

# Naantali\*

**Talousarvio 2024,  
toiminnan ja talouden raportointi  
Tammi-kesäkuu**

## SISÄLLYS

Tulosennuste	1 - 4
Strategiasta johdetut kaupunkitason vuositavoitteet	5 - 16
Hallintopalvelut	17 - 22
Sivistyspalvelut	23 - 30
Tekniset palvelut	31 - 54
Naantalin Energia Oy	55
Naantalin Satama Oy	56
Naantalin Vuokratalot Oy	57
Naantalin Matkailu	58 -60

## Talouden toteutuma 06/2024 sekä ennuste loppuvuodesta

Vuosi 2024 käynnistyi tahmeasti. Talous oli alkuvuoden taantumassa, ja se näkyy eri toimialoilla eri tavoin. Kevään ja kesän kuluessa on alkanut näkyä merkkejä käänteestä parempaan, mutta esimerkiksi rakentaminen on vielä suurelta osin jäissä. Suurta notkahdusta työllisyyteen ei odoteta aiemmista taantumista poiketen, mutta jonkin verran työttömyys on kasvusuunnassa. Talous on kuitenkin joillakin tunnusluvuilla vakaampaa kuin vuosi sitten – inflaatio on ainakin toistaiseksi rauhoittunut ja korkotason laskusta on myös saatu ensimmäisiä merkkejä. Kovan inflaation myötä hintataso kuitenkin nousi pysyvästi korkeammalle tasolle kuin aiemmin, ja sillä on suora vaikutus kustannuksiin.

Kunnat elävät ensimmäistä uutta normaalia vuotta hyvinvointialueuudistuksen jälkeen, kun kertaluonteiset tulot ja hyvinvointialueuudistuksesta aiheutuneet ”verotulohännät” jäivät aikaisempiin vuosiin. Kuluvan vuoden taloustilanteesta ennakoitiin kohtuullista jo talousarviovaiheessa, eli tuloksen pitäisi olla lähtökohtaisesti plusmerkkinen. Tuloksen taso kuitenkin putoaa lähemmäs nolaa mihin olemme aiempien vuosien aikana tottuneet, ja mittavat tulojen talousarviolityksiä ei enää ole tulossa.

Tammi-kesäkuun toteuma ja sen perusteella tehty ennuste antavat suuntaa vuoden kulusta. Liitteenä oleva ennuste on laadittu koko kaupungin tasolla ja se sisältää tulosaluekohtaiset katsaukset kuluvan vuoden näkymistä. Lisäksi mukana on raportti strategisten tavoitteiden toteutumisesta ja katsaukset tytäryhteisöjen toimintaan ja talouteen.

### *Toimintatuotot*

Toimintatuotot ovat ennusteen mukaan ylittymässä noin 0,5 milj. euroa. Syitä tähän ovat sivistyspalveluiden saamat avustukset, joita ennakoidaan saatavan 0,7 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa ennakoitiin. Lisäksi maankäyttösopimuskorvauksia tuloutetaan kuluvana vuonna merkittävä määrä, lähes 0,9 milj. euroa. Sen sijaan myyntituottojen ennakoidaan toteutuvan 0,4 milj. euroa talousarviota heikompina. Syitä tähän ovat sivistyksen kotikuntakorvausten jääminen alle talousarvion sekä sähkön välityksen toteutuminen talousarviota reilusti heikompana. Rakennusvalvonnan maksutuottojen ennustetaan toteutuvan vain hieman (25 000 euroa) talousarviota pienempinä, vaikka rakentaminen on yleisesti ottaen hiljaista.

### *Toimintakulut*

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,4 milj. euroa.

Palkankorotukset kuluvalla vuodelle ovat olleet maksussa touko-kesäkuussa, ja palkankorotusvara riitti kattamaan niiden kustannukset. Kesäkuun toteutumaluvuista puuttuu kesäkuussa maksettu lomarahaa, koska raportointiteknisistä syistä se tulee näyttää vasta heinäkuun toteumatiedoissa. Henkilöstökustannukset uhkaavat kokonaisuudessaan ylittyä 0,7 milj. euroa, ja sivistystoimialalla yksin 1,2 milj. euroa. Ylitys johtuu kovasta resurssitarpeesta oppilaiden tukipalveluissa, varhaiskasvatuksessa sekä hankkeiden omarahoitussuuksista. Henkilöstökustannuksia pienentää 1.6.2024 toteutettava IT-toimintojen osaulkoistus, mutta vastaava kustannus siirtyy ostopalvelukustannukseksi.

Palvelujen ostoissa näkyy edellä mainittu IT-toimintojen muutos. Myös hinnat palveluissa ovat nousseet. Palvelujen ostot tosin toteutuvat normaalisti etupainotteisesti, kun alkuvuonna maksetaan esim. tietojärjestelmien käyttömaksuja koko vuoden ajalta. Sähkön välityksen kallistuminen vaikuttaa myös palvelujen ostoihin. Palvelujen oston ennakoidaan ylittävän talousarvion 1,7 milj. euroa.

Aineiden ja tarvikkeiden ostoissa näkyy edelleen erilaisten tuotteiden (mm. elintarvikkeet) hintojen nousu, mutta niiden ennakoidaan ylittävän talousarvion hieman eli noin 50 000 euroa.

Avustuksissa ei ole tässä vaiheessa painetta ylityksiin. Muut kulut ylittynevät, mutta eurot ko. erässä ovat pieniä.

Toimintakate on ennusteessa 1,9 milj. euroa talousarviota heikompi.

### *Verotulot ja valtionosuudet*

Verotuloissa näkyy nyt uusi normaali taso – muutosta viime vuoden kesäkuun lopun tilityksiin on - 7,4 milj. euroa. Verotulotilitysten tasaantuminen käy ilmi verotulojen tilitysraportista, josta näkyy jo heinäkuunkin verotilitys. Heinäkuun tilitys oli muita kuukausia suurempi, sillä kiinteistöverojen toinen päätilytys osuu heinäkuulle, ja toinen tulee myöhemmin syksyllä.

Viimeisin verotuloennuste saatiin elokuun puolessa välissä. Sen mukaan verotulot ylittyisivät yhteensä 0,9 milj. euroa. Ainoa talousarviota paremmin toteutuva verolaji olisi yhteisövero, joka talousarviovaiheessa on arvioitu varovasti. Yhteisöveron tilityksissä on alkuvuonna näkynyt veroennakkomaksujen alenemista aiemmista vuosista, mutta kesän jälkeen tilanne on parantunut. Taantumien jäljet yrityskehittämisessä ovat edelleen nähtävissä.

Valtionosuuspäätöksiä on muutettu vuoden aikana, viimeksi kesäkuun lopulla. Lopputulemana tästä on, että valtionosuuksia saataneen reilut 300 000 enemmän kuin talousarviossa arvioitiin.

### *Rahoitus*

Rahoitus toteutunee pääosin talousarvion mukaisesti. Osinkotuottoja tullaan saamaan 0,5 milj. euroa vähemmän yhdeltä osakkuusyhtiöltä kuin aikaisempina vuosina on saatu, mutta muut osinkotuotot näyttävät paikkaavan tätä vajetta jonkin verran. Korkomenot pysyvät plusmerkkisinä niin kauan kuin lainaa ei ole. Koronvaihtosopimus tuottaa nyt tuloa, kun nollakorkojen aikana se oli kuluerä.

### *Vuosikate*

Vuosikate on ennusteessa 12,6 milj. euroa, ja sillä katetaan poistot kokonaan. Vuosikate on 0,65 milj. euroa huonompi kuin talousarviossa.

### *Poistot*

Suunnitelmapoistot toteutunevat lähes talousarvion mukaisina.

### *Tilikauden tulos*

Tilikauden tulos kesäkuun lopun toteutumassa on 1,6 milj. euroa ja ennusteessa 1,8 milj. euroa.

Poistoeron vähennys pysynee vuoden 2023 tasolla.

Tämän jälkeen ennusteen tilikauden ylijäämä on 1,9 milj. euroa, mikä on 0,6 milj. euroa huonompi kuin talousarviossa.

### *Investoinnit*

Investointimenojen toteutuminen painottuu loppuvuoteen, ja niiden toteutuma alkuperäiseen talousarvioon verrattuna on kesäkuun lopussa 46,8 %.

Investointihankkeisiin on haettu ja tullaan hakemaan lisämäärärahoja, ja ne on huomioitu ennusteen luvuissa. Kokonaisuutena investoinnit kohoavat 19,7 milj. euroon. Suurimmat määrärahalisäykset ovat koskeneet maakauppoja, mm. Nesteeltä ostettua maa-aluetta.

Lainaa kesäkuun lopussa ei kaupungilla ole, mutta jos investointien toteutuma etenee talousarvion ja ennusteen mukaiseen investointitasoon, tulee kassanhallinta vaatimaan lainanottoa. Rahoituslaskelman ennusteessa lainamäärä on talousarvion mukainen, mikä tarkoittaisi, että vuoden aikana kassavarat vähenevät 3,7 milj. euroa. Vuoden aikana selviää, tuleeko tarvetta lainamäärärahan lisäämiseen.

Kesäkuun lopun ennusteesta ei vielä voi tehdä lopullisia johtopäätöksiä koko vuoden kulusta, sillä muutoksia voi tulla vielä loppuvuoden aikana. Se kuitenkin on selvää, että aiempien vuosien loistava tuloskehitys ei enää jatku. Menoylityksiä on 2,4 miljoonaa euroa, ja niiden tuomaa rahoitusvajetta paikataan osin toimintatuloilla sekä verotuloilla ja valtionosuuksilla. Tulojen lisäykset eivät kuitenkaan riitä kattamaan menojen ylityksiä, ja siten talousarvion tulostavoitteista jäävät saavuttamatta. Naantalissa tuloslaskelman tulos on tästä huolimatta plusmerkkinen.

Seuraava ennuste laaditaan syyskuun lopun tilanteesta.

### Väestönkehitys tammi-kesäkuu

Luonnollinen väestönkehitys on tutusti miinusmerkkistä, joten väestönkasvu on muuttoliikkeen varassa. 20 000 asukkaan rajapyykki on alkuvuonna ylitetty. Maahanmuutto on ollut alkuvuonna reippaampaa kuin aiempina vuosina, ja se aiheutuu suurelta osin ukrainalaisten mahdollisuudesta hakea kotikuntaoikeuksia.

	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen tulomuutto	Kuntien välinen lähtömuutto	Kuntien välinen nettomuutto	Maahanmuutto Suomeen	Maastamuu tto Suomesta	Netto- maahan- muutto	Kokonais netto- muutto	Väestön- lisäys	Väkiluvun korjaus	Kokonais muutos	Väkiluku
tammikuu	9	25	-16	70	59	11	6	3	3	14	-2	1	-1	19 998
helmikuu	12	19	-7	89	51	38	9	5	4	42	35	1	36	20 034
maaliskuu	9	16	-7	71	74	-3	14	0	14	11	4	0	4	20 038
huhtikuu	20	21	-1	87	95	-8	10	3	7	-1	-2	-1	-3	20 035
toukokuu	12	12	0	86	60	26	4	0	4	30	30	-2	28	20 063
kesäkuu	15	15	0	98	86	12	6	5	1	13	13	0	13	20 076
	77	108	-31	501	425	76	49	16	33	109	78	-1	77	

TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä keskimääräinen toteutuma 50%, tilanne 30.6.2024

	TP23	TA2024*	Tot 06/2024	tot% 06/2024	Ennuste koko vuodesta	erotus TA24 vrt ennuste
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>23 186 739</b>	<b>22 583 215</b>	<b>11 126 270</b>	49,3	23 089 395	506 180
Myyntituotot	8 886 465	9 215 485	4 521 621	49,1	8 792 485	-423 000
Maksutuotot	2 367 075	2 285 700	975 445	42,7	3 093 130	807 430
Tuet ja avustukset	1 380 033	587 950	700 522	119,1	1 279 200	691 250
Muut tuotot	10 553 166	9 894 580	4 928 682	49,8	9 924 580	30 000
<b>VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>420 488</b>	<b>599 500</b>	<b>233 686</b>	39,0	599 500	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>66 527 280</b>	<b>68 002 162</b>	<b>32 799 064</b>	48,2	70 379 211	2 377 049
Henkilöstökulut	39 522 072	40 035 782	18 817 326	47,0	40 715 521	679 739
Palvelujen ostot	14 169 359	15 256 798	7 898 641	51,8	16 909 358	1 652 560
Aineet, tarvikkeet	8 602 593	9 110 625	4 275 757	46,9	9 158 975	48 350
Avustukset	2 138 868	2 131 316	909 696	42,7	2 131 316	0
Muut kulut	2 094 389	1 467 641	897 644	61,2	1 464 041	-3 600
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-42 920 053</b>	<b>-44 819 447</b>	<b>-21 439 108</b>	47,8	-46 690 316	-1 870 869
<b>VEROTULOT</b>	<b>53 296 302</b>	<b>47 658 000</b>	<b>23 134 615</b>	48,5	48 550 000	892 000
<b>VALTIONOSUUEDET</b>	<b>8 914 743</b>	<b>6 824 000</b>	<b>3 589 914</b>	52,6	7 216 357	392 357
<b>KOMPENSAATIOT</b>		<b>2 352 000</b>	<b>1 150 824</b>	48,9	2 301 643	-50 357
<b>KÄYTTÖKATE</b>	<b>19 290 992</b>	<b>12 014 553</b>	<b>6 436 245</b>	53,6	11 377 684	-636 869
<b>RAHOITUSERÄT</b>						0
Korkotuotot	1 169 633	680 000	64 134	9,4	680 000	0
Muut rahoitustuotot	1 301 706	700 000	411 001	58,7	600 000	-100 000
Korkokulut	-18 204	-100 000	93 135	-93,1	-10 000	90 000
Muut rahoituskulut	0	-30 000	0	0,0	-30 000	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>21 744 128</b>	<b>13 264 553</b>	<b>7 004 515</b>	52,8	12 617 684	-646 869
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						64 346
Suunnitelmapoistot	-10 400 493	-10 900 000	-5 417 827	49,7	-10 835 654	64 346
Kertaluonteiset poistot	-615 125					
Arvonalentumiset	-338 422					
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>10 390 088</b>	<b>2 364 553</b>	<b>1 586 688</b>	67,1	1 782 030	-582 523
POISTOERO LIS-/VÄH+	-1 152 982	152 000		0,0	152 000	
VARAUKSET LIS-/VÄH+	-8 700 000					
RAHASTOT LIS-/VÄH+						
<b>TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>537 106</b>	<b>2 516 553</b>	<b>1 586 688</b>		<b>1 934 030</b>	<b>-582 523</b>

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	TP23	TA2024*	Tot 06/2024	tot% 06/2024	Ennuste koko vuodesta	erotus TA24 vrt ennuste
<b>Toiminnan rahavirta</b>						
Vuosikate	21 744 128	13 264 553	7 004 515	52,8 %	12 617 684	-646 869
Satunnaiset erät	0	0	0		0	0
Tulorah. korjauserät	-1 329 692	-50 000	-476 830		-700 000	-650 000
<b>Investointien rahavirta</b>						
<b>Investointimenot</b>	<b>-15 035 894</b>	<b>-16 674 533</b>	<b>-7 804 767</b>	<b>46,8 %</b>	<b>-19 662 533</b>	<b>-2 988 000</b>
Rahoitusosuudet inv. menoihin	51 604	50 000	0	0,0 %	75 000	25 000
Omaisuuksien myynti (kp-arvot)	1 487 835	200 000	508 826	254,4 %	200 000	0
<b>Toiminnan ja invest. rahavirta</b>	<b>6 917 981</b>	<b>-3 209 980</b>	<b>-768 256</b>		<b>-7 469 849</b>	<b>-4 259 869</b>
<b>Antolainauksen muutokset</b>						
Antolainasaamisten lisäys	-120 000	0				
Antolainasaamisten vähennys	391 568	363 000	41 383		363 000	0
<b>Lainakannan muutokset</b>						
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-5 500 000	2 946 480	0		2 946 480	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys						
Lyhytaikaisten velkojen muutos						
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0				
Oman pääoman muutokset	0		0			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 070 751	500 000	-1 580 438		500 000	0
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-7 299 183</b>	<b>3 809 480</b>	<b>-1 539 055</b>	0	<b>3 809 480</b>	<b>0</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-381 202</b>	<b>0</b>	<b>-2 307 311</b>		<b>-3 660 369</b>	
<b>Lainakanta 31.12*</b>	<b>0</b>	<b>3 158 048</b>			<b>2 946 480</b>	
Lainakanta eur / asukas	0	157	0		147	
Kuntien lainamäärä / asukas						

\* = sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymä alkuperäinen talousarvio

Asukasmäärä 31.12. 19 993 20 073 20 073 20 073

## Kaupunkistrategian 2026 strategiset tavoitteet ja toimenpiteet – arvio toteutumisesta 6/2024

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	Vastuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Tuemme muuttovoittoa harkitulla maankäytöllä ja suunnittelulla sekä toteutamme aktiivista maapolitiikkaa.	Riittävän ja monipuolisen tonttitarjonnan varmistaminen.	Asukasluvun kasvu 150 asukasta / vuosi. Luovutetut omakotitontit / 20–25 kpl/v, rivitalotontit 4–5 ja kerrostalotontit 1 kpl/v.	tekninen johtaja, maankäyttöpäällikkö, kaupunginarkkitehti	Asukasluku on kasvanut 1–6/2024 77 henkilöllä. Naantali on koko vuoden kasvutavoiteuralla.  Tonttien luovutus vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla on jatkunut edeltävän vuoden 2023 tavoin tavanomaista hiljaisempaan.  Asumisen osalta 1-6/2024 luovutettu: - AO-tontteja 5 kpl (3 vuokrattu ja 2 myyty);

	<p>Uusien alueiden asemakaavoituksen yhteydessä selvitetään NVT:lle sopivia tontteja yhteistyössä NVT:n kanssa.</p>	<p>NVT:n keskustan kerrostalokohteen maanvuokrasopimus allekirjoitettu 20.5.2024</p>		<p>vuokratontteja lunastettu omaksi 4 kpl                  - AP-tontteja 1 kpl (vuokrattu)                  - AK-tontteja 1 kpl (vuokrattu). NVT:n keskustakortteleiden kohde, kaupunginhallituksen päätös 15.4.2024; maanvuokrasopimus allekirjoitettu 20.5.2024</p> <p>Yritystonttipuolella 1-6/2024 luovutuksia 2 kpl; yksittäisiä alueita yrityskäyttöön Velkuan Teersalossa sekä Luonnonmaalla (myynti ja vuokraus).</p>
<p>Houkuttelemme etätyöläisiä joustavilla asumisratkaisuilla ja niiden markkinoinnilla sekä hyvillä yhteyksillä</p>	<p>Henkilöjunaliikenteen mahdollistaminen Turku–Naantali-radan teknisellä parantamisella ja sähköistyksellä.</p>	<p>Ratasuunnitelma hyväksymismenettelyyn vuonna 2024. Ratayhteyden sähköistämisen edunvalvonta.</p>	<p>tekninen johtaja, kaupunginarkkitehti, yhdyskuntatekniikan päällikkö, kaupunginjohtaja</p>	<p>Väylävirasto vieraili Naantalissa 6/2024. Naantalin keskeiset liikenne- ja kaupunkikehityshankkeet (E18, ratasuunnitelmat, kevyen liikenteen kehittäminen) käytiin läpi edunvalvonnan näkökulmasta.</p>



	E18 Naantali-Raisio-yhteysvälin toteuttamisen edunvalvonta	Aktiiviset toimenpiteet tieyhteyden edunvalvonnassa.	kaupunginjohtaja, tekninen johtaja	Asemanseudun asemakaava on luonnosvaiheessa.  E18-tien tiesuunnitelma odottaa Raision asemakaavojen hyväksymistä ennen kuin tiesuunnitelma siirtyy hyväksymismenettelyyn Traficomiin. Raision keskustan kohdan rahoituspäätöstä on edistetty syksyn 2024 budjettikäsittelyyn.
--	--	--	------------------------------------	---

**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	Toimenpide	Mittari	Vastuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
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	Hankitun tonttimaan määrä Rakennuskelpoisten yritystonttien määrä	tekninen johtaja, maankäyttöpäällikkö  kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinopäällikkö	Nesteeltä hankittu Tupavuoressa 21 ha maata Naantalin kaupungin omistukseen. Kauppakirja allekirjoitettu 29.2.2024.  Green North Energyn vetyhanketta edistetty

	<p>olevien maa-alueiden kehittäminen yhteistyössä alueen maanomistajien kanssa ja satamasidonnaisen teollisuustoiminnan kehittämisedellytysten tukeminen.</p> <p>Yhteistyö yritysten kanssa ja investointipäätösten tukeminen.</p>	<p>Työpaikkaomavaraisuuden kehitys (%) Uusien yritysten määrä (kasvu/kpl/vuosi)</p> <p>Sijoittuneiden yritysten määrä Työpaikkaomavaraisuusaste</p>	<p>kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinopäällikkö</p>	<p>Nesteeltä ostetulle maa-alueelle. Myös kahta muuta potentiaalista vihreän siirtymän hanketta edistetään yhteistyössä kaupungin, sataman, toimijoiden ja muiden viranomaisten kanssa. Naantaliin rekisteröityjen uusien yritysten määrä edellisvuoden tasolla.</p> <p>Yritystonttimarkkinointia on tehty alkuvuoden aikana säännöllisesti mm. tapahtumissa ja mainostaen sekä lehdissä että diginä. Mainoskampanja Talouselämässä ja Kauppalehti Optiossa. Tonttikysyntä vilkastunut kesän aikana.</p>
<p>Toteutamme elinvoimaa ja työllisyyttä parantavia hankkeita yhteistyössä</p>	<p>TE-palvelu-uudistukseen valmistautuminen: uuden työllisyys- ja yrityspalvelumallin valmistelu kaupunkiseudun kuntien kanssa</p>	<p>Toimintamallin syntyminen ja päätökset. TE-palveluiden toteuttamisen suunnitelma: toiminnallinen suunnittelu, palvelustrategia, taloussuunnittelu, toimitilat.</p>	<p>kaupunginjohtaja, työllisyyspäällikkö, elinkeinopäällikkö</p>	<p>Kaupunginhallitus hyväksyi 4/2024 sopimuksen Turun työllisyysalueen valmistelusta. Talousarvion 2025 laadinta</p>

	<p>Kaupungin sisäisen prosessin kehittäminen yritys yhteistyössä.</p> <p>Yhteistyön kehittäminen Rasekon ja kaupungin välillä työllisyys- ja yrityspalveluissa.</p> <p>Naantalin Vanhakaupungin rannan infrastruktuurin ja rannan palveluiden edellytysten kehittäminen</p>	<p>Sisäisen prosessin kuvaus ja kehittäminen.</p> <p>Uuden työllisyyttä edistävän hankkeen käynnistäminen Rasekon ja kaupungin välillä. Rasekon osallistaminen TE-palveluiden toteuttamisen suunnitteluun.</p> <p>Tavastin Killan ja Valborgin kilpailutus ja sopimuksen laadinta 2023–2024</p>	<p>kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinopäällikkö</p> <p>työllisyyspäällikkö, elinkeinopäällikkö</p> <p>tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, yhdyskuntatekniikan päällikkö</p>	<p>työllisyysalueelle on käynnissä. Toimitilat Raision lähipalvelupisteelle ovat valmistelussa.</p> <p>Työ on käynnissä ja jatkuu syksyllä 2024.</p> <p>Rasekon kanssa suunniteltu hanke ei toteudu v. 2024. Raseko on osallistunut työllisyysalueen valmistelussa jatkuvan oppimisen palveluiden suunnitteluun.</p> <p>Tavastin Kilta ja Valborg ovat kilpailutettu keväällä 2024 ja pitkäaikaiset vuokrasopimukset päätetty kaupunginhallituksessa 12.8.2024.</p>
--	---	---	--	---

	<p>Yrittäjämönteisyyden ja yritys yhteistyön vahvistaminen, yritysten sijoittumisedellytysten kehittäminen</p>	<p>Yrittäjämönteisyysarvioinnit (3. parhaan joukossa). Yritystonttikaavoituksen käynnistäminen ja tonttien lukumäärä.</p>	<p>kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinopäällikkö</p>	<p>Varsinais-Suomen maakuntaennusteessa 2024 2. sijalla sekä yrittäjämönteisyydessä että kunnan ja yritysten välisessä yhteistyössä. Suomen Yrittäjien kuntabarometrissa oman kokoluokan 8. koko maassa.</p>
	<p>Edunvalvonta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja työpaikkojen säilyttämiseksi Naantalissa</p>	<p>Edunvalvonta sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkkotyössä.</p>	<p>kaupunginjohtaja, luottamushenkilöt</p>	<p>Varhan palveluverkkopäätökset sote-keskuksista ja sote- asemista päätettiin 6/2024. Loput palveluverkkopäätökset saadaan 8/2024. Yhteistyö poliittisella ja virkamiespuolella on ollut säännöllistä ja aktiivista. Lausuntoja ja kannanottoja on annettu ja edunvalvontaa tehty.</p>
	<p>Keskustan vetovoimaisuuden ja toiminnallisuuden kehittäminen.</p>	<p>Uusien toimitilojen ja asuntojen määrä.</p>	<p>elinkeinopäällikkö, kaupunginarkkitehti</p>	<p>Keskustojen kehittämishanke suunnitteilla yhteistyössä SAMKin, Huittisten ja Sastamalan kaupunkien kanssa. Asuntomessuista</p>

				käynnistynyt Parasta Naantalista -kampanja ja yhteistyö keskusta-alueen yrittäjien ja vetovoimaisuuden tukena jatkuu.
--	--	--	--	---

**3 Sujuvat palvelut**

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

Toimenpide	Näin me toimimme 2024	Mittari	Vastuuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Kehitämme kaupungin organisaatorakennetta siten, että saamme luotua sujuvan yhteistyömallin hyvinvointialueen kanssa.	Seudullinen yhteistyö kotouttamisessa.	Kotouttamisen yhteistoimintasopimuksen toteuttaminen Raision kaupungin kanssa.	sivistysjohtaja, työllisyyspäällikkö	Kotouttaminen on toiminut yhteistyössä Raision kanssa hyvin. Yhteistyöstä sovitaan syksyn 2024 aikana uudelleen TE-palvelu-uudistuksen vuoksi.
	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen.	Hyvinvointikertomuksen indikaattorit.	Hyvinvointi-koordinaattori, sivistysjohtaja	HYTE-kerroin on kehittynyt suotuisasti (v2021 66, v2022 74, v2023 74)
	Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspinnan kehittämiseksi.	Toteutuneet, tarkoituksenmukaiset ja toimivat yhdyspinnat sekä verkostotyö.	kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, hallintojohtaja	Varhan laajuinen oppilashuollon työryhmä on nimetty. Yhdyspintakuvaustyö on kesken.

<p>Kehitämme palvelujen monituottajuusmallia.</p>	<p>Selvitetään toimialojen mahdollisuudet laajempaan ostopalvelujen hankintaan / toiminnan ulkoistamismahdollisuudet.</p> <p>Selvitetään kaupungin toimintojen uudelleen organisointi vuoden 2023 aikana (määrittelyt, kuvaukset, selvitykset ja päätökset)</p> <p>Suunnitelmallinen luopuminen kaupungille tarpeettomista vapautuvista toimitiloista.</p>	<p>Uudet palvelutuotantomallit (kpl) Tukipalveluselvitykset laadittu taloushallinnon, tietohallinnon, palkkahallinnon, hankintojen/keskusvaraston, sisäisten toimistopalvelujen ja kiinteistöhuollon uudelleenorganisointivaihtoehdoista sekä päätöksentekopalveluiden keskittämisestä.</p> <p>Päätös uudesta organisaatorakenteesta 4/2024</p> <p>Hallintosäännön uudistaminen</p> <p>Vapautuvista tiloista luopuminen ohjeellisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.</p>	<p>toimialajohtajat, tulosalueitten vastuuhenkilöt</p> <p>kaupunginjohtaja, toimialajohtajat</p> <p>hallintojohtaja, kaupunginlakimies</p> <p>tekninen johtaja, sivistysjohtaja, kiinteistöpäällikkö</p>	<p>IT-peruspalvelut on ulkoistettu 1.6.2024 alkaen. Hallinto- ja toimistotyön osalta on tehty erillisselvitys konsulttityönä. Suosituksia koskeva jatkoselvitys tehdään kaupungin omana työnä. Rahatoimen ja palkkahallinnon osalta selvitys on tehty ja toimenpiteiden toteutus aloitetaan talousarviossa 2025.</p> <p>Kaupunginhallitus on käsitellyt viranhaltijaorganisaation muutosta 29.4.2024 ja hyväksynyt valmistelun jatkamisen 5 toimialan mallin mukaisesti.</p> <p>Vapautuvista tiloista on luovuttu kehittämissuunnitelman mukaisesti.</p>

				Suunnitelmaa on tarkasteltu ja ajantasaisuutta arvioitu säännöllisesti.
Kehitämme ostopalvelujen valvontaa, sekä hankinta- ja tilaajaosaamista.	Toimialojen hankintakoulutukset ja yhteistyö hankintapäällikön kanssa.	Toteutuneet koulutukset (kpl)	controller	2
	Huoltovarmuusvarmuusnäkökulman huomioiminen sopimuksissa.	Tarkistettut sopimukset.	controller	Hankintasopimukseen liitetään yleiset ehdot, jotka sisältävät mm ehdot ylivoimaisesta esteestä. Tiukempia ehtoja on välillä neuvoteltu.
	Sopimusten hallinnan vahvistaminen.	Sopimusosaamisen vahvistaminen.  Tehostetaan sopimusten riskienhallintaa ja sopimukseen perustuvan tuotannon valvontaa.	controller	Sopimushallintamoduuli on otettu käyttöön kilpailutusjärjestelmässä.

#### 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	Vastuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
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> </ul>	Kalevanniemen kampuksen rakentaminen 2024- Liikuntahallin kilpailuttaminen 2024	tekninen johtaja, sivistysjohtaja	Kalevanniemen kampuksen kädentaitojen rakennuksen

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rymättylän perhetalon peruskorjaus ja Poikon päiväkotitoimintojen siirron valmistelu Rymättylän perhetaloon</li> </ul> <p>Palveluverkon II-vaiheen suunnitelman laadinta ja hyväksyminen</p>	<p>Peruskorjaus toteutettu, Poikon päiväkotialueen jatkokäytön valmistelu aloitettu</p> <p>Palveluverkon II-vaiheen suunnitelman hyväksyminen</p>	<p>sivistysjohtaja tekninen johtaja</p> <p>sivistysjohtaja</p>	<p>maanrakennustyöt ovat alkaneet.</p> <p>Rymättylän perhetalon peruskorjaus on käynnissä.</p> <p>Palveluverkon II-vaiheen suunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 4.3.2024.</p>
<p>Varmistamme opetuksen ja varhaiskasvatuksen resurssit</p>	<p>Rekrytointiprosessia kehitetään ja pysyviä vakansseja lisätään</p> <p>Arvioidaan Tempore Henkilöstöpalvelujen toimivuus</p>	<p>Määräaikaisten sijaisten lukumäärä</p> <p>Sijaisuuksien täyttöaste</p>	<p>sivistysjohtaja henkilöstöpäällikkö</p>	<p>Koulunkäynninohjaajien 15 vakituista vakanssia on täytetty.</p> <p>Sijaisuuksien täyttöaste on tammi-huhtikuun ajalta 86,22%.</p>
<p>Tuemme kasvua ja oppimista inklusioperiaatteiden mukaisesti.</p>	<p>Vaativan erityisen tuen palveluja ja henkilöstön osaamista kehitetään</p>	<p>Ostopalvelujen lukumäärä Konsultaatioiden lukumäärä</p>	<p>sivistysjohtaja</p>	<p>Ostopalvelut toisilta koulutuksenjärjestäjiltä ovat vähentyneet. Konsultaatioita on käytetty aiemman tason mukaisesti.</p>



**5 Hyvinvointi ja terveys**

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

<b>Toimenpide</b>	<b>Näin me toimimme 2024</b>	<b>Mittari</b>	<b>Vastuuhenkilö(t)</b>	<b>Arvio toteutumisesta</b>
Varmistamme riittävät toimitilat ja selvitämme tilojen riittävyden	Kalevanniemen liikuntahallin hankesuunnittelu	Hankesuunnittelu valmistuu	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö	KVR-kilpailutus on käynnissä.
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	Vaikuttamistoimielimillä on toimintasäännöt.  Osallistavan budjetoinnin äänestys järjestettiin alkuvuonna 1.4.2024 ja sieltä valikoitui neljä hanketta toteutukseen vuoden 2024 aikana.

**6 Saaristokaupunki**

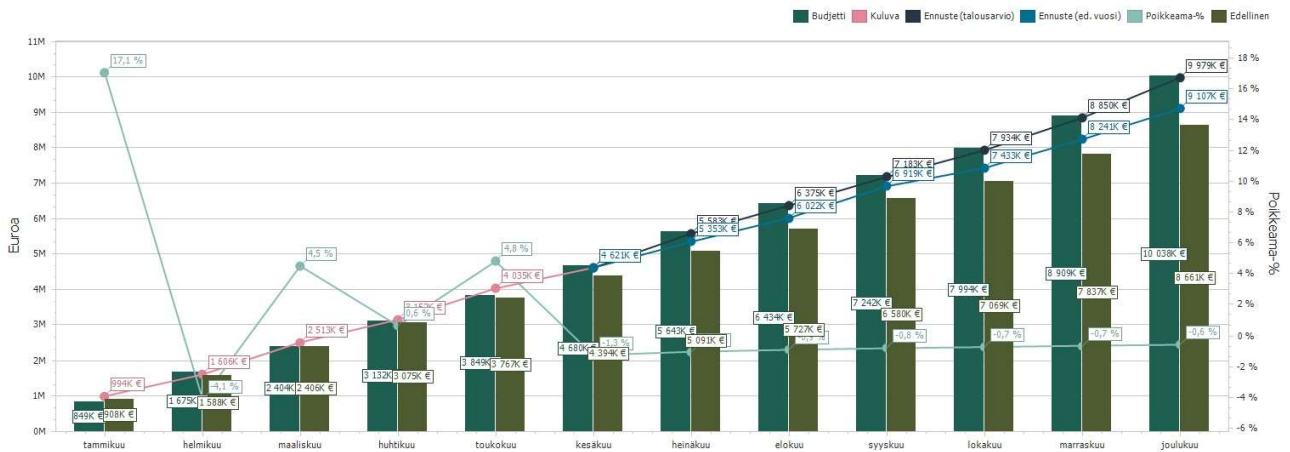
**Tavoite:** Naantalissa on elinvoimaista saaristoasumista ja vetovoimaista saaristomatkailua

<b>Toimenpide</b>	<b>Näin me toimimme 2024</b>	<b>Mittari</b>	<b>Vastuuhenkilö(t)</b>	<b>Arvio toteutumisesta</b>
Tuemme saariston asumisen ja matkailun edellytyksiä infrastruktuuri-investoinneilla	Merellisten asuinalueiden suunnittelu ja kaavoitus.	Muurila-Hellemaan asemakaavan yleiskaavallinen tarkastelu ja asemakaavaluonnos valmistuvat 2024	kaupunginarkkitehti	Tulevan asemakaavan toteuttamista valmistelevia maanostoja Muurila-Hellemaan alueelta Merimaskusta on tehty. Kaavarunkotyön yhteydessä valmisteltu yleissuunnitelma valmistunut.
Toteutamme vahvaa saaristobrändäystä asumisessa ja matkailussa	Naantalin Matkailu Oy:n rajapintojen selkeyttäminen kaupungin elinkeinotoimintaan.	Naantalin Matkailu Oy:n uudelleenorganisointi selvitetty.  Elinvoimaohjelman toteuttamisen seuraaminen tilinpäätöksen yhteydessä.	kaupunginjohtaja elinkeinopäällikkö  kaupunginjohtaja, elinkeinopäällikkö, kehittämisspäällikkö	Naantalin Matkailu Oy:n uudelleenorganisointivaihtoehdot selvitetty. Asia etenee päätöksentekoon syksyllä 2024 ja keväällä 2025.  Elinvoimaohjelman toteuttamisen seuranta tehty.
	Aktiivinen toiminta seudullisessa matkailuyhtiössä (Visit Turku Archipelago).	Yhteistyömalli osakaskuntien kanssa selkeytynyt.	Naantalin Matkailu Oy:n toimitusjohtaja	Seudullisen matkailuyhtiön hallinto, talous ja toiminta käynnistetty. Yhteistyö Naantalin Matkailu Oy:n ja kaupungin välillä on tiivistä.

HALLINTOPALVELUT 2023- » Toimintatuotot

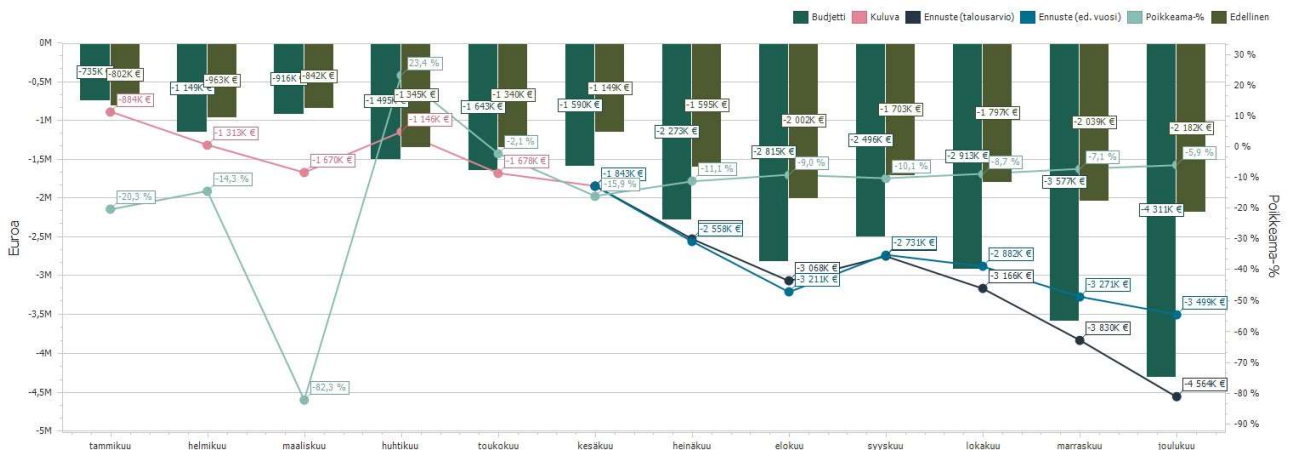


HALLINTOPALVELUT 2023- » Toimintakulut



	Toteutuma 2024 01-06	TA+MRM yht 2024	Poikkeama 2024	Käyttö% 2024	Toteutuma 2023 01-06	Tot-% edVTP
<b>HALLINTOPALVELUT KÄYTTÖTALOUS</b>						
Myyntituotot	1 398 705,06	2 690 385	1 291 679,94	52	1 195 216,70	50,2
Maksutuotot	10 282,67	16 000	5 717,33	64,3	18 987,06	53,7
Tuet ja avustukset	79 557,03	451 000	371 442,97	17,6	68 539,16	23,2
<b>Muut toimintatuotot</b>						
Vuokratuotot	774 807,52	1 600 000	825 192,48	48,4	783 932,83	50,1
Muut tuotot	514 374,51	970 100	455 725,49	53	1 178 499,81	28,8
Muut toimintatuotot	1 289 182,03	2 570 100	1 280 917,97	50,2	1 962 432,64	38,7
Toimintatuotot	2 777 226,79	5 727 485	2 949 758,21	48,5	3 245 175,56	42,9
<b>Muut toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-1 537 589,47	-4 038 996	-2 501 406,53	38,1	-1 540 269,54	50,1
Palvelujen ostot	-2 152 998,58	-4 032 302	-1 879 303,42	53,4	-1 734 833,67	63,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 230,23	-102 635	-67 404,77	34,3	-39 870,37	42,5
Avustukset	-301 562,65	-703 000	-401 437,35	42,9	-258 997,32	45,6
<b>Muut toimintakulut</b>						
Vuokratulut	-594 122,64	-1 128 812	-534 689,36	52,6	-695 957,52	46,2
Muut kulut	916,78	-32 490	-33 406,78	-2,8	-124 330,79	-0,5
Muut toimintakulut	-593 205,86	-1 161 302	-568 096,14	51,1	-820 288,31	40,5
Toimintakulut	-4 620 586,79	-10 038 235	-5 417 648,21	46	-4 394 259,21	53,3
Toimintakate	-1 842 860,00	-4 310 750	-2 467 890,00	42,8	-1 149 083,65	84,5

HALLINTOPALVELUT 2023- » Toimintakate



	Toteutuma 2024 01-06	TA+MRM yht 2024	Poikkeam: 2024	Käyttö% 2024	Toteutuma 2023 01-06	Tot-% edvTP
<b>Vaalit</b>						
Toimintatuotot	76 473,60	114 000	37 526,40	67,1		200,4
Toimintakulut	-119 202,94	-174 500	-55 297,06	68,3	-47 993,10	182,3
Toimintakate	-42 729,34	-60 500	-17 770,66	70,6	-47 993,10	157,1
<b>Tarkastustoimi</b>						
Toimintatuotot					250,02	
Toimintakulut	-31 445,62	-54 582	-23 136,38	57,6	-31 382,49	62,6
Toimintakate	-31 445,62	-54 582	-23 136,38	57,6	-31 132,47	63,2
<b>Kaupunginvaltuusto</b>						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-106 633,13	-279 095	-172 461,87	38,2	-99 543,97	55,7
Toimintakate	-106 633,13	-279 095	-172 461,87	38,2	-99 543,97	55,7
<b>Hallinto</b>						
Toimintatuotot	44 351,52	123 200	78 848,48	36	61 561,35	31
Toimintakulut	-1 023 446,86	-2 212 980	-1 189 533,14	46,2	-984 832,34	53,4
Toimintakate	-979 095,34	-2 089 780	-1 110 684,66	46,9	-923 270,99	55,3
<b>Asiahallinto</b>						
Toimintatuotot	63 357,20	56 900	-6 457,20	111,3	15 981,94	109,3
Toimintakulut	-417 376,46	-761 200	-343 823,54	54,8	-315 482,36	64,3
Toimintakate	-354 019,26	-704 300	-350 280,74	50,3	-299 500,42	59,9
<b>Järjestelyerät</b>						
Toimintatuotot	10 822,69		-10 822,69	-100	30 620,04	2,7
Toimintakulut	-32 744,87	-210 659	-177 914,13	15,5	-308 118,82	8,8
Toimintakate	-21 922,18	-210 659	-188 736,82	10,4	-277 498,78	-64,9
<b>Henkilöstöhallinto</b>						
Toimintatuotot	620	132 060	131 440,00	0,5	2 967,16	0,3
Toimintakulut	-585 590,96	-1 073 211	-487 620,04	54,6	-476 723,58	59,6
Toimintakate	-584 970,96	-941 151	-356 180,04	62,2	-473 756,42	73,8
<b>Työllisyyspalvelut</b>						
Toimintatuotot	81 319,54	273 000	191 680,46	29,8	58 339,55	38,6
Toimintakulut	-490 134,81	-1 664 163	-1 174 028,19	29,5	-457 864,46	45,3
Toimintakate	-408 815,27	-1 391 163	-982 347,73	29,4	-399 524,91	46,9
<b>Sisäiset toimistopalvelut</b>						
Toimintatuotot	44 957,33	137 268	92 310,67	32,8	51 208,05	36,6
Toimintakulut	-49 668,00	-134 451	-84 783,00	36,9	-55 982,75	40,5
Toimintakate	-4 710,67	2 817	7 527,67	-167,2	-4 774,70	-2982,6

	Toteutuma 2024 01-06	TA+MRM yht 2024	Poikkeam: 2024	Käyttö% 2024	Toteutuma 2023 01-06	Tot-% edvTP
<b>Tietohallinto</b>						
Toimintatuotot	690 144,24	1 399 120	708 975,76	49,3	655 114,98	46,7
Toimintakulut	-621 384,87	-1 406 421	-785 036,13	44,2	-682 223,69	47
Toimintakate	68 759,37	-7 301	-76 060,37	-941,8	-27 108,71	43,7
<b>Rahatoimi</b>						
Toimintatuotot	310 111,00	606 470	296 359,00	51,1	296 723,78	51,9
Toimintakulut	-307 115,92	-605 903	-298 787,08	50,7	-302 260,80	53,4
Toimintakate	2 995,08	567	-2 428,08	528,2	-5 537,02	13,9
<b>Omaisuu den luovutus KOM</b>						
Toimintatuotot	476 830,02	900 000	423 169,98	53	1 108 436,85	35,5
Toimintakulut	-21 552,48	-43 109	-21 556,52	50	-42 619,58	30,7
Toimintakate	455 277,54	856 891	401 613,46	53,1	1 065 817,27	35,7
<b>Satama</b>						
Toimintatuotot	774 807,52	1 600 000	825 192,48	48,4	783 932,83	50,1
Toimintakulut	-78	-155	-77	50,3	-71,52	54,5
Toimintakate	774 729,52	1 599 845	825 115,48	48,4	783 861,31	50,1
<b>Palkkahallinto</b>						
Toimintatuotot	184 485,00	368 967	184 482,00	50	165 892,98	55,6
Toimintakulut	-149 077,75	-369 466	-220 388,25	40,3	-166 452,77	43,1
Toimintakate	35 407,25	-499	-35 906,25	-7095,6	-559,79	-255,7
<b>KAUPUNGINHALLITUS</b>						
Toimintatuotot	2 681 806,06	5 596 985	2 915 178,94	47,9	3 230 779,51	41,7
Toimintakulut	-3 698 170,98	-8 481 718	-4 783 547,02	43,6	-3 792 632,67	49,7
Toimintakate	-1 016 364,92	-2 884 733	-1 868 368,08	35,2	-561 853,16	100,8
<b>Kehitys- ja hlöstöjaosto(ent.kons.)</b>						
Toimintatuotot	18 616,96	15 000	-3 616,96	124,1	12 325,00	151,1
Toimintakulut	-547 699,12	-793 505	-245 805,88	69	-301 134,05	79,2
Toimintakate	-529 082,16	-778 505	-249 422,84	68	-288 809,05	77,9
<b>Saaristoasiat</b>						
Toimintatuotot	830,17	1 500	669,83	55,3	1 821,03	41,9
Toimintakulut	-117 435,00	-254 835	-137 400,00	46,1	-121 572,93	51,7
Toimintakate	-116 604,83	-253 335	-136 730,17	46	-119 751,90	51,8
<b>HALLINTOPALVELUT</b>						
Toimintatuotot	2 777 726,79	5 727 485	2 949 758,21	48,5	3 245 175,56	42,9
Toimintakulut	-4 620 586,79	-10 038 235	-5 417 648,21	46	-4 394 259,21	53,3
Toimintakate	-1 842 860,00	-4 310 750	-2 467 890,00	42,8	-1 149 083,65	84,5

## Hallintopalveluiden raportti tammi – kesäkuu 2024

### Hallintojohtaja Riitta Luotio:

#### Käyttötalous

Hallintopalvelujen toimintatuotot olivat kesäkuun 2024 lopussa 2,8 milj € (48,5 % arvioidusta) ja toimintamenot 4,6 milj € (46,0 %) budjetoidusta. Toimintakate oli 1,8 milj € (42,8 %).

Ennusteen mukaan Hallintopalvelujen toimintakate vahvistuu 47 000€. Toimintatuottoja kertyy 77 000€ ennakoitua enemmän. Toimintakulujen oletetaan kasvavan 30 000€. Kasvu muodostuu pääosin työterveyshuollon Kela-korvauksista. Palvelujen ostojen kasvu 512 000€ aiheutuu ICT-peruspalvelujen ulkoistuksesta (284 000€) sekä työterveyshuollon kustannusten kasvusta (230 000€). Samanaikaisesti henkilöstökuluissa säästyy noin 478 000€. Työllistämiseen varatun määrärahan ennakoitua alhaisempi käyttö vähentää henkilöstömenoja (-320 000€). Aineissa ja tarvikkeissa ennakoidaan säästöjä noin 1 700€. Muissa toimintakuluissa on muodostumassa säästöä 3 600€ (Presidentinvaalit).

#### Henkilöstömenot

Hallintopalvelujen henkilöstökulujen toteutuma tammi-kesäkuulta on 38,1 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet jonkin verran alle arvioidun lähes kaikilta tulosalueilta. Toteutuman alhaisuuteen vaikuttaa eniten työllistämisen palkkatukeen varatun määrärahan alhainen käyttö (arvioidusta 450 000 euron määrarahasta käytetty noin 17,7 %). Myös uudelleensijoitukseen varattua rahaa on käytetty alle arvioidun. Kesäkuun alusta toteutetun ICT-peruspalvelujen ulkoistuksen ennakoidaan vähentävän henkilöstömenoja 147 000€. Henkilöstökulujen puolen vuoden toteutuma oli lähes samansuuruinen kuin vuonna 2023.

#### VAALIT

Presidentinvaalien kustannuksista säästöä 20 000 euroa.

#### KAUPUNGINVALTUUSTO

Toiminta ja talous on suunnitellun mukaista.

#### TARKASTUSLAUTAKUNTA

Toiminta ja talous on suunnitellun mukaista.

#### KAUPUNGINHALLITUS

##### **Hallinto**

Toiminta ja talous on suunnitellun mukaista.

##### **Asiahallinto**

Toiminta ja talous on suunnitellun mukaista. Varsin Digi –hankkeen menoja ja tuloja kohdennettu käyttötalousmenoihin valtionavustuksen saamiseksi.

### **Sisäiset toimistopalvelut**

Monistamon sisäiset tulot jäävät budjetoidusta 8 000 eur. Postituksessa on siirretty valmiiksi maksettuihin kuoriin. Muutos aiheuttaa kustannuspaikan sisäisiin tuloihin vähennystä 39 000 eur. Ulkoiset menot vähenevät samalla 27 000 eur. Puhelinkeskuksen osalta toiminta ja talous suunnitellun mukaista.

### **Tietohallinto**

Talous on ollut suunnitellun mukaista. Valmistautuminen palvelutuotannon siirtoon ulkoiselle palveluntuottajalle on toki värittänyt toimintaa. Muutos taloudessa tulee näkymään loppuvuoden aikana, johtuen palvelutuotannon ostopalvelukustannuksista sekä tähän liittyvistä projektikuluista.

### **Rahatoimi**

Pientä ylitysuuhkaa palvelujen ostoissa, mutta tilanne tasaantunee loppuvuotta kohti. Toiminta suunnitelman mukaista, taloussuunnittelun uusien välineiden käyttöönotto vuoden 2025 budjetointia varten on käynnissä suunnitellusti.

### **Omaisuuuden luovutusvoitto ja –tappio**

Alkuvuosi oli Kom myynnin osalta melko rauhallista. Tästä huolimatta puolen vuoden kohdalla noin puolet koko vuoden tavoitteesta on saavutettu. Loppuvuoden kehityksestä riippuu, saavutetaanko tavoite.

### **Järjestelyerät**

Toiminta ja talous suunnitelman mukaista.

### **Satama**

Toiminta ja talous suunnitelman mukaista.

### **Henkilöstöhallinto**

Työterveyshuollon kustannukset ovat uuden palveluntuottajan myötä kasvaneet budjetoidusta n. 220 000 euroa. Samalla korvaukset ylittyvät 150 000 euroa. Myös työsuhdepolkupyörien suuri määrä näkyy toimistopalveluissa. Kokonaisuudessaan palveluiden ostot ylittyvät n. 10000 €.

### **Palkkahallinto**

Toiminta ja talous suunnitellun mukaista.

### **Työllisyyspalvelut**

Työllisyyspalveluiden tulosalueen toimintakate tulee olemaan merkittävästi parempi kuin talousarviossa arvioitu. Merkittävin syy on pitkäaikaistyöttömien työllistämisen merkittävä väheneminen kaupungin yksiköihin, johon vaikuttaa mm. työttömien heikko ohjautuminen kaupungin työllisyyspalveluihin, Varsinais-Suomen TE-toimiston palkkatukimäärärahojen loppuminen sekä lakimuutokset (mm. kuntien työllistämisvelvoitteen päättyminen). Työllistämisen väheneminen aiheuttaa merkittävän säästön henkilöstökuluissa (arviolta noin 320 000 euroa) ja samalla tuottaa arvioitua vähemmän palkkatukea (arviolta noin 140 000 euroa vähemmän). Kotouttamisen osalta laskennallisia korvauksia tullaan saamaan arvioitua enemmän (noin 57 000 euroa enemmän). Turun työllisyysalueen valmistelun kuntakohtaiset kustannukset tulevat todennäköisesti olemaan arvioitua suuremmat (palvelujen ostojen kasvu 20 000 eurolla).

KEHITYS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO

**Kehitys- ja henkilöstöjaosto**

Toiminta ja talous on suunnitellun mukaista.

SAARISTOLAUTAKUNTA

**Saaristoasiat**

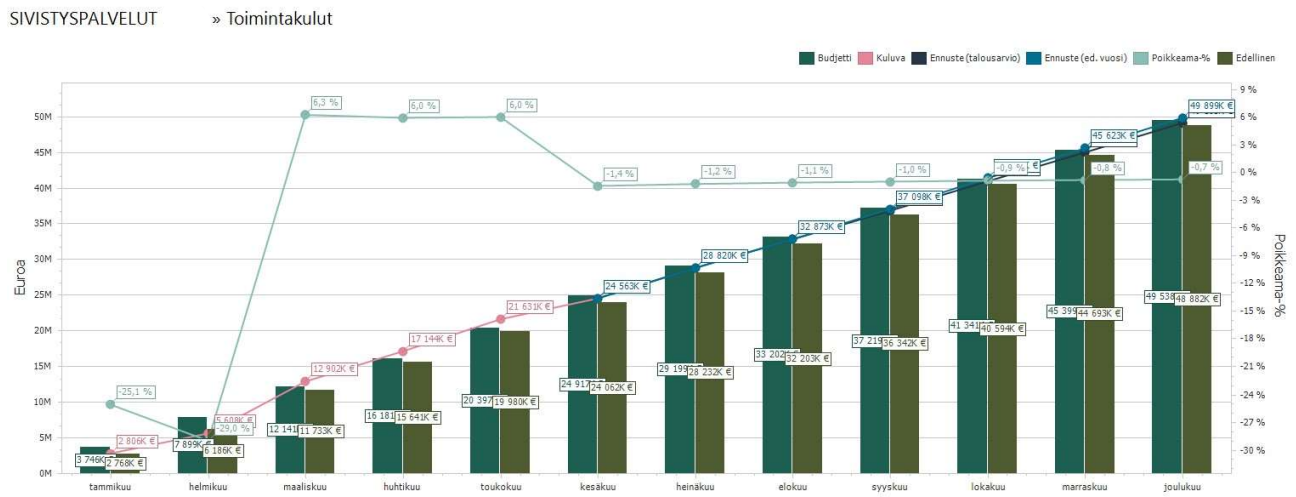
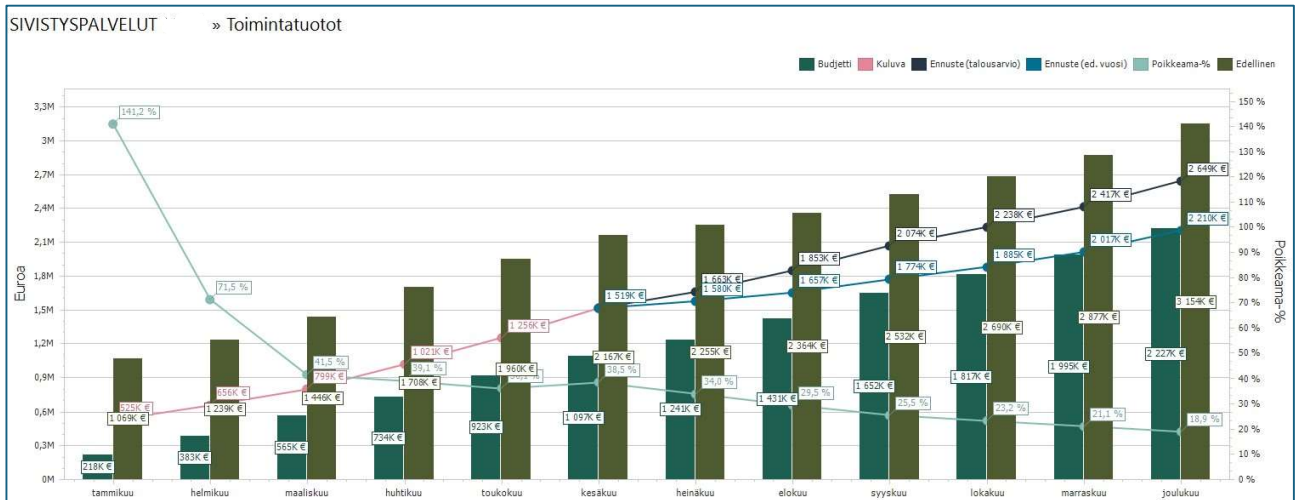
Toiminta ja talous on suunnitellut mukaista.

INVESTOINNIT

Lisämäärärahaa maanostoon on anottu ja saatu 1 900 00€ (ns. Nesteen maakauppa). Taloussuunnittelujärjestelmän käyttöönottoon on anottu lisämäärärahaa 20 000€. (KV 6.5.2024) Maakauppojen toteutuessa toteuma voi vielä muuttua loppuvuoden aikana.

	<b>Kesäkuu 2024 €</b>	<b>TA + MRM 2024 €</b>	<b>Toteuma %</b>
Toimintatuotot	2 778 000	5 727 000	48,5
Toimintakulut	- 4 621 000	- 10 038 000	46,0
Toimintakate	- 1 843 000	- 4 311 000	42,8





	Toteutuma 2024 01-06	TA+MRM yht 2024	Poikkeama 2024	Käyttö% 2024	Toteutuma 2023 01-06	Tot-% edVTP
<b>SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS</b>						
Myyntituotot	253 909,08	636 125	382 215,92	39,9	208 729,95	50,7
Maksutuotot	631 179,09	1 493 500	862 320,91	42,3	779 185,67	38,8
Tuet ja avustukset	603 617,37	50 000	-553 617,37	1207,2	1 155 151,34	62,1
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	24 780,24	41 000	16 219,76	60,4	19 603,36	61,2
Muut tuotot	5 148,04	6 300	1 151,96	81,7	4 133,02	35,3
Muut toimintatuotot	29 928,28	47 300	17 371,72	63,3	23 736,38	54,4
Toimintatuotot	1 518 633,82	2 226 925	708 291,18	68,2	2 166 803,34	48,2
Henkilöstökulut	-12 569 149,22	-25 876 396	-13 307 246,78	48,6	-12 633 661,73	46,8
Palvelujen ostot	-5 016 726,93	-9 716 022	-4 699 295,07	51,6	-4 736 014,79	53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-733 848,54	-1 520 324	-786 475,46	48,3	-1 009 494,33	46,2
Avustukset	-608 133,66	-1 265 316	-657 182,34	48,1	-846 523,19	45,9
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-5 583 119,39	-11 127 447	-5 544 327,61	50,2	-4 798 535,69	58,2
Muut kulut	-52 041,21	-32 019	20 022,21	162,5	-38 215,76	69,7
Muut toimintakulut	-5 635 160,60	-11 159 466	-5 524 305,40	50,5	-4 836 751,45	58,3
Toimintakulut	-24 563 018,95	-49 537 524	-24 974 505,05	49,6	-24 062 445,49	50,2
Toimintakate	-23 044 385,13	-47 310 599	-24 266 213,87	48,7	-21 895 642,15	50,4

SIVISTYSPALVELUT » Toimintakate



	Toteutuma 2024 01-06	TA+MRM yht 2024	Poikkeam: 2024	Käyttö% 2024	Toteutuma 2023 01-06	Tot-% edvTP
<b>Sivistys-toimenhallinto</b>						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-322 475,86	-815 669	-493 193,14	39,5	-315 377,51	53,7
Toimintakate	-322 475,86	-815 669	-493 193,14	39,5	-315 377,51	53,7
<b>Varhaiskasvatuksen tuki</b>						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-422 325,66	-895 306	-472 980,34	47,2	-489 394,41	43,7
Toimintakate	-422 325,66	-895 306	-472 980,34	47,2	-489 394,41	43,7
<b>Varhaiskasvatus</b>						
Toimintatuotot	530 677,17	992 325	461 647,83	53,5	928 524,43	39,5
Toimintakulut	-6 694 794,48	-13 233 841	-6 539 046,52	50,6	-6 546 457,83	50,2
Toimintakate	-6 164 117,31	-12 241 516	-6 077 398,69	50,4	-5 617 933,40	51,4
<b>Perusopetus</b>						
Toimintatuotot	303 063,46	480 000	176 936,54	63,1	512 569,85	60,8
Toimintakulut	-10 518 473,73	-21 596 865	-11 078 391,27	48,7	-10 331 938,72	49,6
Toimintakate	-10 215 410,27	-21 116 865	-10 901 454,73	48,4	-9 819 368,87	49,3
<b>Lukiokoulutus</b>						
Toimintatuotot	156 554,08	6 000	-150 554,08	2609,2	116 795,68	313,6
Toimintakulut	-1 483 602,66	-3 196 101	-1 712 498,34	46,4	-1 446 627,39	47,9
Toimintakate	-1 327 048,58	-3 190 101	-1 863 052,42	41,6	-1 329 831,71	43,6
<b>Oppilaitos- ja nuorisopalvelut (ent.hyvinv)</b>						
Toimintatuotot	122 710,00	238 000	115 290,00	51,6	242 460,88	23,5
Toimintakulut	-1 330 135,89	-2 345 962	-1 015 826,11	56,7	-1 256 199,95	50,1
Toimintakate	-1 207 425,89	-2 107 962	-900 536,11	57,3	-1 013 739,07	56,6
<b>Opi- ja nuorisopalvelut (ent.Vapaasivistystyö)</b>						
Toimintatuotot	119 932,81	269 500	149 567,19	44,5	135 944,24	38,4
Toimintakulut	-627 233,07	-1 315 714	-688 480,93	47,7	-618 481,12	48,1
Toimintakate	-507 300,26	-1 046 214	-538 913,74	48,5	-482 536,88	51,1
<b>KOULUTUSLAUTAKUNTA</b>						
Toimintatuotot	1 232 937,52	1 985 825	752 887,48	62,1	1 936 295,08	45,2
Toimintakulut	-21 399 041,35	-43 399 458	-22 000 416,65	49,3	-21 004 476,93	49,6
Toimintakate	-20 166 103,83	-41 413 633	-21 247 529,17	48,7	-19 068 181,85	49,9

	Toteutuma 2024 01-06	TA+MRM yht 2024	Poikkeam: 2024	Käyttö% 2024	Toteutuma 2023 01-06	Tot-% edvTP
<b>Hyvinvointipalvelut</b>						
Toimintatuotot	52 353,68		-52 353,68	-100	25 402,94	203,1
Toimintakulut	-115 729,84	-197 690	-81 960,16	58,5	-107 916,74	69,4
Toimintakate	-63 376,16	-197 690	-134 313,84	32,1	-82 513,80	44,9
<b>Kulttuuripalvelut</b>						
Toimintatuotot	42 059,54	87 100	45 040,46	48,3	47 034,79	20,1
Toimintakulut	-1 545 184,33	-2 891 662	-1 346 477,67	53,4	-1 492 734,64	55,5
Toimintakate	-1 503 124,79	-2 804 562	-1 301 437,21	53,6	-1 445 699,85	58,4
<b>Liikuntapalvelut</b>						
Toimintatuotot	133 649,41	111 500	-22 149,41	119,9	86 823,02	113,7
Toimintakulut	-1 236 879,72	-2 542 214	-1 305 334,28	48,7	-1 172 961,04	56
Toimintakate	-1 103 230,31	-2 430 714	-1 327 483,69	45,4	-1 086 138,02	52,8
<b>Nuorisopalvelut</b>						
Toimintatuotot	57 633,67	42 500	-15 133,67	135,6	71 247,51	75,7
Toimintakulut	-266 183,71	-506 500	-240 316,29	52,6	-284 356,14	49,1
Toimintakate	-208 550,04	-464 000	-255 449,96	44,9	-213 108,63	44,7
<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>						
Toimintatuotot	285 696,30	241 100	-44 596,30	118,5	230 508,26	66,7
Toimintakulut	-3 163 977,60	-6 138 066	-2 974 088,40	51,5	-3 057 968,56	55,5
Toimintakate	-2 878 281,30	-5 896 966	-3 018 684,70	48,8	-2 827 460,30	54,6
<b>SIVISTYSPALVELUT</b>						
Toimintatuotot	1 518 633,82	2 226 925	708 291,18	68,2	2 166 803,34	48,2
Toimintakulut	-24 563 018,95	-49 537 524	-24 974 505,05	49,6	-24 062 445,49	50,2
Toimintakate	-23 044 385,13	-47 310 599	-24 266 213,87	48,7	-21 895 642,15	50,4

## Sivistyspalveluiden raportti tammi-kesäkuu 2024

### Sivistysjohtaja Kimmo Kuusimäki

Sivistyspalveluiden osalta talouden haasteet jatkuvat samaan tapaan kuin vuoden 2023 tilinpäätöksen luvuista kävi ilmi. Oppilaan tukipalveluiden osalta arvioidaan kulujen ylittyvän 250.000 € lasten ja nuorten lisääntyneen tuen tarpeenvuoksi. Varhaiskasvatus ylittää talousarvion arviolta 221.000€ laskevien hoitopäivämaksujen ja lakisääteisen ryhmämitoituksen vuoksi. Kotikuntakorvausten arvioidaan olevan 180.000€ suunniteltua alhaisemmat. Perusopetuksen kuljetuskustannukset arvioidaan n. 200.000€ suunniteltua suuremmiksi. Hankerahoitusta on korjattu ennusteessa n.700.000€ ylöspäin, koska jo toteutuneiden hankkeiden perusteella kulut ja rahoitus tulee poikkeamaan talousarvion luvuista. Hankkeista muodostuva omarahoitusosuus arvioidaan noin 290.000€ suuruiseksi. Hyvinvointilautakunnan talous arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Rymättylän perhetalon varhaiskasvatuksen tilojen kalustus toteutuu suunnitelman mukaisesti syksyllä.

### Käyttötalouden toteutumisenennuste:

	TA 2024	TP 2024 ENNUSTE	MUUTOS
toimintatulot	2 226 925	2 647 425	420 500
toimintamenot	49 537 524	51 094 763	1 557 239
toimintakate	-47 310 599	-48 447 338	1 136 739

## SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

### Strategisen toimenpiteen arviointi

Kalevanniemen kampuksen rakentaminen oppimiskylien osalta alkoi maarakennustöillä kesäkuussa 2024. Liikuntahallin osalta edetään rakennuslupavaiheeseen sekä kilpailutuksiin.

### Operatiivisen toimenpiteen arviointi

Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet sivistyspalvelujen toimialalla paranevat. Keväällä kehitettiin kaupungin ja Digi- ja väestöviraston rajapintaa yhdessä Visman kanssa. Tarkoituksena on, että väestötiedot noudetaan automaattisesti kaupungin järjestelmään kerran vuorokaudessa.

## VARHAISKASVATUS

### Strategisen toimenpiteen arviointi

Perheystävällisyys; opetusta ja varhaiskasvatusta tekee osaava, pätevä ja sitoutunut henkilöstö. Haastavassa rekrytointitilanteessa vahvistetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön sitouttamista ja pysyvyyttä. Varhaiskasvatuksessa toteutettiin kevään aikana mentoroinnin pilotointi. Siihen osallistui yhteensä 12 varhaiskasvatuksen työntekijää. Palaute mentoroinnista oli erittäin kiitettävää. Mentoroinnin sanottiin kehittäneen työhyvinvointia. Lyhytaikaisten sijaisten hankinta on toteutettu ostopalveluna Temporelta. Kevään aikana palvelussa oli käytössä yhteensä eri 189 sijaista. Tammi-kesäkuun aikana sijaisia käytettiin yhteensä yli 6000 tuntia.

### Operatiivisen toimenpiteen arviointi

Ennaltaehkäisevä ja varhainen vanhemmuuden tuki.

- Lapset puheeksi -menetelmää koulutettiin keväällä varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Koulutukseen osallistui yhteensä 26 työntekijää. Menetelmästä saatu laadullinen palaute hyvää - keskustelun koetaan palvelevan perheiden varhaista tukea.
- Toimivaa yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa toteutettiin lapsiperheiden osalta muun muassa Tuen ja toimintakyvyn ohjausryhmässä.

Alle 3- vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen kehittäminen.

- Esimerkiksi kaksivuotiaiden osalta päiväkotit ja perhepäivähoidon palveluissa tavoitettiin ikäryhmästä 69 prosenttia.

## VARHAISKASVATUKSEN TUKI

### Strategisen toimenpiteen arviointi

Sujuvat palvelut: Naantalin kaupunki maksaa Kelan myöntämät kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet., Tukia käyttävien lasten määrät:

- Kotihoidon tuen lapsia oli keväällä keskimäärin yhteensä 126, kun se vuonna 2023 oli keskimäärin 144. Kuntalisää maksettiin yhteensä 76 lapsesta, kun vastaava luku vuonna 2023 oli 93.
- Yksityisen hoidon tukea sai yhteensä 9 lasta, kun vuonna 2023 luku oli sama. Yksityisen hoidon kuntalisän saajia oli 7 ja luku oli edellisenä vuonna sama.

### Operatiivinen toimenpide, mittari

Perheystävällisyys: Varmistamme varhaiskasvatuksen resurssit.

Palveluja käyttävien lasten määrät:

- Varhaiskasvatuksen palvelujen piirissä on noin 900 lasta, joka on oletettu määrä.

## PERUSOPETUS

### Strategisten toimenpiteiden arviointi

Uusi hyvinvointitiedon analyysityökalu on otettu perusopetuksessa käyttöön ja esihenkilöitä on koulutettu. Rymättylän perhetalon varhaiskasvatusyksikön remontti on edennyt suunnitellusti.

### Operatiivisten toimenpiteiden arviointi

Koulu yhteisön hyvinvointi on tuettu käynnissä olevan hyvinvointihankkeen avulla.

## LUKIO

### Strategisten toimenpiteiden arviointi

Kaupungin oman lukion vetovoimaisuus on lisääntynyt ja Naantalin lukioon on kevään 2024 yhteishaussa valittu 120 uutta opiskelijaa. Kaikki opiskelijapaikat ovat täynnä. Lukion uusien opiskelijoiden määrä oli yli 50 % peruskoulun päättäneestä ikäluokasta. Kokonaisopiskelijamäärä on 356.

Tiedolla johtamisen lisäämiseksi on aloitettu lukion laatutyö. Laatujärjestelmätyöhön on osallistettu lukion opettajat, opiskelijoita ja huoltajia. Hanketyöryhmä on järjestänyt opettajille koulutusta ja mahdollisuuksia osaamisen jakamiseen hankesuunnitelman mukaisesti. Laatujärjestelmän arviointityökalu valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä.

### Operatiivisten toimenpiteiden arviointi

Ensimmäiset uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelleet ylioppilaat valmistuivat 1.6.2024. Opetussuunnitelman keskiössä olevaa koulu yhteisön hyvinvointia on tuettu hyvinvointihankkeen toiminnoilla. Oppimisen tuen toimintojen kehittämiseksi on saatu Opetushallitukselta hankerahoitusta 47700 e ja hanketyöryhmä ja opettajatiimit hankkeen toteuttamiseksi on muodostettu keväällä 2024. Oppivelvollisuuden mukaiset laite- ja tarvikehankinnat on tehty lukuvuotta 2024–2025 varten.

## OPPILAAN TUKIPALVELUT

### Strategisten toimenpiteiden arviointi

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa tehtiin asiakaskysely, jossa tiedusteltiin mm. toiminnan turvallisuutta ja virikkeellisyyttä. Kyselyn kouluarvosanan keskiarvo oli yhdeksän (9).

### Operatiivisten toimenpiteiden arviointi

Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistämiseksi huomioitiin oppilaiden avustamisen tarve. Koulunkäynninohjaajia (noin 80) oli jokaisessa peruskoulussa.

Pienten lasten ja erityisoppilaiden hyvinvointia tuettiin järjestämällä aamu- ja iltapäivätoimintaa lähipalveluna jokaisessa alakoulussa sekä Kalevanniemen koulussa. Kaikki toimintaan ilmoitetut lapset pääsivät toimintaan mukaan.

## OPISTOT

### Strategisten toimenpiteiden arviointi

Naantalin musiikkiopisto tarjosi tehtäväalueensa mukaisesti musiikin opetusta lapsille ja nuorille Naantalissa. Uuden opetussuunnitelman mukaisia todistuksia voitiin jakaa keväällä 2024. Toukokuussa tuotiin opiskelumahdollisuuksia uusille lapsille ja nuorille. Soittimien valintaa ohjaavat suuresti oppilaiden toiveet, jolloin opetus pyritään järjestämään kysyntää vastaavasti. Myös musiikin varhaiskasvatusryhmien (muskari) suosio on jatkunut. Osana myös strategian perheystävällisiä toimintoja sekä opetussuunnitelmaa on toiminta koettu erittäin tärkeäksi. Musiikkiopistoon haki oppilaita myös Maskusta ja Raisiosta, jotka ovat lunastaneet opiskelupaikkoja musiikkiopistosta. Kesäkuun tietojen perusteella on oppilasmäärä syyslukukaudella viime vuoden tavoin yli 380 opiskelijaa.

### Operatiivisten toimenpiteiden arviointi

Musiikkiopisto järjesti jälleen maaliskuussa lasten ja nuorten musiikkijuhlaviikon, joka osallisti Naantalissa – kuulijoina tai esiintyjinä – yli 800 lasta ja nuorta. Kevään 18 opetusviikon aikana musiikkiopisto oli mukana yli 22 konsertissa tai vastaavassa julkisessa tilaisuudessa. Opinnäytteiden ja taiteen perusopetuksen mukaisten todistusten määrä oli hyvä sekä oppilaiden ikäjakaumaa vastaava keväällä 2024

### Strategisten toimenpiteiden arviointi

Naantalin opisto tarjosi opistopalvelut koko kaupungin alueella kysynnän mukaan. Sähköisiä oppimisympäristöjä ja opistoverkoston yhteistyötä hyödyntämällä kurssien saatavuus parani ja toteutuminen parantuivat. Kurssien alueellista ja kysyntää vastaavaa toteutumista on mahdollista arvioida tarkemmin tilinpäätöksen yhteydessä. Kevään ilmoittautumisten perusteella opisto tulee saavuttamaan asetetut opetustunti- ja opiskelijamäärätavoitteet.

### Operatiivisten toimenpiteiden arviointi

Naantalin opiston toimintaa on tarjottu suunnitellusti kysynnän mukaan koko saaristokaupungin alueelle eri-ikäisille. Keväällä on toteutettu yhteensä 3703 tuntia. Toiminnan laadun arvioinnissa on käytetty sähköistä kurssipalautelomaketta. Palautteet kerättiin uusista kursseista ja uusien tuntiopettajien kursseilta. Palautteiden keskiarvo on yli 4 (asteikko 1–5). Keväällä opisto lähetti opiston opiskelijoille vaikuttavuuskyselyn, johon vastasi 265. Vastausprosentti jäi alhaiseksi. Opiston nähtiin parantavan elämänlaatua ja hyvinvointia sekä lisäävän toimintaan osallistuvien tietoja ja taitoja.

Naantalin opiston alaisuudessa toimiva kuvataidekoulusta valmistui tänä keväänä ensimmäiset oppilaat (taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä), joiden opintosuoritukset siirrettiin Koski-tietovarantoon.

Naantalin opisto koordinoi AIKU-hanketta, jossa valmistellaan aikuisten taiteen perusopetuksen (kuvataide) opetussuunnitelma.

## **KULTTUURIPALVELUT**

### **Strategisten toimenpiteiden arviointi**

Museopedagoginen ohjelma on valmisteilla ja etenee hyvin.

Kirjaston poistosuunnitelma ja hankintasuunnitelma ovat tekeillä.

### **Operatiivisten toimenpiteiden arviointi**

Kulttuuriväylä on päivitetty ja siihen on sisällytetty vinkkejä saaristoperinteen teemoista, joita perusopetuksessa voidaan eri oppiaineiden sisällä saaristokasvatuksen näkökulmasta käsitellä.

Kirjastoaineiston kelluttaminen on alkanut ja määriä seurataan.

## **HYVINVOINTIPALVELUT**

### **Strategisten toimenpiteiden arviointi**

Aktiivista tiedonkeruuta kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta tehtiin tarjolla olevasta datasta ja tietoa käsiteltiin säännöllisesti kaupunginjohtajan johtamassa hyvinvointityöryhmässä.

### **Operatiivisten toimenpiteiden arviointi**

Hyte-työhön osallistettiin ja sitoutettiin toimijoita yhteisillä palavereilla ja suunnittelupäivillä. Esimerkiksi kouluterveyskyselystä nousevista teemoista tehtiin nostoja.

## **LIIKUNTAPALVELUT**

### **Strategisten toimenpiteiden arviointi**

Hyvinvointiliikkeen merkeissä on järjestetty liikuntaryhmiä kaiken ikäisille kaupunkilaisille.

Seuraparlamentti ja Liikkuvan koulun ohjausryhmät ovat kokoontuneet ja lisäksi on toteutettu Ikäihmisten liikuntaraati.

### **Operatiivisten toimenpiteiden arviointi**

Työikäisten liikuntaneuvonnan asiakkaita on yhdeksän ja ikäihmisten liikuntaneuvonnan asiakkaita neljä.

Liikkumishjelman tekeminen on aloitettu moniammatillisesti.

## **NUORISOPALVELUT**

### **Strategisten toimenpiteiden arviointi**

Nuorten hyvinvoinnin kasvua ja varhaisen tuen vahvistamista tehtiin mm. koulunuorisotyön ja kerhotoiminnan avulla. Tuotetut palvelut olivat nuorille edullisia tai jopa ilmaisia.

---

Palvelujen saavutettavuutta nuorille parannettiin sillä, että mm. retkille, tapahtumiin ja nuorten yökahvilailtoihin järjestettiin kuljetus myös saaristosta.

Koulunuorisotyön osalta tapahtui heikennys Suopellon koulun osalta. Vain Maijamäen koulussa työskenteli koulunuorisotyöntekijä. Viikolla 25 AVI-kuitenkin ilmoitti, että Naantalin kaupunki on saanut 30000 euron avustuksen Suopellon koulun koulunuorisotyön järjestämiseksi.

Etsivässä nuorisotyössä työvahvuus säilyi ennallaan. Toiminta on matalan kynnyksen palvelua alle 29-vuotiaille kuntalaisille, jotka ovat työn, koulutuksen ja palveluiden ulkopuolella.

Nuorten osallistamista vahvistettiin aktiivisella nuorisovaltuustotyöllä. Uusi nuorisovaltuusto aloitti toimintansa vuoden alussa.

### **Operatiivisten toimenpiteiden arviointi**

Matalan kynnyksen harrastetoimintoja järjestettiin sekä koulun kevätlukukauden aikana kuin myös lomaaikoina (talviloma, kesäkuu).

Uusi nuorisovaltuusto kokoontui säännöllisesti ja järjesti mm. kummivaltuutettujen kanssa yhteisen keskustelutilaisuuden.



## Teknisten palveluiden talous- ja toimintaraportti tammi-kesäkuu 2024

Tekninen johtaja Reima Ojala:

### Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden strategiset toimenpiteet toteutuvat pääosin hyvin.

### Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden operatiiviset tavoitteet toteutuvat pääosin hyvin.

### Käyttötalouden toteutuminen

Tilinpäätösennusteen mukaan teknisten palveluiden nettomuutos on noin -182 000 euroa (tulot ylittivät 608 000 euroa ja menot ylittivät 790 000 euroa. Vesihuoltolaitoksen tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. Käyttötalouden tilinpäätösennusteen toimintakate yhteensä on näin ollen hieman arvioitua heikompi.

Joukkoliikenne toteutuu arviolta 90 000 euroa talousarviota suurempana. Sähköväliytysten tulot toteutuvat näillä näkymin 200 000 arvioitua pienempinä. Tämän lisäksi energiayhtiön päättämät alaskirjaukset aiheuttavat kaukolämmön ja energiahuollon tulosalueelle 700 000 euron edestä ennakoimatonta kustannusta. Aiemmin aktivoituja maankäyttökorvauksia tuloutuu vuoden 2024 aikana 900 000 euroa arvioitua enemmän. Rakennusvalvonnan tulot toteutuvat rakentamisen hiljennettyä arviolta 25 000 euroa pienempinä. Konekeskuksen tulot jäävät arviolta 100 000 euroa alle talousarvion.

### Investointien toteutuminen

Ennusteen mukaan teknisen lautakunnan investointien nettomuutos on arviolta 1 043 000 euroa, josta menojen lisäystä on 1 068 000 euroa ja tulojen lisäystä 25 000 euroa. Valtuusto on vuonna 2024 myöntänyt seuraavat lisämäärärahat: 123 000 euroa Asemapäällikön puisto, 55 000 euroa Ruonan yhdystien ja Rautakadun liittymä, 290 000 euroa Merisali, 5 000 euroa maankäytön tulostin ja 30 000 euroa vesihuollon suunnittelumääräraha. Valtuustolta haetaan syksyllä lisämäärärahaa Merisalille aiemmin haetun lisäksi 350 000 euroa, Kalevanniemen liikuntahallille 100 000 euroa, varikon peruskorjaushankkeelle 50 000 euroa sekä Rymättylän perhetalolle nettona 35 000 euroa.

Tarkemmat erittelyt käyttötalouden ja investointien toteutumisesta on raportissa selostettu tulosalueiden ja taseyksikön kohdalla.

### Tilinpäätösennuste:

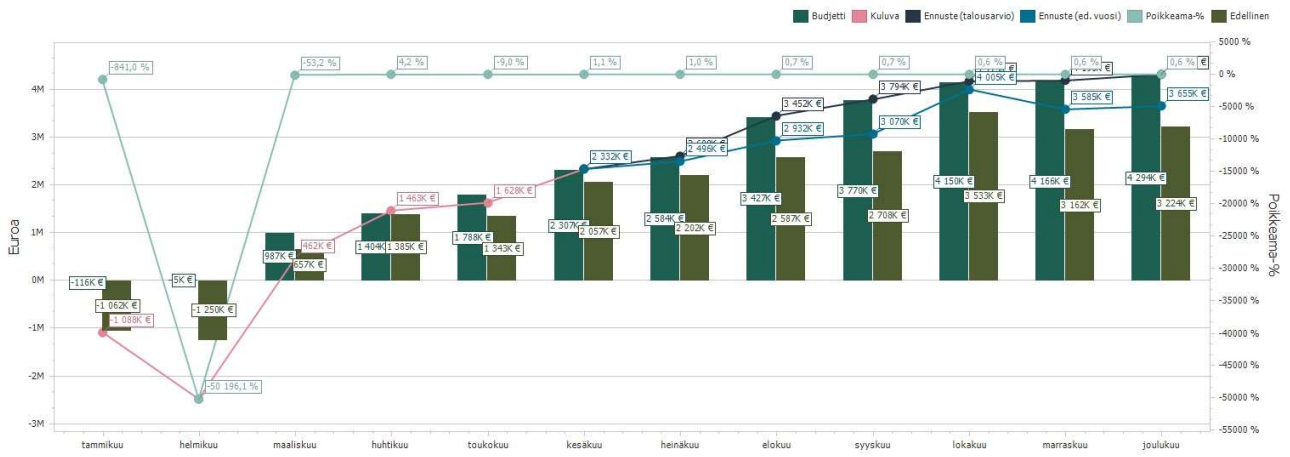
Käyttötalous: tekniset palvelut ml. taseyksikkö

	TA 2024	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	39 092 000	39 700 000	608 000
menot	-32 889 000	-33 679 000	-790 000
netto	6 203 000	6 021 000	-182 000

Investoinnit: tekniset palvelut ml. taseyksikkö

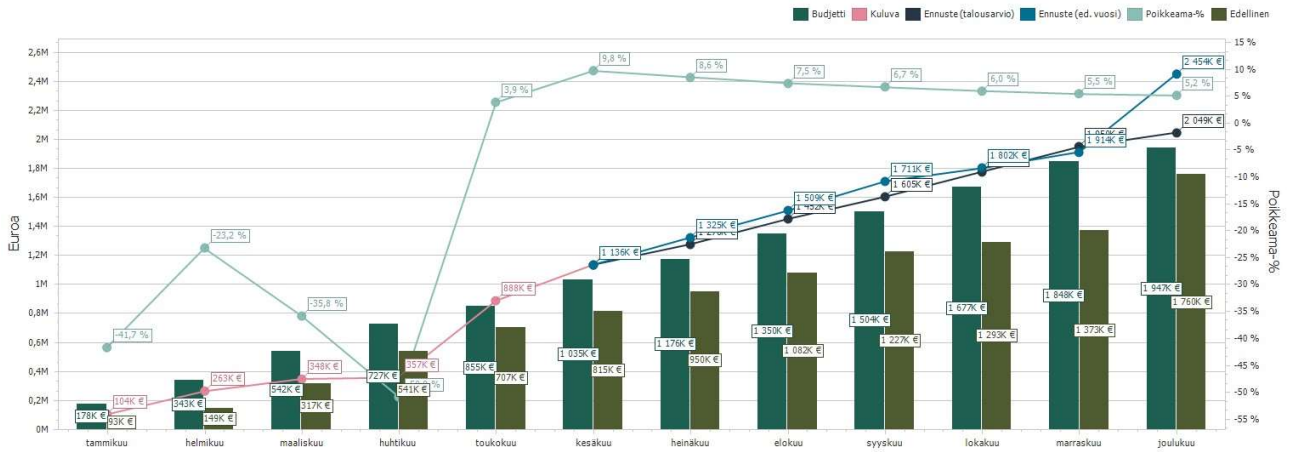
	TA 2024	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	50 000	75 000	-25 000
menot	-15 645 000	-16 713 000	1 068 000
netto	-15 595 000	-16 638 000	1 043 000

TEKNISET PALVELUT 2023- » Toimintakate



	Toteutuma 2024 01-06	TA+MRM yht 2024	Poikkeama 2024	Käyttö% 2024	Toteutuma 2023 01-06	Tot-% edVTP
<b>TEKNISET PALVELUT pl VHL</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
Myyntituotot	4 478 709,84	9 110 397	4 631 687,16	49,2	4 424 911,72	52,9
Maksutuotot	333 983,62	776 200	442 216,38	43	370 740,22	46,2
Tuet ja avustukset	17 347,90	82 950	65 602,10	20,9	23 675,87	27,8
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	10 824 089,13	21 544 701	10 720 611,87	50,2	9 817 927,19	54,8
Muut tuotot	20 857,17	176 800	155 942,83	11,8	23 256,48	35,1
Muut toimintatuotot	10 844 946,30	21 721 501	10 876 554,70	49,9	9 841 183,67	54,8
Toimintatuotot	15 674 987,66	31 691 048	16 016 060,34	49,5	14 660 511,48	54
Valmistus omaan käyttöön	221 271,67	499 500	278 228,33	44,3	135 523,11	57,2
Henkilöstökulut	-4 428 375,32	-9 489 948	-5 061 572,68	46,7	-4 194 661,23	49,2
Palvelujen ostot	-4 654 641,92	-9 468 264	-4 813 622,08	49,2	-4 323 382,06	54,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 651 186,83	-5 335 615	-2 684 428,17	49,7	-2 536 229,39	52,2
Avustukset	0	-163 000	-163 000,00		-2 000,00	
Muut toimintakulut						
Vuokratulot	-1 805 154,98	-3 423 002	-1 617 847,02	52,7	-1 656 878,87	52,5
Muut kulut	-25 353,30	-16 460	8 893,30	154	-26 253,84	50,4
Muut toimintakulut	-1 830 508,28	-3 439 462	-1 608 953,72	53,2	-1 683 132,71	52,5
Toimintakulut	-13 564 712,35	-27 896 289	-14 331 576,65	48,6	-12 739 405,39	51,7
Toimintakate	2 331 546,98	4 294 259	1 962 712,02	54,3	2 056 629,20	72,3

Vesihuoltolaitoksen taseyksikkö » Toimintakate



	Toteutuma 2024 01-06	TA+MRM yht 2024	Poikkeama 2024	Käyttö% 2024	Toteutuma 2023 01-06	Tot-% edVTP
<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
Myyntituotot	3 314 780,52	6 796 810	3 482 029,48	48,8	3 162 195,15	52
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	0	4 000	4 000,00		0	
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	0	0	0		0	
Muut tuotot	3 534,02	0	-3 534,02	-100	3 345,00	384132,6
Muut toimintatuotot	3 534,02	0	-3 534,02	-100	3 345,00	384132,6
Toimintatuotot	3 318 314,54	6 800 810	3 482 495,46	48,8	3 165 540,15	52
Valmistus omaan käyttöön	12 414,78	100 000	87 585,22	12,4	26 172,00	40,9
Henkilöstökulut	-282 212,22	-630 442	-348 229,78	44,8	-264 717,67	45,9
Palvelujen ostot	-897 127,20	-1 861 567	-964 439,80	48,2	-901 535,71	48,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-954 846,82	-2 348 926	-1 394 079,18	40,7	-1 157 769,85	46,4
Avustukset	0,00	0	0,00		0,00	
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut	-69 512,19	-138 872	-69 359,81	50,1	-41 139,99	75,3
Muut kulut	-10 440,16	-12 860	-2 419,84	81,2	-9 329,68	55,2
Muut toimintakulut	-79 952,35	-151 732	-71 779,65	52,7	-50 469,67	71,9
Toimintakulut	-2 214 138,59	-4 992 667	-2 778 528,41	44,3	-2 374 492,90	47,7
<b>Toimintakate</b>	<b>1 116 590,73</b>	<b>1 908 143</b>	<b>791 552,27</b>	<b>58,5</b>	<b>817 219,25</b>	<b>63,3</b>

	Toteutuma 2024 01-06	TA+MRM yht 2024	Poikkeama 2024	Käyttö% 2024	Toteutuma 2023 01-06	Tot-% edVTP
TEKNISET PALVELUT ml VHL						
KÄYTTÖTALOUS						
Myyntituotot	7 793 490,36	15 907 207,00	8 113 716,64	48,99	7 587 106,87	52,52
Maksutuotot	333 983,62	776 200,00	442 216,38	43,03	370 740,22	46,19
Tuet ja avustukset	17 347,90	86 950,00	69 602,10	19,95	23 675,87	26,75
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	10 824 089,13	21 544 701,00	10 720 611,87	50,24	9 817 927,19	54,83
Muut tuotot	24 391,19	176 800,00	152 408,81	13,80	26 601,48	41,02
Muut toimintatuotot	10 848 480,32	21 721 501,00	10 873 020,68	49,94	9 844 528,67	54,79
Toimintatuotot	18 993 302,20	38 491 858,00	19 498 555,80	49,34	17 826 051,63	53,61
Valmistus omaan käyttöön	233 686,45	599 500,00	365 813,55	38,98	161 695,11	56,05
Henkilöstökulut	-4 710 587,54	-10 120 390,00	-5 409 802,46	46,55	-4 459 378,90	49,00
Palvelujen ostot	-5 551 769,12	-11 329 831,00	-5 778 061,88	49,00	-5 224 917,77	53,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 606 033,65	-7 684 541,00	-4 078 507,35	46,93	-3 693 999,24	50,55
Avustukset	0,00	-163 000,00	-163 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut	-1 874 667,17	-3 561 874,00	-1 687 206,83	52,63	-1 698 018,86	53,13
Muut kulut	-35 793,46	-29 320,00	6 473,46	122,08	-35 583,52	51,71
Muut toimintakulut	-1 910 460,63	-3 591 194,00	-1 680 733,37	53,20	-1 733 602,38	53,10
Toimintakulut	-15 778 850,94	-32 888 956,00	-17 110 105,06	47,98	-15 113 898,29	51,14
Toimintakate	3 448 137,71	6 202 402,00	2 754 264,29	55,59	2 873 848,45	69,14

	Toteutuma 2024 01-06	TA+MRM yht 2024	Poikkeam: 2024	Käyttö% 2024	Toteutuma 2023 01-06	Tot-% edvTP
<b>T e k n i s t e n palveluiden hallinto</b>						
Toimintatuotot	263 545,97	525 559	262 013,03	50,1	258 729,75	50,8
Toimintakulut	-370 812,99	-928 031	-557 218,01	40	-360 961,83	49
Toimintakate	-107 267,02	-402 472	-295 204,98	26,7	-102 232,08	45
<b>L i i k e n n e v ä y l ä t</b>						
Toimintatuotot	300 433,60	648 493	348 059,40	46,3	309 631,35	54,8
Valmistus omaan käyttöön	10 075,13	40 000	29 924,87	25,2	24 240,41	21,8
Toimintakulut	-1 411 788,60	-2 660 865	-1 249 076,40	53,1	-1 158 144,03	61,7
Toimintakate	-1 101 279,87	-1 972 372	-871 092,13	55,8	-824 272,27	65
<b>V i h e r y k s i k k ö</b>						
Toimintatuotot	123 201,36	166 000	42 798,64	74,2	95 641,22	54,7
Valmistus omaan käyttöön	12 188,42	45 000	32 811,58	27,1	12 605,67	29,2
Toimintakulut	-827 134,33	-1 937 286	-1 110 151,67	42,7	-776 706,78	46,4
Toimintakate	-691 744,55	-1 726 286	-1 034 541,45	40,1	-668 459,89	45,6
<b>L i i k u n t a p a i k a t</b>						
Toimintatuotot	41 276,39	12 000	-29 276,39	344	52 080,20	60,2
Valmistus omaan käyttöön	3 838,35	10 000	6 161,65	38,4	412,22	122,4
Toimintakulut	-519 083,53	-1 099 277	-580 193,47	47,2	-496 548,42	47,6
Toimintakate	-473 968,79	-1 077 277	-603 308,21	44	-444 056,00	46,5
<b>J o u k k o l i i k e n n e</b>						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-621 077,27	-1 238 528	-617 450,73	50,1	-567 228,72	54,3
Toimintakate	-621 077,27	-1 238 528	-617 450,73	50,1	-567 228,72	54,6
<b>K a a v o i t u s</b>						
Toimintatuotot	58 720,00	30 000	-28 720,00	195,7	1 600,00	1418,7
Toimintakulut	-209 702,76	-545 084	-335 381,24	38,5	-176 536,63	49,1
Toimintakate	-150 982,76	-515 084	-364 101,24	29,3	-174 936,63	35,7
<b>M a a n k ä y t t ö</b>						
Toimintatuotot	1 333 397,02	2 430 471	1 097 073,98	54,9	1 291 640,90	51,8
Valmistus omaan käyttöön	26 241,29	50 000	23 758,71	52,5	23 967,42	58,9
Toimintakulut	-685 155,67	-1 450 936	-765 780,33	47,2	-664 570,64	52,4
Toimintakate	674 482,64	1 029 535	355 052,36	65,5	651 037,68	51,5
<b>K a u k o l ä m p ö ja energiantuotanto</b>						
Toimintatuotot	743 411,42	1 922 000	1 178 588,58	38,7	1 098 754,91	40,8
Toimintakulut	-949 423,61	-1 772 136	-822 712,39	53,6	-944 683,13	55,5
Toimintakate	-206 012,19	149 864	355 876,19	-137,5	154 071,78	-184
<b>K o n e k e s k u s</b>						
Toimintatuotot	724 153,71	1 500 118	775 964,29	48,3	520 956,84	64,1
Valmistus omaan käyttöön	57 767,80	200 000	142 232,20	28,9	29 562,10	65,5
Toimintakulut	-698 344,76	-1 507 210	-808 865,24	46,3	-689 024,89	52,1
Toimintakate	83 576,75	192 908	109 331,25	43,3	-138 505,95	-67,3
<b>K e s k u s v a r a s t o</b>						
Toimintatuotot	72 842,47	187 150	114 307,53	38,9	127 188,81	33,9
Valmistus omaan käyttöön	36 157,08	95 000	58 842,92	38,1	36 609,89	40,4
Toimintakulut	-132 650,83	-304 507	-171 856,17	43,6	-170 994,99	45,9
Toimintakate	-23 651,28	-22 357	1 294,28	105,8	-7 196,29	-157,7

	Toteutuma 2024 01-06	TA+MRM yht 2024	Poikkeam: 2024	Käyttö% 2024	Toteutuma 2023 01-06	Tot-% edvTP
<b>A t e r i a p a l v e l u t</b>						
Toimintatuotot	1 795 140,06	3 626 083	1 830 942,94	49,5	1 744 277,81	50,5
Valmistus omaan käyttöön					2 019,77	
Toimintakulut	-1 786 891,24	-3 724 414	-1 937 522,76	48	-1 641 568,84	52,4
Toimintakate	8 248,82	-98 331	-106 579,82	-8,4	104 728,74	5,6
<b>S i i v o u s p a l v e l u t</b>						
Toimintatuotot	953 628,48	1 891 213	937 584,52	50,4	860 426,96	54,2
Valmistus omaan käyttöön		1 000	1 000,00			
Toimintakulut	-902 565,06	-1 859 736	-957 170,94	48,5	-877 574,73	50,5
Toimintakate	51 063,42	32 477	-18 586,42	157,2	-17 147,77	-177,9
<b>T i l a l a i t o s</b>						
Toimintatuotot	9 016 829,52	18 254 611	9 237 781,48	49,4	8 025 076,53	55,8
Valmistus omaan käyttöön	60 023,00	55 000	-5 023,00	109,1	3 955,63	92,2
Toimintakulut	-3 922 079,43	-7 615 306	-3 693 226,57	51,5	-3 748 254,63	50,3
Toimintakate	5 154 773,09	10 694 305	5 539 531,91	48,2	4 280 777,53	61,2
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA pl VHL</b>						
Toimintatuotot	15 426 580,00	31 193 698	15 767 118,00	49,5	14 386 005,28	54
Valmistus omaan käyttöön	206 291,07	496 000	289 708,93	41,6	133 373,11	54,2
Toimintakulut	-13 036 710,08	-26 643 316	-13 606 605,92	48,9	-12 272 798,26	51,9
Toimintakate	2 596 160,99	5 046 382	2 450 221,01	51,4	2 246 580,13	67,8
<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>						
Toimintatuotot	3 318 314,54	6 800 810	3 482 495,46	48,8	3 165 540,15	52
Valmistus omaan käyttöön	12 414,78	100 000	87 585,22	12,4	26 172,00	40,9
Toimintakulut	-2 214 138,59	-4 992 667	-2 778 528,41	44,3	-2 374 492,90	47,7
Toimintakate	1 116 590,73	1 908 143	791 552,27	58,5	817 219,25	63,3
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA ml VHL</b>						
Toimintatuotot	18 744 894,54	37 994 508,00	19 249 613,46	49,34	17 551 545,43	53,62
Valmistus omaan käyttöön	218 705,85	596 000,00	377 294,15	36,70	159 545,11	53,23
Toimintakulut	-15 250 848,67	-31 635 983,00	-16 385 134,33	48,21	-14 647 291,16	51,22
Toimintakate	3 712 751,72	6 954 525,00	3 241 773,28	53,39	3 063 799,38	66,40
<b>Rakentamisen v a l v o n t a j a n e u v o n t a</b>						
Toimintatuotot	231 532,66	424 200	192 667,34	54,6	265 289,95	54,1
Valmistus omaan käyttöön	14 980,60	3 500	-11 480,60	428	2 150,00	248,6
Toimintakulut	-246 713,07	-531 770	-285 056,93	46,4	-248 280,35	48,3
Toimintakate	-199,81	-104 070	-103 870,19	0,2	19 159,60	0,3
<b>Y m p ä r i s t ö n s u o j e l u</b>						
Toimintatuotot	16 875,00	73 150	56 275,00	23,1	9 216,25	42,3
Toimintakulut	-166 665,20	-441 858	-275 192,80	37,7	-130 139,80	45,1
Toimintakate	-149 790,20	-368 708	-218 917,80	40,6	-120 923,55	45,4
<b>Y m p ä r i s t ö t e r v e y d e n h u o l t o</b>						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-114 624,00	-279 345	-164 721,00	41	-88 186,98	57,8
Toimintakate	-114 624,00	-279 345	-164 721,00	41	-88 186,98	57,8
<b>YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA</b>						
Toimintatuotot	248 407,66	497 350	248 942,34	49,9	274 506,20	53,1
Valmistus omaan käyttöön	14 980,60	3 500	-11 480,60	428	2 150,00	248,6
Toimintakulut	-528 002,27	-1 252 973	-724 970,73	42,1	-466 607,13	48,9
Toimintakate	-264 614,01	-752 123	-487 508,99	35,2	-189 950,93	43,8

	Toteutuma 2024 01-06	TA+MRM yht 2024	Poikkeam: 2024	Käyttö% 2024	Toteutuma 2023 01-06	Tot-% edvTP
<b>TEKNISET PALVELUT pi VHL</b>						
Toimintatuotot	15 674 987,66	31 691 048	16 016 060,34	49,5	14 660 511,48	54
Valmistus omaan käyttöön	221 271,67	499 500	278 228,33	44,3	135 523,11	57,2
Toimintakulut	-13 564 712,35	-27 896 289	-14 331 576,65	48,6	-12 739 405,39	51,7
Toimintakate	2 331 546,98	4 294 259	1 962 712,02	54,3	2 056 629,20	72,3
<b>TEKNISET PALVELUT ml VHL</b>						
Toimintatuotot	18 993 302,20	38 491 858,00	19 498 555,80	49,34	17 826 051,63	53,61
Valmistus omaan käyttöön	233 686,45	599 500,00	365 813,55	38,98	161 695,11	56,05
Toimintakulut	-15 778 850,94	-32 888 956,00	-17 110 105,06	47,98	-15 113 898,29	51,14
Toimintakate	3 448 137,71	6 202 402,00	2 754 264,29	55,59	2 873 848,45	69,14

## Kaavoitus

### Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Kaavoitusohjelman strategisesti merkittävien asemakaavojen valmistelu on edennyt pääsääntöisesti suunnitellusti hankkeiden osalta, joille on asetettu tavoitteellinen hyväksymiskäsittely vuosille 2024-2027. (Rautakatu, Taimonranta, Asemanseutu, Maarianrinne, Luolala – Viestitie sis. Aholankadun akm). Vanhankaupungin suojeluasemakaavan päivittämistä edellyttävien lähtötietojen koontityö on aloitettu. Luonnonmaan yleiskaavatyön ohjelmointi ja selvitystarpeiden kartoitus on edennyt suunniteltua hitaammin. Luonnonmaan kehityskuva 2050 -työn käynnistämistä on valmisteltu.

Kaavoitusohjelma sisältää hankkeita, joilla Naantalia voidaan kehittää tasapainoisesti. Muiden kaavahankkeiden osalta valmistelu on edennyt pääosin kaavoitusohjelman mukaisesti siten, että valmistelussa on painotettu Herrankukkaron, Muurila-Hellemaan ja Puhdistamontien kaavahankkeita.

Kaikkiin valmistelussa oleviin kaavoihin on laadittu ilmastovaikutusten arviointi. Kaavoituksen henkilöstö on koulutautunut ja osaamista on syvennetty ilmastokysymyksiin liittyvissä teemoissa.

Henkilöstöressurssin vakiintumattomuus yleiskaavoituksessa näyttäytyy edelleen epävarmuustekijänä, jolla voi olla vaikutuksia mm. kaavoituksen työohjelman toteutumiseen. Asemakaavoituksen resurssia on varmistettu määräaikaisten työsuhteiden avulla.

### Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Kaavoituksen aineistojen siirto uuteen järjestelmään on käynnissä. Prosessien mukauttaminen Naantalin kaupungin ja kaavoituksen toimintamallin mukaiseksi on kestänyt arvioitua pidempään, mikä on hidastanut käynnissä olevien kaavahankkeiden viemistä järjestelmään. Naantalin kaupunki sai ympäristöministeriön myöntämän avustuksen, jonka avulla järjestelmätoimittajan kanssa tullaan tekemään tarvittavia parannuksia ohjelmistoihin ja testataan järjestelmää, jotta kaavojen tietomallimuotoinen tuottaminen ja toimittaminen Ryhti -järjestelmään on sujuvaa (valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä).

### Käyttötalouden toteutuminen

Ennuste on jonkin verran ylijäämäinen.

### Investointien toteutuminen

Tulosalueella ei ole investointeja.

## Maankäyttö

### Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Rakentamisen ja tonttimarkkinoiden tilanne on vuoden 2024 kuluessa osoittanut merkkejä hienoisesta kohentumisesta. Epävarmuus on kuitenkin näkynyt syksyn 2022 ja edeltävän vuoden 2023 tavoin asuntorakentamisen puolella ja erityisesti pientalotonttien tavanomaista alhaisemmissa luovutusmäärissä, toisaalta yleisemmin mm.

tonttivarausten peruuntumisena, maanvuokrien maksuvaikeuksina ja rakentamisen velvoiteaikojen pitkittymisenä. Kaavoittaminen on jatkunut vilkkaana ja kaupan alan, matkailun sekä teollisuuden toimijat hankkeineen ovat olleet aktiivisia.

Vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla yksittäisiä asuinpientalotonttien (AO ja AP) luovutuksia on toteutunut eri puolilla kaupunkia, lähinnä Luonnonmaalla ja Manner-Naantalissa. Murikosta Vihnetieltä jatkuvaan hakuun asetetuista AO-tonteista valtaosa on yhä luovuttamatta. Luonnonmaan Perhetalon alueen ensimmäisen vaiheen AO-tonteista Hiukkaskujalla sitä vastoin valtaosa on jo luovutettu. Yhtiömuotoisen asuntotuotannon saralla kaupunki luovutti keskustakorttelien alueelta kerrostalotontin Naantalin Vuokratalot Oy:lle. Luonnonmaan Perhetalon alueen palvelutalon rakentaminen on alkanut keväällä 2024 ja alueen ensimmäinen kerrostalokohde valmistui kesällä 2024.

Yritystonttipuolella kaupunki on tehnyt keväällä ja kesällä 2024 luovutus päätökset kahden liikerakennus-/kauppapaikkatontin luovuttamisesta vuokraamalla Luolalassa sekä myynyt ja vuokrannut yksittäisiä alueita yrityskäyttöön Velkuan Teersalossa sekä Luonnonmaalla. Neuvottelut suunnitteilla olevan vety- ja ammoniakkilaitoshankkeen osalta entisen öljynjalostamoalueen pohjoispuolella Tupavuorella ovat edenneet tiiviisti.

Seuraavat asuinpientalotonttien haut syksyllä 2024 tulevat kohdistumaan Perhetalon alueen toiseen vaiheeseen (AO-tontteja). Alueen kunnallistekniikan toteuttamisen ensimmäinen osuus on saatu päätökseen ja alueen hinnoittelusta on päätetty kesällä 2024. Lisäksi tontinluovutuskilpailua on harkittu järjestettäväksi Aurinkotien varrelta Ruotupihan alueelta (2 kpl AP-tontteja) syksyllä 2024. Heikon markkinatilanteen vuoksi yhtiömuotoisten asuintonttien kilpailutuksia on muilta osin lykätty. Kaupungin jatkuvassa haussa olevien asuin- ja erillissipientalokohteiden aktiivista markkinointia sekä neuvotteluita yhtiömuotoisista kohteista on tarkoitus jatkaa aktiivisesti.

Raakamaahankintaa on vuonna 2024 toteutettu Merimaskussa Muurila-Hellemaan alueella, minkä lisäksi yksittäisiä kohteita on hankittu ja aktiivisia neuvotteluita on käyty erityisesti Luonnonmaalla.

Asunto- ja maapolitiikan seuranta toteutetaan vuosille 2023–2026 hyväksytyin ohjelman mukaisesti. Ohjelmakauden toimenpiteiden osalta kaupunki luopui 1.1.2024 alkaen vesihuollon ennakkoliittymismaksujen perimisestä tontinluovutusten ja maankäyttösopimusten yhteydessä. Kaupungin yritysalueista vuonna 2023 teetetty alue-/vyöhykehinnoittelu hyväksyttiin käyttöön keväällä 2024.

### **Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Uuden paikkatieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on saatu likipitään päätökseen: viimeisten moduulien osalta ulkoinen karttapalvelu otettiin käyttöön alkuvuodesta 2024 ja kaupungin yhteinen palautepalvelu keväällä 2024; vanhoista järjestelmistä pyritään luopumaan mahdollisuuksien mukaan vuoden 2024 aikana. Järjestelmän kehitystyö, jota on tehty käyttöönoton rinnalla, tulee jatkumaan.

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Käyttötalous on toteutunut talousarvion 2024 mukaisissa raameissa. Aiemmin aktivoituja maankäyttökorvauksia tuloutuu vuoden 2024 aikana 900 000 euroa arvioitua enemmän.

### **Investointien toteutuminen**

Talousarvion 2024 investointiosassa maanmittauksen irtaimen omaisuuteen osoitettu määräraha, 30.000 euroa, oli kohdennettu vuonna 2024 OCE-suurtulostimen hankintaan. Koska tulostimen hankintakustannus oli kasvanut eikä määräraha ollut riittävä, maankäyttö anoi ja sai alkuvuodesta 2024 lisämäärärahaa hankintaan 15.000 €. Hankinta kilpailutettiin keväällä 2024. Kilpailutuksen päätyttyä tuloksettomana, tarjouspyyntö esitettiin kaupungin hankintatoimen ohjeiden mukaisesti suoraan yhdelle tunnetulle laitetoimittajalle. Kyseiseltä toimijalta saatu tarjous, vajaat 40.000 €, alitti lisämäärärahan mukaisesti budjetoidun summan ja hankintapäätös tulostimesta tehtiin kesällä 2024.

## **Teknisten palveluiden hallinto**

### **Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

**Toimenpide:** Seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutuyhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.

**Mittari:** Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.



---

**Toteuma:** Toimialan edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja –toimintaan.

### Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

**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 %.

#### Toteuma:

”Lähiesihenkilöltä saa tukea työhön” vähintään 60 %

- 2018: 67,7 %
- 2020: 70,7 %
- 2022: 69,1 %

”Työyhteisö on yhteistyökykyinen” vähintään 68 %

- 2018: 60,5 %
- 2020: 59,5 %
- 2022: 63,1 %

”Työpaikan ilmapiiri” vähintään 65 %.

- 2018: 60,4 %
- 2020: 62,8 %
- 2022: 63,2 %

Lähiesihenkilötyön kehittämistä jatketaan.

### Käyttötalouden toteutuminen

**Tulotavoite:** 525 559 €

**Tulototeuma 30.6.2024:** 263 545 € (50,1 %)

**Kulutavoite:** -928 031 €

**Kulutoteuma 30.6.2024:** -370 812 € (40 %)

**Katetavoite:** -402 472 €

**Katetoteuma 30.6.2024:** -107267 € (26,7 %)

**Ennuste:** Toteutuu budjetoidun mukaisesti.

### Investointien toteutuminen

Tulosalueella ei ole investointeja.

## Liikenneväylät ja venesatamat

### Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Matkailua sekä jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä parantavan jalankulku ja pyöräväylän tiesuunnittelu on edennyt tiesuunnitelman esitarkastus vaiheeseen. Suunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville syksyllä.

### Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Kävelyn ja pyöräilyn edistämishojelman toteutumisen etenemistä esiteltiin tekniselle lautakunnalle 12.6.2024

### Käyttötalouden toteutuminen

Kuluista on toteutunut n. 53 %. Toimintatuotoista on toteutunut n. 46 %:ia. Tämänhetkisen arvion mukaan menot ja tulot toteutuvat talousarvion mukaisesti.

### **Investointien toteutuminen**

Käynnissä olevia rakentamishankkeita ovat mm.

- Porhonkallio ja Virpin asemakaava
- Luonnonmaan Perhetalon asemakaava, vaihe 2
- Keskustakorttelit, Asemapäällikönpuisto

Käynnissä olevia suunnitteluhankkeita ovat mm:

- Yleisten alueiden kameravalvonta
- Rymättylätien jk+pp-tie
- Kirkkopuiston yleissuunnitelman laatiminen
- Aurinkotien jatkeen ja bussiterminaalin rakennussuunnittelu
- Asemanseutu, ratapihan suunnittelu
- Opintien parantaminen
- Ruonan yhdystien ja Rautakadun järjestelyt
- Maariankadun liikennesuunnittelu

Investoinnit toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti

## **Viheryksikkö**

### **Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Siirtyminen valtakunnallisen viheralueiden kunnossapitoluokitukseen on käynnissä.

### **Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimuksen tulokset ovat käytettävissä syksyllä 2024.

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Kuluista on toteutunut noin 43 % ja toimintatuotoista 74%. Kulujen ja menojen kertyminen ei ole lineaarista vuoden aikana. Tämänhetkisen arvion mukaan käyttötalous toteutuu talousarvion mukaisesti.

### **Investointien toteutuminen**

Investoinnit toteutetaan pääosin syyskaudella. Ennen kesäkautta on tehty Maskulaisen leikkikentän ja Beach-kentän järjestelyt.

## **Liikuntapaikat**

### **Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimuksen tulokset ovat käytettävissä syksyllä.

### **Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Maastopyöräreitin sijaintitiedon digitalisointi on tehty. Reitti julkaistaan koeluontoisesti syksyllä.

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Toimintakuluista on toteutunut 47 %. Tuotot muodostuvat jäähallin käyttömaksuista.

### **Investointien toteutuminen**

Valmistuneita investointeja ovat mm:

- Karvetin monitoimikentän kuntoiluvälineet
- Rymättylän kuntoradan laavu
- Nunnalahden uimaranta grillipaikkaa lukuun ottamatta

- 
- Suovuoren monitoimikenttä

Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti

## Joukkoliikenne

### Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Joukkoliikenteen eri linjojen matkustajamääriä on selvitetty joukkoliikennetoimiston kanssa. Sisäinen joukkoliikenne määräytyy pääosin koululaiskuljetusten perusteella, johon selvityksen perusteella ei voida tässä vaiheessa tehdä merkittäviä muutoksia. Luonnonmaalla otetaan syysloman jälkeen käyttöön uusi reitti katuyhteyden valmistuttua Kaivolaan perhetalon alueelta.

### Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Aurinkotien pysäkkejä parannetaan syksyllä. Luonnonmaan pysäkkien parantamissuunnittelu on käynnissä.

### Käyttötalouden toteutuminen

Joukkoliikenteen menoista on toteutunut 50 %. Turun joukkoliikennetoimiston liikenteen järjestämisen kuluseurannan mukaan Naantalin joukkoliikenteen kustannukset ovat toukokuun lopun tilanteessa noin 90 000 euroa yli budjetoidun kustannuksen.

### Investointien toteutuminen

Investoinnit toteutetaan Turun joukkoliikennetoimiston kautta ja etenevät suunnitellusti.

## Kaukolämpö ja energiantuotanto

### Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

**Toimenpide:** Työpaikka-alueille on sijoittunut energia-, bio-, cleantech-, ja kiertotalousalan yrityksiä.

**Mittari:** Tuemme bio-, energia-, cleantech- ja kiertotalousklusterin syntymistä alueellisessa yhteistyössä.

**Toteuma:** Naantalin kaupungin alueella on vireillä vihreän siirtymän hankkeita, joiden toteuttamisedellytyksiä on selvitetty ja tuettu.

### Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

**Toimenpide:** 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.

**Mittari:** Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n toimintaan.

**Toteuma:** Tekninen johtaja osallistuu TSE:n käyttötoimikunnan toimintaan. Yhdyskuntatekniikan päällikkö osallistuu TSK:n käyttötoimikunnan toimintaan.

### Käyttötalouden toteutuminen

**Tulotavoite:** 1 922 000 €

**Tulototeuma 30.6.2024:** 743 411 € (39 %)

**Kulutavoite:** -1 772 136 €

**Kulutoteuma 30.6.2024:** -949 424 € (53,6 %)

**Katetavoite:** 149 864 €

**Katetoteuma 30.6.2024:** -206 012 €

**Ennuste:** Pörssisähkön hintakehityksen ennalta-arvaamattomuuden vuoksi sähkövälityksen toteutumaa on vaikea arvioida. Jos sähkön hinta käyttäytyy loppuvuonna alkuvuoden tapaan, sähkövälityksestä aiheutuu kuluja enemmän kuin tuloja.

Tulosalueen tulos on vuoden lopussa -200 000 € huonompi kuin tavoite. Tämän lisäksi energiayhtiön päättämät

---

alaskirjaukset aiheuttavat kaukolämmön ja energiahuollon tulosalueelle 700 000 euron edestä ennakoimatonta kustannusta.

### **Investointien toteutuminen**

Tulosalueella ei ole investointeja.

## **Konekeskus**

### **Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Pakettiautojen hankinnasta tehtiin päätös teknisessä lautakunnassa 12.6.2024. Hankituista 24 ajoneuvosta kahdeksalla on käyttövoimana sähkö.

### **Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimuksen tulokset ovat käytettävissä syksyllä

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Toimintakuluista on toteutunut noin 46 %. Toimintatuotoista on toteutunut noin 48 % ja valmistuksesta omaan käyttöön on toteutunut noin 28 %. Saneerausinvestoinnit käynnistyivät pitkälle jatkuneen talven jälkeen oletettua myöhemmin. Todennäköisesti tuotoissa ei päästä talousarviossa arvioituun tasoon vaan tuotot alittuvat luokkaa 100 000 euroa.

### **Investointien toteutuminen**

Taajamatraktori on hankittu. E-suurtehaleikkurin sijaan hankitaan kenttien hoitoon soveltuva traktori liikuntapaikoille (tekla 22.5.2024).

## **Keskusvarasto**

### **Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Keskusvaraston ja Hankintatoimen uudelleen organisoinnin selvitys laaditaan vuoden loppuun mennessä.

### **Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Varastotuotteiden toimitusvarmuus raportoidaan tilinpäätöksessä.

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Toimintakuluista on toteutunut 44 % ja tuotoista 35 %. Käyttötalouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

### **Investointien toteutuminen**

Keskusvarastolla ei ole omia investointeja vuonna 2024.

## **Ateriapalvelut**

### **Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Palvelutason vahvistaminen – Varhaiskasvatuksen asiakastytyväisyyskyselyn keskiarvo keväällä 3,56 (syksyllä 2023 keskiarvo 3,25). Koulujen ja henkilöstöravintolan asiakastytyväisyyskyselyt toteutetaan syksyllä.

Logistiikan kehittäminen - Viikoittaiset tavaratoimitukset (pudotuskerrat) ovat vähentyneet 30–50 % kohteen mukaan. Palvelukeittiöihin toimitukset 1–2 kertaa viikossa ja valmistuskeittiöihin 3–5 kertaa viikossa. Helmikuun alusta tapahtui sopimustoimittajien vaihdoksia, jolloin myös kuljetukset yhdistyivät. Aiemmin joka toimittajalla oli omat kuljetuksensa joka keittiöön useita kertoja viikossa. Muutoksilla on positiivista vaikutusta kuljetusten hiilijalanjälkeen.

### **Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Toiminnanohjausjärjestelmä PoweRestan haltuunotto – Reseptiikka on siirretty uuteen järjestelmään ja sitä päivitetään tarpeen mukaan sekä lisätään uusia reseptejä ruokalistojen muutosten myötä. PoweRestan uusimpana tuotteena on hiilijalanjälkilaskuri, jonka tarvetta ja käytettävyyttä parhaillaan arvioidaan.

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Myyntituotot toteutuvat pääosin arvioidun mukaisina. EU-tuet (koulujakelutuet eli maitotuki ja hedelmätuki) tulevat jäämään jonkin verran alle arvion tukuotteiden vähentymisestä johtuen.

Henkilöstökulut toteutuvat kokonaisuutena arvioidun mukaisina. Sijaisten palkat tulevat ylittymään useiden määräaikaisten työsuhteiden / pitkien sijaisuuksien vuoksi, mutta vastaavasti vakituisten palkat tulevat jäämään alle arvion.

Palvelujen ostot toteutuvat kokonaisuutena arvioidun mukaisina. Ateriakuljetusten kustannukset tulevat ylittymään Saariston aluekeittiön osalta, koska kuljetuksia Velkualle jouduttiin lisäämään suunnitellusta Kummelin päiväkodin ruokapalvelun muutosten takia.

Aineet ja tarvikkeet toteutuvat arvioidun mukaisina, ellei elintarvikkeiden osalta tapahdu yllättäviä muutoksia loppu vuoden aikana.

Vuokrat toteutuvat arvioidun mukaisina

### **Investointien toteutuminen**

Suunnitelluista investoinneista on toteutunut ison monitoimiuunin hankinta Majjamäen aluekeittiöön sekä Merimaskun koulun tarjoilulinjasto. Rymättylän koulun tarjoilulinjasto on tilattu, sen asennus todennäköisesti koulujen syysloman aikana. Kalevanniemen aluekeittiön astianpesukoneen tilausta on siirretty loppuvuoteen, mahdollisesti investointia joudutaan vieläkin siirtämään.

## **Siivouspalvelut**

### **Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Kestävät hankinnat puhdistusaine- ja siivousvälinehankinnoissa - Päiväkodeissa ja kouluissa materiaalit ovat nykyään pitkälti sellaisia, jotka eivät vaadi enää vahanpoistoja ja vahauksia. Tämä vähentää huomattavasti kemikaalikuormaa. Kertakäyttöisiä tuotteita käytetään vain eritesivouksissa ja näiden tarve on koronaepidemian laantumisen myötä vähentynyt. Pilottikohteissa Velkuan koulussa ja Luonnonmaan perhetalossa pyritään mahdollisimman pitkälle kemikaalittomaan siivoukseen (käytössä Aktiivivesi) ja näiden kohteiden pintapuhtausnäytteet ovat olleet erittäin hyviä.

### **Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Laadunvalvonnan kehittäminen - Koulujen kevään pintapuhtausnäytteistä 96,15 % täyttää hyvän tason kriteerit. Päiväkotien pintapuhtausnäytteistä 87,50 % täyttää hyvän tason kriteerit, mutta osa näytteistä on otettu toiminnan ollessa käynnissä eli pintoja ei ole juuri puhdistettu. Pintapuhtausnäytteillä arvioidaan siivouksen laatua eli näytteet tulisi ottaa aina heti siivouksen jälkeen, mutta päiväkodeissa se ei aina onnistu. Syksyn aikana näytteet otetaan virastoita/laitoksista.

Henkilöstön työkyvyn vahvistaminen – Syksyn aikana järjestään vielä Buusti 360 –hankkeeseen liittyen uusi seurantamittaus. Henkilöstöä kannustetaan edelleen liikkumaan vapaa-aikanaan ja osallistumaan työporukan järjestämiin liikuntavuoroihin (kuntosali, keilaus ym.)

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Toimintatuotot toteutuvat arvioidun mukaisina

Henkilöstökulut toteutuvat arvioidun mukaisina, ellei syyskaudella tule pitkiä poissaoloja tai esim. uutta epidemia-aaltoa. Aineet ja tarvikkeet toteutuvat arvioidun mukaisina. Uuteen sopimukseen siirtyminen nostaa hieman hintoja, mutta se ei todennäköisesti näy vielä tämän vuoden toteutumassa, koska vanhat varastot käytetään ensin loppuun. Vuokrat toteutuvat kokonaisuutena suunnitelman mukaisina.

### **Investointien toteutuminen**

Siivouspalvelulla ei suunniteltuja investointeja kuluvalle vuodelle

## Tilalaitos

### Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen 2017 – 2025 Naantalin tavoitteiden saavuttaminen on haasteellista, koska Naantali liittyi sopimukseen mukaan sopimuskauden lopulla vuonna 2022. Kauden tavoite pyritään silti saavuttamaan. Vuoden 2024 tärkeimpänä hankkeena on Merimaskun koulukompleksin kytkeminen maalämpöön. Hanke on toteutumassa, mutta koko sopimuskauden tavoitteen saavuttaminen vaatii arvioitua suurempia lisäpanostuksia vuonna 2025.

### Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Vapautuvien tilojen vuoden 2024 tavoitteet arvioidaan saavutettavan pääosin.

Karvetin ja Haijaisten alueiden osalta laaditaan esisuunnitelmatasoinen kehittämissuunnitelma. Varsinaista aluesuunnittelua jatketaan tulevina vuosina.

### Käyttötalouden toteutuminen

Toimintatuotot ja toimintakulut arvioidaan toteutuvan talousarviossa suunnitellun mukaisena.

### Investointien toteutuminen

Vuoden 2023 investointikohteiden arvioidaan toteutuvan pääosin asetetun talousarvion mukaisesti. Tiedossa on kuitenkin seuraavia muutostarpeita talousarvioon:

- Rymättylän perhetalon varhaiskasvatustilan peruskorjaushankkeessa piharakentamisen kustannus on kasvamassa 60.000 eurolla toteutusalueen laajentumisen takia. Pihalle toteutetaan liikenneturvallinen jättöalue ja koululaisten odotuskatos. Toisaalta pihan liikunnallisten järjestelyiden parantamiseen haettiin ja saatiin 25.000 euron avustus. Kohteen kokonaismäärärahallistarve on näin ollen nettona 35.000 euroa.
- Varikon peruskorjauksen vuoden 2024 määräraha 100.000 euroa on ylittymässä 50.000 eurolla tavoitellun toteutusalueen laajentumisen takia. Hankemääräraha on 200.000 euroa. Ylitys vähentää vuoden 2025 toteutuksen osuutta vastaavalla summalla.
- Kalevanniemen liikuntahallin KVR-urakka on alkamassa vuoden 2024 lopulla. Alkavan urakan liikkeellelähtökustannusten osuus kasvaa vuoden 2024 osalta 100.000 eurolla mm. osallistujien välisen suunnittelukilpailun palkkioiden takia.
- Merisalin peruskorjaus valmistui kesäkuussa. Hankkeen määräraha tulee ylittymään keväällä myönnetyn 290.000 euron lisämäärärahan lisäksi 350.000 eurolla. Ylitys johtui kustannusarvion ja valvonnan haasteellisuuksista.

Investointihankkeiden määrärahojen muutostarpeet:

• Rymättylän perhetalon peruskorjaus	menomääräraha	-60.000 euroa
	tulomääräraha	25.000 euroa
• Varikon peruskorjaus	menomääräraha	-50.000 euroa
• Kalevanniemen liikuntahalli	menomääräraha	-100.000 euroa
• Merisalin peruskorjaus	menomääräraha	-350.000 euroa
Yhteensä		-535.000 euroa

## Vesihuoltolaitos

### Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan talousarvion mukaisesti

### Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Verkoston saneeraustoimet on aloitettu ja jatketaan kesälomien jälkeen. Taimontien saneeraus valmistuu vuoden 2024 aikana

### Käyttötalouden toteutuminen

#### Käyttövesi, toimintatuotot ja -kulut

---

Toimintatuotot 1,93 milj. euroa mikä on 48 % budjetoidusta. Toimintakulut 1,11 milj. euroa mikä on 37 % budjetoidusta. Alkuvuoden vedenkulutus on pysynyt vuoden 2024 tasolla.

**Jätevesi, toimintatuotot ja -kulut**

Toimintatulot 0,99 milj. euroa mikä on 44 % budjetoidusta, Toimintakulut 0,85 milj. euroa, mikä on 48 % budjetoidusta. Toimintakate on 30 % budjetoidusta. Laskutetun jäteveden määrä on pysynyt vuoden 2023 tasolla.

**Hulevesi, toimintatuotot ja kulut**

Toimintatulot 0,233 milj. euroa mikä on 48 % budjetoidusta. Toimintakulut 27 % budjetoidusta.

Laskutetut vesi-, hulevesi- ja jätevesi- sekä perusmaksut.

**Vuosi 2024, 1.1.2024 - 30.6.2024**

**Vuosi 2023, 1.1.2023 – 30.6. 2023**

vesi	895 807 m3	1 789 352 €	954 487 m3	1 800 482 €
jätevesi	436 462 m3	896 082 €	441 997 m3	905 530 €
hulevesi		268 543 €		223 209 €
perusmaksut vesi		110 005 €		113 005 €
perusmaksut jätevesi		96 086 €		84 748 €
Liittymämaksut vesi		131 776€		
Liittymämaksut jätevesi		104 893€		

## Rakennusvalvonta

### Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti

### Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti

### Käyttötalouden toteutuminen

Rakennusvalvonnan 6 kk tulot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Menot ovat talousarvion mukaiset ja arvio on, että sellaisina ne pysyvät talousarvion 2024 ajan.

Toimintatulojen määrä on riippuvainen rakentamisen volyymista. Näkymät ovat 2024 asuntorakentamisessa edelleen heikot. Ekonomit ovat ennustaneet, että talous lähtisi kasvu uralle syksyn 2024 aikana. Rakentamisen ennusteen riskeinä on ollut korkojen nousu. Vaikutus saattaa olla tuotantoa ja luottamusta heikentävä. Asuntoaloitusten voimakas väheneminen on vetänyt rakentamisen suhdannekuoppaan. Rakennusteollisuus RT ennakoi suhdannekatsauksessaan rakentamisen jäävän 2024 puolisen prosenttia miinukselle. Muuta uudisrakentamista kannattelevat jatkossa vihreän siirtymän siivittämät teollisuuden investoinnit ja toimitilarakentaminen. Toivotaan, että myös Naantalin vihreän siirtymän investoinnit ja teollisuuden- ja kaupan investoinnit lähtevät liikkeelle 2024. Tämä merkitsisi myös sitä, että talousarvion mukaiset lupatulot täytyisivät 2024 talousarvion mukaisina. Muussa tapauksessa arvio on, että lupatulot jäävät n. 25 000 € alle talousarviotason.

### Investointien toteutuminen

Tulosalueella ei ole investointeja.

## Ympäristönsuojelu

### Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Pakinaisten kedon lammasaitauksen rakennustyöt on tilattu. Muutamia pienvesi-inventointeja on tehty. Vaarjoen lammaslaidun ei toteudu hankkeen aikana.

### Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Valvontatarkastuksia on tehty ennen lomakautta keskimäärin noin puolet suunnitelluista tarkastuksista. Valvontatarkastukset etenevät suunnitellun mukaisesti.

### Käyttötalouden toteutuminen

Toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti.

### Investointien toteutuminen

Tulosalueella ei ole investointeja.

## Ympäristöterveydenhuolto

### Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

### Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Naantali ostaa terveystalouden 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.



---

Naantalilla ei ole vuoden 2024 talousarviossa omia strategisia eikä operatiivisia tavoitteita ympäristöterveyden tulosalueella.

**Käyttötalouden toteutuminen**

Tulotavoite: 0 €

Kulutavoite: -279 345 €

Kulutoteuma 30.6.2024: -114 624 € (41 %)

**Ennuste:** Tulosalueen menot toteutuvat talousarvion mukaisesti.

**Investointien toteutuminen**

Tulosalueella ei ole investointeja.

**Teknisten palveluiden investointien toteutuminen (pl. tilalaitos ja vesihuolto)**

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2024

KUNNALLISTEKNIikka, ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT, MAANKÄYTTÖ	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
<b>TULOT</b>					
YLEINEN	0	0	0,00	0,00	-
KATUALUEET	0	0	0,00	0,00	-
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	0	0	0,00	0,00	-
<b>MENOT</b>					
YLEINEN	1 500 000	0	635 977,89	864 022,11	42,4 %
KATUALUEET	4 655 000	0	1 516 109,55	3 138 890,45	32,6 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	460 000	0	314 716,16	145 283,84	68,4 %
<b>NETTO</b>	<b>6 615 000</b>	<b>0</b>	<b>2 466 803,60</b>	<b>4 148 196,40</b>	<b>37,3 %</b>
<b>SIIRTO YHTEISHANKKEISTA</b>					
KATUALUEET	3 805 000	0	1 313 838,18	2 491 161,82	34,5 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	260 000	0	224 549,48	35 450,52	86,4 %
<b>IRTAIN OMAISUUS</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>230 500,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>76,8 %</b>
Taajamatraktori	250 000	0	230 500,00	19 500,00	92,2 %
E-Suurteholeikkuri	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
<b>MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
OCE-suurtulostin	30 000	0	0,00	30 000,00	0,0 %
<b>SEUDULLINEN JOUKKOLIKENNE</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>54 842,30</b>	<b>-9 842,30</b>	<b>121,9 %</b>
Naantaln kaupungin osuus Fölin joukkoliikenteen investoinneista	45 000	0	54 842,30	-9 842,30	121,9 %
<b>YLEISTEN ALUEIDEN KAMERAVALVONTA</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
kameravalvontapisteet	30 000	0	0,00	30 000,00	0,0 %
<b>SUUNNITTELU</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>33 486,20</b>	<b>26 513,80</b>	<b>55,8 %</b>
Etukäteen nimeämättömät suunnittelukohteet ja selvitykset	60 000	0	33 486,20	26 513,80	55,8 %
<b>VIESTITIEEN MUUTTAMINEN MAANTIEKSI</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>489,00</b>	<b>39 511,00</b>	<b>1,2 %</b>
Tiesuunnitelman laatiminen	40 000	0	489,00	39 511,00	1,2 %
<b>PÄÄLLYSTYS</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>135 835,27</b>	<b>64 164,73</b>	<b>67,9 %</b>
Teklan hyväksymän päällystysohjelman mukaiset kohteet	200 000	0	135 835,27	64 164,73	67,9 %
<b>SATAMATIEN JK+PP-TIEN RAKENTAMINEN JA KALLIOSEINÄMÄN PINNOITUS</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 415,35</b>	<b>197 584,65</b>	<b>1,2 %</b>
kallion lujitus ja jk+pp-tie	200 000	0	2 415,35	197 584,65	1,2 %
<b>KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>2 100,80</b>	<b>27 899,20</b>	<b>7,0 %</b>
Rantaraitin parantaminen, opastuksen kehittäminen	30 000	0	2 100,80	27 899,20	7,0 %
<b>UUSIEN KAAVA-ALUEIDEN PÄÄLLYSTYS JA VIIMEISTELYTYÖT</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>8 916,78</b>	<b>111 083,22</b>	<b>7,4 %</b>
katualueiden viimeistelyt, mm. Kivirampinpolku, Proventinpolku, Rinnekuja	120 000	0	8 916,78	111 083,22	7,4 %
<b>KATUVALAISTUS</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
Huonokuntoisten pylväiden vaihto, mm. Nuhjalantie	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
<b>RYMÄTTYLÄNTIEN JK+PP-TIE JA VALAISTUS</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>30 481,18</b>	<b>69 518,82</b>	<b>30,5 %</b>
Tiesuunnitelman laatiminen yhdessä ELY-keskuksen kanssa	100 000	0	30 481,18	69 518,82	30,5 %
<b>RANTAKADUN TUKIMUURIN KORJAUS</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>1 606,40</b>	<b>248 393,60</b>	<b>0,6 %</b>
Rakentaminen vuosina 24 ja 25	250 000	0	1 606,40	248 393,60	0,6 %
<b>KIRKKOPUISTON SANEERAUS</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>23 502,03</b>	<b>26 497,97</b>	<b>47,0 %</b>
Yleissuunnitelman laatiminen	50 000	0	23 502,03	26 497,97	47,0 %
<b>NUNNALAHDEN UIMARANNAN KEHITTÄMINEN</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>187 676,11</b>	<b>32 323,89</b>	<b>85,3 %</b>
Rannan parannustyöt 2023-2024	220 000	0	187 676,11	32 323,89	85,3 %
<b>PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>22 521,99</b>	<b>137 478,01</b>	<b>14,1 %</b>
Vanhon asemakaava-alueiden saneeraus, Tuulensuunkatu 19 jalkakäytävä	80 000	0	0,00	80 000,00	0,0 %
Aurinkotien pysäkkien saneeraus	40 000	0	3 026,99	36 973,01	7,6 %
Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamistoimenpiteet	40 000	0	19 495,00	20 505,00	48,7 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2024

KUNNALLISTEKNIikka, ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT, MAANKÄYTTÖ	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
<b>LAITURIT</b>	<u>120 000</u>	<u>0</u>	<u>18 010,00</u>	<u>101 990,00</u>	15,0 %
Laituripaalut ja ankkuroinnit	20 000	0	13 260,00	6 740,00	66,3 %
Kirkkolahden kotisatamalaiturien B ja C uusinta	100 000	0	4 750,00	95 250,00	4,8 %
<b>VIHERALUEET</b>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>66 664,65</u>	<u>83 335,35</u>	44,4 %
Katualueiden vihertyöt	20 000	0	9 221,87	10 778,13	46,1 %
Leikkikenttien välineiden uusinta	40 000	0	5 458,65	34 541,35	13,6 %
Rakennettujen puistojen saneeraminen, 2024 mm. itsenäisyydenpuisto	30 000	0	14 350,76	15 649,24	47,8 %
Leikkikenttien aitaaminen	30 000	0	18 211,64	11 788,36	60,7 %
Maskulaisten leikkikentän Beach-kentän siirto	30 000	0	19 421,73	10 578,27	64,7 %
<b>LIIKUNTAPAIKAT</b>	<u>155 000</u>	<u>0</u>	<u>102 977,88</u>	<u>52 022,12</u>	66,4 %
Ulkoureiti ja kuntosadat	30 000	0	9 004,24	20 995,76	30,0 %
Kenttien kunnostus: Suopelto ja Palva	75 000	0	73 101,68	1 898,32	97,5 %
Karvetin monitoimikenttä, ulkokuntoiluvälineet	15 000	0	14 245,00	755,00	95,0 %
Rymättylän kuntosadan laavu	15 000	0	6 626,96	8 373,04	44,2 %
Kenttien valaistuksen ohjaus	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
<b>VARIKON HIEKKASILO JA KULJETIN</b>	<u>250 000</u>	<u>0</u>	<u>6 390,00</u>	<u>243 610,00</u>	2,6 %
Siilon ja kuljettimen uusinta	250 000	0	6 390,00	243 610,00	2,6 %

## Tilalaitoksen investointien toteutuminen

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2024

TILALAITOS	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
<b>TULOT</b>					
YLEINEN	0	0	0,00	0,00	-
<b>MENOT</b>					
YLEINEN	6 859 533	0	3 643 631,88	3 215 901,12	53,1 %
<b>NETTO</b>	<b>6 859 533</b>	<b>0</b>	<b>3 643 631,88</b>	<b>3 215 901,12</b>	<b>53,1 %</b>
<b>KESKUSTAN PÄIVÄKOTI</b>	<u>70 000</u>	<u>0</u>	<u>69 321,90</u>	<u>678,10</u>	99,0 %
	70 000	0	69 321,90	678,10	99,0 %
<b>KARVETIN KOULU SISÄILMAKORJAUKSET</b>	<u>110 000</u>	<u>0</u>	<u>28 250,32</u>	<u>81 749,68</u>	25,7 %
	110 000	0	28 250,32	81 749,68	25,7 %
<b>MERIMASKU MAALÄMPÖ</b>	<u>290 000</u>	<u>0</u>	<u>171 261,00</u>	<u>118 739,00</u>	59,1 %
	290 000	0	171 261,00	118 739,00	59,1 %
<b>RYMÄTTYLÄN PERHETALON VARHAISKASVATUSTILA</b>	<u>800 000</u>	<u>0</u>	<u>432 416,17</u>	<u>367 583,83</u>	54,1 %
	800 000	0	432 416,17	367 583,83	54,1 %
<b>JÄÄHALLI KUIVAUSJÄRJESTELMÄN PERUSPARANNUS</b>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>85 784,00</u>	<u>-5 784,00</u>	107,2 %
	80 000	0	85 784,00	-5 784,00	107,2 %
<b>NÄKÖTORNI PERUSKORJAUS</b>	<u>70 000</u>	<u>0</u>	<u>66 700,46</u>	<u>3 299,54</u>	95,3 %
	70 000	0	66 700,46	3 299,54	95,3 %
<b>RAATIHUONE</b>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>17 241,98</u>	<u>62 758,02</u>	21,6 %
	80 000	0	17 241,98	62 758,02	21,6 %
<b>MERISALIN PERUSKORJAUS</b>	<u>800 000</u>	<u>0</u>	<u>1 502 442,16</u>	<u>-702 442,16</u>	187,8 %
Suunnittelu ja toteutus	800 000	0	1 502 442,16	-702 442,16	187,8 %
<b>TAVASTIN KILTA</b>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>224 619,25</u>	<u>75 380,75</u>	74,9 %
	300 000	0	224 619,25	75 380,75	74,9 %
<b>ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT</b>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>25 783,00</u>	<u>54 217,00</u>	32,2 %
Akuutit hankinnat	20 000	0	25 783,00	-5 783,00	128,9 %
Rymättylän koulun linjastousinta	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
Kalevanniemen aluekeittiön astianpesukone (-26) ja monitoimiuuni iso (-24)	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
Taimon koulun tarjoilulinjaston uusinta (-24)	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
<b>MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOOUTUS</b>	<u>-50 000</u>	<u>0</u>	<u>-10 091,28</u>	<u>-39 908,72</u>	20,2 %
	-50 000	0	-10 091,28	-39 908,72	20,2 %
<b>KAUPUNGINTALO</b>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>23 343,15</u>	<u>26 656,85</u>	46,7 %
	50 000	0	23 343,15	26 656,85	46,7 %
<b>KALEVANNIEMEN OPPIMISKYLÄT</b>	<u>3 344 533</u>	<u>0</u>	<u>674 660,43</u>	<u>2 669 872,57</u>	20,2 %
Rakennussuunnitteluvaihe	3 344 533	0	674 660,43	2 669 872,57	20,2 %
<b>KALEVANNIEMEN LIIKUNTAHALLI</b>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>14 828,14</u>	<u>85 171,86</u>	14,8 %
Suunnittelu	100 000	0	14 828,14	85 171,86	14,8 %
<b>VARIKKO</b>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>145 162,05</u>	<u>-45 162,05</u>	145,2 %
	100 000	0	145 162,05	-45 162,05	145,2 %
<b>HAIJAISTEN TOIMINTAKESKUKSEN HUOLTORAKENNUS</b>	<u>70 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>70 000,00</u>	0,0 %
	70 000	0	0,00	70 000,00	0,0 %
<b>HUMPPI</b>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>173,97</u>	<u>29 826,03</u>	0,6 %
	30 000	0	173,97	29 826,03	0,6 %
<b>PÄIVÄKODIT JA KOULUT</b>	<u>160 000</u>	<u>0</u>	<u>86 144,49</u>	<u>73 855,51</u>	53,8 %
Akuutit hankinnat	40 000	0	70 644,49	-30 644,49	176,6 %
Pihaperuskorjaukset	40 000	0	15 500,00	24 500,00	38,8 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2024

TILALAITOS	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
Kuparivuoren ilmanvaihtotyöt	70 000	0	0,00	70 000,00	0,0 %
Rymättylän koulu kylmäuoneusinta	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
<b>MUUT KIINTEISTÖT</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
Akuutit korjaushankkeet	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
Museoiden korjaukset	30 000	0	0,00	30 000,00	0,0 %
Tolpon korjaushankkeet	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
Aahollin talotekninen korjaus	30 000	0	0,00	30 000,00	0,0 %
Jäähilaseaman korjaukset	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
<b>SOTETILAT</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>10 479,82</b>	<b>49 520,18</b>	<b>17,5 %</b>
Akuutit hankinnat	20 000	0	10 479,82	9 520,18	52,4 %
Työpajan muutostyö	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
Birgittakodin keittiöt	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
<b>LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>75 110,87</b>	<b>109 889,13</b>	<b>40,6 %</b>
Akuutit hankinnat	50 000	0	24 474,81	25 525,19	48,9 %
Lukitusjärjestelmät	35 000	0	49 587,00	-14 587,00	141,7 %
Lämpö- ja kylmälaitteistot	70 000	0	0,00	70 000,00	0,0 %
Talautomaatio- ja valvontajärjestelmät	30 000	0	1 049,06	28 950,94	3,5 %

## Vesihuoltolaitoksen investointien toteutuminen

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2024

VESIHUOLTOLAITOS	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
<b>TULOT</b>					
VESI JA JÄTEVESI	0	0	0,00	0,00	-
HULEVESI	0	0	0,00	0,00	-
<b>MENOT</b>					
VESI JA JÄTEVESI	1 170 000	0	561 460,11	608 539,89	48,0 %
HULEVESI	950 000	0	286 441,69	663 558,31	30,2 %
<b>NETTO</b>	<b>2 120 000</b>	<b>0</b>	<b>847 901,80</b>	<b>1 272 098,20</b>	<b>40,0 %</b>
<b>SIIRTO YHTEISHANKKEISTA</b>					
VESI JA JÄTEVESI	670 000	0	454 627,58	215 372,42	67,9 %
HULEVESI	850 000	0	276 467,54	573 532,46	32,5 %
<b>VESIHUOLTOLINJA MERIMASKU LUKKARAINEN-TEERSALO</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>9 027,26</b>	<b>50 972,74</b>	<b>15,0 %</b>
Rakennussuunnitelman laatiminen	60 000	0	9 027,26	50 972,74	15,0 %
<b>VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>55 029,62</b>	<b>344 970,38</b>	<b>13,8 %</b>
Taimontien vesihuollon saneeraus	150 000	0	26 639,71	123 360,29	17,8 %
Taimontien vesihuollon saneeraus	150 000	0	18 415,76	131 584,24	12,3 %
Taimontien vesihuollon saneeraus	50 000	0	5 807,87	44 192,13	11,6 %
Taimontien vesihuollon saneeraus	50 000	0	4 166,28	45 833,72	8,3 %
<b>SUUNNITTELU</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>27 738,99</b>	<b>12 261,01</b>	<b>69,3 %</b>
Saneerauskohteiden suunnittelu ja kapasiteettiselvitykset	40 000	0	27 738,99	12 261,01	69,3 %
<b>VERKOSTO</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>25 010,81</b>	<b>74 989,19</b>	<b>25,0 %</b>
Kaukovalvonta	20 000	0	1 650,00	18 350,00	8,3 %
Toiminta-alueen verkoston läydennykset	40 000	0	15 643,79	24 356,21	39,1 %
Verkoston huolto- ja mittauskaivojen rakentaminen	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
Pumppaamojen sähkökeskusten uusiminen	20 000	0	7 717,02	12 282,98	38,6 %

## Yhteishankeinvestointien toteutuminen

### TEKNIINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2024

YHTEISHANKKEET	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
<b>TULOT</b>					
KATUALUEET	0	0	0,00	0,00	-
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	0	0	0,00	0,00	-
VESI JA JÄTEVESI	0	0	0,00	0,00	-
HULEVESI	0	0	0,00	0,00	-
<b>MENOT</b>					
KATUALUEET	3 805 000	0	1 313 838,18	2 491 161,82	34,5 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	260 000	0	224 549,48	35 450,52	86,4 %
VESI JA JÄTEVESI	670 000	0	454 627,58	215 372,42	67,9 %
HULEVESI	850 000	0	276 467,54	573 532,46	32,5 %
<b>NETTO</b>	<b>5 585 000</b>	<b>0</b>	<b>2 269 482,78</b>	<b>3 315 517,22</b>	<b>40,6 %</b>
<b>KESKUSTAKORTTELIT</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>142 237,84</b>	<b>-42 237,84</b>	<b>142,2 %</b>
Asemapäällikön puisto	0	0	102 860,00	-102 860,00	-
Aurinkotien jatkeen ja terminaalialueen rakennussuunnitelman laatiminen	70 000	0	29 261,41	40 738,59	41,8 %
	10 000	0	4 419,64	5 580,36	44,2 %
	20 000	0	2 381,13	17 618,87	11,9 %
	0	0	2 652,55	-2 652,55	-
	0	0	663,11	-663,11	-
<b>SANTALANTIE</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>1 433,45</b>	<b>118 566,55</b>	<b>1,2 %</b>
katujen viimeistely	120 000	0	1 433,45	118 566,55	1,2 %
<b>NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
yhdyskuntatekniikan täydennysrakentaminen	65 000	0	0,00	65 000,00	0,0 %
yhdyskuntatekniikan täydennysrakentaminen	18 000	0	0,00	18 000,00	0,0 %
yhdyskuntatekniikan täydennysrakentaminen	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
yhdyskuntatekniikan täydennysrakentaminen	17 000	0	0,00	17 000,00	0,0 %
yhdyskuntatekniikan täydennysrakentaminen	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
<b>ASEMANSEUTU</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>100 087,51</b>	<b>199 912,49</b>	<b>33,4 %</b>
Ratasuunnitelman laatiminen asemapihalle yhteishankkeena väyläviraston kanssa	300 000	0	100 087,51	199 912,49	33,4 %
<b>VANHAN KAUPUNGIN RANTA</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 054,60</b>	<b>495 945,40</b>	<b>0,8 %</b>
Siltapuisto 2024-2025	100 000	0	4 054,60	95 945,40	4,1 %
Hulevesien painelinjan rakentaminen Siltapuiston läpi vesialueelle	400 000	0	0,00	400 000,00	0,0 %
<b>PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>992 167,60</b>	<b>1 807 832,40</b>	<b>35,4 %</b>
Virven alueen kunnallistekniikka 2024-2025	450 000	0	318 015,99	131 984,01	70,7 %
Virven alueen kunnallistekniikka 2024-2025	120 000	0	62 974,19	57 025,81	52,5 %
Virven alueen kunnallistekniikka 2024-2025	200 000	0	3 648,39	196 351,61	1,8 %
Virven alueen kunnallistekniikka 2024-2025	130 000	0	30 510,37	99 489,63	23,5 %
Rymättylätien kanavointi ja alkukukäytävä	1 900 000	0	407 000,00	1 493 000,00	21,4 %
Virven alueen kunnallistekniikka 2024-2025	0	0	170 018,66	-170 018,66	-
<b>NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>19 253,15</b>	<b>40 746,85</b>	<b>32,1 %</b>
	40 000	0	16 411,10	23 588,90	41,0 %
	10 000	0	1 421,03	8 578,97	14,2 %
	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
	0	0	1 421,02	-1 421,02	-
<b>LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA, VAIHE 2</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>930 587,19</b>	<b>369 412,81</b>	<b>71,6 %</b>
Kunnallistekniikan rakentaminen aloittaminen 2023-2024	700 000	0	381 217,27	318 782,73	54,5 %
Kunnallistekniikan rakentaminen aloittaminen 2023-2024	150 000	0	111 026,67	38 973,33	74,0 %
Kunnallistekniikan rakentaminen aloittaminen 2023-2024	150 000	0	188 009,06	-38 009,06	125,3 %
Kunnallistekniikan rakentaminen aloittaminen 2023-2024	100 000	0	60 478,74	39 521,26	60,5 %
Kunnallistekniikan rakentaminen aloittaminen 2023-2024	150 000	0	156 455,44	-6 455,44	104,3 %
Kunnallistekniikan rakentaminen aloittaminen 2023-2024	50 000	0	33 400,01	16 599,99	66,8 %
<b>LUOLALAN ALUEEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>4 253,93</b>	<b>55 746,07</b>	<b>7,1 %</b>
Kunnallistekniikan selvitykset	30 000	0	3 193,13	26 806,87	10,6 %
	20 000	0	530,40	19 469,60	2,7 %
	10 000	0	530,40	9 469,60	5,3 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2024

YHTEISHANKKEET	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
<b>OPINTIEN PARANTAMINEN</b>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>18 913,83</u>	<u>21 086,17</u>	47,3 %
Katusuunnitelman laatiminen	40 000	0	18 913,83	21 086,17	47,3 %
<b>VANTON TYÖPAIKKA-ALUE</b>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	0,0 %
Kunnallistekniikan yleissuunnitelman laatiminen asemakaavoituksen yhteydessä	30 000	0	0,00	30 000,00	0,0 %
	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
<b>RUONAN YHDYSTIEN JA RAUTAKADUN LIITTYMÄJÄRJESTELYT</b>	<u>65 000</u>	<u>0</u>	<u>28 215,27</u>	<u>36 784,73</u>	43,4 %
Katusuunnitelmien laatiminen	40 000	0	25 088,07	14 911,93	62,7 %
	15 000	0	1 415,80	13 584,20	9,4 %
	10 000	0	972,40	9 027,60	9,7 %
	0	0	147,80	-147,80	-
	0	0	591,20	-591,20	-
<b>MAARIANKADUN KUNNALLISTEKNIikka</b>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>28 278,41</u>	<u>21 721,59</u>	56,6 %
Kunnallistekniikan yleissuunnitelman laatiminen asemakaavoituksen yhteydessä	20 000	0	13 216,42	6 783,58	66,1 %
	10 000	0	4 226,88	5 773,12	42,3 %
	10 000	0	4 226,90	5 773,10	42,3 %
	10 000	0	6 608,21	3 391,79	66,1 %



Naantalin kaupunki

## YHTIÖN VÄLITILINPÄÄTÖS 1 – 6 / 2024

Yhtiön hallitus käsitteli välitilinpäätöksen kokouksessaan 14.8.2024. Koko yhtiön tulos ennen siirtoja ja veroja on 723 807 euroa, kun vuonna 2023 vastaavana aikana tulos oli 578 244 euroa. Muutos johtui pääosin siirretyn energian kasvattamasta liikevaihdosta ja -tuotosta.

Sähkönmyyntiliiketoiminta on toteutunut ennakoidusti. Aiempaan vuoteen verrattuna liiketoiminnan tulos parani hieman: -65 748 euroa, kun vuonna 2024 se oli -71 072 euroa. Riskfree-sopimusmalli Vattenfall Oy:n kanssa on taannut riskittömämmän toiminnan. Sähkön myynnin volyyymi ei ole kuitenkaan ollut riittävä tuloksen saamiseksi positiiviseksi.

Sähkönsiirtoliiketoiminta on toteutunut budjetoitua paremmin. Liiketoiminnan tulos ennen siirtoja ja veroja oli 857 267 euroa, kun se oli aiempaan vuonna 610 556 euroa. Tuloksen paranemiseen vaikuttivat verkkoalueella siirretyn sähkön kulutuksen kasvu 11,7%:lla; häviösähkökustannuksen pysyminen maltillisena sekä siirtohinnan nosto 1.7. (5,8%).

Urakointiliiketoiminnan liikevaihto laski aiemman vuoden 552 579 eurosta 289 001 euroon. Liiketoiminnan tulos oli 19 218 euroa, kun vuotta aiemmin se oli 19 278 euroa. Kesken-eräisiä työmaita on useita, joten tulos tarkentuu koko vuoden tuloksen valmistuessa.

Tuotantoliiketoiminnan liikevaihto laski tuotantomäärän laskun ja halvan SPOT-markkinahinnan takia 190 351 euroon, kun vuotta aiemmin se oli 330 530 euroa. Liiketoiminnan tulos kääntyi siten tappiolliseksi -86 929 euroon, kun vuotta aiemmin tulos oli 19 482 euroa.

Investoinnit ovat edenneet suunnitellusti: verkostoon on investoitu 811 959 euroa, kun vuotta aiemmin summa oli 666 578 euroa. Uuden 110 kV sähköaseman investointeja tehtiin tämän lisäksi 1 166 726 eurolla. Koneisiin, kalustoon ja tietotekniikkaan/-järjestelmiin investoitiin 188 702 euroa.

<b>Tulosennuste liiketoiminnoittain, ennen siirtoja ja veroja</b>	<b>Ennuste 2024</b>	<b>Budjetti 2024</b>	<b>Toteutunut 2023</b>
• Myyntiliiketoiminta	-100 000	-109 900	-138 585
• Siirtoliiketoiminta	1 300 000	1 182 432	1 496 274
• Urakointiliiketoiminta	30 000	30 000	35 288
• Tuotantoliiketoiminta	-40 000	-15 300	-352 424
<b>Yhteensä</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 087 232</b>	<b>1 040 553</b>

Arvioimme koko vuoden tuloksen olevan budjetoitua parempi.

Osinkotasoksi yhtiön hallitus esittää 100 000 euroa käynnissä olevan 110kV:n sähköaseman investoinnin takia. Yhtiö investoi kuluvan kolmen vuoden aikana lähes 10 milj. euroa sähköverkkostoon ja uuteen sähköasemaan.

Jatkovuosille yhtiöllä on positiiviset odotukset kasvaneen asiakasmäärän ja siirretyn sähkön kasvun takia.

Yhtiön hallitus

Naantalin kaupunki

Kaupunginhallitus

## YHTIÖN VÄLITILINPÄÄTÖS 1 – 6 / 2024

Yhtiön hallitus on käsitellyt välitilinpäätöksen kokouksessaan 13.8.2024.

Tammi-kesäkuun tonnimäärä kasvoi aiempaan vuoteen verrattuna 6%, ja niistä kertyneet tulot 17%. Alkuvuosi on siis tuottanut hyvän pohjan kuluvalle vuodelle. Sataman kokonaistonnit olivat 1 569 363 tn (+85 318 tn).

Välitilinpäätöksen liikevaihto on 4 837 974 euroa (v. 2023: 4 045 109), kun budjetoitu oli 4 057 362 euroa. Tulos ennen siirtoja ja veroja on 135 348 euroa (v. 2023: 213 752), kun budjetissa summa oli -62 638 euroa.

Investoinnit ovat edenneet suunnitellusti. Terminaalien peruskunnostuksen viimeistely oli kevään suurin työmaa. Finnlinesin tänä vuonna aloittaneen uuden SuperStar-luokan aluksen, Finncanopuksen, nimenantotilaisuudet olivat 14.2. ja ensimmäinen lähtö 16.2. Uusia investointeja ei ole aloitettu vuoden aikana.

Kustannukset ovat kasvaneet lisääntyneiden maanvuokra-alueiden sekä raskaiden investointien takia nousseiden poistojen ja rahoituskustannusten takia.

Koko vuoden tulos tulee näillä näkymin olemaan negatiivinen. Liikenteen loppuvuoden toteuma voi muuttaa arviota suuntaan, jos toiseen.

Arvio osingon jakovaraksi on ennakoidusti **0 euroa**. Tämä perustuu toteutettuihin raskaisiin investointeihin ja rahoituskustannusten kasvaneeseen osuuteen.

	<b>ennuste</b>	<b>budjetti</b>	<b>toteutunut</b>
	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Tulos ennen siirtoja ja veroja	-80 000	-125 276	-181 934

Naantalissa 13.8.2024

Yhtiön hallitus



## Naantalin Vuokratalot Oy

### Välitilinpäätös 1.1. - 30.6.2024

#### Tunnusluvut tarkastelujaksolta

	1 – 6/2024	1 – 6/2023	1 – 6/2022
Liikevaihto (teur)	4.139	3.858	3.629
Liikevoitto (teur)	2.207	1.891	1.978
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (teur)	1.988	1.740	1.891
Tilikauden tulos (teur)	1.976	1.726	1.877
Luottotappiot (teur)	2	6	7

	1 – 6/2024	1 – 6/2023	1 – 6/2022
Vuokrasaamiset (teur)	112	98	103
Käyttöaste (%)	99,36	98,34	99,06
Korolliset velat (teur)	42.266	39.071	31.847
Maksuvalmius (Quick ratio)	1,6	1,2	1,1

#### Toimitusjohtajan kaudenkatsaus

##### Toimitusjohtajan katsaus

Liikevaihto toteutui talousarvion mukaisesti. Vuokrankorotukset (1,5 - 3,25 %) tehtiin 3/2024. Vuokrasaatavien määrä on edellisten vuosien tarkastelujakson tavoin pysynyt keskimääräisenä. Vapautuvia asuntoja tarjottiin aktiivisesti ja käyttöaste 99,36 % on erittäin hyvä pitkän aikavälin tarkastelussa.

##### Kauden merkittävät tapahtumat

Yhtiö vuokrasi Naantalin kaupungilta tontin keskustasta. Tontilla on kaksi rakennuspaikkaa. Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt alkavat 9/2024 ja urakka on valmis viimeistään 11/2025. Isotalontie 9 peruskorjaus valmistui 5/2024 ja asukkaat muuttivat asuntoihin 29.5.2024.

##### Arvio tulevasta kehityksestä ja toiminnasta

Keskustan tontin toisen vaiheen suunnittelutyö aloitetaan vuoden 2024 loppuun mennessä. Vuokraustoiminnan arvioidaan pysyvän vilkkaana ja käyttöasteen pysyvän hyvänä.

Naantali 4.7.2024

Jouni Ottosson  
Toimitusjohtaja



## Naantalin Matkailu Oy:n välitilinpäätös 30.6.2024

Naantalin Matkailu Oy:n koko liikevaihto 1.1.–30.6.2024 on 533.340 e, kun se vuonna 2023 oli 403.390 e. Kun liikevaihdosta vähennetään kaupungin ennakkoon maksama 130.000 e ostopalvelusopimuksen mukainen maksu, on liikevaihto 403.340 e, joten liikevaihto on vuoden 2023 tasolla.

Kuluvan jakson voitto on kaupungin maksaman erän jälkeen positiivinen (13.435 e), kun vuonna 2023 tappio oli 11.983 e.

**Yleistä kesältä;** ennakkomyynti on vähentynyt edellisistä vuosista, asiakkaiden varausjänne on lyhentynyt entisestään, säät ovat olleet pitkään hyvin vaihtelevat, joka vaikuttaa ihmisten liikkumiseen. Tämä on tullut esille myös toisten yrittäjien kanssa käymissä keskusteluissa. Taloudellinen tilanne vaikuttaa matkailijoiden ostokäyttäytymiseen; vaikka yrittäjien majoitusmyynti on ollut hyvä (per 25.7.) mutta muu kulutus, myös kivijaloissa, on pienempää kuin aikaisempina vuosina.

Majoituskysyntä yhtiön kohteisiin on ollut vähäistä; muutama kohde on myynyt hiukan paremmin kuin 2024 mutta osalla laskua jopa 50 %.

Heinäkuussa tullut matkailutulotutkimus (Visitor Oy) kertoo, että Naantalin välitön matkailutulo vuonna 2023 oli 42,4 milj.€ ja kokonaisvaikutus 62,44 milj.€. Matkailun kokonaishenkilötyövuodet olivat 154 htv, välittömät palkkatulot matkailun kautta työllistyneille 4,5 milj.€ ja kunnallisveroja välittömistä palkkatuloista maksettiin 0,3 milj.€.

Vuonna 2021 (Almanum) matkailutulo oli 38,8 milj.€, joten kasvua on tullut 3,6 milj.€.

Illat ovat edelleen rannassa hiljajkoja, johon varmaan yhtenä syynä Kultarannan takia vähentynyt kävijämäärä. Naantalin asiakasprofiili on hyvin lapsiperheisiin keskittyvä, jolloin perheet ovat vetäytyneet hotellihuoneisiin eivätkä näy ravintoloissa kuten muissa vastaavissa kohteissa.

**Vakiokierrosten** varauksia kertyi 264 euron edestä, kun vuonna 2023 vastaava luku oli 283 e.

Kultarannan, joka houkuttelee asiakkaita myös muille kierroksille, remontin takia vakiokierrosten kysyntä on edelleen ollut vähäistä. Yhtiö tuotti vuonna 2024 yhden uuden kierroksen vanhan kaupungin alueelle yhdessä Naantalin oppaiden kanssa. Virtuaalinen opastuskierros Kultarannassa elävän oppaan johdolla siirtyi ryhmätuotteeksi sen heikon menekin vuoksi.

Vanhat tutut kierrokset Vanhat talot kertovat ja Luostarikirkon salat -kierros ja Olut-kierros jatkuivat normaalisti.

Vanhan kaupungin opastetut kierrokset alkoivat juhannuksen jälkeen, joten välitilinpäätökseen on kirjautunut vasta kesän ensimmäiset kierrokset.



**Naantalin Campingin** liikevaihto on alkuvuonna ollut 161.828 e, kun se vuonna 2023 oli 152.214 e. Kasvua 6,3 %.

Campingin ennakkovarauksia kertyi 40 % enemmän kuin vuonna 2023, mutta varsinainen myynti käynnistyi vasta touko-kesäkuussa. Asuntovaunu ja -autopaikat (50 kpl) ovat hyvin varattuja, mökkien varaustilanne vaihtelee. Käyttöaste on heinäkuussa mökkien osalta 80-90 % ja auto- ja vaunupaikkojen osalta lähes 100 %. Ylivuoto ohjataan ensisijaisesti Villan tilalle, mutta myös Salorantaan ja Livonsaaren vaunualueelle.

**Erytystä; Haaga-Helian 2022 tekemän Leirintämatkailututkimuksen mukaan Naantali Campingin asiakas jätti 192 e/hlö/vrk. Näin ollen heidän jättämä matkailutulo olisi yli 3 milj. €. Vuonna 2019 vastaava tutkimus antoi tuloksen 145 e/hlö/vrk. Polttoaineen hintapiikki vuonna 2022 osui juuri lomakuukausiin. Naantalin tuloa nostaa Muumimaailman sisäänpääsymaksut.**

Koko tutkimuksesta lisätietoa: <https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/uutiset/leirintamatkailun-liikevaihto-on-kasvanut/>

**Matkailuneuvonnan** liikevaihto per. 30.6. oli 370.879 e, kun se vuonna 2023 oli 250.912 e.

Kun liikevaihdosta vähennetään kaupungin ennakkoon maksama ostopalvelusopimuksen mukainen toinen erä, on vertailukelpoinen liikevaihto 240.879 e, laskua 4 %.

Tuloslaskelmasta puuttuu, kuten aikaisemminkin, majoitusmyynnin ja -oston kirjautuminen, koska yksittäinen majoitusmyynti ja -osto kirjataan tasetilille, josta yhtiölle jäävä erotus eli provisio kirjataan myyntituottoihin. Vuonna 2024 majoitusmyynnin provisiota oli kertynyt 533 e, kun vuonna 2023 summa oli 2.069 e. Kesän majoitusmyynti käynnistyi jälleen verkalleen ja se lähti kunnolla käyntiin heinäkuun puolen välin paikkeilla. Heinäkuussa yhtiön majoitusmyynti ei yllä 2023 tasolla, ryhmämyynti lienee vuoden 2023 tasoa.

Tänä vuonna yhtiön henkilövahvuus on neljä vakinaista ja kaksi kesätyöntekijää tiskillä, jotka olivat harjoittelijastatuksella 2 kk, jonka jälkeen heille maksettiin tuntipalkkaa.

Kuukausipalkat ovat eurolleen samat kuin vuonna 2023, 88.047 e, samoin tuntipalkat 3.775 e.

Henkilöstökulut olivat tänä vuonna 126.854 e, kun vuonna 2023 ne olivat 130.712 e.

Aukioloaikoja on rukattu niin, että toimisto sulkeutuu ma-pe klo 17 (kuten 2023) ja lauantaisin toimisto on ollut avoinna vasta juhannuksen jälkeen, ja tulee olemaan 13.8. saakka. Sunnuntait toimisto on tänä vuonna suljettu.

Jo toukokuusta alkaen ulkomaalaisia asiakkaita on liikkunut huomattavasti enemmän kuin parina viime vuonna. Tosin heille on riittänyt pelkkä matkailuneuvonta (lähinnä saaristo), myyntiä heille on ollut hyvin vähän; lauttojen aikataulut, reitit, etäisyydet, majoitusvinkit jne. kiinnostavat matkailijoita. Varsinkin ruotsalaisten ja saksalaisten osuus on nyt ollut merkittävä. Osasyynä lienee Finnlinesin uudet laivat ja tehdyt markkinointikampanjat 2021–2023 ko. kohdemaille.

Kyselijöistä 70 % on pyöräilijöitä.



Tämän vuoden markkinointikulut per 30.6. olivat 64.773 e, kun vuonna 2023 ne olivat 56.986 e. Karttaesite tehtiin toimistolla ilman mainostoimiston työtä. Markkinointikampanjat toteutetaan pääasiallisesti digitaalisia kanavia hyödyntäen, tänä vuonna mukana myös radiokampanjat Bauer-medialla ja Sanomalla. Yhteiskampanjassa mukana Naantalin Kylpylä, Muumimaailma ja Kultaranta Resort. Sähköiset kampanjat toteutettiin Visitin tarjoamien sisältöjen kanssa. Tämä mahdollisti sen, että kaikkia yrityksiä on nostettu monipuolisesti toukokuusta lähtien yhtiön omista kanavissa ja näin on voitu ottaa mukaan ja huomioida yrityksiä riippumatta heidän omista taloudellisista panostuksistaan.

Naantalissa 26.7.2024

NAANTALIN MATKAILU OY

Tarja Rautiainen  
toimitusjohtaja