,86	2 215 425		2 215 425	3 192 144,48	976 719,48	144,1	144,1
Sisäiset toimintatulot	3 358,13				3 066,75	3 066,75		
Keskinäiset toimintatulot	28,23							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 927 955,22	2 215 425		2 215 425	3 195 211,23	979 786,23	144,2	144,2
Ulkoiset toimintamenot	28 934 793,67	28 967 011	227 000	29 194 011	30 268 964,04	-1 074 953,04	104,5	103,7
Sisäiset toimintamenot	5 283 714,42	11 681 079		11 681 079	11 712 670,87	-31 591,87	100,3	100,3
Keskinäiset toimintamenot	5 882 148,48							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	40 100 656,57	40 648 090	227 000	40 875 090	41 981 634,91	-1 106 544,91	103,3	102,7
TOIMINTAKATE	-37 172 701,35	-38 432 665	-227 000	-38 659 665	-38 786 423,68	-126 758,68	100,9	100,3

KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 707 979,68	1 988 325		1 988 325	2 823 158,37	834 833,37	142,0	142,0
Myyntituotot	607 189,41	541 825		541 825	586 481,19	44 656,19	108,2	108,2
Maksutuotot	1 570 635,12	1 429 500		1 429 500	1 505 046,10	75 546,10	105,3	105,3
Tuet ja avustukset	526 366,13	16 500		16 500	726 846,77	710 346,77	4405,1	4405,1
Vuokratuotot	1 100,00	500		500	1 740,32	1 240,32	348,1	348,1
Muut toimintatuotot	2 689,02				3 043,99	3 043,99		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	35 621 427,69	35 970 939	227 000	36 197 939	37 232 943,23	-1 035 004,23	103,5	102,9
Henkilöstökulut	22 192 879,87	22 530 045	210 000	22 740 045	23 130 573,12	-390 528,12	102,7	101,7
Palvelujen ostot	7 216 850,47	7 273 385	5 000	7 278 385	7 546 942,29	-268 557,29	103,8	103,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 056 038,32	799 405	12 000	811 405	1 025 978,03	-214 573,03	128,3	126,4
Avustukset	789 039,76	780 316		780 316	895 926,20	-115 610,20	114,8	114,8
Vuokratulot	4 267 372,32	4 556 602		4 556 602	4 548 683,04	7 918,96	99,8	99,8
Muut toimintakulut	99 246,95	31 186		31 186	84 840,55	-53 654,55	272,0	272,0
TOIMINTAKATE	-32 913 448,01	-33 982 614	-227 000	-34 209 614	-34 409 784,86	-200 170,86	101,3	100,6
Poistot ja arvonalentumiset	-399 686,77	-424 129		-424 129	-430 851,36	-6 722,36	101,6	101,6
Laskennalliset erät	-175 211,46	-214 732		-214 732	-153 648,42	61 083,58	71,6	71,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-33 488 346,24	-34 621 475	-227 000	-34 848 475	-34 994 284,64	-145 809,64	101,1	100,4

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	2 707 344,68	1 988 325		1 988 325	2 821 198,37	832 873,37	141,9	141,9
Sisäiset toimintatulot	635,00				1 960,00	1 960,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 707 979,68	1 988 325		1 988 325	2 823 158,37	834 833,37	142,0	142,0
Ulkoiset toimintamenot	26 474 509,80	26 402 253	227 000	26 629 253	27 650 223,09	-1 020 970,09	104,7	103,8
Sisäiset toimintamenot	4 943 548,19	9 568 686		9 568 686	9 582 720,14	-14 034,14	100,1	100,1
Keskinäiset toimintamenot	4 203 369,70							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	35 621 427,69	35 970 939	227 000	36 197 939	37 232 943,23	-1 035 004,23	103,5	102,9
TOIMINTAKATE	-32 913 448,01	-33 982 614	-227 000	-34 209 614	-34 409 784,86	-200 170,86	101,3	100,6

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

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	219 975,54	227 100	0	227 100	372 052,86	144 952,86	163,8	163,8
Myyntituotot	32 704,30	34 800	0	34 800	54 236,04	19 436,04	155,9	155,9
Maksutuotot	50 957,93	103 000	0	103 000	65 228,12	-37 771,88	63,3	63,3
Tuet ja avustukset	94 610,03	33 500	0	33 500	210 227,95	176 727,95	627,5	627,5
Vuokratuotot	29 340,67	40 500	0	40 500	35 970,79	-4 529,21	88,8	88,8
Muut toimintatuotot	12 362,61	15 300	0	15 300	6 389,96	-8 910,04	41,8	41,8
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	4 479 228,88	4 677 151	0	4 677 151	4 748 691,68	-71 540,68	101,5	101,5
Henkilöstökulut	1 435 573,75	1 426 140	0	1 426 140	1 474 212,98	-48 072,98	103,4	103,4
Palvelujen ostot	777 863,85	903 196	0	903 196	882 928,32	20 267,68	97,8	97,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	248 938,92	238 349	0	238 349	283 063,62	-44 714,62	118,8	118,8
Avustukset	328 239,79	345 000	0	345 000	345 200,00	-200,00	100,1	100,1
Vuokratulot	1 683 701,66	1 761 633	0	1 761 633	1 761 705,88	-72,88	100,0	100,0
Muut toimintakulut	4 910,91	2 833	0	2 833	1 580,88	1 252,12	55,8	55,8
TOIMINTAKATE	-4 259 253,34	-4 450 051	0	-4 450 051	-4 376 638,82	73 412,18	98,4	98,4
Poistot ja arvonalentumiset	-102 383,11	-163 188	0	-163 188	-142 915,08	20 272,92	87,6	87,6
Laskennalliset erät	-147 105,71	-177 706	0	-177 706	-132 313,08	45 392,92	74,5	74,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 508 742,16	-4 790 945	0	-4 790 945	-4 651 866,98	139 078,02	97,1	97,1

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	217 224,18	227 100	0	227 100	370 946,11	143 846,11	163,3	163,3
Sisäiset toimintatulot	2 723,13	0	0	0	1 106,75	1 106,75		
Keskinäiset toimintatulot	28,23	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	219 975,54	227 100	0	227 100	372 052,86	144 952,86	163,8	163,8
Ulkoiset toimintamenot	2 460 283,87	2 564 758	0	2 564 758	2 618 740,95	-53 982,95	102,1	102,1
Sisäiset toimintamenot	340 166,23	2 112 393	0	2 112 393	2 129 950,73	-17 557,73	100,8	100,8
Keskinäiset toimintamenot	1 678 778,78	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 479 228,88	4 677 151	0	4 677 151	4 748 691,68	-71 540,68	101,5	101,5
TOIMINTAKATE	-4 259 253,34	-4 450 051	0	-4 450 051	-4 376 638,82	73 412,18	98,4	98,4

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ
(ml. vesihuoltolaitos)

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	33 144 768,38	32 123 550	0	32 123 550	36 814 434,00	4 690 884,00	114,6	114,6
Myyntituotot	16 944 645,80	15 414 078	0	15 414 078	20 003 711,96	4 589 633,96	129,8	129,8
Maksutuotot	1 053 172,04	860 200	0	860 200	908 981,55	48 781,55	105,7	105,7
Tuot ja avustukset	49 180,48	25 800	0	25 800	77 858,93	52 058,93	301,8	301,8
Vuokratuotot	14 239 847,58	15 006 262	0	15 006 262	15 145 219,68	138 957,68	100,9	100,9
Muut toimintatuotot	134 958,23	190 710	0	190 710	60 803,72	-129 906,28	31,9	31,9
Valmistus omaan käyttöön	722 964,25	626 500	0	626 500	617 858,16	-8 641,84	98,6	98,6
TOIMINTAMENOT YHT.	31 266 116,22	32 545 973	0	32 545 973	34 013 521,54	-1 467 548,54	104,5	104,5
Henkilöstökulut	9 990 574,61	10 751 472	0	10 751 472	10 561 432,13	190 039,87	98,2	98,2
Palvelujen ostot	10 421 778,13	10 577 522	0	10 577 522	12 084 816,64	-1 507 294,64	114,2	114,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 018 991,79	7 239 780	0	7 239 780	7 421 228,40	-181 448,40	102,5	102,5
Avustukset	145 263,00	143 000	0	143 000	146 580,00	-3 580,00	102,5	102,5
Vuokratulot	3 641 478,78	3 797 979	0	3 797 979	3 748 387,84	49 591,16	98,7	98,7
Muut toimintakulut	48 029,91	36 220	0	36 220	51 076,53	-14 856,53	141,0	141,0
TOIMINTAKATE	1 878 652,16	-422 423	0	-422 423	2 800 912,46	3 223 335,46	-663,1	-663,1
Poistot ja arvonalentumiset	-8 898 310,36	-8 749 931	0	-8 749 931	-12 966 154,35	-4 216 223,35	148,2	148,2
Laskennalliset erät	-1 116 774,15	-1 086 093	0	-1 086 093	-3 751 014,00	-2 664 921,00	345,4	345,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 136 432,35	-10 258 447	0	-10 258 447	-13 916 255,89	-3 657 808,89	135,7	135,7

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	14 442 920,67	12 594 916	0	12 594 916	17 175 339,58	4 580 423,58	136,4	136,4
Sisäiset toimintatulot	7 500 746,23	18 975 025	0	18 975 025	19 054 438,42	79 413,42	100,4	100,4
Keskinäiset toimintatulot	11 201 101,48	553 609	0	553 609	584 656,00	31 047,00	105,6	105,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	33 144 768,38	32 123 550	0	32 123 550	36 814 434,00	4 690 884,00	114,6	114,6
Ulkoiset toimintamenot	27 013 841,45	28 056 449	0	28 056 449	29 461 874,51	-1 405 425,51	105,0	105,0
Sisäiset toimintamenot	1 668 034,80	3 886 679	0	3 886 679	3 922 407,51	-35 728,51	100,9	100,9
Keskinäiset toimintamenot	2 584 239,97	602 845	0	602 845	629 239,52	-26 394,52	104,4	104,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	31 266 116,22	32 545 973	0	32 545 973	34 013 521,54	-1 467 548,54	104,5	104,5
TOIMINTAKATE	1 878 652,16	-422 423	0	-422 423	2 800 912,46	3 223 335,46	-663,1	-663,1

**YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden
TEHTAVALUEET YHTEENSA**

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	774 786,58	542 700		542 700	615 107,73	72 407,73	113,3	113,3
Myyntituotot	8 463,96	5 000		5 000	12 047,12	7 047,12	240,9	240,9
Maksutuotot	717 383,50	534 200		534 200	592 711,60	58 511,60	111,0	111,0
Tuet ja avustukset	2 614,32				4 691,81	4 691,81		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	46 324,80	3 500		3 500	5 657,20	2 157,20	161,6	161,6
TOIMINTAMENOT YHT.	709 430,54	888 444		888 444	828 401,54	60 042,46	93,2	93,2
Henkilöstökulut	412 237,65	448 610		448 610	444 023,87	4 586,13	99,0	99,0
Palvelujen ostot	246 961,41	391 232		391 232	335 752,77	55 479,23	85,8	85,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 317,61	8 934		8 934	6 068,71	2 865,29	67,9	67,9
Avustukset	3 000,00	3 000		3 000	5 780,00	-2 780,00	192,7	192,7
Vuokratulot	33 311,56	33 938		33 938	34 224,26	-286,26	100,8	100,8
Muut toimintakulut	2 602,31	2 730		2 730	2 551,93	178,07	93,5	93,5
TOIMINTAKATE	65 356,04	-345 744		-345 744	-213 293,81	132 450,19	61,7	61,7
Poistot ja arvonalentumiset	-515,48	-83		-83		83,00		
Laskennalliset erät	-46 009,65	-40 657		-40 657	-37 588,64	3 068,36	92,5	92,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	18 830,91	-386 484		-386 484	-250 882,45	135 601,55	64,9	64,9

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	768 939,08	542 700		542 700	608 857,73	66 157,73	112,2	112,2
Sisäiset toimintatulot	1 762,50				6 250,00	6 250,00		
Keskinäiset toimintatulot	4 085,00							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	774 786,58	542 700		542 700	615 107,73	72 407,73	113,3	113,3
Ulkoiset toimintamenot	547 991,59	717 540		717 540	656 799,31	60 740,69	91,5	91,5
Sisäiset toimintamenot	130 922,71	170 904		170 904	171 602,23	-698,23	100,4	100,4
Keskinäiset toimintamenot	30 516,24							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	709 430,54	888 444		888 444	828 401,54	60 042,46	93,2	93,2
TOIMINTAKATE	65 356,04	-345 744		-345 744	-213 293,81	132 450,19	61,7	61,7

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ
(ml vesihuoltolaitos)

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	32 369 981,80	31 580 850		31 580 850	36 199 326,27	4 618 476,27	114,6	114,6
Myyntituotot	16 936 181,84	15 409 078		15 409 078	19 991 664,84	4 582 586,84	129,7	129,7
Maksutuotot	335 788,54	326 000		326 000	316 269,95	-9 730,05	97,0	97,0
Tuet ja avustukset	46 566,16	25 800		25 800	73 167,12	47 367,12	283,6	283,6
Vuokratuotot	14 239 847,58	15 006 262		15 006 262	15 145 219,68	138 957,68	100,9	100,9
Muut toimintatuotot	134 958,23	190 710		190 710	60 803,72	-129 906,28	31,9	31,9
Valmistus omaan käyttöön	676 639,45	623 000		623 000	612 200,96	-10 799,04	98,3	98,3
TOIMINTAMENOT YHT.	30 556 685,68	31 657 529		31 657 529	33 185 120,00	-1 527 591,00	104,8	104,8
Henkilöstökulut	9 578 336,96	10 302 862		10 302 862	10 117 408,26	185 453,74	98,2	98,2
Palvelujen ostot	10 174 816,72	10 186 290		10 186 290	11 749 063,87	-1 562 773,87	115,3	115,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 007 674,18	7 230 846		7 230 846	7 415 159,69	-184 313,69	102,5	102,5
Avustukset	142 263,00	140 000		140 000	140 800,00	-800,00	100,6	100,6
Vuokratulot	3 608 167,22	3 764 041		3 764 041	3 714 163,58	49 877,42	98,7	98,7
Muut toimintakulut	45 427,60	33 490		33 490	48 524,60	-15 034,60	144,9	144,9
TOIMINTAKATE	1 813 296,12	-76 679		-76 679	3 014 206,27	3 090 885,27	-3930,9	-3930,9
Poistot ja arvonalentumiset	-8 897 794,88	-8 749 848		-8 749 848	-12 966 154,35	-4 216 306,35	148,2	148,2
Laskennalliset erät	-1 070 764,50	-1 045 436		-1 045 436	-3 713 425,36	-2 667 989,36	355,2	355,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 155 263,26	-9 871 963		-9 871 963	-13 665 373,44	-3 793 410,44	138,4	138,4

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	13 673 981,59	12 052 216		12 052 216	16 566 481,85	4 514 265,85	137,5	137,5
Sisäiset toimintatulot	7 498 983,73	18 975 025		18 975 025	19 048 188,42	73 163,42	100,4	100,4
Keskinäiset toimintatulot	11 197 016,48	553 609		553 609	584 656,00	31 047,00	105,6	105,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	32 369 981,80	31 580 850		31 580 850	36 199 326,27	4 618 476,27	114,6	114,6
Ulkoiset toimintamenot	26 465 849,86	27 338 909		27 338 909	28 805 075,20	-1 466 166,20	105,4	105,4
Sisäiset toimintamenot	1 537 112,09	3 715 775		3 715 775	3 750 805,28	-35 030,28	100,9	100,9
Keskinäiset toimintamenot	2 553 723,73	602 845		602 845	629 239,52	-26 394,52	104,4	104,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	30 556 685,68	31 657 529		31 657 529	33 185 120,00	-1 527 591,00	104,8	104,8
TOIMINTAKATE	1 813 296,12	-76 679		-76 679	3 014 206,27	3 090 885,27	-3930,9	-3930,9

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ
 (pl. vesihuoltolaitos)

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	26 495 990,79	25 820 175		25 820 175	30 124 792,36	4 304 617,36	116,7	116,7
Myyntituotot	10 385 457,55	9 217 173		9 217 173	13 422 469,84	4 205 296,84	145,6	145,6
Maksutuotot	1 053 172,04	860 200		860 200	908 981,55	48 781,55	105,7	105,7
Tuet ja avustukset	48 480,48	21 800		21 800	74 858,93	53 058,93	343,4	343,4
Vuokratuotot	14 239 847,58	15 006 262		15 006 262	15 145 219,68	138 957,68	100,9	100,9
Muut toimintatuotot	132 656,81	188 240		188 240	44 513,87	-143 726,13	23,6	23,6
Valmistus omaan käyttöön	636 376,33	526 500		526 500	528 748,49	2 248,49	100,4	100,4
TOIMINTAMENOT YHT.	26 892 462,79	27 985 251		27 985 251	29 509 881,06	-1 524 630,06	105,4	105,4
Henkilöstökulut	9 428 886,48	10 136 342		10 136 342	9 970 821,04	165 520,96	98,4	98,4
Palvelujen ostot	8 924 344,55	8 982 596		8 982 596	10 407 724,16	-1 425 128,16	115,9	115,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 817 434,70	5 017 001		5 017 001	5 305 263,16	-288 262,16	105,7	105,7
Avustukset	145 263,00	143 000		143 000	146 580,00	-3 580,00	102,5	102,5
Vuokratulot	3 529 738,65	3 682 952		3 682 952	3 634 749,16	48 202,84	98,7	98,7
Muut toimintakulut	46 795,41	23 360		23 360	44 743,54	-21 383,54	191,5	191,5
TOIMINTAKATE	-396 472,00	-2 165 076		-2 165 076	614 911,30	2 779 987,30	-28,4	-28,4
Poistot ja arvonalentumiset	-7 615 940,48	-7 486 145		-7 486 145	-11 747 989,01	-4 261 844,01	156,9	156,9
Laskennalliset erät	-1 116 774,15	-1 086 093		-1 086 093	-3 751 014,00	-2 664 921,00	345,4	345,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 129 186,63	-10 737 314		-10 737 314	-14 884 091,71	-4 146 777,71	138,6	138,6

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	8 031 831,49	6 523 011		6 523 011	10 731 001,14	4 207 990,14	164,5	164,5
Sisäiset toimintatulot	7 500 746,23	18 975 025		18 975 025	19 054 438,42	79 413,42	100,4	100,4
Keskinäiset toimintatulot	10 963 413,07	322 139		322 139	339 352,80	17 213,80	105,3	105,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	26 495 990,79	25 820 175		25 820 175	30 124 792,36	4 304 617,36	116,7	116,7
Ulkoiset toimintamenot	22 977 737,74	23 869 572		23 869 572	25 341 828,51	-1 472 256,51	106,2	106,2
Sisäiset toimintamenot	1 668 034,80	3 886 679		3 886 679	3 922 407,51	-35 728,51	100,9	100,9
Keskinäiset toimintamenot	2 246 690,25	229 000		229 000	245 645,04	-16 645,04	107,3	107,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	26 892 462,79	27 985 251		27 985 251	29 509 881,06	-1 524 630,06	105,4	105,4
TOIMINTAKATE	-396 472,00	-2 165 076		-2 165 076	614 911,30	2 779 987,30	-28,4	-28,4