

# KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalouden tehtäväalueiden TA2023-sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymän varsinaisen talousarvion mukaiset luvut. (KV §96 14.11.2022)

---

## Kaupunkistrategian 2026 strategiset tavoitteet ja toimenpiteet

Kaupunkistrategiassa 2026 on esitetty kaupungin lähivuosien strategiset tavoitteet ja toimenpiteet, joiden toteuttaminen vaatii koko organisaatiolta ja kaikilta toimialoilta yhteisiä toimenpiteitä. Alla olevassa taulukossa on kuvattu kaupunkitason keskeiset toimenpiteet ja mittarit vuodelle 2024. Näiden tavoitteiden lisäksi toimialat asettavat omassa talousarvio-osuudessaan omat tavoitteensa.

### 1 Maltillinen kasvu

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

Toimenpide	Näin me toimimme vuonna 2024	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Tuemme muuttovoittoa harkitulla maankäytöllä ja suunnittelulla sekä toteutamme aktiivista maapolitiikkaa.	Riittävän ja monipuolisen tonttitarjonnan varmistaminen.  Uusien alueiden asemakaavoituksen yhteydessä selvitetään NVT:lle sopivia tontteja yhteistyössä NVT:n kanssa.	Asukasluvun kasvu 150 asukasta / vuosi.  Luovutetut omakotitontit / 20–25 kpl/v, rivitalotontit 4–5 ja kerrostalotontit 1 kpl/v.	tekninen johtaja, maankäyttöpäällikkö, kaupunginarkkitehti
Houkuttelemme etätöyläisiä joustavilla asumisratkaisuille ja niiden markkinoinnilla sekä hyvillä yhteyksillä	Henkilöjunaliikenteen mahdollistaminen Turku–Naantali-radan teknisellä parantamisella ja sähköistyksellä.  E18 Naantali-Raisio-yhteysvälin toteuttamisen edunvalvonta	Ratasuunnitelma hyväksymismenettelyyn vuonna 2024. Ratayhteyden sähköistämisen edunvalvonta.  Aktiiviset toimenpiteet tieyhteyden edunvalvonnassa.	tekninen johtaja, kaupunginarkkitehti, yhdyskuntatekniikan päällikkö, kaupunginjohtaja  kaupunginjohtaja, tekninen johtaja

### 2 Elinkeinot

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

Tavoite	Näin me toimimme vuonna 2024	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Tuemme bio-, energia-, cleantech-, ja kiertotalousklusterin syntymistä alueellisessa yhteistyössä ja toteutamme alan työpaikkojen syntymistä tukevaa maanhankintaa ja investointeja.	Maanhankinta potentiaalisilta yritystoiminnan alueilta.  Nesteen entisen jalostamoalueen ja Luolalan yksityisomistuksessa olevien maa-alueiden kehittäminen yhteistyössä alueen maanomistajien kanssa ja satamasidonnan teollisuustoiminnan kehittämisedellytysten tukeminen.  Yhteistyö yritysten kanssa ja investointipäätösten tukeminen.	Hankitun tonttimaan määrä Rakennuskelpoisten yritystonttien määrä  Työpaikkaomavaraisuuden kehitys (%) Uusien yritysten määrä (kasvu/kpl/vuosi)  Sijoittuneiden yritysten määrä Työpaikkaomavaraisuusaste	tekninen johtaja, maankäyttöpäällikkö  kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinopäällikkö  kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinopäällikkö
Toteutamme elinvoimaa ja työllisyyttä parantavia hankkeita yhteistyössä	TE-palvelu-uudistukseen valmistautuminen: uuden työllisyys- ja yrityspalvelumallin valmistelu kaupunkiseudun kuntien kanssa	Toimintamallin syntyminen ja päätökset. TE-palveluiden toteuttamisen suunnitelma: toiminnallinen suunnittelu, palvelustrategia, taloussuunnittelu, toimitilat.	kaupunginjohtaja, työllisyyspäällikkö, elinkeinopäällikkö

Kaupungin sisäisen prosessin kehittäminen yritysyhteistyössä.	Sisäisen prosessin kuvaus ja kehittäminen.	kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinopäällikkö
Yhteistyön kehittäminen Rasekon ja kaupungin välillä työllisyys- ja yrityspalveluissa.	Uuden työllisyyttä edistävän hankkeen käynnistäminen Rasekon ja kaupungin välillä. Rasekon osallistaminen TE-palveluiden toteuttamisen suunnitteluun.	työllisyyspäällikkö, elinkeinopäällikkö
Naantalın Vanhakaupungin rannan infrastruktuurin ja rannan palveluiden edellytysten kehittäminen	Tavastin Killan ja Valborgin kilpailutus ja sopimuksen laadinta 2023–2024	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Yrittäjämönteisyyden ja yritysyhteistyön vahvistaminen, yritysten sijoittumisedellytysten kehittäminen	Yrittäjämönteisyysarvioinnit (3. parhaan joukossa). Yritystonttikaavoituksen käynnistäminen ja tonttien lukumäärä.	kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinopäällikkö
Edunvalvonta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja työpaikkojen säilyttämiseksi Naantalissa	Edunvalvonta sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkkotyössä.	kaupunginjohtaja, luottamushenkilöt
Keskustan vetovoimaisuuden ja toiminnallisuuden kehittäminen.	Uusien toimitilojen ja asuntojen määrä.	elinkeinopäällikkö, kaupunginarkkitehti

### 3 Sujuvat palvelut

**Tavoite:** Naantalissa on otettu käyttöön kestävä palvelutuotannon monituottajuusmalli.

Toimenpide	Näin me toimimme 2024	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Kehitämme kaupungin organisaatorakennetta siten, että saamme luotua sujuvan yhteistyömallin hyvinvointialueen kanssa.	Seudullinen yhteistyö kotouttamisessa.  Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen.  Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspinnan kehittämiseksi.	Kotouttamisen yhteistoimintasopimuksen toteuttaminen Raision kaupungin kanssa.  Hyvinvointikertomuksen indikaattorit.  Toteutuneet, tarkoituksenmukaiset ja toimivat yhdyspinnat sekä verkostotyö.	sivistysjohtaja, työllisyyspäällikkö  Hyvinvointikoordinaattori, sivistysjohtaja  kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, hallintojohtaja
Kehitämme palvelujen monituottajuusmallia.	Selvitetään toimialojen mahdollisuudet laajempaan ostopalvelujen hankintaan / toiminnan ulkoistamismahdollisuudet.	Uudet palvelutuotantomallit (kpl) Tukipalveluselvitykset laadittu taloushallinnon, tietohallinnon, palkkahallinnon, hankintojen / keskusvaraston, sisäisten toimistopalvelujen ja kiinteistönhuollon uudelleenorganisointivaihtoehtoista sekä päätöksentekopalveluiden keskittämisestä.	toimialajohtajat, tulosalueitten vastuuhenkilöt

	Selvitetään kaupungin toimintojen uudelleen organisointi vuoden 2023 aikana (määrittelyt, kuvaukset, selvitykset ja päätökset)	Päätös uudesta organisaatorakenteesta 4/2024 Hallintosäännön uudistaminen	kaupunginjohtaja, toimialajohtajat hallintojohtaja, kaupunginlakimies
	Suunnitelmallinen luopuminen kaupungille tarpeettomista vapautuvista toimitiloista.	Vapautuvista tiloista luopuminen ohjeellisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.	tekninen johtaja, sivistysjohtaja, kiinteistöpäällikkö
Kehitämme ostopalvelujen valvontaa, sekä hankinta- ja tilaajaosaamista.	Toimialojen hankintakoulutukset ja yhteistyö hankintapäällikön kanssa.	Toteutuneet koulutukset (kpl)	controller
	Huoltovarmuusvarmuusnäkökulman huomioiminen sopimuksissa.	Tarkistettut sopimukset.	controller
	Sopimusten hallinnan vahvistaminen.	Sopimusosaamisen vahvistaminen.  Tehostetaan sopimusten riskienhallintaa ja sopimuksiin perustuvan tuotannon valvontaa.	controller

#### 4 Perheystävällisyys

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

Toimenpide	Näin me toimimme 2024	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Varmistamme opetus- ja varhaiskasvatuksen resursoinnilla laadukkaan opetuksen, terveellisten ja turvallisten tilojen toteutumisen, sekä modernit oppimisympäristöt.	<p>Palveluverkkosuunnitelman toimeenpano. Varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkon ensimmäinen vaihe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kalevanniemen kampuksen rakentaminen</li> <li>Rymättylän perhetalon peruskorjaus ja Poikon päiväkotitoimintojen siirron valmistelu Rymättylän perhetaloon</li> </ul> <p>Palveluverkon II-vaiheen suunnitelman laadinta ja hyväksyminen</p>	<p>Kalevanniemen kampuksen rakentaminen 2024- Liikuntahallin kilpailuttaminen 2024</p> <p>Peruskorjaus toteutettu, Poikon päiväkotialueen jatkokäytön valmistelu aloitettu</p> <p>Palveluverkon II-vaiheen suunnitelman hyväksyminen</p>	<p>tekninen johtaja, sivistysjohtaja</p> <p>sivistysjohtaja tekninen johtaja</p> <p>sivistysjohtaja</p>
Varmistamme opetuksen ja varhaiskasvatuksen resurssit	<p>Rekrytointiprosessia kehitetään ja pysyviä vakansseja lisätään</p> <p>Arvioidaan Tempore Henkilöstöpalvelujen toimivuus</p>	<p>Määräaikaisten sijaisten lukumäärä</p> <p>Sijaisuuksien täyttöaste</p>	sivistysjohtaja henkilöstöpäällikkö
Tuemme kasvua ja oppimista inklusioperiaatteiden mukaisesti.	Vaativan erityisen tuen palveluja ja henkilöstön osaamista kehitetään	Ostopalvelujen lukumäärä Konsultaatioiden lukumäärä	sivistysjohtaja

## 5 Hyvinvointi ja terveys

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

Toimenpide	Näin me toimimme 2024	Mittari	Vastuhenkilö(t)
Varmistamme riittävät toimitilat ja selvitämme tilojen riittävyyden	Kalevanniemen liikuntahallin hankesuunnittelu	Hankesuunnittelu valmistuu	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
Osallisuuden vahvistaminen	Vaikuttamistoimielimien toiminnan uudelleenorganisointi.  Kokeillaan osallistavaa budjetointia	Vaikuttamistoimielimille on laadittu toimintasäännöt  Osallistavan budjetoinnin kohde toteutettu 31.12.2024 mennessä	sivistysjohtaja vapaa-aikatoimen päällikkö  talousjohtaja

## 6 Saaristokaupunki

**Tavoite:** Naantalissa on elinvoimaista saaristoasumista ja vetovoimaista saaristomatkausta

Toimenpide	Näin me toimimme 2024	Mittari	Vastuhenkilö(t)
Tuemme saariston asumisen ja matkailun edellytyksiä infrastruktuuri-investoinneilla	Merellisten asuinalueiden suunnittelu ja kaavoitus.	Muurila-Hellemaan asemakaavan yleiskaavallinen tarkastelu ja asemakaavaluonnos valmistuvat 2024	kaupunginarkkitehti
Toteutamme vahvaa saaristobrändäystä asumisessa ja matkailussa	Naantalin Matkailu Oy:n rajapintojen selkeyttäminen kaupungin elinkeinotoimintaan.  Aktiivinen toiminta seudullisessa matkailuyhtiössä (Visit Turku Archipelago).	Naantalin Matkailu Oy:n Uudelleenorganisointi selvitetty.  Elinvoimaohjelman toteuttamisen seuraaminen tilinpäätöksen yhteydessä.  Yhteistyömalli osakaskuntien kanssa selkeytynyt.	kaupunginjohtaja elinkeinopäällikkö  kaupunginjohtaja, elinkeinopäällikkö, kehittämisspäällikkö  Naantalin Matkailu Oy:n toimitusjohtaja

**NAANTALIN KAUPUNKI**

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>								
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>24 123 658,17</b>	<b>22 426 432</b>	<b>22 576 215</b>	<b>22 576 215</b>	<b>22 583 215</b>	0,7	0,7	0,7
Myyntituotot	12 505 078,71	8 837 726	9 215 485	9 215 485	9 215 485	4,3	4,3	4,3
Maksutuotot	2 502 734,80	2 503 700	2 278 700	2 278 700	2 285 700	-9,0	-9,0	-8,7
Tuet ja avustukset	1 522 186,18	609 670	587 950	587 950	587 950	-3,6	-3,6	-3,6
Vuokratuotot	5 282 280,10	8 423 736	8 741 380	8 741 380	8 741 380	3,8	3,8	3,8
Muut toimintatuotot	1 693 520,22	1 348 100	1 153 200	1 153 200	1 153 200	-14,5	-14,5	-14,5
Valmistus omaan käyttöön	617 858,16	703 500	599 500	599 500	599 500	-14,8	-14,8	-14,8
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>66 515 106,04</b>	<b>65 347 109</b>	<b>67 892 162</b>	<b>67 902 162</b>	<b>68 002 162</b>	3,9	3,9	4,1
Henkilöstökulut	38 495 342,95	38 823 661	40 035 782	40 035 782	40 035 782	3,1	3,1	3,1
Palvelujen ostot	14 778 239,68	14 166 075	15 146 798	15 156 798	15 256 798	6,9	7,0	7,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 602 011,19	8 714 113	9 110 625	9 110 625	9 110 625	4,6	4,6	4,6
Avustukset	2 184 634,30	2 029 316	2 131 316	2 131 316	2 131 316	5,0	5,0	5,0
Vuokratulot	2 301 075,91	1 519 765	1 373 812	1 373 812	1 373 812	-9,6	-9,6	-9,6
Muut toimintakulut	153 802,01	94 179	93 829	93 829	93 829	-0,4	-0,4	-0,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-42 391 447,87</b>	<b>-42 920 677</b>	<b>-45 315 947</b>	<b>-45 325 947</b>	<b>-45 418 947</b>	5,6	5,6	5,8
Poistot ja arvonalentumiset	-13 851 205,74	-10 722 854	-10 813 222	-10 813 222	-10 813 222	0,8	0,8	0,8
Laskennalliset erät	122 079,77	0	0	0	0			
<b>TOIMINNAN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-56 120 573,84</b>	<b>-53 643 531</b>	<b>-56 129 169</b>	<b>-56 139 169</b>	<b>-56 232 169</b>	4,6	4,7	4,8
<i>Tavoiteltu toimintakate</i>			<b>-46 107 788</b>	<b>-46 107 788</b>	<b>-46 107 788</b>			
<i>Poikkeama tavoitteesta</i>			<b>-791 841</b>	<b>-781 841</b>	<b>-688 841</b>			

Perustelut poikkeamille on esitetty toimialojen infoissa

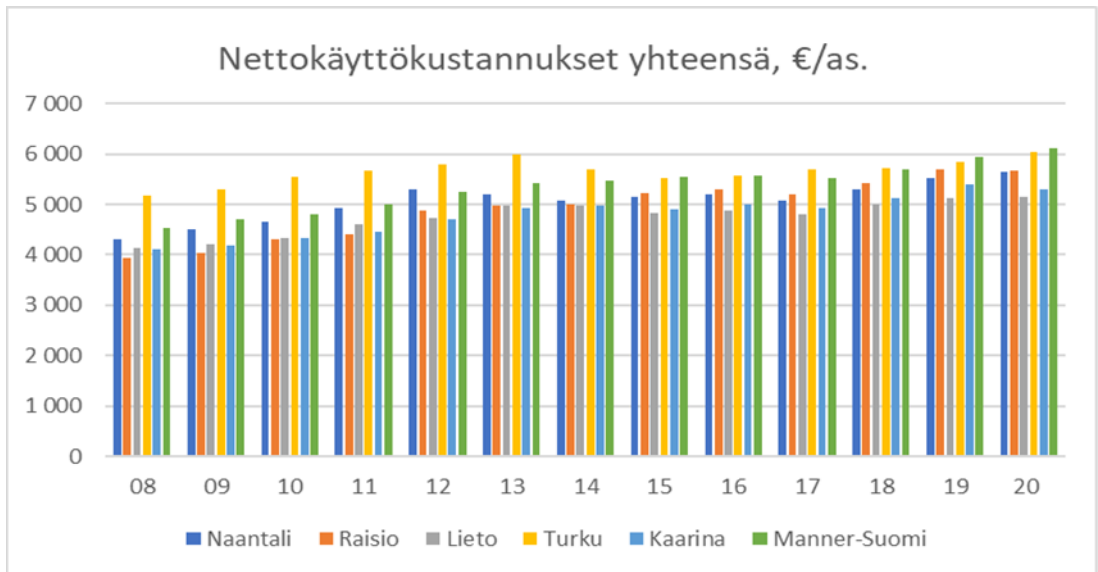
Tämä infosivu kattaa kaiken kaupungin talousarvioon kuuluvan toiminnan

Kuntakonsernin tunnuslukuja 2021 ja 2022	Naantali		Kaarina		Lieto		Raisio		Turku		Koko r
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	
Asukasluku 31.12.	19579	19850	35497	35848	20291	20497	24810	24056	195137	192962	554
Toimintakate, €/as.	-4 530	-4 927	-5 084	-5 509	-4 882	-5 144	-5 260	-5 794	-5 176	-5 653	-5
Vuosikate, €/as.	1 502	1 529	663	681	715	735	976	809	1 248	963	1
Vuosikate %:a poistoista	184	99	161	145	147	152	177	141	161	103	
Tilikauden tulos, €/as.	686	-13	244	213	228	250	423	236	474	29	
Investointien omahankintamenot, €/as.	1 365	2 669	787	897	544	890	448	1 171	1 762	1 822	1
Investointien tulorahoitus, %	110	57	84	76	131	83	218	69	71	53	
Toiminnan ja invest. rahavirta, €/as.	170	-1 189	-18	-207	197	-146	536	-340	-465	-794	
Rahavarat, €/as.	1 037	921	961	1 148	662	626	789	774	1 355	1 330	1
Kassan riittävyys, pv	34	26	40	45	28	25	27	23	37	33	
Omavaraisuusaste, %	57,1	53,5	35,0	34,2	28,0	29,5	52,7	52,1	37,7	36,1	
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	53,3	59,6	67,4	67,9	69,0	67,7	41,7	43,0	86,4	86,4	
Lainakanta, €/as.	3 161	3 922	3 966	4 095	4 193	4 218	2 746	2 779	7 782	7 708	7
Lainanhoitokate	5,7	4,7	3,4	2,1	3,6	2,9	1,9	1,2	2,1	0,9	
Laskennallinen lainanhoitokate	3,4	2,9	1,3	1,3	1,3	1,4	2,7	2,2	1,3	1,0	
Kertynyt yli-/alijäämä, €/as.	4 501	4 405	932	1 008	746	983	1 300	1 522	2 469	2 409	2

Lähde: Valtiokonttori / Suomen Kuntaliitto

Kuntalain mukaan kuntien taloudellista tilaa arvioidaan konsernin tunnuslukujen mukaan.

**NAANTALIN KAUPUNKI**



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

**HALLINTOPALVELUT****Toimialajohtaja****Hallintojohtaja (Riitta Luotio)**

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

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>KÄYTTÖTALOUS *)</b>								
<i>Tulot, ulkoiset</i>	662 717,60	662 970	668 660	668 660	668 660	0,9	0,9	0,9
<i>Menot, ulkoiset</i>	8 727 039,08	8 678 749	8 975 363	8 985 363	8 985 363	3,4	3,5	3,5
<i>Toimintakate</i>	-8 064 321,48	-8 015 779	-8 306 703	-8 316 703	-8 316 703	3,6	3,8	3,8
<i>*) pl KOM-tulo ja sataman kate</i>								
<i>Kaupunginhallituksen ohjeluku</i>			-8 475 264	-8 475 264	-8 475 264			
<i>Poikkeama ohjeluvusta</i>			-168 561	-158 561	-158 561			

**Perustelut poikkeamille:**

*Toimintakate heikkenee 290 000€. Toimintatuotot kasvavat 6 000€. Ulkoiset toimintamenot kasvavat 297 000€. Henkilöstömenot kasvavat 302 000€ ja palvelujen ostot 90 000€. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on budjetoitu 5 000€ vähemmän. Avustukset pienenevät 43 000€ ja vuokrat 47 000€. Vuokrien väheneminen aiheutuu Varhalle siirtyneistä työasemista ja lisenssikuluista.*

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

**Merkittävät toiminnalliset muutokset:**

Vuoden 2024 aikana suunnitellaan uutta organisaatiota siten, että muutokset pystytään huomioimaan vuoden 2025 talousarvioissa. Hallintosääntöön tehdään tarvittavat muutokset. TE2024 -uudistuksen osalta edistetään alueellista valmistelua ja toimeenpanoa. Työllisyyspalveluita tuetaan henkilöstöresurssin lisäyksellä. Tietohallinnon toimintamallia uudistetaan. Digitalisaatio nähdään strategisena voimavarana. Sähköisen asioinnin kehittämistä jatketaan. Hankehallintaa parannetaan ja prosessikehitystä tuetaan integraatioalustoja hyödyntämällä. Sähköisen säilyttämisen ja tiedonhallinnan projektit jatkuvat. Tarvittava henkilöstöresurssi vakiinnutetaan. Vuosi 2024 on työntäyteinen vaalivuosi. Mahdollisesti kaksivaiheiset presidentinvaalit toimeenpannaan tammi-helmikuussa ja europarlamenttivaalit kesäkuussa.



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.

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	43 229,70	35 000	114 000	114 000	114 000	225,7	225,7	225,7
Myyntituotot		35 000	114 000	114 000	114 000	225,7	225,7	225,7
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	43 229,70							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	57 262,04	64 893	174 500	174 500	174 500	168,9	168,9	168,9
Henkilöstökulut	39 519,27	46 070	149 500	149 500	149 500	224,5	224,5	224,5
Palvelujen ostot	13 054,86	17 743	23 488	23 488	23 488	32,4	32,4	32,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 687,91	1 080	1 512	1 512	1 512	40,0	40,0	40,0
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 032,34</b>	<b>-29 893</b>	<b>-60 500</b>	<b>-60 500</b>	<b>-60 500</b>	<b>102,4</b>	<b>102,4</b>	<b>102,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-17 727,85	-18 045	-17 318	-17 318	-17 318	-4,0	-4,0	-4,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-31 760,19</b>	<b>-47 938</b>	<b>-77 818</b>	<b>-77 818</b>	<b>-77 818</b>	<b>62,3</b>	<b>62,3</b>	<b>62,3</b>

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	43 229,70	35 000	114 000	114 000	114 000	225,7	225,7	225,7
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>43 229,70</b>	<b>35 000</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>225,7</b>	<b>225,7</b>	<b>225,7</b>
Ulkoiset toimintamenot	45 720,01	48 070	154 900	154 900	154 900	222,2	222,2	222,2
Sisäiset toimintamenot	11 542,03	16 823	19 600	19 600	19 600	16,5	16,5	16,5
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>57 262,04</b>	<b>64 893</b>	<b>174 500</b>	<b>174 500</b>	<b>174 500</b>	<b>168,9</b>	<b>168,9</b>	<b>168,9</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 032,34</b>	<b>-29 893</b>	<b>-60 500</b>	<b>-60 500</b>	<b>-60 500</b>	<b>102,4</b>	<b>102,4</b>	<b>102,4</b>

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

## TALOUSARVION PERUSTELUT

Vuonna 2024 toimitetaan kahdet vaalit; presidentin vaalipäivä on 28.1.2024 ja tarvittaessa toisen vaalin (toinen kierros) 11.2.2024. Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 17. – 23.1.2024 ja toisen kierroksen osalta 31.1. - 6.2.2024. Europarlamenttivaalien vaalipäivä on 9.6.2024 ja ennakkoäänestysaika kotimaassa 29.5. - 4.6.2024.

Kaupungin alueella yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on viisi, jotka ovat kaupungin ylläpitämiä. Ennakkoäänestyspaikkoja olisivat kaupungintalo, Velkua, Merimaskun ja Rymättylän palvelupisteet sekä K-Supermarket Ukko-Pekka. Ennakkoäänestyspaikkojen aukiolo Merimaskun ja Rymättylän kirjastoissa sekä Velkuan palvelupisteessä olisi normaaleina aukioloaikoina eli ennakkoäänestys arkipäivisin. K-Supermarket Ukko-Pekassa tai vaihtoehtoisessa tilassa ennakkoäänestys olisi osan päivää arkipäivinä mukaan lukien lauantai. Pisimmät aukioloajat olisivat kaupungintalolla, myös viikonloppuna vähintään klo 10 – 16.

Oikeusministeriön ohjeen mukaisesti kunnille suoritetaan vaalilain mukainen kertakorvaus jokaiselta vaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta. Korvauksen määrä vahvistetaan myöhemmin ja se suoritetaan kunnille loppuvuoden 2024 aikana.

Käyttötalouden osalta ennakkoäänestysaika on kotimaassa 17. – 23.1.2024 ja toisen kierroksen osalta 31.1. - 6.2.2024. Europarlamenttivaalien vaalipäivä on 9.6.2024 ja ennakkoäänestysaika kotimaassa 29.5. - 4.6.2024.

---

**MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:**

Vuonna 2023 toimitettiin eduskuntavaalit. Vuoden 2024 talousarviossa on varauduttu kahteen vaalikierrokseen presidentinvaalissa sekä europarlamenttiva-

leihin. Talousarviossa on otettu huomioon 1.6.2023 lukien voimassa olevat kokouspalkkiot sekä tarve lisätä ennakkoäänestyksen vaalivirkailijoita yhdellä koneenkäyttäjällä sekä kaupungintalon että K-Supermarketin ennakkoäänestyspaikoissa.

Toimielin:	KAUPUNGINVALTUUSTO
Tulosalue:	<b>Kaupunginvaltuusto</b>
Vastuuhenkilö:	Hallintojohtaja (Riitta Luotio)
Toiminnan luonne:	Kaupungin ylin päätöksenteko <span style="float: right;">Budjettirahoitteinen</span>

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

<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia 2026 ohjaa kaupungin toimintaa.	Strategian perusteella määritellään strategiset toimenpiteet, joiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle 6 kk:n osavuositarkastuksessa ja tilinpäätöksessä.

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	197 291,72	257 408	269 095	279 095	279 095	4,5	8,4	8,4
Henkilöstökulut	61 683,31	66 190	76 190	76 190	76 190	15,1	15,1	15,1
Palvelujen ostot	48 120,76	104 096	76 757	86 757	86 757	-26,3	-16,7	-16,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 134,52	5 336	4 804	4 804	4 804	-10,0	-10,0	-10,0
Avustukset								
Vuokrakulut	82 309,07	81 786	111 344	111 344	111 344	36,1	36,1	36,1
Muut toimintakulut	44,06							
<b>TOIMINTAKATE</b>	-197 291,72	-257 408	-269 095	-279 095	-279 095	4,5	8,4	8,4
Poistot ja arvonalentumiset	-16 494,00	-9 896	-5 938	-5 938	-5 938	-40,0	-40,0	-40,0
Laskennalliset erät	-22 991,06	-24 731	-21 982	-21 982	-21 982	-11,1	-11,1	-11,1
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-236 776,78	-292 035	-297 015	-307 015	-307 015	1,7	5,1	5,1

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>								
Ulkoiset toimintamenot	118 464,88	139 490	144 250	154 250	154 250	3,4	10,6	10,6
Sisäiset toimintamenot	78 826,84	117 918	124 845	124 845	124 845	5,9	5,9	5,9
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	197 291,72	257 408	269 095	279 095	279 095	4,5	8,4	8,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	-197 291,72	-257 408	-269 095	-279 095	-279 095	4,5	8,4	8,4

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

-

## TALOUSARVION PERUSTELUT

### Kuntastrategia

Kuntastrategia on valtuuston tärkein väline kunnan toiminnan ja talouden pitkäjänteisessä johtamisessa. Naantalin kaupunkistrategia 2026 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa elokuussa 2022. Strategiassa on määritelty tahtotila yhteiselle tekemiselle, mikä lopulta näkyy erilaisina toimenpiteinä kaupungin toiminnassa.

Toimivan yhteistyön jatkaminen hyvinvointialue Varhan kanssa on strategisessa keskiössä. Kestävä kehitys, uudistumiskyky ja kriisinkestävyys ovat tuettavia trendejä.

Kaupungin roolia elinvoiman, osaamisen ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämässä vahvistetaan.

### Organisaatiouudistus

Naantalin kaupunki vastaa ajan haasteisiin ketterästi ja tarjoaa asukkailleen parhaat mahdollisuudet selviytyä arjesta.

Naantalilla suurimmat haasteet liittyvät henkilöstön saatavuuteen ja talouteen. Ongelmat ovat yleisiä koko kuntasektorilla. Toimintaympäristön muutokset haastavat kaupungin palvelutuotantoa, mutta tarjoaa samalla mahdollisuuksia toimia toisin kuin ennen. Tämä edellyttää rohkeutta ja kykyä muuttaa nykyisiä tapoja, rakenteita ja ajatusmalleja.

Toimintaympäristön supistuminen edellyttää talouden sopeuttamista ja organisaation vaiheittaista muuttamista. Muutoskykyä tarvitaan palvelujen kehittämisessä tilanteessa, jossa merkittävä osa henkilöstöä on lähivuosina eläköitymässä ja kilpailu osaavasta työvoimasta on koventunut. Laadukkaiden, vaikuttavien ja kustannustehokkaiden palvelujen kehittäminen edellyttää osaamista, mutta myös toiminnan kehittämiseen tarvittavaa väljyyttä.

Uudistus työvoimapalvelujen siirtämisestä on vireillä ja konkretisoituu aikaisintaan vuonna 2025.

### **Valtuustotyöskentely**

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

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

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

Valtuuston kokousten suoratoistoa yleiseen tietoverkkoon jatketaan. Valtuuston kokousten tallenteita voi katsella kaupungin YouTube –kanavalla.

Valtuuston kokousten tallenteet pyritään tekstittämään saavutettavuusdirektiivin mukaisesti vuoden 2024 aikana.

Valtuuston kokouksia edeltää valtuustokahvit.

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

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

### **MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON**

Kokous- ja vuosipalkkioita tarkastettiin 1.6.2023 lukien. Kustannusvaikutus kaupunginvaltuuston tulosalueelle + 10 350 €.

Organisaatiouudistus edellyttää hallintosäännön tarkastamista vaiheittain.

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

KAUPUNGINJOHTAJA: Lisäys 10 000 euron määräraha valtuuston seminaarimatkan kustannuksiin vuonna 2024

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

<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Annetaan valtuustolle arviointikertomus ja tarvittaessa väliraportteja arviointityössä tehdyistä havainnoista.	Arviointikertomus laaditaan kerran vuodessa.

<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtäväalueiden vastuuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointikäyntejä toimintayksiköissä.	Tehdään 2 arviointikäyntiä ja muutoin kuullaan vastuuhenkilöitä lautakunnan kokousten yhteydessä.

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	500,00	500				-100,0	-100,0	-100,0
Myyntituotot	500,00	500				-100,0	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	42 947,09	47 610	54 582	54 582	54 582	14,6	14,6	14,6
Henkilöstökulut	13 058,26	12 360	13 630	13 630	13 630	10,3	10,3	10,3
Palvelujen ostot	29 888,83	34 848	40 552	40 552	40 552	16,4	16,4	16,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		302	400	400	400	32,5	32,5	32,5
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut		100				-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-42 447,09</b>	<b>-47 110</b>	<b>-54 582</b>	<b>-54 582</b>	<b>-54 582</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	19 624,01	47 110	54 582	54 582	54 582	15,9	15,9	15,9
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-22 823,08</b>							

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	500,00	500				-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>				<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
Ulkoiset toimintamenot	40 987,30	44 900	51 430	51 430	51 430	14,5	14,5	14,5
Sisäiset toimintamenot	1 959,79	2 710	3 152	3 152	3 152	16,3	16,3	16,3
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>42 947,09</b>	<b>47 610</b>	<b>54 582</b>	<b>54 582</b>	<b>54 582</b>	<b>14,6</b>	<b>14,6</b>	<b>14,6</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-42 447,09</b>	<b>-47 110</b>	<b>-54 582</b>	<b>-54 582</b>	<b>-54 582</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii hallinnon asiantuntija. asiat lautakunnan kokouksessa päätetään puheenjohtajan esittelystä.

## TALOUSARVION PERUSTELUT

Lakisääteisen tilintarkastuksen suorittaa valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy. Tarkastuslautakunnan arvioidaan pitävän 10 kokousta.

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

<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Huolehdimme talouden tasapainosta ja kaupungin investointikyvystä seuraamalla tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja tekemällä ehdotuksia talouden tasapainotamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.	Talouden tasapaino sekä kaupungin ja kaupunkikonsernin investointien rahoittaminen vähintään 60 %:sti tulorahoituksella (seuranta kolmen vuoden tarkastelujaksolla.)

<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Digitaalisen turvallisuuden taitojen kehittäminen edistämällä henkilöstön ja luottamushenkilöiden ymmärrystä digitaalisen turvallisuuden riskien vaikutuksista ja vastuista.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Henkilöstöstä 90 % on suorittanut tietosuojaa ja tietoturvaa koskevat verkkokoulutukset.</li> <li>- Osallistutaan TAISTO-harjoituksiin.</li> </ul>

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	164 016,56	117 340	123 200	123 200	123 200	5,0	5,0	5,0
Myyntituotot	73 556,47	62 340	63 100	63 100	63 100	1,2	1,2	1,2
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	24 146,87							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	66 313,22	55 000	60 100	60 100	60 100	9,3	9,3	9,3
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	2 030 627,69	2 369 070	2 212 980	2 212 980	2 212 980	-6,6	-6,6	-6,6
Henkilöstökulut	845 183,25	906 020	933 040	933 040	933 040	3,0	3,0	3,0
Palvelujen ostot	1 004 207,89	1 204 800	1 013 625	1 013 625	1 013 625	-15,9	-15,9	-15,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	40 855,86	42 948	36 835	36 835	36 835	-14,2	-14,2	-14,2
Avustukset	12 500,00	43 000	43 000	43 000	43 000			
Vuokratulot	106 413,85	143 802	157 880	157 880	157 880	9,8	9,8	9,8
Muut toimintakulut	21 466,84	28 500	28 600	28 600	28 600	0,4	0,4	0,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 866 611,13</b>	<b>-2 251 730</b>	<b>-2 089 780</b>	<b>-2 089 780</b>	<b>-2 089 780</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-14 605,11	-9 359	-8 827	-8 827	-8 827	-5,7	-5,7	-5,7
Laskennalliset erät	53 539,43	120 083	83 757	83 757	83 757	-30,3	-30,3	-30,3
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 827 676,81</b>	<b>-2 141 006</b>	<b>-2 014 850</b>	<b>-2 014 850</b>	<b>-2 014 850</b>	<b>-5,9</b>	<b>-5,9</b>	<b>-5,9</b>

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	95 016,56	58 000	63 200	63 200	63 200	9,0	9,0	9,0
Sisäiset toimintatulot	63 480,00	52 810	53 400	53 400	53 400	1,1	1,1	1,1
Keskinäiset toimintatulot	5 520,00	6 530	6 600	6 600	6 600	1,1	1,1	1,1
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>164 016,56</b>	<b>117 340</b>	<b>123 200</b>	<b>123 200</b>	<b>123 200</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
Ulkoiset toimintamenot	1 852 041,79	2 129 200	1 958 600	1 958 600	1 958 600	-8,0	-8,0	-8,0
Sisäiset toimintamenot	178 585,90	239 870	254 380	254 380	254 380	6,0	6,0	6,0
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 030 627,69</b>	<b>2 369 070</b>	<b>2 212 980</b>	<b>2 212 980</b>	<b>2 212 980</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,6</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 866 611,13</b>	<b>-2 251 730</b>	<b>-2 089 780</b>	<b>-2 089 780</b>	<b>-2 089 780</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

HTV	2022	2023	2024
Kaupunginjohtaja	1	1	1
Hallintojohtaja	1	1	1
Talousjohtaja	1	1	1
Kaupunginlakimies	1	1	1
Controller	1	1	1
Elinkeinopäällikkö (aik. elinkeino- asiamies)	1	1	1
Kehittämisen- ja viestintä- päällikkö	0,4	0,4	0,4
Kulttuuri- ja viestintä- suunnittelija	0,5	0,5	0,5
Viestinnän suunnittele- ija (aik. viestintäas- sistentti)	1	1	1
<b>Yhteensä</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>

## TALOUSARVION PERUSTELUT

**Viestintä ja markkinointi**

Kaupungin viestinnässä toimitaan kaupunkistrategian, elinvoimaohjelman sekä viestintäsuunnitelman mukaisesti. Viestintä lähtee kaupungin arvoista: se on positiivista, vastuullista ja uudistuvaa. Viestintä luo yhteistä kuvaa kaupungista.

Positiivisia nostoja tuotetaan medialle, verkkopalveluun ja someen säännöllisesti, ns. Aurinkoisia uutisia jatketaan. Tiedotteiden jakelussa käytetään omien kanavien lisäksi mm. STT:n uutispalvelua ja seurannassa mediaseurannan palvelua. Kaupunkilehti Nasta ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja saaristotiedote 11 kertaa vuodessa. Kaupunki ylläpitää eri sosiaalisen median kanavia (Facebook, Instagram, X, LinkedIn). Sosiaaliseen mediaan osallistutaan aktiivisesti ja eri kanavien määrää ja käyttöä arvioidaan ja tehostetaan.

Toimialoja kannustetaan viestimään ja sitä tuetaan asiantuntija-avulla, työpajoilla ja koulutuksilla. Uutiskirje-palvelun käyttöä jatketaan.

Toteutetaan strategian mukaista koko kaupungin brändäystä saaristona yhteistyönä Visit Naantalin kanssa.

Tiedoteanalyysipalvelua testataan viestinnän vaikuttavuuden mittarina.

Tonttimarkkinointityötä jatketaan yhteistyössä maankäyttöpalveluiden kanssa. Erityisesti saariston asuin- ja yritystonttien markkinointia lisätään huomioiden myös vapaa-ajan asukkaat. Rekrymarkkinointia tehostetaan yhteistyössä henkilöstöpalvelujen ja toimialojen kanssa.

Uusille asukkaille järjestetään tervetuloilaisuus kaupungintalolla.

**Viestinnän saavutettavuus ja sähköiset palvelut**

Hallitusohjelma korostaa digitalisaatiota yhtenä keinona vastata valtionhallinnon tuottavuusohjelmaan.

Kunnat ovat lähellä ihmistä ja siksi avainasemassa, jotta digipalvelulain velvoitteet ja digitalisaation hyödyt saadaan toteutettua asukkaille sujuvina palveluina. Digipalveluiden kehittäminen on pitkäjänteistä, merkittäviä investointeja ja korkeaa osaamista vaativaa työtä, jossa riskit tulee minimoida. Digitalisaatio muuttaa työtä ja haastaa osaamista. Julkisen hallinnan on palveltava kaikkia eikä monikanavaisuus tule häviämään.

Kuntien tehtäväkenttä ja asiakkuudet ovat moninaiset. GDPR:n (General data Protection Regulation) kansalliset tulkinnat eri EU-maissa poikkeavat toisistaan. Suomen muita maita tiukempi kansallinen tulkinta tietojen käsittelyn perusteista tekee digipalvelujen kehittämisen ja tiedolla johtamisen haastavaksi.

Kunnille ei tietosuojakysymyksissä tai digipalvelujen kehittämisessä ole tarjolla ennakoivaa tukea tai neuvontaa miltään taholta. Tietosuojavaltuutetun toiminta valvovana viranomaisena on jälkikäteistä.

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

Verkkosivujen syksyllä 2023 toteutetun palvelutyytyväisyyskyselyn ja niiden saavutettavuudesta tehdyn auditoinnin tuloksia hyödynnetään kehittämistyössä. Verkkosivujen hakutoimintoja, analytiikkaa ja personointia kehitetään vastaamaan paremmin asiakastarpeita. Tavoitteena on, että kävijä löytää helpommin ja nopeammin etsimänsä tiedon ja verkkosivujen sisältöä luodaan asiakkaan näkökulmasta.

Verkkosivujen monikielisyyttä lisätään ja niiden PTV (palvelutietovaranto) -integraation toteutusvaihtoehtoja selvitetään. Verkkosivujen analytiikkatyökalu uudistetaan tietoturvallisemmaksi ja sen käyttöä tehostetaan.

Valtuuston kokousten saavutettavuutta edistetään videotallenteiden tekstityksellä uuden pilvipalvelun kautta ja tallenteet integroidaan suoraan kaupungin verkkosivuille katsottavaksi. Palvelua voidaan käyttää myös muussa kaupungin videotuotannossa, myös eri kielisissä tekstityksissä.

**Pysäköinninvalvonta**

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

Sähköisen mobiilivalvonnan ohjelmiston käyttöä jatketaan. Asiakkaalla on mahdollisuus nähdä tietoverkon kautta oman rikkeensä tiedot ja siihen liittyvät kuvadokumentit. Asiakas voi tehdä tarvittaessa oikaisuvaatimuksen järjestelmään ja saada päätöksen sähköisesti. Sähköinen asiointi vapauttaa tarkastajien työpanosta varsinaiseen valvontaan toimistotyön sijasta.

Pysäköinninvalvonnan nykyisen iäkkään tietojärjestelmän on havaittu toimivan puutteellisesti ja virheellisesti yhdessä sähköisen mobiilivalvontajärjestelmän kanssa aiheuttaen alati lisääntyvää manuaaliryöstöä tarvittaessa oikaisuvaatimuksissa ja taloushallinnossa. Vuodelle 2024 esitetään määrärahaa pysäköinninvalvonnan ohjelmistopäivityksen hankkimiseen.

### Tiedonhallintalaki

Tiedonhallinnan tavoitteena on varmistaa tietojen monipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen eri palveluissa ja prosesseissa. Tiedonhallintalaki tuli voimaan vuoden 2020 alusta. Naantalin kaupunki on toteuttanut lain edellyttämiä suunnittelu- ja kuvausvelvollisuuksia sekä tietoturvasuoritusvaatimuksia pitkäjänteisesti. Toimintaa jatketaan lakisäätöjen mukaisesti. Toimintaa jatketaan lakisäätöjen mukaisesti. Tiedonhallintaan täytäntöönpano on edellyttänyt ja edellyttää jatkossakin uudenlaista kehittämistä.

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

Uusien järjestelmien ym. käyttöönoton yhteydessä sekä laki- tai organisaatiomuutosten yhteydessä palvelualueilla huolehditaan muutosvaikutusten arvioinnista ja tiedonhallintamallin ylläpidosta. Muutosvaikutusten arviointi on selkeä, koko organisaation käytössä oleva prosessi, johon on kehitetty kaupungin oma toimintamalli osana tiedonhallintamalliin liittyvää kehittämistyötä. Prosessi auttaa ennakoimaan mm. järjestelmä-hankintoja tehtäessä tapahtuvia muutoksia tiedonhallintaan. Samalla pystytään jo hankinta- tai muussa muutosvaiheessa täyttämään tiedonhallintalain vaatimuksia sekä mukauttamaan toimintaa vaatimusten mukaiseksi.

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

### Tietosuoja

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

Yleisimpiä syitä tietoturvan ja tietosuojan pettämiseen on ihmisen oma toiminta.

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

Henkilöstön ja luottamushenkilöiden osaamista digitaalisen turvallisuuden edistämiseen koulutusmateriaalien ja oheistuksen avulla.

NIS2 eli kyberturvallisuusdirektiivin (Network Information Security) kansallinen soveltaminen alkaa lokakuussa 2024. Direktiivillä vahvistetaan ja yhdenmukaistetaan eräiden yhteiskunnan kriittisten sektoreiden vähimmäistason kyberturvallisuustasoa energiahuollon, liikenteen, vesihuollon ja terveydenhuollon sektoreilla.

Direktiivi edellyttää toimijoilta kyberturvallisuutta vahvistavia riskienhallinta- ja raportointivelvoitteita merkittävistä poikkeamista. Kuntien palvelutuotannosta direktiivi koskee tieto- ja viestintätekniikkaan tukeutuvia palvelualueita, kuten energiahuoltoa, liikennettä, vesihuoltoa, terveydenhuoltoa sekä digitalista infrastruktuuria. NIS2 -direktiivi kumoaa aiemman verkko- ja tietoturvadirektiivin (NIS1).

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

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

### Demokratian vahvistaminen

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

Demokratian edistämisen lähtökohtana ovat:

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



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

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

Koordinoidulla vuorovaikutuksella vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä ja torjutaan eriarvoisuutta.

### Hankinnat

Julkiset hankinnat ovat vahvassa roolissa ”vahva ja välittävä Suomi” -hallitusohjelmassa. Julkisten hankintojen kehittämisessä tähdätään erityisesti kustannussäästöihin. Tavoitteisiin aiotaan päästä kehittämällä niin hankintamenettelyä kuin hankintayksiköiden hankintaosaamista.

Hallitusohjelmaan on lisäksi kirjattu tavoitteita, jotka merkitsevät nykyistä tiukempaa puuttumista hankintäsäännösten kiertämiseen sidosyksikköhankintojen avulla. Hallitusohjelmassa kannustetaan yhteishankintojen lisäämiseen. Lopulliset uudistukset ja niiden käytännön vaikutukset selviävät vasta myöhemmin. Osa uusituksista saattaa muodostua hyvinkin laajakantoiseksi.

### MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Tietosuojavastaavan tehtävät yhdistetään perustettavan tiedonhallinnansuunnittelijan vakanssiin 2024. Määrärahat asiahallinnon tulosalueella.

Matkustus- ja palkkiosääntöä on tarkistettu 1.6.2023 lukien. Kustannusvaikutus 1500€. Johdon tuen kustannuspaikalle on lisätty 1000€ hallintopalvelujen henkilökunnan pikapalkitsemisen varalle kaupungin muistamis- ja palkitsemiskäytänteiden mukaisesti.

Kuntaliiton jäsenmaksu supistuu 30 % hyvinvointialueuudistuksen seurauksena. (Säästöä 20 000€.) Varsinais-Suomen Liiton maksuosuuden (197 000 € lisäksi kustannuksiin kuuluu osuus Turun Yliopiston aluetalouden lahjoitusprofessorista (+ 30 600€) vuosina 2023-2024.

Viestintään sisältyy uutena määrärahana videoiden tekstityspalvelu ja pysäköinninvalvontaan ohjelmistopäivitykseen liittyvä määrärahavaraus.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Asiahallinto**

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

**STRATEGINEN TOIMENPIDE**

Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamistapoja toimialojen rajat ylittäen.

**MITTARI**

Sähköisen säilytysjärjestelmän integraatio asianhallinta-ohjelmaan ja muihin järjestelmiin laaditun suunnitelman mukaisesti.

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	11 463,03	130 770	56 900	56 900	56 900	-56,5	-56,5	-56,5
Myyntituotot	11 463,03	9 900	7 900	7 900	7 900	-20,2	-20,2	-20,2
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset		120 870	49 000	49 000	49 000	-59,5	-59,5	-59,5
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	583 128,48	706 590	761 200	761 200	761 200	7,7	7,7	7,7
Henkilöstökulut	429 437,34	432 190	481 290	481 290	481 290	11,4	11,4	11,4
Palvelujen ostot	46 775,64	128 833	123 562	123 562	123 562	-4,1	-4,1	-4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 055,59	13 487	11 487	11 487	11 487	-14,8	-14,8	-14,8
Avustukset								
Vuokratulot	94 802,31	132 080	144 861	144 861	144 861	9,7	9,7	9,7
Muut toimintakulut	57,60							
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-571 665,45</b>	<b>-575 820</b>	<b>-704 300</b>	<b>-704 300</b>	<b>-704 300</b>	22,3	22,3	22,3
Poistot ja arvonalentumiset		-1 000	-4 102	-4 102	-4 102	310,2	310,2	310,2
Laskennalliset erät	457 272,56	483 818	473 547	473 547	473 547	-2,1	-2,1	-2,1
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-114 392,89</b>	<b>-93 002</b>	<b>-234 855</b>	<b>-234 855</b>	<b>-234 855</b>	152,5	152,5	152,5

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	11 411,29	130 770	56 900	56 900	56 900	-56,5	-56,5	-56,5
Sisäiset toimintatulot	51,74							
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	11 463,03	130 770	56 900	56 900	56 900	-56,5	-56,5	-56,5
Ulkoiset toimintamenot	460 854,94	541 350	581 940	581 940	581 940	7,5	7,5	7,5
Sisäiset toimintamenot	122 273,54	165 240	179 260	179 260	179 260	8,5	8,5	8,5
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	583 128,48	706 590	761 200	761 200	761 200	7,7	7,7	7,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-571 665,45</b>	<b>-575 820</b>	<b>-704 300</b>	<b>-704 300</b>	<b>-704 300</b>	22,3	22,3	22,3

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2022	2023	2024
Tiedonhallinnan asiantuntija	1	1	1
Tietopalvelusih-teeri	1	1	1
Johdon assis-tentti (ent. joh-don sihteeri)	1	1	1
Toimistosihteeri	2	2	2
Hallinnon asian-tuntija (ent hal-lintosihteeri)	1	1	1
Palveluneuvoja	4	2	2
Tp. projekti-suunnittelija	1	1	0
Tiedonhallinnan-suunnittelija ja tietosuojavas-taava	0	0	1
<b>Yhteensä</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

## TALOUSARVION PERUSTELUT

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

**Tiedonhallinta**

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

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

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

Tiedonhallintamallin ja asiakirjajulkisuuskuvausten ylläpitoa jatketaan tiedon elinkaaren hallitsemisen tukena ja tiedonhallintaan liittyvää toimintaa vakautetaan toimialoilla. Vuoden 2023 aikana kaupungin arkistonmuodostussuunnitelma on sisällytetty tiedonhallintamalliin.

Vuonna 2024 edistetään asiahallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan osalta vaadittujen kirjattavien tietojen tallentaminen ja yhdenmukaistaminen järjestelmiin.

Lisäksi jatketaan operatiivisten järjestelmien osalta metatietojen inventointia sekä pyritään löytämään järkevimmät keinot kirjattavien tietojen yhdenmukaistamiselle.

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

**Uusi arkistolaki 2024**

Uusi arkistolaki tulee voimaan vuonna 2024. Arkistolain soveltamisalaa yhdenmukaistetaan tiedonhallinnasta annetun lain kanssa. Hallituksen esityksessä esitetään säädettäväksi myös lain tarkoituksesta varmistaa asiakirjallisen kulttuuriperinnön säilyminen ja saatavuus. Lain päivittäminen koskee sekä terminologiaa, että substanssia. Lakiin sisältyy keskeisesti sähköisen arkistoinnin kasvava merkitys, sähköisen arkistoinnin edellytykset sekä käyttömahdollisuuden turvaaminen koko julkishallinnossa. Lisäksi laki tulee päivittämään Kansallisarkiston tehtäviä. Laki valmistelee julkisia toimijoita yhteisen kansallisen sähköisen arkistoinnin (SAPA) piiriin. Tämä pysyvästi säilytettävän aineiston siirto tulee mahdolliseksi kunnallisille toimijoille jo lähi-vuosina.

**Sähköinen säilytys**

Sähköisen säilytysjärjestelmän kilpailutus on toteutettu vuoden 2022 keväällä ja syksyllä 2023 on tehty järjestelmäympäristö pystytys sekä integraatioiden määrittelyä. Käyttöönottoa ja integraatioita on valmisteltu ja lähes kaikki hankinnan kohteet saadaan valmiiksi ennen vuoden vaihdetta. Lopullinen käyttöönotto loppukäyttäjille tapahtuu vuoden 2024 alussa, kun koulutukseen tarvittavaa aineistoa on saatu järjestelmään tarpeeksi.

Säilytysjärjestelmän kilpailutukseen sisältyi kolmen järjestelmän integraatio säilytysjärjestelmään, jotka toteutettiin vuoden 2023 aikana. Näistä Dynasty 6-asianhallintajärjestelmä sekä henkilöstö- ja palkkahallinnon Status-tietokanta olivat passiivisia, poistuvia järjestelmiä. Dynasty 10-asianhallintajärjestelmä sen sijaan on aktiivisessa käytössä oleva järjestelmä, josta toteutettiin suora jatkuva integraatio sähköiseen säilytysjärjestelmään. Lisäksi päädyttiin avaamaan tiedonohjausjärjestelmästä yksisuuntainen integraatioyhteys säilytysjärjestelmään, jota pitkin saadaan säilytykselle ja tiedonhallinnalle vaadittavat keskeiset tiedot siirrettyä järjestelmän taustalle.

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

### Asiointipiste ja Velkuan palvelupiste

Kaupungintalon asiointipisteessä on vuoden 2023 alusta asti työskennellyt kaksi palveluneuvojaa. Toinen palveluneuvojista siirtyi asiointipisteeseen työtehtävien uudelleenjärjestelyn seurauksena sisäisistä toimistopalveluista. Palveluneuvojat hoitavat sisäisten ja ulkoisen asiointipisteasiakkaiden lisäksi myös Kelan asiakkaiden yleisneuvontaa sekä monistamon, puhelinvaihteen ja postituksen työtehtäviä. Työntekijöiden osaamisen lisäämisellä on mahdollistettu se, että eri työtehtäviä osaavia henkilöitä on monta ja sijaistuksia voidaan pitkälti hoitaa omin resurssein.

Vuonna 2022 toteutetut asiointipisteen aukioloaikojen muutokset ovat vakiintuneet toimivaksi käytännöksi.

Yhteistyö Kelan kanssa on ollut onnistunutta ja sitä on tarkoitus jatkaa saman muotoisena myös jatkossa. Asiakkaita kannustetaan omatoimiseen asiointiin ja palvelussa keskitytään ajanvarausasiakkaiden palvelemiseen.

Velkuan palvelupisteen toimintoja on kehitetty vastaamaan paremmin asiakasmääriä. Sisäisten toimistopalveluiden palveluneuvoja vastaa myös Velkuan palvelupisteen ja kirjaston työtehtävistä. Postipalveluiden päätyminen Velkuan asiointipisteessä ja omatoimikirjastopalvelun käyttöönotto mahdollistavat palvelupisteen joustavamman aukiolon, jolloin myös käytävissä olevia henkilöstöresursseja voidaan hyödyntää tehokkaammin.

Asiointipisteen ja Velkuan palvelupisteen asiakasmääriä seurataan säännöllisesti, jotta mahdollisiin asiakasvirtamuutoksiin pystytään tarvittaessa reagoimaan viivästyksittä.

### Sähköinen kokous

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

### Sähköinen allekirjoitus

Asianhallintajärjestelmässä luodut pöytäkirjat, sopimukset sekä muut yksittäiset allekirjoitettavat asiakirjat allekirjoitetaan pääsääntöisesti vahvan tunnistautumiseen perustuvalla sähköisellä allekirjoituksella. Kaupunki käyttää myös käyttöoikeuksiin perustuvaa järjestelmäallekirjoitusta silloin, kun allekirjoitettava aineisto on lyhyen aikaa säilytettävä.

Sähköisen allekirjoituksen palveluntoimittajalta on ilmestymässä lisäksi allekirjoitusportaali, jossa pystytään allekirjoittamaan myös asianhallintajärjestelmän ulkopuolisia asiakirjoja. Tämä tulee mahdollistamaan mm. työsopimusten ja koulutodistusten sähköisen vahvan allekirjoittamisen.

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

Kiinteistöjen yksityisoikeudellisia oikeussuhteita säätelee vuodesta 1997 alusta voimaan tullut maakaari. Kiinteistön omistukseen ja -vaihdataan liittyvät olosuhteet ovat sittemmin olennaisesti muuttuneet. Oikeusministeriön vuonna 2022 asettaman sähköistä kiinteistökauppaa koskevan työryhmän keväällä 2023 antaman esityksen tarkoituksena on edelleen lisätä sähköisen kaupankäynnin määrää. Muutoksia on esitetty kiinteistöön kohdistuvan erityisen oikeuden kirjaamiseen sekä kiinteistöpanttioikeutta koskevaan sääntelyyn.

### Suomi.fi –palvelut

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

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

Vuoden 2023 alussa voimaan astunut asetusta mahdollistaa uusien väliamerkkien käyttöönoton henkilötunnuksissa. Ensimmäiset henkilötunnukset uusilla väliamerkeillä annetaan Digi- ja väestötietoviraston arvion mukaan toukokuussa 2024. kaikkien organisaatioiden, joiden järjestelmissä on henkilötunnuksia, pitää valmistautua muutoksiin hyvissä ajoin. Pääasiallinen vastuu muutoksista on järjestelmätoimittajilla. uudistus on osa valtiovaraministeriön hanketta.

### Resursointi

Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon kehittämishankkeiden edistäminen sekä tiedonhallintalain vaatimukseen vastaaminen edellyttää tilapäisen määräaikaisen projektisuunnittelijan vakinaistamista. Kirjaamon päivittäinen työmäärä on ollut pitkään kasvussa. Tiedonhallintalain vaatimusten vuoksi sähköinen säilytysjärjestelmä, kirjaamistyö asianhallinnassa ja operatiivisessa työssä sekä järjestelmien väliset integraatiot tulevat työllistämään asiakirjahallintoa yhä enenevässä määrin. Lisäksi 2024 voimaantuleva arkistolaki pitää sisällään omat vaatimuksensa pysyvän säilyttämisen sekä tiedon elinkaaren suhteen. Kun juoksevat päivittäiset asiat sekä vaativat kehittämissuunnitelmat yhdistetään, on nykyinen kahden asiakirjahallinnon henkilön resurssi sekä liian niukka että haavoittuva välttämättömien tehtävien hoitamiseen.

Talousarviossa varaudutaan tiedonhallinnansuunnittelijan vakinaistamiseen. Tehtävä sijoittuu asianhallinnan ja tietosuojan yhteiseksi. Työtehtäviin kuuluu tiedonhallintalain asettamien vaatimusten mukaisten dokumenttien laatiminen sekä sähköiseen säilytysjärjestelmään liittyviä toimenpiteitä.

### Varsin Digi

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

Hankkeen toimintaa ohjaa tiedonhallintalaki, digipalvelulaki sekä kansallisarkiston määräysvuodelta 2021 arkistoitavien asiakirjojen muodosta. Hankkeessa hyödynnetään projektityöntekijöiden henkilöstöresurssia yli kuntarajojen.

Naantalin tiedonhallintamallia pyritään hyödyntämään soveltuvin osin muihin kuntiin. Projektisuunnittelijan osaamisen hyödyntämien muiden kuntien tarpeissa osana yhteistyötä. Hankkeessa on täydennetty kaupungin tiedonhallintamallia mm. upottamalla siihen vanhat arkistonmuodostussuunnitelmat.

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

Asianhallintaohjelmistojen vanhat kannat muodostavat kustannuksia. Vanhat kannat voidaan integroida sähköiseen säilytysjärjestelmään. Kirjaamistapa on vuosikymmenten aikana muuttunut, jolloin vanhojen tietokantojen materiaali ei sellaisenaan ole käyttökelpoista ja vastaa käytössä olevia standardeja. Vanhat aineistot pitää seuloa ja "rikastaa" ennen migraation toteuttamista. Hankkeessa vanhat tietokannat läpikäytiin ja niistä muodostettiin siirtovaatimustiedosto, jonka mukaan järjestelmätoimittaja pystyi keräämään tarvittavat säilytettävät ja siirrettävät tiedot sähköiseen arkistoon toimitettavaksi.

Osa pysyvästi säilytettävää paperiaineistoa on selkeästi rajattuna ja olemassa vain paperimuodossa. Digitointia kannattaa suorittaa harkitusti sellaisesta analogisesta aineistosta, joka on joko kulttuuriperinnöllisesti erittäin arvokasta tai josta saadaan tiedonhaussa henkilöstöresurssia tehostettua. Rakennusvalvonnan lupa-aineisto muodostaa aineiston, josta haetaan usein tietoa ja johon hakuja kohdistuu. Näin ollen digitointia päätettiin suorittaa ulkopuolisen palveluntarjoajan toimesta Merimaskun ja Rymättylän 1980-luvulla

muodostuneisiin rakennuslupa-akteihin. Digitoitavaa on yhteensä 72 koteloa eli noin 8 hyllymetriä.

Hankkeen rahoituksella on myös hakeuduttu tiedonhallinnan eri osa-alueisiin pureutuviin koulutuksiin.

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

### Investoinnit

Sähköisen arkistoinnin kehittäminen asiakirjahallinnossa ja muissa ohjelmistoissa. Sähköinen säilytys on tarkoitus integroida useampaan tietojärjestelmään ja siirtyä näin tietohallinnon investointeihin jatkosuosina.

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

### MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Tiedonhallinnan suunnittelijan vakinaistaminen ja tietosuojavastaavan tehtävien sisällyttäminen tähän vakanssiin. Kustannusvaikutus (+ 7800€/vuosi). Kanslian kustannuspaikalta on jätetty täyttämättä kaksi palveluneuvojan vakanssia vuonna 2023.

Dynastyn ylläpitokustannus nousee 150 €/kk+ alv (arkistonsiirtomodulin hankinta järjestelmään). TOJ-rajapinnan käyttöoikeus nousee 100€/kk+alv

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Sisäiset toimistopalvelut

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laadukkaiden palveluiden tuottaminen kuntalaisille, sisäisille asiakkaille ja kaupunkikonsernin yhtiöille.	Puhelinvaihteen, postituksen ja monistuksen sijaisuudet hoidetaan pääsääntöisesti sisäisellä sijaistuksella.

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>163 118,48</b>	<b>134 550</b>	<b>137 268</b>	<b>137 268</b>	<b>137 268</b>	2,0	2,0	2,0
Myyntituotot	163 118,48	134 550	137 268	137 268	137 268	2,0	2,0	2,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0			
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>133 093,73</b>	<b>128 060</b>	<b>134 451</b>	<b>134 451</b>	<b>134 451</b>	5,0	5,0	5,0
Henkilöstökulut	54 817,44	49 870	46 410	46 410	46 410	-6,9	-6,9	-6,9
Palvelujen ostot	61 437,10	56 761	64 217	64 217	64 217	13,1	13,1	13,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	832,74	3 503	1 779	1 779	1 779	-49,2	-49,2	-49,2
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	16 006,45	17 926	22 045	22 045	22 045	23,0	23,0	23,0
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>30 024,75</b>	<b>6 490</b>	<b>2 817</b>	<b>2 817</b>	<b>2 817</b>	-56,6	-56,6	-56,6
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0			
Laskennalliset erät	-210,40	-345	-317	-317	-317	-8,1	-8,1	-8,1
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>29 814,35</b>	<b>6 145</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	-59,3	-59,3	-59,3

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	5 272,85	5 000	3 000	3 000	3 000	-40,0	-40,0	-40,0
Sisäiset toimintatulot	156 401,11	126 295	132 280	132 280	132 280	4,7	4,7	4,7
Keskinäiset toimintatulot	1 444,52	3 255	1 988	1 988	1 988	-38,9	-38,9	-38,9
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>163 118,48</b>	<b>134 550</b>	<b>137 268</b>	<b>137 268</b>	<b>137 268</b>	2,0	2,0	2,0
Ulkoiset toimintamenot	115 310,83	107 660	114 115	114 115	114 115	6,0	6,0	6,0
Sisäiset toimintamenot	17 782,90	20 400	20 336	20 336	20 336	-0,3	-0,3	-0,3
Keskinäiset toimintamenot	0,00	0	0	0	0			
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>133 093,73</b>	<b>128 060</b>	<b>134 451</b>	<b>134 451</b>	<b>134 451</b>	5,0	5,0	5,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>30 024,75</b>	<b>6 490</b>	<b>2 817</b>	<b>2 817</b>	<b>2 817</b>	-56,6	-56,6	-56,6

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2022	2023	2024
Toimistosih-teeri	1,25		
Palveluneuvoja		1	1
<b>Yhteensä</b>	<b>1,25</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

## TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Sisäisten toimistopalveluiden henkilöstöresurssit muuttuivat vuoden 2023 alusta, kun toinen yksikössä työskennelleistä toimistosih-teereistä siirtyi Varhan palvelukseen. Puhelinvaihteeseen tulevien puheluiden

määrä on merkittävästi vähentynyt ja henkilöstöresursseja on pystytty suunnitellusti supistamaan siten, että puhelinvaihteen, postituksen ja monistamon toiminoista sekä Velkuan palvelupisteestä vastaa yksi palveluneuvoja, jota sijaistavat kaupungintalon asiointipisteen palveluneuvojat sekä asiahallinnon kaksi toimistosih-teeriä. Sisäisiä resursseja on pystytty hyödyntämään entistä tehokkaammin ja ulkopuolisen sijaistuksen käyttö on vähentynyt.

Vähentyneet puhelunmäärät ovat mahdollistaneet kaupungin puhelinvaihteen aukioloajan supistuksen (ma – pe 9 – 15) ja sitä kautta muun muassa sijaisresurssien helpomman hyödyntämisen.

Postituksen ja monistuksen määrä on myös vähentynyt sosiaali- ja terveystoimen siirryttyä Varhan alaisuuteen. Postipalveluita tarjotaan edelleen kaupunkikon-

serniin kuuluville yhtiöille (postimaksu + 10 %:n palvelumaksu). Kustannusten nousun vuoksi postituksen menot eivät kuitenkaan ole vähentyneet samassa suhteessa. Postimaksukoneen leasing-sopimus päättyy keväällä 2024 ja syksyn 2023 aikana on tarkoitus selvittää vaihtoehtoisia postitusratkaisuja kulujen vähentämiseksi.

Sisäisten toimistopalveluiden menojen ja tulojen odotetaan vakiintuvan vuoden 2024 aikana, kun Varha-siirtymän lopulliset vaikutukset ovat selvinneet.

#### MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Postipalveluiden tulevaa toteutusmuotoa on tarkoitus arvioida syksyllä 2023. Nykyistä pienempi postimaksukone, valmiiksi maksetut postikuoret ja/tai postin nouto- ja jakelupalvelun hoitaminen sisäisin resurssein saattavat vähentää postituksen toimintamenoja jatkossa.

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

<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
IT-toimintamalli nykyaikaistetaan siten, että tietohallinto on digitalisaation edistäjä, strateginen toimija, toiminnan turvaaja sekä sisäisen toiminnan digikumppani	Toimintamallista on muodostettu digistrategia sekä organisoitumismalli on selkeä ja toteutettu.

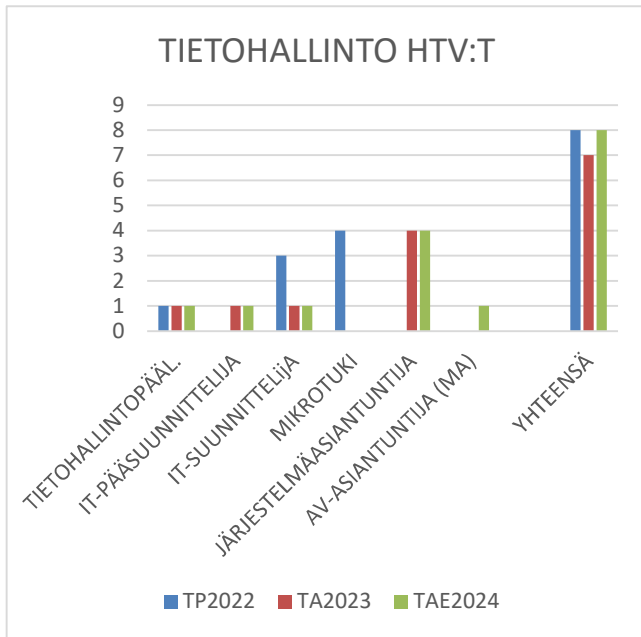
<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Laiterekisterit on siirretty kattavasti tietokantapohjaiseen ratkaisuun	Toteutukset
Käyttäjähallinnan automaatio on toteutettu	Projektin tuotos käyttöön otettu ja toimivuus todennettu.

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	1 416 456,32	1 306 840	1 399 120	1 399 120	1 399 120	7,1	7,1	7,1
Myyntituotot	1 416 456,32	1 306 840	1 399 120	1 399 120	1 399 120	7,1	7,1	7,1
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	1 451 006,58	1 347 304	1 406 421	1 406 421	1 406 421	4,4	4,4	4,4
Henkilöstökulut	383 293,84	386 981	442 567	442 567	442 567	14,4	14,4	14,4
Palvelujen ostot	426 779,64	427 541	495 417	495 417	495 417	15,9	15,9	15,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 115,91	431	4 465	4 465	4 465	936,0	936,0	936,0
Avustukset								
Vuokratulot	630 515,63	532 351	463 972	463 972	463 972	-12,8	-12,8	-12,8
Muut toimintakulut	301,56							
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-34 550,26</b>	<b>-40 464</b>	<b>-7 301</b>	<b>-7 301</b>	<b>-7 301</b>	<b>-82,0</b>	<b>-82,0</b>	<b>-82,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-170 657,49	-168 318	-147 193	-147 193	-147 193	-12,6	-12,6	-12,6
Laskennalliset erät	-20 358,86	-21 849	-2 854	-2 854	-2 854	-86,9	-86,9	-86,9
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-225 566,61</b>	<b>-230 631</b>	<b>-157 348</b>	<b>-157 348</b>	<b>-157 348</b>	<b>-31,8</b>	<b>-31,8</b>	<b>-31,8</b>

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	6 965,00							
Sisäiset toimintatulot	1 409 491,32	1 300 060	1 392 040	1 392 040	1 392 040	7,1	7,1	7,1
Keskinäiset toimintatulot		6 780	7 080	7 080	7 080	4,4	4,4	4,4
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 416 456,32</b>	<b>1 306 840</b>	<b>1 399 120</b>	<b>1 399 120</b>	<b>1 399 120</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>
Ulkoiset toimintamenot	1 386 612,93	1 265 515	1 316 909	1 316 909	1 316 909	4,1	4,1	4,1
Sisäiset toimintamenot	64 393,65	81 789	89 512	89 512	89 512	9,4	9,4	9,4
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 451 006,58</b>	<b>1 347 304</b>	<b>1 406 421</b>	<b>1 406 421</b>	<b>1 406 421</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-34 550,26</b>	<b>-40 464</b>	<b>-7 301</b>	<b>-7 301</b>	<b>-7 301</b>	<b>-82,0</b>	<b>-82,0</b>	<b>-82,0</b>



## HENKILÖSTÖRESURSSIT



Henkilöstössä siis tietohallintopäällikkö, eläköityvä IT-pääsuunnittelija, jonka tilalle vaaditaan uusrekrytointi, infrastruktuurivastuullinen IT-suunnittelija sekä neljä palvelutuotannossa työskentelevää järjestelmäasiantuntijaa. Lisäksi uutena määräaikainen, aiemmin sivistyksen palkkaama AV-asiantuntija. AV-toimintoihin liittyvien palveluiden hankinta ostopalveluna on selvityksessä. Lisäksi tietohallinto käyttää aktiivisesti harjoittelijoita, kaupungin työllistämismäärärahat piirissä olevia henkilöitä sekä kesäisin aina kesätyöntekijöitä (2 kpl).

## TUNNUSLUVUT

Tietohallinnon toimintasuunnitelma sisältää 23 projektia, joista 10 on puhtaasti tietohallinnon omistamia. Hallintopalveluiden tukemiseen projektien läpiviennissä varaudutaan kahdeksalla projektilla, joista suurimpana valmistautuminen TE2024-uudistukseen. Sivistys- ja teknisten palveluiden projekteissa ollaan mukana viidessä erityyppisessä hankkeessa.

## TALOUSARVION PERUSTELUT

Tietoteknisen infrastruktuurin palveluita tuotetaan noin 150 sovellukselle, joista alle puolet toimii omassa palveluna ostetussa palvelinympäristössä, loppujen käyttö tapahtuu Saas-tyyppisesti. Kaupungilla on noin 750 matkapuhelinta ja n. 3700 erilaista työntekijöiden, luottamushenkilöiden tai oppilaiden käytössä olevaa päätelaitetta. Erilaisia palvelupyynnöitä tulee vuositasolla noin 3500kpl. Lisäksi palvelutuotanto ylläpitää tietoliikenneverkkoja sekä vastaa tietoteknisen tietoturvan toteutumisen seurannasta. Edellä kuvatus palvelutuotannon toteuttamiseen käytetään oman henkilöstön työpanosta karkeasti 4+1 htv (järjestelmäasiantuntijat + IT-suunnittelija).

Muu toiminta painottuu projektisalkun, kokonaisarkkitehtuurin sekä IT-toimittajien hallintaan.

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Henkilöstömenot ovat kokonaisuudessaan kasvussa (palkankorotukset + AV-suunnittelija). Kustannusvaikutus n. 56000 €. Palveluostojen määrä lisääntyy mm. tietoturvan panostamisen sekä integraatioalustasta aiheutuvien kustannusten vuoksi n. 68000 €. Laitehankinnoista ja lisenssikuluista koostuvat muut vuokratulot laskevat arviolta 59000 €. Tietohallinto panostaa strategisempaan, enemmän digitaalisen toiminnan lisäarvoa tuottavaan suuntaan. Tällainen muutos edellyttää painopisteen siirtoa kehittämiseen ja innovointiin puhtaan palvelutuotannon lisäksi.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Rahatoimi**

Vastuhenkilö: Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

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

**OPERATIIVINEN TOIMENPIDE**

Taloushallinnon prosessien virtaviivaistaminen koko organisaation osalta

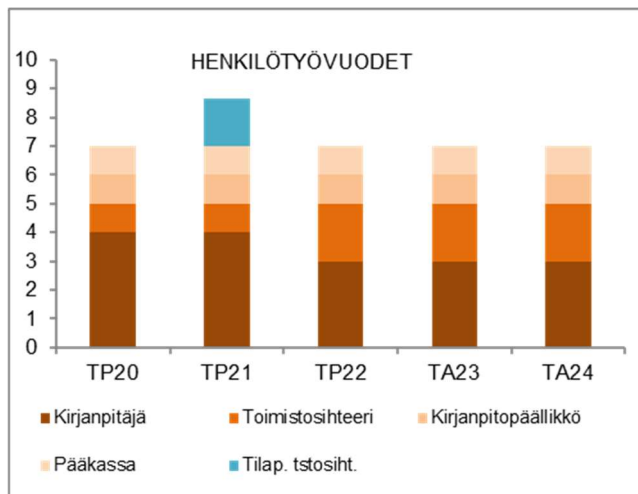
**MITTARI**

Ostolaskujen kierrätysjärjestelmän uudistaminen valmis. Raportointi ja kirjaaminen säännöllistä sovittujen aikataulujen puitteissa; yhteydet muiden sovellusten kanssa toimitivat sovitusti. Tilinpäätös valmis aikataulun mukaan.

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>652 136,39</b>	<b>588 105</b>	<b>606 470</b>	<b>606 470</b>	<b>606 470</b>	3,1	3,1	3,1
Myyntituotot	624 613,56	578 105	596 470	596 470	596 470	3,2	3,2	3,2
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	27 522,83	10 000	10 000	10 000	10 000			
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>596 776,35</b>	<b>607 366</b>	<b>605 903</b>	<b>605 903</b>	<b>605 903</b>	-0,2	-0,2	-0,2
Henkilöstökulut	318 452,05	344 100	340 210	340 210	340 210	-1,1	-1,1	-1,1
Palvelujen ostot	246 290,51	208 843	206 297	206 297	206 297	-1,2	-1,2	-1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 227,84	7 109	7 816	7 816	7 816	9,9	9,9	9,9
Avustukset								
Vuokratulot	31 321,83	43 564	47 830	47 830	47 830	9,8	9,8	9,8
Muut toimintakulut	-5 515,88	3 750	3 750	3 750	3 750			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>55 360,04</b>	<b>-19 261</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	-102,9	-102,9	-102,9
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-36 951,67	-49 013	-51 658	-51 658	-51 658	5,4	5,4	5,4
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>18 408,37</b>	<b>-68 274</b>	<b>-51 091</b>	<b>-51 091</b>	<b>-51 091</b>	-25,2	-25,2	-25,2

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	27 522,83	10 000	10 000	10 000	10 000			
Sisäiset toimintatulot	591 554,52	547 473	572 195	572 195	572 195	4,5	4,5	4,5
Keskinäiset toimintatulot	33 059,04	30 632	24 275	24 275	24 275	-20,8	-20,8	-20,8
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>652 136,39</b>	<b>588 105</b>	<b>606 470</b>	<b>606 470</b>	<b>606 470</b>	3,1	3,1	3,1
Ulkoiset toimintamenot	537 514,61	533 180	524 130	524 130	524 130	-1,7	-1,7	-1,7
Sisäiset toimintamenot	59 261,74	74 186	81 773	81 773	81 773	10,2	10,2	10,2
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>596 776,35</b>	<b>607 366</b>	<b>605 903</b>	<b>605 903</b>	<b>605 903</b>	-0,2	-0,2	-0,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>55 360,04</b>	<b>-19 261</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	-102,9	-102,9	-102,9

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TUNNUSLUVUT

Rahatoimen osuus ulkoisista menoista %

TP19	TP20	TP21	TA22	TA23	TA24
0,43	0,39	0,40	0,41	0,94	0,89

## TALOUSARVION PERUSTELUT

Rahatoimen resurssit ovat ennallaan, yksikön koko on toimiva kuudella henkilöllä (mm. sijaistukset ja vaarallisten työyhdistelmien välttäminen), mutta pienessä yksikössä henkilöriski on aina olemassa. Nykyinen henkilöresurssi tulee pienemään yhdellä eläköitymisen myötä vuoden aikana.

Rahatoimi valmistautuu omalta osaltaan toteuttamaan talous- ja henkilöstöhallinnon organisoitumisselvityksen päätelmiä.

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Vain pakolliset muutokset henkilöstökuluihin sekä palvelujen ostoon.

Tietojärjestelmistä ostolaskujärjestelmän vaihtamiseen valmistaudutaan, ja taloussuunnitteluun on tarkoitus hankkia uusi järjestelmä.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Omaisuu-den luovutus**

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	1 525 617,64	1 100 000	900 000	900 000	900 000	-18,2	-18,2	-18,2
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 525 617,64	1 100 000	900 000	900 000	900 000	-18,2	-18,2	-18,2
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	247 068,88	54 401	43 109	43 109	43 109	-20,8	-20,8	-20,8
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	187 987,44	179	208	208	208	16,2	16,2	16,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	58 152,96	54 222	42 901	42 901	42 901	-20,9	-20,9	-20,9
Muut toimintakulut	928,48							
<b>TOIMINTAKATE</b>	1 278 548,76	1 045 599	856 891	856 891	856 891	-18,0	-18,0	-18,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 254 082,32	-1 256 409				-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	24 466,44	-210 810	856 891	856 891	856 891	-506,5	-506,5	-506,5

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 525 617,64	1 100 000	900 000	900 000	900 000	-18,2	-18,2	-18,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	1 525 617,64	1 100 000	900 000	900 000	900 000	-18,2	-18,2	-18,2
Ulkoiset toimintamenot	188 382,88							
Sisäiset toimintamenot	58 686,00	54 401	43 109	43 109	43 109	-20,8	-20,8	-20,8
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	247 068,88	54 401	43 109	43 109	43 109	-20,8	-20,8	-20,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	1 278 548,76	1 045 599	856 891	856 891	856 891	-18,0	-18,0	-18,0

## TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaupunginhallituksen tavoiteluku tulosalueen ulkoiseksi nettotuloksi on 900 000 euroa. Mikäli yksittäisen kohteen luovutus aiheuttaa tappiota, se kirjataan muihin toimintakuluihin.

Kaikkiaan vuonna 2024 on ajateltu luovutettavaksi asuinrakentamiseen tontteja seuraavasti: AK-tontit 3 kpl, AP-tontit 5 kpl ja AO-tontit 20 kpl. Mainitut luovutusmäärät ovat arvioita, joten niihin liittyy epävarmuutta.

Pientalotontteja (AO ja AP) luovutetaan mm. Luonnonmaalta Aurinkotuulen eli perhetalon alueelta sekä Manner-Naantalin puolelta Murikosta ja Ruotupihalta, minkä lisäksi yksittäisiä luovutuksia voi toteutua myös muilta alueilta ml. entiset saariston kuntakeskukset.

Kerrostalotonttien (AK) luovutus painottuu Manner-Naantaliin keskustaan ja sen liepeille sekä Luonnonmaalle perhetalon alueelle.

Teollisuustontteja on tarjolla runsaimmin Luonnonmaan Naviren alueelta ja Manner-Naantalin pohjoisosista Isosuolta sekä yksittäin muistakin sijainneista.

Kaupungilla on menossa tilaselvitys, jonka perusteella joistakin kiinteistöistä luovutaan. Mikäli luopuminen tarkoittaa kauppaa, siitä saatava tulo kirjataan omaisuuden luovutuksen tulosalueelle. Tulon määrä selviää vasta, kun selvitys on hyväksytty ja kohteita saadaan myytyä.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Järjestelyerät**

Vastuhenkilö: Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalueelle merkitään selostusosaan mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus.

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	5 755,65							
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	5 755,65							
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	313 675,08	160 766	210 659	210 659	210 659	31,0	31,0	31,0
Henkilöstökulut	107 844,08							
Palvelujen ostot	831,00	160 766	210 659	210 659	210 659	31,0	31,0	31,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	205 000,00							
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-307 919,43</b>	<b>-160 766</b>	<b>-210 659</b>	<b>-210 659</b>	<b>-210 659</b>	31,0	31,0	31,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	4 983 077,16	5 071 090				-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>4 675 157,73</b>	<b>4 910 324</b>	<b>-210 659</b>	<b>-210 659</b>	<b>-210 659</b>	<b>-104,3</b>	<b>-104,3</b>	<b>-104,3</b>

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	5 755,65							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 755,65</b>							
Ulkoiset toimintamenot	312 844,08	160 000	210 000	210 000	210 000	31,3	31,3	31,3
Sisäiset toimintamenot	831,00	766	659	659	659	-14,0	-14,0	-14,0
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>313 675,08</b>	<b>160 766</b>	<b>210 659</b>	<b>210 659</b>	<b>210 659</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-307 919,43</b>	<b>-160 766</b>	<b>-210 659</b>	<b>-210 659</b>	<b>-210 659</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei henkilöstöresursseja.

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

## TALOUSARVION PERUSTELUT

Palvelujen ostoissa on varaus palvelutuotannon uudelleenorganisointimallien ja mahdollisten muiden selvitystarpeiden kattamiseen.

Tulosalueella varaudutaan osallistavan budjetoinnin toteuttamiseen 50 000 eurolla.

KAUPUNGINHALLITUS: Muumipipot vastasyntyneille kustannetaan järjestelyeristä.

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.

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	1 567 838,87	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000			
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	1 567 838,87	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	126,00	143	155	155	155	8,4	8,4	8,4
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	126,00	143	155	155	155	8,4	8,4	8,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	1 567 712,87	1 599 857	1 599 845	1 599 845	1 599 845	0,0	0,0	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-108 553,80	-81 415	-61 061	-61 061	-61 061	-25,0	-25,0	-25,0
Laskennalliset erät	-19 539,72	-14 655				-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	1 439 619,35	1 503 787	1 538 784	1 538 784	1 538 784	2,3	2,3	2,3

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 567 838,87	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	1 567 838,87	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000			
Ulkoiset toimintamenot								
Sisäiset toimintamenot	126,00	143	155	155	155	8,4	8,4	8,4
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	126,00	143	155	155	155	8,4	8,4	8,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	1 567 712,87	1 599 857	1 599 845	1 599 845	1 599 845	0,0	0,0	0,0

## TALOUSARVION PERUSTELUT

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

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Ei sisällöllisiä muutoksia.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kaupunkiorganisaation uudistamisen tukeminen uusien palveluratkaisuin ja osaamisen kehittämisen toimenpitein.	Työvoiman riittävyys ja kohdentuminen. Esimieskysely rekrytointien onnistuminen 2022 3,92 (1-5) 2024 tavoite 4,00  Muutosjohtamisen valmennukset toteutettu (kyllä/ei)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Työyhteisöjen hyvinvoinnin ja toimivuuden tukeminen.	Työhyvinvointikyselyn tulos: Työpaikan ilmapiiri Kunta10 2022 3,99 (1-5), 2024 tavoite 4,00

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	227 206,65	131 700	132 060	132 060	132 060	0,3	0,3	0,3
Myyntituotot	4 188,73	2 700	3 060	3 060	3 060	13,3	13,3	13,3
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	223 017,92	129 000	129 000	129 000	129 000			
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	1 226 650,90	972 820	1 073 211	1 073 211	1 073 211	10,3	10,3	10,3
Henkilöstökulut	408 993,72	340 111	349 536	349 536	349 536	2,8	2,8	2,8
Palvelujen ostot	749 038,19	569 122	657 175	657 175	657 175	15,5	15,5	15,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 557,47	23 184	21 783	21 783	21 783	-6,0	-6,0	-6,0
Avustukset								
Vuokratulot	50 854,06	40 263	44 577	44 577	44 577	10,7	10,7	10,7
Muut toimintakulut	207,46	140	140	140	140			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-999 444,25</b>	<b>-841 120</b>	<b>-941 151</b>	<b>-941 151</b>	<b>-941 151</b>	11,9	11,9	11,9
Poistot ja arvonalentumiset	-374,55							
Laskennalliset erät	76 394,01	77 548	192 872	192 872	192 872	148,7	148,7	148,7
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-923 424,79</b>	<b>-763 572</b>	<b>-748 279</b>	<b>-748 279</b>	<b>-748 279</b>	-2,0	-2,0	-2,0

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	227 206,65	131 700	132 060	132 060	132 060	0,3	0,3	0,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	227 206,65	131 700	132 060	132 060	132 060	0,3	0,3	0,3
Ulkoiset toimintamenot	1 122 651,58	872 441	977 566	977 566	977 566	12,0	12,0	12,0
Sisäiset toimintamenot	103 999,32	100 379	95 645	95 645	95 645	-4,7	-4,7	-4,7
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	1 226 650,90	972 820	1 073 211	1 073 211	1 073 211	10,3	10,3	10,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-999 444,25</b>	<b>-841 120</b>	<b>-941 151</b>	<b>-941 151</b>	<b>-941 151</b>	11,9	11,9	11,9

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

henkilöstöpäällikkö, henkilöstösuunnittelija, työky-  
kykoordinaattori ja työsuojeluvaltuutettu.

## TUNNUSLUVUT

Toimenpide	€
<b>Hyvinvoinnin tukeminen</b>	
Työterveyshuolto ja ennaltaehkäisevät palvelut	370 400
Kulttuuri- ja liikuntaedut	72 000
<b>Palkitseminen</b>	
Kehittämispalkitseminen	1200
<b>Osaamisen kehittäminen</b>	20000
<b>Yhteisöllisyys</b>	27000
<b>Sähköiset järjestelmät</b>	
Järjestelmien ylläpito ja kehitys	65 500

## TALOUSARVION PERUSTELUT

Henkilöstöohjelman 2023-2024 tavoitteet huomioidaan talousarviossa 2024. Tavoitteet työnantajamielikuvan parantaminen, osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin lisääminen ovat kahden vuoden ohjelmakaudella jaettu keinoihin, joiden toteuttaminen näkyy painopisteinä talousarviossa.

**Työhyvinvoinnin tukeminen**

Työterveyshuollon palveluntuottajan vaihtuminen ja tässä yhteydessä sairaanhoidon palvelujen laajentaminen on työsuhte-etu. Tällä tavoitellaan myös sairauspoissaoloihin laskua, jolloin osa työterveyshuoltoon sijoittamisesta tulee työpanoksen lisääntymisenä takaisin.

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn tuen ratkaisut ovat jo laskeneet kaupungin eläkemaksuja ja tämän tason säilyttäminen vaatii jatkuvaa työyhteisöjen tukemista ja koulutusta. 2023 ja 2024 toteutetaan organisaation muutoksen tueksi esihenkilöille muutosjohtamisen valmennukset. Kulttuuri – ja liikuntaetuuden suuruus säilytetään ennallaan, mutta työhyvinvointiin panostetaan liikunnan ja liikkumisen lisäämisellä sekä uutena työsuhte-etuutena työsuhtepolkupyörien käyttöönotolla. Liikuntasuunnitelma onkin osa henkilöstöohjelman työhyvinvointisuunnitelmaa.

**Palkkaus- ja palkitseminen**

Muistamisen ja palkitsemisen ohje päivitettiin 2023 ja tähän liittyvät muutokset on huomioitu henkilöstöpalve-

luiden talousarvioon 2024. Palkitsemisen siirrettiin lähemmäs työntekijää, jolloin henkilöstöhallinnon rooli palkitsemisen toteuttamisessa on ohjeistusta ja viestintää ei enää palkitsemisen prosessin hallinnointia.

Palkkausjärjestelmän osalta tarkistetaan työnvaativuuden arvioinnin (TVA) tehtäväkuvausten yhdenmukaistamista. Muutoksella ei tavoitella palkkausmuutoksia, mutta yksinkertaistamalla tehtävänkuvauksia, näiden vertailtavuus helpottuu liitteiden ja/tai hinnoitteluiden sisällä.

**Rekrytoinnit**

Kaupungin hyvän työnantajakuva ylläpitoon panostetaan sujuvoittamalla rekrytointiprosessia ja lisäämällä rekrytointimarkkinointia. Keskitetyllä rekrytointipalvelulla tuetaan toimialojen rekrytointeja.

**Osaamisen kehittäminen**

Osaamisen kehittämisen toimintamallia on kehitetty 2023 osana henkilöstösuunnittelua. Suunnittelulla varmistetaan täydennyskoulutusten riittävyys ja osaamisen vahvistaminen. Kehityskeskustelulomakkeet uusitaan 2024 ja samalla tarkistetaan henkilökohtaiset koulutussuunnitelmajohjat.

**Työsuojelu**

Työsuojelun veloitteiden lisääntyminen ja riskienarviointi osana työturvallisuuden varmistamista vaatii järjestelmätukea ja tähän osaamista. Työsuojelukoulutuksia lisätään tavoitteena työturvallisuudessa nolla-tapaturmaa.

**Organisaatiovalmistelu**

Henkilöstöhallinto valmistautuu omalta osaltaan toteuttamaan talous- ja henkilöstöhallinnon organisoitumisselvityksen päätelmiä.

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Muistamis- ja palkitsemisohjeen muutos vähentää henkilöstöhallinnon keskitettyä palkitsemismäärärahaa. Työterveyshuollon kustannuksissa huomioidaan uuden sopimuksen kustannukset.



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

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

<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Esihenkilöiden neuvonta ja opastus palkka- ja palvelusuhdeasioissa.	Maksettuihin palkkoihin ei jouduta tekemään takautuvia korjauksia virheiden takia.

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>440 301,96</b>	<b>331 786</b>	<b>368 967</b>	<b>368 967</b>	<b>368 967</b>	11,2	11,2	11,2
Myyntituotot	440 301,96	331 786	368 967	368 967	368 967	11,2	11,2	11,2
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0			
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>468 103,50</b>	<b>346 890</b>	<b>369 466</b>	<b>369 466</b>	<b>369 466</b>	6,5	6,5	6,5
Henkilöstökulut	321 314,39	207 609	227 263	227 263	227 263	9,5	9,5	9,5
Palvelujen ostot	107 193,39	94 431	104 148	104 148	104 148	10,3	10,3	10,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 837,24	5 891	5 518	5 518	5 518	-6,3	-6,3	-6,3
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	34 758,48	38 959	32 537	32 537	32 537	-16,5	-16,5	-16,5
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-27 801,54</b>	<b>-15 104</b>	<b>-499</b>	<b>-499</b>	<b>-499</b>	-96,7	-96,7	-96,7
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0			
Laskennalliset erät	-8 356,60	-11 625	-12 062	-12 062	-12 062	3,8	3,8	3,8
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-36 158,14</b>	<b>-26 729</b>	<b>-12 561</b>	<b>-12 561</b>	<b>-12 561</b>	-53,0	-53,0	-53,0

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0			
Sisäiset toimintatulot	436 242,00	326 011	362 937	362 937	362 937	11,3	11,3	11,3
Keskinäiset toimintatulot	4 059,96	5 775	6 030	6 030	6 030	4,4	4,4	4,4
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>440 301,96</b>	<b>331 786</b>	<b>368 967</b>	<b>368 967</b>	<b>368 967</b>	11,2	11,2	11,2
Ulkoiset toimintamenot	416 984,78	292 063	320 463	320 463	320 463	9,7	9,7	9,7
Sisäiset toimintamenot	51 118,72	54 827	49 003	49 003	49 003	-10,6	-10,6	-10,6
Keskinäiset toimintamenot	0,00	0	0	0	0			
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>468 103,50</b>	<b>346 890</b>	<b>369 466</b>	<b>369 466</b>	<b>369 466</b>	6,5	6,5	6,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-27 801,54</b>	<b>-15 104</b>	<b>-499</b>	<b>-499</b>	<b>-499</b>	-96,7	-96,7	-96,7

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Palkkahallinnossa työskentelee henkilöstöasiantuntija, palkka-asiantuntija ja kaksi palkkasihteeriä.

Palkkahallinnon tehtäviin kuuluu palkan ja palkkioiden maksuksesta vastaaminen sekä erilaisten korvausten hakeminen työnantajalle. Lisäksi palkkahallinto ohjeistaa esihenkilöitä ja henkilöstöä palkka- ja palvelusuhdeasioissa. Tehtäviin kuuluu myös osallistua palkkahallinnon ohjelmiston kehittämiseen ohjelmistotoimittajan kanssa.

## TALOUSARVION PERUSTELUT

Palkkahallinto valmistautuu omalta osaltaan toteuttamaan talous- ja henkilöstöhallinnon organisoitumisselvityksen päätelmiä.

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vain pakolliset muutokset henkilöstökuluihin sekä palvelujen ostoon.

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	<b>Työllisyyspalvelut</b>
Vastuuhenkilö:	Työllisyyspäällikkö (Jani Välimäki)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto <span style="float: right;">Budjettirahoitteinen</span>

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Työvoimapalvelu-uudistuksen (TE2024 -uudistus) valmistelu ja Naantalin kaupungin edunvalvonta.	Kaupungin työllisyyspalveluiden osallistuminen alueelliseen valmisteluun ja suunnitteluun.  TE-palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen on luotu palvelumalli ja -suunnitelma niin, että palvelut ovat naantalilaisten käytettävissä uuden palvelumallin mukaisesti 1.1.2025 alkaen.
Kotouttamistoiminnan vakiinnuttaminen.	Kotouttamistoiminnassa on riittävä resurssi ja toiminta on organisoitua ja tehokasta. Maahanmuuttajat saavat riittävästi ohjausta ja neuvontaa sekä muita kotoutumista edistäviä palveluita.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Pitkään työttömänä olleiden työllistäminen palkkatuella.	Palkkatuella työllistettyjen henkilöiden määrä vähintään 25 hlö/vuosi.

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	216 858,04	275 000	273 000	273 000	273 000	-0,7	-0,7	-0,7
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	216 858,04	275 000	273 000	273 000	273 000	-0,7	-0,7	-0,7
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	1 281 367,82	1 641 854	1 664 163	1 664 163	1 664 163	1,4	1,4	1,4
Henkilöstökulut	702 248,48	856 750	895 290	895 290	895 290	4,5	4,5	4,5
Palvelujen ostot	39 409,31	114 097	134 416	134 416	134 416	17,8	17,8	17,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	70,79	2 300	4 800	4 800	4 800	108,7	108,7	108,7
Avustukset	535 428,10	663 000	617 000	617 000	617 000	-6,9	-6,9	-6,9
Vuokrakulut	3 824,49	5 707	12 657	12 657	12 657	121,8	121,8	121,8
Muut toimintakulut	386,65							
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 064 509,78</b>	<b>-1 366 854</b>	<b>-1 391 163</b>	<b>-1 391 163</b>	<b>-1 391 163</b>	1,8	1,8	1,8
Poistot ja arvonalentumiset	-600,00	-600				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-450,60	-6 460	-6 760	-6 760	-6 760	4,6	4,6	4,6
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 065 560,38</b>	<b>-1 373 914</b>	<b>-1 397 923</b>	<b>-1 397 923</b>	<b>-1 397 923</b>	1,7	1,7	1,7

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	216 858,04	275 000	273 000	273 000	273 000	-0,7	-0,7	-0,7
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>216 858,04</b>	<b>275 000</b>	<b>273 000</b>	<b>273 000</b>	<b>273 000</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>
Ulkoiset toimintamenot	1 252 422,69	1 617 370	1 636 090	1 636 090	1 636 090	1,2	1,2	1,2
Sisäiset toimintamenot	28 945,13	24 484	28 073	28 073	28 073	14,7	14,7	14,7
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 281 367,82</b>	<b>1 641 854</b>	<b>1 664 163</b>	<b>1 664 163</b>	<b>1 664 163</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 064 509,78</b>	<b>-1 366 854</b>	<b>-1 391 163</b>	<b>-1 391 163</b>	<b>-1 391 163</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Työllisyyspäällikkö ja työllisyysohjaaja. Ostopalveluna Raision kaupungin maahanmuuttokoordinaattorin työpanos (0,5 htv) pakolaisten vastaanottoon ja kotouttamistoimintaan. Esitetään perustettavaksi uusi, yritys- ja työllisyyskoordinaattorin vakanssi 1.1.2024 alkaen.

## TALOUSARVION PERUSTELUT

Työllisyyspalveluiden vastuulle kuuluu työllisyyden edistäminen sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät tehtävät yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Uuden vakanssin myötä lisätään Naantalissa kaupungin ja naantalilaisten työnantajien välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä ja pyritään parantamaan työnantajien toimintaedellytyksiä. Työllisyyden edistämisen konkreettisia toimenpiteitä ovat palkkatukityöllistämiseen liittyvät tehtävät, työnantajille myönnettävät työllistämisen tuet (kesä- ja kausityösetelit sekä rekrylisä) sekä kaupungin kesätyöpaikkojen koordinointi. Merkittävä tehtävä on myös työvoimapalvelu-uudistuksen (TE2024 -uudistus) valmistelu yhteistyössä muiden samaan työllisyysalueeseen kuuluvien kuntien kanssa.

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Muutokset vuoden 2023 talousarvioon verrattuna ovat vähäisinä. Toimintatuotot vähenevät 2 000 eurolla ja toimintakulut kasvavat 22 000 eurolla. Toimintakate on siis noin 24 000 euroa heikompi kuin vuoden 2023 talousarviossa.

Toimintatuottoja arvioidaan saatavan 2 000 euroa vähemmän. Koko kaupungin tasolla pakolaisista saatavia laskennallisia korvauksia saataneen huomattavasti enemmän kuin vuonna 2023, mutta saatavat korvaukset jaetaan 1.1.2024 alkaen sivistyspalveluiden ja työllisyyspalveluiden kesken. Näin ollen laskennallisten korvausten lisääntyminen ei näy tulojen kasvuna työllisyyspalveluiden tulosalueella, vaan jopa pienenä laskuna.

Toimintakuluja lisäävät eniten uusi vakanssi (-56 000 euroa), TE2024 -uudistuksen alueellisen valmistelun kustannukset (-30 000 euroa) sekä kahden hankkeen rahoitus (yht. -14 000 euroa). Toimintameinojen ennakoidaan vähentyvän työmarkkinatuen kuntaosuudessa (+60 000 euroa) sekä tulkkipuluissa (+10 000 euroa).

Toimielin:	KEHITYS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO
Tulosalue:	<b>Kehitys- ja henkilöstöjaosto</b>
Vastuuhenkilö:	Kaupunginlakimies (Turo Järvinen)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto <span style="float: right;">Budjettirahoitteinen</span>
Tulosalueen kuvaus:	Tehtävänä on kaupungin henkilöstöhallinnon lisäksi avustaa kaupunginhallitusta kaupungin maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä, valmistella maankäytön periaatteet sekä asettaa kaavahankekohtaiset tavoitteet ja puitteet, vastata yleiskaavojen laadinnasta, ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa, seurata elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteutumista sekä johtaa ja valvoo kaupungin hankintatointa.

<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Kaupunki tukee rahoituksellaan näkyvää ja vaikuttavaa matkailuyhteismarkkinointia ja vetovoimaisten tapahtumien määrän lisäämistä.	Markkinointitoimenpiteiden ja tapahtumien lukumäärä ja arvio vaikuttavuudesta.

<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Tehokas yritystonttien markkinointi	Yritystonttien luovutusten lukumäärä ja valmistuneet toimitilat (kpl/kerrosneliömäärät)

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	22 700,00	15 000	15 000	15 000	15 000			
Myyntituotot								
Maksutuotot	22 700,00	15 000	15 000	15 000	15 000			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	708 917,83	735 342	793 505	793 505	793 505	7,9	7,9	7,9
Henkilöstökulut	28 872,68	27 110	27 070	27 070	27 070	-0,1	-0,1	-0,1
Palvelujen ostot	660 288,14	708 232	766 399	766 399	766 399	8,2	8,2	8,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 013,67		36	36	36			
Avustukset								
Vuokratulot	14 650,62							
Muut toimintakulut	3 092,72							
<b>TOIMINTAKATE</b>	-686 217,83	-720 342	-778 505	-778 505	-778 505	8,1	8,1	8,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-25 783,03	-38 244	-34 195	-34 195	-34 195	-10,6	-10,6	-10,6
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-712 000,86	-758 586	-812 700	-812 700	-812 700	7,1	7,1	7,1

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	22 700,00	15 000	15 000	15 000	15 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	22 700,00	15 000	15 000	15 000	15 000			
Ulkoiset toimintamenot	700 100,95	730 110	786 070	786 070	786 070	7,7	7,7	7,7
Sisäiset toimintamenot	8 816,88	5 232	7 435	7 435	7 435	42,1	42,1	42,1
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	708 917,83	735 342	793 505	793 505	793 505	7,9	7,9	7,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	-686 217,83	-720 342	-778 505	-778 505	-778 505	8,1	8,1	8,1

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja.

## TALOUSARVION PERUSTELUT

Vuoden 2024 talousarvioon varataan matkailuneuvonta- ja kehittämispalveluihin 260 000 euroa ja lisäksi 100 000 euroa Turun alueen matkailun markkinointi- ja kehittämistyöhön perustetun Visit Turku Archipelago Oy:n palveluihin.

Turun seudun elinkeinosopimuksen palvelusopimuksen perusteella seudullista elinkeinopalvelua varten on varattu yhteensä 223 000 euron määräraha. Tästä määrarahasta kohdentuu perusrahoitukseen 120 000 euroa, hallintokuluihin 11 000 euroa, elinkeinorahaston kiinteään osaan 41 000 euroa ja elinkeinorahaston kuntakohtaiseen osaan 39 000 euroa ja lisäksi 12 000 euroa lentoliikennesopimukseen.

Mikroyritysten palveluseteleihin on varattu 10 000 euron määräraha.

Elinkeinojen markkinointiin varataan 86 000 euroa, joka sisältää 7 000 euron varauksen työllisyyspalveluiden ja Rasekon kuntien kanssa suunniteltuun työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaantoa parantavaan hankkeeseen, 25 000 euroa yritysmarkkinoinnin näkyvyyden lisäämiseen sekä paikallista yritysaktiivisuutta lisääviin toimenpiteisiin ja 4 000 euroa yleiseen hintojen nousuun varautumiseen esim. tapahtumien järjestämiseen liittyen.

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Seudullista elinkeinopalvelua varten on varattu 20 000 euroa aiempaa vuotta suurempi määräraha, koska kaupungin väkiluku on kasvanut ja asukaskohtainen kustannus on noussut. Elinkeinojen markkinointiin on varattu 36 000 euroa aiempaa vuotta enemmän edellä selostettuihin tarkoituksiin.

Toimielin:	SAARISTOLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Saaristoasiat
Vastuuhenkilö:	Viestintä- ja kehittämisspällikkö (Tiina Rinne-Kylänpää)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto / Tukitoiminto <span style="float: right;">Budjettirahoitteinen</span>
Tulosalueen kuvaus:	Saaristolautakunta vastaa saaristoasioiden hallinnosta siten, että saaristolaissa kunnalle määrätyt tehtävät tulevat hoidetuiksi. Saaristolautakunta toimii asiantuntijana kaikissa saaristo- ja maaseutuasioissa. Saaristolautakunnan toimialana ovat saaristo- ja maaseutuasiat, maaseudun- ja saariston kehittämissuunnitelmat sekä ohjelmaperusteinen yhteistyö paikallistahojen ja hankerahoittajien kanssa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toteutamme pitkäjänteistä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Tuetaan aktiivisia yhdistyksiä ja paikkaperusteista kehittämistä ja kylien kehittämistä	Saaristolautakunnan tukemat yhdistysten avustukset (kpl), saariston kokoontumis- ja etätyötilojen toiminnan tukeminen ja yhteistyö saariston yhdistysten kanssa.
Saaristo on elävä ja yhteisöllinen	Tuetaan saariston kehittämisverkoston- ja foorumien toimintaa sekä tapahtumia. Vahvistetaan lasten ja nuorten saaristoidentiteettiä.

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	779,03	2 500	1 500	1 500	1 500	-40,0	-40,0	-40,0
Myyntituotot		500	500	500	500			
Maksutuotot	779,03	2 000	1 000	1 000	1 000	-50,0	-50,0	-50,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	218 479,50	249 582	254 835	254 835	254 835	2,1	2,1	2,1
Henkilöstökulut	57 755,62	60 900	57 000	57 000	57 000	-6,4	-6,4	-6,4
Palvelujen ostot	83 908,87	102 038	105 227	105 227	105 227	3,1	3,1	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	797,70	1 723	1 400	1 400	1 400	-18,7	-18,7	-18,7
Avustukset	44 000,00	40 000	43 000	43 000	43 000	7,5	7,5	7,5
Vuokratulot	30 432,75	44 621	48 208	48 208	48 208	8,0	8,0	8,0
Muut toimintakulut	1 584,56	300				-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-217 700,47</b>	<b>-247 082</b>	<b>-253 335</b>	<b>-253 335</b>	<b>-253 335</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-24 959,13	-33 659	-32 007	-32 007	-32 007	-4,9	-4,9	-4,9
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-242 659,60</b>	<b>-280 741</b>	<b>-285 342</b>	<b>-285 342</b>	<b>-285 342</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	779,03	2 500	1 500	1 500	1 500	-40,0	-40,0	-40,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>779,03</b>	<b>2 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>
Ulkoiset toimintamenot	176 144,83	197 400	198 900	198 900	198 900	0,8	0,8	0,8
Sisäiset toimintamenot	42 334,67	52 182	55 935	55 935	55 935	7,2	7,2	7,2
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>218 479,50</b>	<b>249 582</b>	<b>254 835</b>	<b>254 835</b>	<b>254 835</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-217 700,47</b>	<b>-247 082</b>	<b>-253 335</b>	<b>-253 335</b>	<b>-253 335</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Viestintä- ja kehittämispäällikkö 0,6 htp

## TALOUSARVION PERUSTELUT

### Saaristolautakunnan hallinto

Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakunnan hallinnon, hanketoiminnan ja maaseutuhallinnon menoista. Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa.

Henkilöstökuluissa saaristoasioita hoitavan viestintä- ja kehittämispäällikön palkkakulut (osa-aikainen 60 %). Tehtäviin sisältyvät myös muut johtamis- ja kehittämis-tehtävät.

Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. Saaristolautakunnan edustajien osallistumisen saariston seminaari ym. tilaisuuksiin.

### Avustukset

Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntijapua. Avustuksiin on varattu 43 000 euroa.

### Palvelujen ostot

Palvelujen ostoissa on varattu 30 000 euroa elinvoimaohjelman toteuttamiseen liittyviin hankkeisiin sekä saariston tapahtumiin sekä niihin liittyviin kuljetuksiin.

## Muut yhteistoimintaosuudet

Muissa yhteistoimintaosuuksissa on seuraavat kunta-rahoitusosuudet:

Leader-toimintaryhmä Varsin Hyvä 13 900 €, Varsinais-Suomen liiton Pohjoismainen saaristoyhteistyö 1 350 € sekä I Samma Båt ry:n Saaristomeren kalatalousryhmä 2000 €.

### Vuokrat

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

### Maaseutuhallinnon palvelut

Maaseutuhallinnon palvelujen ostoon Liedon kunnalta on varattu 41 600 €.

### Maksujen tarkistaminen

Kalastuslupamaksut on tarkoitettu tarkistaa syksyn aikana. Mahdollisella korotuksella ei ole juurikaan merkitystä talousarvioon, koska lupamaksuista saatava tulo on vähäinen (n. 500 euroa/vuosi)

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Yhdistysten avustuksiin on lisätty 3000 euroa, koska Rymättylän Dikselin ja Merimaskun Kollolan kesätyöntekijöiden palkkaamiseen varattu tuki siirtyy työllisyyspalveluista saaristolautakunnan avustuksiin.

## SIVISTYSPALVELUT

Toimialajohtaja

Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

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

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>								
Tulot, ulkoiset	3 192 144,48	2 359 925	2 219 925	2 219 925	2 226 925	-5,9	-5,9	-5,6
Menot, ulkoiset	29 847 733,00	30 875 071	31 705 643	31 705 643	31 705 643	2,7	2,7	2,7
Toimintakate	-26 655 588,52	-28 515 146	-29 485 718	-29 485 718	-29 478 718	3,4	3,4	3,4
<i>Kaupunginhallituksen ohjeluku</i>			-29 925 724	-29 925 724	-29 925 724			
<i>Poikkeama ohjeluusta</i>			-440 006	-440 006	-447 006			

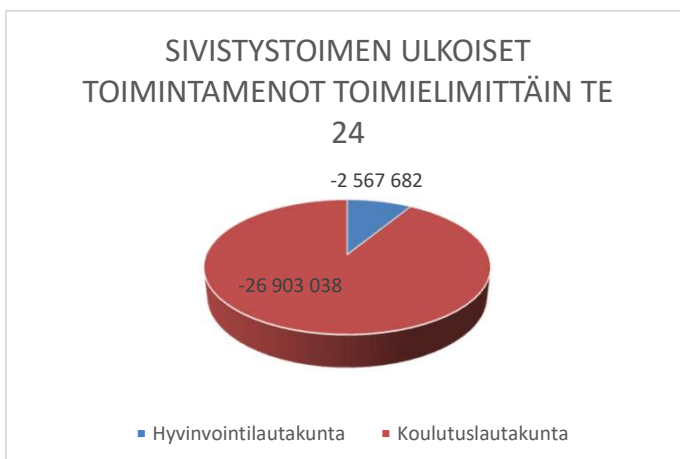
Perustelut poikkeamille:

Raamivaiheessa käytetty palkankorotus oli suurempi kuin mitä lopullista talousarviota tehtäessä käytettiin.

Palkkavarauks on näin ollen 441000 € pienempi. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen arvioidaan vähenevän

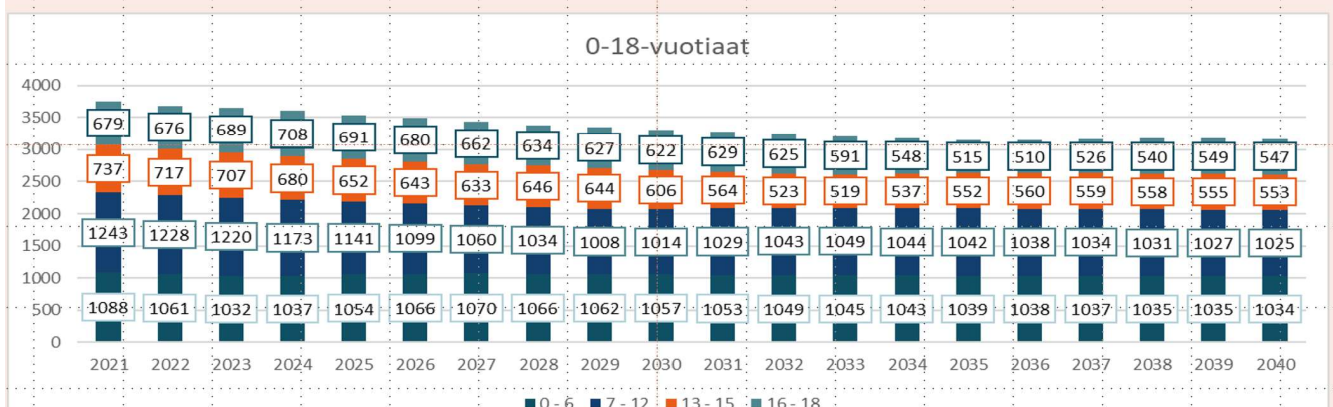
140000€ ja varhaiskasvatuksen tuen kulut nousevat 120000€. Muiden pienempien muutosten vaikutus vähentää kuluja 125000€.

Sivistyspalveluihin kuuluvat koulutuslautakunta ja hyvinvointilautakunta (KH 3.10.2022 §275)



Alla esitetyt tilastokeskuksen ennusteita on täydennetty kaupunkiosakohtaisilla ennusteilla, jotka huomioivat mm. tulevan kaavoituksen vaikutuksia.

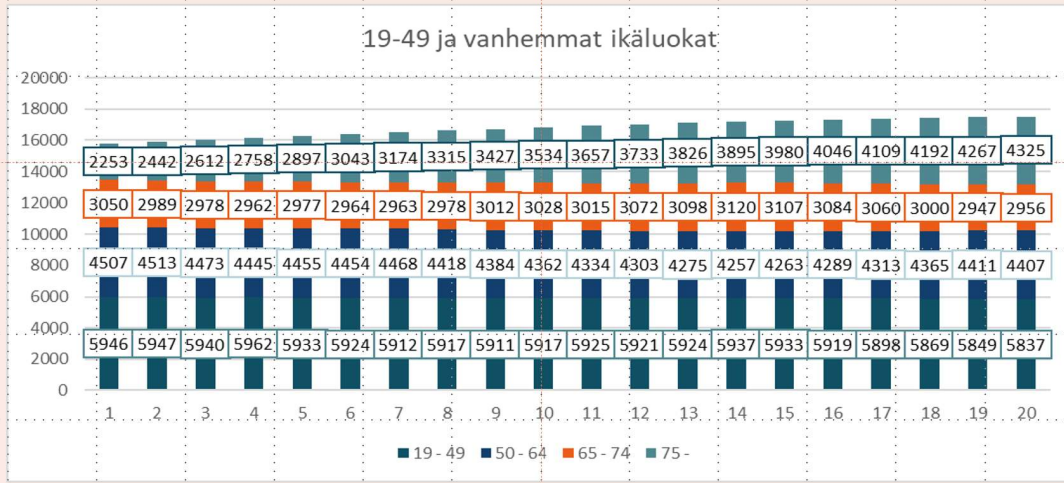
## Tilastokeskuksen väestöennuste vuosille 2021-2040 ikäryhmät 0-6-, 7-12-, 13-15- ja 16-18-vuotiaat





**SIVISTYSPALVELUT**

**Tilastokeskuksen väestöennuste vuosille 2021-2040 ikäryhmät 19-49, 50-64, 65-74 ja 75-**



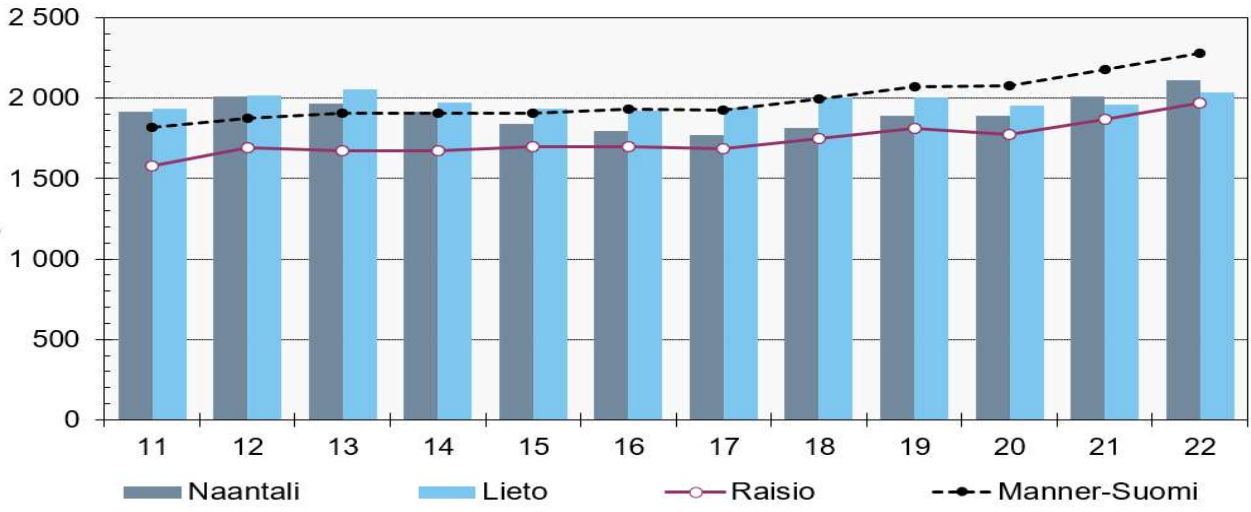
**Merkittävät toiminnalliset muutokset:**

1. *Sivistystoimen palveluverkon uudistaminen etenee; Kalevanniemen kampus ja Rymättylän perhetalo.*
2. *Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteitä lisätään.*
3. *Museopedagoginen suunnitelma otetaan käyttöön. Sotien jälkeisen Naantalin historiateos valmistuu ja painatetaan.*
4. *Naantalin kirjaston aineistotyötä kehitetään.*
5. *Hyvinvointiliike -ohjelma liikuttaa suunnitelmallisesti. Sitä tukee liikuntaneuvonnan kehittäminen.*
6. *Nuorisopalvelut tukee toiminnallaan hyvinvointia ja varhaista tukea. Nuorten osallisuus korostuu.*
7. *Varhaiskasvatuksen asiakasmäärän ennustetaan pysyvän samana alle kolmevuotiaiden käyttöasteen kasvaessa.*
8. *Lasten ja nuorten laadukkaan ja monipuolisen matalan kynnyksen harrastustoimintaa kehitetään.*
9. *Valmistavan opetuksen määrä vakiintuu kahteen ryhmään.*
10. *Lukio vahvistaa tiedolla johtamista uuden laaturajustelmän avulla.*
11. *Oppilaan tukipalveluissa vahvistetaan osaamista vakinaistamalla henkilöstöä.*
12. *Naantalin opiston toiminnassa varaudutaan valtionosuustuntien laskuun.*

Nettokustannukset 2022 (Lähde: Kuntaliitto / Kuntatalous)	Naantali	Raisio	Lieto	Kaarina	Kunnat keskimäärin
Sivistys yhteensä/asukas €	1 891	1 771	1 955	2 019	2 077
Varhaiskasvatus/asiakas €	9 069	9 756	8 304	8 452	8 181
Perusopetus/oppilas €	9 055	8 167	7 908	8 274	9 379
Lukio/opiskelija €	7 809	5 938	7 092	7 113	7 490
Kirjasto/asukas €	67	55	41	62	59
Kulttuuri/asukas €	120	75	50	75	135
Liikunta/asukas €	137	123	72	84	119

**SIVISTYSPALVELUT**

**Opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset, €/as.**



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

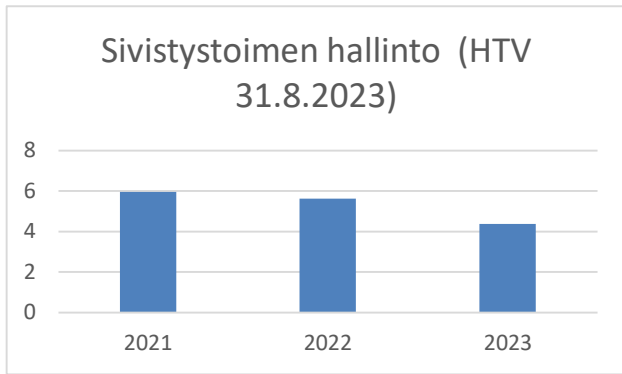
<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon toteuttaminen jatkuu	Kalevanniemen kampuksen suunnittelussa siirrytään rakennuslupavaiheeseen ja kilpailutukseen

<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet sivistyspalvelujen toimialalla paranevat	Uusien sähköisten palvelukanavien määrä

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>225,37</b>							
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	225,37							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>506 422,12</b>	<b>797 766</b>	<b>815 669</b>	<b>815 669</b>	<b>815 669</b>	2,2	2,2	2,2
Henkilöstökulut	379 116,94	372 288	384 444	384 444	384 444	3,3	3,3	3,3
Palvelujen ostot	75 422,97	69 404	71 461	71 461	71 461	3,0	3,0	3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 581,67	305 226	305 243	305 243	305 243	0,0	0,0	0,0
Avustukset								
Vuokratulot	46 175,23	48 352	52 025	52 025	52 025	7,6	7,6	7,6
Muut toimintakulut	125,31	2 496	2 496	2 496	2 496			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-506 196,75</b>	<b>-797 766</b>	<b>-815 669</b>	<b>-815 669</b>	<b>-815 669</b>	2,2	2,2	2,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-25 366,43	-32 931	-35 258	-35 258	-35 258	7,1	7,1	7,1
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-531 563,18</b>	<b>-830 697</b>	<b>-850 927</b>	<b>-850 927</b>	<b>-850 927</b>	2,4	2,4	2,4

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	225,37							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>225,37</b>							
Ulkoiset toimintamenot	431 776,26	725 445	739 701	739 701	739 701	2,0	2,0	2,0
Sisäiset toimintamenot	74 645,86	72 321	75 968	75 968	75 968	5,0	5,0	5,0
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>506 422,12</b>	<b>797 766</b>	<b>815 669</b>	<b>815 669</b>	<b>815 669</b>	2,2	2,2	2,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-506 196,75</b>	<b>-797 766</b>	<b>-815 669</b>	<b>-815 669</b>	<b>-815 669</b>	2,2	2,2	2,2

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TALOUSARVION PERUSTELUT

Hallinnon tehtäväalueeseen sisältyy sivistyspalvelujen toimialaa ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastaa koulutus- sekä hyvinvointilautakunnan asiakirja- ja toimistotehtävistä, sekä toteuttaa lautakuntien alaisten eri toimintojen talous-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviä.

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

Palveluverkon toteuttaminen on vaiheessa, jossa vuoden 2024 aikana

- neljännen kohteen eli Kalevanniemen kädentaitokeskuksen ja oppimiskyliä sekä liikuntahallin toteutus alkaa
- palveluverkkosuunnitelman II-vaiheen toteutusta valmistellaan 2027-

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

Talousarvioesitykseen sisältyy koulujen oppimisympäristöjen uudistamisen tarvitsemat hankinnat sekä varhaiskasvatuksen ja opetuksen it-hankinnat hallinnon käyttötaloudessa. Kustannukset kohdennetaan käytön mukaisesti toimintayksiköihin.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Varhaiskasvatus
Vastuhenkilö:	Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto <span style="float: right;">Budjettirahoitteinen</span>
Tulosalueen kuvaus:	Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää lapsille ja perheille varhaiskasvatuspalveluita. Toimintamuotoja ovat päiväkoti, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus sekä avoin varhaiskasvatustoiminta. Toimintaa ohjaa varhaiskasvatustalaki, varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelmat sekä Naantalin varhaiskasvatukseen laadittu toimintalinjaukset ja yksikköjen työsuunnitelmat.

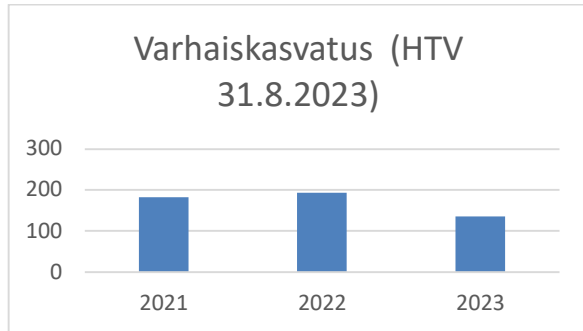
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Perheystävällisyys; opetusta ja varhaiskasvatusta tekee osaava, pätevä ja sitoutunut henkilöstö. <ul style="list-style-type: none"> <li>Haastavassa rekrytointilanteessa vahvistetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön sitouttamista ja pysyvyyttä.</li> <li>Lyhytaikaisten sijaisten hankinta ostopalveluna Temporelta.</li> </ul>	Mittari 1. Varhaiskasvatuksen luodaan oma perehdytyksen ja mentoroinnin malli: osallistuneiden määrä. Mittari 2. Perehdytyksestä ja mentoroinnista saatu laadullinen palaute. Mittari 3. Sijaiskulut. Mittari 4. Ostopalvelun vaikutukset Naantalin varhaiskasvatuksen henkilöstön työssäjaksamiseen, ka 1-5.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Ennaltaehkäisevä ja varhainen vanhemmuuden tuki	Mittari 1. Lapset puheeksi -menetelmän käytössä lasten ja huoltajien kanssa varhaiskasvatuksen aloituskeskusteluissa. Toteutuneiden keskustelujen määrä ja menetelmästä saatu laadullinen palaute. Mittari 2. Toimiva yhteistyö perheiden varhaisen tuen toiminnassa Varhan kanssa; käytössä olevat palvelut/yhteistyön mallit.
Alle 3- vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen kehittämisen.	Mittari 1. Alle kolmivuotiaiden määrä varhaiskasvatuksessa ja toiminnasta saatu laadullinen palaute.

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	1 414 813,58	1 132 325	992 325	992 325	992 325	-12,4	-12,4	-12,4
Myyntituotot	130 928,34	121 325	121 325	121 325	121 325			
Maksutuotot	1 032 575,71	1 011 000	871 000	871 000	871 000	-13,8	-13,8	-13,8
Tuet ja avustukset	251 309,53							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	11 449 210,32	12 535 196	13 233 841	13 233 841	13 233 841	5,6	5,6	5,6
Henkilöstökulut	7 748 742,28	7 997 790	8 254 763	8 254 763	8 254 763	3,2	3,2	3,2
Palvelujen ostot	2 217 983,68	2 623 647	2 745 491	2 745 491	2 745 491	4,6	4,6	4,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	170 160,56	114 001	118 110	118 110	118 110	3,6	3,6	3,6
Avustukset		5 000	5 000	5 000	5 000			
Vuokratulot	1 286 184,24	1 794 758	2 110 477	2 110 477	2 110 477	17,6	17,6	17,6
Muut toimintakulut	26 139,56							
<b>TOIMINTAKATE</b>	-10 034 396,74	-11 402 871	-12 241 516	-12 241 516	-12 241 516	7,4	7,4	7,4
Poistot ja arvonalentumiset	-16 430,76	-276 641	-202 636	-202 636	-202 636	-26,8	-26,8	-26,8
Laskennalliset erät	-28 881,08	-73 245	-73 948	-73 948	-73 948	1,0	1,0	1,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-10 079 708,58	-11 752 757	-12 518 100	-12 518 100	-12 518 100	6,5	6,5	6,5

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 414 498,58	1 132 325	992 325	992 325	992 325	-12,4	-12,4	-12,4
Sisäiset toimintatulot	315,00							
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	1 414 813,58	1 132 325	992 325	992 325	992 325	-12,4	-12,4	-12,4
Ulkoiset toimintamenot	8 443 681,55	8 620 362	8 878 835	8 878 835	8 878 835	3,0	3,0	3,0
Sisäiset toimintamenot	3 005 528,77	3 914 834	4 355 006	4 355 006	4 355 006	11,2	11,2	11,2
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	11 449 210,32	12 535 196	13 233 841	13 233 841	13 233 841	5,6	5,6	5,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	-10 034 396,74	-11 402 871	-12 241 516	-12 241 516	-12 241 516	7,4	7,4	7,4

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TALOUSARVION PERUSTELUT

Vuonna 2024 varhaiskasvatusikäisiä (eli 2017–2023 syntyneitä) Naantalissa on yhteensä 1092. (Fakta 09/2023). Varhaiskasvatus varautuu tarjoamaan hoitopaikkoja vuonna 2024 yhteensä 900. Kotihoidon piirissä (ei huomioitu vanhempainrahalla olevat) arvioidaan olevan 135, palvelusetelipaikkoja 10 ja yksityisen hoidon tuen piirissä 10.

Päiväkoteja Naantalissa on yhteensä 11: Karvetti, Kalevanniemi, Keskusta, Merimasku, Nuhjala, Ruona, Rymättylä, Soininen, Suovuori, Taimo, Tammisto ja Viiala. Lisäksi Velkualla toimii Merimaskun päiväkodin satelliittiryhmänä 14-paikkainen osasto. Esiopetusta annetaan kahdessa päiväkodissa (Karvetti ja Taimo) ja lisäksi kuusi esikouluryhmää (Lietsala, Luonnonmaa, Kuparivuori, Merimasku, Taimo ja Rymättylä) toimii alakoulujen yhteydessä. Esiopetus on perheille maksutonta. Opetus – ja kulttuuriministeriön kaksivuotinen esiopetuskokeilu jatkuu Taimon ja Merimaskun yksiköissä. Ympäri vuorokautisen varhaiskasvatuksen vuorohoito on keskitetty Kalevanniemen Aurinkometsän päiväkotiin. Pienille lapsille suunnattu kerhotoiminta toteutuu Karvetin Pikkutalossa. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestetään palvelusetelillä.

Vakituisen henkilökunnan vakansseja on varhaiskasvatuksessa yhteensä 172.

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 9. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitetaan aluemallin mukaisesti varahoitoon hoitajien lähellä toimiviin päiväkoteihin.

Perheille suunnatut monipuoliset avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisältävät avoimen päiväkodin toiminnan Väentuvassa ja saariston alueen perhekerhotoiminnan.

Varhaiseryityiskasvatuksessa on neljä kiertävää konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja kolme lapsiryhmässä vakituisesti toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii ryhmävastustajana lastenhoitajia. Integroitu erityisryhmä on sijoitettuna Kalevanniemen Aurinkometsän päiväkodin yhteyteen. Ryhmässä on yhteensä 12 paikkaa. Kevennetyn ryhmän toiminta (12 lasta), kohdennetaan vuosittain lasten tarpeen mukaan.

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

Varhaiskasvatuksessa on laadittu vuosille 2024-2028 kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman pohjalta toimintaa ohjaava toimintalinjaus. Erityisenä painopisteenä linjauksessa muun muassa:

- lapsen tuen pysyvä organisointi varhaiskasvatustilain mukaisen kolmitasoisien mallin mukaan
- tuen henkilöstön riittävyys
- varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvointi: keskiössä muun muassa haastava rekrytointitilanne, pito- ja vetovoimatekijät varhaiskasvatuksessa
- alle kolmivuotiaiden kasvava osuus varhaiskasvatuksessa
- hyvinvointialueyhteistyön rajapinnat ja yhteistyö sekä palvelut (lasten ja perheiden varhainen tuki)
- Vuoteen 2030 varhaiskasvatustilain mukainen henkilöstörakenne ryhmissä.

## KESKEIDET MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

## Henkilöstö

- Vuoden 2024 aikana lyhytaikaisten sijaisten hankinta ostopalveluna Temporelta. Sijaiskuluja sekä ko ostopalvelun vaikutuksia Naantalissa varhaiskasvatuksen henkilöstön työssäkäymiseen seurataan.
- Varhaiskasvatustilain mukainen henkilöstörakenne vuoteen 2030, vaikea rekrytointitilanne:
  - o Määräaikaisten tehtävien muutos toistaiseksi voimassa oleviksi: sosionomien (3) ja lastenhoitajan (3) vakanssit (yhteensä 6 kpl) vaikutus +67 000€.
- määräaikaisten perhehoitajan tehtävän siirto Varhalle (1.1.2024). Määrärahan tarve vähenee 45 000€.
- päiväkodinjohtajan vakanssin lakkautus (1.8.2024). Määrärahan tarve vähenee 25 000€.

## Palveluverkko:

- Poikon päiväkodin lakkautus 31.12.2024 ja varhaiskasvatus toiminnan siirto Rymättylän perhetaloon.
- Vuoden 2024 aikana varhaiskasvatuksen tilatarvetta arvioidaan erityisesti Keskustan, Ruonan ja Suovuoren päiväkotien osalta.
- Asiakasmaksut vähenevät arviolta 140000 €
- investointiosaan lisätään Rymättylän perhetalon varhaiskasvatusosan kalustamiseen 120000 €

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Varhaiskasvatuksen tuki

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Kansaneläkelaitos myöntää ja maksaa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet ja laskuttaa ne kaupungilta. Kaupungilla on käytössä palveluseteli yksityisen varhaiskasvatuksen käyttöön. Naantalin kaupunki maksaa kotihoidon ja yksityisen hoidon kuntalisää.

**STRATEGINEN TOIMENPIDE**

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

**MITTARI**

Tukia käyttävien lasten määrät.

**OPERATIIVINEN TOIMENPIDE**

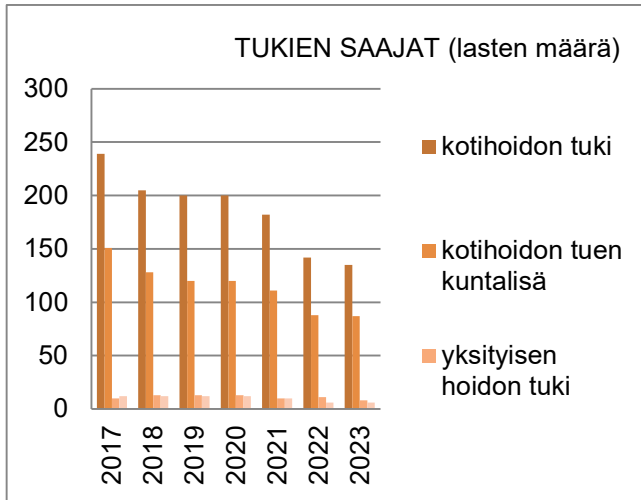
Perheystävällisyys: Lapsiperheille suunnattujen palvelujen monimuotoisuus.

**MITTARI**

Palveluja käyttävien lasten määrät.

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	895 818,60	775 189	895 306	895 306	895 306	15,5	15,5	15,5
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	392,40	873	990	990	990	13,4	13,4	13,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	895 426,20	774 316	894 316	894 316	894 316	15,5	15,5	15,5
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	-895 818,60	-775 189	-895 306	-895 306	-895 306	15,5	15,5	15,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät			-317	-317	-317			
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-895 818,60	-775 189	-895 623	-895 623	-895 623	15,5	15,5	15,5
	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>								
Ulkoiset toimintamenot	895 437,60	774 316	894 316	894 316	894 316	15,5	15,5	15,5
Sisäiset toimintamenot	381,00	873	990	990	990	13,4	13,4	13,4
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	895 818,60	775 189	895 306	895 306	895 306	15,5	15,5	15,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	-895 818,60	-775 189	-895 306	-895 306	-895 306	15,5	15,5	15,5

## TALOUSARVION PERUSTELUT



## TUET

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

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

## KOTIHOIDON TUKI

Kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja hoitolisä. Lisäksi Naantalin kaupunki maksaa kuntalisää. Kela tekee vuosittain kotihoidon tukeen indeksitarkistuksen, mikä voi muuttaa tuen määrää.

## Hoitoraha

Hoitorahan määrään eivät vaikuta perheen tulot. Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä on

- yhdestä alle 3-vuotiaasta 377,68 e/kk
- jokaisesta muusta perheen alle 3-vuotiaasta lapsesta 113,07 e/kk
- jokaisesta yli 3-vuotiaasta, alle kouluikäisestä lapsesta 72,66 e/kk.

Jos alle 3-vuotiaan kotihoidon tukeen oikeutetun lapsen sisarus osallistuu pelkkään esiopetukseen, hänestä maksetaan täysi hoitoraha (72,66 e/kk). Jos hän osallistuu esiopetuksen lisäksi täydentävään kunnalliseen varhaiskasvatukseen, hänestä ei makseta hoitoraha.

## Hoitolisä

Hoitolisään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään 202,12 e/kk. Sitä maksetaan vain

yhdestä lapsesta. Hoitoraha ja kuntalisää ei lasketa tuloksi. Jos tuloraja ylittyy, hoitolisä pienenee vähennysprosentin mukaisesti. Hoitolisää ei makseta lainkaan, jos perheesi tulot ylittävät maksimitulorajan. Kotihoidon tuki päättyy esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

- Perheessä ei enää ole alle 3-vuotiasta lasta.
- Lapsi aloittaa kunnallisen varhaiskasvatuksen.

## Naantalin kaupungin kotihoidon tuen kuntalisä on

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

## YKSITYISEN HOIDON TUKI

## Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tukea voi saada, jos lasta hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. Lapsen täytyy olla alle kouluikäinen. Tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnan varhaiskasvatuksessa.

Yksityisen hoidon tukea sen jälkeen, kun vanhempainraha on päättynyt. Tukea maksetaan aikaisintaan sen kuukauden alusta, jonka aikana lapsi täyttää 9 kuukautta.

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu

- hoitoraha
- hoitolisä
- Naantalin kaupungin maksama kuntalisä.

Tuki maksetaan suoraan yksityiselle hoitajalle tai varhaiskasvatuksen tuottajalle. Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa tuloa varhaiskasvatuksen tuottajalle, mutta ei tukea hakevalle perheelle. Hoitoraha ja hoitolisä maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta.

## Hoitoraha

Hoitorahan määrään eivät vaikuta perheen tulot. Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä on 192,28 e/kk jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta.

Tuki voi olla enintään lapsen hoitomaksun suuruisen.

## Hoitolisä

Hoitolisän määrään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään

- 265,85 e/kk

jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta. Hoitolisä maksetaan kaikista alle kouluikäisistä lapsista, jotka ovat yksityisessä hoidossa, jos vanhempien tulot jäävät tulorajojen alle.

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



**PALVELUSETELI**

Yksityisissä päiväkodeissa käytetään palveluseteliä. Naantalissa yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvot ovat 1.10.2022 alkaen:

- yli 3-vuotiaan kokopäivähoito 911,00 €/kk
- alle 3-vuotiaan kokopäivähoito 1548,70 €/kk

2024 palvelusetelin arvo korotetaan seudullisten palvelusetelien tasoon.

**MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:**

- Tuen määräraha korotus -120 000, tilipäätöksen 2022 sekä vuoden 2023 tasoon.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen  
kuvaus:

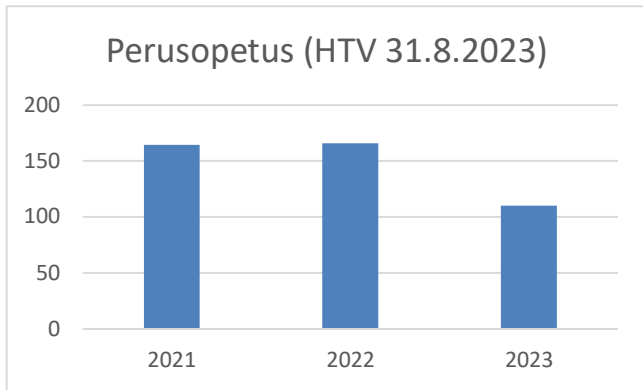
Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tiedolla johtamisen vahvistaminen	Uusi hyvinvointitiedon analyysityökalu otetaan käyttöön (poissaolot, kouluterveyskysely, kunta10)
Perheystävällisen Naantalin vahvistaminen	Rymättylän varhaiskasvatustila on otettu käyttöön.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen Hyvinvointihankkeen avulla	Hyvinvointikysely Poissaolot
Toimintasuunnitelmien ja laatuprosessin uudistaminen	Uusi toimintasuunnitelma ja laatutyön malli on käytössä lukuvuonna 2024-2025

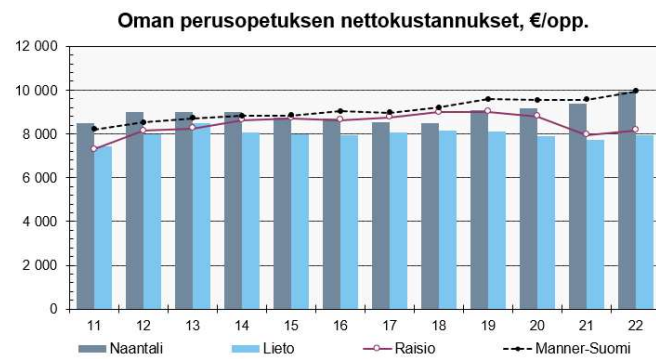
	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>640 437,12</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>			
Myyntituotot	342 930,55	480 000	480 000	480 000	480 000			
Maksutuotot	17,74							
Tuet ja avustukset	295 923,76							
Vuokratuotot	622,57							
Muut toimintatuotot	942,50							
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>17 821 321,98</b>	<b>20 665 965</b>	<b>21 596 865</b>	<b>21 596 865</b>	<b>21 596 865</b>	4,5	4,5	4,5
Henkilöstökulut	10 132 138,66	10 781 756	10 950 967	10 950 967	10 950 967	1,6	1,6	1,6
Palvelujen ostot	4 516 491,04	4 929 952	5 006 641	5 006 641	5 006 641	1,6	1,6	1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	641 664,99	536 411	555 147	555 147	555 147	3,5	3,5	3,5
Avustukset								
Vuokratulot	2 497 043,18	4 395 065	5 061 329	5 061 329	5 061 329	15,2	15,2	15,2
Muut toimintakulut	33 984,11	22 781	22 781	22 781	22 781			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 180 884,86</b>	<b>-20 185 965</b>	<b>-21 116 865</b>	<b>-21 116 865</b>	<b>-21 116 865</b>	4,6	4,6	4,6
Poistot ja arvonalentumiset	-400 556,52	-460 333	-499 319	-499 319	-499 319	8,5	8,5	8,5
Laskennalliset erät	-70 238,09	-92 949	-65 112	-65 112	-65 112	-29,9	-29,9	-29,9
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-17 651 679,47</b>	<b>-20 739 247</b>	<b>-21 681 296</b>	<b>-21 681 296</b>	<b>-21 681 296</b>	4,5	4,5	4,5

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	640 957,12	480 000	480 000	480 000	480 000			
Sisäiset toimintatulot	-520,00							
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>640 437,12</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>			
Ulkoiset toimintamenot	12 610 055,28	13 131 712	13 275 978	13 275 978	13 275 978	1,1	1,1	1,1
Sisäiset toimintamenot	5 211 266,70	7 534 253	8 320 887	8 320 887	8 320 887	10,4	10,4	10,4
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>17 821 321,98</b>	<b>20 665 965</b>	<b>21 596 865</b>	<b>21 596 865</b>	<b>21 596 865</b>	4,5	4,5	4,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 180 884,86</b>	<b>-20 185 965</b>	<b>-21 116 865</b>	<b>-21 116 865</b>	<b>-21 116 865</b>	4,6	4,6	4,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Opetuksen järjestäminen

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

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

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

Painotetun opetuksen luokat

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

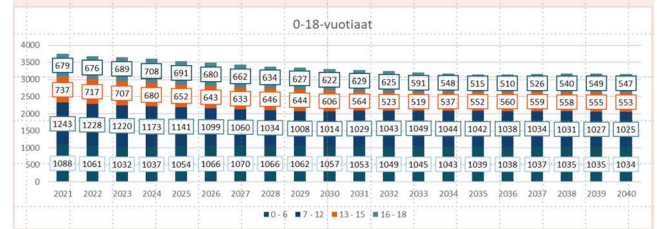
Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjotaan Maijamäen koulussa 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea **luonnontiede-matemaatiikka-luokalle**. Suopellon koulussa toimii **liikuntaluokka**, johon liikunnasta kiinnostuneet voivat hakea 7. luokalle siirryttäessä. Valinta painotetun opetuksen luokille tapahtuu testien perusteella.

Maijamäen koulussa toimii **lisäksi joustavan perusopetuksen luokka (JOPO)**, johon voi hakea pääsääntöisesti yhdeksännen luokan ajaksi. Opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen.

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

Oppilasmäärän kehitys

Tilastokeskuksen väestöennuste vuosille 2021-2040 ikäryhmät 0-6-, 7-12-, 13-15- ja 16-18-vuotiaat



**Perusopetuksen oppilasmäärä** laskee. Oppilasmäärän väheneminen tapahtuu alakoulussa kouluun tulevan ikäluokan ollessa noin 18 oppilasta pienempi. Perusopetuksen päättävä ikäluokka on koko perusopetuksen suurin, 266 oppilasta. Koulujen opetustuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoidaan vuosittain oppilasmäärän muutosta seuraten.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- materiaalihankintoja lisätään 50 000 €
- TOI-luokan perustamiseen 50 000 €
- VALMO-opetus vähenee 300 000 €
- perusopetuksen oppilasmäärä laskee, lv 24-25, -1 htv; vähennetään 25000 €
- B1- ruotsin kielen valtakunnallisen tuntijaon muutos lisää 1 vuosiviikkotuntin seitsemännelle luokalle 1.8.2024 alkaen (lisätään 15 000 €)

Vakanssimuutokset:

- perustetaan uusi erityisluokanopettajan vakanssi (TOI-opetus)
- Kultarannan koulunjohtajan/luokanopettajan vakanssi (#1658001) muutetaan luokanopettajan vakanssiksi
- muutetaan erityisopettajan vakanssi (#1659100) erityisluokanopettajan vakanssiksi
- siirretään kielten lehtorin vakanssi (#1653116) lukio-koulutuksen sivutoimiseksi kielten lehtoriksi

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

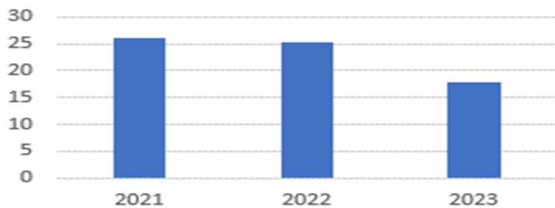
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kaupungin perheystävällisyyden edistäminen pitämällä yllä kaupungin oman lukion vetovoimaisuutta markkinointia ja tiedottamista kehittämällä.	Uusien opiskelijoiden määrä on puolet Naantalissa peruskoulunsa päättävästä ikäluokasta, joka on noin 250.
Tiedolla johtaminen vahvistuu.	Lukion laatu järjestelmä on laadittu ja käytössä.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Uuden opetussuunnitelman onnistunut toimeenpano.	Uusi opetussuunnitelma on käytössä kaikilla opiskelijoilla ja sitä päivitetään tarvittavilta osin.

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>48 808,60</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>			
Myyntituotot	154,54							
Maksutuotot		4 000	4 000	4 000	4 000			
Tuet ja avustukset	47 241,11	1 500	1 500	1 500	1 500			
Vuokratuotot	1 117,75	500	500	500	500			
Muut toimintatuotot	295,20							
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>2 664 045,78</b>	<b>3 081 778</b>	<b>3 196 101</b>	<b>3 196 101</b>	<b>3 196 101</b>	3,7	3,7	3,7
Henkilöstökulut	1 716 040,14	1 812 469	1 871 314	1 871 314	1 871 314	3,2	3,2	3,2
Palvelujen ostot	402 314,56	476 297	489 091	489 091	489 091	2,7	2,7	2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	159 372,78	239 901	239 278	239 278	239 278	-0,3	-0,3	-0,3
Avustukset	500,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
Vuokrakulut	384 416,43	550 811	594 118	594 118	594 118	7,9	7,9	7,9
Muut toimintakulut	1 401,87	1 300	1 300	1 300	1 300			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 615 237,18</b>	<b>-3 075 778</b>	<b>-3 190 101</b>	<b>-3 190 101</b>	<b>-3 190 101</b>	3,7	3,7	3,7
Poistot ja arvonalentumiset	-12 606,36	-7 564	-13 085	-13 085	-13 085	73,0	73,0	73,0
Laskennalliset erät	-5 769,81	-7 619	-10 305	-10 305	-10 305	35,3	35,3	35,3
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 633 613,35</b>	<b>-3 090 961</b>	<b>-3 213 491</b>	<b>-3 213 491</b>	<b>-3 213 491</b>	4,0	4,0	4,0

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	48 808,60	6 000	6 000	6 000	6 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>48 808,60</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>			
Ulkoiset toimintamenot	1 938 948,17	2 110 716	2 170 036	2 170 036	2 170 036	2,8	2,8	2,8
Sisäiset toimintamenot	725 097,61	971 062	1 026 065	1 026 065	1 026 065	5,7	5,7	5,7
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 664 045,78</b>	<b>3 081 778</b>	<b>3 196 101</b>	<b>3 196 101</b>	<b>3 196 101</b>	3,7	3,7	3,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 615 237,18</b>	<b>-3 075 778</b>	<b>-3 190 101</b>	<b>-3 190 101</b>	<b>-3 190 101</b>	3,7	3,7	3,7

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lukiokoulutus (HTV  
31.8.2023)

## TALOUSARVION PERUSTELUT

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

**Uusi opetussuunnitelma**

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

otetaan käyttöön vuosiluokka kerrallaan ja se on käytössä kaikilla opiskelijoilla lukuvuoden 2024–2025 aikana.

**Toimintakulttuuri**

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

**Oppivelvollisuus on laajennut toiselle asteelle**

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

**Lukiokoulutuksen laatustrategia (OPH)** määrittää laadunhallinnalle sekä sen johtamiselle valtakunnalliset ja yhdensuuntaiset periaatteet. Laatustrategian toimeenpanosta ja toteutuksen tavoista vastaa koulutuksen järjestäjä. Laatustrategian keskiössä on opiskelija ja hänen oppimisensa sekä koko lukioyhteisön hyvinvointi. Naantalin lukion laatuajrjestelmä on laadittu ja käytössä vuoden 2024 aikana.

Lukion kurssimäärä 444 kalenterivuodelle 2024 mahdollistaa edellä kuvatun opetuksen, ohjauksen ja erityisopetuksen järjestämisen noin 320 opiskelijalle, mikä on lukuvuosien 2019–2023 opiskelijamäärien keskiarvo.

**MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:**

- uusi kielten sivutoimisen tuntiopettajan vakanssi (peruskoulun lehtorin vakanssi nro. 1653116 muutetaan lukion sivutoimisen tuntiopettajan vakanssiksi)

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	<b>Oppilaan tukipalvelut (entinen hyvinvointipalvelut)</b>
Vastuuhenkilö:	Vapaa-aikapalvelupäällikkö (Eija Laurila)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto <span style="float: right;">Budjettirahoitteinen</span>
Tulosalueen kuvaus:	Oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä kunnan eri sektoreiden, muiden toimijoiden sekä alueellisten toimijoiden kanssa. Yhdyspintapalvelujen saumaton järjestäminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Tulosalue koostuu kolmesta toimintayksiköstä; koulunkäynninohjaajat, aamu- ja iltapäivätoiminta ja perusopetuksen kerhotoiminta.

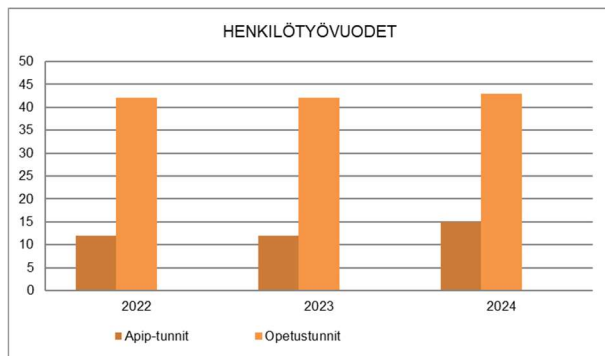
<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa turvallisen, virikkeellisen ja sujuvan palvelun jatkuminen	Vuosittaisen asiakaskyselyn tulokset.

<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistäminen sekä hyvinvoinnin tukeminen.	Koulunkäynninohjaajia on jokaisessa koulussa. Kaikki apip-toimintaa tarvitsevat lapset pääsevät mukaan toimintaan.

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	518 290,62	238 000	238 000	238 000	238 000			
Myyntituotot	89 092,97							
Maksutuotot	217 894,65	238 000	238 000	238 000	238 000			
Tuet ja avustukset	211 303,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	2 296 279,51	2 236 293	2 345 962	2 345 962	2 345 962	4,9	4,9	4,9
Henkilöstökulut	1 941 537,29	1 856 144	1 916 516	1 916 516	1 916 516	3,3	3,3	3,3
Palvelujen ostot	218 208,36	228 716	245 519	245 519	245 519	7,3	7,3	7,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26 759,61	18 329	18 465	18 465	18 465	0,7	0,7	0,7
Avustukset								
Vuokrakulut	89 766,36	133 004	165 362	165 362	165 362	24,3	24,3	24,3
Muut toimintakulut	20 007,89	100	100	100	100			
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 777 988,89	-1 998 293	-2 107 962	-2 107 962	-2 107 962	5,5	5,5	5,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-7 380,42	-13 096	-26 638	-26 638	-26 638	103,4	103,4	103,4
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-1 785 369,31	-2 011 389	-2 134 600	-2 134 600	-2 134 600	6,1	6,1	6,1

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	518 255,62	238 000	238 000	238 000	238 000			
Sisäiset toimintatulot	35,00							
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	518 290,62	238 000	238 000	238 000	238 000			
Ulkoiset toimintamenot	2 054 392,00	1 905 745	1 967 142	1 967 142	1 967 142	3,2	3,2	3,2
Sisäiset toimintamenot	241 887,51	330 548	378 820	378 820	378 820	14,6	14,6	14,6
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	2 296 279,51	2 236 293	2 345 962	2 345 962	2 345 962	4,9	4,9	4,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 777 988,89	-1 998 293	-2 107 962	-2 107 962	-2 107 962	5,5	5,5	5,5

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TALOUSARVION PERUSTELUT

**Koulunkäynninohjaajat**

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

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

Koulunkäynninohjaajia on kaikissa Naantalissa peruskouluissa (10 koulua). Osa työskentelee pienryhmissä, osa yleisopetuksen ryhmissä. Koulunkäynninohjaajan tehtäviin voi kuulua myös aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmien ohjausta.

**Aamu- ja iltapäivätoiminta**

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminta tarjoaa lapsille turvallisen ja virikkeellisen toimintapaikan ennen ja jälkeen koulupäivän. Ohjaajina toimivat kaupungin omat koulunkäynninohjaajat.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa painotetaan osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tavoitteena on, että syrjäytymistä aiheuttavat tekijät havaitaan varhain ja tarvittaessa tarjotaan myös tukea. Toiminnan sisällölle on ominaista monipuolisuus, tarvelähtöisyys ja vapaaehtoisuus. Lapselle annetaan mahdollisuus ulkoiluun, liikkumiseen, ohjattuun luovaan toimintaan ja omaehtoiseen leikkiin. Yksilöllisyys, yhteisöllisyys sekä sosiaalinen kasvu ovat toiminnassa keskeisiä asioita.

Kehitysvammaisten lasten ja nuorten koulupäiväaikaisen toiminnan järjestämisestä on tehty yhteistyösopimus Varhan kanssa. Kunta järjestää ko. toiminnan ja laskuttaa siitä hyvinvointialuetta. Toimintaa järjestetään kahdessa koulussa pienryhmätoimintana.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien alakoulujen- sekä Maijamäen yläkoulun Kalevanniemen koulutalon yhteydessä koulujen arkipäivinä klo 7.30–17.00 välisenä aikana. Toimintayksiköitä on 10.

**Perusopetuksen kerhotoiminta**

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

**MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:**

15 vakituista koulunkäynninohjaajaa 1.8.2024 alkaen: kokopäiväisiä, työsuhteessa keskeytysklausuuli. Ei aiheuta muutoksia talousarviossa, koska aikaisemmin tehtäviä ovat hoitaneet määräaikaiset koulunkäynninohjaajat. Tulosalueen nimi muutetaan Oppilaan hyvinvointipalvelut-> Oppilaan tukipalvelut.

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

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

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

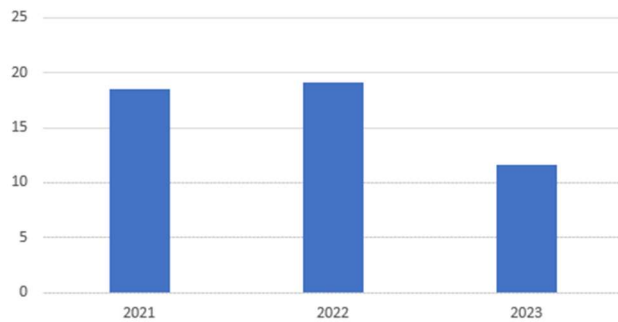
	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	285 651,08	262 500	262 500	262 500	269 500			2,7
Myyntituotot	23 374,79							
Maksutuotot	254 558,00	247 500	247 500	247 500	254 500			2,8
Tuet ja avustukset	5 912,00	15 000	15 000	15 000	15 000			
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 806,29							
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	1 246 989,51	1 259 431	1 315 714	1 315 714	1 315 714	4,5	4,5	4,5
Henkilöstökulut	871 891,82	879 764	908 363	908 363	908 363	3,3	3,3	3,3
Palvelujen ostot	118 862,52	126 719	135 829	135 829	135 829	7,2	7,2	7,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 515,87	15 767	16 055	16 055	16 055	1,8	1,8	1,8
Avustukset								
Vuokratulot	238 537,49	234 672	252 958	252 958	252 958	7,8	7,8	7,8
Muut toimintakulut	3 181,81	2 509	2 509	2 509	2 509			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-961 338,43</b>	<b>-996 931</b>	<b>-1 053 214</b>	<b>-1 053 214</b>	<b>-1 046 214</b>	5,6	5,6	4,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1 257,72	-755	-453	-453	-453	-40,0	-40,0	-40,0
Laskennalliset erät	-15 167,97	-25 508	-24 044	-24 044	-24 044	-5,7	-5,7	-5,7
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-977 764,12</b>	<b>-1 023 194</b>	<b>-1 077 711</b>	<b>-1 077 711</b>	<b>-1 070 711</b>	5,3	5,3	4,6

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	283 521,08	262 500	262 500	262 500	269 500			2,7
Sisäiset toimintatulot	2 130,00							
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>285 651,08</b>	<b>262 500</b>	<b>262 500</b>	<b>262 500</b>	<b>269 500</b>			2,7
Ulkoiset toimintamenot	937 024,76	941 854	970 853	970 853	970 853	3,1	3,1	3,1
Sisäiset toimintamenot	309 964,75	317 577	344 861	344 861	344 861	8,6	8,6	8,6
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 246 989,51</b>	<b>1 259 431</b>	<b>1 315 714</b>	<b>1 315 714</b>	<b>1 315 714</b>	4,5	4,5	4,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-961 338,43</b>	<b>-996 931</b>	<b>-1 053 214</b>	<b>-1 053 214</b>	<b>-1 046 214</b>	5,6	5,6	4,9



## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Opistot (HTV 31.8.2023)



## TALOUSARVION PERUSTELUT

## Naantalin musiikkiopisto

Naantalin musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta antava oppilaitos, jonka opetussuunnitelmaa määrittää OPH:n myöntämä opetuksen järjestämislupa, rahoitus sekä edellisten mukaisesti laadittu ja koulutuslautakunnan 11.5.2021 hyväksymä musiikkiopiston opetussuunnitelma. Tavoitteena on kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö, jossa opiskelu on tavoitteellista sekä tasolta toiselle etenevää. Opetus muistuttaa rakenteeltaan opintoväylää: varhaiskasvatus – alakoulu – yläkoulu – lukio. Musiikkiopistoissa vastaava rakenne on seuraava: musiikin varhaiskasvatus (muskari) – musiikin perusopinnot – musiikin syventävät opinnot. Uusi opetussuunnitelma tuo oppilaille enemmän mahdollisuuksia oman tavoiteasettelun osalta ja kannustaa modernin tietotekniikan soveltamiseen sekä uutta luovaan toimintaan. Syventävissä opinnoissa oppilaat saavat myös valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla. Musiikkiopiston opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazzmusiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä uusimmassa musiikkitekniologiassa.

## Opetettavat aineet:

Opetettävien soittimien valikoimaa määrittävät keskeisimmin oppilaat, koska opetus järjestetään eri soittimissa (pääaineet) ensisijaisesti opiskelijoiden suorittamien soitinvalintojen mukaan, minkä vuoksi näissä on vuosittain vaihtelua. Seuraavat soittimet ovat olleet viime vuosina suosituimpia (2015 – 2021): akustinen kitara, alttoviulu, huilu, kanteleet, laulu, lyömäsoittimet, pasuuna, piano, saksofoni, sello, sähkökitara, trumpetti, urut, vapaa säestys (piano) ja viulu. Opetussuunnitelmaan kuuluvat myös musiikin tietotaitoaineet soinnutus, saariston kansanmusiikki, kamarimusiikki ja orkesteritoiminta. Musiikkitekniologiassa Naantalin musiikkiopisto on yhteistyössä OPH:n sekä Naantalin koulujen kanssa toteuttanut musiikkitekniologian oppimisympäristöprojektia, joka jatkuu nyt Suomi 2027-hankkeena. Syksyllä 2021 aloitetussa ”Yhteissoiton monet

mahdollisuudet” kehittämishankkeessa erityisinä kohderyhminä ovat nuoret pianistit, kanteleen soittajat, jousisoittajat ja lyömäsoittajat. Edellä mainittujen soitinryhmien ohella hanke huomioi toimintaympäristömerellisen musiikkiperinteen. Hanke esittyy 14. – 19.3 musiikkiopiston lasten ja nuorten musiikkijuhlaviiholla sekä 6. – 8.4 järjestettävillä Suomen musiikkiopilaitosten liiton kevätpäivillä Naantalissa. Vuonna 2022 Naantalin musiikkiopisto järjestää NMO 50-vuotta juhlakonsertin kuukausittain (yhteensä 10 konserttia kevät – ja syyslukukaudella) tavoitteena tarjota monipuolisesti konsertteja kaikille ikäryhmille eri musiikkigenret huomioiden.

## Toiminta-alue ja opiskelijat:

Lakisääteistä valtionosuutta saavana taiteen perusopetuksen musiikin laajaa oppimäärää tarjoavana alueellisena musiikkioppilaitoksena opiskelijoita on Naantalin ohella Maskusta ja Raisiosta, jotka ovat lunastaneet kysynnän johdosta opiskelupaikkoja Naantalin musiikkiopistossa oppilaspaikkamäärien perustuessa keskinäisiin sopimuksiin. Syyslukukaudella 2021 Naantalin musiikkiopiston opetuksen ja toiminnan piirissä on yli 370 lasta ja nuorta.

## Tietotekniikka, tiedon välittyminen ja osallistaminen:

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

## Naantalin opisto

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

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

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

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

#### KUVATAIDEKOULU

Opiston alaisuudessa toimiva kuvataidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä varhaisiän opinnot 5-6-vuotiaille. Kuvataidekoulu tekee aktiivisesti yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden kanssa ja toimintaa on myös koululaisten loma-aikoina.

Taiteen perusopetuksen opinnoissa opiskelee vuosittain n.100 lasta ja nuorta. Opiskelijamäärä on kasvussa.

#### MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Riski: Opiston valtionosuustunnit laskevat 14% vuonna 2024, mikäli hallitusohjelman sopeutustoimet toteutuvat (36.000€). Riskin toteutuessa opiston kurssimaksuja korotetaan 5% ja pidetään opiston opetustarjonta ennallaan lukuvuonna 2024-2025

KAUPUNGINHALLITUS: Opiston maksujen korotus 5%, lisäys maksutuottoihin 7 000 euroa.

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Tulosalue: Hyvinvointipalvelut

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikapalvelupäällikkö (Eija Laurila)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä kunnan eri sektoreiden, muiden toimijoiden sekä alueellisten toimijoiden kanssa. Yhdyspintapalvelujen saumaton järjestäminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

**STRATEGINEN TOIMENPIDE**

Aktiivinen tiedon keruu kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta

**MITTARI**

Tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin edistämiseksi on tehty tietoon perustuen

**OPERATIIVINEN TOIMENPIDE**

Hyte-työ osallistaa ja sitouttaa toimijoita. Työssä esille tulleista nousevista teemoista tehdään nostoja.

**MITTARI**

Nostojen aiheuttamat toimenpiteet

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	-25 402,94							
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	-25 402,94							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	44 389,73	145 216	197 690	197 690	197 690	36,1	36,1	36,1
Henkilöstökulut	16 898,84	55 582	57 404	57 404	57 404	3,3	3,3	3,3
Palvelujen ostot	26 513,71	64 762	26 465	26 465	26 465	-59,1	-59,1	-59,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	942,49	1 100	24 100	24 100	24 100	2090,9	2090,9	2090,9
Avustukset		15 000	20 000	20 000	20 000	33,3	33,3	33,3
Vuokrakulut	34,69	8 772	69 721	69 721	69 721	694,8	694,8	694,8
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	-69 792,67	-145 216	-197 690	-197 690	-197 690	36,1	36,1	36,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät			-25 343	-25 343	-25 343			
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-69 792,67	-145 216	-223 033	-223 033	-223 033	53,6	53,6	53,6
	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	-25 402,94							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	-25 402,94							
Ulkoiset toimintamenot	42 079,73	134 742	119 614	119 614	119 614	-11,2	-11,2	-11,2
Sisäiset toimintamenot	2 310,00	10 474	78 076	78 076	78 076	645,4	645,4	645,4
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	44 389,73	145 216	197 690	197 690	197 690	36,1	36,1	36,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	-69 792,67	-145 216	-197 690	-197 690	-197 690	36,1	36,1	36,1

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Hyvinvointikoordinaattori (1 htv)

## TALOUSARVION PERUSTELUT

### Hyte-koordinointi

Hyvinvointityön tavoitteena on ennaltaehkäisevästi ylläpitää ja parantaa hyvinvointia ja terveyttä.

Keskeistä hyvinvointityössä ovat kuntalaisten yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden edistäminen sekä väestöryhmien hyvinvoinnin erojen kaventaminen.

Hyvinvointikoordinaattori koordinoi kunnassa tehtävää poikkihallinnollista hyte-työtä. Hän huolehtii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöstä kunnan eri sektoreiden, muiden toimijoiden ja alueellisten toimijoiden kanssa sekä toimii hyvinvoinnin edistämisen yhteyshenkilönä suhteessa alueellisiin, maakunnallisiin ja valtakunnallisiin sidosryhmiin.

Hyvinvointikoordinaattori toimii asiantuntijana eri ryhmissä. Hän osallistuu kaupunginjohtajan johtamaan hyvinvointityöryhmään valmistelijana ja sihteerinä. Lisäksi koordinaattori toimii mm. ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön monialaisen työryhmän sekä uuden

operatiivisen hyvinvointityöryhmän koordinoijana ja sihteerinä.

Hyvinvointikoordinaattorin tehtävään kuuluu seurata ja analysoida toimintaympäristön muutoksia hyvinvointi- ja terveysvaikutusten kannalta sekä eri indikaattoreiden tuottamaa tietoa kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Tietoja hyödyntäen hän järjestää koulutuksia, huolehtii hyvinvoinnin teemojen viestinnästä ja tiedottamisesta sekä tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteiden toimenpanoa kunnassa.

Hyvinvointikoordinaattori toimii myös kunnan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman sekä vuosittaisen raportin valmistelijana. Tehtävänä on myös hyvinvointisuunnitelman, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä päihde- ja mielenterveyssuunnitelman toimenpanon tuki sekä kansallisten ohjelmien jalkauttaminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen.

### MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tulosalueeseen ei ollut aiemmin varattu toimintarahaa. Vuoden 2024 talousarvioon esitetään 50000 euron määräraha korotus. Korotukseen sisältyy 5000 euron korotus tilille "avustukset". Harrastetakuu siirretty Liikuntapalveluihin, jonka vuoksi palvelujen määräraha vähenee 60000 euroa.

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

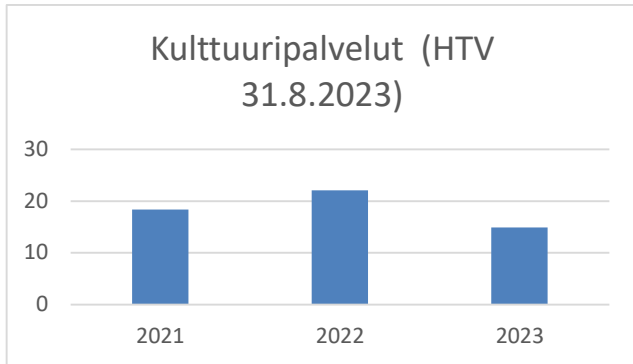
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Naantalin museon lapsille ja nuorille tarjoamaa toimintaa kehitetään uudella suunnitelmalla	Museopedagoginen ohjelma valmis
Kirjastoaineiston hankintoja kehitetään	Kirjastolla ajantasainen poistosuunnitelma ja uusi hankintasuunnitelma

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Saaristokasvatus sisällytetään kulttuuriväylään	Päivitetty kulttuuriväylä
Aineiston kelluttaminen alkaa Naantalin kirjastoissa	Aineiston kuljetusten määrän muutokset

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>163 554,47</b>	<b>87 100</b>	<b>87 100</b>	<b>87 100</b>	<b>87 100</b>			
Myyntituotot	17 112,73	16 800	16 800	16 800	16 800			
Maksutuotot	23 747,16	28 500	28 500	28 500	28 500			
Tuet ja avustukset	90 562,89	5 000	5 000	5 000	5 000			
Vuokratuotot	25 741,73	30 500	30 500	30 500	30 500			
Muut toimintatuotot	6 389,96	6 300	6 300	6 300	6 300			
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>2 485 382,67</b>	<b>2 734 528</b>	<b>2 891 662</b>	<b>2 891 662</b>	<b>2 891 662</b>	5,7	5,7	5,7
Henkilöstökulut	873 745,53	876 516	905 049	905 049	905 049	3,3	3,3	3,3
Palvelujen ostot	462 675,06	461 923	506 259	506 259	506 259	9,6	9,6	9,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	206 129,13	171 828	185 943	185 943	185 943	8,2	8,2	8,2
Avustukset	190 000,00	190 000	190 000	190 000	190 000			
Vuokratulot	751 961,55	1 032 328	1 102 478	1 102 478	1 102 478	6,8	6,8	6,8
Muut toimintakulut	871,40	1 933	1 933	1 933	1 933			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 321 828,20</b>	<b>-2 647 428</b>	<b>-2 804 562</b>	<b>-2 804 562</b>	<b>-2 804 562</b>	5,9	5,9	5,9
Poistot ja arvonalentumiset	-121 844,64	-103 107	-79 524	-79 524	-79 524	-22,9	-22,9	-22,9
Laskennalliset erät	-76 205,84	-102 356	-55 606	-55 606	-55 606	-45,7	-45,7	-45,7
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 519 878,68</b>	<b>-2 852 891</b>	<b>-2 939 692</b>	<b>-2 939 692</b>	<b>-2 939 692</b>	3,0	3,0	3,0

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	162 822,22	87 100	87 100	87 100	87 100			
Sisäiset toimintatulot	732,25							
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>163 554,47</b>	<b>87 100</b>	<b>87 100</b>	<b>87 100</b>	<b>87 100</b>			
Ulkoiset toimintamenot	1 551 816,14	1 514 310	1 586 493	1 586 493	1 586 493	4,8	4,8	4,8
Sisäiset toimintamenot	933 566,53	1 220 218	1 305 169	1 305 169	1 305 169	7,0	7,0	7,0
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 485 382,67</b>	<b>2 734 528</b>	<b>2 891 662</b>	<b>2 891 662</b>	<b>2 891 662</b>	5,7	5,7	5,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 321 828,20</b>	<b>-2 647 428</b>	<b>-2 804 562</b>	<b>-2 804 562</b>	<b>-2 804 562</b>	5,9	5,9	5,9

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TALOUSARVION PERUSTELUT

## Kulttuuritoiminta

Hyvinvointialue Varhan toiminnan alkamisen myötä 1.1.2023 on kuntien ja Varhan välinen yhteistyö ja rajapintojen hakeminen kulttuurin osa-alueilla vielä jäsentymätöntä. Kulttuurihyvinvoinnin käsite on noussut enemmän esiin ja ansaitseekin huomiota ja resurssia kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Naantalin kulttuuripalvelut jatkaa eri ikäryhmille suunnatun ohjelmiston järjestämistä ja kulttuurin saavutettavuuden lisäämistä mm. kehittämällä yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulujen ja vanhuspalveluiden kanssa. Seniorikorttiin sisältyy edelleen myös kulttuuripalveluita. Kulttuuriväylä-toiminta varhaiskasvatuksen eskarilaisille ja perusopetuksen oppilaille jatkaa ja sitä kehitetään yhteistyössä yhteisötaiteilijan ja opettajien kanssa. Lasten ja nuorten kulttuurin kehittämiseen saadun perintörahan ansiosta yhteisötaiteilijan koordinoima taidetoiminta kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja tapahtumissa jatkaa myös 2024 keväällä.

Julkisen taiteen hankintaprosessia kehitetään laatimalla asiakirja Naantalin julkisen taiteen periaatteista vuoden 2024 aikana.

Kulttuuritoimi toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa kulttuuritarjonnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi Kulttuurifoorumi jatkaa toimintaansa kulttuuripalveluiden ja yhdistysten yhteistyöelimenä. Kaikille naantalilaisille yhdistyksille suunnattu Eemeli-utiskirje toimii kaupungin ja yhdistysten välisenä viestintäkanavana.

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

Kulttuuritoimi huolehtii koko kaupungin kattavien kalenterivuoden juhlien järjestämisestä: juhannusjuhla, Naantali-päivä, itsenäisyyspäivän juhla ja joulurauhan julistus. Kulttuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vesipersoittajan kolmeksi kesäkuukaudeksi.

## Museo

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

Humpin uusitun yleisötilan Lillanin käyttöä kehitetään edelleen. Tapahtumia järjestetään sekä Lillanissa että Hiilolan pihassa.

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

Alkuvuodesta valmistuva museopedagoginen ohjelma helpottaa ja selkeyttää museon yleisötyötä. Museo tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien sekä seudullisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Paikallisten yhdistysten toimintaa tuetaan yhteistyöllä. Museo toimii harjoittelupaikkana yliopisto-opiskelijoille.

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

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

## Kirjasto

Kirjastolla on Naantalissa viisi toimipaikkaa, joista kaksi toimii alakoulun ja yksi yläkoulun yhteydessä. Lisäksi kolmen lähikirjaston yhteydessä on palvelupiste. Pääkirjastossa ja kolmessa lähikirjastossa on käytössä omatoimiaika, jolloin asiakkaat voivat asioida kirjastossa omatoimisesti kirjaston palveluaikojen ulkopuolella.

Naantali toimii aktiivisesti Vaski-kirjastojen yhteistyössä muun muassa osallistumalla työryhmiin ja ver-

kostoihin. Naantali liittyy muiden Vaskikirjastojen mukana valtakunnalliseen e-kirjastoon, joka mahdollistaa tasa-arvoisen pääsyn kirjastojen digitaalisiin sisältöihin eri puolilta Suomea. Vaski-kirjastojen kellutuskokeilu laajenee musiikkiaineistoista dvd-elokuviin. Tällöin asiakkaan palauttamaa aineistoa ei kuljeteta takaisin omistajakirjastoon, vaan se jää palautuskirjastoon lainattavaksi ja varattavaksi.

Myös Naantalin sisällä kokeillaan pääkirjaston ja lähikirjastojen aineistojen kelluttamista. Kelluttamisella pyritään vähentämään aineistojen kuljettamista eri toimipisteiden kesken ja varmistamaan, että oikea aineisto on oikeassa paikassa. Kelluttamiseen liittyy kiinteästi aineistohankintojen keskittäminen. Keskittämällä hankinnat pääkirjastolle pystytään tehostamaan hankinnan ja uutuusaineistojen käsittelyn prosesseja. Kelluttamista ja hankinnan keskittämistä varten laaditaan hankintasuunnitelma ja päivitetään poistosuunnitelmaa. Pääosa aineistohankinnoista tehdään kilpailutettuina Vaski-kirjastojen yhteishankintoina.

Sähköiset aineistot, Finna-verkkokirjasto, muut verkkopalvelut, automaattit ja muunneltavat tilat monipuolistavat asiakkaiden tapoja asioida kirjastossa ja käyttää kirjaston palveluja. Kirjastonkäytön opetusta, digineuvontaa, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti.

Kirjastoissa järjestetään säännöllisesti näyttelyitä ja tapahtumia. Yhteistyötä nuorisopalvelujen kanssa jatketaan ja tiivistetään. Tiedottamista kirjaston palveluista lisätään verkossa ja sosiaalisessa mediassa.



#### MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset:

- e-kirjastoa varten 13 700 € määrärahan korotus
- historiateoksen kirjoittamisen viimeinen maksuerä 17 000 € määrärahan korotus
- Merimaskun ja Velkuan kirjaston vartiointia varten 12 500 € määrärahan korotus

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

<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Kestävästi liikkuva, osallistuva ja hyvinvoiva kuntalainen.	Hyvinvointiliikkeen toteutuneet toiminnot
Osallisuuden vahvistaminen ja edistäminen; seuraparlamentti, ohjausryhmät ja osallisuusraadit	Toteutuneet työryhmät ja osallisuusraatien osallitujamäärä.

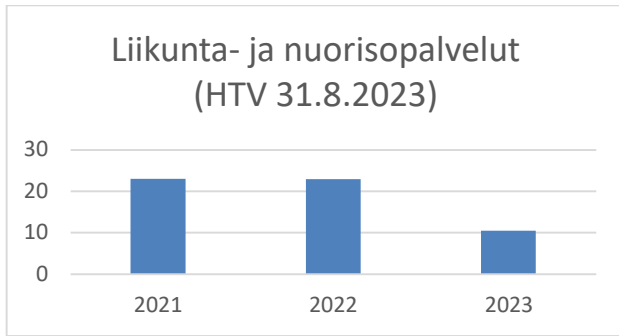
<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Liikuntaneuvonta	Kontaktoidut henkilöt ja toteutuneet ryhmät.
Liikkumishjelmien toteutuminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	Liikkumishjelmien toimeenpanosuunnitelmien tekeminen ja ohjelmiin liittyvä tapahtumat, toiminnot ja yhteistyökumppaneiden määrä.

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>76 209,77</b>	<b>111 500</b>	<b>111 500</b>	<b>111 500</b>	<b>111 500</b>			
Myyntituotot	36 896,81	18 000	18 000	18 000	18 000			
Maksutuotot	31 620,21	83 500	83 500	83 500	83 500			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	7 692,75	10 000	10 000	10 000	10 000			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>1 608 633,39</b>	<b>2 243 733</b>	<b>2 542 214</b>	<b>2 542 214</b>	<b>2 542 214</b>	13,3	13,3	13,3
Henkilöstökulut	225 778,62	306 079	316 034	316 034	316 034	3,3	3,3	3,3
Palvelujen ostot	263 689,71	328 012	406 815	406 815	406 815	24,0	24,0	24,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	48 748,39	40 819	40 512	40 512	40 512	-0,8	-0,8	-0,8
Avustukset	149 016,50	140 000	140 000	140 000	140 000			
Vuokratulot	920 908,41	1 428 623	1 638 653	1 638 653	1 638 653	14,7	14,7	14,7
Muut toimintakulut	491,76	200	200	200	200			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 532 423,62</b>	<b>-2 132 233</b>	<b>-2 430 714</b>	<b>-2 430 714</b>	<b>-2 430 714</b>	14,0	14,0	14,0
Poistot ja arvonalentumiset	-21 070,44	-16 671	-13 226	-13 226	-13 226	-20,7	-20,7	-20,7
Laskennalliset erät	-33 439,55	-47 117	-39 756	-39 756	-39 756	-15,6	-15,6	-15,6
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 586 933,61</b>	<b>-2 196 021</b>	<b>-2 483 696</b>	<b>-2 483 696</b>	<b>-2 483 696</b>	13,1	13,1	13,1

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	76 209,77	111 500	111 500	111 500	111 500			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>76 209,77</b>	<b>111 500</b>	<b>111 500</b>	<b>111 500</b>	<b>111 500</b>			
Ulkoiset toimintamenot	537 225,96	652 486	722 591	722 591	722 591	10,7	10,7	10,7
Sisäiset toimintamenot	1 071 407,43	1 591 247	1 819 623	1 819 623	1 819 623	14,4	14,4	14,4
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 608 633,39</b>	<b>2 243 733</b>	<b>2 542 214</b>	<b>2 542 214</b>	<b>2 542 214</b>	13,3	13,3	13,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 532 423,62</b>	<b>-2 132 233</b>	<b>-2 430 714</b>	<b>-2 430 714</b>	<b>-2 430 714</b>	14,0	14,0	14,0



## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TALOUSARVION PERUSTELUT

## Palvelutilat

Liikuntatilojen vuorojaossa noudatetaan liikuntapalveluiden tekemää ja seuraparlamentin hyväksymää vuorojako-ohjetta. Yhdistysten kanssa pidetään palaveri ennen talikauden vuorojen myöntämistä sekä kevätkaudella hyvissä ajoin ennen kauden päättymistä. Liikuntatilojen kävijämääriä seurataan aktiivisesti ja reaaliaikaisesti kävijälaskureilla ja QR-koodien avulla (seurat ilmoittavat osallistujamäärän). Käyttämättömiin tai vähäisellä käytöllä oleviin vuoroihin pystytään reagoimaan aikaisempaa paremmin. Vapaista vuoroista tiedotetaan seuroille aktiivisesti ja kannustetaan seurojen vuorovastaavia seuraamaan aktiivisesti Julius-tilanvaraussivua. Lisäksi seuroja kehoitetaan tiedottamaan sekä seuran sisäisesti että muille seuroille vapaista harjoitusajoista.

Liikuntatilojen kalustot pidetään kunnossa ja kalusteiden hankinnassa suositaan kierrätystä.

## Liikuntapalvelut

Naantali on mukana Rajatonta liikuntaa –kuntakumppanuusverkostossa myös vuonna 2024. Yhteistoiminnan tavoitteena on vahvistaa liikunnan asemaa kunta-, seutu- ja aluetasolla sekä tiedolla johtamisen käytäntöjä, syventää kuntien liikuntapalveluiden ja muiden toimijoiden yhteistyötä ja osaamista sekä tuottaa toimintamalleja väestön hyvinvoinnin edistämiseksi liikunnan keinoin. Toimintaa koordinoi Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.

Olemme mukana myös Voimaa Vanhuuteen -ohjelmassa. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Painopisteenä on voima- ja tasapainharjoittelu. Kuntakohtaisen kehittämistyön lisäksi rakennetaan yhteisiä toimintatapoja koko hyvinvointialueelle.

Liikkumishjelmien osalta tehdään toimeenpanosuunnitelma liikkumisen lisäämiseksi, suunnitelma toteuttaa HyvinvointLiikkeen avulla vaikuttavaa sekä terveyttä edistävää liikuntatoimintaa. painopisteenä vähän tai ei ollenkaan liikkuva kaupunkilaiset.

Liikuntapalveluita toimintaa kehitetään liikuntaneuvonnan näkökulmasta, jolloin pyritään saamaan yksilön liikkuminen alkuun ja säännölliseksi.

Kuntalaisille suunnatut liikuntapalvelut järjestetään joko kokonaan omna toimintana tai yhteistyössä moneen eri toimijan kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat kaupungin eri toimialat, liikunta- ja nuorisoyhdistykset, yksityiset toimijat, vertaisliikuttajat, Varha (Varsinais-Suomen hyvinvointialue) ja naapurikunnat.

Lapsille ja nuorille järjestetään monipuolisia liikuntakerhoja, kursseja, teemapäiviä, lajitutustumisia sekä liikunnallista loma-ajantoimintaa. Erityisesti painopisteenä on yläkoululaisten liikuntatoimintaa; monilajiklubit, kuntosaliohjaukset ja välituntiliikunta. Liikuntaetsivätoimintaa/liikuntaneuvontaa tehdään yhteistyössä kouluterveydenhoitajien kanssa.

Työikäisten Hyvinvointiliikkeen taustalla on Liikkuva aikuinen -malli; liikuntaryhmät, tapahtumat sekä testaukset ja liikuntaneuvonta.

Seniorikortti on voimassa koko vuoden paitsi keskeksällä Uintikeskus Ulpukan kiinnioaloajan. Ikiliikkuja-mallin mukaiset ikäihmisten tapahtuma suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä yhdistysten kanssa. Tapahtumien lisäksi järjestetään säännöllistä toimintaa sekä keskustan että saariston alueella. Ikäihmisten liikuttamiseen koulutetaan ryhmien vertaisohjaajia esimerkiksi kuntosali- ja tuolijumpparyhmien ohjaajiksi.

Soveltava liikunta järjestetään sekä integroiduksi että omina palveluina kaikenikäisille kaupunkilaisille, jotka eivät rajoitteiden vuoksi pysty osallistumaan muuhun tarjolla olevaan liikuntatarjontaan. Saattajakortti on osana Rajattomasti liikuntaa -kuntayhteistyötä.

Liikkuva perhe -toiminnan tavoitteena on lisätä perheen fyysistä aktiivisuutta, yhdessäoloa sekä hyvinvointia. Alle kouluikäisten ipanariehoja järjestetään sekä saaristossa että keskustassa.

## Sun harrastus

Harrastetakuun ja Harrastamisen Suomen mallin toiminnalla toteutetaan helposti tavoitettavia ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia sekä -kokeiluja kouluikäisille lapsille ja nuorille. Maksuttomat toiminnot toteutetaan pääsääntöisesti kouluilla koulupäivien yhteydessä; välittömästi ennen ja jälkeen koulupäivän. Toimintoja toteutetaan tasapuolisesti Naantalín eri alueilla koulujen lukuvuoden aikana sekä loma-aikoina.

Lapset ja nuoret osallistetaan toiminnan suunnitteluun kyselyillä sekä tapaamalla eri ikäluokkien oppilaita lukukauden aikana. Yläkouluun syksyllä siirtyvät kuudesluokkalaisten tavataan keväällä yksittäin, jotta kuullaan heidän toiveitaan ja ajatuksia nivelvaiheessa. Toimintaa kehitetään ja uudistetaan toimintoihin jo osallistuvilta saadun palautteen perusteella. Syksyllä heti koulujen alettua, kierretään kaikki alakoulut aktiivivartiin merkeissä ja tiedotetaan uusista toiminnoista.

Kouluilla toimivalla harrastusetsivätoiminnalla tavoitetaan lapset ja nuoret, joilla ei ole harrastusta ja motivoidaan heitä harrastusten pariin. Kouluilla on myös kerhoja pienryhmätoimintana, joihin voivat osallistua erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. Toiminta toteutetaan yhteistyössä koulujen henkilökunnan ja kouluterveydenhoitajien kanssa.

Yläkouluikäisille on tarjolla Nuorisopassi -mobiilisovellus, jossa nuorilla on käytössä monipuolisesti erilaisia etuja ja käyttökohteita sekä lukuvuoden aikana että loma-aikoina.

**Viestintä** on oleellinen tekijä liikuntapalveluiden toteuttamisessa, sillä se mahdollistaa tiedonkulun ja

vuorovaikutuksellisuuden liikuntatoimen, kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien välillä. Toimiva viestintä näkyy erityisesti kaupunkilaisten tiedonsaantina ajantasaisista tapahtumista sekä liikuntatoimen tarjoamista palveluista. Viestinnän onnistumista mitataan muun muassa analyttikalla (esim. sosiaalinen media) sekä kaupunkilaisilta kerätyillä palautteilla.

Viestintä tapahtuu kohderyhmälähtöisesti kaupungin eri kanavissa; verkossa, sosiaalisessa mediassa sekä printtimateriaalien välityksellä. Viestintään kuluvat keskeisesti tulevista tapahtumista, toiminnoista ja palveluista tiedottaminen sekä erilaisten tapahtumien jälkimarkkinointi.

#### MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

- Harrastetakuu siirretty Liikuntapalveluihin, minkä vuoksi palvelujen määräraha lisääntyy 60000 euroa.

Toimielin:	HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Tulosalue:	<b>Nuorisopalvelut</b>
Vastuuhenkilö:	Vapaa-aikapalvelupäällikkö (Eija Laurila)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto <span style="float: right;">Budjettirahoitteinen</span>
Tulosalueen kuvaus:	Tuottaa kuntalaisille laadukkaita nuorisotyön palveluja, jotka tukevat nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa monipuolisen toiminnan järjestäminen lapsille ja nuorille. Nuorisotyössä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä ja edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Nuorten hyvinvoinnin kasvun ja varhaisen tuen vahvistaminen	Matalan kynnyksen palvelut helposti saatavilla: mm. jalkautuvan työn lisääminen ja etsivän nuorisotyön resursien säilyminen ennallaan (hankerahoitteista toimintaa).
Nuorten kuntalaisten mielipiteitä kuunnellaan ja otetaan huomioon valmistelussa ja päätöksenteossa.	Uuden toimintakauden aloittavan nuorisovaltuuston aktiivinen koulutus.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Matalan kynnyksen harrastetoimintoja sekä kouluvuoden aikana että koulujen loma-aikoina.	Koulukerhotoiminta keskittyy yläkouluihin. Loma-aikojen toimintoja järjestetään yhdessä eri sektorien kanssa. Työ painottuu yläkouluikäisiin ja tätä vanhempiin nuoriin.
Nuorisovaltuuston säännölliset tapaamiset.	Nuorisovaltuuston kokoukset, annetut lausunnot ja aloitteet sekä järjestetyt tapahtumat.

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>72 623,56</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>			
Myyntituotot	226,50							
Maksutuotot	9 860,75	14 000	14 000	14 000	14 000			
Tuet ja avustukset	60 000,00	28 500	28 500	28 500	28 500			
Vuokratuotot	2 536,31							
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>526 934,28</b>	<b>473 055</b>	<b>506 500</b>	<b>506 500</b>	<b>506 500</b>	7,1	7,1	7,1
Henkilöstökulut	322 602,78	294 966	311 542	311 542	311 542	5,6	5,6	5,6
Palvelujen ostot	83 685,17	62 072	81 461	81 461	81 461	31,2	31,2	31,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25 582,64	17 250	17 471	17 471	17 471	1,3	1,3	1,3
Avustukset	6 183,50	15 000	15 000	15 000	15 000			
Vuokratulot	88 662,47	83 067	80 326	80 326	80 326	-3,3	-3,3	-3,3
Muut toimintakulut	217,72	700	700	700	700			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-454 310,72</b>	<b>-430 555</b>	<b>-464 000</b>	<b>-464 000</b>	<b>-464 000</b>	7,8	7,8	7,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-22 667,69	-35 794	-31 957	-31 957	-31 957	-10,7	-10,7	-10,7
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-476 978,41</b>	<b>-466 349</b>	<b>-495 957</b>	<b>-495 957</b>	<b>-495 957</b>	6,3	6,3	6,3

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	72 249,06	42 500	42 500	42 500	42 500			
Sisäiset toimintatulot	374,50							
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>72 623,56</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>			
Ulkoiset toimintamenot	405 295,55	363 383	380 084	380 084	380 084	4,6	4,6	4,6
Sisäiset toimintamenot	121 638,73	109 672	126 416	126 416	126 416	15,3	15,3	15,3
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>526 934,28</b>	<b>473 055</b>	<b>506 500</b>	<b>506 500</b>	<b>506 500</b>	7,1	7,1	7,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-454 310,72</b>	<b>-430 555</b>	<b>-464 000</b>	<b>-464 000</b>	<b>-464 000</b>	7,8	7,8	7,8

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

- 2 etsivää nuorisotyöntekijää (2 htv)
- 4 nuoriso-ohjaajaa (4htv)
- erityisnuorisotyöntekijä (1htv)

## TALOUSARVION PERUSTELUT

Nuorisolaissa korostetaan nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja kuulemisen vahvistamista. Nuorisovaltuusto on nuorten tärkeä vaikuttamiskanava kaikkiin kaupunkilaisiin koskeviin asioihin. Nuva edustaa nuorten mielipiteitä ja nuoria kaupungin eri lautakunnissa sekä myös kaupunginvaltuustossa. Toimintavuonna uusi nuorisovaltuusto aloittaa 2-vuotisen toimintakautensa. Uusien valtuutettujen perehdyttäminen, kouluttaminen ja toimintaan sitouttaminen on yksi toiminnan painopisteistä.

Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä koulun arjessa. Erityisnuorisotyöntekijän työ keskittyy kokonaan koulussa tehtävään nuorisotyöhön. Tämä työ voi parhaimmillaan ehkäistä syrjäytymistä ja koulukiusaamista yläkouluissa. Hän on koulussa henkilö, jonka puoleen voi matalalla kynnyksellä kääntyä. Hyvinvointialueen toiminnan alkamisen myötä on tärkeää myös entistä selkeämmin selkeyttää kouluissa työskentelevien aikuisten vastuutehtäviä.

Muita nuorisotyön työmuotoja ovat avoin nuorisotilatoiminta (2-4krt/vko/talo), nuorten yökahvilatoiminta, ohjatut nuorten ryhmät, yksilöohjaukset, alueelliset yhteistyömuodot, tapahtuma- ja retkitoiminta sekä kirjasto-nuoriso-yhteistyö. Uutena toimintana alkaa sunnuntaiset avoimien ovien nuorisoillat +18-vuotiaille naantalilaisille nuorille aikuisille.

Valistustyössä tärkein tapahtuma on 7.luokkalaisille sekä heidän vanhemmilleen suunnattu Päihdedraama-tapahtuma.

Leiri- ja kurssitoimintaa kohdennetaan yläkouluikäisille nuorille sekä myös tätä vanhemmille nuorille aikuisille.

Jalkautuva nuorisotyö tapahtuu nuorten vapaa-ajalla ja se on nuoria kohtaavaa ja läsnä olevaa nuorisotyötä. Työtä tehdään kouluissa, kirjastoissa, tapahtumissa ja katutyönä. Kohderyhmänä ovat kaikki alle 29-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset.

Viestinnällä on nuorisotyössä aktiivinen rooli. Viestintävastaava koordinoi liikunta- ja nuorisopalvelujen viestintää eri ikäryhmien hyväksi havaittuja viestintäkanavia hyödyntäen.

Maakunnallisessa nuorisotyön verkostossa työtetään "Kunnallinen nuorisotyö Varsinais-Suomessa"-infograafia, josta saa vertailutietoa kunnissa asuvien nuorten lukumäärästä, nuorisotyön henkilöstön henkilötyövuosista, kuntien taloudellisesta panostuksesta nuorisotyöhön (euroa/nuori) sekä myös tietoa kunnissa järjestetystä erilaisesta nuorisotyön muodosta.

Etsivässä nuorisotyössä työ painottuu yksilötyöhön. Työssä autetaan alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Etsivät ovat toimineet myös aktiivisina yhteyshenkilöinä niille oppivelvollisuusikäisille nuorille, jotka ovat peruskoulun jälkeen jäämässä ilman jatko-opiskelupaikkaa. Myös jalkautuvaa nuorisotyötä kehitetään etsivässä työssä.

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Nuorisotilavalvojan tehtävän muuttaminen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tehtäväksi. Vaikutukset talousarviossa +7000 euroa.

## TEKNISET PALVELUT

### Toimialajohtaja

### Tekninen johtaja (Reima Ojala)

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

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

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>								
Tulot, ulkoiset *)	17 175 339,58	16 703 537	17 087 630	17 087 630	17 087 630	2,3	2,3	2,3
Menot, ulkoiset	27 940 333,96	25 793 289	27 211 156	27 211 156	27 311 156	5,5	5,5	5,9
Toimintakate	-10 764 994,38	-9 089 752	-10 123 526	-10 123 526	-10 223 526	11,4	11,4	12,5
*) pl maankäyttökorvaukset								
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-9 194 800	-9 194 800	-9 194 800			
Lisäksi ohjeluku joukkoliikenteelle ja energiahuollolle			-1 112 000	-1 112 000	-1 112 000			
Poikkeama ohjeluusta			-183 274	-183 274	-83 274			

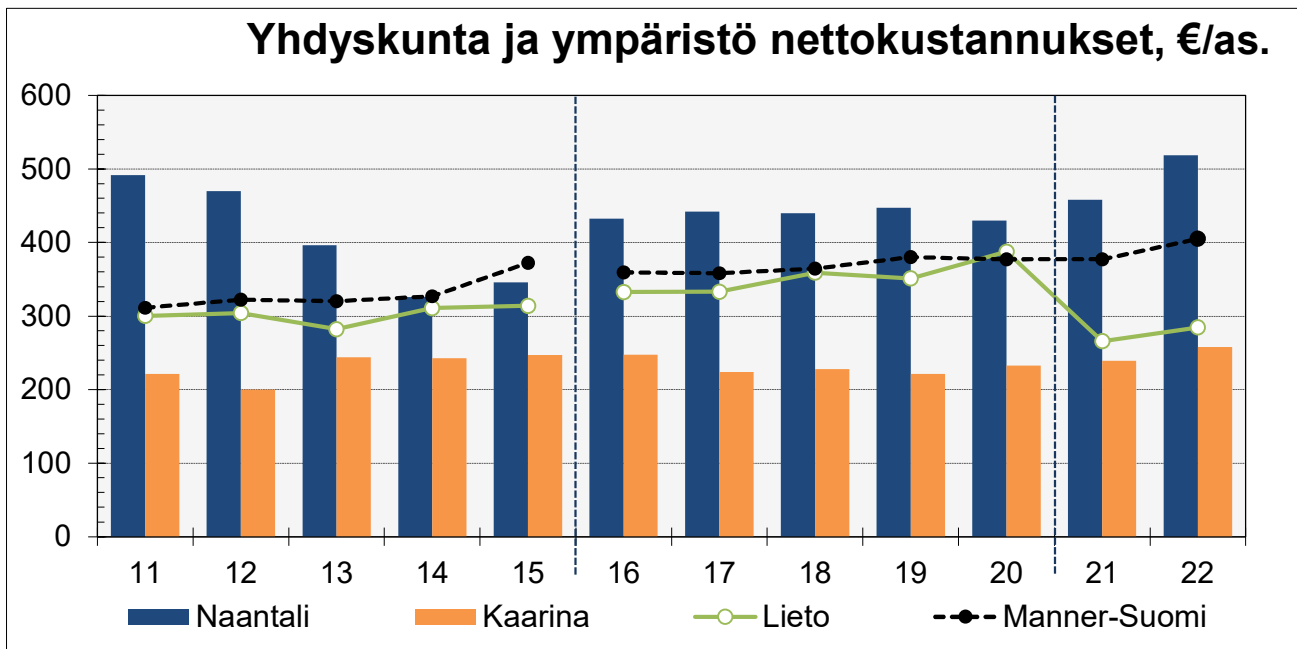
Perustelut poikkeamille:

Ohjelukujen alittuminen johtuu pääosin vesihuollon liittymismaksumuutoksesta ja henkilöstökulujen raamivaihetta pienemmistä yleiskorotuksista.

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

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Vesihuollon ennakkoliittymismaksuista luopuminen sekä käyttö- ja jäteveden liittymismaksumuutokset.



lähde: Suomen Kuntaliitto/Kuntatalous

Yhdyskunta ja ympäristö nettokustannukset, €/as.												
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Naantali	491	470	396	326	346	432	442	440	447	430	458	519
Kaarina	221	200	244	243	247	247	224	228	221	232	239	258
Lieto	300	304	282	311	314	333	333	359	351	388	266	284
Manner-Suomi	311	322	320	327	372	359	358	364	380	377	377	405

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. Vuoden 2021 tilastouudistus aiheutti merkittäviä muutoksia raportoinnin rakenteeseen.

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**

Tehokas asiakaspalvelu ja ketterä organisaatio. Kehitetään asiakaslähtöisiä sähköisiä palveluja.

**MITTARI**

Rakennusrekisterin päivittäminen. Päivitys valmiina 2024

**OPERATIIVINEN TOIMENPIDE**

Rakennusjärjestyksen päivittäminen

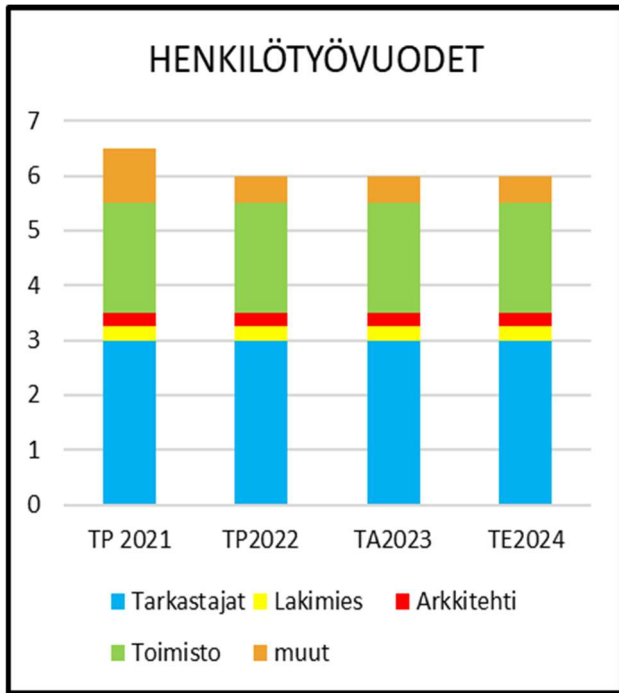
**MITTARI**

Rakennusjärjestys valmiina 2024. Käyttöönotto 2025 alussa.

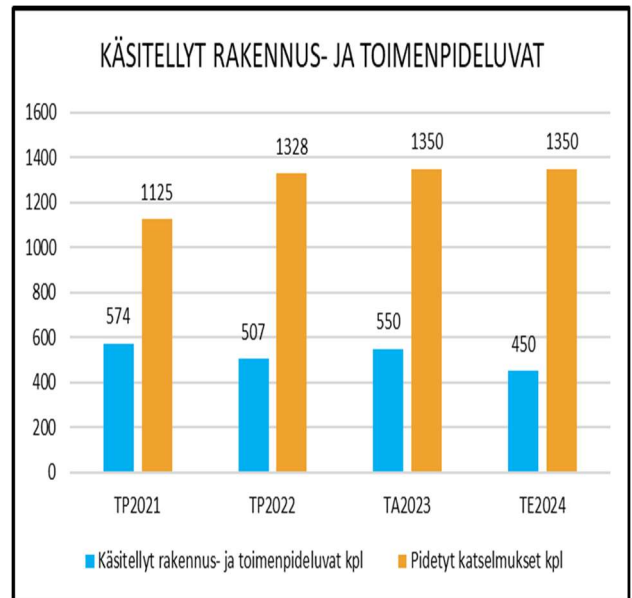
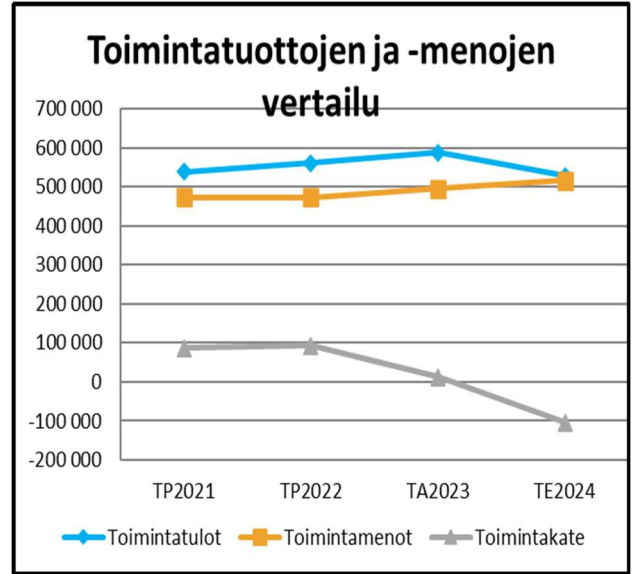
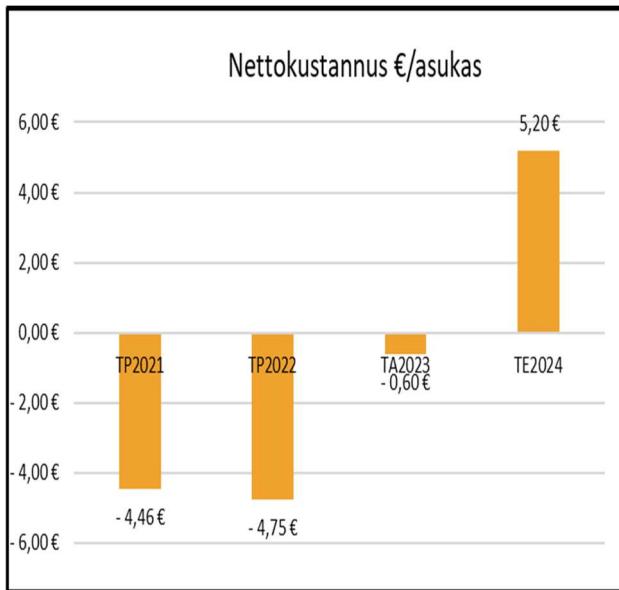
	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>588 393,62</b>	<b>527 700</b>	<b>427 700</b>	<b>427 700</b>	<b>427 700</b>	-19,0	-19,0	-19,0
Myyntituotot	8 812,32	2 000	2 000	2 000	2 000			
Maksutuotot	573 924,10	522 200	422 200	422 200	422 200	-19,1	-19,1	-19,1
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	5 657,20	3 500	3 500	3 500	3 500			
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>495 506,31</b>	<b>515 618</b>	<b>531 770</b>	<b>531 770</b>	<b>531 770</b>	3,1	3,1	3,1
Henkilöstökulut	257 607,05	273 755	282 305	282 305	282 305	3,1	3,1	3,1
Palvelujen ostot	208 318,86	213 077	217 091	217 091	217 091	1,9	1,9	1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 658,25	5 778	5 730	5 730	5 730	-0,8	-0,8	-0,8
Avustukset								
Vuokratulot	25 792,22	22 848	26 484	26 484	26 484	15,9	15,9	15,9
Muut toimintakulut	129,93	160	160	160	160			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>92 887,31</b>	<b>12 082</b>	<b>-104 070</b>	<b>-104 070</b>	<b>-104 070</b>	-961,4	-961,4	-961,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-19 518,51	-21 112	-20 693	-20 693	-20 693	-2,0	-2,0	-2,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>73 368,80</b>	<b>-9 030</b>	<b>-124 763</b>	<b>-124 763</b>	<b>-124 763</b>	1281,7	1281,7	1281,7

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	582 143,62	527 700	427 700	427 700	427 700	-19,0	-19,0	-19,0
Sisäiset toimintatulot	6 250,00							
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>588 393,62</b>	<b>527 700</b>	<b>427 700</b>	<b>427 700</b>	<b>427 700</b>	-19,0	-19,0	-19,0
Ulkoiset toimintamenot	351 610,31	380 685	389 310	389 310	389 310	2,3	2,3	2,3
Sisäiset toimintamenot	143 896,00	134 933	142 460	142 460	142 460	5,6	5,6	5,6
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>495 506,31</b>	<b>515 618</b>	<b>531 770</b>	<b>531 770</b>	<b>531 770</b>	3,1	3,1	3,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>92 887,31</b>	<b>12 082</b>	<b>-104 070</b>	<b>-104 070</b>	<b>-104 070</b>	-961,4	-961,4	-961,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakustannuksista. Toimintatulojen määrä on riippuvainen rakentamisen volyyymista. Näkymät ovat 2023 kääntyneet rakentamisessa heikompaan suuntaan. Myös muilla päätoimialoilla näkymät ovat heikentyneet. Rakentamisen ennusteen riskinä ovat kansainvälisen talouden kasvuvauhdin enakoitua nopeampi hidastuminen mm. kansainvälisten poliittisten jännitteiden takia. Myös korkojen nousun vaikutus saattaa olla tuotantoa ja luottamusta heikentävä. Asuntoaloitusten voimakas väheneminen on vettänyt rakentamisen suhdannekuoppaan. Rakennusteollisuus RT ennakoi suhdannekatsauksessaan rakentamisen supistuvan 2023 3,5 prosenttia ja jäävän 2024 puolisen prosenttia miinukselle. Muuta uudisrakentamista kannattelevat jatkossa vihreän siirtymän siivittämät teollisuuden investoinnit ja toimitilarakentaminen. Talousarviossa on varauduttu sähköisten lupapalvelui-

den ylläpito- ja kehityskuluihin. Kulut muodostuvat Lupapiste.fi sekä rakennusvalvonnan Tieracity taustajärjestelmän ylläpidosta sekä rakennusrekisterin parannustyöstä. Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa on tarkoitus tehostaa edelleen sähköisiä työkaluja ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä.

---

#### MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarvion 2024 tulojen väheneminen johtuu yleisestä rakentamisen suhdanteesta. Menot on sopeutettu vallitsevaan tilanteeseen.



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.	

<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Kaupungin mailla olevien perinnebiotooppien kunnostamista ja hoitoa jatketaan systemaattisesti.	Kunta-Helmi 2-hankkeen mukaiset kohteet on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti.

<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset tehdään suunnitellusti.	Valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset on tehty.

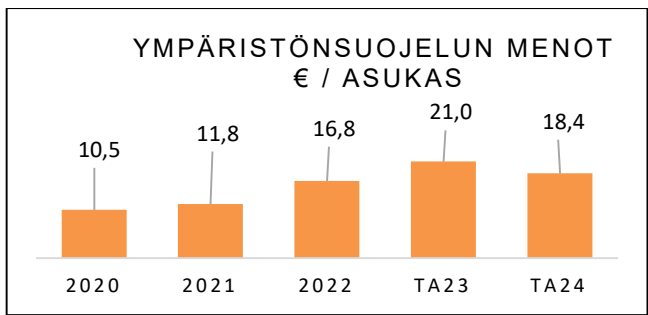
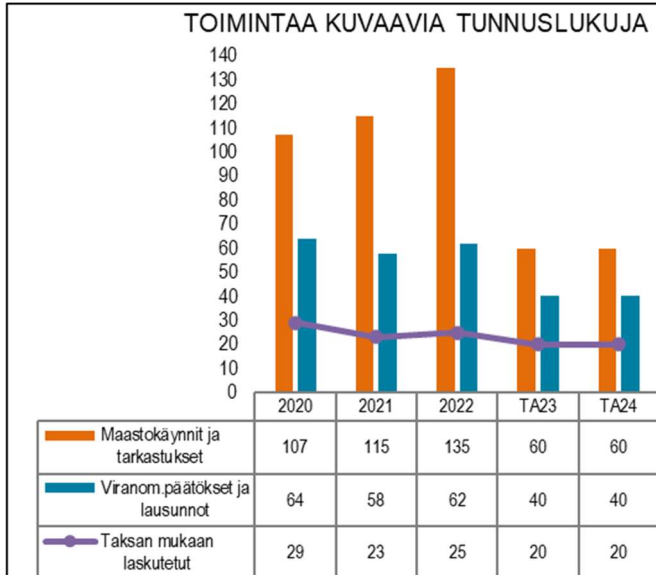
	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	26 714,11	21 000	73 150	73 150	73 150	248,3	248,3	248,3
Myyntituotot	3 234,80	3 000	3 000	3 000	3 000			
Maksutuotot	18 787,50	12 000	12 000	12 000	12 000			
Tuet ja avustukset	4 691,81	6 000	58 150	58 150	58 150	869,2	869,2	869,2
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	332 895,23	413 104	341 858	341 858	441 858	-17,2	-17,2	7,0
Henkilöstökulut	186 416,82	180 473	160 773	160 773	160 773	-10,9	-10,9	-10,9
Palvelujen ostot	127 433,91	211 967	159 220	159 220	259 220	-24,9	-24,9	22,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 410,46	3 362	3 414	3 414	3 414	1,5	1,5	1,5
Avustukset	5 780,00	3 000	3 000	3 000	3 000			
Vuokrakulut	8 432,04	11 732	12 881	12 881	12 881	9,8	9,8	9,8
Muut toimintakulut	2 422,00	2 570	2 570	2 570	2 570			
<b>TOIMINTAKATE</b>	-306 181,12	-392 104	-268 708	-268 708	-368 708	-31,5	-31,5	-6,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-18 070,13	-25 521	-22 009	-22 009	-22 009	-13,8	-13,8	-13,8
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-324 251,25	-417 625	-290 717	-290 717	-390 717	-30,4	-30,4	-6,4

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	26 714,11	21 000	73 150	73 150	73 150	248,3	248,3	248,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	26 714,11	21 000	73 150	73 150	73 150	248,3	248,3	248,3
Ulkoiset toimintamenot	305 189,00	376 473	301 123	301 123	401 123	-20,0	-20,0	6,5
Sisäiset toimintamenot	27 706,23	36 631	40 735	40 735	40 735	11,2	11,2	11,2
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	332 895,23	413 104	341 858	341 858	441 858	-17,2	-17,2	7,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-306 181,12	-392 104	-268 708	-268 708	-368 708	-31,5	-31,5	-6,0

**HENKILÖSTÖRESURSSIT**

ympäristöpäällikkö 1  
 ympäristönsuojelutarkastaja 1  
 ma. ympäristösuunnittelija 0,2

**TUNNUSLUVUT**



**TALOUSARVION PERUSTELUT**

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

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

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

Asiantuntijapalveluihin on varattu määräraha erilaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin (esim. vesitutkimukset, melu- ja ilmanlaatuselvitykset, luontoinventoinnit) ja kaupungin ympäristöohjelman 2020-2024 mukaisten toimenpiteiden toteutukseen.

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

**MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON**

Toteutetaan Kunta-Helmi-hanke 2:n mukaiset suunnitellut toimenpiteet Pakiniaisissa, Vaarjoessa, Ruokoraumalla sekä Kailon katajakedolla perinnebiotooppien kunnostamiseksi ja hoitamiseksi. Jatketaan vuonna 2023 alkanutta Vaarjoen kosteikon suunnittelutyötä. Kaupunkistrategiassa on asetettu tavoite vahvistaa imagoa vastuullisena ympäristö- ja ilmastotoimijana. Edelliseen talousarvioon verrattuna kaupungin ilmastotyön koordinoitiin ja Saaristomeren tilan konkreettisten toimenpiteiden toteutukseen ei ole kuitenkaan varattuna vuodelle 2024 erillistä määrärahaa, mikä tulee näkymään kaupungin roolissa aktiivisena kunnallisena ympäristötoimijana, myös ulospäin.

**KAUPUNGINHALLITUS:** Lisäys 100 000 euroa Saaristomeriraha (KH-merkintä; Hallitukselle tuodaan tiedoksi toimin-tasuunnitelma helmi-maalliskuussa siitä, mitä määrärahalla suunnitellaan tehtävän)

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Ympäristöterveydenhuolto

Vastuhenkilö:

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	168 079,27	230 334	279 345	279 345	279 345	21,3	21,3	21,3
Henkilöstökulut	3 643,83							
Palvelujen ostot	164 435,44	230 334	279 345	279 345	279 345	21,3	21,3	21,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	-168 079,27	-230 334	-279 345	-279 345	-279 345	21,3	21,3	21,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-285,28	-541	-543	-543	-543	0,4	0,4	0,4
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-168 364,55	-230 875	-279 888	-279 888	-279 888	21,2	21,2	21,2
	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>								
Ulkoiset toimintamenot	167 768,35	230 000	279 000	279 000	279 000	21,3	21,3	21,3
Sisäiset toimintamenot	310,92	334	345	345	345	3,3	3,3	3,3
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	168 079,27	230 334	279 345	279 345	279 345	21,3	21,3	21,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	-168 079,27	-230 334	-279 345	-279 345	-279 345	21,3	21,3	21,3

## TALOUSARVION PERUSTELUT

Naantali ostaa terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän palveluja Raision kaupungilta. Turun kaupungin kanssa Naantalilla on yhteinen valvontaeläinlääkäri ja Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa on sopimus hyötyeläinlääkäripäivystyksen ja sijaisuuksien järjestämisestä. Pieneläinpäivystys on järjestetty yhteistyössä lähikuntien kanssa, toimintaa hoitaa yksityinen yritys.

Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2024 varataan terveysvalvontaan noin 130.000 euroa ja eläinlääkintähuoltoon ja eläinsuojeluun noin 149.000 euroa.

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Turun kaupunki on kilpailuttanut pieneläinpäivystyksen vuoden 2023 aikana. Kilpailutuksen seurauksena tehty pieneläinpäivystyksen uusi sopimus lisää Naantalin kustannusosuutta 49 000 euroa.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	<b>Kaavoitus</b>
Vastuhenkilö:	Kaupunginarkkitehti (Kaisa Äijö)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto <span style="float: right;">Budjettirahoitteinen</span>
Tulosalueen kuvaus:	Kaavoitus vastaa yleis- ja asemakaavojen valmistelusta. Kaavoitus huolehtii osaltaan kaupunkikuvasta ja laadukkaasta kaupunkiympäristöstä. Kaavoitus avustaa rakennusvalvontaa kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa sekä valmistelee Vanhankaupungin toimikunnan ja nimistötoimikunnan asiat. Kaavoitus osallistuu kaupunkikehityshankkeisiin ja lausuu poikkeamis- ja suunnittelutarveluvista.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Edistetään kaupungin strategisesti merkittäviä kaupunkikehityshankkeita.	Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäviksi määritellyt kaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulussa.
Huolehditaan, että kaavoitusohjelmassa on tasapainoisesti eri kaupunginosien kehittämiseen, niiden ominaispiirteet huomioivalla tavalla tähtääviä hankkeita.	Kaavoitusohjelmassa on jatkuvuutta Manner-Naantalin täydennysrakentamista, Luonnonmaan luonnonläheistä ja saarten merenläheistä asumista toteuttavien kaavahankkeiden osalta.
*) Ympäristövastuullinen Naantali toimii ilmastoystävällisesti ja kantaa vastuunsa omalta osaltaan ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen varautumiseksi.	Kaikkiin kaavoihin sisältyy ilmastovaikutusten arviointi.

\*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varmistetaan sujuvat prosessit uudessa toiminnanohjausjärjestelmässä ja tietomallipohjaisen kaavan laadinnassa ottaen huomioon RYHTI -tavoitteet (valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä).	Kaavoituksen aineistojen siirto uuteen järjestelmään on aloitettu ja käynnissä olevat kaavahankkeet on viety järjestelmään tietomallimuodossa.

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>76 522,00</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>			
Myyntituotot	400,00							
Maksutuotot	76 122,00	30 000	30 000	30 000	30 000			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>321 851,06</b>	<b>512 927</b>	<b>545 084</b>	<b>545 084</b>	<b>545 084</b>	6,3	6,3	6,3
Henkilöstökulut	246 316,35	334 930	348 020	348 020	348 020	3,9	3,9	3,9
Palvelujen ostot	53 895,33	153 734	163 965	163 965	163 965	6,7	6,7	6,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 053,24	4 103	4 132	4 132	4 132	0,7	0,7	0,7
Avustukset	800,00							
Vuokratulot	13 844,04	19 260	28 067	28 067	28 067	45,7	45,7	45,7
Muut toimintakulut	942,10	900	900	900	900			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-245 329,06</b>	<b>-482 927</b>	<b>-515 084</b>	<b>-515 084</b>	<b>-515 084</b>	6,7	6,7	6,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-13 070,76	-15 472	-14 928	-14 928	-14 928	-3,5	-3,5	-3,5
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-258 399,82</b>	<b>-498 399</b>	<b>-530 012</b>	<b>-530 012</b>	<b>-530 012</b>	6,3	6,3	6,3

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	76 522,00	30 000	30 000	30 000	30 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>76 522,00</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>			
Ulkoiset toimintamenot	291 986,05	472 990	492 955	492 955	492 955	4,2	4,2	4,2
Sisäiset toimintamenot	29 865,01	39 937	52 129	52 129	52 129	30,5	30,5	30,5
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>321 851,06</b>	<b>512 927</b>	<b>545 084</b>	<b>545 084</b>	<b>545 084</b>	6,3	6,3	6,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-245 329,06</b>	<b>-482 927</b>	<b>-515 084</b>	<b>-515 084</b>	<b>-515 084</b>	6,7	6,7	6,7

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kaupunginarkkitehti	1
Kaavoitusarkkitehti	1
Kaavoitusinsinööri	1
Yleiskaavoittaja	1 (uusi)
Suunnitteluavustaja	1 (määräaikainen/oppi-sopimuskoulutettava)

Maankäytön toimistohenkilöstöstä kohdennetaan resurssi asema- ja yleiskaavoituksen suunnitteluavustajatehtäviin sekä ranta-asemakaavavalmisteluun. Lisäksi käytetään määräaikaista suunnitteluressurssia tarvittaessa.

## TUNNUSLUVUT



## TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaavoituksen työohjelma määrittynyt vuoden 2024 kaavoitusohjelmassa, josta päättää kaupunginhallitus.

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

Asemakaavoituksessa suunnittelun painopiste on Manner-Naantalissa tie- ja liikennehankkeisiin, kaupan palveluiden monipuolistamiseen, yritysalueiden tarjonnan lisäämiseen, matkailu/keskustan elävoittämiseen sekä asumisen täydennysrakentamiseen liittyvissä strategisissa kaavahankkeissa. Asuinalueiden kaavoittaminen jatkuu Merimaskussa. Vuoden 2023 kaavoitusohjelmasta jatkuu reilun 15 asemakaavahankkeen valmistelu. Alustava tavoite on 6 valmistuvaa asemakaavahanketta, joista 5 strategisesti merkittävää. Lisäksi varaudutaan uusiin strategisesti merkittäviin kaupunkikehitys- ja kaavoitushankkeisiin sekä vapautuvien tilojen kaavamuutostarpeisiin ja edistetään Vanhankaupungin suojeleusasekaavan päivittämiseen tähtäävää kartoitustyötä.

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

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

Kaavoitus tekee tiivistä yhteistyötä maankäyttöosaston kanssa.

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Ei merkittäviä muutoksia.

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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Huolehditaan asunto- ja maapoliittisen ohjelman mukaisesta tonttitarjonnasta sekä edistetään ohjelmakauden mukaisia muita toimenpiteitä	Asunto- ja maapoliittisen ohjelman 2023–2026 mukaiset tonttitarjonnan mittarit ja ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutuminen
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Uuden paikkatieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän tuottannollinen käyttö ja kehittäminen	Tuotannollisesti toimiva järjestelmä ja sen jatkuvan kehitystyön onnistuminen

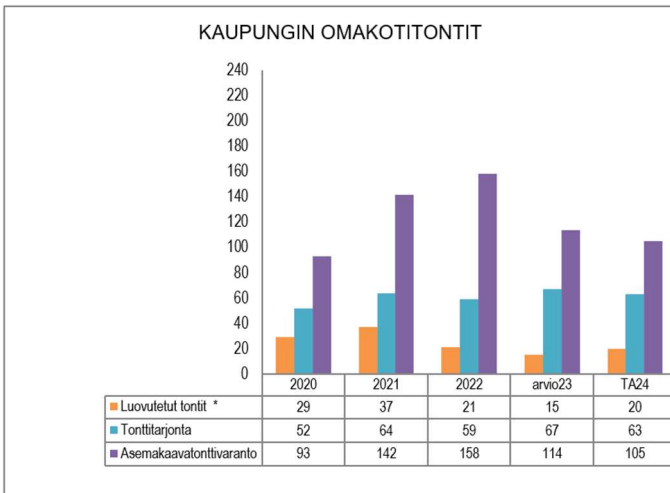
	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>2 464 556,22</b>	<b>2 387 154</b>	<b>2 480 471</b>	<b>2 480 471</b>	<b>2 480 471</b>	3,9	3,9	3,9
Myyntituotot	7 033,98	22 000	22 000	22 000	22 000			
Maksutuotot	98 991,97	141 000	141 000	141 000	141 000			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 258 979,47	2 074 154	2 167 471	2 167 471	2 167 471	4,5	4,5	4,5
Muut toimintatuotot	31 046,34	100 000	100 000	100 000	100 000			
Valmistus omaan käyttöön	68 504,46	50 000	50 000	50 000	50 000			
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>1 150 604,74</b>	<b>1 342 351</b>	<b>1 444 349</b>	<b>1 444 349</b>	<b>1 444 349</b>	7,6	7,6	7,6
Henkilöstökulut	751 086,69	844 320	899 480	899 480	899 480	6,5	6,5	6,5
Palvelujen ostot	278 417,01	360 744	406 796	406 796	406 796	12,8	12,8	12,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 327,11	28 118	28 413	28 413	28 413	1,0	1,0	1,0
Avustukset								
Vuokratulot	90 671,44	108 559	109 050	109 050	109 050	0,5	0,5	0,5
Muut toimintakulut	9 102,49	610	610	610	610			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 313 951,48</b>	<b>1 044 803</b>	<b>1 036 122</b>	<b>1 036 122</b>	<b>1 036 122</b>	-0,8	-0,8	-0,8
Poistot ja arvonalentumiset	-31 620,72	-29 195	-156 440	-156 440	-156 440	435,8	435,8	435,8
Laskennalliset erät	-21 430,74	-24 507	-21 839	-21 839	-21 839	-10,9	-10,9	-10,9
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 260 900,02</b>	<b>991 101</b>	<b>857 843</b>	<b>857 843</b>	<b>857 843</b>	-13,4	-13,4	-13,4

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 657 703,76	1 573 000	1 573 000	1 573 000	1 573 000	11,5	11,5	11,5
Sisäiset toimintatulot	806 539,74	814 154	907 471	907 471	907 471			
Keskinäiset toimintatulot	312,72							
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 464 556,22</b>	<b>2 387 154</b>	<b>2 480 471</b>	<b>2 480 471</b>	<b>2 480 471</b>	3,9	3,9	3,9
Ulkoiset toimintamenot	1 000 416,39	1 164 730	1 260 290	1 260 290	1 260 290	8,2	8,2	8,2
Sisäiset toimintamenot	150 188,35	177 621	184 059	184 059	184 059	3,6	3,6	3,6
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 150 604,74</b>	<b>1 342 351</b>	<b>1 444 349</b>	<b>1 444 349</b>	<b>1 444 349</b>	7,6	7,6	7,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 313 951,48</b>	<b>1 044 803</b>	<b>1 036 122</b>	<b>1 036 122</b>	<b>1 036 122</b>	-0,8	-0,8	-0,8

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TUNNUSLUVUT



\*Luovutetut tontit 2023 ja 2024: lukumäärät ovat arvioita

## TALOUSARVION PERUSTELUT

Maankäyttöosasto valmisteleo kaupungin maapolitiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia ja tontinluovutusehtoja. Maankäyttöosasto hoitaa kaupungin maaomaisuutta ja osoiteasioita sekä osallistuu kaupungin tonttien markkinointiin.

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

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

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Suunnitteluavustajan vakanssi on vapautunut 1.6.2023 alkaen ja vakanssille haetaan täyttölupaa. Olemassa oleva kartoittajan vakanssi lakkautetaan työntekijän eläköityessä ja ennen eläköitymistä esitetään perustettavaksi uusi vakanssi lakkautettavan tilalle 1.1.2024 alkaen.

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

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

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

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

**STRATEGINEN TOIMENPIDE**

Seutu yhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutu yhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.

**MITTARI**

Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.

**OPERATIIVINEN TOIMENPIDE**

Toimialan johto ja esimiehet noudattavat hyvää johtamista päivittäisessä toiminnassaan.

**MITTARI**

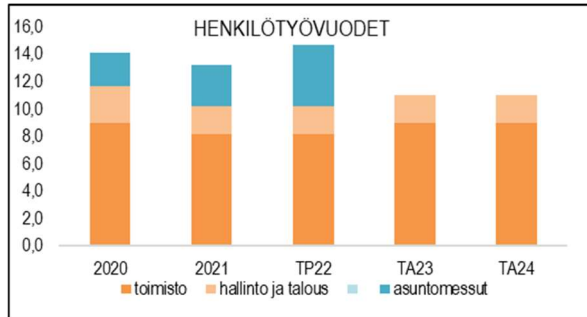
Kunta10-tutkimuksen kohta:  
 ”Lähiesihenkilöltä saa tukea työhön” vähintään 60 %  
 ”Työyhteisö on yhteistyökykyinen” vähintään 68 %  
 ”Työpaikan ilmapiiri” vähintään 65 %.

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>1 258 767,36</b>	<b>516 616</b>	<b>525 559</b>	<b>525 559</b>	<b>525 559</b>	1,7	1,7	1,7
Myyntituotot	1 247 625,21	516 616	525 559	525 559	525 559	1,7	1,7	1,7
Maksutuotot	5 193,99							
Tuet ja avustukset	5 480,78							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	467,38							
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>1 866 335,87</b>	<b>911 314</b>	<b>934 618</b>	<b>934 618</b>	<b>934 618</b>	2,6	2,6	2,6
Henkilöstökulut	846 974,79	629 540	650 940	650 940	650 940	3,4	3,4	3,4
Palvelujen ostot	653 696,20	160 637	162 569	162 569	162 569	1,2	1,2	1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	124 317,76	9 147	8 869	8 869	8 869	-3,0	-3,0	-3,0
Avustukset								
Vuokratulot	240 478,72	111 650	111 900	111 900	111 900	0,2	0,2	0,2
Muut toimintakulut	868,40	340	340	340	340			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-607 568,51</b>	<b>-394 698</b>	<b>-409 059</b>	<b>-409 059</b>	<b>-409 059</b>	3,6	3,6	3,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-41 855,93	-55 465	-56 587	-56 587	-56 587	2,0	2,0	2,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-649 424,44</b>	<b>-450 163</b>	<b>-465 646</b>	<b>-465 646</b>	<b>-465 646</b>	3,4	3,4	3,4

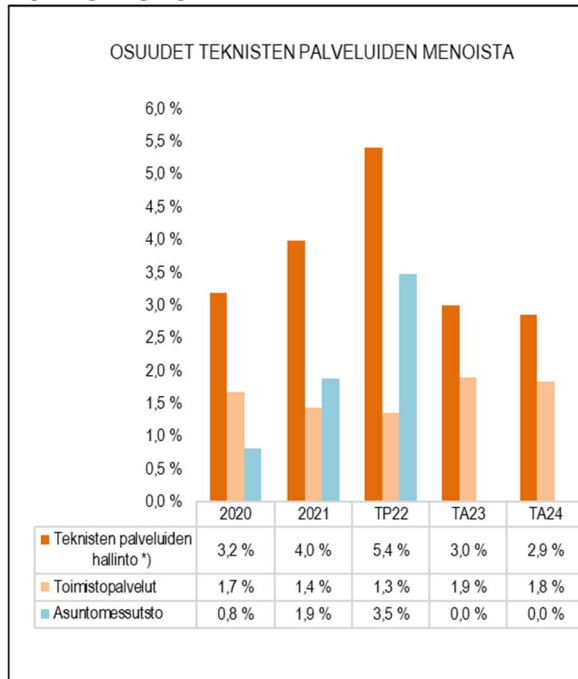
	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	773 067,12							
Sisäiset toimintatulot	372 765,24	385 716	393 841	393 841	393 841	2,1	2,1	2,1
Keskinäiset toimintatulot	112 935,00	130 900	131 718	131 718	131 718	0,6	0,6	0,6
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 258 767,36</b>	<b>516 616</b>	<b>525 559</b>	<b>525 559</b>	<b>525 559</b>	1,7	1,7	1,7
Ulkoiset toimintamenot	1 716 914,55	757 410	789 585	789 585	789 585	4,2	4,2	4,2
Sisäiset toimintamenot	147 407,33	153 904	145 033	145 033	145 033	-5,8	-5,8	-5,8
Keskinäiset toimintamenot	2 013,99							
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 866 335,87</b>	<b>911 314</b>	<b>934 618</b>	<b>934 618</b>	<b>934 618</b>	2,6	2,6	2,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-607 568,51</b>	<b>-394 698</b>	<b>-409 059</b>	<b>-409 059</b>	<b>-409 059</b>	3,6	3,6	3,6



## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TUNNUSLUVUT



## TALOUSARVION PERUSTELUT

Menot muodostuvat teknisen toimialan lautakuntien, -hallinnon, -kanslian 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 koostuu teknisen toimialan lautakuntien ja eri toimikuntien ym. esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen.

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

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

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

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Ei merkittäviä muutoksia edelliseen talousarvioon.

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

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

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

**STRATEGINEN TOIMENPIDE**

Matkailun ja kevyen liikenteen edellytysten parantaminen saaristossa

**MITTARI**

Jalankulku- ja polkupyörätien tiesuunnitelma laadittu ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä vuoden 2024 loppuun mennessä

**OPERATIIVINEN TOIMENPIDE**

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen

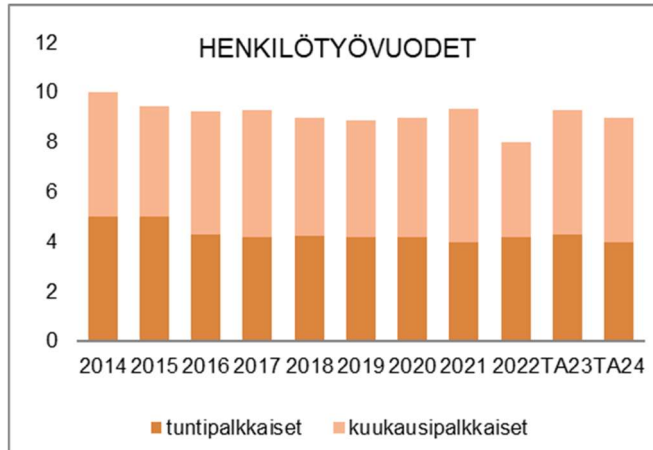
**MITTARI**

Edistämisohjelman seuranta raportoitu vuosittain tekniselle lautakunnalle

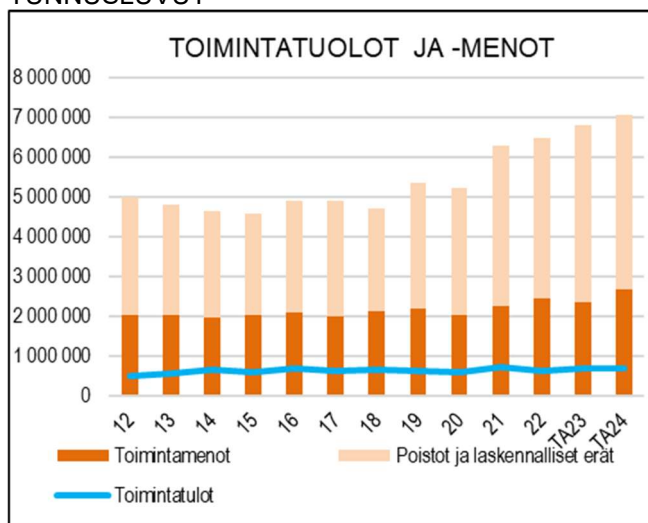
	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>630 236,19</b>	<b>694 630</b>	<b>688 493</b>	<b>688 493</b>	<b>688 493</b>	-0,9	-0,9	-0,9
Myyntituotot	341 565,86	399 240	411 103	411 103	411 103	3,0	3,0	3,0
Maksutuotot	135 102,96	155 000	171 000	171 000	171 000	10,3	10,3	10,3
Tuet ja avustukset	34 301,56							
Vuokratuotot	60 653,43	39 590	39 590	39 590	39 590			
Muut toimintatuotot	13 221,25	26 800	26 800	26 800	26 800			
Valmistus omaan käyttöön	45 391,13	74 000	40 000	40 000	40 000	-45,9	-45,9	-45,9
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>2 455 842,04</b>	<b>2 361 742</b>	<b>2 660 865</b>	<b>2 660 865</b>	<b>2 660 865</b>	12,7	12,7	12,7
Henkilöstökulut	539 181,13	626 650	580 730	580 730	580 730	-7,3	-7,3	-7,3
Palvelujen ostot	1 261 770,02	1 106 414	1 386 361	1 386 361	1 386 361	25,3	25,3	25,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	458 430,74	410 063	462 765	462 765	462 765	12,9	12,9	12,9
Avustukset	140 000,00	140 000	160 000	160 000	160 000	14,3	14,3	14,3
Vuokratulot	50 445,89	76 975	69 369	69 369	69 369	-9,9	-9,9	-9,9
Muut toimintakulut	6 014,26	1 640	1 640	1 640	1 640			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 825 605,85</b>	<b>-1 667 112</b>	<b>-1 972 372</b>	<b>-1 972 372</b>	<b>-1 972 372</b>	18,3	18,3	18,3
Poistot ja arvonalentumiset	-3 076 098,36	-3 601 351	-3 604 302	-3 604 302	-3 604 302	0,1	0,1	0,1
Laskennalliset erät	-938 580,00	-855 564	-8 239	-8 239	-8 239	-99,0	-99,0	-99,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 840 284,21</b>	<b>-6 124 027</b>	<b>-5 584 913</b>	<b>-5 584 913</b>	<b>-5 584 913</b>	-8,8	-8,8	-8,8

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	564 446,23	630 990	612 990	612 990	612 990	-2,9	-2,9	-2,9
Sisäiset toimintatulot	59 019,96	54 640	63 503	63 503	63 503	16,2	16,2	16,2
Keskinäiset toimintatulot	6 770,00	9 000	12 000	12 000	12 000	33,3	33,3	33,3
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>630 236,19</b>	<b>694 630</b>	<b>688 493</b>	<b>688 493</b>	<b>688 493</b>	-0,9	-0,9	-0,9
Ulkoiset toimintamenot	1 909 077,42	1 732 890	1 830 745	1 830 745	1 830 745	5,6	5,6	5,6
Sisäiset toimintamenot	534 612,81	613 532	817 350	817 350	817 350	33,2	33,2	33,2
Keskinäiset toimintamenot	12 151,81	15 320	12 770	12 770	12 770	-16,6	-16,6	-16,6
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 455 842,04</b>	<b>2 361 742</b>	<b>2 660 865</b>	<b>2 660 865</b>	<b>2 660 865</b>	12,7	12,7	12,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 825 605,85</b>	<b>-1 667 112</b>	<b>-1 972 372</b>	<b>-1 972 372</b>	<b>-1 972 372</b>	18,3	18,3	18,3

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TUNNUSLUVUT



## TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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

	km	m <sup>2</sup>
Pääkadut	17,8	159 638
Kokoojakadut	34,1	248 000
Asuntokadut	89,5	530 000
Kevyen liik. väylät	75,0	241 000
Torit ja P-alueet		18 108
yht.	216,4	1 197 000

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

Taimon talvisäilytysalueella on n. 180 paikkaa.

Kiinteitä ja kelluvia laitureita on ylläpidettävänä yhteensä 3,5 kilometriä.

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

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Uusia katuja ja väyliä on tullut ylläpidettäväksi Murikon asemakaava-alueella. Tullikatku on muuttunut pihakaduksi sekä Ruonan yhdystielle rakennettu kiertoliittymä ja rakennettu jk+pp-väyliä. Kunnossapidon pariin on tullut uusia väyliä n 0,7 km ja 3 500 m<sup>2</sup>.

Pysäköintimaksutaksan on korotettu kaksi tuntia pitempikäisen pysäköinnin osalta 2,4 eurosta 3,6 euroon tuntia kohden. Tavoitteena keskeisten pysäköintipaikkojen nopeampi kiertonopeus.

Yksityistieavustusten määrää on korotettu 20 000 euroa. Yhteensä yksityistieavustuksiin on talousarviossa varattu 160 000 euroa.

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

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

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

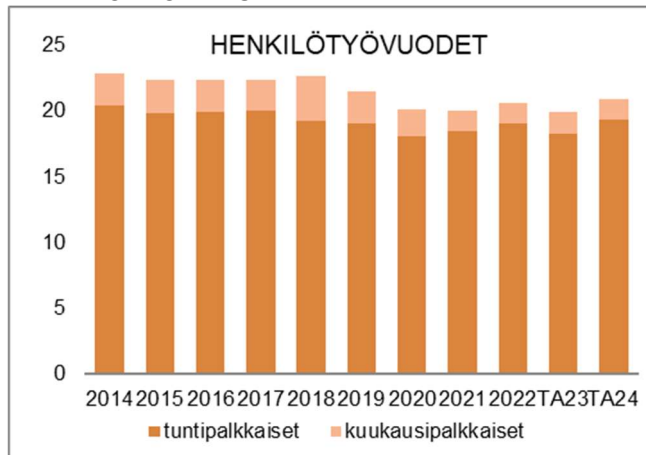
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Valtakunnallisen uudistetun viheralueiden kunnossapitoluokituksen käyttöönotto	Luokitus otettu käyttöön osana omaisuusrekisteriä vuoden 2024 aikana

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Keskustan puistojen hoito korkealla laatusalla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2024: keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

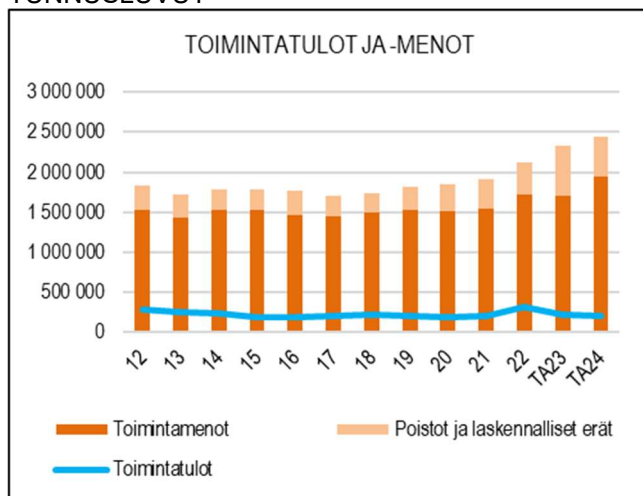
	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>323 426,01</b>	<b>224 000</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000</b>	-5,8	-5,8	-5,8
Myyntituotot	179 110,01	161 000	148 000	148 000	148 000	-8,1	-8,1	-8,1
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	9 888,12	18 000	18 000	18 000	18 000			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	134 427,88	45 000	45 000	45 000	45 000			
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>1 724 395,01</b>	<b>1 708 048</b>	<b>1 937 286</b>	<b>1 937 286</b>	<b>1 937 286</b>	13,4	13,4	13,4
Henkilöstökulut	965 301,78	1 000 040	1 051 810	1 051 810	1 051 810	5,2	5,2	5,2
Palvelujen ostot	331 816,37	285 553	395 344	395 344	395 344	38,4	38,4	38,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	135 220,05	110 493	150 924	150 924	150 924	36,6	36,6	36,6
Avustukset								
Vuokratulot	290 891,18	311 142	338 388	338 388	338 388	8,8	8,8	8,8
Muut toimintakulut	1 165,63	820	820	820	820			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 400 969,00</b>	<b>-1 484 048</b>	<b>-1 726 286</b>	<b>-1 726 286</b>	<b>-1 726 286</b>	16,3	16,3	16,3
Poistot ja arvonalentumiset	-318 852,36	-500 676	-460 139	-460 139	-460 139	-8,1	-8,1	-8,1
Laskennalliset erät	-82 055,45	-121 834	-10 634	-10 634	-10 634	-91,3	-91,3	-91,3
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 801 876,81</b>	<b>-2 106 558</b>	<b>-2 197 059</b>	<b>-2 197 059</b>	<b>-2 197 059</b>	4,3	4,3	4,3

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	248 123,05	117 000	117 000	117 000	117 000			
Sisäiset toimintatulot	75 003,71	105 000	90 000	90 000	90 000	-14,3	-14,3	-14,3
Keskinäiset toimintatulot	299,25	2 000	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0	100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>323 426,01</b>	<b>224 000</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000</b>	-5,8	-5,8	-5,8
Ulkoiset toimintamenot	1 293 921,89	1 273 920	1 439 740	1 439 740	1 439 740	13,0	13,0	13,0
Sisäiset toimintamenot	424 195,74	429 894	491 226	491 226	491 226	14,3	14,3	14,3
Keskinäiset toimintamenot	6 277,38	4 234	6 320	6 320	6 320	49,3	49,3	49,3
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 724 395,01</b>	<b>1 708 048</b>	<b>1 937 286</b>	<b>1 937 286</b>	<b>1 937 286</b>	13,4	13,4	13,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 400 969,00</b>	<b>-1 484 048</b>	<b>-1 726 286</b>	<b>-1 726 286</b>	<b>-1 726 286</b>	16,3	16,3	16,3

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TUNNUSLUVUT



## TALOUSARVION PERUSTELUT

Viheryksikön tehtäville on yhteistä niiden välitön vaikutus asukkaiden viihtyvyyteen. Tehtäväalue pitää kunnossa ulkoilualueet, puistot ja muut yleiset alueet, tekee tilauksesta mm. tilapalveluille kiinteistöjen pihojen ja nurmikoiden ja istutusten hoito- ja puhtaanapitoita

sekä tekee ja teettää kaupungin metsien hoito- ja hakkuutöitä sekä vuokraa ja pitää kunnossa kasvitarpalstat sekä torit.

Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäalueita on ylläpidettävänä 1.1.2024 seuraavasti:

A1 edustusviheralue	2,1 ha
A2 käyttöviheralue	8,9 ha
A3 Käyttö- ja suojaviheralue	49,7 ha

M1 Arvometsä	15,2 ha
M2 Lähimetsä	219,8 ha
M3 Ulkoilu- ja virkistysmetsä	109,8 ha
M4 Suojametsä	53,3 ha
M5 Talousmetsä	631,0 ha

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

Viherluokituksen luokittelutyö on parhaillaan käynnissä

Leikkialueet 39 kpl

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Perhetalon ja Lounatuulen alueen viheralueet ovat tulleet viheryksikön hoitoon. Uusia ylläpidettäviä katuviheralueita ovat Ruonan yhdystie, Tullikatu ja Murikon asemakaava-alue.

Suljetun Kultarannan koulun kenttää ei enää ylläpidetä.

Seuraavat kentät siirtyvät liikuntapaikat-tulosalueen ylläpidettäväksi:

- Mäntypuiston kenttä
- Viluluodon kenttä
- Isännäntien kenttä
- Soinisten päiväkodin kenttä.

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

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

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

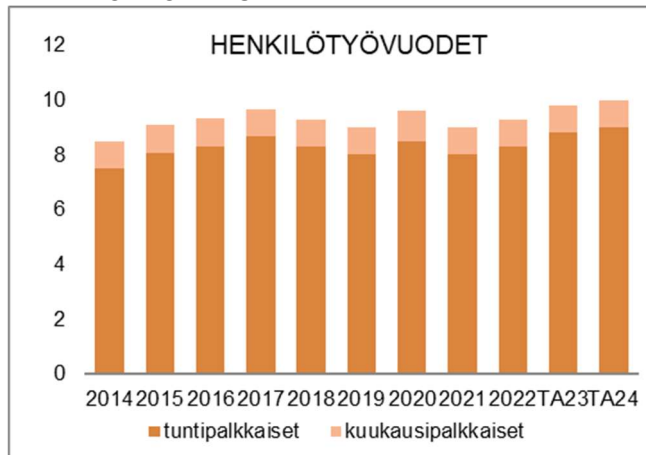
<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Monipuolisen ulkoliikunnan mahdollistaminen korkealla laatutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2024: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Digitaalisen sijaintiedon jakaminen liikuntapaikoista	Maastopyöräreitin sijaintitiedon digitaloointi tehty vuoden aikana

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	77 815,28	70 000	22 000	22 000	22 000	-68,6	-68,6	-68,6
Myyntituotot								
Maksutuotot	859,03							
Tuet ja avustukset	5 592,96							
Vuokratuotot	63 156,35	40 000	12 000	12 000	12 000	-70,0	-70,0	-70,0
Muut toimintatuotot	-1 000,00							
Valmistus omaan käyttöön	9 206,94	30 000	10 000	10 000	10 000	-66,7	-66,7	-66,7
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	996 393,33	1 075 439	1 099 277	1 099 277	1 099 277	2,2	2,2	2,2
Henkilöstökulut	457 748,64	517 453	523 540	523 540	523 540	1,2	1,2	1,2
Palvelujen ostot	157 699,18	175 180	180 767	180 767	180 767	3,2	3,2	3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	283 185,58	291 856	292 343	292 343	292 343	0,2	0,2	0,2
Avustukset								
Vuokratulot	97 125,01	90 950	102 627	102 627	102 627	12,8	12,8	12,8
Muut toimintakulut	634,92							
<b>TOIMINTAKATE</b>	-918 578,05	-1 005 439	-1 077 277	-1 077 277	-1 077 277	7,1	7,1	7,1
Poistot ja arvonalentumiset	-247 542,48	-263 065	-327 827	-327 827	-327 827	24,6	24,6	24,6
Laskennalliset erät	-58 942,06	-56 514	-3 170	-3 170	-3 170	-94,4	-94,4	-94,4
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-1 225 062,59	-1 325 018	-1 408 274	-1 408 274	-1 408 274	6,3	6,3	6,3

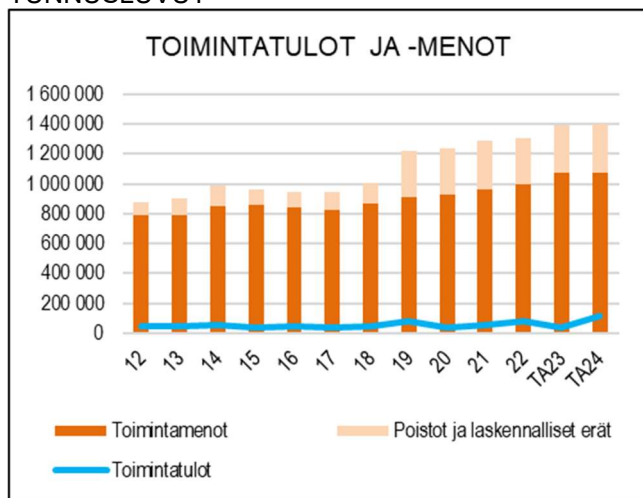
	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	77 815,28	70 000	22 000	22 000	22 000	-68,6	-68,6	-68,6
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	77 815,28	70 000	22 000	22 000	22 000	-68,6	-68,6	-68,6
Ulkoiset toimintamenot	828 773,79	897 283	903 595	903 595	903 595	0,7	0,7	0,7
Sisäiset toimintamenot	139 575,62	147 610	166 967	166 967	166 967	13,1	13,1	13,1
Keskinäiset toimintamenot	28 043,92	30 546	28 715	28 715	28 715	-6,0	-6,0	-6,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	996 393,33	1 075 439	1 099 277	1 099 277	1 099 277	2,2	2,2	2,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	-918 578,05	-1 005 439	-1 077 277	-1 077 277	-1 077 277	7,1	7,1	7,1

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



- Tenniskentät 2 kpl
- Suopellon monitoimikenttä
- Kuparivuoren skeittialue
- Kuntoradat 5 kpl
- Uimarannat 14 kpl
- Frisbee-golfradat Suopellossa ja Haijaisissa
- Ruonan kuntoportaat
- ulkoilureitit 4 kpl ja laavut Haijainen, Vaarjoki sekä Merimasku
- Maastopyöräreitti
- Beach volley kentät 8 kpl
- Ulkokuntoiluvälineitä 5 kohteessa

## TUNNUSLUVUT



## Talviliikuntapaikat:

- Kuparivuoren jäähallit 2 kpl
- Luistinradat 9 kpl, joista neljässä on kaukalo
- Karvetin lämmitettävä jalkapallonurmi
- Hiihtoladut 6 eri kohdetta: Suovuori, Haijainen, Kuparivuoren urheilukenttä, Merimasku, Rymättylä, Heinäinen; lisäksi ladut tehdään koulujen ja päiväkotien läheisyyteen
- Retkiluisteluradat ja ladut jälle, 2 kpl
- Pulkkamäet 2 kpl
- Talviuintipaikat 2 kpl

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

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Seuraavat uudet liikuntapaikat ovat tulleet ylläpidettäväksi:

- Luonnonmaan perhetalon lähiliikuntapaikka: jalkapallonurmi, koulun peliarena, juoksusuora ja heittoaikapaikat sekä kaukalo talvikaudella
- Matalahden lähiliikuntapaikka: katukoripallokenttä, beach volley kenttä, ulkokuntoiluvälineet, petankki-kenttä
- Kollolan uimapaikka.

Kailon tenniskentät ja nuotiopaikat poistetaan käytöstä.

Seuraavat kentät siirtyvät liikuntapaikkojen ylläpidettäväksi viheryksiköltä:

- Mäntypuiston kenttä
- Viluluodon kenttä
- Isännäntien kenttä
- Soinisten päiväkodin kenttä.

## TALOUSARVION PERUSTELUT

Liikuntapaikat -tulosalue vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

## Kesäliikuntapaikat:

- Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät
- Karvetin jalkapallonurmi- ja monitoimikenttä
- Merimaskun hiekkatekonurmikenttä,
- Suopellon hiekkatekonurmikenttä
- Viialan hiekkatekonurmikenttä
- Perhetalon ja Matalahden lähiliikuntapaikat
- Rymättylän, Suopellon Maijamäen lähiliikuntapaikat
- Nurmikentät 10 kpl
- Hiekkakentät 4 kpl

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

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

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

**STRATEGINEN TOIMENPIDE**

Sisäisen joukkoliikenteen palvelutason parantaminen

**MITTARI**

Sisäisen joukkoliikenteen linjojen käyttäjämäärien kartoittaminen ja reittien ja vuorojen muutossuunnittelu vuoden aikana

**OPERATIIVINEN TOIMENPIDE**

\*) Parannetaan linja-autopysäkkien palvelutasoa rakentamalla mm. pyöräkatoksia

**MITTARI**

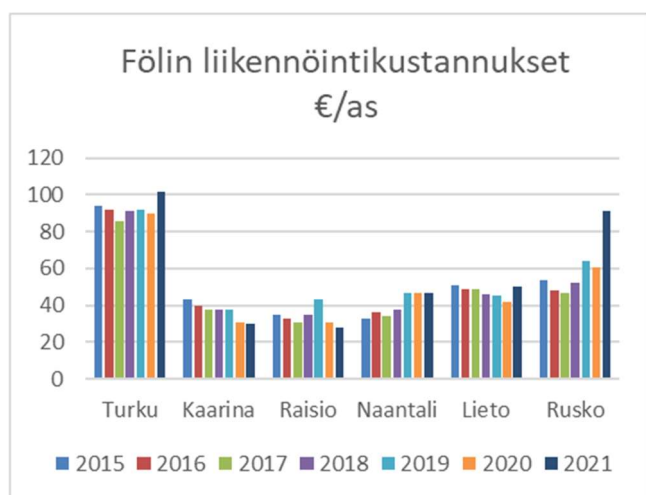
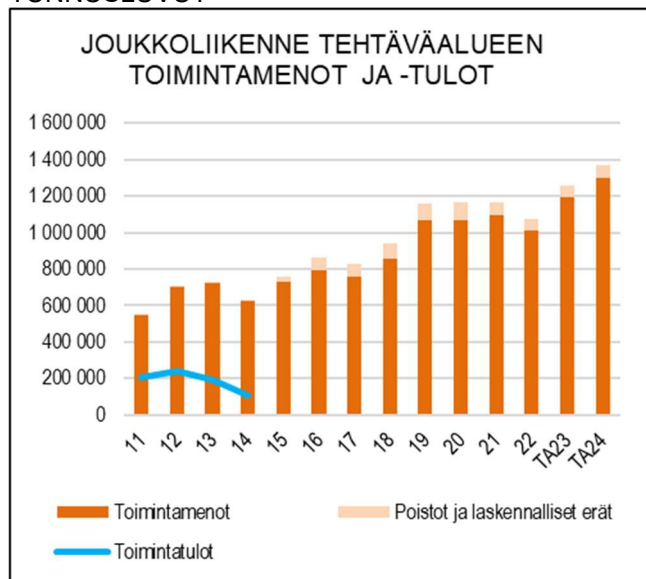
Vähintään yksi pysäkipari parannettu vuoden aikana

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>5 000,00</b>							
Myyntituotot	5 000,00							
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>1 012 555,64</b>	<b>1 190 783</b>	<b>1 238 528</b>	<b>1 238 528</b>	<b>1 238 528</b>	4,0	4,0	4,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	1 012 555,64	1 190 783	1 238 528	1 238 528	1 238 528	4,0	4,0	4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 007 555,64</b>	<b>-1 190 783</b>	<b>-1 238 528</b>	<b>-1 238 528</b>	<b>-1 238 528</b>	4,0	4,0	4,0
Poistot ja arvonalentumiset	-43 144,41	-47 400	-32 669	-32 669	-32 669	-31,1	-31,1	-31,1
Laskennalliset erät	-20 326,55	-20 285	-16 842	-16 842	-16 842	-17,0	-17,0	-17,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 071 026,60</b>	<b>-1 258 468</b>	<b>-1 288 039</b>	<b>-1 288 039</b>	<b>-1 288 039</b>	2,3	2,3	2,3

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot	5 000,00							
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 000,00</b>							
Ulkoiset toimintamenot	996 294,56	1 174 502	1 220 194	1 220 194	1 220 194	3,9	3,9	3,9
Sisäiset toimintamenot	16 261,08	16 281	18 334	18 334	18 334	12,6	12,6	12,6
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 012 555,64</b>	<b>1 190 783</b>	<b>1 238 528</b>	<b>1 238 528</b>	<b>1 238 528</b>	4,0	4,0	4,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 007 555,64</b>	<b>-1 190 783</b>	<b>-1 238 528</b>	<b>-1 238 528</b>	<b>-1 238 528</b>	4,0	4,0	4,0



## TUNNUSLUVUT



## TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulosalue vastaa Naantalın 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 hankkii Naantalın sisäisen joukkoliikenteen järjestämisestä Naantalın kaupungin päättämän palvelutason perustella.

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

Föli-lipputuotteita myydään Naantalissa kaupungintalon palvelupisteessä ja R-kioskissa

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

Naantalın sisäisiä joukkoliikennereittejä ovat:

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

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

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Sisäisenä joukkoliikenteenä on aloitettu vuorot Naantalın satamaan sekä lisätty aamuvuoro linjalle N2 saariston suuntaan.

Talousarvio on laadittu oletuksella, että vuoden 2024 matkustajamäärät ovat 10 %:ia suuremmat verrattuna vuoteen 2023.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	<b>Kaukolämpö ja energiatuotanto</b>
Vastuuhenkilö:	Tekninen johtaja (Reima Ojala)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto <span style="float: right;">Kohderahoitteinen</span>
Tulosalueen kuvaus:	Tehtäväalue käsittää Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja sähköliiketoiminnan järjestämisen sitä osin, kun kaupunki on mukana Turun Seudun Energiatuotanto Oy:ssä.

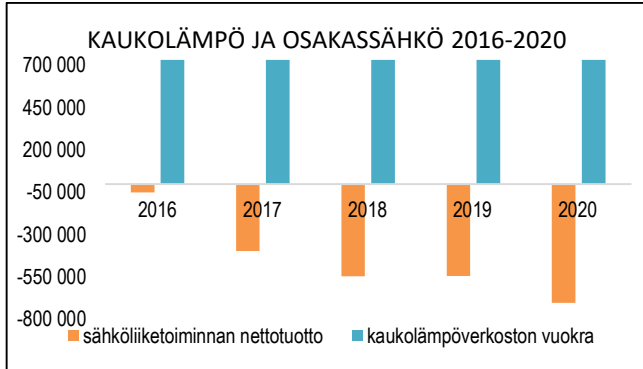
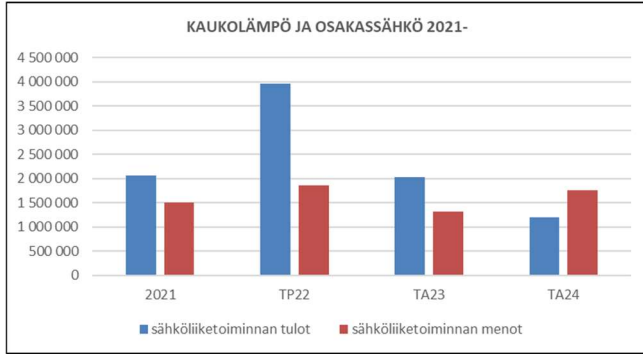
<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Työpaikka-alueille on sijoittunut energia-, bio-, cleantech-, ja kiertotalousalan yrityksiä.	Tuemme bio-, energia-, cleantech- ja kiertotalousklusterin syntymistä alueellisessa yhteistyössä.
<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Yhteistyön kehittämistä jatketaan Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalin etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n toimintaan.

\*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	4 697 719,26	2 030 000	1 922 000	1 922 000	1 922 000	-5,3	-5,3	-5,3
Myyntituotot	3 967 719,26	1 300 000	1 192 000	1 192 000	1 192 000	-8,3	-8,3	-8,3
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	730 000,00	730 000	730 000	730 000	730 000			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	1 872 565,14	1 308 408	1 772 136	1 772 136	1 772 136	35,4	35,4	35,4
Henkilöstökulut	1 966,25							
Palvelujen ostot	1 870 594,89	1 308 406	1 772 136	1 772 136	1 772 136	35,4	35,4	35,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		2				-100,0	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulut								
Muut toimintakulut	4,00							
<b>TOIMINTAKATE</b>	2 825 154,12	721 592	149 864	149 864	149 864	-79,2	-79,2	-79,2
Poistot ja arvonalentumiset	-41 602,08	-35 299	-29 955	-29 955	-29 955	-15,1	-15,1	-15,1
Laskennalliset erät	-12 386,76	-10 515				-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	2 771 165,28	675 778	119 909	119 909	119 909	-82,3	-82,3	-82,3

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	4 697 719,26	2 030 000	1 922 000	1 922 000	1 922 000	-5,3	-5,3	-5,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	4 697 719,26	2 030 000	1 922 000	1 922 000	1 922 000	-5,3	-5,3	-5,3
Ulkoiset toimintamenot	1 862 342,10	1 297 372	1 754 500	1 754 500	1 754 500	35,2	35,2	35,2
Sisäiset toimintamenot	10 223,04	11 036	17 636	17 636	17 636	59,8	59,8	59,8
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	1 872 565,14	1 308 408	1 772 136	1 772 136	1 772 136	35,4	35,4	35,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	2 825 154,12	721 592	149 864	149 864	149 864	-79,2	-79,2	-79,2

## TUNNUSLUVUT



## TALOUSARVION PERUSTELUT

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 sekä sähkön välittämisestä markkinoille saadut tuotot, ja kuluissa on sähkön välittämisestä markkinoille aiheutuvat kustannukset.

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

Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuonna 2012 ja vuokra-aika päättyy 31.12.2041.

Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n tuottaman sähkön Naantalin kaupungin osuuden välittää markkinoille Fortum Power and Heat Oy.

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

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahotteinen

Tulosalueen kuvaus:

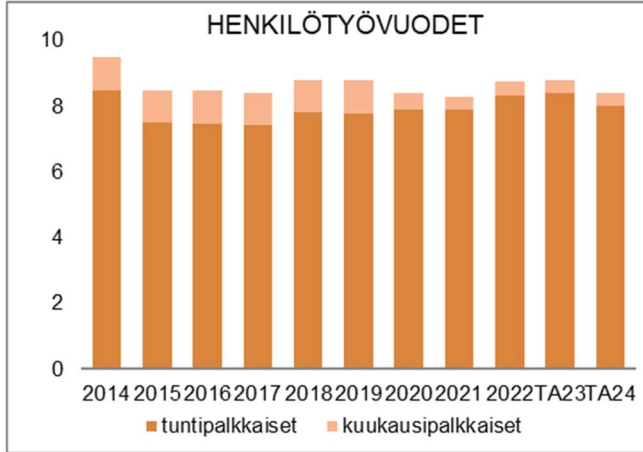
Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan sekä vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön ja tekee konekaluston korjaukset ja huollot

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Henkilöauto ja pakettiautohankinnoissa siirrytään vähäpäästöisiin ajoneuvoihin	"puhtaita ajoneuvoja" vähintään 38,5 %:ia hankittavista ajoneuvoista
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2024: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

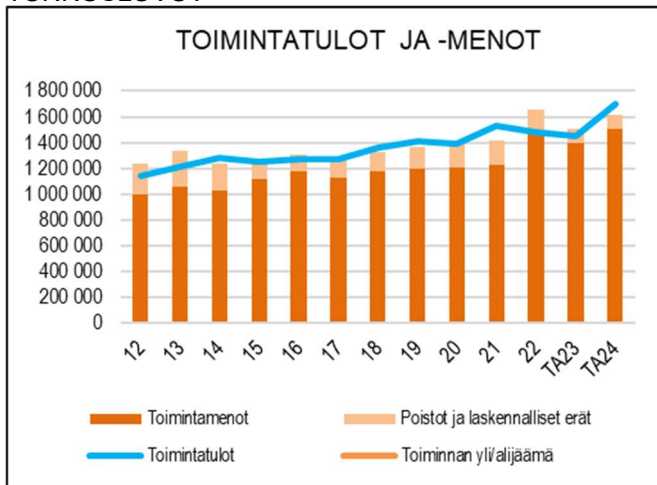
	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>1 485 756,58</b>	<b>1 454 180</b>	<b>1 700 118</b>	<b>1 700 118</b>	<b>1 700 118</b>	16,9	16,9	16,9
Myyntituotot	746 458,63	697 600	979 300	979 300	979 300	40,4	40,4	40,4
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	590 430,00	486 580	520 818	520 818	520 818	7,0	7,0	7,0
Muut toimintatuotot	385,00							
Valmistus omaan käyttöön	148 482,95	270 000	200 000	200 000	200 000	-25,9	-25,9	-25,9
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>1 493 721,52</b>	<b>1 397 518</b>	<b>1 507 210</b>	<b>1 507 210</b>	<b>1 507 210</b>	7,8	7,8	7,8
Henkilöstökulut	579 701,72	514 930	569 920	569 920	569 920	10,7	10,7	10,7
Palvelujen ostot	224 484,58	184 788	233 593	233 593	233 593	26,4	26,4	26,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	216 710,91	235 911	235 630	235 630	235 630	-0,1	-0,1	-0,1
Avustukset								
Vuokratulot	470 796,01	460 009	466 187	466 187	466 187	1,3	1,3	1,3
Muut toimintakulut	2 028,30	1 880	1 880	1 880	1 880			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 964,94</b>	<b>56 662</b>	<b>192 908</b>	<b>192 908</b>	<b>192 908</b>	240,5	240,5	240,5
Poistot ja arvonalentumiset	-136 687,68	-96 227	-90 369	-90 369	-90 369	-6,1	-6,1	-6,1
Laskennalliset erät	-21 674,04	-16 056	-2 537	-2 537	-2 537	-84,2	-84,2	-84,2
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-166 326,66</b>	<b>-55 621</b>	<b>100 002</b>	<b>100 002</b>	<b>100 002</b>	-279,8	-279,8	-279,8

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	162 622,15	351 000	221 000	221 000	221 000	-37,0	-37,0	-37,0
Sisäiset toimintatulot	1 207 775,43	1 012 920	1 289 598	1 289 598	1 289 598	27,3	27,3	27,3
Keskinäiset toimintatulot	115 359,00	90 260	189 520	189 520	189 520	110,0	110,0	110,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 485 756,58</b>	<b>1 454 180</b>	<b>1 700 118</b>	<b>1 700 118</b>	<b>1 700 118</b>	16,9	16,9	16,9
Ulkoiset toimintamenot	1 324 836,69	1 224 530	1 319 045	1 319 045	1 319 045	7,7	7,7	7,7
Sisäiset toimintamenot	168 884,83	172 988	188 165	188 165	188 165	8,8	8,8	8,8
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 493 721,52</b>	<b>1 397 518</b>	<b>1 507 210</b>	<b>1 507 210</b>	<b>1 507 210</b>	7,8	7,8	7,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 964,94</b>	<b>56 662</b>	<b>192 908</b>	<b>192 908</b>	<b>192 908</b>	240,5	240,5	240,5

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TUNNUSLUVUT



## TALOUSARVION PERUSTELUT

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

:

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

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

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

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

Konekeskus on hankkinut henkilö- ja pakettiautot huoltoleasing-sopimuksilla. Huoltoleasing sopimuksia on solmittu 30 kpl.

Kalustoa on käytössä eri yksiköillä seuraavasti:

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

## MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN:

Tuntiveloitusperusteisen konekaluston taksoja on korotettu yleisen kustannustason nousun perusteella

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Keskusvarasto**

Vastuhenkilö: 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.

<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Selvitys hankintojen ja keskusvaraston uudelleenorganisoitavaihtoehtoista	Selvitys laadittu vuoden 2024 aikana yhdessä hankintapäällikön kanssa
<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Varastotuotteiden toimitus tilausta seuraavana toimituspäivänä	Toimitusvarmuus vähintään 90 %

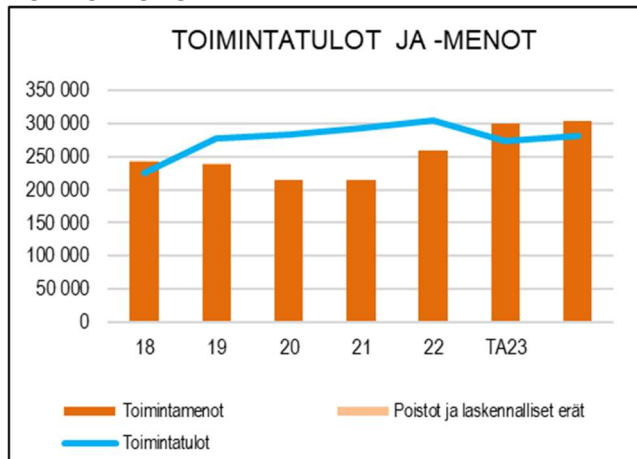
	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>305 262,20</b>	<b>275 000</b>	<b>282 150</b>	<b>282 150</b>	<b>282 150</b>	2,6	2,6	2,6
Myyntituotot	244 215,88	200 000	187 150	187 150	187 150	-6,4	-6,4	-6,4
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	3 867,12	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	57 179,20	75 000	95 000	95 000	95 000	26,7	26,7	26,7
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>259 827,63</b>	<b>299 531</b>	<b>304 507</b>	<b>304 507</b>	<b>304 507</b>	1,7	1,7	1,7
Henkilöstökulut	100 931,02	92 320	95 330	95 330	95 330	3,3	3,3	3,3
Palvelujen ostot	67 286,05	58 353	74 257	74 257	74 257	27,3	27,3	27,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	42 448,64	78 991	59 873	59 873	59 873	-24,2	-24,2	-24,2
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratulot	49 161,92	69 867	75 047	75 047	75 047	7,4	7,4	7,4
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>45 434,57</b>	<b>-24 531</b>	<b>-22 357</b>	<b>-22 357</b>	<b>-22 357</b>	-8,9	-8,9	-8,9
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0			
Laskennalliset erät	-422,31	-689	-951	-951	-951	38,0	38,0	38,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>45 012,26</b>	<b>-25 220</b>	<b>-23 308</b>	<b>-23 308</b>	<b>-23 308</b>	-7,6	-7,6	-7,6

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	142 916,98	155 000	156 000	156 000	156 000	0,6	0,6	0,6
Sisäiset toimintatulot	107 239,18	60 000	66 150	66 150	66 150	10,3	10,3	10,3
Keskinäiset toimintatulot	55 106,04	60 000	60 000	60 000	60 000	0,0	0,0	0,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>305 262,20</b>	<b>275 000</b>	<b>282 150</b>	<b>282 150</b>	<b>282 150</b>	2,6	2,6	2,6
Ulkoiset toimintamenot	151 813,43	177 800	167 060	167 060	167 060	-6,0	-6,0	-6,0
Sisäiset toimintamenot	108 014,20	121 731	137 447	137 447	137 447	12,9	12,9	12,9
Keskinäiset toimintamenot	0,00	0	0	0	0			
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>259 827,63</b>	<b>299 531</b>	<b>304 507</b>	<b>304 507</b>	<b>304 507</b>	1,7	1,7	1,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>45 434,57</b>	<b>-24 531</b>	<b>-22 357</b>	<b>-22 357</b>	<b>-22 357</b>	-8,9	-8,9	-8,9

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TUNNUSLUVUT



## TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Otetaan käyttöön 8 %:in laskutuslisä tuotteissa, joista vain laskutus kiertää keskusvaraston kautta nykyisen 15% sijaan.

Ei merkittäviä muutoksia.

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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Palvelutason vahvistaminen	Asiakastytyväisyyskyselyjen tulokset; asteikolla 1-5 vähintään 75% arvioi palvelun tasolle 3-4.
*) Logistiikan kehittäminen	Elintarvikekuljetusten toimituskertojen vähentäminen

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toiminnanohjausjärjestelmä PoweRestan haltuunotto	Reseptiikan siirto uuteen järjestelmään sekä järjestelmän muiden ominaisuuksien monipuolinen käyttö

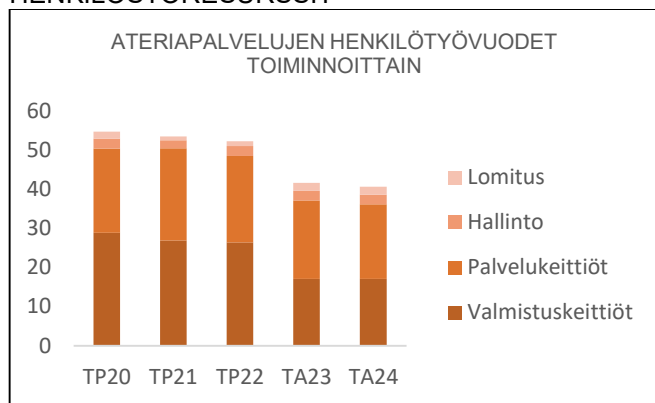
\*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>4 391 179,73</b>	<b>3 526 312</b>	<b>3 626 083</b>	<b>3 626 083</b>	<b>3 626 083</b>	2,8	2,8	2,8
Myyntituotot	4 373 866,00	3 511 312	3 611 083	3 611 083	3 611 083	2,8	2,8	2,8
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	17 313,73	15 000	15 000	15 000	15 000	0,0	0,0	0,0
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0			
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>4 323 119,79</b>	<b>3 499 013</b>	<b>3 724 414</b>	<b>3 724 414</b>	<b>3 724 414</b>	6,4	6,4	6,4
Henkilöstökulut	2 078 643,90	1 600 491	1 665 010	1 665 010	1 665 010	4,0	4,0	4,0
Palvelujen ostot	464 479,25	439 582	406 637	406 637	406 637	-7,5	-7,5	-7,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 437 454,62	1 051 027	1 161 202	1 161 202	1 161 202	10,5	10,5	10,5
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	334 468,96	401 163	484 865	484 865	484 865	20,9	20,9	20,9
Muut toimintakulut	8 073,06	6 750	6 700	6 700	6 700	-0,7	-0,7	-0,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>68 059,94</b>	<b>27 299</b>	<b>-98 331</b>	<b>-98 331</b>	<b>-98 331</b>	-460,2	-460,2	-460,2
Poistot ja arvonalentumiset	-51 354,84	-101 573	-108 624	-108 624	-108 624	6,9	6,9	6,9
Laskennalliset erät	-24 031,83	-34 106	-25 716	-25 716	-25 716	-24,6	-24,6	-24,6
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7 326,73</b>	<b>-108 380</b>	<b>-232 671</b>	<b>-232 671</b>	<b>-232 671</b>	114,7	114,7	114,7

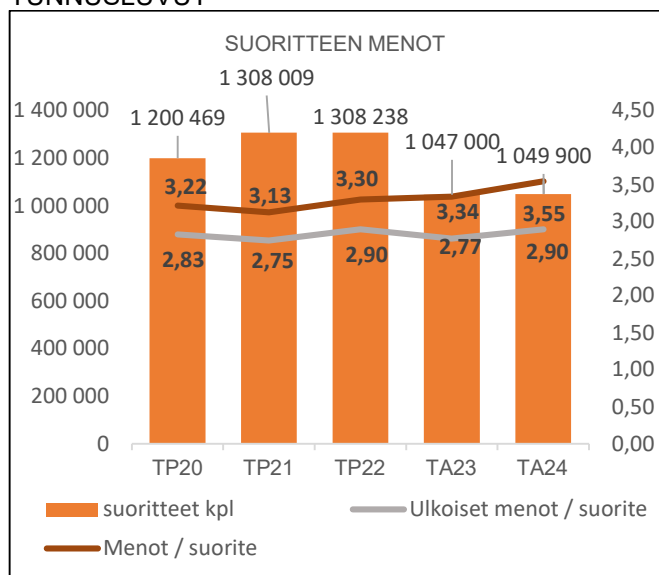
	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	190 098,79	152 000	152 000	152 000	152 000	0,0	0,0	0,0
Sisäiset toimintatulot	4 199 547,11	3 374 312	3 474 083	3 474 083	3 474 083	3,0	3,0	3,0
Keskinäiset toimintatulot	1 533,83	0	0	0	0			
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 391 179,73</b>	<b>3 526 312</b>	<b>3 626 083</b>	<b>3 626 083</b>	<b>3 626 083</b>	2,8	2,8	2,8
Ulkoiset toimintamenot	3 799 147,78	2 898 391	3 039 785	3 039 785	3 039 785	4,9	4,9	4,9
Sisäiset toimintamenot	523 972,01	600 622	684 629	684 629	684 629	14,0	14,0	14,0
Keskinäiset toimintamenot	0,00	0	0	0	0			
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 323 119,79</b>	<b>3 499 013</b>	<b>3 724 414</b>	<b>3 724 414</b>	<b>3 724 414</b>	6,4	6,4	6,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>68 059,94</b>	<b>27 299</b>	<b>-98 331</b>	<b>-98 331</b>	<b>-98 331</b>	-460,2	-460,2	-460,2



## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TUNNUSLUVUT



## TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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

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

Kokonaissuoritteiden vähentyminen kokopäivälaitosten siirryttyä hyvinvointialueen vastuulle sekä elintarvikkeiden huomattavat hinnankorotukset nostavat suoritteiden hintaa. Uusien kuljetussopimusten myötä kuljetuskustannukset kasvavat n. 7 %. Sisäisten vuokrien kasvu n. 20 % näkyy suoritehinnassa.

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Suunniteltu keittiöverkosto on valmis. Kokonaisuuteen kuuluu kolme aluekeittiötä: Kalevanniemi, Majamäki ja Saaristo, joka on Luonnonmaan perhetalon yhteydessä. Palvelukeittiöinä toimivat koulujen ja päiväkotien keittiöt sekä kaupungintalon keittiö, yhteensä 20 kpl. Palvelukeittiöiden määrä tulee vielä vähentymään, mikäli toiminta päiväkodeissa päättyy suunnitelmien mukaisesti. Palvelukeittiöissä valmistetaan tarvittavat aamu- ja välipalat sekä osassa kypsennetään myös energialisäkkeet (perunat, ohrat, pastat) ja kuumennetaan kappaletuotteita.

Kummelin palvelukeskus, jossa on sekä hyvinvointialueen että kaupungin toimintaa, on talousarviota laadittaessa vielä avoin kysymys, miten päiväkodin ateriat toteutetaan. Tarvittavat ateriapalvelut mahdollisesti kilpailutetaan, jolloin ulkoisen palveluntuottajan on mahdollista myydä aterioita kummallekin toimijalle. Kuluva vuosi 2023 on ollut siirtymäaikaa, jolloin hyvinvointialue on voinut myydä kaupungille tarvittavat ateriat. Vuodenvaihteen jälkeen tämä toimintamalli ei ole enää mahdollinen.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Siivouspalvelut**Vastuuhenkilö: **Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)**Toiminnan luonne: **Tukitoiminto****Kohderahoitteinen**Tulosalueen  
kuvaus:

Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

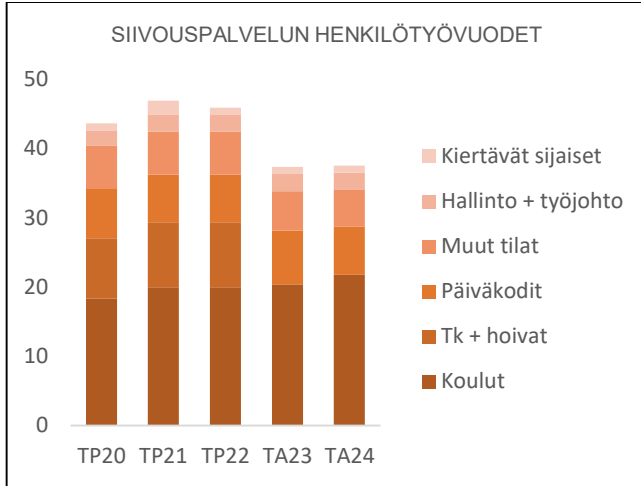
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Kestävät hankinnat puhdistusaine- ja siivousväline-hankinnoissa	Puhdistusaineiden kulutuksen ja kertakäyttöisten tuotteiden vähentäminen sekä ympäristömerkittyjen tuotteiden osuuden lisääminen puhdistusaineissa
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laadunvalvonnan kehittäminen	Pintapuhtausnäytteistä 95% täyttää hyvän tason kriteerit
Henkilöstön työkuoron vahvistaminen	Kuntomittausten tulosten koheneminen

\*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

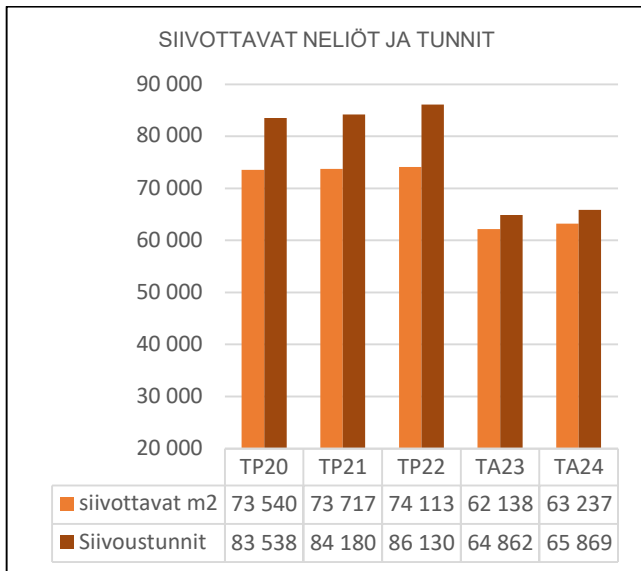
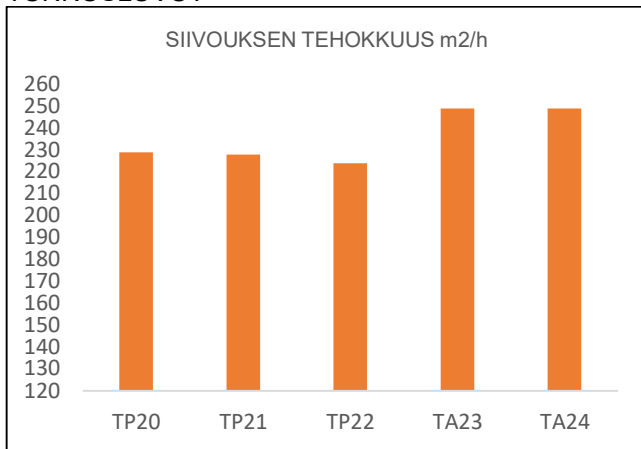
	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>2 087 210,56</b>	<b>1 780 753</b>	<b>1 892 213</b>	<b>1 892 213</b>	<b>1 892 213</b>	6,3	6,3	6,3
Myyntituotot	2 082 149,59	1 772 953	1 884 413	1 884 413	1 884 413	6,3	6,3	6,3
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	3 610,97	6 800	6 800	6 800	6 800			
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	1 450,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>2 059 269,45</b>	<b>1 769 852</b>	<b>1 859 736</b>	<b>1 859 736</b>	<b>1 859 736</b>	5,1	5,1	5,1
Henkilöstökulut	1 661 526,50	1 310 553	1 380 950	1 380 950	1 380 950	5,4	5,4	5,4
Palvelujen ostot	244 147,45	291 287	302 920	302 920	302 920	4,0	4,0	4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	129 406,26	140 734	131 850	131 850	131 850	-6,3	-6,3	-6,3
Avustukset								
Vuokratulot	23 731,17	26 878	43 616	43 616	43 616	62,3	62,3	62,3
Muut toimintakulut	458,07	400	400	400	400			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>27 941,11</b>	<b>10 901</b>	<b>32 477</b>	<b>32 477</b>	<b>32 477</b>	197,9	197,9	197,9
Poistot ja arvonalentumiset	-8 494,80	-5 097	-3 058	-3 058	-3 058	-40,0	-40,0	-40,0
Laskennalliset erät	-7 808,60	-11 945	-15 856	-15 856	-15 856	32,7	32,7	32,7
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>11 637,71</b>	<b>-6 141</b>	<b>13 563</b>	<b>13 563</b>	<b>13 563</b>	-320,9	-320,9	-320,9

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	40 463,41	19 800	21 800	21 800	21 800	10,1	10,1	10,1
Sisäiset toimintatulot	2 040 098,19	1 753 772	1 870 413	1 870 413	1 870 413	6,7	6,7	6,7
Keskinäiset toimintatulot	6 648,96	7 181				-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 087 210,56</b>	<b>1 780 753</b>	<b>1 892 213</b>	<b>1 892 213</b>	<b>1 892 213</b>	6,3	6,3	6,3
Ulkoiset toimintamenot	1 947 939,85	1 631 203	1 694 000	1 694 000	1 694 000	3,8	3,8	3,8
Sisäiset toimintamenot	111 329,60	138 649	165 736	165 736	165 736	19,5	19,5	19,5
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 059 269,45</b>	<b>1 769 852</b>	<b>1 859 736</b>	<b>1 859 736</b>	<b>1 859 736</b>	5,1	5,1	5,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>27 941,11</b>	<b>10 901</b>	<b>32 477</b>	<b>32 477</b>	<b>32 477</b>	197,9	197,9	197,9

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TUNNUSLUVUT

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

Vuosi	TP20	TP21	TP22	TA23	TA24
Kustannukset e/m <sup>2</sup>	24,74	26,47	26,28	25,65	26,79

## TALOUSARVION PERUSTELUT

Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivoustunneista on alle prosentin, nämä ovat kaupunkikonsernin kiinteistöjä. Kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta n. 65 %. Toiseksi suurin osuus koostuu varhaiskasvatuksen tiloista, n. 20%. Loput ovat virastoja sekä erilaisia vapaa-ajantiloja. Siivouspalvelut hoidetaan pääsääntöisesti omana työnä. Puitekumppanisopimuksilla hoidetaan kesäkohteita sekä eri puolilla kaupunkia olevia pieniä siivouskohteita sekä tarvittavia ilta- ja viikonloppusiivouksia ja erilaisia sijaisuuksia. Muilta palveluntuottajilta ostetaan palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa. Tilojen puhtaustasovaatimukset on määritelty kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaan. Siivouskohteiden tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta.

Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on n. 74 % toimintakuluista. Toisen suuremman kuluerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 16 %. Kolmantena suurempana kulueränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 7 %. Siivouskustannukset on jaettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoustyöt. Tunnihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyhkerullat sekä saippuat. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan.

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Kummelin palvelukeskuksen siivouspalvelut tuottaa ulkoinen palveluntuottaja, koska kiinteistöissä on sekä kaupungin että hyvinvointialueen toimintoja. Ulkoinen palveluntuottaja tuottaa siivouspalvelua molemmille tahoille. Velkuan koulun ateria- ja siivouspalvelut kilpailutettiin kesällä ja syksyllä 2023 koululla aloitti sopimuskumppanin palveluvastaava. Palveluvastaava hoitaa koulun siivouksen sekä lounaat ja välipalat tarjolle ja vastaa astiahuollosta. Koululounaat tulevat valmiina Saariston aluekeittiöstä.

Ympäristöseikkoihin kiinnitetään huomiota mm. lisäämällä Aktiiviveden (kemikaaliton siivous) käyttöä maltillisesti (Luonnonmaan perhetalo) sekä huolehtimalla jätteiden oikeasta lajittelusta yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kertakäyttötuotteita käytetään vain eriesiivouksissa ym. Siivouksen laatua seurataan säännöllisesti pintapuhtausnäytteillä. Puhdistusaineista valitaan käyttöön mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia puhdistusaineita.

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**

\*) Kaupungin KETS-sopimuksen mukaisten energiatehokkuustavoitteiden toteuttaminen vuoteen 2025 mennessä

**MITTARI**

KETS-sopimuksen vuotta 2024 koskevien osatavoitteiden saavuttaminen

**OPERATIIVINEN TOIMENPIDE**

Vapautuvien tilojen toimenpideohjelman vuoden 2024 osatavoitteiden toteuttaminen

**MITTARI**

Suunniteltujen toteutuskohteiden valmistuminen

Karvetin ja Haijaisten alueille laaditaan suunnitelma kiinteistöjen kehittämisestä

Suunnitelma valmistuu 2024

\*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>11 706 233,24</b>	<b>16 366 730</b>	<b>18 309 611</b>	<b>18 309 611</b>	<b>18 309 611</b>	11,9	11,9	11,9
Myyntituotot	215 278,30	143 260	144 789	144 789	144 789	1,1	1,1	1,1
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	0,0	0,0	0,0
Vuokratuotot	11 432 112,31	16 115 470	18 056 822	18 056 822	18 056 822	12,0	12,0	12,0
Muut toimintatuotot	393,90	50 000	50 000	50 000	50 000	0,0	0,0	0,0
Valmistus omaan käyttöön	58 448,73	55 000	55 000	55 000	55 000	0,0	0,0	0,0
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>7 443 634,38</b>	<b>7 447 347</b>	<b>7 615 306</b>	<b>7 615 306</b>	<b>7 615 306</b>	2,3	2,3	2,3
Henkilöstökulut	1 226 718,76	1 299 299	1 281 140	1 281 140	1 281 140	-1,4	-1,4	-1,4
Palvelujen ostot	1 820 465,14	1 881 538	1 988 735	1 988 735	1 988 735	5,7	5,7	5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 444 639,54	2 711 230	2 790 470	2 790 470	2 790 470	2,9	2,9	2,9
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	1 938 910,56	1 554 840	1 554 521	1 554 521	1 554 521	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	12 900,38	440	440	440	440	0,0	0,0	0,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 262 598,86</b>	<b>8 919 383</b>	<b>10 694 305</b>	<b>10 694 305</b>	<b>10 694 305</b>	19,9	19,9	19,9
Poistot ja arvonalentumiset	-7 792 591,28	-3 584 550	-3 641 176	-3 641 176	-3 641 176	1,6	1,6	1,6
Laskennalliset erät	-2 470 840,33	-2 623 873	-16 777	-16 777	-16 777	-99,4	-99,4	-99,4
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-6 000 832,75</b>	<b>2 710 960</b>	<b>7 036 352</b>	<b>7 036 352</b>	<b>7 036 352</b>	159,6	159,6	159,6

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 490 645,38	4 861 346	5 206 990	5 206 990	5 206 990	7,1	7,1	7,1
Sisäiset toimintatulot	10 175 199,86	11 449 887	13 042 729	13 042 729	13 042 729	13,9	13,9	13,9
Keskinäiset toimintatulot	40 388,00	55 497	59 892	59 892	59 892	7,9	7,9	7,9
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 706 233,24</b>	<b>16 366 730</b>	<b>18 309 611</b>	<b>18 309 611</b>	<b>18 309 611</b>	11,9	11,9	11,9
Ulkoiset toimintamenot	5 872 255,80	5 766 929	5 840 665	5 840 665	5 840 665	1,3	1,3	1,3
Sisäiset toimintamenot	1 374 220,64	1 482 918	1 573 636	1 573 636	1 573 636	6,1	6,1	6,1
Keskinäiset toimintamenot	197 157,94	197 500	201 005	201 005	201 005	1,8	1,8	1,8
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 443 634,38</b>	<b>7 447 347</b>	<b>7 615 306</b>	<b>7 615 306</b>	<b>7 615 306</b>	2,3	2,3	2,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 262 598,86</b>	<b>8 919 383</b>	<b>10 694 305</b>	<b>10 694 305</b>	<b>10 694 305</b>	19,9	19,9	19,9

## TUNNUSLUVUT

## Rakennuskanta

	kpl	m <sup>2</sup>
<b>PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:</b>	<b>61</b>	<b>83 535</b>
Hallintorakennukset	4	12 486
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	15,0	7 806
Koulut	11	45 467
Varastot, varikot ym.	3,0	2 821
Liikunta- ja urheilutilat	11	7 753
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	9	3 645
Nuorisotilat, monitoimitalot ym.	8	2 630
<b>VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:</b>	<b>36,0</b>	<b>24 967</b>
Soten rakennukset	7	14 078
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	15,0	5 744
Laitokset	2	2 942
Asuinrakennukset ja -huoneistot	12	2 203
<b>MUUT RAKENNUKSET:</b>	<b>24,0</b>	<b>4 890</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>121,0</b>	<b>113 391</b>

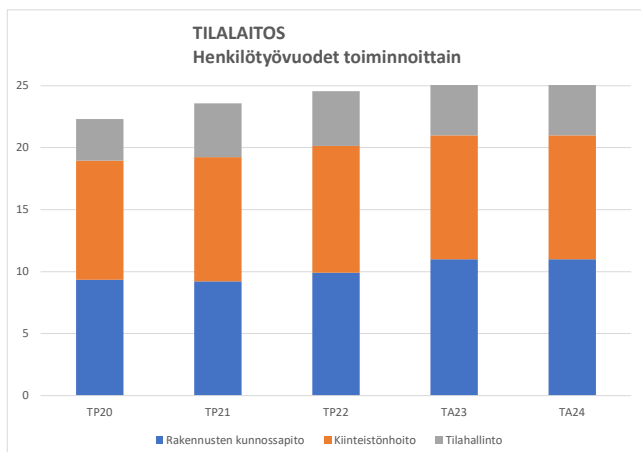
Tilalaitoksen vastuualueella on neljä toimialuetta, hallinto, palvelutilojen ylläpito, ulkoinen vuokraus ja muut rakennukset.

Palvelutilojen ylläpito on tilalaitoksen keskeisin tehtävä. Ylläpito pitää sisällään kiinteistöhoito- ja kunnossapitotoimenpiteitä. Määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä kuluu noin 92 % palvelutilojen ylläpitoon. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaavien lautakuntien käyttöön. Keskeisiä käyttäjäryhmiä ovat koulut ja päiväkodit.

Ulkoisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 5 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet luovutetaan ulkoisille toimijoille liiketaloudellisiin ja elinkeinopoliittisiin perustein.

Muiden tilojen määrärahojen ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 3 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia.

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



Henkilöstömäärää ovat kasvattaneet kuvaajan tarkasteluvälillä aulapalvelutyöntekijän, LVI-insinöörin (0,5 htv/v), rakennuttajan ja kirvesmiehen palkkaaminen Tilalaitokseen. Kirvesmiehen vakanssin tehtävät hankittiin aiemmin ostopalveluna.

## Vuokravaikutus

Tilalaitos	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024
Rakennukset [m <sup>2</sup> ]	110 951	109 914	108 304	107 881	113 391
Toimintamenot [€]	7 063 712	7 119 508	7 443 634	7 447 347	7 590 336
Vuokratarve toimintamenoista [€/m <sup>2</sup> /kk]	5,31	5,40	5,73	5,75	5,58
Ulkoiset toimintatulot [€]	1 517 956	1 517 956	1 490 645	4 803 346	5 156 180
Toimintatulot yhteensä [€]	11 190 401	11 190 401	11 706 233	16 165 470	18 114 012

Toimintamenojen määrään ovat vaikuttaneet keskeisesti taulukon tarkastelukaudesta ylläpitokustannusten muutos. Tilastokeskuksen julkaisema kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi on kasvanut vuoden 2020 alusta vuoden 2023 alkuun mennessä 23 %.

Tulojen muutos johtuu 2023 alussa käyttöön otetusta uudesta vuokrasopimusjärjestelmästä ja sotekiinteistöjen siirtymisestä hyvinvointialuemuutoksen takia ulkoiseksi vuokratkohteiksi.

## Kulutusperusteiset erät

	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024
Huoneistoala	110 951	109 914	108 304	107 881	113 391
<b>Kulutusperusteiset erät:</b>					
Vesi	74 905	76 086	81 464	82 500	81 660
Jätevesi	102 162	109 428	113 738	110 000	114 345
Jätehuolto	158 968	132 216	139 574	111 580	111 580
Lämmitys	997 171	1 191 491	1 335 325	1 574 410	1 574 410
Sähkö	707 365	739 130	740 239	719 990	719 990
<b>Yhteensä</b>	<b>2 040 571</b>	<b>2 248 351</b>	<b>2 410 340</b>	<b>2 598 480</b>	<b>2 601 985</b>
Lämmitystarveluku (Turku) *)	3 180	4 030	3 772	3 737	3 737

Talousarvion vuoden 2023 toimintamenoissa on kulutusperusteisten erien osuus noin 34 %. Kulutusperusteiset erät ovat tilalaitoksen taloudessa muutosherkkyytensä takia merkittävä menoerä.

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Palvelutilojen vuokrat kasvavat kalenterivuodeksi 2024 7,9 % elinkustannusindeksin muutoksen mukaisena.

Varhan vuokrasopimuksien osalta vuokramuutos tarkentuu lokakuun elinkustannusindeksin perusteella. Varhalla on tiloja 23:ssa rakennuksessa yhteensä noin 19 800 neliometriä.

Vuosi 2024 on Luonnonmaan perhetalon ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Kultarannan koulun ja päiväkodin tiloihin selvitetään väliaikaista käyttöä tilojen tyhjentymisen takia. Viialan päiväkotit jatkaa toimintaansa Luonnonmaan perhetalon aloittamisesta huolimatta päivähoitotarpeen kasvun takia. Vuoden 2024 purkukohteita ovat Emännänpolun ja Kielorinteen omakotitalot sekä Kailon edustustila.

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**

Vesihuoltolaitoksen taksarakenne ja taksat pidetään tasolla, joka mahdollistaa verkostojen riittävän kunnossapidon ja saneerauksen sekä tarvittavat investoinnit.

**MITTARI**

Saneerausohjelman toteutus sekä investointiohjelman mukaiset investoinnit toteutetaan hallitusti suunnitelmien mukaan.

**OPERATIIVINEN TOIMENPIDE**

Verkon saneeraustoiminnan jatkuminen keskeytyksittä.

**MITTARI**

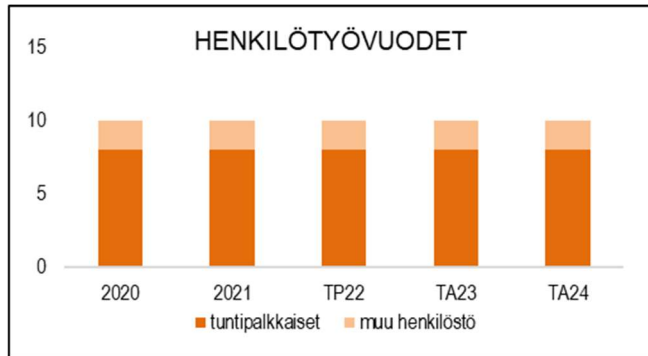
Taimontien vesihuoltoverkoston saneerauksen valmistuminen vuoden 2024 aikana.

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	6 689 641,64	6 412 301	6 900 810	6 900 810	6 900 810	7,6	7,6	7,6
Myyntituotot	6 581 242,12	6 308 301	6 796 810	6 796 810	6 796 810	7,7	7,7	7,7
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	3 000,00	4 000	4 000	4 000	4 000			
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	16 289,85							
Valmistus omaan käyttöön	89 109,67	100 000	100 000	100 000	100 000			
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	4 503 640,48	4 744 491	4 992 667	4 992 667	4 992 667	5,2	5,2	5,2
Henkilöstökulut	590 611,09	629 292	630 442	630 442	630 442	0,2	0,2	0,2
Palvelujen ostot	1 677 092,48	1 713 461	1 861 567	1 861 567	1 861 567	8,6	8,6	8,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 115 965,24	2 258 661	2 348 926	2 348 926	2 348 926	4,0	4,0	4,0
Avustukset								
Vuokratulot	113 638,68	130 217	138 872	138 872	138 872	6,6	6,6	6,6
Muut toimintakulut	6 332,99	12 860	12 860	12 860	12 860			
<b>TOIMINTAKATE</b>	2 186 001,16	1 667 810	1 908 143	1 908 143	1 908 143	14,4	14,4	14,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 218 165,34	-1 322 762	-1 323 299	-1 323 299	-1 323 299	0,0	0,0	0,0
Laskennalliset erät								
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	967 835,82	345 048	584 844	584 844	584 844	69,5	69,5	69,5

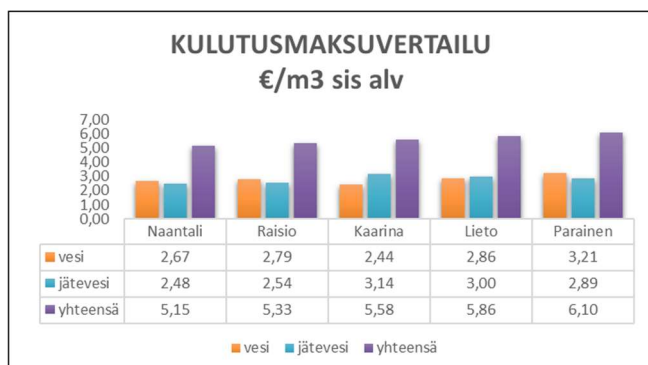
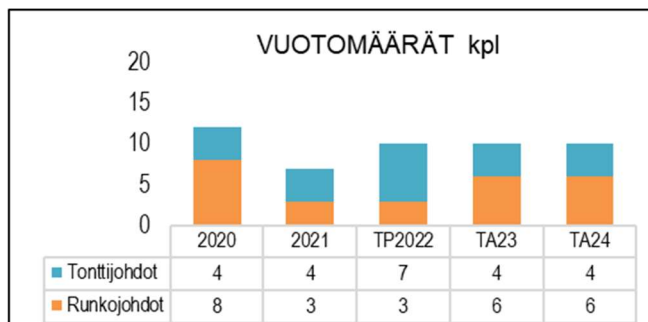
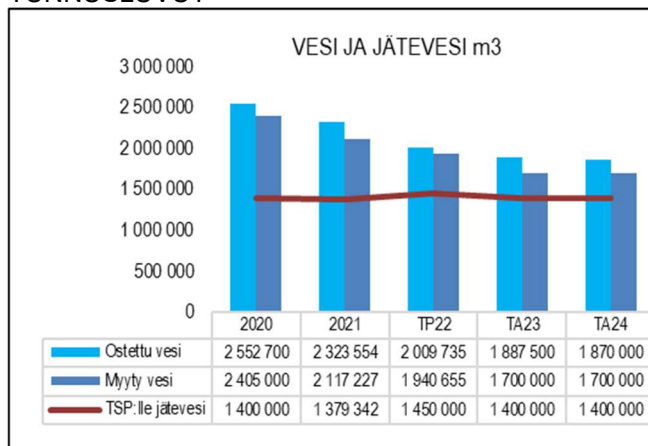
  

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	6 444 338,44	6 164 701	6 652 000	6 652 000	6 652 000	7,9	7,9	7,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	245 303,20	247 600	248 810	248 810	248 810	0,5	0,5	0,5
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	6 689 641,64	6 412 301	6 900 810	6 900 810	6 900 810	7,6	7,6	7,6
Ulkoiset toimintamenot	4 120 046,00	4 336 181	4 489 564	4 489 564	4 489 564	3,5	3,5	3,5
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	383 594,48	408 310	503 103	503 103	503 103	23,2	23,2	23,2
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	4 503 640,48	4 744 491	4 992 667	4 992 667	4 992 667	5,2	5,2	5,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	2 186 001,16	1 667 810	1 908 143	1 908 143	1 908 143	14,4	14,4	14,4

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TUNNUSLUVUT



## TALOUSARVION PERUSTELUT

Vesihuoltolaitoksesta huolehtii vesihuoltopäällikkö, vesihuoltoinsinööri ja keskimäärin kahdeksan asentajaa. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen ja haja-asutusalueen vesihuoltoverkoston kuuluu käyttövesiverkosto, jätevesiverkosto ja hulevesijärjestelmä. Lisäksi vesihuoltolaitoksen omistuksessa ja hoidossa on alavesisäiliöitä, ilmanpoistokaivoja, jätevesipumppaamoita, hulevesipumppaamoita, vesijohtoverkoston 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.

Runkoverkoston kuuluu noin 320 km vesi-, 215 km jätevesi- ja 115 km hulevesiverkostoa.

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

Jätevedet johdetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevesipuhdistamolle Raision yhdysputken ja pumppaamoiden kautta. Jätevesimäärät mitataan ja liikkaisuusnäytteet otetaan Luolalan pumppaamolla.

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

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

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

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Liittymismaksujen arvonlisämenettelyn muutos. Muutetaan 1.1.2024 liittymismaksut arvonlisäverollisiksi. Samalla muutetaan liittymismaksun määräytymisperusteita. Arvonlisäverolliset liittymismaksut ovat palautuskelvottomia. Liittymismaksujen muutoksella on lievästi negatiivinen vaikutus maksujen kertymään.

Liittymismaksujen ennakkomaksuista luovutaan tonttikauppojen yhteydessä 1.1.2024 alkaen. Sillä ei ole vaikutusta talouteen.

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 27.9.2023 varata vesihuoltolaitokselle vuodelle 2024 määrärahaa 20 000 euroa hulevesikaivosuodatinkokeiluun.