



Tilinpäätös 2024

Kaupunginhallitus 31.3.2025
Kaupunginvaltuusto 26.5.2025

Sisällysluettelo

1 TOIMINTAKERTOMUS	4
1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	4
1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus	4
1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	10
1.1.3 Yleinen taloudellinen kehitys	13
1.1.4 Turun talousalueen kehitys ja kaupungin kannalta tärkeät hankkeet	14
1.1.5 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa	15
1.1.6 Olennaiset poikkeamat talousarvioon	19
1.1.7 Kaupungin henkilöstö	19
1.1.8 Ympäristökijät	20
1.1.9 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	20
1.1.10 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista	21
1.2 Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä	22
1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	24
1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen	24
1.3.2 Toiminnan rahoitus	25
1.4 Rahoitusasema ja sen muutokset	27
1.5 Kaupungin ylijäämän / alijäämän kehitys	31
1.6 Kokonaistulot ja -menot	33
1.7 Kaupunkikonsernin toiminta ja talous	34
1.7.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	34
1.7.2 Konsernin toiminnan ohjaus	35
1.7.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat	36
1.7.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä	36
1.7.5 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä	36
1.7.6 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	37
1.8 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet	43
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	44
2.1 Strategiasta johdetut kaupunkitason vuositavoitteet	44
2.2 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen	54
2.2.1 Käyttötalouden toteutuminen	54
2.2.1.1 HALLINTOPALVELUT	54
2.2.1.2 SIVISTYSPALVELUT	110
2.2.1.3 TEKNISET PALVELUT	158
2.2.1.4 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	227
2.2.2 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN	230
2.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen	258

2.4 Rahoitusosan toteutuminen	259
2.5 Investointiosan toteutuminen	260
2.6 Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisvertailusta	261
3 Tilinpäätöslaskelmat	266
3.1 Tuloslaskelma	266
3.2 Tase	267
3.3 Rahoituslaskelma	269
3.4 Konsernilaskelmat	270
4. Tilinpäätöksen liitetiedot	274
5 Eriytetyt tilinpäätöstiedot taseyksiköstä	300
5.1 Vesihuoltolaitos	300
5.2. Huleveden viemärointi	307
6 Allekirjoitukset ja merkinnät	315
7 Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat	317

1 TOIMINTAKERTOMUS

1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus

Taantumasta katse eteenpäin – heikkoja merkkejä talouden elpymisestä

Tätä kirjoittaessa, vuoden 2025 alussa näyttää siltä, että pahin taantumanoitkahdus on selätetty. Suomen talous kääntyi nimittäin kasvuun loppuvuoden 2024 aikana. Suomen Pankin arvion mukaan talous supistui vuonna 2024 0,5 prosenttia. Talouskasvun odotetaan lähtevän tahmeasti liikkeelle 0,8 prosentin kasvulla vuonna 2025 ja kiihtyvän edelleen 1,8 prosentin kasvuun vuonna 2026. Kulutuksen ja investointien odotetaan lisääntyvät, kun hintojen nousu hidastuu ja korot laskevat. Julkisen talouden säästöt ja veronkorotukset kuitenkin hillitsevät talouden kasvua.

Hintojen nousu hidastui loppuvuonna 2024 ja sen myötä kotitalouksien reaalitytulot ovat alkaneet kasvaa. Tämä ei kuitenkaan ole vielä näkynyt kulutuksen lisääntymisenä – sen sijaan kulutus on vähentynyt ja säästäminen lisääntynyt selvästi. Jatkossa lainakorkojen lasku keventää asuntovelallisten velanhoitomenoja, mikä elvyttää kulutusta. Kulutuksen kasvun odotetaan kiihtyvän vuonna 2025 työllisyystilanteen kohentuessa.

Eniten tuotantoa on heikentänyt rakentamisen merkittävä vähentyminen. Rakentamisen jyrkkä väheneminen näyttäisi pysähtyneen loppuvuonna 2024, mutta alan toipuminen ottaa aikaa. Sekä rakentamista että kone- ja laiteinvestointeja vauhdittavat vihreä siirtymä ja siihen liittyvät hankkeet sekä puolustushankinnat.

Tänä vuonna julkisyhteisöjen menot ovat kasvaneet nopeasti ja verotulojen kasvu on ollut vaimeaa. Paikallishallinnossa menojen kasvua on vauhdittanut henkilöstömenojen ja ostopalveluiden nopea kasvu, vaikka nopein menojen kasvu näyttääkin olevan takana. Sosiaaliturvamenot puolestaan ovat kasvaneet voimakkaasti sekä eläkkeiden suurten indeksikorotusten että kasvaneen työttömyyden seurauksena. Vuodesta 2025 alkaen eläkemenojen kasvu hidastuu ja myös työttömyysmenot kääntyvät laskuun.

Vuonna 2024 julkisyhteisöt ovat vahvasti alijäämäisiä ja alijäämän arvioidaan olevan 4,2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Heikko talouden suhdanne heijastuu julkiseen talouteen monin tavoin, minkä lisäksi viime vuosien nopea inflaatio on kasvattanut menoja tuntuvasti vielä vuonna 2024. Julkisyhteisöjen alijäämä alkaa kuitenkin vähitellen supistua talouden elpymisen sekä maan hallituksen toimien myötävaikutuksella. Vuonna 2025 alijäämä on 3,5 prosenttia ja vuonna 2029 2,0 prosenttia. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon suuret alijäämät sekä talouden heikko suhdanne kasvattavat velkasuhdetta. Vuonna 2024 julkisyhteisöjen velkasuhde nousee yli 82 prosentin ja edelleen 85 prosenttiin vuoden 2025 aikana.

Maailmantalouden näkymät ovat nyt varovaisen positiiviset, mutta niitä varjostavat merkittävät riskit. Kasvu on säilynyt kohtuullisen vahvana huolimatta kauppapoliittisista jännitteistä ja geopoliittisista haasteista. Euroalueella inflaation hidastuminen, reaalitytulojen kasvu ja korkojen lasku tukevat elpymistä. Keskeinen uhka maailmantalouden kasvuille on Yhdysvaltojen tuleva kauppapoliittinen ja maiden maiden vastaus siihen. Suomen viennin kasvun odotetaan vauhdittuvan, mutta odotettua hitaammin.

Taantumien jälki näkyy työllisyystilanteessa – toipumista odotetaan vuonna 2025

Vaikka talous on osoittanut varovaisia kasvun merkkejä loppuvuodesta 2024, työllisyystilanne on heikentynyt. Työllisyystilanne on heikentynyt nopeasti niin Naantalissa kuin koko Varsinais-Suomessa. Työmarkkinoilla käännettä parempaan voidaan odottaa vuoden 2025 aikana, kun talouden elpymisen odotetaan lisäävän työvoiman kysyntää. Työllisyyden kasvua tukevat hallituksen työvoiman tarjontaa lisäävät toimet ja lisääntynyt maahanmuutto.

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun 2024 lopussa 26 900 työtöntä työnhakijaa. Joulukuun aikana työttömien määrä nousee normaalivuosina marraskuuhun verrattuna – näin tapahtui myös vuonna 2024 työttömien määrän noustessa jopa 2 600 hengellä. Vuoden 2023 joulukuusta vuode 2024 joulukuuhun työttömien määrä nousi 3 100 henkilöllä eli 13 %.

Varsinais-Suomessa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuun 2024 lopussa 11,5 % eli 1,2 %-yksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työttömien osuus työvoimasta oli kuitenkin jonkin verran pienempi kuin koko maassa (12,0 %) keskimäärin. Pitkäaikaistyöttömyys kohosi Varsinais-Suomessa 28 % ja nuorten työttömyys 23 % vuoden 2023 tilanteesta. Maakunnan kuntakohtaisessa työttömyysasteen vertailussa Naantali sijoittuu ”keskikastiin” kun 11 kunnassa työttömyysaste on Naantalia alhaisempi ja 15 kunnassa Naantalia korkeampi.

Maakunnan tasolla, toimialoittain tarkasteltuna työttömien määrä oli kasvanut edellisvuoteen verrattuna jokaisella toimialalla. Eri toimialoista työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi voimakkaimmin hoitoalan (33 %), palvelualan (28 %) sekä tekniikan alan (27 %) tehtävissä. Avointen työpaikkojen määrä laski Varsinais-Suomen TE-toimiston alueella peräti 43 % vuoden 2023 joulukuusta vuoden 2024 joulukuuhun.

Naantalin työvoima on 9 290 henkilöä. Työvoimasta työttömänä oli joulukuun 2024 lopussa 787 henkilöä, eli 8,5 %, ja heistä lomautettuina oli 98 henkilöä. Työttömänä oli marraskuussa 723 henkilöä, eli 7,8 % (heistä lomautettuja 74 henkilöä). Naantalin viime vuosien työttömyysasteen kuukausikeskiarvot olivat vuonna 2022 6,5 prosenttia, vuonna 2023 6,7 prosenttia ja vuonna 2024 7,6 prosenttia.

Naantali kasvaa muuttovetovoiman avulla

Turun seutukunnan muuttovetovoima on vahvaa. Kuntien yhteistyö on tiivistynyt ja positiivinen vire siivittää koko Turun seutua kasvuun. Naantalin väkiluku vuoden 2024 lopussa oli 20 108 asukasta. Naantalin väkiluku kasvoi vuonna 2024 yhteensä 109 henkilöllä. Tämä on kaupunkistrategian viitoittama ja tavoiteltu maltillinen väestönlisäys Naantalissa, johon voidaan olla tyytyväisiä. Jatkossa investiohjelmassa on kuitenkin panostettava uusien asuinalueiden yhdyskuntatekniseen infrastruktuuriin.

Olemme tehneet vuoden 2024 aikana tarkasteluja lasten määrän ja ikäluokkien kehityksestä sekä maantieteellisestä sijoittumisesta Naantalissa. Tuntuma on, että Luonnonmaa koetaan erittäin houkuttelevana, luonnonläheisenä ja laadukkaana sijoittumiskohteena. Luonnonmaalla tontit ovat haluttuja ja lasten määrä on vahvassa kasvussa. Luonnonmaan kehityksen on edelleen panostettava Naantalin väkiluvun pitämiseksi vakaassa, vahvassa kasvussa.

Velkualla lasten määrän ja asukasluvun tilanne on tasainen, ja Merimaskussakin on uusien kaava-hankkeiden toteutuessa odotettavissa kasvua lasten määrän ja väkiluvun kasvussa. Rymättylän tilanne sen sijaan vaatii jatkotarkasteluja – lasten määrä on vähentynyt merkittävästi viimeisten 10 vuoden aikana. Poikon päiväkotia lakkautettiin ja Rymättylän perhetaloa vahvistettiin. Palvelut Rymättylässä ovat laadukkaat, mutta lasten määrän kehityksen pitämiseksi vakaana on kustannustehokkaita toimenpiteitä pohdittava.

Olemme saaneet jonkin verran odotuksiamme ja trendiennusteitamme enemmän lapsiperheitä

Naantaliin, mitä pidän erinomaisena osoituksena Naantalin perheystävällisyyteen tähtäävien toimien onnistumisesta, maineilyämme positiivisesta ja raikkaasta muutoksesta sekä palveluidemme vakaasta laadusta.

Vuoden 2024 aikana syntyi 157 lasta. Naantalin muuttovoitto vuoden 2024 aikana oli 176 henkilöä. Kuntien välisen muuttoliikkeen muuttovoitto oli 111 henkeä ja nettomaahanmuutto 65 henkeä. Nettomaahanmuutto väheni vuodesta 2023 vuoteen 2024 54 henkilöä. Vahva muuttovoitto on jatkossakin edellytys sille, että väkiluku ja verotulokertymä pysyvät kasvussa. Luonnollinen väestönkasvu on Naantalissa vahvasti negatiivinen eli kuolleiden enemmisyys syntyneisiin nähden on 61 henkilöä. Muuttovoittoa on kuitenkin ohjattava strategisesti maankäytöllä ja kaavoituksella, jotta erityisesti varhaiskasvatukseen ja opetuksen palveluverkon kehitys ja investointipaineet säilyvät hallittuna.

Vuoden 2024 osalta Naantalin asunto-ohjelman tavoitteet ovat toteutuneet kohtuullisesti. Ennen taantumaa aloitettuja rakennuskohteita on saatettu loppuun, mikä on pitänyt asuntotuotannon vauhdissa.

Vuonna 2024 valmistui yhteensä 159 uutta asuntoa, kun vastaava luku vuonna 2023 oli 180 asuntoa. Vuonna 2024 valmistuneista asunnoista 118 oli kerrostaloasuntoja, 38 omakotiasuntoja ja 3 paritalotaloasuntoja. Rivitaloasuntoja ei valmistunut vuonna 2024 yhtään. Näistä manner-Naantalissa valmistui 85 asuntoa ja Luonnonmaalla 54 asuntoa sekä muualla saaristossa yhteensä 20 asuntoa. Rakennuslupia myönnettiin asuinrakennuksille 115 kappaletta, joista 54 kappaletta manner-Naantaliin, 23 kappaletta Luonnonmaalle ja 38 kappaletta muualle saaristoon.

Vuonna 2024 valmistui yhteensä 38 ARA-asuntoa, kun TA Asumisoikeus Oy:n Luonnonmaan kohde valmistui.

Kaupunkikonserniin kuuluva Naantalin Vuokratalot Oy on panostanut ja panostaa vahvasti uusiin kohteisiin, mikä osaltaan lisää Naantalin vuokra-asumisen tarjontaa ja laadukkaan vuokra-asumisen edellytyksiä. Naantalin Vuokratalot Oy rakentaa parhaillaan Naantalin keskustaan uutta kerrostaloa ja suunnittelee toisen keskustakerrostalon rakentamista. Lisäksi käynnissä on mittava peruskorjauskierros.

Talouden suhdannetilanne on vaikuttanut asuntorakentamiseen ja tonttien luovutusten määrään. Kaupungin tonttivaranto Naantalissa oli vuoden 2024 lopussa 71 omakotitalotonttia, 28 asuinpientalotonttia ja lisäksi asuinkerrostalotonteilla on yhteensä 12 rakennuspaikkaa. Tämä tarkoittaa yhteensä 711 asunnon tonttivarantoa. Yksityisessä tonttivarannossa oli vuoden 2024 lopussa arviolta 151 AO-tonttia, 32 AP-tonttia ja 5 AK-tonttia (rakennuspaikka), eli yhteensä 621 asuntoa. Tonttivarannossa on siis yhteensä noin 1 332 asuntoa.

Kaupungin asemakaavavaranto Naantalissa oli vuoden 2024 lopussa 115 omakotitalotonttia, 21 asuinpientalotonttia ja lisäksi asuinkerrostalotonteilla on yhteensä 7 rakennuspaikkaa. Tämä tarkoittaa yhteensä 535 asunnon kaavavarantoa. Yksityisessä kaavavarannossa oli vuoden 2024 lopussa arviolta 32 AO-tonttia, 3 AP-tonttia ja 3 AK-tonttia (rakennuspaikka), eli yhteensä 152 asuntoa. Asemakaavavarannossa on siis yhteensä noin 687 asuntoa.

Yritystonttipuolella tonttien luovutuksia tehtiin 4 kappaletta vuoden 2024 aikana. Yritystonttien tarjontaan on kiinnitettävä erityistä huomiota tulevina vuosina.

Turun työllisyysalue aloitti 1.1.2025

Vuoden 2024 aikana valmisteltiin tiiviisti työllisyyspalvelu-uudistusta, kun julkisten työvoimapalveluiden järjestämistä vastuu siirtyi valtiolta kunnille ja kuntien yhteistoiminta-alueille 1.1.2025. Uudistuksen myötä Varsinais-Suomeen syntyi kaksi työllisyysaluetta. Naantali liittyi Turun työllisyysalueeseen.

Kuntien lukumäärältään 23 kunnan muodostamasta Turun työllisyysalueesta muodostui Suomen suurin työllisyysalue, ja väestö- ja työvoimapohjaltaan se on Suomen kolmanneksi suurin. Turun työllisyysalue toimii vastuukuntamallilla isäntäkuntanaan Turun kaupunki. Valtiolta Turun työllisyysalueelle siirtyi hieman alle 300 työntekijää. Turun työllisyysalueen tavoitteena on tarjota henkilö-, yrittäjä- ja työnantaja-asiakkaille kattavat ja kustannusvaikuttavat palvelut, varmistaa osaavan työvoiman saatavuus sekä parantaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa.

Työllisyyspalvelu-uudistuksen myötä naantalilaisten lähipalvelut siirtyvät Turusta Raision toimipisteeseen 1.1.2025 alkaen. Palveluja on jatkossa saatavilla osin myös Naantalista. Raisio toimii vastuukuntana läntisten kuntien eli Raision, Naantalin, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten ja Ruskon alueen työllisyyspalvelujen tuottajana. Lisäksi Turku vastuukuntana tuottaa niin sanottuja keskitettyjä palveluita.

Myös 1.1.2025 voimaan tullutta kotoutumislain uudistuksen vaatimia toimenpiteitä valmisteltiin vuoden 2024 aikana.

Haluan lämpimästi kiittää kaikkia valmisteluun osallistuneita viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä sekä läntisten kuntien johtoa – valmistelu oli yhteinen oppimisprosessimme, ja jatkamme vaikuttavuuden tavoittelua yhdessä nyt työllisyysalueen toiminnan käynnistyttyä.

Naantalissa kuntakentän toivetilanne – lukuisia isoja elinvoimahankkeita näköpiirissa

Kaupungin tärkeimmän hankkeen, E18 Turun kehätien parantaminen TEN-T ydinverkkokäytävän vaatimuksia vastaavaksi otti merkittävän askeleen eteenpäin, kun Raision keskustan kohta sai valtion rahoituksen osana MAL-sopimusta. Hankkeen kustannusarvio on noin 235 miljoonaa euroa. Työt alkavat vuoden 2025 aikana. Päätöksen jälkeen E18 Raisio–Naantali on viimeinen toteuttamatta oleva osa Euroopan laajuista E18-ydinverkkokäytävää. Hanke on suunnitteluvaiheessa – tiesuunnitelma on valmis ja se odottaa Raision asemakaavojen ja Vanton liittymän kohdan asemakaavataarkistuksen hyväksymistä ennen kuin tiesuunnitelma voidaan hyväksyä Traficomissa.

E18-Raisio–Naantali -hankkeen osalta seuraavat tärkeät kirjaukset on saatu keskeisiin asiakirjoihin: Turun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen 2024–2035 tieverkon kehittämishankkeiden tärkein hanke E18 Turun kehätien kehittäminen välillä Raisio–Naantali. Lisäksi Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman 2025 suurten kärkihankkeiden väylähankkeiden kärjessä on E18 Turun Kehätien nelikaistaistus välillä Raisio–Naantali.

Vuoden 2024 aikana on valmisteltu mahdollisuutta raideliikenteen käynnistämiseen Naantalista Helsinkiin. Hanke vaatii Raisio–Naantali rataosuuden peruskorjauksen ja sähköistämisen valtion rahoituksella sekä asemalaiturin rakentamisen Naantaliin valtion ja kaupungin yhteishankkeena. Hankkeen edellyttämä asemanseudun ja keskustan marketalueen asemakaavamuutos on ehdotusvaiheessa. Rataosuuden sähköistämisen rahoituspäätöksen eteen tehdään edunvalvontatyötä. Yhteistyö VR:n, Väyläviraston ja LVM:n kanssa on ollut hyvin aktiivista sekä infrastruktuuri-investointien että liikennöinnin edistämiseksi.

Naantalilin tavoitteena on saada lyhyellä aikavälillä Nesteeltä vapautuneelle laajalle teollisuusalueelle uutta teollista toimintaa ja vuoden 2024 kehityksen valossa tämä tavoite näyttää varsin lupaavalta. Naantalilin kaupunki kävi neuvottelut maa-alueen hankkimisesta Nesteeltä takaisin kaupungin omistukseen, ja neuvottelut sinetöitiin 11.12.2023 kaupunginvaltuuston päätöksellä hankkia 21,5 hehtaaria maata Nesteeltä omistukseensa. Maa-alue siirtyi kaupungin omistukseen 29.2.2024. Alueelle on vireillä kansallisestikin kiinnostavia vihreän siirtymän hankkeita – ensimmäisenä liikkeelle lähti Green North Energy:n vetyhanke. Yhtiö sai marraskuussa 2024 kumppanikseen kestävän infrastruktuurin pitkäaikaiseen kehittämiseen, sijoittamiseen ja omaisuudenhallintaan erikoistuneen Benefit Corporation -yhtiö Meridiamin. Green North Energy Oy sai Aluehallintovirastolta vihreän vedyn ja ammoniakkin tuotantolaitokselle vesitalous- ja ympäristöluvut tammikuussa 2025.

Naantaliin on vireillä myös toinen merkittävä vihreän siirtymän hanke. Liquid Wind ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) ovat julkaisseet aiesopimuksen synteettisen polttoaineen tuotantolaitoksen kehittämiseksi Naantaliin. Suunniteltu yhteistyö on askel yhdessä Suomen merkittävimmistä vihreän vedyn hankkeista, joka edistäisi puhdasta siirtymää ja kotimaista kilpailukykyä. Naantalin energiaklusteri on näillä kahdella hankkeella saamassa merkittävän vahvistuksen.

Kaupan selvitykset ovat osoittaneet, että kaupan ostovoimasta Naantalissa suuri osuus on "valunut" Raisioon ja Turkuun. Vuoden 2024 aikana Naantalin elinvoima on vahvistunut myös uusilla kaupan hankkeilla ja vahvistuu edelleen uusien kaupan hankesuunnitelmien myötä.

Kesko avasi uuden K-Supermarket Ukkopekan marraskuussa 2024. Turun Osuuskauppa on valmistellut kaupan hanketta Rautakadulle, ja tehty kaavamuutos mahdollistaa Prisman ja erikoistavara-kaupan tulon Naantaliin. Prisman rakentaminen käynnistyy kesällä 2025. TOK uutisoi myös Salen rakentamisesta Merimaskuun, tavoitteenaan avata uusi kauppa kesäkuussa 2026. Merimaskun Sale parantaa saariston kaupallisia palveluja.

Myös rautakaupan toimintaedellytysten parantamiseksi Naantalissa on tehty työtä vuosien 2023 ja 2024 aikana. Vuoden 2024 aikana PK-Puu kertoikin investointisuunnitelmistaan Naantalissa uudessa lokaatiossa. Kaupungin omistama tontti Noutokadulla asetettiin kilpailuun tavoitteena houkutella tilaa vaativaa erikoistavara-kauppaa Naantaliin.

Kaupan rakenne on Naantalissa näiden hankkeiden myötä monipuolistumassa ja naantallilaisten kaupalliset palvelut ottavat ison harppauksen eteenpäin. Kehitys tulee vaikuttamaan myös työpaik-kaomavaraisuuteemme positiivisesti.

Matkailualan kehittämiseksi on tehty paljon työtä maankäytön ja erityisesti kaavoituksen saralla. Vuoden 2023 aikana käynnistyi kumppanuuskaavoituksena Maarianrinteen asemakaavoitus, jossa tavoitteena on toteuttaa Boutique Spa ja hotelli -tyyppinen matkailupalvelujen keskittymä sekä tiloja maanalaiseen pysäköintiin. Hanketta on valmisteltu aktiivisesti vuoden 2024 aikana.

Vuoden 2024 syyskuussa käynnistyi toinen matkailullisesti merkittävä asemakaavahanke Kultaranta Resort Oy:n toimesta Luonnonmaan saarelle tavoitteena hotelli ja asuntotuotantoa. Matkailutoimijoiden kehittämisedellytyksiä varmistettiin myös Herrankukkaron asemakaavalla.

Asenteemme on, että "kaupunki mahdollistaa ja luo edellytyksiä, yrittäjä yrittää". Toivotamme lämpimästi myötätuulta kaikille edellä mainituille hankkeille. On selvää, että matkailualalla taantuma on tuonut toimialalle merkittäviä haasteita. Vuoden 2024 tilastot osoittavat kuitenkin jo, että Turun lentoaseman matkustajamäärä kasvoi 9 prosenttia edellisestä vuodesta. Tämä on matkailun osalta erinomainen uutinen ja oikea suunta taantumasta ylöspäin!

Vuosi 2024 jatkaa taloudellisten vahvojen vuosien sarjaa

Suomi vajosi taantumaan jo vuoden 2023 aikana. Vuoden 2024 aikana jatkettiin taantumien pohjalla, mutta onneksi loppuvuodesta saatiin jo pientä valon pilkahdusta. Työllisyystilanne heikkeni vuoden aikana, mutta verotulot kehittyivät silti kohtuullisesti. Yhteisöverotuottojen kehitys osoitti selkeästi yritysten haastavan tilanteen ja yhteisöverotuottojen kehityksestä osoitan huoleni.

Verotuloja saatiin 48,9 miljoonaa euroa, joka on 1,2 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Myös valtionosuuksia saatiin 0,55 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Toimintakulut alittivat talousarvion noin 2,2 milj. euroa. Palvelujen ostot alittivat talousarvion noin 250 000 euroa. Suunnitelmapiipostot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina.

Talousarvio vuodelle 2024 tehtiin varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Erityinen kiitos hyvästä taloudellisesta lopputilanteesta kuuluu henkilöstöllemme – taloutta vietiin esimerkillisellä otteella aina vuoden päättymiseen asti.

Käyttöomaisuuskirjanpidosta tehtiin jälleen joitakin kertapoistoja, yhteensä noin 1,1 miljoonalla eurolla. Olemme ”siivonneet” käyttöomaisuuskirjanpitoa johdonmukaisesti viime vuodet. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus aiheuttaa jatkossakin painetta kertapoistoihin, mikäli toiminta kaupungin omistamissa kiinteistöissä päättyy. Kertapoistojen jälkeen vuoden 2024 tilikauden ylijäämäksi jää 5,3 miljoonaa euroa.

Investointeja tehtiin vuonna 2024 runsaasti, mutta investointien taso jäi talousarviossa kaavaillusta. Investoinnit rahoitettiin lähes kokonaan tulorahoituksella. Naantalin kaupunki on ollut velaton kaupunki maaliskuusta 2023 alkaen.

On kuitenkin huomioitava, että koko konsernia tarkastellen velkatilanne on aivan toinen. Kaupungin konserniyhtiöt ovat tehneet raskaita investointeja viime vuodet toiminnallisista muutoksista ja myös osin yllättävistä tarpeista johtuen. Investoinnit jatkuvat osassa yhtiöitä huoltovarmuuden varmistamiseksi, mutta velan määrään, rahoitusjärjestelyihin ja investointeihin on kiinnitetty aivan erityistä huomiota konsernijohdossa ja konsernin tytäryhtiöissä. Vuosi 2024 on menty yhtä jalkaa ja tiiviillä vuoropuhelulla. Kaupunginjohtaja kiittää tytäryhtiöiden toimitusjohtajia ja hallitusten puheenjohtajia hyvästä yhteistyöstä.

Kaupungin vuoden 2024 suurimmat investointihankkeet olivat seuraavat:

- Rymättylätien risteysjärjestelyt Porhonkallion ja Virpin alueelle sekä kevyen liikenteen alikulku Rymättyläntielle 2,1 milj. €
- Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alueen liikennejärjestelyt (vaihe 2), 1,4 milj. €
- Rymättylän perhetalon varhaiskasvatustila 0,8 milj. €
- Merisalin peruskorjaus 1,5 milj. €
- Aseman seudun kehittäminen 0,3 milj. €
- Tavastin Killan peruskorjaus 0,3 milj. €
- Nunnalahden uimarannan kehittäminen 0,22 milj. €
- Kalevanniemen oppimiskylien rakentaminen 1,9 milj. €

Kuntavaalikausi 2021–2025 lähenee loppuaan ja kunta- ja aluevaalit ovat kuukauden päästä. Haluan esittää kaupunginvaltuustolle ja -hallitukselle lämpimimmän kiitokseni vuoden 2024 yhteistyöstä. Näin rakentavasta ja eteenpäin katsovasta otteesta saa harvassa suomalaisessa kaupungissa nauttia – olen ylpeä yhteisestä tekemisestämme ja siitä positiivisesta maineesta, jonka olemme yhdessä vuosien saatossa Naantalille luoneet.

Haluan kiittää omaa henkilökuntaamme, joka vuodesta toiseen saa upeat arviot asiakkailtamme ja yhteistyökumppaneiltamme. Se on paras osoitus siitä, että meidän tekijämme ja osaajamme ovat motivoituneita ammattilaisia. On ilo työskennellä kanssanne – kiitos arjen jakamisesta!

Laura Leppänen
kaupunginjohtaja

1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Vuoden 2024 luottamustoimielinorganisaatio on ohessa kuvattu 5.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön mukaisena. Vuosi oli kuluva vaalikauden viimeinen kokonainen vuosi. Kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2025, ja uusi valtuustokausi alkaa 1.6.2025. Hallintosääntöä muutettiin virkaorganisaation osalta 1.1.2025 alkaen ja luottamushenkilöorganisaation osalta 1.6.2025 alkaen. Toimielinten kokoonpanot ovat olleet seuraavat:



Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto 1.6.2023 - 31.5.2024

pj	Vilhelm Junnila	PS
1. vpj	Jan Lindström	KOK
2. vpj	Pirjo Maja	SDP
3. vpj	Markku Tuuna	KOK

Kaupunginhallitus 1.6.2023 – 31.5.2025

pj	Toni Forsblom	KOK	hvj	Pertti Arvonon	KOK
1. vpj	Jari-Antti Höökkö	KESK	hvj	Samuli Santalahti	KESK
2. vpj	Kimmo Aho	SDP	hvj	Markus Helenius	SDP
j	Tommy Björkskog	KD	hvj	Sari Outinen	PS
j	Hanna Gustafsson	KOK	hvj	Katie Astin	KOK
j	Leena Haanpää	VIHR	hvj	Harri Palomäki	VAS
j	Sirpa Hagsberg	SDP	hvj	Kaisa Sipponen	SDP
j	Matti Naavasalo	PS	hvj	Juha Eura	PS
j	Anita Saksi	KOK	hvj	Elina Salokangas	KOK
j	Reetta Tanila-Järvinen	KESK	hvj	Annika Urpolahti	KESK
j	Tero Tavio	KOK	hvj	Anu Saarni	KOK

Kaupunginhallituksen kehitys- ja henkilöstöjaosto 1.6. 2023 - 31.5.2025

pj	Kaisa Sipponen	SDP	hvj	Pirjo Maja	SDP
vpj	Juha Eura	PS	hvj	Kari Salo	PS
j	Pertti Arvonen	KOK	hvj	Jan Lindström	KOK
j	Katie Astin	KOK	hvj	Elina Salokangas	KOK
j	Hanna Gustafsson	KOK	hvj	Anita Saksi	KOK
j	Janne Muikkula	SDP	hvj	Heikki Lindgren	SDP
j	Sari Outinen	PS	hvj	Kristiina Hinkkanen	PS
j	Kaisa Vallavuori	VAS	hvj	Mikko Haapala	VIHR
j	Samuli Santalahti	KESK	hvj	Jari-Antti Hörkkö	KESK

Lautakunnat

Keskusvaalilautakunta 1.6.2023 - 31.5.2025

pj	Markku Granlund	KOK
vpj	Mirja Palomäki	SDP
j	Henna Junttila	VIHR
j	Jari-Pekka Mäntylä	PS
j	Petri Vuorinen	KESK
1. vj	Lumi Sariola	VIHR
2. vj	Mirja Määttänen	KD
3. vj	Anne Linja	KOK
4. vj	Timo Saario	SDP
5. vj	Pekka Sevon	PS
6. vj	Mika Törne	KESK
7. vj	Teppo Nikulainen	VAS

Hyvinvointilautakunta 1.6.2023 - 31.5.2025

pj	Sami Rantanen	PS	hvj	Timo Tavio	PS
vpj	Markus Helenius	SDP	hvj	Pasi Rytönen	SDP
j	Satu Aaltonen	SDP	hvj	Leena Salo	SDP
j	Otto Lehtonen	KOK	hvj	Mika Porkka	KOK
j	Marianne Mertsola	KOK	hvj	Sari Jokinen	KOK
j	Sini Paasikivi	KESK	hvj	Miia Söderholm	KESK
j	Jutta Schwela	KOK	hvj	Katie Astin	KOK
j	Arto Sinkkonen	KOK	hvj	Timo Aro-Heinilä	KOK
j	Marko Viholainen	SDP	hvj	Lasse Uotila	SDP

Koulutuslautakunta 1.6.2023 – 31.5.2025

pj	Juha Takanen	SDP	hvj	Teemu Sundqvist	SDP
vpj	Jussi Tähti	KOK	hvj	Lauri Törnström	KOK
j	Jari Engman	PS	hvj	Virve Karvinen	PS
j	Isabella Hautala	SDP	hvj	Hannele Vienonen	SDP
j	Ismo Järvi	KOK	hvj	Frans Ekqvist	KOK

j	Markku Leivo	KOK	hvj	Janne Noppee	KOK
j	Anita Mäkilä	KD	hvj	Mika Ratilainen	KD
j	Sanni Kouki	KOK	hvj	Satu Haapalainen	KOK
j	Nina Saari	KOK	hvj	Marianne Mertsola	KOK
j	Annika Urpolohti	KESK	hvj	Heidi Virkki	KESK
j	Liisa Äikäs	VIHR	hvj	Lumi Sariola	VIHR

Saaristolautakunta 1.6.2023 - 31.5.2025

pj	Lasse Valtonen	KESK	hvj	Pasi Vehmanen	KESK
vpj	Seija Salminen	SDP	hvj	Terhi Santalauoto	SDP
j	Raisa Airola	PS	hvj	Kristiina Hinkkanen	PS
j	Riitta Kemppe	KOK	hvj	Heidi Mielonen	KOK
j	Jani Laitinen	PS	hvj	Henrik Kuustonen	PS
j	Jani Ollikainen	KOK	hvj	Juha Valtonen	KOK
j	Lauri Pietikäinen	VAS	hvj	Reijo Laakkonen	VAS
j	Maarit Sainio	KOK	hvj	Anne Tirkkonen	KOK
j	Hannu Viherpuro	SDP	hvj	Jarno Mäki	SDP

Tarkastuslautakunta 1.6.2023 - 31.5.2025

pj	Heikki Karlsson	KOK	hvj	Keijo Maksimainen	KOK
vpj	Annika Rintamäki	SDP	hvj	Riitta Alho	SDP
j	Minna Eura	PS	hvj	Pekka Spets	PS
j	Seija Lehtonen	KOK	hvj	Kaija Saarni	KOK
j	Pekka Leinonen	VIHR	hvj	Esa Ristisuo	VIHR
j	Riku Luoto	SDP	hvj	Lauri Laine	SDP
j	Merituuli Mattila	KOK	hvj	Maria Virta	KOK
j	Kimmo Mäntysalo	KOK	hvj	Antti Jyväkorpi	KOK
j	Pia Puhakka	KESK	hvj	Elina Koisaari	KESK

Tekninen lautakunta 1.6.2023 - 31.5.2025

pj	Martti Jaanto	KOK	hvj	Pertti Arvonen	KOK
vpj	Heikki Lindgren	SDP	hvj	Jarno Mäki	SDP
j	Eliisa Ansamaa	SDP	hvj	Leena Salo	SDP
j	Antti Jyväkorpi	KOK	hvj	Mika Nikula	KOK
j	Eero Latvala	VIHR	hvj	Mikko Haapala	VIHR
j	Arto Lehtonen	PS	hvj	Kari Salo	PS
j	Päivi Peltola-Ojala	KOK	hvj	Anne Tirkkonen	KOK
j	Mika Ratilainen	KD	hvj	Anita Mäkilä	KD
j	Kaija Saarni	KOK	hvj	Julia Plathin-Kankare	KOK
j	Sari Outinen	PS	hvj	Kristiina Hinkkanen	PS
j	Kaisa Suovanen	KESK	hvj	Atte Liitola	KESK

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 1.6.2023 - 31.5.2025

pj	Esa Vahtera	VIHR	hvj	Saija Porramo	VIHR
vpj	Matti Nieminen	KESK	hvj	Olavi Mäkinen	RKP
j	Ann-Mari Kymäläinen	SDP	hvj	Daniela Hanttu	SDP
j	David Mbing	PS	hvj	Lasse Nuutinen	PS
j	Julia Plathin-Kankare	KOK	hvj	Ari Juvakka	KOK
j	Osmo Salo	SDP	hvj	Hannu Viherpuro	SDP
j	Timo Tavio	PS	hvj	Raisa Airola	PS
j	Anja Toivanen	KOK	hvj	Riitta Kemppe	KOK
j	Maria Virta	KOK	hvj	Esa Paavola	KOK

Vaalilautakunta valtuustossa toimitettavia suhteellisia vaaleja varten valtuustokaudella 2021 - 2025

pj	Juha Haapakoski	KOK	hvj	Anita Saksi	KOK
vpj	Kimmo Aho	SDP	hvj	Juha Takanen	SDP
j	David Mbing	PS	hvj	Sami Rantanen	PS
j	Annika Urpolahhti	KESK	hvj	Reetta Tanila-Järvinen	KESK
j	Leena Haanpää	VIHR	hvj	Lumi Sariola	VIHR

1.1.3 Yleinen taloudellinen kehitys

Vuoden 2024 yleinen taloudellinen kehitys oli mollivoittoista. Vuoden aluksi oltiin taantumassa, ja keväällä kansantalous lähti pieneen kasvuun. Kokonaiskasvu jäi kuitenkin vaatimattomaksi. Työllisyys alkoi heiketä jo keväällä, ja kesän jälkeen avoimien työpaikkojen määrä romahti. Korkotaso oli alkuvuodesta huippulukemissa, ja kesällä EKP aloitti ohjauksorkojen alentamisen - se paransi hieman kuluttajien uskoa tulevaisuuteen. Inflaatio on pysynyt kurissa, mutta yleisen arvonlisäveron verokannan nosto 1,5 %-yksiköllä 25,5 %:iin nosti palvelujen hintoja 1.9.2024 alkaen.

Tilastokeskus julkaisi 14.2. ennakkolliset tilastotiedot vuoden 2024 kansantuotteen kehityksestä viime vuoden lopussa. Kansantalouden kasvu jäi nollan tuntumaan suhteutti sitä sitten vuodentakaiseen tilanteeseen tai edeltäviin kuukausiin. Esimerkiksi työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi joulukuussa 0,9 % edellisvuoden tasosta. Kehitys kuitenkin sahasi vuoden aikana, sillä muutosprosentit painuivat miinukselle peräti viitenä kuukautena vuonna 2024. Kausitasoitettu bruttokansantuote kasvoi vuoden 2024 loka-joulukuussa 0,1 % edellisestä vuosineljänneksestä. Koko vuoden bruttokansantuote laski 0,1 % verrattuna edelliseen vuoteen.

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden neljännesvuositilinpito 2024, 4. vuosineljännes, katsaus

Vaimea kehitys merkitsee sitä, että korkotason lasku, inflaation tasaantuminen ja ostovoiman vahvistuminen eivät ole kääntäneet kansantalouden kasvua selkeälle nousu-uralle vuoden 2024 aikana. Kunnille tämä merkitsee riskiä siitä, että kuntien tärkein tuloerä, verotulot, voivat kasvaa odotettua hitaammin vielä pitkään.

Maailmantalouden myllerryksistä huolimatta kuntatalous vahvistui vuonna 2024, ja toteutui parempana kuin talousarvioissa ennakoitiin. Kuntatalouden tasapaino heikkeni kyllä reippaasti niin toiminnan ja investointien rahavirralla, tilikauden tuloksella kuin vuosikatteella mitattuna. Lainaakin kunnat joutuivat ottamaan enemmän kuin moneen vuoteen. Tästä huolimatta toteutumaa vuonna 2024 voi pitää torjuntavoittona. Kuntatalouden rahoitustasapaino jäi kauas heikoimpien vuosien miinuksista ja

kaikista heikoimmassa taloudellisessa (negatiivinen vuosikate) asemassa olevien kuntien lukumäärä jäi pieneksi. Kuntatalouden ennusteet olivat vielä viime syksynä huomattavasti synkemmät.

Kuntien ja kuntayhtymien ennakkolisten tilinpäätöstietojen ehdoton jymypaukku oli menokehityksen raju hidastuminen vuodesta 2023. Kun vielä vuonna 2023 kustannuskehitys laukkasi 11 prosentin kasvussa niin vuonna 2024 kulukehitys jäi noin kahteen prosenttiin.

Syyinä tähän kuntien yleiseen kehitykseen on monen kunnan toteuttamat sopeutustoimet, sekä merkittävässä määrin inflaation hidastuminen. Palkkaratkaisu ja yleinen korkotaso ovat vieneet kehitystä toiseen suuntaan, samoin pakottava lainsäädäntö mm. sivistyssektorille joka on edellyttänyt kunnilta uusia panostuksia palveluihin.

Vuoden 2024 kuntien tilinpäätösarvioissa korostui kuntien erilaisuus ja tahtotila saada oman kunnan talouden tila kestävämmälle tasolle. Tällä hetkellä kaikkia kuntia yhdistää epävarmuus siitä, mihin asentoon talouden iso kuva kääntyy vielä tulevana vuonna ja tuleeko kevään kehysriihestä kunnille hyviä vai huonoja uutisia.

Lähde: Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallion katsaus 14.2.2025

Kuntatalouden haasteet ovat edessä päin, sillä jo vuonna 2019 tilinpäätöksissä näkynyt epätasapaino ei ole pitkällä aikavälillä kadonnut minnekään. Koronatuot paikkasivat vuosia 2020-2022, ja vuosi 2023 sisälsi ”verotulohäntiä” hyvinvointialueuudistuksen jälkeen. Vuosi 2024 on kunnille ensimmäinen uusi normaali vuosi hyvinvointialueuudistuksen jälkeen, jolloin pitäisi tulla toimeen uuden normaalin mukaisilla tuloilla. Monella kunnalla se on tarkoittanut säästöohjelmien käynnistämistä. Hyvinvointialueuudistus pienensi kuntataloutta merkittävästi ja heikensi siten kuntien investointikykyä. Maailmantalouden muutokset heijastuvat myös kuntiin, ja niihin tulee reagoida.

Naantalin lähtötilanne tiukempaan taloustilanteeseen on hyvä, mutta toimenpiteitä tulevina vuosina joudutaan tekemään jotta hyvä tilanne säilyy. Hätää ei kuitenkaan ole, vaan toimenpiteitä voidaan rauhassa suunnitella ja toteuttaa.

1.1.4 Turun talousalueen kehitys ja kaupungin kannalta tärkeät hankkeet

Varsinais-Suomi ja etenkin Turun seutu ovat valtakunnallisesti katsottuna vahvan väestönkasvun aluetta. Naantalin väestökehitys jatkui positiivisena – väestö kasvoi 109 henkilöllä, vaikka luonnollinen väestönkehitys on 61 henkilöä miinusmerkkinen. Positiivista on luonnollisen väestönkehityksen miinusmerkkisyyden pieneneminen (vuonna 2023 -91 henkilöä). Naantalin väestönkasvu on edelleen riippuvainen muuttoliikkeestä. Vuonna 2024 kotimaisen muuttoliikkeen (nettomuutto +111 henkilöä) lisäksi maahanmuutolla (nettomuutto +65 henkilöä) oli väestökehityksessä suuri rooli. Tämä johtuu vieläkin suurelta osin ukrainalaisten oikeudesta hakea kotikuntaa 1.3.2023 alkaen.

Neste Oyj:ltä ostettiin maata 21,48 ha vanhalta jalostamoalueelta alkuvuodesta 2024. Uusia teollisia hankkeita tälle alueelle on vireillä: GNE-hanke, joka tuottaisi mm. vihreää vetyä sekä metanoli-hanke, jossa yhteistyökumppanina olisi Turun Seudun Energiatuotanto Oy.

Kaupungin tärkein edunvalvontahanke on ollut viime vuosien aikana E18 Turun kehätien parantamishanke, jonka tiesuunnitelma valmistui loppuvuonna 2023. E18-tien uudistaminen Raision keskustan kohdalla sai rahoituspäätöksen syksyllä 2024, ja uudistus käynnistyy loppuvuonna 2025. Raision ja Naantalin välinen tieosuus odottaa rahoituspäätöstä seuraavaksi.

Raideliikenteen kehittäminen on noussut vahvasti keskusteluun, sekä lähiraideliikenteen että kaukojunien kääntöpaikan saamiseksi Naantaliin. Tämä vaatii kuitenkin rataosuuden perusparannuksen sekä sähköistyksen.

Turun kaupunkiseudun kuntayhteistyön tiivistäminen jatkui vuonna 2024 Turun Seutukuntayhtymässä. Kuntayhtymän jäsenkuntina ovat Turku, Raisio, Naantali, Kaarina, Lieto sekä Rusko. Myös matkailun osalta yhteistyö eteni Turun, Paraisten ja Naantali kaupunkien kesken VisitTurku Arcipelago Oy:n muodossa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa jatketaan yhteistyötä mm. yhdyspinnoilla sekä kiinteistöksymyksissä. Kuntien tulee yhtiöittää vuoden 2025 aikana kiinteistöt, joihin hyvinvointialueet jäävät vuokralle. Haasteena Varsinais-Suomessa on se, että paikallinen hyvinvointialue Varha laati menneenä vuonna lyhyen tähtäimen palveluverkkomuutoksen, mutta pidemmän aikavälin muutosta valmistellaan vasta tulevilla valtuustokaudella siten, että sen tulokset saadaan päätöksentekoon alkuvuodesta 2026.

TE-palvelu-uudistusta valmisteltiin vuoden aikana hyvässä yhteistyössä kuntien ja TE-toimiston kanssa, ja vastuu TE-toiminnasta on siirtynyt kuntien muodostamalle työllisyysalueelle 1.1.2025 alkaen. Naantali kuuluu Turun työllisyysalueeseen.

1.1.5 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Vuosi 2024 oli kuntien toinen toimintavuosi ilman sosiaali- ja terveystointia sekä pelastustointia. Talouden ennakoitiin kiristyvän, koska hyvinvointialueuudistuksen tuomat kertaerät vuodelle 2023 jäivät historiaan. Vuosi 2024 oli kuntien ensimmäinen normaalivuosi pienemmässä kokoluokassa.

Alkuperäisen talousarvion toimintakate oli -45,4 miljoonaa euroa ja toimintakate toteutui 2,2 miljoonaa euroa parempana kuin talousarviossa ennakoitiin. Toteutuma oli siten -43,2 miljoonaa euroa. Toimintakatteeseen vaikuttavat varsinaisen toiminnan tulot ja menot eli mukana eivät ole verorahoitus (= verotulot ja valtionosuudet), rahoituserät eivätkä poistot.

Toimintatuottojen ja -kulujen muutokset verrattuna alkuperäiseen talousarvioon:

- toimintatuotot ylittyivät 1,6 miljoonaa euroa (myyntituotot -0,3 milj. eur, maksutuotot 1,1 milj. eur, tuet ja avustukset +0,6 milj. eur, muut toimintatuotot +0,1 milj. eur). Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,5 %.
- valmistus omaan käyttöön ylittyi 0,1 milj. euroa
- toimintamenot alittuivat 0,6 milj. euroa (henkilöstömenot +0,1 milj. eur, palvelujen ostot 0,2 milj. eur, aineet ja tarvikkeet -1,1 milj. eur, avustukset -0,1 milj. eur ja muut kulut +0,3 milj. euroa). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,3 %.

Myyntitulot jäivät kokonaisuutena talousarvion suuruusluokasta. Sähkön välitys painui tappiolle 0,3 miljoonaa euroa arvioitua enemmän, sen vaikutus näkyy myyntituotoissa sekä palvelujen ostossa. Veden myynti oli arvioitua pienempää, koska veden käyttö oli arvioitua huomattavasti pienempää. Maksutuotoissa näkyy poikkeukselliset maankäyttömaksut, jotka tuloutetaan Virpi - Porhonkallio - alueen kunnallistekniikan rakentamisen johdosta. Hanke saavutti valmiusasteen puolivälin vuoden 2024 lopussa, ja koko urakka valmistuu vuoden 2025 kesällä. Ko. alueen maankäyttömaksuista tuloutettiin vuodelle 2024 puolet, 0,9 miljoonaa euroa. Lisäksi kaksi pienempää maankäyttömaksutuloutusta nostaa tuloutusten yhteismäärän lähes 1,1 miljoonaan euroon. Maankäyttömaksujen tulouksia ei huomioitu talousarviossa.

Tuissa ja avustuksissa on tuttuun tapaan reilu talousarvion ylitys, eli lähinnä Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä hankerahoja sivistyssektorille on myönnetty ja käytetty vuonna 2024 runsaasti. Uutta haettavaa hankerahaa on kuitenkin ollut vähemmän, mikä vaikuttanee tulevien vuosien avustusten tasoon. Muissa toimintatuotoissa käyttöomaisuuden myyntivoitto alitti talousarvion tavoitteen 0,3 miljoonaa euroa, koska rakentaminen on ollut koko vuoden alamaissa. Vuokratuottoja saatiin arvioitua enemmän.

Toimintakulut alittivat alkuperäisen talousarvion yhteensä 0,6 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot ylittivät talousarvion 0,1 miljoonaa euroa. Ylitys koostuu pääosin sivistyspalveluiden hankerahoituksella rahoitetusta lisäresurssista, oppilaan tuen kasvavasta resurssoinnista sekä sijaiskustannusten ylityksestä. Säästöä henkilöstökustannuksiin tuli työllistämisestä, jota tehtiin aiottua vähemmän valtion rahojen loppumisen vuoksi. Lisäksi sähköpolkupyöriä otettiin käyttöön ahkerasti, ja niilläkin on palkkoja pienentävä vaikutus. Henkilösivukuluissa työnantajamaksujen lopullinen taso oli alhaisempi kuin talousarviossa oli ennakoitu. 3 %:n varaus palkankorotuksiin riitti hyvin pääosin kesällä realisoituneisiin palkankorotuksiin.

Palvelujen ostot ylittivät talousarvion vain 0,2 miljoonaa euroa. Ennuste näidenkin kustannusten ylityksen osalta oli synkempi. Tietohallinnosta osa henkilöstöstä siirtyi ulkoisen palveluntuottajan palvelukseen 1.6.2024 alkaen, ja henkilöstökustannus vaihtui palvelujen ostoksi. Lisäksi varhaiskasvatuksen sijaishankinta ostettiin palveluna.

Aineissa ja tarvikkeissa talousarvio alitettiin peräti 1,1 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen tekijä tässä on vesi, eli sitä käytettiin ja siten ostettiin vähemmän kuin oli arvioitu. Isojen teollisten vedenkäyttäjien veden tarve saattaa vaihdella paljon vuosien välillä. Leuto loppuvuosi vaikutti lämmityksen tarpeeseen. Yllättäen myös toimisto- ja koulutarvikkeiden toteutuma jäi 0,3 miljoonaa euroa alle talousarvion. Aineissa ja tarvikkeissa varauduttiin talousarviovaiheessa edellisten vuosien kaltaiseen hintojen nousuun, joka jäi onneksi toteutumatta inflaation hiipussa.

Toimintakate kasvoi edelliseen vuoteen nähden 0,6 %, mitä voi pitää varsin kohtuullisena.

Toimialoittain toimintakatteet toteutuivat seuraavasti:

Hallintopalvelujen ulkoinen toimintakate oli 0,8 miljoonaa euroa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa (ml. KOM myyntitulo sekä satama). Käyttöomaisuuden myynti alitti talousarvion 0,3 miljoonaa euroa.

Sivistyspalvelujen toimintakate on 0,5 miljoonaa euroa huonompi kuin alkuperäisessä talousarviossa, mutta 0,5 miljoonaa euroa parempi kuin muutetussa talousarviossa. Toimintatuotot ylittyivät 0,7 miljoonaa euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna, joka johtuu hankerahoituksena jaettujen avustusten suuresta määrästä. Menot ylittyivät 1,3 miljoonaa euroa alkuperäisestä talousarviosta.

Teknisten palvelujen (ml. vesihuollon taseyksikkö) toimintakate oli 2,0 miljoonaa euroa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Tuotot ylittyivät 0,7 miljoonaa euroa, mikä johtuu tuloutetuista maankäyttömaksuista. Menot alittuivat 1,1 miljoonaa euroa. Vesilaitoksen toimintakate oli 0,4 miljoonaa euroa talousarviota parempi.

Alkuperäisen talousarvion tilikauden tulos oli 1,8 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä tilikauden tulos on 5,1 miljoonaa euroa. Keskeiset toteutumista selittävät tekijät edellä kuvatun toimintakatteen muutosten lisäksi ovat seuraavat:

- toimintakate on 2,2 miljoonaa euroa talousarviota parempi edellä mainituista syistä johtuen
- verotulot toteutuivat 1,2 miljoonaa euroa talousarviota suurempina
- valtionosuudet ja verotulokompensaatiot toteutuivat 0,6 miljoonaa euroa yli talousarvion
- rahoituserissä korkomenoja ei käytännössä ollut, kun lainaa ei ole vuoden aikana ollut. Sen sijaan olemassa oleva koronavaihtosopimus tuotti korkotuottoa 0,3 miljoonaa euroa muiden korkotuottojen lisäksi.

Kaupungin rakenteeseen yhdisteltiin tilinpäätöksessä KOY Virastotalon erät, koska KOY Virastotalo omana yhtiönä purkautui. KOY:n omistama kiinteistö puretaan 2026. Yhdistämisestä aiheutuvat kirjaukset näkyvät eivät ole tulosvaikutteisia, vaan näkyvät rahoituslaskelmassa sekä investointitulona.

TILIVUOSI	2022	tot. 2023	TA2024	tot 2024	erotus TA/TP24
Verolaji					
Kunnallisvero	84 773	37 322	34 126	34 907	782
<i>Muutos % edv</i>	6,8	-56,2	-8,6	-7,1	
Yhteisövero	13 743	8 316	4 978	6 440	1 462
<i>Muutos % edv</i>	-1,5	-51,3	-40,1	-37,7	
Kiinteistövero	7 418	7 658	8 554	7 521	-1 032
<i>Muutos % edv</i>	6,8	8	11,7	-1,6	
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	105 935	51 874	47 658	48 823	1 211
<i>Muutos %</i>	5,7	-51	-8,1	-6,4	

Verotulojen toteutuminen:

Verotulot toteutuvat 1,2 miljoonaa euroa talousarviota suurempina.

Kunnallisveroprosenttia laskettiin hyvinvointialueuudistuksen johdosta 12,64 %-yksikköä vuodelle 2023, joten Naantalin veroprosentiksi muodostui 6,36%. Vuodelle 2024 kunnallisveroprosentti pyöristettiin kymmenesosiin, ja Naantalin veroprosentiksi muodostui 6,4 %. Yhteisöverosta 1/3 siirtyi myösvuonna 2023 kunnilta hyvinvointialueiden rahoitukseen, eli kuntien jako-osuus pieneni vastaavasti. Vuoden 2023 ns. verotulohännät poistuivat vuodelta 2024, ja näin saavutettiin verotulojen uusi normaali taso joka on 48,8 miljoonaa euroa.

Hyvä työllisyys sekä muuttoliike Naantaliin on pitänyt kunnallisveron kehityksen hyvänä. Kokonaisuutena kunnallisverotulo laski edelliseen vuoteen verrattuna 7,1 %.. Vertailu edelliseen vuoteen on melko hankalaa, koska hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamat verotulohännät nostivat vuoden 2023 verotuloa. Koko maan tasolla vuonna 2024 tulovero väheni 3,3% edellisestä vuodesta.

Yritysten menestys on näkynyt hyvänä yhteisöveron kehityksenä, mutta vuoden loppupuolella yhteisöveroennakoiden maksu alkoi hyytyä. Tämä ennakoii huonompia uutisia yhteisöveron osalta tuleville vuosille. Yhteisöveron tason ennustaminen on hankalaa, koska siihen vaikuttaa monta muuttuvaa tekijää: yritysten maksamat verot, Naantalissa sijaitsevien yritysten maksamat verot sekä Naantalin osuus kaikkien kuntien jako-osuuksista. Naantalin yhteisöveron jako-osuus on pienentynyt 33 % vuodesta 2020 vuoteen 2025. Koko maan tasolla tilitetyn yhteisöveron määrä laski 14,3% edellisestä vuodesta.

Kiinteistöveron tilitys edelliseen vuoteen nähden jäi arvoidusta ja jopa vuoden 2023 tilityksen tasosta. Tähän syynä ei ole kiinteistöveron aito lasku, vaan kiinteistöverotuksen joustava valmistuminen, joka aiheuttaa vuosittaisten tilitysten ajoituksiin heilahtelua. Toki myös rakentaminen hiipui ja uusia asuntoja valmistui aiempia vuosia vähemmän. Kiinteistöverossa tapahtui rakenteellinen muutos, kun yleisestä kiinteistöverosta irrotettiin maapohjalle oma verolajinsa. Sen ennakoitiin kasvattavan kiinteistöverotuottoja hieman. Maapohjan kiinteistöveromuutosta lukuun ottamatta kiinteistöveroprosentit säilyivät aiempien vuosien tasolla. Tärkeää kiinteistöveron kertymisen kannalta rakentamisen ohella on myös se, että kiinteistörekisteritiedot ovat ajan tasalla. Valtakunnallisesti kiinteistövero kasvoi 6,7% edelliseen vuoteen nähden.

Verotulojen toteutuma on alla olevassa taulukossa, johon on merkitty myös verovuosi- ja verolaji-kohtaiset maksuunpanot. Varainhoitovuosien 2022 ja 2023 välillä näkyy hyvinvointialueuudistuksen aiheuttama 47,5 miljoonan euron pudotus tilitettävään kunnallisveroon. Vuosien 2023 ja 2024 välillä näkyy aiempien vuosien verotulojen pudotus 7,8 miljoonasta eurosta 3,1 miljoonaan euroon. Sama kehitys näkyy myös yhteisöverossa hieman pienempänä. Näistä koostuu verotulojen kokonaispudotus 4,4 miljoonaa euroa vuodelle 2024.

Vuosien 2019 ja 2020 kunnallisverojen tilitysrytmi muuttui pysyvästi joustavasti valmistuvan verotuksen myötä.

VEROTULOKOHDAN ERITTELY TILINPÄÄTÖKSEN MUKAAN (tilityksiin perustuva erittely)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
KUNNALLISVERO	67 237 053	69 760 181	71 891 658	74 123 941	74 045 077	78 672 495	79 344 391	84 772 949	37 322 380	34 907 364
- varainhoitovuodelta	62 180 982	63 785 045	66 502 710	69 139 802	69 043 450	71 560 700	73 322 127	77 365 110	29 503 173	31 767 017
- muut vuodet, netto	5 056 070	5 975 136	5 388 948	4 984 139	5 001 627	7 111 795	6 022 264	7 407 839	7 819 207	3 140 347
YHTEISÖVERO	7 390 989	7 044 207	7 868 231	8 839 982	9 946 814	10 309 356	13 953 522	13 743 390	8 315 813	6 440 208
- varainhoitovuodelta	5 560 470	5 120 151	5 101 265	6 885 510	7 591 556	8 188 448	10 087 308	8 019 141	4 666 075	4 457 142
- muut vuodet, netto	1 830 519	1 924 056	2 766 966	1 954 472	2 355 259	2 120 908	3 866 214	5 724 249	3 649 738	1 983 066
KIINTEISTÖVERO	6 059 709	6 210 856	6 545 506	6 599 622	6 786 388	6 219 078	6 945 886	7 418 399	7 658 110	7 521 378
- varainhoitovuodelta						6 119 295	6 227 071	6 777 678	7 302 702	4 457 142
- muut vuodet, netto						99 783	718 815	640 721	355 408	3 064 236
TULOVEROT YHT.	80 687 751	83 015 243	86 305 395	89 563 544	90 778 279	95 200 930	100 243 799	105 934 738	53 296 302	48 868 951

MAKSUUNPANOT VEROLAJEITTAIN VEROVUODEN MUKAAN*

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
KUNNALLISVERO	68 161 847	69 256 898	71 625 048	73 543 956	76 083 320	77 400 826	81 215 008	84 795 211	31 790 903
YHTEISÖVERO	7 544 259	7 900 589	7 031 820	9 015 323	9 586 503	12 095 546	15 553 142	11 950 568	6 842 835
KIINTEISTÖVERO	6 136 282	6 223 635	6 605 504	6 696 785	6 854 471	6 899 071	6 931 054	7 264 935	8 335 107
MAKSUUNPANO YHT.	81 842 388	83 381 122	85 262 372	89 256 064	92 524 294	96 395 444	103 701 225	104 012 736	46 970 868

Tuloveroprosentti	18,50	18,50	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	6,36
Maksuunpannun kunnallisveron muutos %	1,9	1,6	3,4	2,7	3,5	1,7	4,9	4,4	-62,5

Valtionosuudet:

Valtionosuuksia saatiin loppujen lopuksi 0,6 miljoonaa euroa enemmän kun talousarviossa ennakoitiin. Alkuperäiset valtionosuuspäätökset olivat talousarvion suuruusluokkaa, mutta kesällä tehtiin uudet, valtionosuuksia 0,3 miljoonaa euroa kasvattaneet päätökset ja loppuvuonna säädettiin vielä OKM:n valtionosuuksia ylöspäin. Suurin vaikuttava tekijä valtionosuuksien taustalla on lasten ja nuorten määrän kehitys. Mikäli lasten ja nuorten määrä laskee, laskee myös maksettava valtionosuus.

Hyvinvointialueuudistus rikkoi kuntien valtionosuusjärjestelmän, joka pitäisi ripeästi uudistaa vastaamaan kuntien nykyisiä tehtäviä. Uudistusta on valmisteltu, mutta se tulee voimaan vasta 2027, ja sen tuomista muutoksista ei ole vielä tietoa.

Valtionosuuksissa tapahtui hyvinvointialueuudistuksen vuoksi paljon ja monenlaisia muutoksia vielä vuodelle 2024. Laskelmat hyvinvointialueuudistuksen lopullisesta rahoituksen siirrosta valmistuivat loppuvuodesta 2023, ja silloin huomattiin että verorahoitusta ei siirtynyt riittävästi hyvinvointialueiden kustannusten katteeksi. Tässä vaiheessa ainoa liikkuva osa oli kuntien valtionosuudet, joista ajateltiin leikattavan lisää 750 miljoonaa euroa. Tämä todettiin kuitenkin vuonna 2024 kohtuuttomaksi, ja valtio otti tästä kantaakseen kolmasosan. Silti kuntien valtionosuuksia leikattiin pysyvästi 500 miljoonaa euroa. Lisäksi vuonna 2023 oli laskennallisesti maksettu kunnille liikaa valtionosuuksia, ja näitä peritään kunnilta takaisin jaksotetusti aina vuoteen 2028 asti. Sotella on siis pitkä varjo kuntien valtionosuuksiin.

Naantalille sote-siirtolaskelmissa pysyvä sote-muutosrajoitin kompensoi 3,2 miljoonaa euroa Naantalista hyvinvointialueelle siirtyvien tulojen enemmyyttä verrattuna siirtyneisiin sote/pelamenoihin. Järjestelmämuutoksen tasauksen suurus Naantalille oli 0,6 miljoonaa euroa positiivinen vuonna 2024.

Vuosikate:

Vuosikatteen muodostui 17,1 miljoonaa euroa. Se on 4,5 miljoonaa euroa parempi kuin talousarviossa, ja 4,6 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Vuosikatteen taso on kuitenkin hyvä, sillä katettiin poistot kokonaan ja myös investointimenot.

Poistot:

Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat hyvin talousarvion suuruusluokassa. Näiden lisäksi tehdään lisäpoisto 32 121,22 euroa taseeseen kirjatusta vanhojen hankkeiden suunnittelukustannuksista, koska hankkeet eivät koskaan toteutuneet. Lisäksi tehtiin kertapoistoja kaupunginhallituksen erillisellä päätöksellä 1 076 273 eurolla.

Rahoituserät:

Rahoituseristä korkotuotot sekä muut rahoitustuotot toteutuivat yhteensä 0,4 miljoonaa euroa talousarviota parempina. Mukana luvussa on korkotuotoiksi kirjatut koronvaihtosopimuksen tuottamat tuotot, kun lainaa ei ole. Korkokulut jäivät pieniksi, koska lainaa ei ole vuoden aikana ollut. Tämä oli mahdollista, koska käyttötaloudesta on jäänyt riittävästi vuosikatetta investointien rahoittamiseksi.

Tilikauden tulos oli 5,1 miljoonaa euroa, mikä ylittää talousarvion 3,4 miljoonaa euroa. Tuloksen jälkeen tuloslaskelmassa näkyy poistoeron vähennys 191 653 euroa, joka muodostuu kolmen hankkeen suunnitellusta, pitkäaikainen vapaaehtoisen varauksen vähennyksestä. Vuodesta 2023 alkoi Särkäsalmen siltainvestointiin kohdistuneen erän varauksen purkaminen, joka lisää poistoeron vähennystä aiemmista vuosista 124 935 euroa.

Uusia vapaaehtoisia investointivaroja ei tehdä vuoden 2024 tilinpäätöksestä. Taseessa odottaa hankkeiden valmistumista investointivaroja 24 miljoonan euron arvosta. Vapaaehtoiset varaukset alkavat purkautua, kun hankkeet valmistuvat, ja purkamisen tahti on sama kuin ko. hankkeen poistosuunnitelma. Rakennusten osalta poistoaika on 30 vuoden tasapoisto. Vapaaehtoisen varauksen purku keventää investointien poistojen vaikutusta, vaikka näkyikin omalla ”poistoeron vähennys” -rivillä tilikauden tulos -rivin jälkeen. Varauksen purku parantaa vuosittain tilikauden yli-/alijäämää koko poistoajan. Se ei kuitenkaan ratkaise talouden epätasapainoa, joka syntyy vuosikatteen suhteesta poistoihin.

Investointimenojen toteutuminen:

Investointimenot olivat alkuperäisessä talousarviossa 16,7 miljoonaa euroa, muutettu talousarvio 19,9 miljoonaa euroa ja rahoituslaskelman mukainen toteutuma on 16,8 miljoonaa euroa.

1.1.6 Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Selvitys määrärahojen toteutumisesta ja käsittelemättömistä ylityksistä on tilinpäätöksen liitteessä ”Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta”. Vuoden 2024 sitovuustaso valtuustoon nähden on käyttötaloudessa ollut toimielimen toimintakate ja hallintopalveluissa toimialan toimintakate. Investoinneissa sitovuus on edelleen hankekohtainen. Käsittelemättömät määrärahaylitykset esitetään hyväksyttäväksi tilinpäätöksen osana. Toimielinten selvitykset toiminnan sisällöstä ja tavoitteiden toteutumisesta ovat tulosalue- tai investointikohtaisessa toteutumisvertailussa.

1.1.7 Kaupungin henkilöstö

Henkilöstökertomuksen mukaan Naantalın kaupungilla työskenteli vuoden 2024 lopussa yhteensä 635 (2023, 628) vakituista viran- tai toimenhaltijaa. Määräaikaista henkilökuntaa oli 162 (188). Vakanssien määrät 31.12.2024 olivat seuraavat; virkoja 252 ja toimia 442 ml. tuntipalkkaiset, yhteensä 694 (669).

Henkilöstöasioita tarkastellaan yksityiskohtaisemmin henkilöstökertomuksessa. Vuoden 2024 tuloslaskelman mukaiset ”Palkat ja palkkiot” olivat 32,4 miljoonaa euroa (2023 31,9). Luku kattaa myös vesihuoltolaitoksen.

1.1.8 Ympäristötekijät

Kaupunki ei seuraa kirjanpidossa ympäristökuluja tai -tuottoja erikseen vaan ne sisältyvät toiminnollisiin menoihin ja tuloihin.

Naantalin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 2.9.2024 kaupungin ympäristö- ja ilmasto-ohjelman vuosille 2024–2030. Ohjelman strategiset tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät ilmastonmuutoksen hillintään, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, Saaristomeren ja vesistöjen tilan parantamiseen ja kestäväen kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan.

Kaupunki on liittynyt vuonna 2021 Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaan Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU)-verkostoon, jossa tavoitellaan 80 prosentin päästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Kaupungin osallistuminen muihin ylikunnallisiin ympäristöhankkeisiin on selostettu ympäristösuojelun tulosalueella.

Naantalin alueella kiinteistöjen jätehuollon järjestää Lounais-Suomen Jätehuolto Oy. Kaupunki osaa kunnalliseen viemäriin päätyvien jätevesien puhdistuspalvelut Turun Seudun Puhdistamo Oy:ltä ollen samalla yhtiön osakkaana.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ja Salon Kaukolämpö Oy:n perustama energiayhtiö Lounavoima Oy on rakennuttanut Salon Korvenmäkeen ekovoimalaitoksen, jossa hyödynnetään lähienergiaksi asukkaille ja yrityksille Lounais-Suomen Jätehuollon alueen kierrätyskelvotonta polttokelpoista jätettä. Laitos on vihitty käyttöön 17. marraskuuta 2021. Ekovoimalaitos korvaa perusenergian tuotannossa fossiilisia polttoaineita, mikä tekee energiasta aiempaa ympäristöystävällisempää.

Turun Seudun Energiatuotanto Oy, jossa kaupunki on osakkaana, on rakennuttanut monipolttoainovoimalan, jonka käyttöönotto tapahtui loppuvuodesta 2017. Ko. voimalan yksi tavoite on lisätä uusiutuvan energian käyttöä.

1.1.9 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vuosi 2024 oli ensimmäinen ns. normaali vuosi hyvinvointialueuudistuksen jälkeen. Koronatukia tai vanhojen vuosien verotulohäntiä ei aiempien vuosien tapaan enää tule, joten kuntien on tultava toimeen omillaan.

Tulevan kauden tulorahoitukseen saattaa vaikuttaa merkittävästi valtionosuusuudistus, jota on valmisteltu vuosina 2023-2024 ja sen piti olla toteutuksessa vuoden 2026 alusta lähten, mutta syksyllä 2024 siihen otettiin vuoden lisäaika. Uudistus tulee jakamaan nykyistä valtionosuusrahoitusta kunnille uusilla perusteilla, ja siinä tulee olemaan voittajia ja häviäjiä. Esimerkiksi sote-erien poistaminen tarkoittaisi Naantalille 3,2 miljoonan euron pudotusta valtionosuuksien tasoon. Soten pitkä varjo seuraa muutenkin kuntia valtionosuuksien kautta vielä vuosia - vuonna 2023 liikaa maksettuja valtionosuuksia sekä lisäleikkausta hyvinvointialueuudistuksen loppulaskelmien johdosta peritään kunnilta takaisin vielä vuonna 2028. Kiinteistöverouudistus on ollut vireillä jo pitkään, mutta sen toteuttaminen tapahtunee valtionosuusuudistuksen jälkeen. Sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia kuntien tulonmuodotukseen. Kokonaisuutena sen johdosta kiinteistöverotulojen ei ennakkoida merkittävästi nousevan, koska uudistuksen tavoitteena on pitää kiinteistöveron taso kokonaisuutena ennallaan. Veronmaksaja- ja veronsaajakohtaisesti muutoksia voi kuitenkin tulla suuntaan ja toiseen. Tulopuolen eriin on vireillä useita muutoksia, joiden vaikutuksia ei tiedetä. Tämä tuo epävarmuutta tulevaisuuden arviointiin.

Työllisyystilanne on heikentynyt nopeasti syksystä 2024 alkaen. Yrityksillä on mennyt jo pidempään kehnosti ja maksettavan yhteisöveron määrä putosi huomattavasti jo vuodelle 2023 verrattuna edelliseen vuoteen. Kuntien kukkarossa muutokset yhteisöverossa näkyvät parin vuoden viiveellä. Sekä työllisyyden kehityksellä että yritysten menestyksellä on vaikutusta kuntien verotuloihin. Naantalin kuntakohtainen osuus yhteisöverosta on laskenut 33 %-yksikköä vuodesta 2020, ja tässä näkyy mm. Neste Oyj:n jalostamotoiminnan loppuminen.

Kaupungin kyky huolehtia talouden tasapainosta ja toteuttaa suunnitellut investoinnit olivat 2024 edelleen hyvät. Kaupungin yksitoista edellistä tilinpäätöstä ovat olleet ylijäämäisiä. Emokaupunki on vuoden vaihtuessa velaton, ja vuoden 2024 investoinnit katettiin kokonaan tulo-rahoituksella. Kuntatalous tulee kiristymään tulevina vuosina yllä mainituista tuloihin kohdistuvista paineista johtuen. Vaikka Naantali menestyy koko kuntakenttään peilaten erinomaisesti, tulee täälläkin välttää uusien avauksien tekemistä menopuolelle. Lainsäädäntö kiristyy joka vuosi jollakin tavalla, vaikka normien purusta ja kuntien tehtävien keventämisestä on puhuttu vuosia. On käynyt kuitenkin päin vastoin - velvoittavaa lainsäädäntöä on tullut ja tulee lisää. Sivistyspalveluissa oppilaiden tukimuodot uudistuvat kuluvan vuoden syksyllä ja rakentamislaki toi muutoksia mm. rakennusvalvonnan toimintaan ja taksoihin. Lisää rakentamisen ja maankäytön velvoittavaa lainsäädäntöä on tulossa lähivuosina.

Valtionosuuksien tasosta tulevina vuosina epävarmuus jatkuu, ja valtionosuusuudistus tulee voimaan vuonna 2027. Talouden taantuma vaikuttaa työllisyyteen sekä yritysten menestykseen, ja sitä kautta viiveellä kuntien saamiin verotuloihin.

Inflaatio on rauhoittunut aiemmasta, ja hintojen nousukiito on rauhoittunut. Se näkyy myös vuoden 2024 menotasossa, jonka kasvu pysyi hyvin maltillisena. Henkilöstökustannusten nousu on kuluvana vuonna vielä arvoitus, sillä työehtosopimukset ovat katkolla ja neuvottelut käynnissä. Työehtosopimukset olivat voimassa helmikuuhun 2025. Uusi palkkausjärjestelmä, tasopalkkamalli, on valmisteilla. Kustannusten kasvun hillintä on tulevina vuosina välttämätöntä, ja uusien pysyvien menojen muodostumista tulee välttää. Koska investointiohjelma jatkuu mittavana, poistojen suhde vuosikatteeseen alkaa painua ja se vaikuttaa talouden tasapainon mittareihin.

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2025 – 2028 mukaan kaupungilla on mahdollisuudet toteuttaa suunnitelmakauden mittavat, 69,6 miljoonan euron suuriset bruttoinvestoinnit siten, että velkamäärän lisäys pysyy kohtuullisena. Kokonaistalouden kehityksen osalta ollaan viisaampia kun valtionosuusuudistuksen lopputulema on selvillä. Samalla on pidettävä huolta elinvoimasta ja siitä, että väestökehitys pysyy positiivisena. Nämä ovat positiivisen verotulokehityksen avainasioita. Yhteisöveron taso tulee putoamaan jo vuonna 2025, mutta erityisesti 2026, koska yritysten tulokset ja sitä kautta maksettu yhteisövero on ollut vuodesta 2023 lähtien laskusuunnassa. Yhteisöveron vaikutus näkyy kunnissa parin vuoden viiveellä.

1.1.10 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista

Vaikka vuosi 2024 meni jälleen taloudellisesti paremmin kuin odotettiin, on taloussuunnitelmassa 2025-2028 arvioitu suunnitelmakauden muutoksia. Suuria kysymyksiä suunnitelmakaudella ovat mm. valtionosuusuudistus, joka tulee muuttamaan kuntien välistä rahan jakoa nykyisestä. Talouden taantuma ja sen jälkeen hidaskasvu tuo haasteetta, ja etenkin yhteisöverojen tasossa näkyy yritysten kiristynyt tilanne. Työllisyys on heikentynyt ja samaan aikaan tehtiin TE-palvelu-uudistus, jossa työllisyyspalvelut siirrettiin kuntien vastuulle ja kasvatettiin kuntien rahoitusvastuuta työllisyyden hoidosta. Ukrainan sota ja sen pitkittyminen on edelleen epävarmuustekijä moneen asiaan, samoin maailmalla tapahtuneet muutokset mm. tullipolitiikassa tuovat pitkällä aikavälillä joitakin vaikutuksia myös kuntatalouteen.

Osaavan henkilöstön saatavuus vapaisiin vakansseihin sekä asiantuntijatehtäviin on vaikeutunut entisestään ja tulee olemaan jatkossakin suuri haaste. Sijaisuuksien täyttäminen on ollut haastavaa jo aiemmin. Korkotason liikkeet alaspäin ovat suotavia yleisen taloudellisen toimenliaisuuden ja investointihalukkuuden edistämiseksi. Naantalissa korkokuluista ei ole ollut huolta olemattoman lainamäärän vuoksi, mutta tulevana vuosina lainamäärä kasvaa mittavan investointiohjelman jatkuessa. Korkojen nousuun on varauduttu pitkäaikaisella koronvaihtosopimuksella, joka pitää 10 miljoonan euron lainojen korot 1,27 %:ssa vielä vajaat 10 vuotta.

1.1.2023 toteutunut hyvinvointialueuudistus muutti merkittävästi kaupungin toimintaa ja talouden suuruusluokkaa sekä toi uusia rajapintoja kuntien ja hyvinvointialueen välille. Lisäksi muutoksella on pitkä varjo kuntien valtionosuuksiin sekä varsinaisina sote-erinä, että vuoden 2023 liikaa maksetun valtionosuuden takaisinperintänä. Kunnissa odotetaan Varhan linjauksia pitkän tähtäimen palveluverkosta, ja jo nyt pohditaan mitä mahdollisille sote-toiminnoista tyhjiksi jääville kiinteistöille voidaan tehdä. Tässä on riski vuokratulojen osalta, ja kiinteistöjen jatkojalostus voi olla haasteellista. Lisäksi Varhan käyttöön jäävät kiinteistöt tulee yhtiöittää viimeistään vuoden 2025 aikana.

TE-palvelu-uudistus tuli voimaan 1.1.2025, jolloin TE-palveluiden järjestämisvastuu siirtyi kuntien muodostamille 20 000 työllisen työvoima-alueille, ja samalla kuntien rahoitusvastuu TE-järjestelmästä kasvaa. Naantali kuuluu Turun työvoima-alueeseen. Haastavaksi TE-palvelujen siirron tekee suhdanne, jossa työttömyys on kasvussa ja TE-palvelujen rahoituslaskelmat, joissa siirtyvien palvelujen kustannuksia laskettiin vuoden 2023 toteutuneiden kustannusten perusteella. Lisäksi palveluvelkaa syksyiltä 2024 jäi kuntien hoidettavaksi ja rahoitettavaksi merkittävästi, koska valtiolta loppui rahat työllisyyden hoitoon kesän 2024 jälkeen. Palvelun antaminen valtiolla voitiin lopettaa vedoten määrärahojen loppumiseen, kunnille tällaista mahdollisuutta ei ole aikaisemmin annettu. Millaiseksi toiminta muotoutuu ja riittääkö toimintaan saatava valtionosuus kattamaan toiminnasta aiheutuvat kustannukset, se selviää vasta työvoima-alueen ensimmäisen toimintavuoden jälkeen. Lisäksi kuntien rahoitusvastuu työttömyysturvasta laajenee. Lähtötilanteessa laajennus katetaan valtionosuuksin, mutta tätä ei tarkisteta työttömyyden muuttuessa suuntaan tai toiseen. Kunnat kantavat siis jatkossa työllisyyden suhdanneriskiä aivan uudella tavalla, ja vaikutusmahdollisuudet tähän ovat rajalliset.

Valtakunnan hallitus joutuu tasapainottamaan julkista taloutta, ja paineet kuntien valtionosuusjärjestelmää kohtaan ovat olemassa, sekä järjestelmän uudistamisen että tuen tason kokonaismäärän osalta. Lisäksi kiinteistöverouudistus näytti alkuvuonna 2024 saavan uutta vauhtia, mutta sen jatkovalmistelu pysähtyi jälleen.

Kaupungilla ei ole lainaa 31.12.2024. Hyvä tulokehitys, hyvin maltillinen menokehitys sekä investointitasen jääminen suunniteltua matalammaksi mahdollisti velattomuuden jatkumisen. Tilanne velkaantumisen suhteen on Naantalissa merkittävästi parempi kuin kunnissa keskimäärin. Kaupungin korkoriskiä ei voida pitää kovin suurena kaupungin taloudellinen kantokyky huomioon ottaen, vaikka voimassa olevan investointisuunnitelman rahoitustarve todennäköisesti ylittää merkittävästi poistorahoituksen tason. Korkoriski on hallinnassa ja sitä tarkastellaan jatkuvasti osana kaupungin kokonaistaloutta.

1.2 Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan organisointi

Sisäistä valvontaa suoritetaan johtamiskäytäntöjen osana, jolloin johto seuraa esimerkiksi määrärahojen käyttöä, erilaisten rakentamis- ja muiden suunnitelmien laadintaa ja päätösten toimeenpanoa.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisessa ei havaittu tilikauden aikana puutteita.

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Kaupunginhallitus seuraa koko kaupungin osalta taloutta ja rahaliikennettä kuukausittain. Ennusteet koko kaupungin kehityksestä laaditaan kvartaaleittain (maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteesta), ja ne toimitetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Kesäkuun lopun tilanteen raportti on laajempi osavuosikatsaus, johon liitetään myös tytäryhteisöjen tiedot kuluvasta vuodesta ja ennuste koko vuoden kehityksestä. Lisäksi toimialojen johtoryhmät tekevät omaehtoista seurantaa.

Riskienhallinnan järjestäminen

Kaupunginjohtajan johtoryhmä toimii riskienhallinnan johtoryhmänä. Kaupungissa toimii tietoturva- ja tietosuojaryhmä, joka keskittyy näiden asioiden seurantaan ja kehittämiseen. Kaupungin riskienhallintapolitiikka on hyväksytty kaupunginhallituksessa syksyllä 2014. Riskienhallintapolitiikka on tarkoitus päivittää vuoden 2025 aikana osana muiden ohjaavien sääntöjen uudistusta. Varautumisen merkitys on korostunut edelleen vuoden 2024 aikana.

Syksyllä 2022 hyväksytyn uuden kaupunkistrategian yhteydessä tehtiin riskianalyyseja strategisista riskeistä. Jatkossa strategisten riskien arviointi tehdään vuosittain talousarvion suunnitteluprosessin aluksi. Strategia uudistetaan uuden valtuustokauden alkaessa loppuvuonna 2025.

Vakuutukset kilpailutettiin vuonna 2024 siten, että uudet vakuutus sopimukset tulivat voimaan 1.10.2024. Vakuutus sopimuksen osana on edellytetty, että sopimuskauden aikana tehdään yhteistyönä kaupungin riskianalyyseja ja sen päivitystä. Riskianalyysejin tavoitteena ei ole projektiluontoinen työ vaan saada riskianalyysejin päivityminen osaksi kunkin toimialan ja yksikön vuosirutiinia sekä päivittää arviot aina merkittävän toimintaympäristön muutoksen perusteella. Riskianalyysejin laadintaa pyritään kehittämään työvälineiden osalta helpommaksi. Riskienhallinta otetaan erityiseksi huomion kohteeksi vuonna 2026.

Toimialat ovat suorittaneet riskienhallinnan tilan itsearvioinnin. Yhteenvedon perusteella voidaan sanoa riskienhallinnan tilan olevan edellisvuoden tasolla.

Omaisuu den hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Tiedossa ei ole omaisuuskohteita, joiden hankinnan tai luovutuksen yhteydessä voisi syntyä menetyksiä. Tiedossa ei ole myöskään syitä, joiden perusteella omaisuuden arvo tai käyttöarvo alenisi tavanomaista enemmän lähitulevaisuudessa tai syitä, joiden perusteella kaupunki voisi joutua korvaus- tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen.

Sopimustoiminta

Ohje sopimusjohtamisen ja sopimushallinnan järjestämisestä on hyväksytty kaupunginhallituksessa 2017. Uusi sopimushallinnan sovellus otettiin käyttöön vuoden 2022 aikana. Kaupungin sopimushallinnassa on jokaisella sopimuksella vastuuhenkilö ja sopimushallintaan on mahdollista laittaa vastuuhenkilölle hälytys, mikäli sopimus edellyttää reagointia esimerkiksi tietyn päivämäärän suhteen.

Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Sisäistä tarkastusta suorittaa controller (vuoden 2025 alusta nimike muuttui hankintaoäälliköksi) kaupunginjohtajan alaisuudessa ja työsuunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus.

Controller raportoi kerran vuodessa kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle tarkastuksen tulokset. Raportti sisältää merkittävimmät havainnot.

1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

Talousarvion mukaisen tuloksen muuttumiseen vaikuttaneet keskeiset tekijät on kuvattu edellä kapaleessa "Olellaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa". Taulukko sisältää kaupungin ja taseyksiköiden luvut ilman sisäisiä ja keskinäisiä eriä. Eriytyt tulos- ja rahoituslaskelmat sekä taseet esitetään erikseen jäljempänä toimintakertomuksessa. Tunnuslukujen asukasmäärä 31.12.2024 eli 20 108 asukasta on Tilastokeskuksen julkaisema ennakkoväkiluku vuoden vaihteen tilanteesta. Aiempien vuosien luvut Tilastokeskuksen julkaisemia vuoden viimeisen päivän lukuja.

Tuloslaskelma (Ulkoinen) (1000€)	TP2024	TP2023
TOIMINTATULOT	24 227	23 607
Myyntituotot	8 962	8 886
Maksutuotot	3 386	2 367
Tuet ja avustukset	1 169	1 380
Muut toimintatuotot	10 020	10 553
Valmistus omaan käyttöön	690	420
TOIMINTAMENOT	- 67 398	- 66 527
Henkilöstökulut	- 40 146	- 39 522
Palvelujen ostot	- 15 504	- 14 169
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 8 019	- 8 603
Avustukset	- 2 001	- 2 139
Muut toimintakulut	- 1 727	- 2 094
TOIMINTAKATE	- 43 171	- 42 920
Verotulot	48 869	53 296
Valtionosuudet	9 726	8 915
Rahoitustuotot ja -kulut	1 700	2 453
Korkotuotot	1 142	1 170
Muut rahoitustuotot	591	1 302
Korkokulut	- 16	- 18
Muut rahoituskulut	- 17	
VUOSIKATE	17 124	21 744
Poistot ja arvonalentumiset	- 11 987	- 11 354
TILIKAUDEN TULOS	5 137	10 390
Poistoeron lis.(-)/väh.(+)	192	- 1 153
Varausten lis.(+)/väh.(-)		- 8 700
TOIMINNAN YLI/ ALIJÄÄMÄ	5 329	537

Tuloslaskelman tunnusluvut	2024	2023
Toimintatuotot / toimintakulut, %:a	35,3	35,1
Vuosikate / poistot, %:a	142,9	191,5
Vuosikate, euroa / asukas	852	1 088
Asukasmäärä	20 108	19 993

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulojen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista.

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

= $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$

Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulo-rahoitus on riittävä.

Vuosikate prosenttia poistoista

= $100 * \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalentumiset}$

Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulo-rahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa.

Vuosikate euroa/asukas

Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulo-rahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Kuntakohtainen tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla edellä mainittu keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä. Asukasmääränä tunnusluvussa käytetään asukaslukua tilikauden lopussa.

1.3.2 Toiminnan rahoitus

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulo-rahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella. Tarkastelu tapahtuu rahoituslaskelmakaavan ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla.

Vuonna 2024 tunnusluvut ovat edelleen hyvät vaikka pientä muutosta vuodesta 2023 tuli joiltakin osin. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta on hieman pienentynyt, koska vuosi 2024 ei ollut yhtä hyvä kuin tunnusluvun laskennasta pois pudonnut historiavuosi. Lainanhoitokate-tunnusluku näyttää oudolta, koska sen laskennassa mukana pitäisi olla lainanlyhennykset, mutta kun lainaa ei ole, ei ole lyhennyksiäkään. Kassa riittää yli kuukaudeksi, mikä selittää velattomuuden. Investoinnit kyettiin rahoittamaan juuri ja juuri kokonaan tulo-rahoituksella. Tämän mahdollisti vahva vuosikate, ja investointimenojen jääminen alle muutetun talousarvion.

Rahoituslaskelma (1 000 €)	TP 2024	TP 2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	17 124	21 744
Tulorahoituksen korjaukset	- 612	- 1 330
Toiminnan rahavirta yhteensä	16 513	20 414
Investointien rahavirta		
Investointimenot	- 16 836	- 15 036
Rahoitusosuudet investointimenoihin	68	52
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 648	1 488
Investointien rahavirta yhteensä	- 15 120	- 13 496
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 393	6 918
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys		- 120
Antolainasaamisten vähennys	819	392
Antolainauksen muutokset yhteensä	819	272
Lainakannan muutokset		
Lyhytaikaisten lainojen muutos		- 5 500
Lainakannan muutokset yhteensä		- 5 500
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	- 102	- 85
Vaihto-omaisuuden muutos	- 30	- 11
Saamisten muutos	773	2 526
Korottomien velkojen muutos	- 1 885	- 4 500
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	- 1 244	- 2 071
Rahoituksen rahavirta yhteensä	- 425	- 7 299
Rahavarojen muutos	968	- 381
Rahavarojen muutos taseessa		
Rahavarat 31.12.	8 205	7 237
Rahavarat 1.1.	7 237	7 618

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2024	2023
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, t€	15 797	16 606
Investointien tulorahoitus, %:a	102,1	145,1
Laskennallinen lainanhoitokate	1 099	63,1
Lainanhoitokate	1 099	63,1
Kassan riittävyys, pv	35,2	32,2
Asukasmäärä	20 108	19 993

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä

Rahoituslaskelman välitulokset Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa. Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Oma-rahaisuusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

Investointien tulo- ja rahoitus, %

= $100 \cdot \text{Vuositulos} / \text{Investointien omahankintameno}$

Investointien tulo- ja rahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulo- ja rahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenoilla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

Laskennallinen lainanhoitokate

= $(\text{Vuositulos} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Laskennalliset lainanlyhennykset})$

Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulo- ja rahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Laskennallinen lainanhoitokate lasketaan kaavalla, jossa tuloslaskelman vuosikatteen lisäksi lisätään korkokulut ja jossa saatu summa jaetaan korkokulujen ja laskennallisten lainanlyhennysten summalla. Laskennalliset lainanlyhennykset saadaan jakamalla taseen lainat kahdeksalla, mikä kuvaa oletettua jäljellä olevaa laina-aikaa. Lainoihin luetaan korolliset pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat, kuten kuntatodistukset. Tulo- ja rahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1–2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Kunta voi halutesaan esittää myös todellisten lainanlyhennysten mukaisesti lasketun lainanhoitokateen.

Lainanhoitokate

= $(\text{Vuositulos} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulo- ja rahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos kunnan lainakannasta enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta 31.12. kahdeksalla.

MAKSUVALMIUS

Kassan riittävyys (pv)

= $365 \text{ pv} \cdot \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$ Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä: Tuloslaskelmasta: Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoituslaskelmasta:

Investointimenojen Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset) Kassan riittävyys voidaan esittää myös kuukausittaisena lukusarjana tai graafisesti. Rahavarojen määränä käytetään tällöin joko kuukauden päiväkohtaista keskiarvoa tai valittua kuukauden määräpäiväarvoa. Kassasta maksuina käytetään kuukauden kassasta maksuja ja päiväkeräyksiä 30 pv.

1.4 Rahoitusasema ja sen muutokset

Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta.

Kuntajaoston taseen laatimisesta antaman yleisohjeen mukaisesti tarkemmin eritelty, sentin tarkkuudella laadittu tase esitetään tilinpäätöksen tilinpäätöslaskelmat-osassa.

Taseen tunnusluvut ovat parantuneet hieman. Omavaraisuusaste on noussut, suhteellinen velkaantuneisuus on pysynyt ennallaan. Lainat ja vuokratuotot ovat pienentyneet, samoin lainasaamiset. Tunnusluvut ovat hyvällä tasolla.

VASTAAVAA	31.12.2024	31.12.2023
PYSYVÄT VASTAAVAT	172 062	169 139
Aineettomat hyödykkeet	4 179	3 542
Aineettomat oikeudet	412	595
Muut pitkävaikutteiset menot	3 767	2 948
Aineelliset hyödykkeet	141 773	137 653
Maa- ja vesialueet	32 017	29 312
Rakennukset	56 295	57 296
Kiinteät rakenteet ja laitteet	44 685	44 702
Koneet ja kalusto	2 332	2 964
Muut aineelliset hyödykkeet	99	99
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	6 344	3 279
Sijoitukset	26 110	27 944
Osakkeet ja osuudet	14 535	15 550
Muut lainasaamiset	11 159	11 978
Muut saamiset	416	416
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		8
Lahjoitusrahastojen pääomat		8
VAIHTUVAT VASTAAVAT	12 929	12 704
Vaihto-omaisuus	310	280
Aineet ja tarvikkeet	310	280
Saamiset	4 415	5 188
Pitkäaikaiset saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	4 415	5 188
Myyntisaamiset	2 265	3 278
Muut saamiset	569	668
Siirtosaamiset	1 581	1 242
Rahoitusarvopaperit		174
Osakkeet ja osuudet		174
Rahat ja pankkisaamiset	8 205	7 063
VASTAAVAA YHTEENSÄ	184 991	181 851

VASTATTAVAA	31.12.2024	31.12.2023
OMA PÄÄOMA	132 702	127 374
Peruspääoma	64 218	64 218
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	63 155	62 618
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 329	537
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	25 682	25 874
Poistoero	1 682	1 874
Vapaaehtoiset varaukset	24 000	24 000
PAKOLLISET VARAUKSET	647	649
Muut pakolliset varaukset	647	649
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	40	150
Lahjoitusrahastojen pääomat	40	150
Muut toimeksiantojen pääomat		
VIERAS PÄÄOMA	25 920	27 804
Pitkäaikainen	14 461	14 630
Saadut ennakot	3	3
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	14 458	14 627
Lyhytaikainen	11 459	13 174
Saadut ennakot	907	1 815
Ostovelat	3 853	3 471
Muut velat/Liittymismaksut	1 763	2 870
Siirtovelat	4 936	5 018
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	184 991	181 851

TASEEN TUNNUSLUVUT	2024	2023
Omavaraisuus-%	86,0	85,1
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	30,4	30,4
Kertynyt yli- / alijäämä, milj. eur	68,5	63,2
Kertynyt yli- / alijäämä, eur / asukas	3 406,0	3 159,0
Lainakanta 31.12., milj. eur	-	-
Lainakanta 31.12., eur / asukas	-	-
Lainat ja vuokravastuut, 31.12., milj. eur	1,1	1,4
Lainat ja vuokravastuut, 31.12., eur / asukas	56,3	72,0
Lainasaamiset, milj. eur	11,2	12,0
Asukasmäärä	20 108,0	19 993,0

TASEEN TUNNUSLUVUT

Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.

Omavaraisuusaste, %

= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)

Kaavassa koko pääoma tarkoittaa taseen vastattavien loppusummaa. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän

suurta velkarasitetta.

Niissä kuntayhtymissä, joissa on paljon välitettäviä varoja, omavaraisuus saattaa olla huomattavasti alempi.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)

= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas

= $[\text{Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{Tilikauden ylijäämä (alijäämä)}] / \text{Asukasmäärä}$

Luku osoittaa asukaskohtaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan kertyneen alijäämän määrän. Asukasmääränä käytetään tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaista kunnan asukasmäärää.

Lainakanta 31.12.

= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Jotta lainakanta voitaisiin laskea suoraan toimintakertomukseen otetusta taseesta, ei mainittuihin vähennettäviin eriin tule kirjanpidossa merkitä korollisia lainoja.

Lainat euroa/asukas

Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä. Kuntayhtymässä ei asukaskohtaista lainamäärää lasketa.

Lainat ja vuokravastuut 31.12.

= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut

Lainat ja vuokravastuut saadaan lisäämällä lainakantaan vuokravastuiden määrä. Vuokravastuiden määrä huomioidaan liitetiedoissa ilmoitetun mukaisena.

Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas

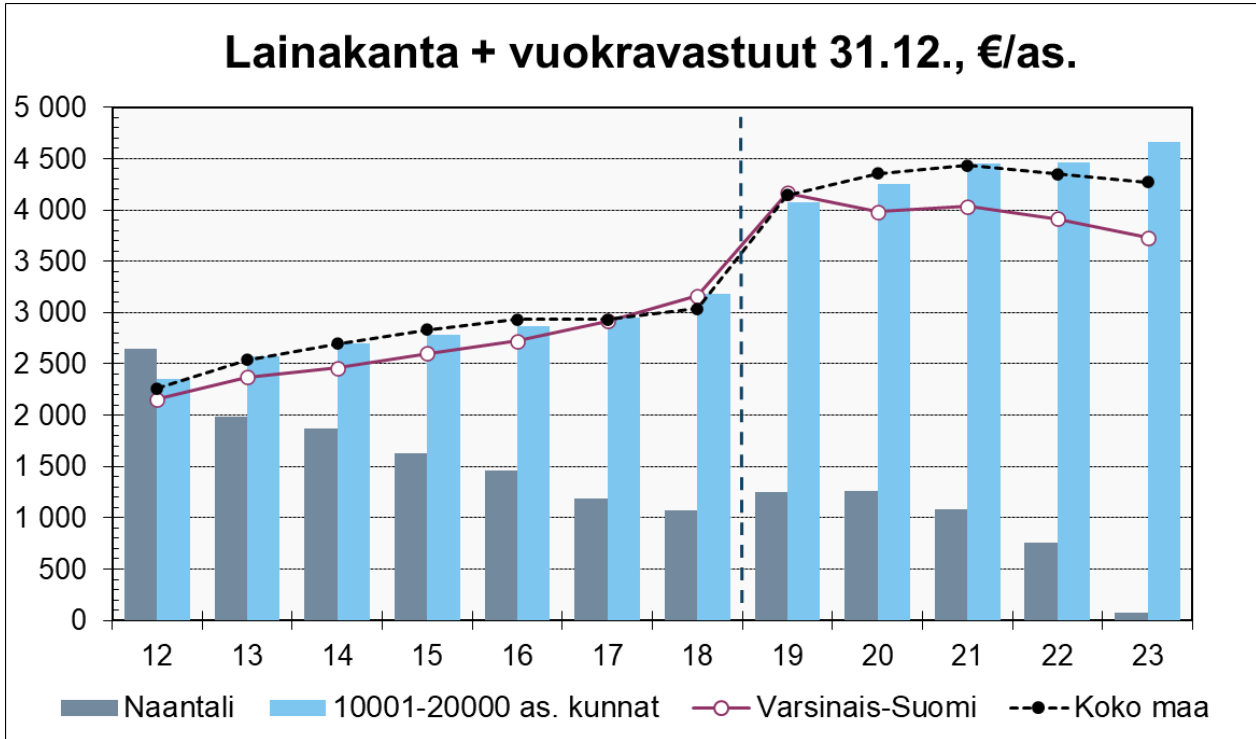
Asukaskohtainen tunnusluku lasketaan jakamalla edellä mainittu lainojen ja vastuiden määrä tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä. Kuntayhtymässä ei asukaskohtaista lainamäärää lasketa.

Lainasaamiset 31.12.

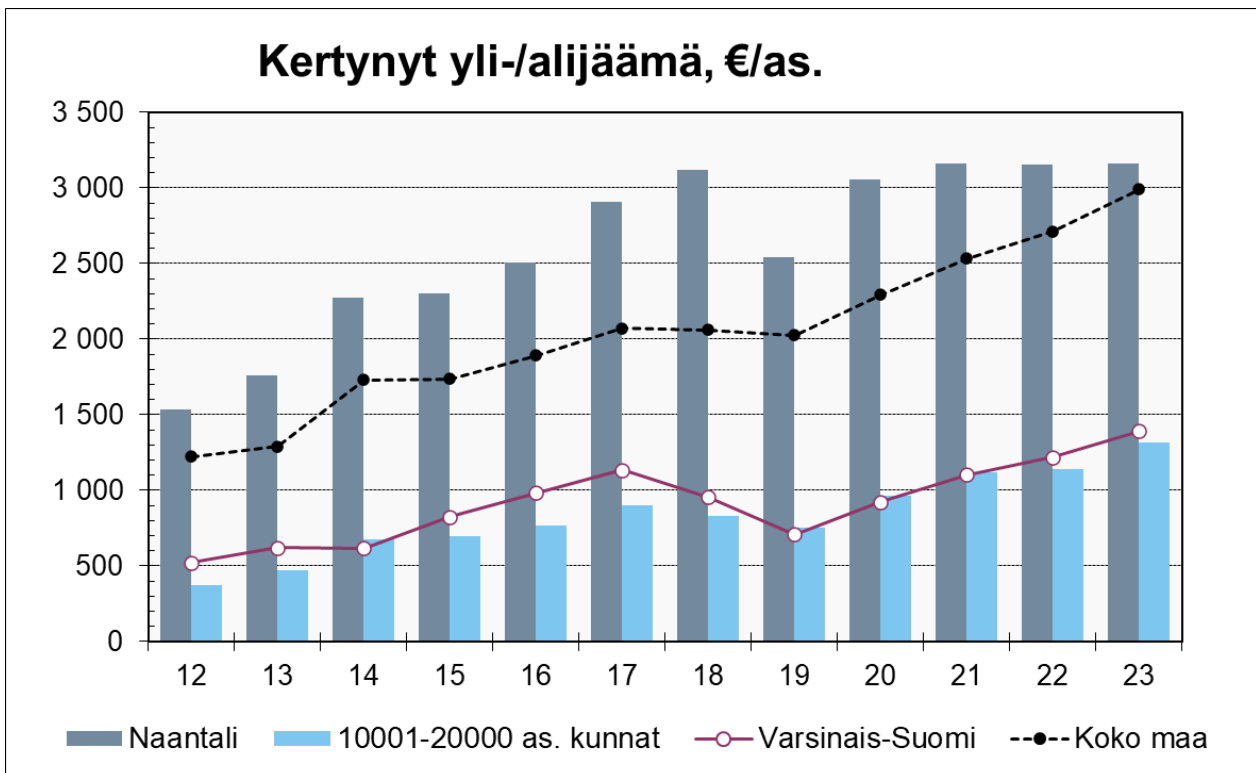
= Sijoiuksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkityjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.

Vuoden 2024 aikana kaupungilla ei ole ollut lainaa, vaan investoinnitkin on voitu toteuttaa tulorahoituksella. Alla olevassa pitkän aikavälin vertailussa Naantalain lainakanta on laskenut vuodesta 2013 lähtien vuoteen 2019 asti kun taas verrokkien lainakanta on jatkanut melko tasaista nousua ylöspäin. Vuoden 2020 lainakannan pienen nousun jälkeen trendi on ollut laskeva. Merkittävä ero talousarvion ja tilinpäätöksen lainamäärissä johtuu merkittävästi paremmasta tuloskehityksestä kuin talousarviossa on ennakoitu.

Merkittävän investointiohjelman toteutus jatkuu myös meneillään olevan suunnitelmakauden. Näin ollen lainamäärä tulee myös kasvamaan suunnitelmakaudella. Lähtötilanne tiukkenevaan kuntatalouteen on Naantalissa kuitenkin erinomainen.



1.5 Kaupungin ylijäämän / alijäämän kehitys



Merkittävimpien muutoksien taustatekijöitä Naantalın kehitykseen:

- vv. 2009 – 2012 esim. poistot olivat väärin arvioidut (taustalla mm. kuntaliitos ja sataman mittavat

nopeapoistoiset investoinnit)

- 2013 verotilitykset olivat merkittävästi suuremmat kuin teoreettinen maksuunpano ("rytmihäiriö")
- 2014 satamatoiminta yhtiöitettiin, tuloslaskelmaan kirjattiin 6,5 miljoonan euron suuruinen satunnainen tulo
- 2017 verotulotilitykset kehittyivät hyvin. Tilivuonna purettiin investointivarausta 1,0 milj.euroa.
- 2019 tilinpäätöksessä siirrettiin kertynyttä ylijäämää peruspääomaan 15,0 milj. euroa.
- 2020 valtion maksamat koronatuet vahvistivat kuntataloutta myös Naantalissa
- 2021 valtion maksamat koronatuet kattoivat koronapandemiasta aiheutuneet kustannukset. Käyttöomaisuuden myynti toteutui poikkeuksellisen korkeana ja sähkön myynti tuotti myös tuloa.
- 2022 sähkön välitys tuotti ennätysellisesti myyntituloja, verotulot kehittyivät erinomaisesti ja ylittivät talousarvion 6,8 miljoonaa euroa. Valtio korvasi koronapandemiasta syntyneet kustannukset. Ylijäämää pienentää tehtävä investointivaraus 8,0 miljoonaa euroa.
- 2023 hyvinvointialueuudistuksen jälkeiset "verohännät", verotulojen hyvä kehitys, käyttöomaisuuden myyntivoittojen hyvä kehitys jäätyneestä rakentamistoimialasta riippumatta sekä menojen maltillinen nousu. Kertynyt ylijäämä olisi kasvanut reilusti enemmän ilman tehtyjä vapaaehtoisia investointivarauksia.
- 2024 toimintatuotoissa näkyy 1,1 miljoonan euron maankäyttömaksutuloutukset, joita ei budjetoitu. Menokehitys on ollut talousarviossa arvioitua pienempää. Verotulojen kehitys oli hieman talousarviossa arvioitua suurempaa.

Kertynyttä ylijäämää on pitkällä aikavälillä Naantalissa verrokkeja enemmän. Kehityskaari kaikissa on samansuuntainen, mutta taso jolla liikutaan, on Naantalissa korkeampi. Varsinais-Suomessa ylijäämä on kääntynyt laskuun vuoden 2017 jälkeen, mutta nousi jälleen vuodesta 2020 alkaen. Vuosi 2020 korjasi yleistä laskevaa trendiä ylöspäin valtion koronatukien ansioista, ja sama trendi jatkui vuosina 2021 ja 2022.

Naantalissa on tehty investointivarauksia yhteensä 24 000 000 eurolla vuosina 2021-2023, ja tämä on hillinnyt ylijäämän kasvua.

1.6 Kokonaistulot ja -menot

Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa taseyksikkö on yhdistelty rivi riviltä.

Kokonaistulot ja -menot -käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.

Kokonaistulot ja -menot	1.1. - 31.12.2024	1.1. - 31.12.2023
Tulot		
Toiminta		
Toimintatuotot	23 537 615,59	23 186 739,47
Verotulot	48 868 950,64	53 296 302,17
Valtionosuudet	9 726 075,00	8 914 743,00
Korkotuotot	1 142 114,31	1 169 633,43
Muut rahoitustuotot	590 669,30	1 301 706,16
Pv-hyödykkeiden luovutusvoitot	-609 244,23	-1 340 934,16
Investoinnit		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	68 075,35	51 604,27
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 648 053,00	1 487 835,00
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähenys	819 300,41	391 568,10
Kokonaistulot yhteensä	85 791 609,37	88 459 197,44
Toiminta		
Toimintakulut	67 397 989,23	66 527 280,12
Valmistus omaan käyttöön	-689 805,29	-420 487,66
Korkokulut	15 594,72	18 204,07
Muut rahoituskulut	17 432,46	0,00
Pakollisten varausten lis/väh	2 367,00	4 176,84
Investoinnit		
Investointimenot	16 836 105,49	15 035 894,38
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten lisäys		
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0,00	5 500 000,00
Kokonaismenot yhteensä	83 579 683,61	86 665 067,75

1.7 Kaupunkikonsernin toiminta ja talous

1.7.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ

	Yhdistely konsernitilinpäätökseen	
	Yhdistelty, kpl	Ei yhdistelty, kpl
Tytäryhteisöt		
Yhtiöt		
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	3	
Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt		
Muut yhtiöt	3	
Osuuskunnat		
Yhdistykset		
Säätiöt	1	
Kuntayhtymät	5	0
Osakkuusyhteisöt	2	0
Muut omistusyhteisyhteisöt		
Yhteensä	14	0

Yhteisökohtainen erittely kunnan omistuksesta muissa yhteisöissä esitetään liitetiedoissa. Kaupunkikonserni pienei vuonna 2023 huomattavasti, koska kaupunki itsessään pienei, ja hyvinvointialueuudistuksesta aiheutui merkittäviä muutoksia konsernitilinpäätökseen yhdisteltäviin yhteisöihin. Vuosi 2024 on vertailukelpoinen vuoteen 2023 nähden.

Turun Seutukuntayhtymä perustettiin vuonna 2022, mutta sen täysimääräinen toiminta on alkanut vasta vuonna 2023. Kuntayhtymä yhdisteltiin nyt ensi kertaa konsernitilinpäätökseen. Green Industry Park Oy oli määräaikainen osakeyhtiö, jonka toiminta päättyi 30.6.2023., ja sitä ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen.

KOY Virastotalo purettiin vuonna 2024, ja se on aiemmin yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Konsernitilinpäätöksestä KOY Virastotalo siten myös jäi pois. Tarkemmin asia on avattu liitetiedoissa, tekstissä kohdassa "Konsernirakenne" sekä liitetiedossa 25, oma pääoma.

Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanos käy ilmi alla. Henkilöstön määrä on kasvanut 9 henkilöllä vuodesta 2023. Tästä 7 henkilön lisäys koskee kaupunkia, 2 Satamaa.

Voimassa olevat palvelussuhteet 31.12.2024	
Naantalin kaupunki*	635,0
Naantalin Vuokratalot Oy	5,0
Naantalin Energia Oy	16,0
Naantalin Matkailu Oy	5,0
Naantalin Satama Oy	22,0
Naantalin Musiikkijuhlasäätiö	1,0
Konserni yhteensä	684,0

1.7.2 Konsernin toiminnan ohjaus

Kaupunginhallitus ohjaa tytäryhtiöiden toimintaa ja valvoo osakkuusyhtiöitä.

Kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymä konserniohje sisältää toimintaohjeen Naantalin Energia Oy:lle, Naantalin Matkailu Oy:lle, Naantalin Vuokratalot Oy:lle ja Naantalin Satama Oy:lle. Naantalin Energia Oy:n osalta konserniohjetta muutettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä 24.8.2020 § 56.

Talousarviossa 2024 oli seuraavat osinko-odotukset

- Naantalin Energia Oy maksaa osinkoa 0 euroa vuoden 2023 tuloksen perusteella
- Naantalin Satama Oy maksaa osinkoa 0 euroa vuoden 2023 tuloksen perusteella
- Naantalin Vuokratalot Oy maksaa yhtiöön sijoitetuille varoille kohtuullisena tuottona 100 000 euroa vuonna 2023
- Naantalin Matkailu Oy:lle ei ole asetettu osinkovaatimusta.

Vuosi 2022 oli sekä Naantalin Energia Oy:lle että Naantalin Satama Oy:lle vaikea. Vuonna 2023 keuhattiin puskuria tuleville vuosille, ja siksi ko. vuodelle ei asetettu vuonna 2024 maksettavaa osinkotavoitetta. Naantalin Vuokratalot Oy maksoi korkoa sijoitetulle pääomalle 100 000 euroa suunnitellusti.

Palvelutoimintaa harjoittavien yhteisöjen tavoitteena on palvelutehtävästä suoriutuminen yhtiön talouden tasapaino säilyttäen.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat vaihtelevasti:

Naantalin Vuokratalot Oy:n osalta on seurattu asuntojen käyttöastetta, vuokrasaatavia, jonoja ja yhtiön kiinteistöihin kohdistuvaa korjausvelkaa, joiden osalta tilanne on ollut varsin hyvä. Käyttöaste on pysynyt hyvänä ja se on vuoden vaihteessa 98,98 %. Vuoden 2024 aikana valmistui Isotalontie 9:n remontti ja alkoi uuden Presidentinkatu 3:n kohteen rakentaminen. Keskustaan on suunnitellulla toinen uusi kohde osoitteeseen Ratakatu 2. Vuosikorjauksia tehdään noin 0,5 miljoonalla eurolla vuosittain. Vuokraustoiminnan arvoidaan pysyvän vilkkaana ja käyttöasteen hyvänä.

Naantalin Matkailun liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla. Suurin syy tähän on Kultarannan remontti, jonka vuoksi esittelykierrosten myynti jäi normaalista vuodesta toista vuotta peräkkäin. Vuonna 2024 järjesteltiin uudelleen Camping-alueen sopimukset. Matkailu Oy jää pois välistä, ja kaupunki kilpailutti alueen ylläpidon ja operoinnin suoraan yksityiselle yritykselle. Samalla kaupunki lunasti Matkailulta camping-alueelle Matkailun varoilla ja Matkailun taseeseen tehdyt investoinnit. Naantalin Matkailu Oy:n toimintojen uudelleenjärjestely on menossa ja yhtiö jatkaa toimintaansa normaalisti kesäsesongin 2025 yli. Vuoden 2025 aikana Naantalin matkailutoiminnot järjestellään uudelleen.

Naantalin Energia Oy:n kautta kulkenut sähkönkulutus kipusi uuteen ennätykseen. Kulutusta lisäsi verkkoalueen käyttöpaikkojen lisäys ja kylmä alkuvuosi. Yhtiön liikevaihto laski 6,0 % ja oli 11,2 miljoonaa euroa. Syy liikevaihdon laskuun löytyy sähkön hinnan kehityksestä. Yhtiön liiketulos oli 1 243 093 euroa ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 987 705 euroa. Omavaraisuusaste oli 46,0% ja oman pääoman tuotto 10,7%

Yhtiön myyntiliiketoiminta oli kolmatta vuotta komissiosopimuksella Vattenfall Oy:n hoidettavana. Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 3,9 miljoonaa euroa.

Naantalin Satama Oy:n liikevaihto oli 9,9 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 19,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 125 111,42 euroa. Vuonna 2023 vastaava luku oli miinusmerkkinen. Suunta suurten investointien jälkeen on ylöspäin, ja siinä auttaa liikevaihdon kasvu uusien laivojen sekä myös matkustajaliikenteen kasvun ansiosta. Yhtiöllä on ta-

kana historiallisen suuret investoinnit, vuonna 2023 8,2 miljoonaa euroa ja vuonna 2022 10,8 miljoonaa euroa.

Naantalin Musiikkijuhlasäätiölle myönnettiin 27 000 euroa lisäavustusta koronapandemian jälkikaikujen verotettua yleisöä. Kehityksen suunta on ollut oikea, mutta vielä ei nouse omilla toimilla positiiviseen tulokseen. Ennusmerkit vuodelle 2025 ovat kuitenkin positiiviset.

1.7.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Muita olennaisia tapahtumia (kuten esimerkiksi määräämisvallan hankkiminen konsernin ulkopuolisessa yhteisössä tai muut merkittävät muutokset mainittujen yhteisöjen liiketoiminnassa tai toimialassa) ei ole ollut.

1.7.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Hyvinvointialueuudistuksen myötä pieneni kuntien kokonaistalous yli puolella sekä meno- että tulo- puolelta. Kun emokaupunki pieneni, konsernin merkitys kasvoi. Yhdisteltävästä konsernista putosi vuonna 2023 pois Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymät. Näin suuri muutos pakottaa jäljelle jäävän organisaation pohtimaan uudelleen kunnan identiteettiä ja roolia, sekä omistajapolitiikkaa ja konserniohjausta.

Naantalin Vuokratalot Oy jatkaa vuokra-asuntojen tarjoamista sekä asuntokannan hyvää hoitoa suunnitelmien mukaisesti. Uudiskohde on rakenteilla Presidentinkadulle, ja toinen uudiskohde suunnitella Ratakadulle.

Vuoden 2025 Naantalin Matkailu Oy toimii pääosin kuten tähänkin asti, mutta samalla valmistaudutaan matkailutoimintojen uudelleenjärjestelyyn. Kansainvälisen myynnin ja resurssien keskittäminen Visit Turku Archipelago Oy:öön on vaikuttanut Naantalin Matkailu Oy:n toimintaan. Camping-alueen uudelleenjärjestelyt vaikuttavat Matkailun liikevaihtoon, ja myös se, että kaupunki ei rahoita yhtiön toimintaa vuonna 2025.

Naantalin Energia Oy:n toimitusvarmuuteen liittyvät investointivaatimukset pitävät yhtiön investointien tason korkeana aina vuoteen 2028 asti. Naantalin näkymät alueen asukasmäärästä ja rakentamisesta ovat positiiviset, joten sähkönkäyttö tulee kasvamaan pitkällä jännteellä. Uusi Energiaviraston nelivuotinen valvontajakso käynnistyi vuoden 2024 alussa, ja setoi laskentaperusteisiin muutoksia. Vuosi 2025 oli kolmas koko vuosi, jossa yhtiön sähkönmyynti pohjautuu komissionmalliin.

Naantalin Satama Oy:n toimintaan vaikuttaa Suomen ja maailman taloustilanne sekä näiden heijastusvaikutukset viennin ja tuonnin liikennemääriin. Suurin Sataman asiakas, Finnlines Oy, on uusinut Naantalista liikennöivät aluksensa viimeisten vuosien aikana, ja rahtiliikenteen kapasiteetin lisäksi näissä on panostettu matkustajaliikenteen edellytyksiin. Mm. näitä uusia laivoja varten Satama on tehnyt merkittävät investoinnit terminaaliin, odotuskenttään sekä laitureihin. Sataman suuremmat investointitarpeet on tyydytetty nyt useammaksi vuodeksi.

Satamayhtiön ja Neste Oyj:n välillä vallitsee edelleen erimielisyys sataman infrastruktuurimaksuista. Asian selvitystyö jatkuu ja aiheuttaa kustannuksia.

1.7.5 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Konsernin johtamista, ohjausta ja tehtäviä koskevat säännökset on otettu 5.6.2017 voimaan tulleen hallintosääntöön ja konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.4.2018, ja sitä päivitettiin valtuustossa 24.8.2020 Naantalin Energia Oy:n osalta.

Ohjeen mukaan kaupunginhallitus johtaa ja ohjaa kaupunkikonsernia. Kaupunginhallituksen tehtävänä on valvoa ja ohjata tämän ohjeen mukaisesti, että tytäryhteisöt toimivat kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Kaupunginhallitus valvoo myös sitä, että näiden yhteisöjen toimintapolitiikat ovat kaupungin päämäärien mukaiset.

Konserniyhteisöjen toimitusjohtajat ovat raportoineet toiminnasta kaupunginjohtajalle. Kaupungin kuuden kuukauden osavuositiedon yhteydessä on raportoitu kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle suurimpien konserniyhteisöjen välintilinpäätöksistä. Kaupungin omistajapolitiikkaa on toteutettu yhtiökokouksissa, joita varten on tarvittaessa annettu kaupunginhallituksen erillinen toimintaohje.

Konserniohjeen sekä omistajaohjausta ohjaavien muiden työvälineiden päivitys on ollut käynnissä loppuvuodesta 2024. Tavoitteena ja tarkoituksena on osaltaan parantaa konsernin tytäryhtiöiden riskienhallintaprosessia. Uusi ohjeistus tulee päätöksentekoon alkuvuodesta 2025.

Konserniyhteisöt voivat käyttää kaupungin palveluja, kun niistä erikseen sovitaan. Käyttö on ollut vähäistä.

Tytäryhtiöiden hallitukset päivittävät ja kehittävät riskikartoituksia vähintään kerran vuodessa sekä aina, kun suunnitellaan uudenlaista toimintaa, palveluja tai tuotteita.

1.7.6 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

Konsernitilinpäätökseen kuuluvat konsernituloslaskelma, konsernitase, konsernirahoituslaskelma sekä niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot (kuntalaki 114 § 2 mom.).

Suurin vaikuttava tekijä lukuihin on emokaupunki. Vuoden 2024 tilinpäätökseen konsernin osalta suurin muutos on KOY Virastotalon poistuminen konsernitilinpäätökseen yhdisteltävistä yhtiöistä.

Koska konsernitilinpäätöksestä katosi vuoden 2022 tilinpäätöksessä kaksi isompaa kuntayhtymää, tulee luvuissa paremmin näkyville Naantalin oma kaupunkikonserni tytäryhtiöineen. Vuoden 2023 konsernitilinpäätös kuvaa uuden konsernin aloitustilannetta ja vuosi 2024 on siihen vertailukelpoinen.

Vuosikatteella katetaan poistot, mutta suhdeluku on pienentynyt edellisestä vuodesta. Tilikauden tulos on positiivinen, mutta pienempi kuin edellisenä.

KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT	2024	2023
1 000 euroa		
Toimintatuotot	56 126	54 719
Toimintakulut	-88 565	-87 708
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) + / -	7	6
Toimintakate	-32 432	-32 982
Verotulot	48 869	53 296
Valtionosuudet	9 726	8 915
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot +	495	593
Muut rahoitustuotot +	470	833
Korkokulut -	-1 964	-1 560
Muut rahoituskulut -	-22	-3
Vuosikate	25 143	29 091
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 647	-18 851
Tilikauden yli- ja alipariarvot + / -		
Arvonalentumiset	-37	-405
Omistuksen eliminointierot	0	0
Satunnaiset erät + / -		
Tilikauden tulos	4 459	9 835
Tilinpäätössiirrot + / -		
Tilikauden verot	-407	-203
Laskennalliset verot	-93	-193
Vähemmistöosuudet + / -	1	2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	3 959	9 441
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot / toimintakulut, %:a	63,4	62,4
Vuosikate / poistot, %:a	121,8	154,3
Vuosikate, euroa / asukas	1 250	1 455
Asukasmäärä	20 108	19 993

KONSERNI YHTEENSÄ RAHOITUSLASKELMA		2024	2023
1 000 euroa			
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate		25 143	29 091
Satunnaiset erät, netto			
Tilikauden verot ja laskennalliset verot		-407	-203
Tulorahoituksen korjaukset		-619	-1 338
		24 117	27 550
Investointien rahavirta			
Investointimenot		-26 519	-30 823
Rahoitusosuudet investointeihin		273	52
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		1 733	2 388
		-24 513	-28 384
Toiminnan ja investointien rahavirta		-397	-834
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset -		0	0
Antolainasaamisten vähennykset +		0	0
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys +		4 111	10 915
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -		-3 413	-3 349
Lyhytaikaisten lainojen muutos + / -		-204	494
			-5 568
			1 998
Oman pääoman muutokset			
Oman pääoman muutokset			-966
Muutokset vähemmistöosuudessa			-19
Muut maksuvalmiuden muutokset + / -			
Toimeksiantojen ja varojen pääomien muutokset + / -		-102	-85
Vaihto-omaisuuden muutos + / -		-123	-2
Saamisten muutokset + / -		906	3 520
Korottomien velkojen muutokset + / -		-1 379	-698
			-4 835
			-1 402
Rahoituksen rahavirta		-1 170	577
Rahavarojen muutos + / -		-1 567	1 549
Rahavarat 31.12.		14 915	18 287
Rahavarat 1.1.		16 482	16 739
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		2024	2023
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, t€		-15 145	-15 536
Investointien tulorahoitus, %:a		95,8	94,5
Lainanhoitokate		-18,7	-17,1
Laskennallinen lainanhoitokate		2,6	3
Kassan riittävyys, pv		45	49
Asukasmäärä		20 108	19 993

Rahoituslaskelmasta nähdään, että konsernin investointitaso oli vuonna 2024 edelleen lähes 30 miljoonaa euroa, vaikka konserni muuten on pienentynyt huomattavasti. Investointitaso on tullut alaspäin vuodesta 2022, joka oli investointien huippuvuosi 53,2 miljoonaa euroa. Suurimmat investoinnit ovat emokaupungin. Investointien kattamiseksi konsernin yhtiöt ovat tarvinneet 4,1 miljoonaa euroa uutta pitkäaikaista lainaa.

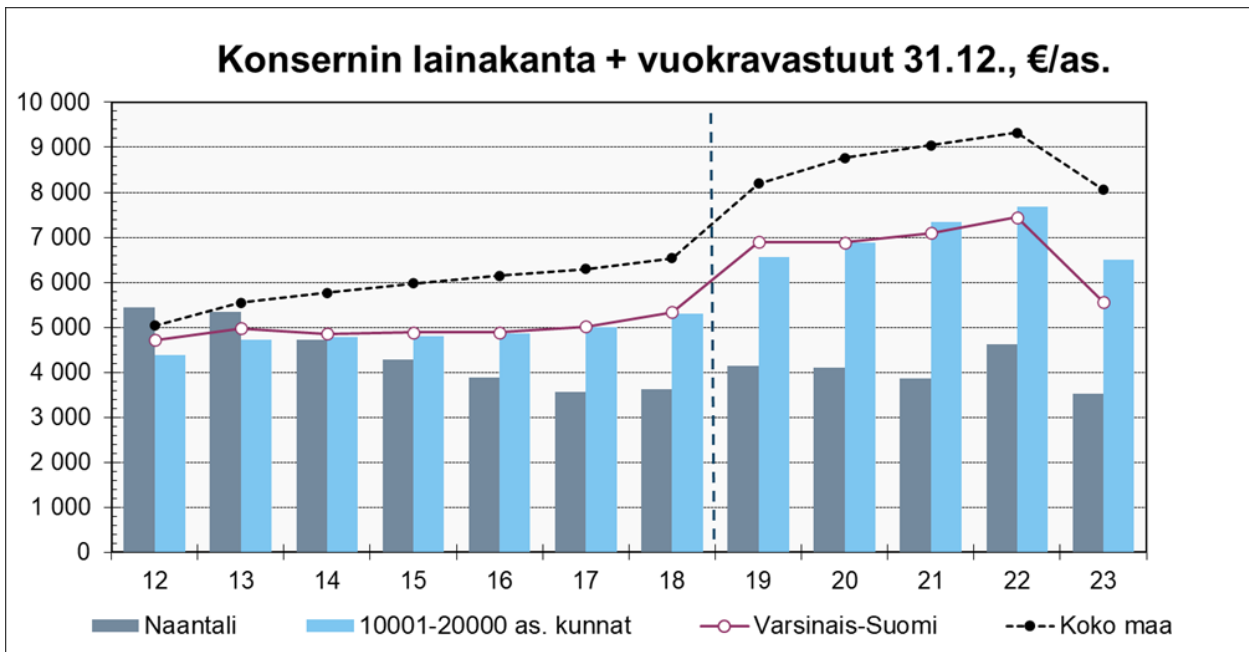
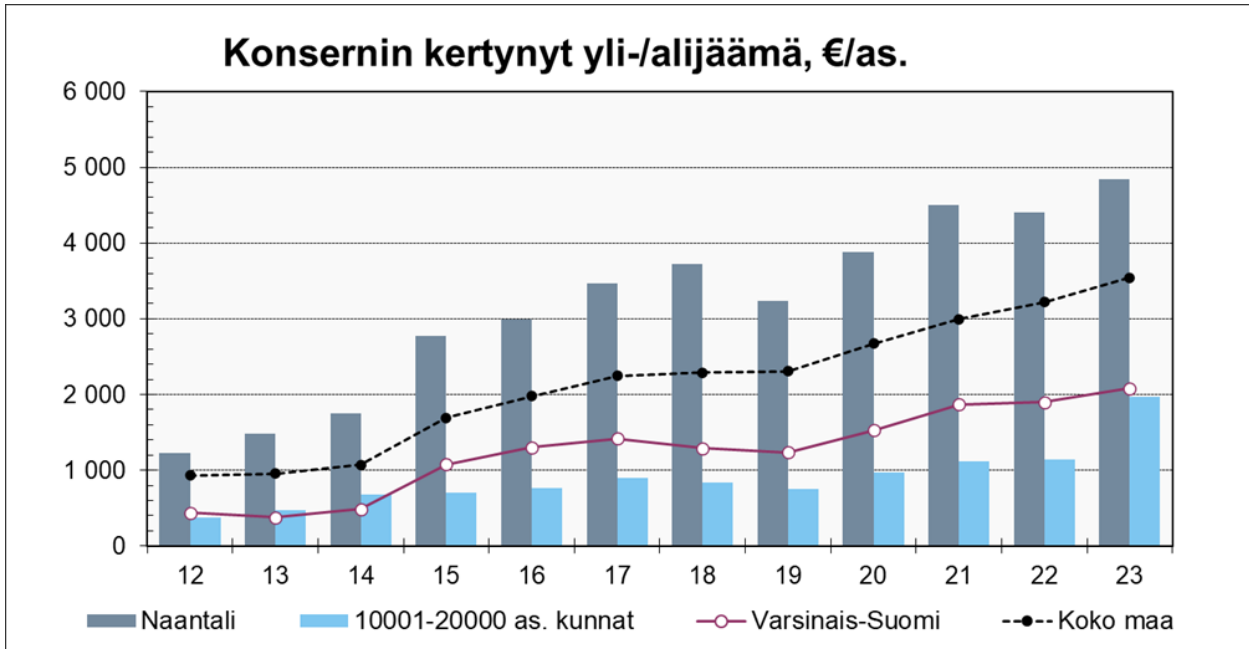
Vuoden 2024 toiminnan ja investointien rahavirta on edelleen vahvasti miinuksella, vuoden 2022 huipulukumista (-23,6 miljoonaa euroa) ko. tunnusluku on parantunut hieman eli miinusmerkkinen luku on pienentynyt. Investointien tulorahoitus on vahvaa emokaupungin vahvan vuosikatteen ansiosta. Lainanhoitokate näyttää vahvaa miinusta, eli tunnusluku on huono. Tämä tunnusluku kuvaa konsernin velkaantumista suhteessa lainojen hoitokykyyn.

Investointien tulo-rahoitusprosentti on vahva, johtuen vahvasta vuosikatteesta.

KONSERNITASE, milj. eur					
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
	2024	2023		2024	2023
PYSYVÄT VASTAAVAT	257	251,3	OMA PÄÄOMA	167,3	163,1
Aineettomat hyödykkeet	4,9	4,3	Peruspääoma	64,2	64,2
Aineettomat oikeudet	1	1,3	Säätiöiden ja yhdistysten peruspää- oma	0	0
Muut pitkävaikutteiset menot	3,9	3	Arvonkorotusrahasito	0	0
Ennakkomaksut			Muut omat rahastot	0,9	1,9
Aineelliset hyödykkeet	243,7	236,9	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	98,2	87,3
Maa- ja vesialueet	40,3	36,1	Tilikauden yli-/ali- jäämä	4	9,6
Rakennukset	107,5	99,2	VÄHEMMISTÖOSUUDET	0	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet	76,9	78	PAKOLLISET VARAUKSET	0,7	0,7
Koneet ja kalusto	8,3	9,6	Eläkevaraukset	0	0
Muut aineelliset hyödykkeet	0,1	0,1	Muut pakolliset varaukset	0,7	0,7
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	10,5	14	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	0,6	0,9
Sijoitukset	8,4	10,1	VIERAS PÄÄOMA	111,1	111,8
Osakkuusyhteisöosuudet	0,2	0,2	Pitkäaikainen	89,2	88,5
Muut osakkeet ja osuudet	6,2	6,2	Korollinen	65,5	64,8
Muut lainasaamiset	1,6	1,6	Koroton	23,6	23,7
Muut saamiset	0,4	2,1	Lyhytaikainen	21,9	23,3
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,6	0,7	Korollinen	3,4	3,6
Valtion toimeksiannot			Koroton	18,5	19,7
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	0	0	YHTEENSÄ	279,7	276,4
Muut toimeksiantojen varat	0,6	0,7			
VAIHTUVAT VASTAAVAT	22,1	24,4			
Vaihto-omaisuus	0,5	0,4			
Saamiset	6,6	7,5			
Pitkäaikaiset	0	0			
Lyhytaikaiset	6,6	7,5			
Rahoitusarvopaperit	0,8	1			
Rahat ja pankkisaamiset	14,1	15,5			
YHTEENSÄ	279,7	276,4			
Konsernitaseen tunnusluvut	2024	2023			
Omavaraisuus-%	59,8	59			
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	96,8	95,7			
Kertynyt yli- / alijäämä, milj. eur	102,2	96,8			
Kertynyt yli- / alijäämä, eur / asukas	5 082	4 840			
Lainakanta 31.12., milj. eur	68,9	68,4			
Lainakanta 31.12., eur / asukas	3 427	3 422			
Lainat ja vuokravastuut, 31.12., milj. eur	70,5	70,4			
Lainat ja vuokravastuut, 31.12., eur / asu- kas	3 505	3 521			
Lainasaamiset, milj. eur	1,6	1,6			
Asukasmäärä	20 108	19 993			

Konsernitaseessa tunnuslukujen trendivertailu on jälleen mahdollista, koska vuosi 2023 oli uusi normaali konsernivuosi. Konsernin taseen tunnusluvut ovat muuttuneet edelliseen vuoteen verrattuna vain hieman. Suhteellisen velkaantuneisuuden taso on erittäin korkea, ja tästäkin näkyy konsernin haaste: korkea investointitaso ja sitä kautta velkaantuminen. Omavaraisuusaste on noussut hieman eli tämä tunnusluku on vahvistunut. Koko konsernin lainamäärä on kohtuullinen suhteutettuna kaikkien kuntien konsernien lainamääriin.

Kaupunkikonsernin talouden kehityksestä on käytettävissä Kuntaliiton julkaisema tunnusluokuvaaineisto, joka perustuu Tilastokeskukselle ja vuodesta 2021 alkaen Valtiokonttorille toimitettuun tietoon virallisista tilinpäätöksistä. Tästä aineistosta on valikoitu oheiset graffit kuvaamaan konsernin talouden kehitystä. Tarkastelussa on otettava huomioon, että kuntakonsernin lukuihin sisältyvät kaikki ohjeiden mukaan yhdisteltävät yhteisöt, mm. kuntayhtymät. Tuoreimmat tiedot ovat vuoden 2023 tilinpäätös-tietoja, vuoden 2024 tilinpäätöksiin perustuvat tilastotiedot julkaistaan loppukesästä 2025.



*Vuokravastuut tulivat mukaan laskentaan vuodesta 2019-

Yllä olevista aikasarjoista näkyy Naantalın konsernin kehitys verrattuna saman kokoluokan kuntiin, Varsinais-Suomen kuntakonserneihin sekä koko maan vastaaviin. Ylijäämä on omaa luokkaansa Naantalissa verrokkeihin nähden ja Naantalın lainakanta sekä vuokravastuut ovat olleet vuodesta 2014 lähtien matalammat kuin vertailuryhmillä. Trendi on kuitenkin ollut saman muotoinen kuin muillakin. Vuosi 2022 oli huippuvuosi lainakannan ja vuokravastuiden osalta ja vuonna 2023

luvut lähtivät laskuun.

Vuonna 2023 emokaupunki on yli puolet edellisiä vuosia pienempi, ja isot kuntayhtymät eivät enää kuulu konserniin. Niinpä omien konserniyhteisöjen merkitys kasvaa. Emokaupungin sekä konserniyhteisöjen yhteinen haaste on investointipaineiden hallinta sekä sitä kautta velkaantumisen pitäminen kohtuullisena.

Kuntakonsernien taloudellisia tunnuslukuja vuosilta 2021-2023												
	Naantali			10001-20000 as. kunnat			Varsinais-Suomi			Koko maa		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Asukasluku 31.12.	19 579	19 850	19 999	654 943	651 409	650 225	483 477	485 567	490 786	5 548 241	5 563 970	5 603 851
Toimintakate, €/as.	-4 530	-4 927	-1 649	-6 128	-6 557	-2 738	-5 397	-5 887	-2 364	-5 401	-5 745	-2 213
Vuosikate, €/as.	1 502	1 529	1 455	830	755	870	1 001	828	852	1 222	1 146	1 200
Vuosikate %: a poistoista	184	99	151	122	106	133	163	110	141	140	129	146
Tilikauden tulos, €/as.	686	-13	492	151	46	215	367	77	251	367	294	378
Investointien omahankintamenot €/as.	1 365	2 669	1 539	1 108	1 271	946	1 088	1 472	1 147	1 503	1 701	1 384
Investointien tulorahoitus, %	110	57	95	75	59	92	92	56	74	81	67	87
Toiminnan ja invest. rahavirta, €/as.	170	-1 189	-42	-225	-442	-7	-37	-596	-230	-110	-240	-87
Rahavarat, €/as.	1 037	921	824	1 294	1 483	1 140	1 101	1 147	757	1 752	1 916	1 469
Kassan riittävyys, pv	34	26	49	37	39	64	34	32	43	49	50	72
Omavaraisuusaste, %	57,1	53,5	59,5	38,0	36,8	42,3	41,6	40,0	44,8	42,4	42,1	47,3
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	53,3	59,6	93,6	70,7	71,1	125,6	66,6	68,3	110,8	82,5	81,9	130,4
Lainakanta, €/as.	3 860	4 626	3 520	7 341	7 681	6 503	7 091	7 443	5 554	9 050	9 321	8 053
Lainanhoitokate	5,7	4,7	6,2	1,3	1,2	1,4	2,1	1,2	2,4	1,8	1,7	1,9
Laskennallinen lainanhoitokate	3,4	2,9	3,0	1,0	0,9	1,2	1,5	1,2	1,3	1,3	1,2	1,3
Kertynyt yli-/alijäämä, €/as.	4 501	4 405	4 839	1 122	1 143	1 970	1 870	1 898	2 083	2 996	3 223	3 545

Yllä olevista tunnusluvuista näkyy kolmen vuoden trendi Naantalin kuntakonsernin kehityksessä verrattuna koko maan keskimääräisiin tietoihin. Tiedot perustuvat vuodesta 2021 alkaen Valtiokonttorin keräämään aineistoon, joka perustuu hyväksytyihin tilinpäätöksiin. Vuonna 2022 Naantali-konsernin tunnusluvut kääntyivät joiltakin osin aiempaa huonompaan suuntaan. Tämä johtui mittavista investoinneista 100%:ssa tytäryhteisöissä. Sama tahti jatkui vuonna 2023, mutta konsernin rakenteeseen tuli suuri muutos hyvinvointialueuudistuksen myötä kun isot kuntayhtymät Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Varsinais-Suomen Erytishuoltopiiri poistuivat konsernin luvuista – vaikka Naantalin osuus ko. kuntayhtymistä oli pieni, esimerkiksi investointien suuruudella on ollut merkitystä Naantalin konsernin lukuihin. Suuressa osassa tunnuslukujen kehitystrendit kulkevat samaan suuntaan sekä Naantalissa että koko maassa. Naantalin luvut ovat pääosin parempia kuin kunnissa keskimäärin. Koko maassa toiminnan ja investointien rahavirta on ollut koko tarkastelujakson negatiivinen, Naantalissa se kääntyi negatiiviseksi 2022. Tämä tunnusluku ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Vuoden 2021 luvuissa näkyy kuntatalouden yleisesti kohentunut tilanne, joka johtui pääosin valtion myöntämistä, runsaista koronatuista kunnille. Vuoden 2022 tunnusluvut kääntyvät huonommiksi.

Kuntakonsernien tunnusluvut näyttävät vuodesta 2023 lähtien kovin erilaisilta aiempiin vuosiin nähden. Hyvinvointialueuudistuksella oli tuolloin merkittävä vaikutus kaikkiin kuntiin ja kuntakonserneihin.

1.8 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

Tilikauden tulos on 5,3 miljoonaa euroa positiivinen. Tilinpäätöksessä ei tehdä uusia vapaaehtoisia varauksia. Tulorahoitus eli vuosikate on 17,1 miljoonaa euroa ja se on 6,2 miljoonaa euroa suurempi kuin suunnitelman mukaiset poistot.

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta on rahoituslaskelman mukaan 1,4 miljoonaa ylijäämäinen.

Vuosikate parani alkuperäisestä talousarviosta 4,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 aikana ja vuoden lopussa Naantalin kaupunki on velaton.

Kaupungin toimintakate -43,2 miljoonaa euroa, joka on 2,2 miljoonaa euroa pienempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Kasvua edellisen tilinpäätön toimintakatteeseen on 0,6 %.

Tilikauden tulos on 3,4 miljoonaa euroa suurempi kuin alkuperäisessä talousarviossa.

Toimintatuotot olivat 1,6 miljoonaa euroa suuremmat kuin alkuperäisessä talousarviossa. Toimintakulut alittivat alkuperäisen talousarvion 0,6 miljoonaa euroa.

Bruttoinvestointien määrä alkuperäisessä talousarviossa oli 16,7 miljoonaa euroa ja vuoden aikana talousarviomäärärahojen kokonaissumma kohosi 19,9 miljoonaan euroon. Toteutuma oli 16,8 miljoonaa euroa.

Tilinpäätökseen sisältyy kaatopaikkojen jälkihoitoa varten kerätyistä varoista muodostettu pakollinen varaus (pintarakennerahasto). Varauksen kokonaismäärä on 640 590 euroa. Tämä varaus koskee seudullisen jätehuoltoyhtiön käytössä olevia kaatopaikkoja, ja sen purkaminen alkanee vuonna 2026.

Vanhojen kaatopaikkojen jälkiselvitysvarausta (maisemointi) on tilinpäätöksessä 6 360,45 euroa. Varausta on käytetty vuonna 2024 2 367 euroa.

Kaupungin taseessa on vapaaehtoisia varauksia 24 000 000 euron arvosta ja ne on kiinnitetty meillä oleviin ja tuleviin investointihankkeisiin.

Tilikauden tulos on 5 136 940,00 euroa. Olemassa olevia vapaaehtoisia varauksia puretaan poistoerona suunnitelman mukaisesti 191 652,96 euroa. Näin tilikauden ylijäämäksi muodostuu 5 328 592,96 euroa, mikä ehdotetaan lisättäväksi edellisten vuosien ylijäämään.

Kaupungilla on taseessaan aikaisemmilta vuosilta kumulatiivista ylijäämää 63,2 miljoonaa euroa. Kun siihen lisätään vuoden 2024 ylijäämä, muodostuu ylijäämäksi yhteensä 68,5 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos ei anna aihetta kuntalain 118§:n mukaisiin tasapainottamistoimenpiteisiin.

Kaupunginhallitus päättää 31.3.2025:

- merkitä tiedoksi tilikauden 2024 tuloksen +5 136 940,00 euroa
- tulouttaa poistoeroja suunnitelman mukaisesti 191 652,96 euroa
- merkitä tiedoksi tilikauden ylijäämän +5 328 592,96 euroa, mikä ehdotetaan lisättäväksi edellisten vuosien ylijäämään
- hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen
- lähettää vuoden 2024 tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille.

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1 Strategiasta johdetut kaupunkitason vuositavoitteet

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 arvioivat omassa toimintakertomusosuudessaan omien toimenpiteidensä toteutumisen.

Maltillinen kasvu

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

Toimenpide	Näin me toimimme vuonna 2024	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Houkuttelemme etätyöläisiä joustavilla asumisratkaisuilla ja niiden markkinoinnilla sekä hyvillä yhteyksillä.	Henkilöjunaliikenteen mahdollistaminen Turku–Naantali-radan teknisellä parantamisella ja sähköistyksellä.	Ratasuunnitelma hyväksymismenettelyyn vuonna 2024. Ratayhteyden sähköistämisen edunvalvonta.	Tekninen johtaja, Yhdyskuntatekniikan päällikkö, Kaupunginjohtaja, Kaupunginarkkitehti
	Arvointi: Väylävirasto vieraili Naantalissa 6/2024. Naantalın keskeiset liikenne- ja kaupunkikehityshankkeet (E18, ratasuunnitelmat, kevyen liikenteen kehittäminen) käytiin läpi edunvalvonnan näkökulmasta.		
	Asemanseudun asemakaava on ehdotusvaiheessa.		
	E18 Naantali-Raisio-yhteyvälin toteuttamisen edunvalvonta	Aktiiviset toimenpiteet tietyhteyden edunvalvonnassa.	
	Arvointi: E18-tien tiesuunnitelma odottaa Raision asemakaavojen ja Vantton liittymän kohdan asemakaavatarkistuksen hyväksymistä ennen kuin tiesuunnitelma siirtyy hyväksymismenettelyyn Traficomiin. Raision keskustan kohdan rahoituspäätös on tehty ja työt alkavat vuoden 2025 aikana. Turun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen 2024-2035 tieverkon kehittämishankkeiden 1-kohta on E18 Turun kehätien kehittäminen välillä Raisio-Naantali. Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman 2025 suurten kärkihankkeiden väylähankkeiden kärjessä on E18 Turun Kehätien nelikaistais-tus Raisio-Naantali.		
Tuemme muuttovoittoa harkitulla maankäytöllä ja suunnittelulla sekä toteutamme aktiivista maapolitiikkaa.	Riittävän ja monipuolisen tonttitarjonnan varmistaminen.	Asukasluvun kasvu 150 asukasta / vuosi.: Toteuma 109,0, Tavoite 150,0	Tekninen johtaja, Maankäyttöpäällikkö, Kaupunginarkkitehti
	Arvointi: Asukasluku on kasvanut 1–12/2024 109 henkilöllä. Naantali ei ole koko vuoden osalta aivan kasvutavoiteuralla.		

	Uusien alueiden asemakaavoituksen yhteydessä selvitetään NVT:lle sopivia tontteja yhteistyössä NVT:n kanssa.	Luovutetut omakotitontit / 20–25 kpl/v, rivitalotontit 4–5 ja kerrostalotontit 1 kpl/v.	Tekninen johtaja, Maankäyttöpäällikkö, Kaupunginarkkitehti
	<p>Arvointi: Tonttien luovutus vuonna 2024 on jatkunut edeltävien vuosien 2022-2023 tavoin tavanomaista hiljaisempana.</p> <p>Asumisen osalta 1-12/2024 luovutettu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Omakotitontteja 9 kpl (myyty 3 kpl ja vuokrattu 6 kpl). Aiemmin luovutetuista omakotitontteista haltija lunasti 6 kpl- Rivitalotontteja 2 kpl (vuokrattu)- Kerrostalotontteja 1 kpl (vuokrattu), NVT:n keskustakortteleiden kohde <p>Yritystonttipuolella 1-12/2024 luovutuksia 4 kpl (myyty 2 kpl ja vuokrattu 2 kpl);</p> <ul style="list-style-type: none">- Velkuan Teersalon kalasatama-alueen myynti yrityskäyttöön- Suovuoren ent. ratsutilan myynti yksityiselle kehittäjälle- Luolalassa teollisuustontin vuokraus- Karvetissa liikerakennustontin vuokraus, TOKin uusi kauppapaikka		

Elinkeinot

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

Toimenpide	Näin me toimimme vuonna 2024	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Toteutamme elinvoimaa ja työllisyyttä parantavia hankkeita yhteistyössä.	TE-palvelu-uudistukseen valmistautuminen: uuden työllisyys- ja yrityspalvelumallin valmistelu kaupunkiseudun kuntien kanssa.	Toimintamallin syntyminen ja päätökset. TE-palveluiden toteuttamisen suunnitelma: toiminnallinen suunnittelu, palvelustrategia, taloussuunnittelu, toimitilat.	Kaupunginjohtaja, Työllisyyspäällikkö, Elinkeinopäällikkö
Arvointi: Julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirtyi valtiolta kunnille 1.1.2025. Naantalin kaupunki päätti yhdessä 22 varsinaissuomalaisen kunnan kanssa Turun työllisyysalueen perustamisesta. Työvoimapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät jatkossa yhteistoimintana ns. vastuukuntamallilla, Turun toimiessa vastuukuntana. Naantalin kaupunki kuuluu työvoimaviranomaisen lähipalveluja koskevan yhteistyösopimuksen mukaan toiminta-alueeseen, jossa lähipalvelujen tuottamisesta vastaa Raision kaupunki.			
Kaupungin sisäisen prosessin kehittäminen yritysyhteistyössä.	Sisäisen prosessin kuvaus ja kehittäminen.	Kaupunginjohtaja, Elinkeinopäällikkö, Tekninen johtaja	
Arvointi: Yritysten palveluprosessi on kuvattu ylätasolla ja kehittämistoimenpiteet aloitettu.			
Yhteistyön kehittäminen Rasekon ja kaupungin välillä työllisyys- ja yrityspalveluissa.	Uuden työllisyyttä edistävän hankkeen käynnistäminen Rasekon ja kaupungin välillä. Rasekon osallistaminen TE-palveluiden toteuttamisen suunnitteluun	Työllisyyspäällikkö, Elinkeinopäällikkö	
Arvointi: Rasekon kanssa suunniteltu hanke ei toteutunut vuonna 2024. Raseko on osallistunut työllisyysalueen valmistelussa jatkuvan oppimisen palveluiden suunnitteluun.			
Naantalin Vanhakaupungin rannan infrastruktuurin ja rannan palveluiden edellytysten kehittäminen.	Tavastin Killan ja Valborgin kilpailutus ja sopimuksen laadinta 2023–2024	Tekninen johtaja, Kiinteistöpäällikkö, Yhdyskuntatekniikan päällikkö	
Arvointi: Tavastin Kilta ja Valborg ovat kilpailutettu keväällä 2024 ja pitkäaikaiset vuokrasopimukset päätetty kaupunginhallituksessa 12.8.2024.			

	Yrittäjämönteisyyden ja yritysyhteistyön vahvistaminen, yritysten sijoittumisedellytysten kehittäminen.	Yrittäjämönteisyysarvioinnit (3. parhaan joukossa). Yritystonttikaavoituksen käynnistäminen ja tonttien lukumäärä.	Kaupunginjohtaja, Elinkeinopäällikkö, Tekninen johtaja
	Arvointi: Varsinais-Suomen maakuntaennusteessa 2025 2. sijalla sekä yrittäjävälisyydessä että kunnan ja yritysten välisessä yhteistyössä. Suomen Yrittäjien kuntabarometrissa oman kokoluokan 8. koko maassa.		
	Kaavoituksen painopisteenä matkailuun liittyvät hotellihankkeet. Yritysten sijoittumista pyritään edistämään ja työpaikkaomavaraisuutta kasvattamaan monipuolistamalla ja lisäämällä yritystonttitarjontaa Manner-Naantalissa. Isosuo yritysalueen kehittäminen käynnistetty yhteistyössä Raision ja Maskun kanssa. Vanton työpaikka-alue käynnistämisyhteistyössä.		
	Edunvalvonta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja työpaikkojen säilyttämiseksi Naantalissa.	Edunvalvonta sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkkotyössä. Edunvalvonta sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkkotyössä.	Kaupunginjohtaja, Luottamushenkilöt
	Arvointi: Varhan palveluverkkopäätökset sote-keskuksista ja sote-asetuksista päätettiin 6/2024. Edunvalvonnan ansiosta Velkuan sote-piste säilyi.		
	Keskustan vetovoimaisuuden ja toiminnallisuuden kehittäminen.	Uusien toimitilojen ja asuntojen määrä.	Elinkeinopäällikkö, Kaupunginjohtaja
	Arvointi: Keskustan kehittämishanketta valmisteltu toteutukseen 2025. Asuntomessuista käynnistynyt Parasta Naantalista -kampanja ja yhteistyö keskusta-alueen yrittäjien ja vetovoimaisuuden tukena jatkui.		
Tuemme bio-, energia-, cleantech-, ja kiertotalousklusterin syntymistä alueellisessa yhteistyössä ja toteutamme alan työpaikkojen syntymistä tukevaa maanhankintaa ja investointeja.	Maanhankinta potentiaalisilta yritystoiminnan alueilta.	Hankitun tonttimaan määrä Rakennuskelpoisten yritystonttien määrä	Tekninen johtaja, Maankäyttöpäällikkö, Kaupunginjohtaja, Elinkeinopäällikkö
	Arvointi: Nesteeltä on hankittu Tupavuoresta 21 ha maata Naantalin kaupungin omistukseen. Kaupunkikirja allekirjoitettu 29.2.2024.		

	<p>Nesteen entisen jalostamoalueen ja Luolalan yksityisomistuksessa olevien maa-alueiden kehittäminen yhteistyössä alueen maanomistajien kanssa ja satamasidonaisen teollisuustoiminnan kehittymisedellytysten tukeminen. (kopio)</p>	<p>Työpaikkaomavaraisuuden kehitys (%) Uusien yritysten määrä (kasvu/kpl/vuosi)</p>	<p>Tekninen johtaja, Maankäyttöpäällikkö, Kaupunginjohtaja, Elinkeinopäällikkö</p>
<p>Arvointi: Green North Energyn vetyhanketta on edistetty Nesteeltä ostetulle maa-alueelle ja neuvottelut uuden tontin vuokraamiseksi on saatu vuoden 2024 aikana loppusuoralle. Myös muita potentiaalisia vihreän siirtymän hanketta edistetään yhteistyössä kaupungin, sataman, toimijoiden ja muiden viranomaisten kanssa. Naantaliin rekisteröityjen uusien yritysten määrä 37 kpl (Q3/24). Muutos edellisvuoteen 5,7 %. Toimintansa lopetti 25 yritystä. Muutos edellisvuoteen 25 %.</p> <p>Työpaikkaomavaraisuus oli vuonna 2023 60,1 %, jossa laskua edellisestä vuodesta 2,4 %-yks.</p>			
	<p>Yhteistyö yritysten kanssa ja investointipäätösten tukeminen.</p>	<p>Sijoittuneiden yritysten määrä Työpaikkaomavaraisuusaste</p>	<p>Tekninen johtaja, Maankäyttöpäällikkö, Kaupunginjohtaja, Elinkeinopäällikkö</p>
<p>Arvointi: Yritystonttimarkkinointia on tehty alkuvuoden aikana säännöllisesti mm. tapahtumissa ja mainostaen sekä lehdistä että diginä. Mainoskampanja Talouselämässä ja Kauppalehti Optiossa. Tonttikysyntä vilkastunut loppuvuodesta. Selvästi suurin kysyntä kohdistuu Manner-Naantaliin.</p> <p>Merkittävimmät sijoittajat Stera Technologies Oy sekä K-Supermarket Ukko-Pekka (FoodLehto Oy)</p>			

Sujuvat palvelut

Tavoite: Naantalissa on otettu käyttöön kestävä palvelutuotannon monituottajusmalli.

Toimenpide	Näin me toimimme vuonna 2024	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Kehitämme kaupungin organisaatorakennetta siten, että saamme luotua sujuvan yhteistyömallin hyvinvointialueen kanssa.	Seudullinen yhteistyö kotouttamisessa.	Kotouttamisen yhteistoimintasopimuksen toteuttaminen Raision kaupungin kanssa.	Sivistysjohtaja, Työllisyyspäällikkö
	Arvointi: Vuonna 2024 on laadittu uusi seudullinen yhteistoimintasopimus, jonka mukaan Raisio tuottaa kotoutumispalvelut Raisiolle, Naantalille, Maskulle, Mynämäelle ja Ruskolle 1.1.2025 alkaen.		
	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen. (kopio)	Hyvinvointikertomuksen indikaattorit	Sivistysjohtaja, Hyvinvointikoordinaattori
	Arvointi: HYTE-kerroin laski edellisestä vuodesta (v2023 74, v2024 66). Naantalin tulosten pääasiassa positiivisesta kehityksestä huolimatta kerroin on heikentynyt, koska muiden kuntien tulokset vaikuttavat siihen, miten oman kunnan pistemäärä suhteutetaan.		
	Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspinnan kehittämiseksi. (kopio)	Toteutuneet, tarkoituksenmukaiset ja toimivat yhdyspinnat sekä verkostotyö.	Sivistysjohtaja, Työllisyyspäällikkö, Hyvinvointikoordinaattori, Kaupunginjohtaja, Tekninen johtaja, Hallintojohtaja
	Arvointi: Varhan laajuinen oppilashuollon työryhmä on nimetty. Yhdyspintakuvaustyö jatkuu 03.2025.		
Kehitämme ostopalvelujen valvontaa, sekä hankinta- ja tilaajaosaimista.	Toimialojen hankintakoulutukset ja yhteistyö hankintapäällikön kanssa.	Toteutuneet koulutukset (kpl)	Controller
	Arvointi: Toteutuneet koulutukset 2 kpl		
	Huoltovarmuusvarmuusnäkökulman huomioiminen sopimuksissa	Tarkistetut sopimukset.	Controller
Arvointi: 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
	Arvointi: Sopimushallintamoduuli on otettu käyttöön kilpailutusjärjestelmässä.		
Kehitämme palvelujen monituottajusmallia.	Selvitetään toimialojen mahdollisuudet laajempaan ostopalvelujen hankintaan / toiminnan ulkoistamismahdollisuudet.	Uudet palvelutuotantomallit (kpl) Tukipalveluselvitykset laadittu taloushallinnon, tietohallinnon, palkkahallinnon, hankintojen / keskusvaraston, sisäisten toimistopalvelujen ja kiinteistöhuollon uudelleenorganisointivaihtoehdoista sekä päätöksentekopalveluiden keskittämisestä	Toimialajohtajat, Tulosalueitten vastuuhenkilöt
	Arvointi: IT-peruspalvelut on ulkoistettu 1.6.2024 alkaen. Hallinto- ja toimistotyön osalta on tehty erillisselvitys konsulttityönä. Suosituksia koskeva jatkoselvitys on tekeillä kaupungin omana työnä. Rahatoimen ja palkkahallinnon osalta selvitys on tehty.		
	Selvitetään kaupungin toimintojen uudelleen organisointi vuoden 2023 aikana (määrittelyt, kuvaukset, selvitykset ja päätökset).	Päätös uudesta organisaatorakenteesta 4/2024 Hallintosäännön uudistaminen	Toimialajohtajat, Kaupunginjohtaja
	Arvointi: Kaupunginhallitus on käsitellyt viranhaltijaorganisaation muutosta 29.4.2024 ja hyväksynyt valmistelun jatkamisen 5 toimialan mallin mukaisesti. Organisaatiouudistus on tullut voimaan viranhaltijaorganisaation osalta 1.1.2025. Toimielinten osalta se tulee voimaan 1.6.2025. Hallintosäännön tarkistus hyväksyttiin valtuustossa marraskuussa.		
	Suunnitelmallinen luopuminen kaupungille tarpeettomista vapautuvista toimitiloista.	Vapautuvista tiloista luopuminen ohjeellisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.	Tekninen johtaja, Sivistysjohtaja, Kiinteistöpäällikkö
	Arvointi: Vapautuvista tiloista on luovuttu mahdollisuuksien mukaan kehittämissuunnitelmaa noudattaen. Suunnitelmaa tarkastellaan ja sen päivitykseen palataan vuoden 2025 aikana.		

Perheystävällisyys

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

Toimenpide	Näin me toimimme vuonna 2024	Mittari	Vastuhenkilö(t)
Tuemme kasvua ja oppimista inklusioperiaatteiden mukaisesti.	Vaativan erityisen tuen palveluja ja henkilöstön osaamista kehitetään	Ostopalvelujen lukumäärä Konsultaatioiden lukumäärä	Sivistysjohtaja
	Arvointi: Erityisen tuen oppilaiden ostopalvelut toisilta koulutuksenjärjestäjiltä ovat vähentyneet. Oppimisen tuen konsultaatioita on suunnitellusti käytetty aiempaa enemmän.		
Varmistamme opetuksen ja varhaiskasvatuksen resurssit	Rekrytointiprosessia kehitetään ja pysyviä vakansseja lisätään	Määräaikaisten sijaisten lukumäärä	Sivistysjohtaja, Henkilöstöpäällikkö
	Arvointi: Koulunkäynninohjaajien 15 vakituista vakanssia on täytetty.		
	Arvioidaan Tempore Henkilöstöpalvelujen toimivuus	Määräaikaisten sijaisten lukumäärä	Sivistysjohtaja, Henkilöstöpäällikkö
	Arvointi: Sijaisuuksien täyttöaste on tammi-marraskuun ajalta 88,63%.		
Varmistamme opetus- ja varhaiskasvatuksen resursoinnilla laadukkaan opetuksen, terveellisten ja turvallisten tilojen toteutumisen, sekä modernit oppimisympäristöt.	Palveluverkkosuunnitelman toimeenpano. Varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkon ensimmäinen vaihe: - Kalevanniemen kampuksen rakentaminen - Rymättylän perhetalon peruskorjaus ja Poikonnpäiväkotitoimintojen siirronvalmistelu Rymättylän perhetaloon.	Kalevanniemen kampuksen rakentaminen 2024- Liikuntahallin kilpailuttaminen 2024. Peruskorjaus toteutettu, Poikon päiväkotialueen jatkokäytön valmistelu aloitettu.	Sivistysjohtaja, Tekninen johtaja
	Arvointi: Kalevanniemen kampuksen kädentaitojen osan rakennustyöt etenevät aikataulussa. Oppimiskylän ja liikuntahallin urakoitsijat on valittu. Rymättylän perhetalon varhaiskasvatusosan peruskorjaus on valmis. Poikon päiväkodin toiminta on päättynyt.		
	Palveluverkon II-vaiheen suunnitelman laadinta ja hyväksyminen.	Palveluverkon II-vaiheen suunnitelman hyväksyminen.	Sivistysjohtaja
	Arvointi: Palveluverkon II-vaiheen suunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 4.3.2024.		

Hyvinvointi ja terveys

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

Toimenpide	Näin me toimimme vuonna 2024	Mittari	Vastuhenkilö(t)
Osallisuuden vahvistaminen	Vaikuttamistoimielimien toiminnan uudelleenorganisointi.	Vaikuttamistoimielimille on laadittu toimintasäännöt	Sivistysjohtaja, Vapaa-aikatoimen päällikkö
	Arvointi: Vaikuttamistoimielimillä on toimintasäännöt.		
	Kokeillaan osallistavaa budjetointia (kopio)	Osallistavan budjetoinnin kohde toteutettu 31.12.2024 mennessä.	Talousjohtaja
	Arvointi: Osallistavan budjetoinnin äänestys järjestettiin alkuvuonna 1.4.2024 ja sieltä valikoitui neljä hanketta toteutukseen vuoden 2024 aikana. Hankkeet ovat edenneet hyvin, ja niiden toteutumisesta viestittiin vuoden 2025 asukasbudjetoinnin yhteydessä.		
Varmistamme riittävät toimitilat ja selvitämme tilojen riittävyyden.	Kalevanniemen liikuntahallin hankesuunnittelu	Hankesuunnittelu valmistuu	Tekninen johtaja, Kiinteistöpäällikkö
	Arvointi: Palveluverkon rakennustoimikunta valitsi liikuntahallin KVR-urakoitsijan 30.1.2025.		

Saaristokaupunki

Tavoite: Naantalissa on elinvoimaista saaristoasumista ja vetovoimaista saaristomatkailua.

Toimenpide	Näin me toimimme vuonna 2024	Mittari	Vastuhenkilö(t)
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, Kehittämispäällikkö
	Arvointi: Naantalin Matkailu Oy:n uudelleenorganisointivaihtoehdot selvitetty. Asia etenee päätöksentekoon vuoden 2025 aikana. Elinvoimaohjelman toteuttamisen seuranta tehty.		
	Aktiivinen toiminta seudullisessa matkailuyhtiössä (Visit Turku Archipelago).	Yhteistyömalli osakaskuntien kanssa selkeytynyt.	Naantalin Matkailu Oy:n toimitusjohtaja
	Arvointi: Seudullisen matkailuyhtiön hallinto, talous ja toiminta käynnistetty. Yhteistyö Naantalin Matkailu Oy:n ja kaupungin välillä on tiivistä. Yhteistyömalli on selkeytynyt. VTA on keskittynyt kansainvälisen matkailun markkinointiin ja myyntiin. Kunnat ovat hoitaneet kotimaan markkinointia. Saariston hanketoiminta käynnistynyt yhteistyössä VTA:n Kemiönsaaren ja Paraisten kanssa.		
Tuemme saariston asumisen ja matkailun edellytyksiä infrastruktuuri-investoinneilla.	Merellisten asuinalueiden suunnittelu ja kaavoitus.	Muurila-Hellemaan asemakaavan yleiskaavallinen tarkastelu ja asemakaavaluonnos valmistuvat 2024	Kaupunginarkkitehti
	Arvointi: Tulevan asemakaavan toteuttamista valmistelevia maanostoja Muurila-Hellemaan alueelta Merimaskusta on tehty. Kaavarunkotyön yhteydessä valmisteltu yleissuunnitelma valmistunut.		

2.2 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

2.2.1 Käyttötalouden toteutuminen

2.2.1.1 HALLINTOPALVELUT

Toimialajohtaja: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Palvelukuvaus

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

Käyttötalous ulkoinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	4 083 560	3 168 660	0	3 168 660	3 136 046	-32 614	99,0 %	99,0 %
Myyntituotot	387 602	131 560	0	131 560	406 064	274 504	308,7 %	308,7 %
Maksutuotot	19 147	16 000	0	16 000	14 707	-1 293	91,9 %	91,9 %
Tuet ja avustukset	342 449	451 000	0	451 000	401 329	-49 671	89,0 %	89,0 %
Muut toimintatuotot	3 334 363	2 570 100	0	2 570 100	2 313 946	-256 154	90,0 %	90,0 %
Vuokratuotot	1 546 582	1 600 000	0	1 600 000	1 549 080	-50 920	96,8 %	96,8 %
Muut tuotot	1 787 781	970 100	0	970 100	764 865	-205 235	78,8 %	78,8 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-7 679 844	-8 985 363	23 000	-8 962 363	-8 175 141	787 222	91,2 %	91,2 %
Henkilöstökulut	-3 070 426	-4 038 996	110 000	-3 928 996	-3 206 509	722 487	81,6 %	81,6 %
Palvelujen ostot	-3 062 112	-3 669 270	-60 000	-3 729 270	-3 755 303	-26 033	100,7 %	100,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 413	-100 005	0	-100 005	-70 311	29 694	70,3 %	70,3 %
Avustukset	-661 260	-703 000	-27 000	-730 000	-673 262	56 739	92,2 %	92,2 %
Muut toimintakulut	-804 634	-474 092	0	-474 092	-469 757	4 335	99,1 %	99,1 %
Vuokratulot	-625 102	-441 602	0	-441 602	-467 175	-25 573	105,8 %	105,8 %
Muut kulut	-179 532	-32 490	0	-32 490	-2 582	29 908	7,9 %	7,9 %
TOIMINTAKATE	-3 596 283	-5 816 703	23 000	-5 793 703	-5 039 095	754 608	87,0 %	87,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-250 105	-227 121	0	-227 121	-217 293	9 828	95,7 %	95,7 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 846 388	-6 043 824	23 000	-6 020 824	-5 256 388	764 436	87,3 %	87,3 %

Käyttötalous sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	2 396 086	2 558 825	0	2 558 825	2 493 221	-65 604	97,4 %	97,4 %
TOIMINTAMENOT	-981 491	-1 052 872	0	-1 052 872	-974 425	78 447	92,5 %	92,5 %
TOIMINTAKATE	1 414 594	1 505 953	0	1 505 953	1 518 796	12 843	100,9 %	100,9 %

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	6 479 646	5 727 485	0	5 727 485	5 629 267	-98 218	98,3 %	98,3 %
TOIMINTAMENOT	-8 661 335	-10 038 235	23 000	-10 015 235	-9 149 566	865 669	91,4 %	91,4 %
TOIMINTAKATE	-2 181 689	-4 310 750	23 000	-4 287 750	-3 520 299	767 451	82,1 %	82,1 %

Perustelut poikkeamille

Hallintopalvelujen ulkoinen toimintakate (-7 154 520 euroa) parani 1 139 183 euroa arvioidusta, kun laskelmassa ei ole mukana KOM-tuloa ja sataman katetta.

	TP2023	TA2024	MRM	TA2024+MRM	TP2024	Poikkeama 2024
KÄYTTÖTALOUS *)						
Tulot, ulkoiset	1 193 643	668 660		668 660	1 001 471	332 811
Menot, ulkoiset	-7 679 844	-8 985 363	23 000	-8 962 363	-8 155 991	806 372
Toimintakate	-6 486 201	-8 316 703		-8 293 703	-7 154 520	1 139 183
*) pl KOM -tulo ja sataman kate						

Hallintopalvelujen ulkoinen toimintakate (mukana satama ja KOM) jäi 754 600 euroa alle muutetun talousarvion. Toimintatuotot jäivät noin 32 600 euroa alle budjetoidun. KOM myyntivoittoa kertyi 315 000 euroa ja Sataman tuloja 51 000 euroa arvioitua vähemmän, mutta myyntituottoja tuli tietohallinnon osalta 110 000 euroa ennakoitua enemmän Varhalle tuotetusta palvelumyynnistä. Lisäksi Kelan korvausta työterveyshuollosta tuli noin 59 000 euroa arvioitua enemmän.

Toimintamenot jäivät noin 787 000 euroa arvioitua pienemmiksi. Toimintamenot alittuivat eniten henkilöstökulujen osalta, 722 000 euroa. Työllisyyspalveluiden henkilöstökulut kulut jäivät 465 000 euroa alle arvioidun ja tietohallinnosta säästyivät henkilöstökuluja 156 000 euroa. Lisäksi useilla muilla tulosalueilla jäätettiin alle arvioidun määrärahan.

Palveluiden ostoissa työterveyshuollon ja tietohallinnon ostot Tieralta aiheuttivat suurimmat ylitykset, mutta varsinkin asiantuntijapalveluissa säästettiin.

Merkittävät toiminnalliset muutokset

Vuoden 2024 aikana suunniteltiin uutta organisaatiota siten, että muutokset pystyttiin huomioimaan vuoden 2025 talousarviovalmistelussa. TE2024 -uudistuksen osalta edistettiin alueellista valmistelua ja toimeenpanoa. Työllisyyspalveluita tuettiin henkilöstöresurssin lisäyksellä. Tietohallinnon toimintamallia uudistettiin. Hankehallintaa parannettiin ja prosessinkehitystä tuettiin integraatioalustoja hyödyntämällä. Digitalisaatio nähtiin strategisena voimavarana. Sähköisen asiointin kehittämistä jatkettiin. Sähköisen säilyttämisen ja tiedonhallinnan projektit jatkuvat. Vuosi 2024 oli työntäyteinen vaalivuosi. Kaksivaiheiset presidentinvaalit toimeenpantiin tammi-helmikuussa ja europarlamenttivaalit kesäkuussa.

Organisaatiouudistus

Kaupunginvaltuusto päätti toimielinorganisaatioon tehtävistä muutoksista maaliskuussa 2024. Naantalin kaupungin toimielinorganisaatio on 1.6.2025 lukien seuraava:

Toimielin	jäseniä	muutos
Kaupunginvaltuusto	43	
Kaupunginhallitus	11	
Keskusvaalilautakunta	5	
Tarkastuslautakunta	7	-2
Kh:n elinvoimajaosto	7	-2
Kasvatus- ja opetuslautakunta	11	
Hyvinvointilautakunta	9	
Ympäristö- ja rakennuslautakunta	9	
Tekninen lautakunta	11	
Saaristolautakunta	9	

Organisaatiouudistuksen yhteydessä lakkautettiin kotipiha-, lahjaomaisuus- ja nimistötoimikunta. Myös Vanhakaupungin asemakaavan toteuttamista varten perustetun toimikunnan tehtävät organisoitiin uudelleen.

Vaikuttamistoimielimet säilytettiin ennallaan, mutta poliittisten jäsenten määrää rajoitettiin.

Viranhaltijaorganisaation uudistamista käsiteltiin kaupunginhallituksessa keväällä 2024. Kaupunginhallitus päätti jatkaa viranhaltijaorganisaation valmistelua viiden toimialan mallin mukaisesti.

Uudistuksessa aikaisempi hallintopalvelut jaettiin kolmeen toimialaan; Hallinto- ja päätöksentekopalvelut, Konsernipalvelut ja Kehittämispalvelut. Sivistyspalvelut ja Tekniset palvelut säilytettiin ennallaan.

Hallinto- ja päätöksentekopalveluihin keskitetään jatkossa kaikkien toimielinten kokousasiakirjojen laatiminen ja päätösten täytäntöönpano. Uusina vastuualueina ovat yhteisöllisyys, osallisuus- ja demokraatiapalvelut.

Konsernipalvelujen toimialalle keskitetään talous- ja henkilöstöpalvelut, ICT- ja digipalvelut, konserniohjaus, hankintapalvelut ja lakipalvelut.

Kehittämispalveluiden toimialueelle sisällytetään yritys- ja elinkeinopolitiikka, työllisyyspalvelut ja kotouttaminen, strategia-asiat, viestintä- ja markkinointi, maaseutu- ja saaristoasiat sekä matkailu- ja tapahtumapalveluita.

Uudella organisoitumismallilla tavoitellaan modernia, kilpailukykyistä ja virtaviivaista kasvavan kehyskaupungin tarpeita ja valtakunnallisia muutostrendejä palvelevaa organisoitumistapaa.

Uudistuksella pyritään vastaamaan organisaatiokulttuurin, prosessien ja toimintatapojen yhtenäistämiseen. Yhtenäisten toimintamallien juurruttaminen parantaa palveluiden laatua ja keskittäminen lisää toimintavarmuutta muuttuvissa olosuhteissa.

Lisäksi tehtiin tarkemmat erillisselvitykset ICT-palveluista, toimistotyön uudelleenjärjestelyistä sekä talous- ja palkkahallinnon yhdistämisestä.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Hallinto	7,9	7,9	7,9	8,4
Henkilöstöpalvelut	4,4	4,2	4	4
Palkkahallinto	7,1	5	4	4
Rahatoimi	7	7	7	6,7
Saaristoasiat	0,6	0,6	0,6	0,6
Sisäiset toimistopalvelut	1,25	1	1	1
Tietohallinto	8	7	8	5,7
Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	9	2	3	3
Asiahallinto	11	9	9	8,7

Vaalit

Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kaupunginlakimies (Turo Järvinen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

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

Kaupungin oma henkilöstö toimii pääosin ennakoäänestyksen vaalivirkailijoina, mutta tilapäisen henkilöstön palkkaamisen tarve on kasvanut sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan siirryttyä hyvinvointialueen palvelukseen.

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	38 170	114 000	0	114 000	114 996	996	100,9 %	100,9 %
Myyntituotot	38 170	114 000	0	114 000	114 996	996	100,9 %	100,9 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-65 374	-174 500	0	-174 500	-161 083	13 417	92,3 %	92,3 %
Henkilöstökulut	-37 771	-149 500	0	-149 500	-123 125	26 375	82,4 %	82,4 %
Palvelujen ostot	-23 701	-23 488	0	-23 488	-36 025	-12 537	153,4 %	153,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 902	-1 512	0	-1 512	-1 933	-421	127,8 %	127,8 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-27 204	-60 500	0	-60 500	-46 087	14 413	76,2 %	76,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-19 840	-17 318	0	-17 318	-25 688	-8 370	148,3 %	148,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-47 044	-77 818	0	-77 818	-71 774	6 044	92,2 %	92,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	38 170	114 000	0	114 000	114 996	996	100,9 %	100,9 %
TOIMINTAMENOT	-46 270	-154 900	0	-154 900	-136 898	18 002	88,4 %	88,4 %
TOIMINTAKATE	-8 101	-40 900	0	-40 900	-21 902	18 998	53,6 %	53,6 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-19 103	-19 600	0	-19 600	-24 184	-4 584	123,4 %	123,4 %
TOIMINTAKATE	-19 103	-19 600	0	-19 600	-24 184	-4 584	123,4 %	123,4 %

Toimintakatsaus

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

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

Naantalissa äänestysaktiivisuus presidentinvaalissa oli ensimmäisellä kierroksella 80,5 % (ennakkoon 48,5 % ja vaalipäivänä 32,0 %), toisella kierroksella 77,0 % (ennakkoon 50,8 % ja vaalipäivänä 26,2 %) sekä europarlamenttivaaleissa 47,4 % (ennakkoon 28,6 % ja vaalipäivänä 18,9 %).

Oikeusministeriö on korvannut kunnille vaalilain mukaisen kertakorvauksen 2,4 euroa jokaiselta vaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta.

Tarkastustoimi

Toimielin: TARKASTUSLAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Hankintapäällikkö (Riikka Söderlund)**Toiminnan luonne:** Tukitoiminto**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

Tarkastuslautakunta vastaa kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja konsernissa toteutuneet ja laatii valtuustolle annettavan arviointikertomuksen

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Annetaan valtuustolle arviointikertomus ja tarvittaessa väliraportteja arviointityössä tehdyistä havainnoista.	Arviointikertomus laaditaan keran vuodessa.	Tarkastuslautakunta laati arviointikertomuksen vuodelta 2023.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtäväalueiden vastuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointikäyntejä toimintayksiköissä.	Tehdään 2 arviointikäyntiä ja muutoin kuullaan vastuhenkilöitä lautakunnan kokousten yhteydessä.	Lautakunta teki Naantalin Satama Oy:n uudistettuihin tiloihin tutustumiskäynnin ja kuuli samassa yhteydessä Naantalin Satama Oy:n ja Naantalin Energia Oy:n katsaukset toimitusjohtajalta. Muut vuoden 2024 arviointiin liittyvät kuulemiset on kuultu kokouksissa toimialojen viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden katsauksin.

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

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	500	0	0	0	500	500	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	500	0	0	0	500	500	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-50 221	-54 582	0	-54 582	-50 390	4 192	92,3 %	92,3 %
Henkilöstökulut	-12 592	-13 630	0	-13 630	-13 918	-288	102,1 %	102,1 %
Palvelujen ostot	-37 504	-40 552	0	-40 552	-36 472	4 080	89,9 %	89,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125	-400	0	-400	0	400	0,0 %	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-49 721	-54 582	0	-54 582	-49 890	4 692	91,4 %	91,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	24 279	54 582	0	54 582	16 589	-37 993	30,4 %	30,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-25 442	0	0	0	-33 301	-33 301	0,0 %	0,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-47 837	-51 430	0	-51 430	-48 146	3 284	93,6 %	93,6 %
TOIMINTAKATE	-47 837	-51 430	0	-51 430	-48 146	3 284	93,6 %	93,6 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	500	0	0	0	500	500	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 384	-3 152	0	-3 152	-2 244	908	71,2 %	71,2 %
TOIMINTAKATE	-1 884	-3 152	0	-3 152	-1 744	1 408	55,3 %	55,3 %

Toimintakatsaus

Tarkastusyhteisönä toimi BDO Audiator Oy ja vastuullisena tilintarkastajana toimi JHT, KHT Piia-Tuulia Rauhala. Tilintarkastuksen toteuttamisesta ja havainnoista on raportoitu tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana 12 kertaa.

Kaupunginvaltuusto

Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO**Vastuhenkilö:** Hallintojohtaja (Riitta Luotio)**Toiminnan luonne:** Kaupungin ylin päätöksenteko**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia 2026 ohjaa kaupungin toimintaa.	Strategian perusteella määritellään strategiset toimenpiteet, joiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle 6 kk:n osavuositauksessa ja tilinpäätöksessä.	Talousarvion laadinnan yhteydessä on asetettu kaupunkitalouden strategisia toimenpiteitä, joiden toteutumisen raportointi on suoritettu 6 kk:n osavuositauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-191 494	-279 095	0	-279 095	-197 448	81 647	70,7 %	70,7 %
Henkilöstökulut	-50 916	-76 190	0	-76 190	-48 796	27 394	64,0 %	64,0 %
Palvelujen ostot	-43 551	-86 757	0	-86 757	-37 325	49 432	43,0 %	43,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-286	-4 804	0	-4 804	-1 862	2 942	38,8 %	38,8 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-96 742	-111 344	0	-111 344	-109 464	1 880	98,3 %	98,3 %
Vuokratulot	-96 742	-111 344	0	-111 344	-109 464	1 880	98,3 %	98,3 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-191 494	-279 095	0	-279 095	-197 448	81 647	70,7 %	70,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 896	-5 938	0	-5 938	-5 938	0	100,0 %	100,0 %
Laskennalliset erät	-25 577	-21 982	0	-21 982	-31 022	-9 040	141,1 %	141,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-226 967	-307 015	0	-307 015	-234 408	72 607	76,4 %	76,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-85 707	-154 250	0	-154 250	-93 490	60 760	60,6 %	60,6 %
TOIMINTAKATE	-85 707	-154 250	0	-154 250	-93 490	60 760	60,6 %	60,6 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-105 786	-124 845	0	-124 845	-103 958	20 887	83,3 %	83,3 %
TOIMINTAKATE	-105 786	-124 845	0	-124 845	-103 958	20 887	83,3 %	83,3 %

Toimintakatsaus

Kaupunginvaltuusto piti vuoden 2024 aikana 7 kokousta. Lisäksi valtuustolle järjestettiin kaksi ilta-koulua (Elinvoimailta ja TSV OY:n info), yksi valtuustoseminaari (Naantali konserni) ja yksi työpaja (Ympäristöohjelman uuden kauden suunnittelu).

Kaupungin- valtuusto	2021	2022	2023	2024
kokouksia	9	9	9	7
käsitellyjä pykälä	128	123	98	86

Keskeisimmät päätökset

Julkisten työvoimapalvelujen järjestämistä vastuu siirtyy valtiolta kunnille vuoden 2025 alusta lukien. Naantalin kaupunki on mukana Turun työllisyysalueessa 22 muun varsinaissuomalaisen kunnan

kanssa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi sopimuksen kuntalain 54 §:n mukaisesta viranomaistehtävien hoidosta sekä sopimuksen lähipalvelujen tuottamisesta Raisiossa. Lisäksi työllisyysalueen yhteistoimintasopimusta täydennettiin sopimuksella kotouttamistoiminnan viranomaistehtävän hoitamisesta yhteistoimintana.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Turun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen vuosille 2024-2035 sekä Naantalin kaupungin ympäristö- ja ilmasto-ohjelman vuosille 2024-2030.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Naantalin kaupungin organisaatiouudistuksen 1.1.2025 lukien sekä päivitti kaupungin eettiset ohjeet. Hallintosääntöön tehtiin organisaatiouudistusten edellyttämät muutokset ja päivitykset.

Toimintavuoden aikana hyväksyttiin Herrankukkaron, Rautakadun ja Birgitan talon asemakaavamuutokset. Lisäksi hyväksyttiin Taimonrannan asemakaava ja asemakaavan muutos sekä Livonsaaren ranta-asemakaavamuutos.

Kaupunginvaltuustolle saatettiin tiedoksi keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset.

Kaupungille ostettiin pienehkö määräala Merimaskusta. Lisäksi kaupunki myi valtiolle maata Aasluodosta luonnonsuojelutarkoituksiin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän seutustrategian vuosille 2024-2026.

Hallinnon avoimuuden edistäminen

Kaupunginvaltuuston kokousten suoratoistoa kaupungin yleisillä verkkosivuilla jatkettiin.

Nuorisovaltuuston edustajalla oli läsnäolo ja puheoikeus kaupunginvaltuuston kokouksissa.

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

Aloitteet

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

Toimintavuoden aikana käsiteltiin kolme vuonna 2023 jätettyä valtuustoaloitetta. Vuonna 2024 laadittiin kahdeksan valtuustoaloitetta. Näitä ei käsitelty vuoden 2024 aikana.

Kaupunginvaltuusto	2021	2022	2023	2024
valtuustoaloitteita kpl/v	26	22	7	8

Kuntalaisaloitteita jätettiin 22 kpl. Näistä 13 on laadittu vastaus vuoden 2024 aikana. Vuonna 2024 vastattiin myös 13 vuonna 2023 tehtyyn aloitteeseen.

Valtuustoaloitteen valmistelulle on asetettu yhden vuoden määräaika.

Kummivaltuutetut

Nuorisovaltuuston kummivaltuutettuina toimivat Toni Forsblom, Markus Helenius, Leena Haanpää, Annika Urpolahi, David Mbing, Harri Palomäki ja Tommy Björkskog.

Kummivaltuutettujen tehtävänä on toimia linkkinä nuorisovaltuuston ja kaupungin päätöksentekoeleimien välillä.

Valtuustoryhmien tukeminen

Kaupunki tukee kaupungin valtuustoryhmiä luovuttamalla niiden kokouskäyttöön tiloja vastikkeetta.

Kaikkien valtuutettujen käytettävissä on koko valtuustokauden ajan ollut luottamushenkilöille suunniteltu ja ulkopuolisen toimijan ylläpitämä verkkokoulutusportaali. Kouluttautuminen koulutusosalustalle on ollut omaehtoista ja vaatinut aktiivisuutta. 43 valtuutetusta 23 on kirjautunut verkkokoulutusalan käyttäjäksi ja käyttänyt tarjottua koulutusmahdollisuutta.

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

Hallituksen vuoden 2024 talousarviokokouksiin kutsuttiin myös niiden valtuustoryhmien puheenjohtajat, joilla hallituksessa ei ole edustusta.

Vuoden 2024 loppupuolella toteutettiin itsearviointi sekä valtuutetuille, että hallitukselle. Itsearvioinnin tulosten perusteella tullaan tekemään kehittämistoimenpiteitä seuraavalle valtuustokaudelle.

Tietotekniikan merkitys luottamushenkilötyöskentelyssä on korostunut. Digitaidot ja kaupungin yhteisten toimintatapojen sisäistäminen on keskeinen edellytys luottamushenkilönä toimimiselle. Valtuustokauden aikana keskitetyssä luottamushenkilökoulutuksessa on käsitelty tietotekniikan käyttöä sekä digiturvallisuusasioita. Syyskuussa 2024 luottamushenkilöille tarjottiin koulutusmateriaaleja tietosuoja- ja tietoturva-asioissa "Nyt valppaana" -kansalaiskyberkampanjan yhteydessä.

Kaikki toimielimet toimivat sähköisessä kokoussympäristössä. Naantalin kaupunki on kustantanut kaikille valtuutetuille ja hallituksen jäsenille sähköpostiosoitteen ja kannettavan tietokoneen koko valtuustokauden ajaksi. Valtuustoryhmien käytettävissä on lisäksi lainattavia kaiutinpuhelimia.

Eri toimielimille on lisäksi perustettu Teams- ja pikaviestintäryhmiä.

Hallinto

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Kaupunkikonsernin yleisjohto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, ellei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa sekä edustaa kuntaa yönantajana.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Huolehdimme talouden tasapainosta ja kaupungin investointikyvystä seuraamalla tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja tekemällä ehdotuksia talouden tasapainottamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.	Talouden tasapaino sekä kaupungin ja kaupunkikonsernin investointien rahoittaminen vähintään 60 %:sti tulora-hoituksella (seuranta kolmen vuoden tarkastelujaksolla.)	Kaupunginhallitus on seurannut tiiviisti kaupungin talouden kehitystä. Taloudellinen tulos vuonna 2024 oli selkeästi positiivinen, kuten useana edellisellä vuotena.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Digitaalisen turvallisuuden taitojen kehittäminen edistämällä henkilöstön ja luottamushenkilöiden ymmärrystä digitaalisen turvallisuuden riskien vaikutuksista ja vastuista.	Henkilöstöstä 90 % on suorittanut tietosuojaa ja tietoturva koskevat verkkokoulutukset. Osallistutaan TAISTO-harjoituksiin.	Kaupungin henkilöstöstä noin 51 % on suorittanut tietoturva ja -suoja koskevat verkkokoulutukset. Kaupunki osallistui TAISTO-harjoitukseen 28.11.2024.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Hallinto	7,9	7,9	7,9	8,4

Hallintopalveluihin perustettiin uusi viestintäpäällikön vakanssi. Vakanssi täytettiin elokuun alussa.

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	143 163	123 200	0	123 200	139 058	15 858	112,9 %	112,9 %
Myyntituotot	62 320	63 100	0	63 100	64 536	1 436	102,3 %	102,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	80 842	60 100	0	60 100	74 522	14 422	124,0 %	124,0 %
Vuokratuotot	619	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	80 223	60 100	0	60 100	74 522	14 422	124,0 %	124,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 914 982	-2 212 980	0	-2 212 980	-2 040 940	172 040	92,2 %	92,2 %
Henkilöstökulut	-863 112	-933 040	0	-933 040	-914 753	18 287	98,0 %	98,0 %
Palvelujen ostot	-817 192	-1 013 625	0	-1 013 625	-911 239	102 386	89,9 %	89,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 116	-36 835	0	-36 835	-33 956	2 879	92,2 %	92,2 %
Avustukset	-10 000	-43 000	0	-43 000	-7 376	35 624	17,2 %	17,2 %
Muut toimintakulut	-184 563	-186 480	0	-186 480	-173 615	12 865	93,1 %	93,1 %
Vuokratulot	-159 544	-157 880	0	-157 880	-160 927	-3 047	101,9 %	101,9 %
Muut kulut	-25 019	-28 600	0	-28 600	-12 688	15 912	44,4 %	44,4 %
TOIMINTAKATE	-1 771 820	-2 089 780	0	-2 089 780	-1 901 882	187 898	91,0 %	91,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 359	-8 827	0	-8 827	-8 826	1	100,0 %	100,0 %
Laskennalliset erät	74 951	83 757	0	83 757	74 371	-9 386	88,8 %	88,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 706 227	-2 014 850	0	-2 014 850	-1 836 337	178 513	91,1 %	91,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	83 823	63 200	0	63 200	79 001	15 801	125,0 %	125,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 677 585	-1 958 600	0	-1 958 600	-1 804 202	154 398	92,1 %	92,1 %
TOIMINTAKATE	-1 593 763	-1 895 400	0	-1 895 400	-1 725 200	170 200	91,0 %	91,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	59 340	60 000	0	60 000	60 056	56	100,1 %	100,1 %
TOIMINTAMENOT	-237 397	-254 380	0	-254 380	-236 738	17 642	93,1 %	93,1 %
TOIMINTAKATE	-178 057	-194 380	0	-194 380	-176 681	17 699	90,9 %	90,9 %

Toimintakatsaus Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2024 aikana 24 kertaa. Lisäksi kaupunginhallitus järjesti kaksi iltakoulua, joista ensimmäinen käsitteli Naantalin Musiikkijuhlasäätiön toimintaa ja toinen ilmasto- ja ympäristöasioita. Viimeinen järjestettiin yhteistyössä kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio Valonian kanssa.

Kaupungin- hallitus	2021	2022	2023	2024
Kokouksia	30	23	25	24
Käsitellyjä pykälä	506	395	358	358

28.– 29.6.2024 toteutettiin yhteistyökumppaneiden kanssa valtakunnallinen vaikuttajatapahtuma Naantali24h. Keskustelujen teemana oli tekoäly ja näkökulmina mm. politiikka, turvallisuus, hyvä

elämä, kulttuuri ja kauneus.

Hallintosäätöuudistus

Organisaatiouudistuksen linjausten mukaisesti valmisteltiin hallintosäännön tarkistus, joka tuli viranhaltijaorganisaation osalta voimaan vuoden 2025 alusta. Toimielinorganisaation osalta muutos tapahtuu kuntavaalien jälkeen 1.6.2025 lukien.

Uudistuksessa huomioitiin Kuntalain 90 §:n uuden 3. momentin voimaantulo. Säännös velvoittaa kunnat huomioimaan tarpeelliset määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksentekojä ja hallintomenettelyistä sekä valtuuston toiminnasta poikkeusoloissa ja normaaliaikojen häiriötilanteissa.

Työllisyys- ja kotouttamistehtävien uudelleen organisointi

Julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirtyi valtiolta kunnille 1.1.2025. Naantalin kaupunki päätti yhdessä 22 varsinaissuomalaisen kunnan kanssa Turun työllisyysalueen perustamisesta. Valtuuston hyväksymän yhteistoimintasopimuksen ja suunnitelman mukaan Turun työllisyysalueen kunnat järjestävät työvoimapalvelujen järjestämisestä annetussa laissa tarkoitetut työvoimapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät jatkossa yhteistoimintana ns. vastuukuntamallilla.

Turun kaupungin organisaatioon on perustettu työllisyysalueen yhteinen toimielin työllisyysalueelautakunta. Naantalin kaupungilla on lautakunnassa yksi edustaja.

Naantalin kaupunki kuuluu työvoimaviranomaisen lähipalveluja koskevan yhteistyösopimuksen mukaan toiminta-alueeseen, jossa lähipalvelujen tuottamisesta vastaa Rasioin kaupunki.

Rasion ja Naantalin lisäksi toiminta-alueeseen kuuluvat Masku, Nousiainen, Mynämäki ja Rusko.

Naantalin ja Rasion kaupungit ovat aikaisemmin järjestäneet kuntien vastuulle kuuluvat kotouttamispalvelut yhteistoimintana vuodesta 2023 lukien. Työvoimapalvelu-uudistuksen ja kotouttamisen kokonaisuudistuksen myötä kuntien vastuu kotoutumisen edistämiseksi kasvaa ja näin ollen yhteistoimintasopimus ei enää ole tarkoituksenmukainen vuoden 2025 alusta lukien.

Vuoden 2024 aikana Naantalin ja Rasion kaupungit sekä Maskun, Mynämäen ja Ruskon kunnat ovat neuvotelleet yhteistoiminnasta, jossa Rasion kaupunki tuottaa kaikille em. kunnille kuntien perustehtäviin kuuluvat kotoutumista edistävät palvelut työvoiman ulkopuolisille kotautuja-asiakkaille. On tarkoituksenmukaista ja tehokasta, että sama toimija tuottaa kotoutumisen edistämisen palvelut sekä työvoimaan kuuluvien että työvoiman ulkopuolisten osalta.

Demokratian vahvistaminen ja yhdenvertaisuussuunnittelu

Avoimuus, osallisuus ja demokratia ovat julkisen sektorin perusarvoja myös paikallishallinnossa.

Demokratian edistämisen lähtökohtana ovat:

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

Demokratiapolitiikalla pyritään siihen, että ihmisten poliittiset ja kansalaisoikeudet toteutuvat yhdenvertaisesti, eikä ketään jätetä yhteiskunnan ulkopuolelle.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja hallinnonrajat ylittävää yhteistyötä. Keinoina

ovat osallistumismahdollisuudet ja -taidot, rakentava keskustelukulttuuri sekä avoin ja vuorovaikutteinen paikallishallinto.

Vaikuttamistoimielimien (nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto) määrärahat on budjetoitu sivistyspalveluille. Koordinoidulla vuorovaikutuksella on vahvistettu kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä ja torjuttu eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuus on perusoikeus ja keskeinen ihmisoikeusperiaate. Yhdenvertaisuuslaki ja syrjinnän kieltö ovat tärkeitä, mutta lopulta yhdenvertaisuus toteutuu tai jää toteutumatta ihmisten arjessa.

Laki kieltää syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuus on sitä, että jokainen voi elää arkeaan sujuvasti ja turvallisesti sekä oikeuksiltaan tasavertaisena yhteisön jäsenenä. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa ihmisen tausta ei saisi vaikuttaa mahdollisuuksiin päästä koulutukseen ja saada työtä tai palveluja.

Naantalin kaupunginhallitus on vuonna 2022 hyväksynyt toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnitelman. Se kattaa kaikki syrjintäperusteet ja siihen on sisällytetty suunnitelmat niiden toimenpiteiden toteuttamisesta, jotka kaupunki on arvioinut tarpeellisiksi yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Yhdenvertaisuussuunnittelu on jatkuva ja kehittyvä prosessi, jonka osalta suoritetaan säännöllistä seurantaa. Kaupungin toiminnallisessa yhdenvertaisuussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita on seurattu vuosittain toimialajohtajien kokouksissa. Suunnitelman toteutumisesta tullan raportoi-
maan kaupunginhallitukselle valtuustokausittain.

Tietosuoja-asiat

Yhteiskunnan toiminta ja palvelut ml. tiedon yhteiskäyttö perustuvat keskinäiselle luottamukselle turvallisuuden hallinnasta. Digitaalisen turvallisuuden tavoitteena on turvata kaupunkia ja sen asiakkaita niiltä riskeiltä ja uhkilta, jotka voivat kohdistua henkilötietoihin, kuntalaisten palveluihin tai kaupungin toimintaan ja tietoaisteihin digitaalisessa ympäristössä.

Henkilöstön ja luottamushenkilöiden osaamista digiturvallisuudessa edistettiin koulutusmateriaalien ja ohjeistuksen avulla.

Naantalin kaupunki osallistui marraskuussa digi- ja väestötietoviraston organisoimaan TAISTO24-harjoitukseen. Harjoituksessa harjoiteltiin käytännön toimintamalleja ja prosesseja erilaisten häiriötilanteiden varalta. Harjoitukseen osallistui Naantalin kaupungin lisäksi 437 muuta organisaatiota. Harjoitus sai hyvää palautetta etenkin realistisuudesta ja ajankohtaisuudesta.

Kaupunki osallistui lisäksi digi- ja väestötietoviraston organisoimaan Digiturvaviikkoon 30.9. – 4.10.2024. Viikon teemana oli ”Digiturva rakennetaan yhdessä!” Webinaareissa tarjottiin monipuolista sisältöä mm. tietoturvaloukkauksista sekä verkkorikollisuuden uhkista. Lisäksi tietohallinto järjesti viikon aikana omia koulutustuokioita teemaan liittyen. Naantalin kaupunki osallistui myös Traficomin, poliisin ja DVV:n yhteistyössä organisoimaan ”Nyt valppaana” -kampanjaan.

Henkilökunnan on edellytetty suorittavan tietosuoja- ja tietoturva-asioiden opintokokonaisuuksia verkkopalvelukoulutuksina. Koulutus alusta on päivitetty vuoden 2023 lopulla uusilla sisällöillä. Verkkokoulutuskokonaisuuksia on suorittanut 51% henkilöstöstä.

Suoritukset	2023	2024
Palvelualue	% henkilöstöstä	% henkilöstöstä
Hallinto	80	81
Sivistys	59	53
Tekniset	56	58
yhteensä	59	51

Naantalin kaupungissa laadittiin kuudetta kertaa tietotilinpäätös -raportti, joka antaa kokonaiskuvan Naantalin kaupungin tietojenkäsittelyn tilasta. Tietotilinpäätöksellä Naantalin kaupunki kykenee osoittamaan, että tie-to-ja käsitellään palveluissa tietosuojan ja tietoturvan vaatimusten mukaisesti.

Suomi.fi-palvelut

Suomi.fi-palvelut velvoittavat kuntia tarjoamaan kansalaisille ja yrityksille mahdollisuutta hoitaa asioita viranomaisten kanssa sähköisesti. Suomi.fi kokoaa yhteen asioiden hoitamisessa tarvittavat tiedot, toimintaohjeet ja palvelut yhteen osoitteeseen. Suomi.fi -palveluja kehitettiin vuoden 2024 aikana valtakunnallisessa jatkokehityshankkeessa. Verkkopalvelun kehittämisen tavoitteena on tukea ihmisiä arjessa.

Suomi.fi -verkkopalvelu tarjoaa julkishallinnon asiakkaille pääsyn palveluihin helposti yhdestä paikasta. Palvelussa on mahdollista viestiä vahvasti tunnistautuneena eri organisaatioiden kanssa, antaa ja pyytää valtuuksia sekä tarkastaa omat rekisteritiedot.

Palvelutietovarannossa ylläpidettiin Väestörekisterikeskuksen toimituspolitiikkaa noudattavia Naantalin kaupungin palvelukuvauksia.

Palvelutietovarannon ylläpito on toimialojen vastuulla ja siihen osallistuu kaupungin organisaatiossa lähes 20 henkilöä hajautetusti, oman työnsä ohella. Palvelutietovarannon ylläpitoa koordinoi Viestintä. Palvelutietovarannon kuvauksia voidaan hyödyntää rajapintojen kautta eri palveluihin.

Suomi.fi -palvelujen koordinoimiseksi käynnistettiin hallintamallin kehittäminen. Työ valmistuu vuoden 2025 alkupuolella.

Viestintä ja markkinointi

Kaupungin viestinnässä toimitaan kaupunkistrategian, elinvoimaohjelman sekä viestintäsuunnitelman mukaisesti. Kuntalaissa määritellään, että kunnan toiminnasta, suunnitelmista ja päätöksistä on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Viestintä lähtee kaupungin arvoista: se on positiivista, vastuullista ja uudistuvaa. Viestintä ja markkinointi luovat yhtenäistä mielikuvaa kaupungista.

Elokuussa viestinnän ja markkinoinnin vetovastuu siirtyi uudelle, kokoaikaiselle viestintäpäällikölle.

Nostimme vuoden aikana säännöllisesti uutisia eri aiheista verkkopalveluun ja sosiaaliseen mediaan. Proaktiivisen mediayhteistyön tuloksena Naantalista kirjoitettiin mediassa vuoden aikana lukuisia, ensisijaisesti positiivisia uutisia. Tiedotteiden jakelussa käytettiin STT:n uutispalvelua ja media-seurannassa Retrieverin palvelua.

Kaupunki ylläpitää eri sosiaalisen median kanavia (Facebook, Instagram, X, LinkedIn). Suurin seuraajamäärä on edelleen Facebookissa (7500). Viestimme ja keskustelimme aktiivisesti somessa -kuntalaiset kysyvät usein kaupungin asioista ja palveluista suoraan Facebookissa. Eri kanavien

määrää ja käyttöä on tehostettu mm. kanavia yhdistämällä ja uudistamalla sosiaalisen median ohje. Syksyllä pidettiin työpaja kaikille sosiaalisen median päivittäjille, painopisteinä kyberturvallisuus ja brändin yhtenäisyys. Läsnäoloa X:ssä on tietoisesti vähennetty, ja syksystä lähtien sen sijaan nostettu asiantuntija- ja rekrytointikanava LinkedIn:iin. Saimme vuoden aikana LinkedIn:ssä 480 uutta seuraajaa (kokonaisseuraajamäärä on 1680).

Joka kotitalouteen jaettava kaupunkilehti Nasta ilmestyi 4 kertaa vuodessa ja saariston talouksiin jaettava saaristotiedote 11 kertaa vuodessa.

Toimialoja ja kaupungin johtoa on kannustettu viestimään ja tuettu asiantuntija-avulla, työpajoilla ja koulutuksilla. Yhteistyössä Turun Sanomien kanssa järjestettiin koulutus tiedotteiden kirjoittamisesta. Uutiskirjepalvelun käyttöä jatkettiin yritys-, henkilöstö-, ja sivistyspalveluiden viestinnässä. Naantalin opistolle luotiin oma uutiskirje.

Tonttimarkkinointityötä jatkettiin yhteistyössä maankäyttöpalveluiden kanssa. Osallistuttiin helmikuussa Rakenna ja Sisusta messuille Rasion kanssa yhteisellä osastolla ja konseptilla "Yhteisen auringon alla". Messujen yhteydessä järjestettiin onnistunut kampanja Naantalin Meta-kanavissa, joissa tavoitettiin noin 24 000 henkeä. Testiin, jossa selvitettiin kummalle kaupungille vastaajan sydän sykkii, saatiin 2 472 vastausta.

Yhteistyötä jatkettiin YLE:n Miljoona roskapussia kampanjassa. Saaristoa asuinpaikkana ja tontteja markkinoitiin uudessa saariston palveluesitteessä. Sekä keväällä että syksyllä toteutettiin onnistuneet tonttien digitaaliset markkinointikampanjat (944 000 näyttöä, klikit lähes 3 000). Kampanjoita kohdennettiin, jotta ne tavoittivat potentiaaliset talonrakentajat.

Uutta videokuvamateriaalia teetettiin yhteistyönä Visit Naantalin ja Naantalin musiikkijuhlien kanssa, josta syksyllä koostettiin kaupungin ja saariston esittelyvideot. Kaupungin esittelyvideot tehtiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Toukokuussa järjestettiin kaupungintalolla yhdessä eri toimialojen kanssa tapaaminen uusille asukkailla, johon osallistui yli 100 henkilöä.

Rekrytointimarkkinointia ja työntantajamielikuvan rakentamista tehostettiin yhteistyössä henkilöstöpalvelujen ja toimialojen kanssa. Syksyllä rekrytointiverkosto toteutti henkilöstölle kyselyn Naantalin kaupungista työpaikkana, josta saimme arvokkaita vastauksia tulevan markkinoinnin pohjaksi.

Muumien vuosisuunnitelma uusittiin ja 80- vuotisjuhlavuoden suunnittelu aloitettiin yhdessä Moomin Charactersin kanssa.

Verkkosivuille hankittiin tekoälyä käyttävä palvelu personoimaan sisällön jokaiselle käyttäjälle, jolloin palvelussa vieraileva näkee juuri hänelle suositellut sivut, uutiset ja tapahtumat sekä verkkosivujen haetuimmat sivustot. Myös verkkosivujen analytiikkatyökalu uudistettiin. Valtuuston kokousten saavutettavuutta edistävä videotallenteiden tekstitysovellus otettiin käyttöön.

Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvontaa toteutettiin määräaikaisten pysäköinnintarkastajien toimesta. Neljän tarkastajan työvahvuutta ei saavutettu raekrytointihaasteiden vuoksi. Parityöskentelyllä tehostetaan tarkastustyön kattavuutta ja vaikuttavuutta, kun kadun kummatkin puolet valvotaan samanaikaisesti. Samalla tuetaan pysäköinninvalvojen työturvallisuutta.

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

Pysäköinninvalvonnan iäkäs tietojärjestelmä toimi puutteellisesti ja virheellisesti sähköisen mobiili-valvontajärjestelmän kanssa aiheuttaen alati lisääntyvää manuaaliryönten tarvetta pysäköinninvalvon-
nassa ja taloushallinnossa. Vuonna 2024 hankittiin pysäköinninvalvonnan ohjelmistopäivitys, jonka
käyttöönotto oli sujuvaa vapauttaen tarkastajien työpanosta valvontaan.

Hankinnat

Hankinnoissa otettiin käyttöön kilpailutusjärjestelmä Cloudiaan sopimus-palvelu, jolla hankintasopi-
mukset laaditaan. Palvelussa on mahdollista laatia myös muita kaupungin sopimuksia tulevaisuu-
dessa. Tavoitteena oli tehostaa kaupungin sähköisiä prosesseja ja sopimusten riskienhallintaa.

Lisäksi valmisteltiin Clouidian ja asianhallintajärjestelmä Dynastyn integraatiota, jonka tarkoituksena
on mahdollistaa tiedostojen siirtäminen Cloudiasta Dynastyyhin. Näin saadaan vähennettyä manuaa-
listaa työtä ja varmistettua tiedostojen siirtyminen.

Asiahallinto

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS**Vastuhenkilö:** Hallintojohtaja (Riitta Luotio)**Toiminnan luonne:** Tukitoiminto**Rahoitus:** Budjettirahoinen**Tulosalueen kuvaus**

Asiahallinnon ja päätöksenteon tulosalueella huolehditaan hallintoon kuuluvien asioiden valmistelusta, kaikkien toimielimien kokousasiakirjojen laatimisesta, toimielimien päätösten toimeenpanosta, kokouspalveluista, asiakirjojen arkistoinnista, tiedonhallinnasta, kaupungin keskitetystä kirjaamosta sekä tietosuoja-asioista.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamistapoja toimialojen rajat ylittäen.	Sähköisen säilytysjärjestelmän integraatio asianshallinta- ohjelmaan ja muihin järjestelmiin laaditun suunnitelman mukaisesti.	Sähköisen säilytysjärjestelmän integraatioita edistettiin aikaisemmin laaditun suunnitelman mukaisesti. Osa hankkeista viivästyi ulkopuolisen toimijan resurssivajeen vuoksi.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Asiahallinto	11	9	9	8,7

Henkilöstömuutoksista johtuen yksi vakanssi oli osan vuotta täyttämättä.

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	57 970	56 900	0	56 900	71 131	14 231	125,0 %	125,0 %
Myyntituotot	8 344	7 900	0	7 900	7 546	-354	95,5 %	95,5 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	49 626	49 000	0	49 000	62 368	13 368	127,3 %	127,3 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	1 217	1 217	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	1 217	1 217	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-649 467	-761 200	0	-761 200	-786 590	-25 390	103,3 %	103,3 %
Henkilöstökulut	-409 114	-481 290	0	-481 290	-458 430	22 860	95,3 %	95,3 %
Palvelujen ostot	-104 373	-123 562	0	-123 562	-179 853	-56 291	145,6 %	145,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 893	-11 487	0	-11 487	-3 153	8 334	27,4 %	27,4 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-132 087	-144 861	0	-144 861	-145 155	-294	100,2 %	100,2 %
Vuokratulut	-132 029	-144 861	0	-144 861	-145 086	-225	100,2 %	100,2 %
Muut kulut	-58	0	0	0	-69	-69	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-591 496	-704 300	0	-704 300	-715 459	-11 159	101,6 %	101,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 837	-4 102	0	-4 102	-4 102	0	100,0 %	100,0 %
Laskennalliset erät	497 388	473 547	0	473 547	615 437	141 890	130,0 %	130,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-100 945	-234 855	0	-234 855	-104 125	130 730	44,3 %	44,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	57 911	56 900	0	56 900	71 131	14 231	125,0 %	125,0 %
TOIMINTAMENOT	-486 065	-581 940	0	-581 940	-609 670	-27 730	104,8 %	104,8 %
TOIMINTAKATE	-428 154	-525 040	0	-525 040	-538 539	-13 499	102,6 %	102,6 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	59	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-163 401	-179 260	0	-179 260	-176 920	2 340	98,7 %	98,7 %
TOIMINTAKATE	-163 342	-179 260	0	-179 260	-176 920	2 340	98,7 %	98,7 %

Toimintakatsaus

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

Asiahallinnon henkilöstöressurssissa oli vuoden 2024 aikana edelleen vajetta. Kaksi viranhaltijaa siirtyi toisen organisaation palvelukseen, joista toinen palasi myöhemmin takaisin tehtäviinsä. Toimisto-sihteeriresurssi väheni ja se korvattiin myöhemmin hallinnon suunnittelijalla.

Asiakirjahallinto:

Asiakirjahallintoa ja tiedonhallintaa on Naantalissa kehitetty pitkäjänteisesti ja tuloksettaasti usean vuoden ajan. Kaupungilla onkin ajantasaiset ja veloitteet täyttävät toimintatavat asiahallinnossa.

Sähköinen allekirjoitus

Asianhallintajärjestelmässä luodut pöytäkirjat, sopimukset sekä muut yksittäiset allekirjoitettavat asiakirjat allekirjoitetaan pääsääntöisesti vahvaan tunnistautumiseen perustuvalla sähköisellä allekirjoituksella.

Kaupungin asianhallintajärjestelmästä ei enää synny paperisena arkistoitavaa aineistoa, lukuun ottamatta maakaareen nojautuvia sopimuksia, joiden osalta sähköinen toimintatapa ei ole kuntien osalta luvallista ilman Maanmittauslaitoksen sähköisen palvelun käyttöönottamista.

Tiedonhallinta:

Tiedonhallinnan painoarvo on viime vuosina merkittävästi kasvanut. Tiedonhallinta käsittää sekä paperisen että sähköisen asiakirjatuotannon koko elinkaaren. Arkiston ja asianhallinnan työntekijöistä onkin tullut merkittäviä tiedonhallinnan asiantuntijoita. Yksikön työmäärä on lisääntynyt ja koskee asiahallinnon lisäksi myös tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä kokonaisuuksia.

Vuoden 2020 alussa voimaan tullut tiedonhallintalaki asetti kunnille ja valtion yksiköille vaatimuksia, jotka liittyvät muun muassa oman toiminnan kuvaamiseen ja tiedonhallinnan näkökulmien huomioimiseen muutosten suunnittelussa.

Lain tavoitteena on varmistaa kaikissa organisaatioissa tietojen monipuolinen, turvallinen ja sujuva hyödyntäminen palveluissa ja prosesseissa. Hyvin hallinnoidulla tiedolla voidaan edistää organisaation tuottavuutta, parantaa palveluja ja mahdollistaa julkisten organisaatioiden kanssa yhteisen tiedon jakamisen.

Tiedonhallinnan vastuunajoko on kirjattu kaupungin hallintosääntöön. Tiedonhallintalain vaatimukseen varautumista ohjaava ”tiedonhallinnan ohjausryhmä” kokoontui vuoden 2024 aikana 3 kertaa. Ohjausryhmä on seurannut tiedonhallintamallin laatimista, linjannut siinä tehtyjä ratkaisuja sekä käsitellyt tiedonhallintamalliin liittyviä ohjeistuksia.

Tiedonhallintamalli

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

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

Tiedonhallintamalliin liittyy lisäksi asiakirjajulkisuuskuvaus. Se kertoo kuinka kaupungin viranomais-toiminnassa ja palvelujen tuottamisessa syntyviä tietoja hallinnoidaan. Asiakirjajulkisuuskuvausten ylläpitämällä kaupunki toteuttaa hallinnon avoimuuden periaatetta. Kuvauksen ensisijainen tarkoitus on auttaa kaupungin asiakkaita mm. tietopyynnön tekemisessä.

Osana tiedonhallintamallia on ylläpidetty ajantasaisia tietosuoja- ja rekisteriselosteita. Näissä dokumenteissa informoidaan henkilötietojen käsittelystä lain vaatimalla tavalla. Lisäksi tiedonhallintamalliin on vuoden 2024 aikana sisällytetty kaupungin arkistonmuodostussuunnitelma lakivaatimusten mukaisesti. Määrätietoinen työ on lisännyt toimialojen asiakirjahallinnan tietoisuutta ja osaamista sekä uudistanut kaupungin prosesseja.

Osana tiedonhallintamalliin laatimista kaupunkiin on kehitetty muutosvaikutusten arviointitapa. Tämä auttaa ennakoimaan mm. järjestelmähankintoja tehtäessä tapahtuvia muutoksia tiedonhallinnassa. Samalla pystytään jo hankinta- tai muussa muutosvaiheessa täyttämään tiedonhallintalain vaatimuksia sekä mukauttamaan toimintaa vaatimusten mukaiseksi.

Loppuvuoden 2024 aikana Naantalin kaupungin tiedonhallintamalliin liittyviä kuvauksia ja prosesseja on päivitetty toteutetun organisaatiouudistuksen mukaisiksi. Aktiivista päivitysvelkaa on muodostunut jonkin verran yhden henkilöresurssin puuttuessa.

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

Naantalin kaupunki on yksi tiedonhallintamallin kehittämisen edelläkävijöistä tiedonhallintalain asetusten velvoitteiden toteuttamisen näkökulmasta. "Naantalin mallia" esiteltiin edelleen useassa valtakunnallisissa webinaareissa ja tilaisuuksissa.

Sähköinen säilytys

Sähköinen säilytysjärjestelmä (Kätkö) on käyttöönottoaiheessa. Käyttöoikeusryhmät on määritelty ja käyttöoikeudet luotu. Järjestelmään on integroitu kaupungin tiedonohjausjärjestelmä. Jatkossa tiedonohjaussuunnitelma tulee ohjaamaan Kätkön vietävien tietoaineistojen säilyttämistä muun muassa säilytysaikojen ja julkisuusluokan osalta. Ratkaisu mahdollistaa tiedon yhdenmukaisen ja hallitun säilyttämisen koko sen elinkaaren ajan.

Asianhallintajärjestelmä Dynasty10.2:n siirtopaketti testattiin toimivaksi, mutta suora integraatio odottaa vielä asianhallintajärjestelmän versiopäivitystä keväällä 2025. Metatietokenttien nimeäminen on osittain kesken.

Hankintaan kuulunut vanhan henkilöstöhallinnon järjestelmän (Status) tietojen siirto Kätköön on valmis. Vanhan asianhallintajärjestelmän (Dynasty 6) tietojen siirto Kätköön on siirtopaketin osalta valmis. Lupulliset määrittelytyöt vielä Kätkön puolella on osittain kesken.

Migraatioilla saavutetaan kustannussäästöjä, sillä niiden jälkeen ei enää muodostu kustannuksia vanhojen palvelimien ylläpitomaksuista tai passiivisten järjestelmien ylläpidosta. Samalla parannamme tietosuojaa- ja tietoturvaa.

Kätkön hankintasopimukseen sisältyy sähköisen säilytyksen käyttöönottokoulutus järjestelmätoimitaja Disecin toteuttamana. Koulutus toteutetaan ryhmittäin arkistovastaaville sekä muille tiedonhankua suorittaville henkilöille. Käyttöönottokoulutukset pidetään keväällä 2025, kun koulutusaineistoa on siirretty riittävästi.

Vuoden 2024 aikana on lisäksi toteutettu rahatoimen aineistojen automaattista jaksottaista siirtoa Kätköön. Tämä on sähköistännyt kokonaan rahatoimen prosessit.

Hankintojen kilpailutusjärjestelmä Clodian ja asianhallintaohjelmisto Dynastyn integraatio on vuoden 2024 aikana otettu käyttöön. Tämän myötä hankinta-asiakirjat löytyvät jatkossa sähköisestä säilytysjärjestelmästä.

Teknisten palvelujen TieraCityn prosessien läpikäynti jatkui. Järjestelmän käyttöönotto edellyttää edelleen jonkin verran työtä tiedonohjaussuunnitelmien osalta. Rakennetun ympäristön kokonaisratkaisujärjestelmä TieraCityn ja Dynasty10-asianhallintajärjestelmän integraatiotyö mahdollistavat jatkossa teknisten palveluiden asiakirjojen sähköisen säilytyksen. Osa aineistosta siirtyy Dynastyn kautta sähköiseen säilytysjärjestelmään. Osa tullaan siirtämään TieraCitystä muuta kautta sähköiseen säilytysjärjestelmään. Jälkimmäisenkin toteutuksen osalta ollaan tehty tärkeää metatiedotustyötä, joka luo pohjan myös myöhemmin arkistoitavan aineiston koko elinkaaren aikaiselle hallinnoidulle säilyttämiselle.

Varhaiskasvatuksen ja opetuspalvelujen osalta on edistetty tapaturma-asiakirjojen sähköistä säilytystä. Varhaiskasvatuksen asiakirjojen arkistoinnin ja tietosuojatyön yhdenmukaistamista jatketaan seuraavalla kaudella.

Tiedonhallinnan tunnuslukuja	2020	2021	2022	2023	2024
tietopalvelu-asiak- kaita hlöä	159	263	191	200	310
avattuja asioita	933	2011	1407	1300	1257
kirjattuja asiakir- joja	4380	5728	5275	6183	8235
sähköposteja	6916	9262	8277	7244	7007
sopimuksia		1044	764	615	605
yhteensä	12 343	18 308	15 914	15 542	17 414

VarsinDigi -hanke

Naantalin kaupunki osallistui Valtiovarainministeriön digitalisaation yhteishankkeisiin yhdessä Paimion, Paraisten, Raision ja Salon kaupunkien kanssa. Hanke sijoittui ajalle 15.3.2022-30.9.2024.

Projektilla pyrittiin löytämään ylikunnallisia toimintatapoja tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon saralla. Hankkeen toimintaa ohjasi tiedonhallintalaki, digipalvelulaki sekä kansallisarkiston määräys vuodelta 2021 arkistoitavien asiakirjojen muodosta. Hankkeessa hyödynnettiin projektityöntekijöiden henkilöstöresursseja yli kuntarajojen.

Naantalin edistyksellistä tiedonhallintamallia pyrittiin hyödyntämään soveltuvin osin muissa hankkeissa. Lisäksi hankkeessa suunniteltiin integraatioarkkitehtuuria ja edistettiin ”master data management” -ajattelua osana metatietojen ylläpitoa.

Konkreetista integraatiokehitystä edistettiin seuraavissa kokonaisuuksissa:

TieraCity -järjestelmän maankäytön laskutusintegraatio, TieraCity -järjestelmän integraatioyhteyden rakentaminen Dynasty10-asianhallintajärjestelmään sekä Väestötietojärjestelmän tiedot taloushallinnon Pro Economica Premium -järjestelmään. Lisäksi ostettiin jatkuvaan käyttöön Cloudia -hankinta-järjestelmän integraatio Dynasty -asianhallintajärjestelmään.

Dynasty 6.4 - asianhallintajärjestelmän migraatiota edistettiin pitkällisesti Varsin Digi -hankkeen rahoituksella.

Lisäksi digitoitiin rakennusvalvonnan aineistoa Merimaskun ja Rymättylän kuntien arkistokokonaisuudesta. Rakennusvalvonnan rakennuslupiin kohdistuu paljon tietopyyntöjä ja lisäksi ne ovat pitkään (käytännössä pysyvästi) säilytettäviä. Aineistoa voidaan myös tulevaisuudessa myydä esimerkiksi digitaalisessa kaupassa. Tämä vähentää sekä rakennusvalvonnan henkilökunnan tiedonhakuun kuluvaan aikaa sekä mahdollistaa asiakkaiden jopa täysin itsenäisesti toimimisen. Lisäksi digitoitu aineisto saadaan helpommin myös sisäisesti löydettäväksi ja saavutettavaksi.

Varsin Digi-hankkeelle saatiin valtiovarainministeriöltä kuntaa kohti hankerahaa 142 200 euroa. Kolmelta kunnalta jäi hieman rahaa käyttämättä, jolloin Naantalille saatiin yhteensä 151 200 euroa hankerahaa (avustusosuus Naantalille 128 519 euroa ja kunnan omavastuuosuus 22 680 euroa). Henkilöstökustannuksia laskutettiin hankkeelta noin 45 000 euroa. Varsin Digi -hankkeelle varattu määräraha ylittyi jonkin verran, mutta siten saatiin hyödynnettyä myös tuo hankerahan lisäosuus.

Varsin Digi -hankerahan vuoksi investointeihin sähköiseen arkistointiin varattu 50 000 euroa jäi käyttämättä.

Useiden vaativien ja samanaikaisten kehittämishankkeiden läpivieminen rajallisilla henkilöstöresursseilla on vaatinut tekijöiltään poikkeuksellista venymistä, joustoa ja sitoutumista.

Suomi.fi-palvelut:

Suomi.fi on valtakunnallinen digitaalisen asioinnin tukipalveluiden kokonaisuus.

Naantalin kaupunki on huolehtinut digipalvelulain edellyttämistä velvoitteista kaupungin uudistuneen verkkopalvelun ja asiahallinnon Suomi.fi –viestit –integraation avulla. Palvelun mahdollistaa kuntalaiselle uuden väylän sähköiseen asiointiin. Palvelusta saapuvat viestit ohjataan keskitetysti kirjaimon sähköpostiin tai suoraan Dynasty10 -asianhallintajärjestelmään. Suomi.fi-viesteissä tieto kulkee aina salattuna tietoturvallista kanavaa pitkin. Siksi palvelussa voi lähettää myös arkaluonteista tietoa.

Kaupungille on perustettu keväällä 2024 Suomi.fi -palveluiden koordinaatioryhmä, jonka tarkoituksen on rakentaa palveluille hallintamalli, inventoida käytössä olevat palvelut ja käyttöluvut, kuvata prosessit ja viestiä saavutetuista tuloksista ja ohjeista koko organisaatiolle. Myös ulkoinen viestintä palveluiden kehityksessä on suunnitteilla. Työ on hyvässä vauhdissa ja jatkuu seuraavalla kaudella.

Asiointi- ja palvelupisteet

Kaupungintalon asiointipisteen toiminta on ollut vakiintunutta vuoden 2024 aikana. Yksikössä on työskennellyt kaksi palveluneuvojaa. Sijaistukset on pystytty pääsääntöisesti hoitamaan omaa henkilöstöresurssia hyödyntäen. Ulkopuolinen sijainen asiointipisteessä on ollut työntekijöiden vuosilomien aikana.

Asiointipisteessä tarjottavia palveluita ovat muun muassa Föli-liikenteen matkakorttien luominen ja lataaminen, kuntalaisten seniorikortit, veneiden laituripaikkamaksut, kuntosalikulkulupien käsittely sekä talon sisäisten palveluiden osalta työntekijöiden kulkuoikeuksien luominen ja ylläpitäminen, sivistyspalveluiden tapahtumaosallistumisten hallinnointi sekä kaupungintalon eri yksiköiden työntekijöiden ja asiakkaiden palveleminen ja ohjaus. Asiointipisteen asiakasmäärät ovat hieman laskeneet. Tähän on pääasiallisena syynä palveluiden sähköistyminen. Asiointipisteen kävijämääriä on seurattu satunnaisotannalla kaksi kertaa vuodessa.

Kaupungintalon asiointipisteen yhteydessä toimii Kelan palvelupiste. Kela supisti asiakkaille tarjottavaa palveluaan vuonna 2024 siten, että asiointipisteessä ei enää kesän jälkeen ole ollut mahdollisuutta henkilökohtaiseen palveluun. Palveluneuvojat avustavat Kela-asiakkaita vastaanottamalla asiakirjoja ja antamalla yleisinfoa Kelan palveluista. Asiointipisteessä on edelleen Kela-asiakkaiden käytössä Kelan sähköisen etäpalvelun mahdollistava asiakastietokone. Palvelutarjonnan laajentamisesta ja kohdentamisesta Varhan ja TE-palveluiden asiakkaille on käyty keskusteluja edellä mainittujen tahojen edustajien kanssa.

Velkuan palvelupisteen toiminta on säilynyt kuluneen vuoden aikana ennallaan. Palvelupiste on ollut avoinna asiointipiste- ja kirjastoasiakkaille tiistaisin ja torstaisin klo 9 - 15. Itsepalveluasiakkaat voivat asioida kirjastossa joka päivä klo 7 – 20 välisenä aikana. Palveluneuvojan työpanos on ollut jaettuna Velkuan palvelupisteen ja kaupungintalon puhelinvaihteen ja postituksen työtehtäviin. Vuonna 2024 Velkualla palveltiin henkilökohtaisesti 302 henkilöä eli keskimäärin 25 asiakasta kuukaudessa. Kassapalveluita käyttäviä näistä asiakaista oli viime vuonna 30. Valtaosa Velkuan asiakkaista asoi kirjastossa. Palvelutarjonnan uudelleenjärjestelyjä on jatkossa syytä harkita toteutuneen asiakasmäärän pohjalta.

Alla olevien asiointi- ja palvelupisteen tunnuslukujen osalta on huomioitava, että taulukossa ovat mukana ainoastaan kassatapahtuman sisältävät asiakaskontaktit. Todelliset vuosittaiset asiakasmäärät ovat listassa esitettyä suuremmat.

Asiointi- ja palvelupisteiden tunnuslukuja

Kassatapahtumat	2022		2023		2024	
	kpl	eur	kpl	eur	kpl	eur
Kaupungintalo	5 522	179 838	5 178	159 000	4 713	143 034
Velkua	503	7 342	28	569	30	427

Järjestelyerät

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

Tulosalueelle varattiin rahoitusta mm. osallistavan budjetoinnin toteuttamiseen (50 000 euroa) sekä varaus palvelutuotannon uudelleenorganisointimallien ja mahdollisten muiden selvitystarpeiden kattamiseen.

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	405 339	0	0	0	73 759	73 759	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	57 145	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	-1 463	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	5 080	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	344 577	0	0	0	73 759	73 759	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	344 577	0	0	0	73 759	73 759	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-371 573	-210 659	23 000	-187 659	-87 498	100 161	46,6 %	46,6 %
Henkilöstökulut	87 230	0	0	0	-14 867	-14 867	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-205 056	-210 659	50 000	-160 659	-40 687	119 972	25,3 %	25,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-299	0	0	0	-589	-589	0,0 %	0,0 %
Avustukset	-54 460	0	-27 000	-27 000	-29 000	-2 000	107,4 %	107,4 %
Muut toimintakulut	-198 989	0	0	0	-2 355	-2 355	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	-51 621	0	0	0	-194	-194	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	-147 368	0	0	0	-2 161	-2 161	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	33 766	-210 659	23 000	-187 659	-13 739	173 920	7,3 %	7,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	5 431 852	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	5 465 618	-210 659	23 000	-187 659	-13 739	173 920	7,3 %	7,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	405 339	0	0	0	73 759	73 759	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-370 801	-210 000	23 000	-187 000	-86 838	100 162	46,4 %	46,4 %
TOIMINTAKATE	34 538	-210 000	23 000	-187 000	-13 079	173 921	7,0 %	7,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-772	-659	0	-659	-660	-1	100,2 %	100,2 %
TOIMINTAKATE	-772	-659	0	-659	-660	-1	100,2 %	100,2 %

Toimintakatsaus

Tulosalueelle ei budjetoitu tuloja, mutta niitä tuli 73 759 euroa.

Menot toteutuivat alle talousarvion, joten toimintakate on huomattavasti talousarviota parempi.

Palvelujen ostoista siirrettiin 50 000 euroa suunnitellusti osallistavan budjetoinnin hankkeiden toteutukseen. Lisäksi avustuksista maksettiin 27 000 euron lisäavustus Naantalin Musiikkijuhlille. Tätä varten tulosalueelle haettiin lisämääräraha. Tulosalue sisälsi varauksen palvelutuotannon uudelleenorganisointimallien ja mahdollisten muiden selvitystarpeiden kattamiseen. Näitä toteutettiin ulkopuolisen toimesta toimistopalvelujen osalta.

Henkilöstöhallinto

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Irmeli Niittymäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

Henkilöstöhallinto tuottaa ja koordinoi henkilöstöpalveluita, joihin kuuluvat mm. henkilöstön työterveyshuolto, työsuojelu, henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen, henkilöstön kehittämisen prosessit ja yhteisten koulutusten koordinointi, esimies- ja henkilöstöviestintä, palkkauksen ja palkitsemisen koordinointi. Lisäksi toimintaan kuuluu yhteistoiminnan ja neuvottelutoiminnan toteuttaminen.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kaupunkiorganisaation uudistamisen tukeminen uusien palveluratkaisuilla ja osaamisen kehittämisen toimenpitein.	Työvoiman riittävyys ja kohdentuminen. Esimieskysely rekrytointien onnistuminen 2022 3,92 (1-5) 2024 tavoite 40 Muutosjohtamisen valmennukset toteutettu (kyllä/ei)	Esihenkilökyselyn tulos erittäin hyvin onnistunut rekrytoinnissa 38 % ja hyvin 48 % vastaajista. Kyllä

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Työyhteisöjen hyvinvoinnin ja toimivuuden tukeminen.	Työhyvinvointikyselyn tulos: Työpaikan ilmapiiri	Työhyvinvointikyselyn tulos. Työpaikan ilmapiiri, uudessa kyselyssä työpaikan psykologinen turvallisuus 2022 73 %, 2024 72,8 % (mitä suurempi sitä turvallisempi työpaikan ilmapiiri).

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Henkilöstöpalvelut	4,4	4,2	4	4

Henkilöresurssit ovat Henkilöstöhallinnossa mainitut eli henkilöstöpäällikkö, henkilöstösuunnittelija, työkykykoordinaattori ja työsuojeluvaltuutettu.

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	189 128	132 060	0	132 060	188 220	56 160	142,5 %	142,5 %
Myyntituotot	2 747	3 060	0	3 060	570	-2 490	18,6 %	18,6 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	186 381	129 000	0	129 000	187 650	58 650	145,5 %	145,5 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-982 132	-1 073 211	-110 000	-1 183 211	-1 205 555	-22 344	101,9 %	101,9 %
Henkilöstökulut	-299 372	-349 536	0	-349 536	-283 795	65 741	81,2 %	81,2 %
Palvelujen ostot	-623 700	-657 175	-110 000	-767 175	-862 191	-95 016	112,4 %	112,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 135	-21 783	0	-21 783	-14 155	7 628	65,0 %	65,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-40 924	-44 717	0	-44 717	-45 414	-697	101,6 %	101,6 %
Vuokrakulut	-40 776	-44 577	0	-44 577	-45 276	-699	101,6 %	101,6 %
Muut kulut	-148	-140	0	-140	-138	2	98,6 %	98,6 %
TOIMINTAKATE	-793 005	-941 151	-110 000	-1 051 151	-1 017 336	33 815	96,8 %	96,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	-3 112	-3 112	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	116 001	192 872	0	192 872	267 399	74 527	138,6 %	138,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-677 004	-748 279	-110 000	-858 279	-753 048	105 231	87,7 %	87,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	189 128	132 060	0	132 060	188 220	56 160	142,5 %	142,5 %
TOIMINTAMENOT	-902 759	-977 566	-110 000	-1 087 566	-1 122 722	-35 156	103,2 %	103,2 %
TOIMINTAKATE	-713 631	-845 506	-110 000	-955 506	-934 502	21 004	97,8 %	97,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-79 373	-95 645	0	-95 645	-82 833	12 812	86,6 %	86,6 %
TOIMINTAKATE	-79 373	-95 645	0	-95 645	-82 833	12 812	86,6 %	86,6 %

Toimintakatsaus

Henkilöresurssit ovat Henkilöstöhallinnossa mainitut eli henkilöstöpäällikkö, henkilöstösuunnittelija, työkyökykoordinaattori ja työsuojeluvaltuutettu.

Henkilöstöohjelman 2023 -2024 tavoitteet on saavutettu hyvin ja niiden kokonaisuus näkyy myös tilinpäätöksessä.

Työterveyshuolto uutena työsuhde-etuna näkyy vuoden 2024 tilinpäätöksessä. Työterveyshuollon osalta muutettu talousarviokaan ei riittänyt kattamaan toteutunutta. Mutta laadukas työterveyshuolto vähensi sairauspoissaoloja ja lisäksi työkyvyttömyyseläkemaksujen taso säilyi matalana.

Työhyvinvointiin panostettiin toteuttamalla muutosjohtamisen koulutukset organisaation uudistamisen tueksi. Liikuntasuunnitelman toteuttaminen onnistui. Saavutettiin Suomen Aktiivisiin työpaikka sertifikaatti ja lisäksi palkinto vuoden 2024 maakunnan aktiivisimpana työpaikkana. Uutena työsuhde-etuna otettiin käyttöön työsuhdepolkupyörät.

Rekrytointien ja työnantajakuvan parantamiseksi perustettiin rekrytointiverkosto. Rekrytointiverkosto kehitti työnantajailmettä ja työnantajamielikuvaa esim. parantamalla rekrytointiprosessia ja työpaikkailmoituksia.

Osaamisen kehittämisen osalta täydennyskoulutukset lisääntyivät ja kehityskeskustelulomakkeet uusittiin esihenkilötyönä niin, että uudet toimivimmat lomakkeet saatiin käyttöön vuoden 2025 alusta.

Työsuojelussa otettiin käyttöön uusi sähköinen järjestelmä tukemaan työturvallisuutta ja riskien sekä vaarojen tunnistamista työssä.

Henkilöstöhallinnossa tuettiin organisaatiomuutoksia sekä osaamisen varmistamisen, yhteistoiminnan järjestämisen että muutosten toteutuksen näkökulmasta.

Työllisyyspalvelut

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Työllisyyspäällikkö (Jani Välimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

Työllisyyspalveluiden vastuulle kuuluu työllisyyden edistäminen ja maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät tehtävät yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Työvoimapalvelu-uudistuksen (TE2024 -uudistus) valmistelu ja Naantalin kaupungin edunvalvonta.	Kaupungin työllisyyspalveluiden osallistuminen alueelliseen valmisteluun ja suunnitteluun. TE-palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen on luotu palvelumalli ja -suunnitelma niin, että palvelut ovat naantalilaisten käytävissä uuden palvelumallin mukaisesti 1.1.2025 alkaen.	Kaupungin työllisyyspalvelut osallistui aktiivisesti työvoimapalvelu-uudistuksen valmisteluun. TE-palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen luotiin palvelumalli ja -suunnitelma ja palvelut ovat olleet naantalilaisten käytössä 1.1.2025 alkaen.
Kotouttamistoiminnan vakiinnuttaminen.	Kotouttamistoiminnassa on riittävä resurssi ja toiminta on organisoitua ja tehokasta. Maahanmuuttajat saavat riittävästi ohjausta ja neuvontaa sekä muita kotoutumista edistäviä palveluita.	Laadittiin uusi seudullinen yhteistoimintasopimus, jonka mukaan Raisio tuottaa seudulle kotoutumispalvelut. Sopimuksella varmistettiin palveluun riittävä resurssi.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Pitkään työttömänä olleiden työllistäminen palkkatuella.	Palkkatuella työllistettyjen henkilöiden määrä vähintään 25 hlö/vuosi.: Tavoite 25	Palkkatuella työllistettiin 9 henkilöä.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	9	2	3	3

Työllisyyspäällikkö, työllisyysohjaaja sekä yritys- ja työllisyyskoordinaattori. Yhteensä 3 HTV.

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	210 677	273 000	0	273 000	297 783	24 783	109,1 %	109,1 %
Myyntituotot	103 475	0	0	0	146 472	146 472	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	6 304	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	100 898	273 000	0	273 000	151 311	-121 689	55,4 %	55,4 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 081 575	-1 664 163	110 000	-1 554 163	-1 152 653	401 510	74,2 %	74,2 %
Henkilöstökulut	-441 993	-895 290	110 000	-785 290	-430 028	355 262	54,8 %	54,8 %
Palvelujen ostot	-72 681	-134 416	0	-134 416	-117 895	16 521	87,7 %	87,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-766	-4 800	0	-4 800	-2 731	2 069	56,9 %	56,9 %
Avustukset	-555 000	-617 000	0	-617 000	-589 064	27 936	95,5 %	95,5 %
Muut toimintakulut	-11 134	-12 657	0	-12 657	-12 934	-277	102,2 %	102,2 %
Vuokratulot	-10 694	-12 657	0	-12 657	-12 595	62	99,5 %	99,5 %
Muut kulut	-440	0	0	0	-339	-339	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-870 898	-1 391 163	110 000	-1 281 163	-854 869	426 294	66,7 %	66,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-6 493	-6 760	0	-6 760	-8 394	-1 634	124,2 %	124,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-877 391	-1 397 923	110 000	-1 287 923	-863 263	424 660	67,0 %	67,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	210 677	273 000	0	273 000	297 783	24 783	109,1 %	109,1 %
TOIMINTAMENOT	-1 055 081	-1 636 090	110 000	-1 526 090	-1 123 252	402 838	73,6 %	73,6 %
TOIMINTAKATE	-844 404	-1 363 090	110 000	-1 253 090	-825 469	427 621	65,9 %	65,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-26 494	-28 073	0	-28 073	-29 400	-1 327	104,7 %	104,7 %
TOIMINTAKATE	-26 494	-28 073	0	-28 073	-29 400	-1 327	104,7 %	104,7 %

Toimintakatsaus

Vuoden 2024 merkittävin asia oli työvoimapalvelu-uudistuksen valmistelu ja siinä Naantalin kaupungin edunvalvonta. Naantalin tahto työvoimapalveluiden tuottamismallista toteutui. Luodun mallin mukaisesti Turun kaupunki tuottaa työllisyysalueen jäsenkunnille tietyt keskitetyt palvelut ja lähipalvelut Naantalille tuottaa Raision kaupunki (lähipalvelut kattavat käytännössä kaiken suoran asiakastyön). Lisäksi valmistelun aikana sovittiin, että asiakaspalvelua jalkautetaan osittain myös Naantaliin.

Vuonna 2024 perustettiin uusi, yritys- ja työllisyyskoordinaattorin vakanssi, jonka tehtävänä on ollut lisätä kaupungin ja paikallisten yritysten välistä vuoropuhelua ja edistää yritysten toimintaedellytyksiä. Yritys- ja työllisyyskoordinaattori on aktiivisesti luonut yrityskontakteja tekemällä yrityskäyntejä ja tapaamalla yrittäjiä eri tilaisuuksissa sekä selvittänyt yritysten palvelutarpeita. Alkuperäinen painopiste oli työllisyyden edistäminen ja yritysten työvoimatarpeisiin vastaaminen, mutta yritysten työvoimatarpeet ovat tällä hetkellä niin vähäisiä, että vuoden 2024 aikana työn painopistettä siirrettiin enemmän kohti yritysten yleistä matalan kynnyksen palveluneuvontaa.

Vuonna 2024 työllisyyspalvelut työllisti palkkatuella yhdeksän henkilöä (tavoite 25 hlö). Määrän alenemista selittää osittain se, että sote-uudistuksen jälkeen kaupungilla ei ole ollut roolia työttömien palvelutarpeen arvioinnissa tai palvelusuunnitelman laadinnassa, jolloin kaupunki ei itse ole voinut osallistua työttömien ohjaamiseen kaupungin palkkatukityöhön. Työllistettyjen määrä on sote-uudistuksen jälkeen ollut selvästi laskussa (2021: 28 hlö, 2022: 25 hlö, 2023: 16 hlö ja 2024: 9 hlö). Tämän lisäksi vuonna 2024 TEM:n palkkatukimäärärahat loppuivat jo kesällä, eli palkkatukea ei pääasiassa tämän jälkeen enää myönnetty. Lisäksi kuntien lakisääteinen työllistämismäärä päättyi 1.9.2024, joka vähensi työllistettävien määrää entisestään.

Työllistämisen tukia haettiin vaihtelevasti. Kesätyöseteleitä myönnettiin kaikki jaossa olleet 80 kpl. Sen sijaan kausityöseteleitä myönnettiin vain yksi kappale. Rekrylisää myönnettiin kahdelle eri yritykselle, yhteensä kuudelle kuukaudelle.

Kotouttamistoiminnan seudullista yhteistyötä tiivistettiin laatimalla uusi yhteistoimintasopimus, jonka mukaan Raision kaupunki tuottaa kotoutumisen edistämisen palvelut Raision lisäksi Naantalille, Maskulle, Mynämäelle ja Ruskolle. Seudullisella yhteistyöllä varmistetaan tarkoituksenmukainen resursointi, joka reagoi sujuvasti alueen sisällä tapahtuviin palvelutarpeen muutoksiin.

TOIMINTATUOTOT

Vuoden 2024 talousarviossa toimintatuotoiksi arvioitiin 273 000 euroa. Toteuma oli 298 000 euroa, eli 25 000 euroa ennakoitua parempi. Vaikka toimintatuottojen toteuma kokonaisuudessaan oli melko lähellä talousarviota, tuottojen muodostuminen poikkesi merkittävästi talousarviossa ennakoitusta.

Palkkatukea ennakoitiin saatavan 200 000 euroa, mutta toteuma oli 59 000 euroa. Tähän vaikutti (tekstissä aiemmin kuvatut) haasteet ja muutokset palkkatukityöllistämässä.

Valtion korvaus kunnille työvoimapalvelu-uudistuksen muutokulujen kattamiseksi oli Naantalille 92 000 euroa. Tätä tuloa ei huomioitu lainkaan vuoden 2024 talousarviossa, koska kyseisestä korvauksesta ei ollut tietoa talousarviota laadittaessa.

Kotoutumisen edistämiseksi maksettavaa laskennallista korvausta saatiin ennakoitua enemmän. Talousarviossa tuloksi arvioitiin 73 000 euroa ja toteuma oli 146 000 euroa, eli 73 000 euroa arvioitua enemmän. Laskennallisten korvausten määrä riippuu kunnassa asuvien kotoutuja-asiakkaiden määrästä. Vuoden 2024 tammikuusta joulukuuhun kotoutuja-asiakkaiden määrä kasvoi peräti 68 %. Kasvu johtuu lähes yksinomaan siitä, että Naantalissa asuvat, sotaa pakenevat ukrainalaiset ovat hakeneet ja saaneet Naantalista kotikunnan.

TOIMINTAKULUT

Vuoden 2024 talousarviossa (ennen määrärahamuutosta) toimintakuluiksi arvioitiin 1 664 000 euroa. Toteuma oli 1 153 000 euroa, eli 512 000 euroa ennakoitua pienempi. Toteutuneet toimintakulut alittuivat lähes jokaisella kulujen osa-alueella.

Merkittävin toimintakuluarvion alitus tapahtui henkilöstökuluissa. Talousarviossa henkilöstökuluiksi arvioitiin 895 000 euroa, mutta toteuma oli vain 430 000 euroa, eli peräti 465 000 euroa alle arvion. Suurin syy poikkeamaan oli palkkatukityöllistämiseen liittyvät (tekstissä aiemmin kuvatut) haasteet ja muutokset, jotka vaikuttivat siihen, että työllistettyjen henkilöstökustannusten toteuma jäi huomattavasti alle arvioidun. Työllistettyjen palkkakustannuksiksi ennakoitiin 450 000 euroa, mutta toteuma oli vain 138 000 euroa, alitus oli siis 312 000 euroa. Alitusta muodostui palkkakulujen osalta myös oppisopimuksessa (alitus 28 000 euroa), kesätyöntekijöissä (alitus 16 000 euroa) ja työllisyyspalveluiden vakituksessa henkilöstössä (alitus 17 000 euroa). Edellä mainittujen palkkakustannusten alitus vaikutti suoraan myös henkilösivukuluihin, jotka alittuivat 92 000 eurolla.

Palvelujen ostoihin varauduttiin talousarviossa 134 000 eurolla. Toteuma oli 118 000 euroa, eli talousarvio alittui 17 000 eurolla. Asiakaspalvelujen ostot alittuivat kotoutumispalveluiden osalta 19 000 eurolla, koska valtaosa palvelusta toteutettiin Raision maahanmuuttokoordinaattorin tekemänä työnä, jolloin muille ostopalveluille ei ollut tarvetta. Muiden palveluiden ostot puolestaan ylittyivät 3 000 eurolla johtuen pääasiassa Turun työllisyysalueen yhteisistä, työvoimapalvelu-uudistuksen valmistelukustannuksista, jotka olivat ennakoitua suuremmat.

Avustuksiin varattiin talousarviossa 617 000 euroa ja toteuma oli 589 000 euroa, alitusta siis 28 000 euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennakoitiin olevan 550 000 euroa, mutta tämä ylittyi 11 000 eurolla ollen lopulta 561 000 euroa. Yritystukia käytettiin 25 000 euroa ennakoitua vähemmän. Kahteen hankkeeseen varattuja määrärahoja (yhteensä 14 000 euroa) ei käytetty lainkaan, koska toinen hanke ei toteutunut ja toisen aloitus viivästyi.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut toteutuivat lähes ennakoidusti.

Sisäiset toimistopalvelut

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS**Vastuhenkilö:** Hallintojohtaja (Riitta Luotio)**Toiminnan luonne:** Tukitoiminto**Rahoitus:** Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

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

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Laadukkaiden palveluiden tuottaminen kuntalaisille, sisäisille asiakkaille ja kaupunkikonsernin yhtiöille.	Puhelinvaihteen, postituksen ja monistuksen sijaisuudet hoidetaan pääsääntöisesti sisäisellä sijaistuksella.	Sisäiset toimistopalvelut on tuottanut henkilöstöresurssisuunnitelmat huomioiden laadukkaita palveluita sisäisille ja ulkoisille asiakkaille talousarvion mukaisesti.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Sisäiset toimistopalvelut	1,25	1	1	1

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	122 737	137 268	0	137 268	87 732	-49 536	63,9 %	63,9 %
Myyntituotot	122 272	137 268	0	137 268	87 732	-49 536	63,9 %	63,9 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	465	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-122 579	-134 451	0	-134 451	-99 839	34 612	74,3 %	74,3 %
Henkilöstökulut	-46 516	-46 410	0	-46 410	-47 730	-1 320	102,8 %	102,8 %
Palvelujen ostot	-56 106	-64 217	0	-64 217	-34 889	29 328	54,3 %	54,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 049	-1 779	0	-1 779	-490	1 289	27,5 %	27,5 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-18 909	-22 045	0	-22 045	-16 731	5 314	75,9 %	75,9 %
Vuokrakulut	-18 909	-22 045	0	-22 045	-16 731	5 314	75,9 %	75,9 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	158	2 817	0	2 817	-12 107	-14 924	-429,8 %	-429,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-440	-317	0	-317	-438	-121	138,3 %	138,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-282	2 500	0	2 500	-12 546	-15 046	-501,8 %	-501,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	6 671	3 000	0	3 000	798	-2 202	26,6 %	26,6 %
TOIMINTAMENOT	-101 814	-114 115	0	-114 115	-78 253	35 862	68,6 %	68,6 %
TOIMINTAKATE	-95 143	-111 115	0	-111 115	-77 455	33 660	69,7 %	69,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	116 066	134 268	0	134 268	86 934	-47 334	64,7 %	64,7 %
TOIMINTAMENOT	-20 765	-20 336	0	-20 336	-21 587	-1 251	106,1 %	106,1 %
TOIMINTAKATE	95 301	113 932	0	113 932	65 347	-48 585	57,4 %	57,4 %

Toimintakatsaus

Sisäisissä toimintapalveluissa on työskennellyt yksi palveluneuvoja vuonna 2024. Hänen työpanoksensa on ollut jaettuna kaupungintalon ja Velkuan palvelupisteen välillä siten, että hän on työskennellyt viikosta kolme päivää kaupungintalolla ja kaksi Velkuan palvelupisteessä. Palveluneuvoja on vastannut kaupungin puhelinvaiheen hoitamisen lisäksi sisäisestä ja ulkoisesta postituksesta, monistuksesta sekä Velkuan palvelupisteen asiointipiste- ja kirjastoasiakkaiden palvelemisesta. Lisäksi hän on toiminut vammaisneuvoston sihteerinä ja koonnut saaristotiedotteita. Kaupungintalon asiointipisteen palveluneuvojat ovat hoitaneet postituksen ja monistuksen työtehtäviä tiistaisin ja torstaisin.

Sisäisten toimistopalveluiden ja kaupungintalon asiointipisteen henkilöstöresursseja on pystytty tehostamaan siten, että ulkoisia sijaisia on palkattu vain 12 päivälle. Hallintopalveluiden toimistosihteerin työpanosta on voitu hyödyntää kuluneen vuoden aikana sijaistukseen hyvin.

Ulkopuoliset sijaistukset 2019 – 2024

Ulkopuoliset sijaistukset	2020	2021	2022	2023	2024
Sijaistuskerrat	4	5	15	7	2
Työpäiviä yht.	15	26	92	25	12

Puhelinvaihde

Puhelinvaihteeseen saapuneiden puheluiden määrä on vähentynyt yli puolella. Vuonna 2023 vaihteeseen tuli vielä iso määrä Varhan asiakkaiden puheluita. Saapuneiden puheluiden määrän väheneminen vuonna 2024 selittyy sillä, että Varha-asiakkaiden puhelut ovat siirtymäajan jälkeen ohjautuneet oikein Varhan omaan vaihteeseen.

Puhelinvaihteen tunnuslukuja 2020 – 2024

Vuosi	2021	2022	2023	2024
Saapuneet puhelut (kpl)	51 980	46 810	14 927	6 698
Vastatut puhelut (kpl)	42 661	35 752	-	-
Vastausprosentti (%)	82,13	76,38	-	-

Postitus ja monistamo

Monistamon kopiomäärät ovat hieman laskeneet edellisestä vuodesta. Värillisiä kopioita on otettu aiempia vuosia enemmän ja kustannukset ovat sen takia suuremmat. Monistamon kopiokoneesta on luovuttu marraskuussa ja kopiointi on keskitetty kaupungintalon muihin yksiköihin. Tämä näkyy myös sisäisten tulojen vähenemisenä.

Ulkoisessa postituksessa siirryttiin valmiiksi maksettujen kuorien käyttöön kesäkuussa 2024. Uuden toimintatavan mukaan yksiköt hankkivat postitukseen tarvitsemansa kuoret suoraan keskusvarastolta. Ulkoisiin kuoriin siirtyminen on poistanut sisäisen laskutuksen tarpeen, ja postituskulut kohdentuvat suoraan yksiköille. Myös postitukseen tarvittavaa henkilöstöresurssia on pystytty vähentämään tällä toimintatapamuutoksella. Postituksen sisäiset tulot jäävät budjetoidusta, mutta vastaavasti ulkoisissa menoissa on postituksen kustannuspaikan osalta säästöä noin 27 000 euroa.

Postin nouto- ja jakelupalvelu irtisanottiin 1.1.2024 lukien. Sisäisen ja ulkoisen postin noudosta ja jakelusta kaupungin eri yksiköihin vastaa teknisten palveluiden hallinnoima sisäinen kuljetus. Tällä ratkaisulla on pystytty vähentämään postikuljetuksiin käytettyjä ulkoisia kuluja noin 6 000 euroa. Kaupungin konserniyhtiöiden ulkoiset postit eivät enää kulje kaupungin kautta.

Postituksen ja monistamon tunnuslukuja 2020 - 2024

Vuosi	2021	2022	2023	2024
POSTITUS				
Kirjeposti (postimaksu- kone) kpl	26 924	21 869	8 477	1 452 (1 – 5)
Kustannus yht.	39 804	40 456	24 840	3 700
Ulkopuolisilta las- kutetut €	9 147	6 420	7 870	1 008
Paketit/saan- tito- distukset €	2 218	2 576	701	787
KOPIOINTI				
Kopiot kpl yht.	52 490	53 254	24 304	20 795
Mv-kopiot kpl	28 941	32 359	15 297	4 963
Värikopiot kpl	23 549	20 895	9 007	15 832
Kopiointikus- tan- nukset yht.	5 578	5 150	2 260	3 315
Mv-kopiot (0,03 €/kpl)	868	971	459	149
Värikopiot (0,20 €/kpl)	4 709	4 179	1 801	3 166

Tietohallinto

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Tietohallintopäällikkö (Juha Riekkinen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Rahoitus: Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
IT-toimintamalli nykyaikaistetaan siten, että tietohallinto on digitalisaation edistäjä, strateginen toimija, toiminnan turvaaja sekä sisäisen toiminnan digikumppani.		Perus-IT:n palvelutuotanto on ulkoistettu kumppanille. Tämä antaa mahdollisuuden jatkossa keskittyä paremmin strategiseen toimintaan, digitalisaation edistämiseen, toiminnan turvaamiseen sekä sisäiseen digikumppanuuteen. Toimintatapamuutos edellyttää luonnollisesti myös uusia käytänteitä, joiden käyttöönotto on käynnissä jatkuen seuraaville talousarviokausille.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Laiterekisterit on siirretty kattavasti tietokantapohjaiseen ratkaisuun. Käyttäjähallinnan automaatio on toteutettu .	Projektiin tuotos käyttöön otettu ja toimivuus todennettu.	Laiterekisterit on toteutettu sekä kumppanin (Tiera Oy) että omaan ympäristöön erillisinä. Tulevalle kaudelle jää vielä aineiston laadun parantaminen, mihin liittyy erityisesti poistoprosessien tarkentaminen ajallisesti.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Tietohallinto	8	7	8	5,7

Henkilöstöstä ulkoistettiin neljä järjestelmäasiantuntijaa 1.6.2024 eteenpäin. Muuta henkilöstöä oli tietohallintopäällikkö, kaksi IT-suunnittelijaa sekä yksi AV-tukihenkilö. Yksi pitkäaikainen harjoittelija (6 kk) oli parantamassa projektienhallintaa sekä analytiikkakyvykkyyttä.

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 478 823	1 399 120	0	1 399 120	1 489 797	90 677	106,5 %	106,5 %
Myyntituotot	1 478 823	1 399 120	0	1 399 120	1 489 797	90 677	106,5 %	106,5 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 321 513	-1 406 421	0	-1 406 421	-1 464 861	-58 440	104,2 %	104,2 %
Henkilöstökulut	-380 657	-442 567	0	-442 567	-286 292	156 275	64,7 %	64,7 %
Palvelujen ostot	-347 899	-495 417	0	-495 417	-703 294	-207 877	142,0 %	142,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-984	-4 465	0	-4 465	-465	4 000	10,4 %	10,4 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-591 973	-463 972	0	-463 972	-474 809	-10 837	102,3 %	102,3 %
Vuokratulut	-591 685	-463 972	0	-463 972	-474 644	-10 672	102,3 %	102,3 %
Muut kulut	-288	0	0	0	-166	-166	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	157 310	-7 301	0	-7 301	24 936	32 237	-341,5 %	-341,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-142 597	-147 193	0	-147 193	-134 253	12 940	91,2 %	91,2 %
Laskennalliset erät	-18 968	-2 854	0	-2 854	-3 931	-1 077	137,7 %	137,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 255	-157 348	0	-157 348	-113 248	44 100	72,0 %	72,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	168 593	0	0	0	109 508	109 508	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 239 648	-1 316 909	0	-1 316 909	-1 392 186	-75 277	105,7 %	105,7 %
TOIMINTAKATE	-1 071 055	-1 316 909	0	-1 316 909	-1 282 678	34 231	97,4 %	97,4 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 310 230	1 399 120	0	1 399 120	1 380 288	-18 832	98,7 %	98,7 %
TOIMINTAMENOT	-81 865	-89 512	0	-89 512	-72 675	16 837	81,2 %	81,2 %
TOIMINTAKATE	1 228 365	1 309 608	0	1 309 608	1 307 614	-1 994	99,8 %	99,8 %

Toimintakatsaus

Toimintatuloissa on ylitystä 90677 €, mikä on seurausta Varhalle tuotetuista palvelumyyneistä (n. 109000 €). Toimintamenot puolestaan ylittyivät n. 58000 €. Ylitys oli pääosin seurausta toteutetusta henkilöstön osittaisesta ulkoistuksesta jakautuen siten, että henkilöstömenot alittuivat 156275 € ja palveluostot ylittyivät 207877 €.

Tietohallinnon toiminnoista IT:n peruspalveluiden tuottaminen ulkoistettiin kesäkuun alusta kumppanille. Palvelutuotannon siirto työllisti jäljelle jäänyttä tietohallintoa merkittävästi ennen ja erityisesti jälkeen tuon siirtoajankohdan.

Tietoturvaan liittyvien toimintojen kehittämistä suunnitelmien mukaisesti jatkettiin.

Infrastruktuuriin liittyvinä asioina vietiin jo aiemmin aloitettu verkkoinfrastruktuurin modernisointi maaliin, otettiin käyttöön turvatulostusratkaisu ja jatkettiin palvelinympäristön konsolidointia sekä optimointia.

Käyttövaltuushallinnan toimivuutta parannettiin ja toimintaa jatketaan edelleen.

Sosiaali- ja terveystalouden järjestelmien tukeminen jatkui vielä koko vuoden eikä Varha saanut kaikkia toimintojaan valmiiksi edes kuluneen vuoden aikana.

Järjestelmiin ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen liittyen siirrettiin integraatioita hankituille integraatioalustoille, mikä on helpottanut integraatioiden hallintaa.

Tietohallinto osallistui suomi.fi palveluiden hallinnoinnin kehittämiseen.

AV-hankintojen koordinoitua parannettiin ja siirryttiin tarkemmin mallinnettuihin ratkaisukokonaisuuksiin.

Kokonaisuutena siirtymä kohti strategisempaa toimintaa painottuen digitalisaation edistämiseen, toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen sekä organisaation sisäiseen digikumppanuuteen on vahvasti käynnissä ja tuottaa tuloksia tulevilla talousarviokausilla.

Rahatoimi

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS**Vastuhenkilö:** Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)**Toiminnan luonne:** Tukitoiminto**Rahoitus:** Kohderahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

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

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Taloushallinnon prosessien virtaviivaistaminen koko organisaation osalta.	Ostolaskujen kierrätysjärjestelmän uudistaminen valmis. Raportointi ja kirjaaminen säännöllistä sovittujen aikataulujen puitteissa; yhteydet muiden sovellusten kanssa toimivat sovitusti. Tilinpäätös valmis aikataulun mukaan.	Ostolaskujen käsittelyjärjestelmän vaatimusmäärittely saatiin valmiiksi, kilpailutus lähtee liikkeelle tammikuussa. Muilta osin tavoite saavutettiin.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Rahatoimi	7	7	7	6,7

Rahatoimen henkilöstö väheni pysyvästi yhdellä eläköitymisen myötä syyskaudella.

Taloussuunnittelija rekrytoitiin vapaaseen vakanssiin loppuvuodesta siten, että henkilö aloittaa vuoden 2025 alusta.

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	597 131	606 470	0	606 470	626 226	19 756	103,3 %	103,3 %
Myyntituotot	578 105	596 470	0	596 470	596 472	2	100,0 %	100,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	1	1	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	19 026	10 000	0	10 000	29 754	19 754	297,5 %	297,5 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	19 026	10 000	0	10 000	29 754	19 754	297,5 %	297,5 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-575 551	-605 903	0	-605 903	-580 010	25 893	95,7 %	95,7 %
Henkilöstökulut	-338 972	-340 210	0	-340 210	-307 966	32 244	90,5 %	90,5 %
Palvelujen ostot	-199 634	-206 297	0	-206 297	-235 191	-28 894	114,0 %	114,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 011	-7 816	0	-7 816	-2 470	5 346	31,6 %	31,6 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-33 934	-51 580	0	-51 580	-34 382	17 198	66,7 %	66,7 %
Vuokratulot	-43 843	-47 830	0	-47 830	-48 090	-260	100,5 %	100,5 %
Muut kulut	9 908	-3 750	0	-3 750	13 708	17 458	-365,5 %	-365,5 %
TOIMINTAKATE	21 579	567	0	567	46 216	45 649	8 151,0 %	8 151,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-42 413	-51 658	0	-51 658	-48 633	3 025	94,1 %	94,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20 833	-51 091	0	-51 091	-2 416	48 675	4,7 %	4,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	19 026	10 000	0	10 000	29 754	19 754	297,5 %	297,5 %
TOIMINTAMENOT	-509 790	-524 130	0	-524 130	-513 315	10 815	97,9 %	97,9 %
TOIMINTAKATE	-490 764	-514 130	0	-514 130	-483 561	30 569	94,1 %	94,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	578 105	596 470	0	596 470	596 472	2	100,0 %	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-65 761	-81 773	0	-81 773	-66 695	15 078	81,6 %	81,6 %
TOIMINTAKATE	512 344	514 697	0	514 697	529 777	15 080	102,9 %	102,9 %

Toimintakatsaus

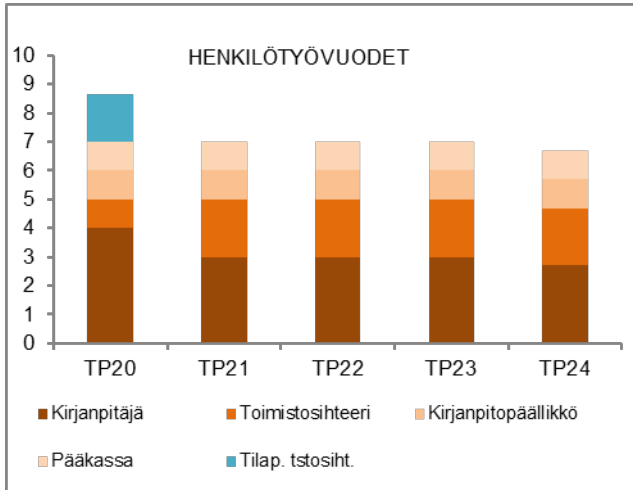
Sekä omaa toimintaa että koko kaupungin kattavia prosesseja kehitettiin järjestelmämuutosten avulla: taloussuunnitteluun kilpailutettiin nykyaikainen järjestelmä, joka otettiin käyttöön talousarvion laadinnassa vuodelle 2025. Tilinpäätös vuodelta 2024 laaditaan samoilla välineillä, ja raportointi vuodesta 2025 alkaen tehdään myös uusin välinein.

Ostolaskujen kierrätysjärjestelmän uudistus viivästy, mutta lähti liikkeelle. Vaatimusmäärittelyä ko. järjestelmän kilpailutusta varten laadittiin syksyn aikana yhteistyössä rahatoimen väen, toimialojen talouspäälliköiden, tietohallintopäällikön sekä hankintapäällikön kesken. Kilpailutus saadaan liikkeelle alkuvuodesta 2025. Käyttöönotto toteutuu vuoden 2025 aikana.

Kaiken kehittämistyön lisäksi tehtiin perustyötä huolellisesti ja aikataulussa normaaliin tapaan.

Henkilöstöhallinnon ja palkkahallinnon kanssa yhteistyön tiivistämistä pohdittiin yhdessä, ja selvitettiin tuotantovaihtoehtoja strategisen tavoitteen mukaisesti.

Tunnusluvut



Rahatoimen osuus ulkoisista menoista %

TP18	TP19	TP20	TP21	TP22	TP23	TP24
0,42	0,43	0,39	0,40	0,43	0,86	0,86

Omaisuuuden luovutus

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Rahoitus: Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

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

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 343 956	900 000	0	900 000	585 495	-314 505	65,1 %	65,1 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 343 956	900 000	0	900 000	585 495	-314 505	65,1 %	65,1 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	1 343 956	900 000	0	900 000	585 495	-314 505	65,1 %	65,1 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-70 282	-43 109	0	-43 109	-62 255	-19 146	144,4 %	144,4 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-641	-208	0	-208	-19 354	-19 146	9 305,0 %	9 305,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-69 641	-42 901	0	-42 901	-42 901	0	100,0 %	100,0 %
Vuokratulot	-54 222	-42 901	0	-42 901	-42 901	0	100,0 %	100,0 %
Muut kulut	-15 419	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	1 273 674	856 891	0	856 891	523 240	-333 651	61,1 %	61,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-1 312 618	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-38 944	856 891	0	856 891	523 240	-333 651	61,1 %	61,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 343 956	900 000	0	900 000	585 495	-314 505	65,1 %	65,1 %
TOIMINTAMENOT	-15 881	0	0	0	-19 150	-19 150	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	1 328 075	900 000	0	900 000	566 344	-333 656	62,9 %	62,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-54 401	-43 109	0	-43 109	-43 105	4	100,0 %	100,0 %
TOIMINTAKATE	-54 401	-43 109	0	-43 109	-43 105	4	100,0 %	100,0 %

Toimintakatsaus

Kaupunginhallituksen tavoiteluku tulosalueen ulkoiseksi nettotuloksi on ollut 900 000 euroa. Tästä jäädään 314 505 euroa vuonna 2024. Matalasuhdanne rakentamisessa heijastuu myös tonttien osaan. Pientalotonttien kysyntä alkoi loppuvuodesta parantua, mutta niiden varaukset tulivat suurelta osin vuoden 2025 puolella.

Omakotitontteja luovutettiin 9 kpl (myyty 3 kpl ja vuokrattu 6 kpl). Aiemmin luovutetuista omakotitontteista haltija lunasti 6 kpl

- Rivitalotontteja 2 kpl (vuokrattu)
- Kerrostalotontteja 1 kpl (vuokrattu), NVT:n keskustakortteleiden kohde

Pientalotontit luovutettiin Luonnonmaalta, Perhetalo I-alueelta sekä Murikosta, rivitalotontit luovutettiin niin ikään Luonnonmaalta.

Yritystonttipuolella luovutettiin 4 kpl (myyty 2 kpl ja vuokrattu 2 kpl);

- Velkuan Teersalon kalasatama-alueen myynti yrityskäyttöön
- Suovuoren ent. ratsutilan myynti yksityiselle kehittäjälle
- Luolalassa teollisuustontin vuokraus
- Karvetissa liikerakennustontin vuokraus, TOKin uusi kauppapaikka

Satama

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Laura Leppänen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

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

Tulosalue ei sisällä henkilöresursseja.

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 545 962	1 600 000	0	1 600 000	1 549 080	-50 920	96,8 %	96,8 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 545 962	1 600 000	0	1 600 000	1 549 080	-50 920	96,8 %	96,8 %
Vuokratuotot	1 545 962	1 600 000	0	1 600 000	1 549 080	-50 920	96,8 %	96,8 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-143	-155	0	-155	-156	-1	100,6 %	100,6 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-143	-155	0	-155	-156	-1	100,6 %	100,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	1 545 819	1 599 845	0	1 599 845	1 548 924	-50 921	96,8 %	96,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-81 415	-61 061	0	-61 061	-61 062	-1	100,0 %	100,0 %
Laskennalliset erät	-14 655	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 449 749	1 538 784	0	1 538 784	1 487 863	-50 921	96,7 %	96,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 545 962	1 600 000	0	1 600 000	1 549 080	-50 920	96,8 %	96,8 %
TOIMINTAMENOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	1 545 962	1 600 000	0	1 600 000	1 549 080	-50 920	96,8 %	96,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-143	-155	0	-155	-156	-1	100,6 %	100,6 %
TOIMINTAKATE	-143	-155	0	-155	-156	-1	100,6 %	100,6 %

Toimintakatsaus

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

Palkkahallinto

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS**Vastuhenkilö:** Henkilöstöpäällikkö (Irmeli Niittymäki)**Toiminnan luonne:** Tukitoiminto**Rahoitus:** Kohderahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

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

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Esihenkilöiden neuvonta ja opastus palkka- ja palvelussuhdeasioissa.	Maksettuihin palkkoihin ei jouduta tekemään takautuvia korjauksia virheiden takia.	Maksettuihin palkkoihin on tehty vähemmän takautuvia korjauksia vuonna 2024.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Palkkahallinto	7,1	5	4	4

henkilöstöasiantuntija, palkka-asiantuntija ja 2 palkkasihteeriä

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	331 786	368 967	0	368 967	368 970	3	100,0 %	100,0 %
Myyntituotot	331 786	368 967	0	368 967	368 970	3	100,0 %	100,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-345 631	-369 466	0	-369 466	-317 217	52 249	85,9 %	85,9 %
Henkilöstökulut	-213 130	-227 263	0	-227 263	-212 638	14 625	93,6 %	93,6 %
Palvelujen ostot	-90 369	-104 148	0	-104 148	-67 703	36 445	65,0 %	65,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 786	-5 518	0	-5 518	-4 761	757	86,3 %	86,3 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-39 345	-32 537	0	-32 537	-32 116	421	98,7 %	98,7 %
Vuokrakulut	-39 345	-32 537	0	-32 537	-32 116	421	98,7 %	98,7 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-13 845	-499	0	-499	51 753	52 252	-10 371,4 %	-10 371,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-10 760	-12 062	0	-12 062	-12 354	-292	102,4 %	102,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-24 605	-12 561	0	-12 561	39 399	51 960	-313,7 %	-313,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-292 268	-320 463	0	-320 463	-274 282	46 181	85,6 %	85,6 %
TOIMINTAKATE	-292 268	-320 463	0	-320 463	-274 282	46 181	85,6 %	85,6 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	331 786	368 967	0	368 967	368 970	3	100,0 %	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-53 363	-49 003	0	-49 003	-42 934	6 069	87,6 %	87,6 %
TOIMINTAKATE	278 423	319 964	0	319 964	326 036	6 072	101,9 %	101,9 %

Toimintakatsaus

Palkkahallinto on osaltaan toteuttanut organisaatiomuutoksia palkanlaskennan järjestelmään esim. organisaation mukaiset uudet kustannuspaikat ja esihenkilöt.

Palkkahallinnossa on lisäksi normaalin palkanlaskennan ohella tehty uusia palvelussuhdeohjeistuksia.

Kehitys- ja henkilöstöjaosto

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS**Vastuhenkilö:** Kaupunginlakimies (Turo Järvinen)**Toiminnan luonne:** Tukitoiminto**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

Tehtävänä on kaupungin henkilöstöhallinnon lisäksi avustaa kaupunginhallitusta kaupungin maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä, valmistella maankäytön periaatteet sekä asettaa kaavahankekohtaiset tavoitteet ja puitteet, vastata yleiskaavojen laadinnasta, ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa, seurata elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteutumista sekä johtaa ja valvoa kaupungin hankintatointia.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kaupunki tukee rahoituksellaan näkyvää ja vaikuttavaa matkailuyhteismarkkinointia ja vetovoimaisten tapahtumien määrän lisäämistä.	Markkinointitoimenpiteiden ja tapahtumien lukumäärä ja arvio vaikuttavuudesta.	Markkinointiyhteistyötä tapahtumien puitteissa. Kävijöitä mm. Unikeonpäivillä, Venemessuilla, Lux Gratiae-tapahtumassa, Naantalın joulussa ym. yli 50 000 hlöä

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Tehokas yritystonttien markkinointi	Yritystonttien luovutusten lukumäärä ja valmistuneet toimitilat (kpl/kerrosneliömäärät)	Kaksi yritystonttia on myyty ja kaksi vuokrattu

Ei henkilöstöresursseja

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	12 325	15 000	0	15 000	35 347	20 347	235,6 %	235,6 %
Myyntituotot	0	0	0	0	21 695	21 695	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	12 325	15 000	0	15 000	13 652	-1 348	91,0 %	91,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-691 847	-793 505	0	-793 505	-726 067	67 438	91,5 %	91,5 %
Henkilöstökulut	-16 408	-27 070	0	-27 070	-19 576	7 494	72,3 %	72,3 %
Palvelujen ostot	-667 335	-766 399	0	-766 399	-700 950	65 449	91,5 %	91,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 300	-36	0	-36	-4 484	-4 448	12 455,9 %	12 455,9 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-2 804	0	0	0	-1 057	-1 057	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	-2 339	0	0	0	-763	-763	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	-465	0	0	0	-294	-294	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-679 522	-778 505	0	-778 505	-690 720	87 785	88,7 %	88,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-35 621	-34 195	0	-34 195	-43 124	-8 929	126,1 %	126,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-715 143	-812 700	0	-812 700	-733 844	78 856	90,3 %	90,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	12 325	15 000	0	15 000	35 347	20 347	235,6 %	235,6 %
TOIMINTAMENOT	-683 595	-786 070	0	-786 070	-717 534	68 536	91,3 %	91,3 %
TOIMINTAKATE	-671 270	-771 070	0	-771 070	-682 187	88 883	88,5 %	88,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-8 252	-7 435	0	-7 435	-8 534	-1 099	114,8 %	114,8 %
TOIMINTAKATE	-8 252	-7 435	0	-7 435	-8 534	-1 099	114,8 %	114,8 %

Toimintakatsaus

Naantali menestyi hyvin yritysystävällisyyttä sekä kunnan ja yrittäjien yhteistyötä mittaavissa tutkimuksissa. Varsinais-Suomen maakuntaennusteessa Naantali sijoittui toiselle sijalle molemmissa kategorioissa. Kahden vuoden välein julkaistavassa Suomen Yrittäjien kuntabarometrissa Naantali sijoittui valtakunnallisesti oman kokoluokkansa kokonaisrankingissa jaetulle toiselle sijalle.

Elinkeinojen, matkailun ja saariston kehittämisen yhdistävän elinvoimaohjelman toteuttaminen jatkui. Vuoden aikana toteutui mm. yrittäjyyskasvatuksen kehittämisohjelma sekä yrittäjien yhteismarkkinointia tukeva Naantalien yritysopas. Yhteismarkkinointia toteutettiin myös Raisiossa sijaitsevassa sähköisessä mainostaulussa, johon mainoksensa sijoitti yli 60 naantalilaista yritystä. Myös Asuntomessuista käynnistynyt Parasta Naantalista -kampanja jatkui. Elinvoimaohjelman elinvoimalupauksen mukaisesti yhteistyötä yrittäjähdistysten kanssa kehitettiin ja yrittäjähdistysten puheenjohtajien kanssa tavattiin säännöllisesti.

Maaliskuussa myönnettiin jälleen 20 palveluseteliä mikroyritysten liiketoiminnan kehittämiseen. Yhden palvelusetelin arvo oli 500 euroa.

Yritysuutiskirje lähetettiin kerran kuukaudessa, minkä lisäksi viestintää yrittäjien suuntaan toteutettiin myös kohdennetulla sähköpostiviestinnällä, kaupungin some-kanavia hyödyntäen sekä oman mobiilisovelluksen kautta. Mobiilisovelluksen käyttäjämäärä oli vuoden lopussa lähes 400 kpl. Yrityksille suunnattua viestintää oli myös kaupungin tiedotuslehdessä Nastassa. Sijoittumis- ja mielikuvamarkkinointia tehtiin digimarkkinoinnin avulla sekä eri julkaisuissa, kuten V-S Yrittäjälehdessä, Talouselämässä ja Kauppalehdessä. Yritysvierailuja tehtiin vuoden aikana säännöllisesti.

Varsinais-Suomen vuoden yritykseksi valittiin naantalilainen Kaune Oy. Naantalin vuoden yritys oli Sisustus & Kukka Floriina. Syksyllä solmimme yhteistyön syventämiseen ja alueen yritysten toimintaedellytysten kehittämiseen tähtäävän yhteistyösopimuksen Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Kaupungin elinkeino- ja työllisyyspalveluiden sekä yritysten avainhenkilöiden ryhmä aloitti kesällä yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisen.

Elinkeinopalvelut osallistui vuoden aikana aktiivisesti useiden seudullisten, alueellisten ja valtakunnallisten verkostojen toimintaan. Yrityskysely naantalilaisille yrityksille toteutettiin syksyllä kaupungin toimesta jo viidettä kertaa. Kyselyn tavoitteena on saada tietoa kaupungin toiminnan ja yrityspalveluiden kehittämiseksi. Kyselyyn vastasi 159 yrittäjää.

Yrittäjille järjestettiin aamukahvitilaisuuksia kerran kuukaudessa. Aamukahvitilaisuuksien ohella järjestettiin info- ja verkostoitumistilaisuuksia kaupungin toimesta tai yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa. Osallistujamäärät vaihtelivat 20 henkilöstä 50 henkilöön. Vuoden 2024 tapahtumista suurimpia olivat tammikuussa järjestetyt Rekrymessut sekä maaliskuun Meriverkostot-tapahtuma, mikä houkutteli paikalle lähes 300 messuvierasta eri puolilta Suomea.

Tonttiluovutukset

Kaksi yritystonttia myytiin. Toinen Suovuoressa ja toinen Teersalossa. Suovuoren entinen ratsutila historiallisine, peruskorjattavine rakennuksineen (asuin-, liike, ja toimistorakennustontti (ALY)) myytiin Unto Kauhanen Oy:lle. Tontille kehitetään asumista, työtiloja ja muita palveluita. Velkuan Teersalossa myytiin kalasatama-alueen tontti (LS) ja sen yhteydessä kalastuslaituri FSD Group Oy:lle. Tämä kauppa liittyy Teersalon kehittämiseen ja palvelee rannan yrittäjien liiketoimintaa.

Kaksi yritystonttia vuokrattiin. Teollisuustontti (T) Luolalassa vuokrattiin Kiinteistöyhtiö Jussit Oy:lle. Liikerakennustontti (KM-2) Karvetissa vuokrattiin Turun Osuuskaupalle uutta kauppapaikkahanketta varten.

Saaristoasiat

Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kehittämispäällikkö (Tiina Rinne-Kylänpää)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto / Tukitoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

Saaristolautakunta vastaa saaristoasioiden hallinnosta siten, että saaristolaissa kunnalle määrätyt tehtävät tulevat hoidetuiksi. Saaristolautakunta toimii asiantuntijana kaikissa saaristoa koskevissa asioissa. Saaristolautakunnan toimialana ovat saaristo- ja maaseutuasiat, maaseudun ja saariston kehittämishankkeet sekä ohjelmaperusteinen yhteistyö paikallistahojen ja hankerahoittajien kanssa.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Toteutamme pitkäjänteistä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Tuetaan aktiivisia yhdistyksiä ja paikkaperusteista kehittämistä ja kylien kehittämistä.	Saaristolautakunnan tukemat yhdistysten avustukset (kpl), saariston kokoontumis- ja etätyötilojen toiminnan tukeminen ja yhteistyö saariston yhdistysten kanssa.	Maksettiin avustuksia 20 yhdistykselle ja tuettiin kylätalojen toimintaa osallistumalla kiinteistöjen vuokriin. Järjestettiin yhdistysten tapaamisia.
Saaristo on elävä ja yhteisöllinen.	Tuetaan saariston kehittämisverkoston- ja foorumien toimintaa sekä tapahtumia. Vahvistetaan lasten ja nuorten saaristoidentiteettiä	Osallistuttiin Åbo Akademin saaristokasvatushankkeeseen sekä saariston Habitability-verkoston. Käynnistettiin kalatalouden verkostoyhteistyö.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Saaristoasiat	0,6	0,6	0,6	0,6

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 981	1 500	0	1 500	1 173	-327	78,2 %	78,2 %
Myyntituotot	0	500	0	500	0	-500	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	1 981	1 000	0	1 000	1 055	55	105,5 %	105,5 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	118	118	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	118	118	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-226 972	-254 835	0	-254 835	-217 005	37 830	85,2 %	85,2 %
Henkilöstökulut	-47 103	-57 000	0	-57 000	-44 596	12 404	78,2 %	78,2 %
Palvelujen ostot	-91 016	-105 227	0	-105 227	-75 562	29 665	71,8 %	71,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 198	-1 400	0	-1 400	-382	1 018	27,3 %	27,3 %
Avustukset	-41 800	-43 000	0	-43 000	-47 821	-4 821	111,2 %	111,2 %
Muut toimintakulut	-44 855	-48 208	0	-48 208	-48 643	-435	100,9 %	100,9 %
Vuokratulot	-44 621	-48 208	0	-48 208	-48 208	0	100,0 %	100,0 %
Muut kulut	-235	0	0	0	-435	-435	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-224 991	-253 335	0	-253 335	-215 832	37 503	85,2 %	85,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-31 609	-32 007	0	-32 007	-37 679	-5 672	117,7 %	117,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-256 600	-285 342	0	-285 342	-253 511	31 831	88,8 %	88,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 981	1 500	0	1 500	1 173	-327	78,2 %	78,2 %
TOIMINTAMENOT	-164 741	-198 900	0	-198 900	-155 202	43 698	78,0 %	78,0 %
TOIMINTAKATE	-162 760	-197 400	0	-197 400	-154 029	43 371	78,0 %	78,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-62 231	-55 935	0	-55 935	-61 802	-5 867	110,5 %	110,5 %
TOIMINTAKATE	-62 231	-55 935	0	-55 935	-61 802	-5 867	110,5 %	110,5 %

Toimintakatsaus

Saaristolautakunnan hallinto

Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontui 5 kertaa vuoden aikana.

Henkilöstökuluissa saaristoasioita hoitavan kehittämispäällikön palkkakulut (osa-aikainen 60 %). Tehtäviin sisältyvät myös muut johtamis- ja kehittämistehtävät. Kehittämispäällikkö kuuluu valtakunnalliseen Saaristoasiain neuvottelukunnan sihteeristöön, jossa työ alla ovat vuoden aikana olleet erityisesti valtakunnallinen saaristo-ohjelma, saaristolaki ja kuntien saaristoaseman määrittelyt.

Saaristolautakunta järjesti Naantalissa 12.3.2024 yhdessä Saaristoasiain neuvottelukunnan, liikenne- ja viestintäministeriön sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa tilaisuuden koskien yhteysalusliikenteen selvitystä.

Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen saaristoseminaariin 11.-12.6.24 Kolilla.

Lautakunta antoi esityksiä ja lausuntoja, kuten lausunnon Varhan palveluverkkosuunnitelmasta. Tämän lisäksi lautakunta lähetti Varhalle vetoituksen Velkuan terveystalouden säilyttämiseksi.

Saaristolautakunta teki sopimuksen Metsästäjäliiton kanssa Sotka-levähdysalueesta Luolalanjärven alueelle. Sopimuksesta ei ole kunnalle kustannuksia.

Avustukset

Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa tuetaan avustuksin, joita maksettiin 46 021 euroa. Lisäyksenä aikaisempiin vuosiin oli yhdistysten kesäyöntekijöihin tukeminen.

Palvelujen ostot

Osallistuttiin saaristomatkojen hankkeisiin CATTB (Coast & Archipelago TravelTech Boost ja pyörämatkojen hanke KAPUun (Kattavammat pyöräilyverkot ja palvelut yhteistyöllä, 3 000 euroa) Aloitettiin kuntien ja Visit Turku Archipelagon kanssa yhteisen saaristomatkojen asiakasyhteisön suunnittelu ja yhteiskehittämisen alustan rakentaminen.

Julkaistiin alkuvuodesta 2024 saariston palveluesite 2 715 euroa ja teetettiin saaristo esittelyvideo 1 266 euroa.

Osallistuttiin Saariston Rengastien syyskampanjaan 1 500 eurolla.

Jatkettiin Naantalin ruokakummitoimintaa. Nämä vapaaehtoiset Naantalin ruokalähettiläät kertovat naantalilaisista ruokapaikoista, paikallisista tuottajista sekä lähiruusta ruoka-kummiblogissa ja so-mekanaavissa.

Osallistuttiin Åbo Akademin Habitability-verkoston toimintaan sekä saaristo-kasvatushankkeeseen. Hankkeen tuloksena Naantalissa syntyi mm. varhaiskasvatuksen saaristokasvatusohjelma sekä Kulttuuriväylään lisättiin saaristosisältöjä.

Saaristolautakunta järjesti ylimääräisiä Föli-kuljetuksia seuraaviin tapahtumiin: Röölan Nuottasilakamarkkinat, Sillii ja uusi peruni ja Sadonkorjuujuhlat sekä Jaakonmarkkinat.

Muut yhteistoimintaosuudet

Varsinais-Suomen liiton Pohjoismainen saaristoyhteistyö 1 350 euroa sekä I Samma Båt ry:n Saaristomeren kalatalousryhmä 1 800 euroa. Varsin Hyvän päätöksen mukaan kuntarahoitus-osuutta ei laskuteta kunnilta vuosina 2024–2025.

Vuokrat

Vuokrissa on Merimaskun maamiesseurantalon, Livonsaaren kylätalon, Sinervon talon vuokrat sekä osuus kaupungintalon toimistohuoneen vuokrasta, yhteensä 48 208 euroa.

Maaseutuhallinnon palvelut

Maaseutuhallinnon palvelujen osto Liedon kunnalta 42 191 euroa. Järjestettiin Rymättylässä 22.3.2024 yhdessä Liedon kunnan ja MTK:n peltotukihakukoulutus, johon osallistui 39 viljelijää.

Myyntituotot Kalastuslupamaksut

Tarkistetut kalastuslupamaksut, joissa huomioitiin myös kalastuksen vastuullisuus, otettiin käyttöön 1.4.2024. Uutena lupamuotona oli lisäkalastuslupa. Korotuksella ei ole ollut juurikaan merkitystä maksukertymään (tuotto vapaa-ajan kalastuksen maksuista 654 euroa).

2.2.1.2 SIVISTYSPALVELUT

Toimialajohtaja: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Palvelukuvaus

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

Päätöksenteko tapahtuu koulutuslautakunnassa ja hyvinvointilautakunnassa.

Käyttötalous ulkoinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	3 154 859	2 226 925	295 000	2 521 925	3 068 251	546 326	121,7 %	121,7 %
Myyntituotot	500 859	636 125	-208 000	428 125	731 176	303 051	170,8 %	170,8 %
Maksutuotot	1 624 870	1 493 500	-86 000	1 407 500	1 625 210	217 710	115,5 %	115,5 %
Tuet ja avustukset	972 727	50 000	589 000	639 000	647 328	8 328	101,3 %	101,3 %
Muut toimintatuotot	52 810	47 300	0	47 300	64 537	17 237	136,4 %	136,4 %
Vuokratuotot	40 463	41 000	0	41 000	50 011	9 011	122,0 %	122,0 %
Muut tuotot	12 347	6 300	0	6 300	14 526	8 226	230,6 %	230,6 %
Valmistus omaan käyttöön	3 592	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-32 880 410	-31 705 643	-1 334 149	-33 039 792	-33 028 220	11 572	100,0 %	100,0 %
Henkilöstökulut	-26 838 932	-25 876 396	-940 000	-26 816 396	-26 926 937	-110 541	100,4 %	100,4 %
Palvelujen ostot	-2 965 250	-2 936 888	-334 149	-3 271 037	-3 280 118	-9 081	100,3 %	100,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 578 904	-1 500 904	-60 000	-1 560 904	-1 475 096	85 808	94,5 %	94,5 %
Avustukset	-1 325 742	-1 265 316	0	-1 265 316	-1 181 480	83 836	93,4 %	93,4 %
Muut toimintakulut	-171 583	-126 139	0	-126 139	-164 589	-38 450	130,5 %	130,5 %
Vuokratulot	-96 889	-94 120	0	-94 120	-63 458	30 662	67,4 %	67,4 %
Muut kulut	-74 693	-32 019	0	-32 019	-101 131	-69 112	315,8 %	315,8 %
TOIMINTAKATE	-29 725 551	-29 478 718	-1 039 149	-30 517 867	-29 959 969	557 898	98,2 %	98,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-656 125	-808 243	0	-808 243	-813 039	-4 796	100,6 %	100,6 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-30 381 675	-30 286 961	-1 039 149	-31 326 110	-30 773 008	553 102	98,2 %	98,2 %

Käyttötalous sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	2 298	0	0	0	4 185	4 185	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-16 001 963	-17 831 881	0	-17 831 881	-17 870 696	-38 815	100,2 %	100,2 %
TOIMINTAKATE	-15 999 665	-17 831 881	0	-17 831 881	-17 866 511	-34 630	100,2 %	100,2 %

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	3 157 157	2 226 925	295 000	2 521 925	3 072 437	550 512	121,8 %	121,8 %
TOIMINTAMENOT	-48 882 372	-49 537 524	-1 334 149	-50 871 673	-50 898 916	-27 243	100,1 %	100,1 %
TOIMINTAKATE	-45 725 215	-47 310 599	-1 039 149	-48 349 748	-47 826 479	523 269	98,9 %	98,9 %

Perustelut poikkeamille

Sivistyspalvelujen ulkoinen toimintakate vuodelta 2024 alitti muutetussa talousarviossa olleen varauksen 558 000€.

Tuotot olivat 551 000 € talousarviota suuremmat. Suurimmat poikkeamat tuotoissa olivat Oppilaan tukipalveluissa 322 000€, Hyvinvointipalveluissa 118 000€, Perusopetuksessa 59 000€ ja Opistossa 47 000€. Oppilaan tukipalveluissa tuotot tulivat aamu – ja iltapäivätoiminnasta ja muilta kunnilta laskutettujen henkilökohtaisten avustajien korvausten vuoksi. Sivistyspalvelut sai kotouttamisen edistämistä varten rahoitusta, joka näkyy Hyvinvointipalvelujen tulosalueella. Kuluja on kuitenkin monessa yksikössä erityisesti varhaiskasvatuksessa. Perusopetuksessa kotikuntakorvaukset olivat suunniteltua suuremmat kuten myös opiston saamat tuotot.

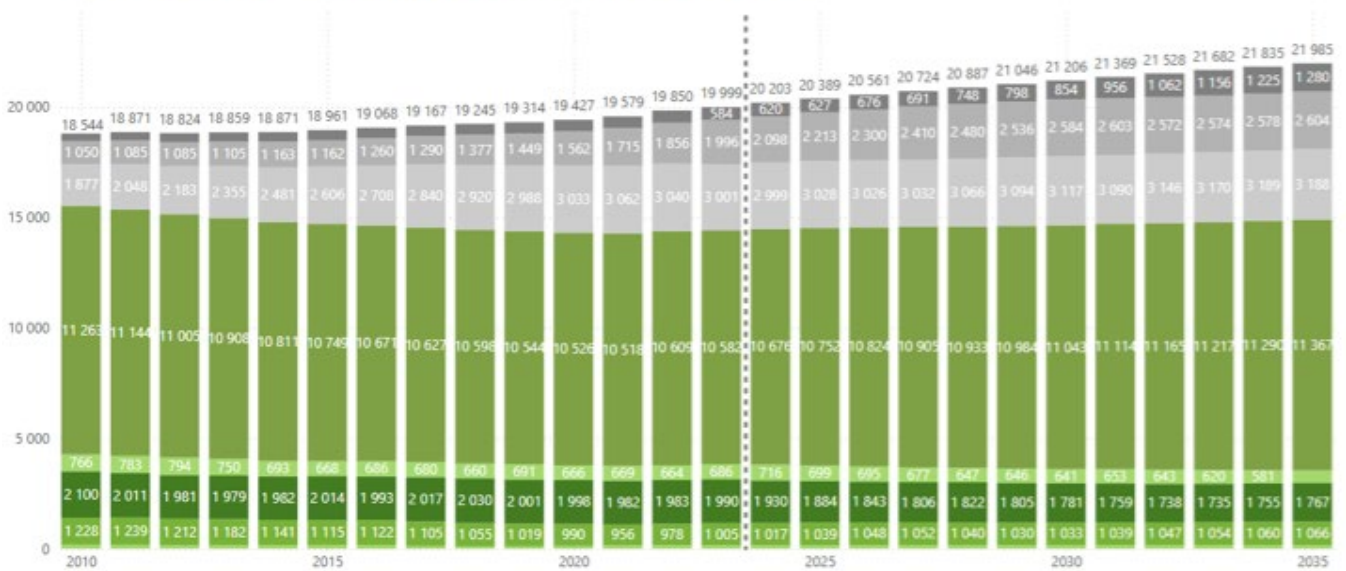
Kulupuolella suurin ylitys oli Oppilaan tukipalveluissa 235 000€. Talousarvion kulut alittuivat Kulttuuripalveluissa 97 000€ , Liikuntapalveluissa 88 000€ ja Varhaiskasvatuksen tuessa 75 000€. Oppilaan tukipalveluiden suurempi henkilöstön tarve aamu – ja iltapäivätoiminnassa ja avustajissa näkyy niin tuotoissa kuin myös suurempina kuluina. Muut kunnat jättivät myös laskuttamatta sijoitettujen lasten henkilökohtaisten avustajien kuluja. Kulttuuripalveluissa suurimmat säästöt muodostuivat laskeineina painatus- ja ilmoituskuluissa ja asiantuntijapalveluissa ja liikuntapalvelut säästi palvelujen hankinnassa.

Hankerahoitusta saatiin 613 000€ ja kuluja hankkeilla oli 864 000€. Näin olleen hankkeiden omarahoitusosuudeksi muodostui 251 000€, joka on 92 000€ muutettua talousarviota suurempi.

Rymättylän perhetalon kalustamisen kulut toteutuivat 22 000€ talousarviota alhaisempana. Perhetalon kalustaminen kuitenkin jatkuu vuonna 2025.

Sivistyspalveluihin kuuluvat koulutuslautakunta ja hyvinvointilautakunta (KH 3.10.2022 §275)

Väestö 2010-2023, väestöennuste 2024-



Ikäryhmä

- Syntyneet, alle 1-vuotiaat
- Varhaiskasvatus, 1-6-vuotiaat
- Peruskoulu, 7-15-vuotiaat
- Toisen asteen koulutus, 16-18-vuotiaat
- Työikäiset, 19-64-vuotiaat
- Eläkkeelle jäävät, 65-74-vuotiaat
- Hoito- ja hoivapalvelut, 75-84-vuotiaat
- Hoito- ja hoivapalvelut, 85+-vuotiaat

Merkittävät toiminnalliset muutokset

1. Sivistystoimen palveluverkon uudistaminen etenee; Kalevanniemen kampuksella rakentaminen aloitettu ja Rymättylän perhetalo valmistunut. Palveluverkkosuunnitelman II-vaiheen tarkennettu suunnitelma hyväksytty kaupunginhallituksessa.
2. Yksityisen hoidon tuen kuntalisäsopimusta päivitettiin, jottei yksityisen hoidon tuella varhaiskasvatuspalvelua tuottavat tahot joudu eriarvoiseen asemaan muihin varhaiskasvatuspalvelua tuottaviin toimijoihin nähden.
3. Uusia sähköisiä järjestelmiä olivat varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa käyttöön otettu Pelsu -järjestelmä turvallisuustyöhön sekä varhaiskasvatuksen Valssi -laadunarviointityökalun.
4. Varhaiskasvatuksessa oli käytössä ostopalveluna lyhytaikaistensijaisten hankinta. Vuoden aikana sijaisrekisterissä oli käytettävissä 263 työntekijää.
5. Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän toimittaja ilmoitti Wilman sopimuksen irtisanomisesta.
6. Ensimmäisen luokan aloittaville lapsille tarjottiin mahdollisuus hakea englannin kielirikasteiseen opetukseen.
7. Lukion laatustrategian laadinta jatkuu ja laatujärjestelmä otetaan käyttöön lukuvuoden 2025-2026 alusta.
8. Kehitysvammaisten lasten ja nuorten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä tehtiin yhteistyösopimus Varhan kanssa.

9. Opiston kurssimaksutuloja talousarviota enemmän n. 36 000€ ja opetustunteja toteutui vähemmän.

10. Naantalin kirjastot siirtyivät kelluttamaan pääkirjaston ja lähikirjastojen aineistoja vuoden alku-puolella. Kelluttamisella tarkoitetaan sitä, että aineistot jäävät siihen kirjastoon, johon ne on palautettu.

11. Liikuntatilojen käyttäjämääriä ryhdyttiin seuraamaan kävijälaskureilla. Käyttämättömiin tai vähäisellä käytöllä oleviin vuoroihin reagoitiin aikaisempaa paremmin.

12. Nuorisopalveluiden some-kanavilla on yli 5200 seuraajaa.

13. Terveystieteiden ja sosiaalisen hyvinvoinnin alalla toimivien yhdistysten avustusohjesääntö uusittiin.

14. Yhteisötaiteilijan järjestämiin ja koordinoimiin lasten ja nuorten kulttuuritoimintoihin (19 kpl) osallistui 865 lasta ja nuorta.

15. Kaupungin kulttuurikasvatusohjelma Kulttuuriväylä päivitettiin ja otettiin uudistuneena käyttöön.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Hyvinvointipalvelut		0,915	1	1
Kulttuuripalvelut	22,207	24	22,478	24,007
Liikuntapalvelut	13,767	12,143	9,341	11,578
Lukio-opetus	25,213	25,375	24,598	25,389
Nuorisopalvelut	13,564	6,891	9,341	8,367
Opistot				13,4
Oppilaan tukipalvelut	68,356	63,549	67,184	68,814
Perusopetus	175,039	176	174,666	178,303
Sivistystoimen hallinto	6,63	7,591	6,896	6,896
Varhaiskasvatuksen tuki				
Varhaiskasvatus	203,682	210,861	201,766	205,352

Koulutuslautakunta

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	2 728 671	1 985 825	295 000	2 280 825	2 459 461	178 636	107,8 %	107,8 %
Myyntituotot	446 659	601 325	-208 000	393 325	542 608	149 283	138,0 %	138,0 %
Maksutuotot	1 552 116	1 367 500	-86 000	1 281 500	1 550 112	268 612	121,0 %	121,0 %
Tuet ja avustukset	721 873	16 500	589 000	605 500	356 597	-248 903	58,9 %	58,9 %
Muut toimintatuotot	4 430	500	0	500	10 145	9 645	2 028,9 %	2 028,9 %
Vuokratuotot	1 556	500	0	500	635	135	127,0 %	127,0 %
Muut tuotot	2 874	0	0	0	9 509	9 509	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	3 592	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-43 180 634	-43 399 458	-1 334 149	-44 733 607	-44 542 149	191 458	99,6 %	99,6 %
Henkilöstökulut	-25 239 577	-24 286 367	-940 000	-25 226 367	-25 219 596	6 771	100,0 %	100,0 %
Palvelujen ostot	-8 552 276	-8 695 022	-334 149	-9 029 171	-9 037 063	-7 892	100,1 %	100,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 296 682	-1 252 298	-60 000	-1 312 298	-1 177 603	134 695	89,7 %	89,7 %
Avustukset	-965 578	-900 316	0	-900 316	-820 304	80 012	91,1 %	91,1 %
Muut toimintakulut	-7 126 521	-8 265 455	0	-8 265 455	-8 287 584	-22 129	100,3 %	100,3 %
Vuokratulot	-7 053 772	-8 236 269	0	-8 236 269	-8 187 914	48 355	99,4 %	99,4 %
Muut kulut	-72 749	-29 186	0	-29 186	-99 671	-70 485	341,5 %	341,5 %
TOIMINTAKATE	-40 451 963	-41 413 633	-1 039 149	-42 452 782	-42 082 688	370 094	99,1 %	99,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-534 584	-715 493	0	-715 493	-713 596	1 897	99,7 %	99,7 %
Laskennalliset erät	-233 942	-235 622	0	-235 622	-303 498	-67 876	128,8 %	128,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-41 220 490	-42 364 748	-1 039 149	-43 403 897	-43 099 782	304 115	99,3 %	99,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	2 726 661	1 985 825	295 000	2 280 825	2 455 344	174 519	107,7 %	107,7 %
TOIMINTAMENOT	-30 131 723	-28 896 861	-1 334 149	-30 231 010	-30 077 680	153 330	99,5 %	99,5 %
TOIMINTAKATE	-27 405 063	-26 911 036	-1 039 149	-27 950 185	-27 622 336	327 849	98,8 %	98,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	2 011	0	0	0	4 118	4 118	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-13 048 911	-14 502 597	0	-14 502 597	-14 464 470	38 127	99,7 %	99,7 %
TOIMINTAKATE	-13 046 901	-14 502 597	0	-14 502 597	-14 460 352	42 245	99,7 %	99,7 %

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Lukio-opetus	25,213	25,375	24,598	25,389
Opistot				13,4
Oppilaan tukipalvelut	68,356	63,549	67,184	68,814
Perusopetus	175,039	176	174,666	178,303
Sivistystoimen hallinto	6,63	7,591	6,896	6,896
Varhaiskasvatuksen tuki				
Varhaiskasvatus	203,682	210,861	201,766	205,352
Yhteensä	478,92	483,376	475,11	498,154

Sivistystoimen hallinto

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)**Toiminnan luonne:** Tukitoiminto**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on arvioida ja kehittää sivistystoimen tarjoamia palveluja asiakaslähtöisesti lainsäädäntö ja kaupunkistrategia huomioon ottaen. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Sivistystoimisto hoitaa koulutus- ja hyvinvointilautakunnan hallinto- ja toimistotehtävät sekä asiakaspalvelun.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon toteuttaminen jatkuu.	Kalevanniemen kampuksen suunnittelussa siirrytään rakennuslupavaiheeseen ja kilpailutukseen	Kädentaitojen rakentaminen on käynnissä. Liikuntahallin rakentamisen kilpailutus on valmis. Kampuksen muut vaiheet ovat suunnittelussa. Rymättylän perhetalon varhaiskasvatusosan peruskorjaus valmistui ja Poikon päiväkodin toiminnasta luovuttiin.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet sivistyspalvelujen toimialalla paranevat.	Uusien sähköisten palvelukanavien määrä	Kaksi uutta sähköistä palvelukanava otettiin käyttöön (Valssi, NuoDo).

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Sivistystoimen hallinto	6,63	7,591	6,896	6,896

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	589 000	589 000	1	-588 999	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0	1	1	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	589 000	589 000	0	-589 000	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-600 204	-815 669	-784 149	-1 599 818	-600 135	999 683	37,5 %	37,5 %
Henkilöstökulut	-441 327	-384 444	-700 000	-1 084 444	-462 050	622 394	42,6 %	42,6 %
Palvelujen ostot	-81 505	-71 461	-24 149	-95 610	-76 427	19 183	79,9 %	79,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 853	-305 243	-60 000	-365 243	-8 595	356 648	2,4 %	2,4 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-51 519	-54 521	0	-54 521	-53 064	1 457	97,3 %	97,3 %
Vuokratulot	-51 370	-52 025	0	-52 025	-52 851	-826	101,6 %	101,6 %
Muut kulut	-150	-2 496	0	-2 496	-212	2 284	8,5 %	8,5 %
TOIMINTAKATE	-600 204	-815 669	-195 149	-1 010 818	-600 134	410 684	59,4 %	59,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-30 089	-35 258	0	-35 258	-37 005	-1 747	105,0 %	105,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-630 293	-850 927	-195 149	-1 046 076	-637 139	408 937	60,9 %	60,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	589 000	589 000	1	-588 999	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-525 971	-739 701	-784 149	-1 523 850	-524 698	999 152	34,4 %	34,4 %
TOIMINTAKATE	-525 971	-739 701	-195 149	-934 850	-524 697	410 153	56,1 %	56,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-74 233	-75 968	0	-75 968	-75 437	531	99,3 %	99,3 %
TOIMINTAKATE	-74 233	-75 968	0	-75 968	-75 437	531	99,3 %	99,3 %

Toimintakatsaus

Hallinnon tehtäväalueeseen sisältyy sivistyspalvelujen toimialaa ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastaa koulutus- sekä hyvinvointilautakunnan asiakirja- ja toimistotehtävistä, sekä toteuttaa lautakuntien alaisten eri toimintojen talous-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviä. Hallinnossa valmistellaan vuonna 2018 hyväksytyyn palveluverkkouudistuksen toteuttamissuunnitelmaa. Palveluverkkouudistuksen toteutus etenee siten, että eri toimenpiteisiin liittyvät ratkaisut valmistellaan päätettäväksi kohde kerrallaan.

Palveluverkkosuunnitelman II-vaiheen tarkennettu suunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 4.3.2024

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

Talouden toteutuma

Tilinpäätöksessä oppimisympäristöjen uudistamisen tarvitsemat hankinnat sekä varhaiskasvatuksen ja opetuksen it-hankinnat kohdistettiin ko. tulosalueiden menoihin.

Varhaiskasvatuksen tuki

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Sujuvat palvelut: Naantalin kaupunki maksaa Kelan myöntämät kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet.	Tukia käyttävien lasten määrät.	Kotihoidon tuen saajia 120 lasta. Kotihoidon tuen kuntalisän saajia 74 lasta. Yksityisen hoidon tuen saajia 8 lasta. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän saajia 7 lasta. Varhaiskasvatus tavoittaa lähes 90% 0-6 vuotiaista.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Perheystävällisyys: Lapsiperheille suunnattujen palvelujen monimuotoisuus.	Palveluja käyttävien lasten määrät.	Kotihoidon tuen saajia edelliseen vuoteen 2023 verrattuna 20 lasta vähemmän. Yksityisen hoidon tuen saajat ovat viimeisen neljän vuoden ajan pysyneet samalla tasolla; 7-10 lasta.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Varhaiskasvatuksen tuki				

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-965 977	-895 306	0	-895 306	-820 788	74 518	91,7 %	91,7 %
Henkilöstökulut	-26	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-873	-990	0	-990	-984	6	99,4 %	99,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Avustukset	-965 078	-894 316	0	-894 316	-819 804	74 512	91,7 %	91,7 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-965 977	-895 306	0	-895 306	-820 788	74 518	91,7 %	91,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	0	-317	0	-317	-438	-121	138,3 %	138,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-965 977	-895 623	0	-895 623	-821 226	74 397	91,7 %	91,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-965 104	-894 316	0	-894 316	-819 804	74 512	91,7 %	91,7 %
TOIMINTAKATE	-965 104	-894 316	0	-894 316	-819 804	74 512	91,7 %	91,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-873	-990	0	-990	-984	6	99,4 %	99,4 %
TOIMINTAKATE	-873	-990	0	-990	-984	6	99,4 %	99,4 %

Toimintakatsaus

TUET

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

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla oli tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3-vuotiasta kotiin.

KOTIHOIDON TUKI

Kotihoidon tukeen kuului hoitoraha ja hoitolisä. Lisäksi Naantalın kaupunki maksoi kuntalisää.

Hoitoraha

Hoitorahan määrään eivät vaikuttaneet perheen tulot. Hoitorahaa maksettiin jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä oli vuonna 2024 yhdestä alle 3-vuotiaasta 377,68 e/kk

- jokaisesta muusta perheen alle 3-vuotiaastalapsesta 113,07 e/kk

- jokaisesta yli 3-vuotiaasta, alle kouluikäisestä lapsesta 72,66 e/kk.
- Jos alle 3-vuotiaan kotihoidon tukeen oikeutettu lapsen sisarus osallistui pelkkään esiopetukseen, hänestä maksettiin täysi hoitoraha (72,66 e/kk). Jos hän osallistui esiopetuksen lisäksi täydentävään kunnalliseen varhaiskasvatukseen, hänestä ei maksettu hoitorahaa.

Hoitolisä

Hoitolisään vaikuttivat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä oli enintään 202,12 e/kk. Sitä maksettiin vain yhdestä lapsesta. Hoitorahaa ja kuntalisää ei laskettu tuloksi. Jos tuloraja ylittyi, hoitolisä pieneni vähennysprosentin mukaisesti. Hoitolisää ei maksettu lainkaan, jos perheen tulot ylittivät maksimitulorajan. Kotihoidon tuki päättyi esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

- perheessä ei enää ollut alle 3-vuotiasta lasta.
- lapsi aloitti kunnallisen varhaiskasvatuksen.

Naantalin kaupungin kotihoidon tuen kuntalisä olivat vuonna 2024:

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

YKSITYISEN HOIDON TUKEA

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tukea sai, jos lasta hoiti palkattu hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. Lapsen täytyi olla alle kouluikäinen. Tukea ei saanut, jos lapsi oli kunnan varhaiskasvatuksessa. Yksityisen hoidon tukea sai sen jälkeen, kun vanhempainraha oli päättynyt. Tukea maksettiin aikaisintaan sen kuukauden alusta, jonka aikana lapsi täytti 9 kuukautta.

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuului

- hoitoraha
- hoitolisä
- Naantalin kaupungin maksama kuntalisä.

Tuki maksettiin suoraan yksityiselle hoitajalle ja varhaiskasvatuksen tuottajalle. Yksityisen hoidon tuki oli verotettavaa tuloa varhaiskasvatuksen tuottajalle, mutta ei tukea hakevalle perheelle. Hoitoraha ja hoitolisä maksettiin jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta.

Hoitoraha

Hoitorahan määrään eivät vaikuttaneet perheen tulot. Hoitorahaa maksettiin jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä oli 192,28 e/kk jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta.

Hoitolisä

Hoitolisän määrään vaikuttivat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä oli enintään

- 265,85 e/kk

jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta. Hoitolisä maksettiin kaikista alle kouluikäisistä lapsista, jotka olivat yksityisessä hoidossa, jos vanhempien tulot jäivät tulorajojen alle.

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

PALVELUSETELI

Yksityisissä päiväkodeissa käytetään palveluseteliä. Naantalissa yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvot olivat vuonna 2024:

-	yli	3-vuotiaan	kokopäivähoito	967,00	€/kk
---	-----	------------	----------------	--------	------

- alle 3-vuotiaan kokopäivähoito 1643,90 €/kk.

Huomiot vuodelta 2024:

Koulutuslautakunta päätti toukokuussa päivittää Kelan kanssa tehtyä yksityisen hoidon tuen kuntaliäsopimuksen sopimusta. Sopimusta päivitettiin siten, että sopimuksesta poistettiin kohta: yksityisen hoidon tuen piirissä olevista lapsista ei makseta kuntalisää, jos perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa. Muutos tehtiin, etteivät yksityisen hoidon tuella varhaiskasvatuspalvelua tuottavat tahot joudu eriarvoiseen asemaan suhteessa muihin varhaiskasvatuspalvelua tuottaviin toimijoihin.

Varhaiskasvatus

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää lapsille ja perheille varhaiskasvatuspalveluita. Toimintaa järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, esiopetuksessa, varhaiserityiskasvatuksessa sekä avoimessa varhaiskasvatuksessa. Toimintaa ohjaa varhaiskasvatustililaki, varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma sekä Naantalin varhaiskasvatukseen laadittu toimintalinjaus ja yksiköiden työsuunnitelmat.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
<p>Perheystävällisyys; opetusta ja varhaiskasvatusta tekee osaava, pätevä ja sitoutunut henkilöstö.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haastavassa rekrytointitilanteessa vahvistetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön sitouttamista ja pysyvyyttä. - Lyhytaikaisten sijaisten hankinta ostopalveluna Temporelta. 	<p>Varhaiskasvatuksen luodaan oma perehdytyksen ja mentoroinnin malli: osallistuneiden määrä.</p> <p>Perehdytyksestä ja mentoroinnista saatu laadullinen palaute.</p> <p>Sijaiskulut</p> <p>Ostopalvelun vaikutukset Naantalin varhaiskasvatuksen henkilöstön työssäjaksamiseen, ka 1-5.</p>	<p>Vuoden 2024 aikana varhaiskasvatuksella oli käytettävissä Temporen sijaisrekisterissä 263 työntekijää. Täyttöprosentti sijaishauissa oli 88,63%.</p> <p>Ostopalvelun vaikutukset ka 4. Lyhytaikaisten sijaisten tarve oli suurempi kuin suunniteltu; muutetussa talousarviossa varaus -150 000 euroa ylittyi. Ylitys saatiin katettua muussa palveluhankinnassa.</p> <p>Mentoroinnin pilottiin osallistui yhteensä 14 varhaiskasvatuksen työntekijää. Laadullinen palaute mentoroinnista oli erittäin kiitettävää. Mentoroinnin sanottiin kehittäneen työhyvinvointia.</p>

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Ennaltaehkäisevä ja varhainen vanhemmuuden tuki.	<p>Lapset puheeksi -menetelmän käytössä lasten ja huoltajien kanssa varhaiskasvatuksen aloituskeskusteluissa. Toteutuneiden keskustelujen määrä ja menetelmästä saatu laadullinen palaute.</p> <p>Toimiva yhteistyö perheiden varhaisen tuen toiminnassa Varhan kanssa; käytössä olevat palvelut/yhteistyön mallit.</p>	<p>Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä 40 osallistui Lapset puheeksi -koulutukseen. Lapset puheeksi keskusteluja käytiin arviolta yhteensä 80 kpl. Keskustelulla on ennaltaehkäisevä merkitys vanhemmuuden tukemiseen. Palaute perheiltä on ollut kiitettävää.</p> <p>Hyvinvointialueen kanssa aloitettiin yhteisövaikuttavuuden kehittäminen. Työ ja toimintamallien luominen on edelleen kesken.</p>
Alle 3- vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen kehittäminen.	. Alle kolmivuotiaiden määrä varhaiskasvatuksessa ja toiminnasta saatu laadullinen palaute.	Varhaiskasvatukseen osallistui yhteensä 2021 syntyneistä lapsista 96%, 2022 syntyneistä lapsista 91% ja 2023 syntyneistä lapsista 62%.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Varhaiskasvatus	203,682	210,861	201,766	205,352

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 343 107	992 325	-86 000	906 325	1 042 982	136 657	115,1 %	115,1 %
Myyntituotot	87 492	121 325	0	121 325	113 113	-8 212	93,2 %	93,2 %
Maksutuotot	859 591	871 000	-86 000	785 000	808 310	23 310	103,0 %	103,0 %
Tuet ja avustukset	396 024	0	0	0	121 360	121 360	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	199	199	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	199	199	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-13 341 540	-13 233 841	-150 000	-13 383 841	-13 623 082	-239 241	101,8 %	101,8 %
Henkilöstökulut	-8 812 116	-8 254 763	0	-8 254 763	-8 479 928	-225 165	102,7 %	102,7 %
Palvelujen ostot	-2 602 994	-2 745 491	-150 000	-2 895 491	-2 914 978	-19 487	100,7 %	100,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140 578	-118 110	0	-118 110	-99 533	18 577	84,3 %	84,3 %
Avustukset	0	-5 000	0	-5 000	0	5 000	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 785 852	-2 110 477	0	-2 110 477	-2 128 642	-18 165	100,9 %	100,9 %
Vuokrakulut	-1 756 988	-2 110 477	0	-2 110 477	-2 094 476	16 001	99,2 %	99,2 %
Muut kulut	-28 864	0	0	0	-34 167	-34 167	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-11 998 434	-12 241 516	-236 000	-12 477 516	-12 580 100	-102 584	100,8 %	100,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-97 571	-202 636	0	-202 636	-203 236	-600	100,3 %	100,3 %
Laskennalliset erät	-61 559	-73 948	0	-73 948	-99 171	-25 223	134,1 %	134,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 157 565	-12 518 100	-236 000	-12 754 100	-12 882 506	-128 406	101,0 %	101,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 343 107	992 325	-86 000	906 325	1 042 982	136 657	115,1 %	115,1 %
TOIMINTAMENOT	-9 436 284	-8 878 835	-150 000	-9 028 835	-9 305 446	-276 611	103,1 %	103,1 %
TOIMINTAKATE	-8 093 177	-7 886 510	-236 000	-8 122 510	-8 262 464	-139 954	101,7 %	101,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 905 256	-4 355 006	0	-4 355 006	-4 317 636	37 370	99,1 %	99,1 %
TOIMINTAKATE	-3 905 256	-4 355 006	0	-4 355 006	-4 317 636	37 370	99,1 %	99,1 %

Toimintakatsaus

PALVELUKOKONAISUUS

Vuonna 2024 varhaiskasvatusikäisiä naantalilaisia lapsia (2024-2028) oli yhteensä 1157 lasta (Lähde TieraCity Louhi). Varhaiskasvatus tavoitti toiminnallaan:

- esiopetus/päiväkotitoiminnassa 806 lasta
- perhepäivähoidossa 38 lasta
- vuorohoidossa 20 lasta
- kerhotoiminnassa 30 lasta
- palvelusetelillä 18 lasta.

Varhaiskasvatus tavoittaa yhteensä 2023-2018 syntyneistä ikäluokista yli 90%.

Päiväkoteja Naantalissa oli vuonna 2024 yhteensä 11: Karvetti, Kalevanniemi, Keskusta, Merimasku, Nuhjala, Ruona, Rymättylä, Soininen, Suovuori, Taimo, Tammisto ja Viiala. Lisäksi Velkualla toimi Merimaskun päiväkodin satelliittiryhmänä 14-paikkainen osasto. Esiopetusta annettiin kahdessa päiväkodissa (Karvetti ja Taimo) ja lisäksi kuusi esikouluryhmää (Lietsala, Luonnonmaa, Kuparivuori, Merimasku, Taimo ja Rymättylä) toimi alakoulujen yhteydessä.

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

Esiopetus oli perheille maksutonta. Opetus – ja kulttuuriministeriön kaksivuotinen esiopetuskokeilu päättyi Taimon ja Merimaskun yksiköissä toukokuussa 2024. Naantalissa henkilöstö arvioi kokeilun vahvistaneen suunnitelmallista ja laadukkaan toiminnan toteuttamista. Arvio siitä, jatkuuko kaksivuotinen esiopetus kunnissa jatkossa, on valtionhallinnon päätöksissä kesken.

Ympärivuorokautisen varhaiskasvatus eli vuorohoito oli keskitetty Kalevanniemen Aurinkometsän päiväkotiin.

Pienille lapsille suunnattu kerhotoiminta toteutui suosittuna Karvetin Pikkutalossa.

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestettiin palvelusetelillä.

Varhais erityiskasvatuksessa työskenteli neljä kiertävää konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja kolme lapsiryhmässä vakituisesti toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii ryhmävastustajana lastenhoitajia yhteensä 14. Lisähenkilöstöä palkattiin Opetus- ja kulttuuriministeriön tasa-arvo- sekä kotouttamishankerahalla. Tehostettua tukea annettiin 75 lapselle. Erityisellä tuella lapsia oli vuoden aikana yhteensä 12 lasta. Integroitu erityisryhmä oli sijoitettuna Kalevanniemen Aurinkometsän päiväkodin yhteyteen. Ryhmässä on vuoden aikana yhteensä 9-10 lasta. Aurinkometsässä toteutui myös kevennetty ryhmä.

Perheille suunnatut monipuoliset avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisälsivät avoimen päiväkodin toiminnan Väentuvassa ja saariston alueen perhekerhotoiminnan. Toimintaan osallisui vuoden aikana lähes 250 asiakasta.

Varhaiskasvatusta johdettiin aluemallin mukaisesti. Jokaisella esihenkilöllä oli myös oma koko varhaiskasvatusta koskeva kehittämisalue. Valituista henkilöstöä varhaiskasvatuksessa työskentelee yhteensä 180. Lapsimäärän vuoksi palkattiin yhteensä 15 määräaikaista työntekijää. Uusia varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviä saatiin vuoden aikana yhteensä 4.

TOIMINNALLISET PAINOTUKSET

Vuoden 2024 aikana keskeiset toiminnallisuudet olivat:

- Opetus- ja kulttuuriministeriön laadun, arvioinnin ja johtamisen hankkeen päättyminen ja kansallisen laadunarviointityökalu Valssin käyttöönotto. Hankkeen aikana kehitettiin muun muassa varhaiskasvatuksen perehdytystä, mentorointia, sisäistä auditointia ja asiakirjojen hallintaa osana varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnin kehittämistyötä
- turvallisuustyössä otettiin käyttöön sähköinen Pelsu -järjestelmä
- Luonnonmaan perhetalon pilotissa kehitettiin sisäistä viestintää
- syyskuussa lanseerattiin varhaiskasvatuksen oma saaristokasvatus aineisto
- syyskaudella osallistuttiin liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan ja nimettiin yksiköiden liikuntavastaavat
- esi- ja perusopetuksen käyttöön valmistui ”Armonlaakson aarrearkku” – Naantalın historiaan lapsia tutustuttava konkreettinen materiaali ohjeineen
- yhteisövaikuttavuusmallia lähdettiin kehittämään muun muassa vanhemmuuden tukemiseksi, yhdessä hyvinvointialueen kanssa
- varhaiskasvatuksen oma työhyvinvointi työ käynnistyi ja työryhmään osallistui yhteensä 20 varhaiskasvatuksen työntekijää.
- vuoden lopussa saatiin tieto varhaiskasvatuksen toimintaohjausjärjestelmä Wilman käytön päättymisestä, tämän johdosta käynnistettiin uuden toimintaohjausjärjestelmän kilpailutus.

TILAT

Kalevanniemen kampuksen rakentaminen edistyi ja varhaiskasvatus osallistui tilojen suunnitteluun vuoden aikana. Varhaiskasvatuksen osalta työ keskittyi erityisesti esiopetustilojen ja piha-alueiden suunnitteluun. Elokuussa 2024 luovuttiin toisesta Ruonan päiväkodin kiinteistöstä ja Rymättylän perhetalon varhaiskasvatustilat saatiin valmiiksi marraskuussa.

KOULUTUS

Varhaiskasvatus järjesti vuoden aikana yhteensä kymmenen koulutustapahtumaan henkilöstölleen. Näitä olivat muun muassa Kohti perhetaloa -koulutus yhdessä muun sivistyspalveluiden muun henkilöstön kanssa, Alle 3-vuotiaat lapset varhaiskasvatuksessa - koulutus ja Vaka -varha iltapäivä yhdessä hyvinvointialueen kanssa.

Esihenkilöt osallistuivat Jyväskylän yliopiston järjestämään Vahvuuksien vaka -koulutuskokonaisuuteen.

TAPAHTUMAT

Lisäksi kuntalaisille järjestettiin avoimia tapahtumia muun muassa Väkivallaton lapsuus - luento ja Niina Junttilan luento aiheesta lapsen kokoema yksinäisyys, yhdessä Naantalin vanhemmat ry:n kanssa.

Perusopetus

Toimielin: Koulutuslautakunta

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

Perusopetuspalvelut Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Tiedolla johtamisen vahvistaminen	Uusi hyvinvointitiedon analyysityökalu otetaan käyttöön (poissaolot, kouluterveyskysely, kunta10)	Työkalu ei valmistunut vuoden 2024 aikana. Analyysit tehtiin erillisinä ja tuotiin päätöksentekoon.
Perheystävällisen Naantalinvahvistaminen	Rymättylän varhaiskasvatustila on otettu käyttöön.	Rymättylän varhaiskasvatustila valmistui 12/2024.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen Hyvinvointihankkeen avulla.	Hyvinvointikysely Poissaolot	Hyvinvointikyselyn mukaan 1-2 luokkien oppilaista 93,5%, 3-6 luokkien oppilaista 94% ja 7-9 luokkien oppilaista 88% tunteen olonsa päivittäin turvalliseksi. Koulut ovat kehittäneet toimintaa tulosten perusteella. Koulupoissaolot olivat edellisen vuoden tasolla (63h/oppilas).
Toimintasuunnitelmien ja laatuprosessin uudistaminen	Uusi toimintasuunnitelma ja laatutyön malli on käytössä lukuvuonna 2024-2025	Uusi toimintasuunnitelmamalli otettiin käyttöön lukuvuonna 2024-2025. Laatutyön osalta työ jatkuu vuonna 2025.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Perusopetus	175,039	176	174,666	178,303

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	501 986	480 000	-208 000	272 000	398 642	126 642	146,6 %	146,6 %
Myyntituotot	232 565	480 000	-208 000	272 000	303 971	31 971	111,8 %	111,8 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	265 120	0	0	0	90 038	90 038	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	709	0	0	0	4 632	4 632	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	453	0	0	0	327	327	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	256	0	0	0	4 305	4 305	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	3 592	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-21 217 014	-21 596 865	-100 000	-21 696 865	-22 045 494	-348 629	101,6 %	101,6 %
Henkilöstökulut	-10 906 707	-10 950 967	0	-10 950 967	-10 920 704	30 263	99,7 %	99,7 %
Palvelujen ostot	-5 062 028	-5 006 641	-100 000	-5 106 641	-5 206 634	-99 993	102,0 %	102,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-901 409	-555 147	0	-555 147	-843 952	-288 805	152,0 %	152,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-4 346 870	-5 084 110	0	-5 084 110	-5 074 203	9 907	99,8 %	99,8 %
Vuokratulot	-4 316 524	-5 061 329	0	-5 061 329	-5 029 017	32 312	99,4 %	99,4 %
Muut kulut	-30 346	-22 781	0	-22 781	-45 186	-22 405	198,3 %	198,3 %
TOIMINTAKATE	-20 715 028	-21 116 865	-308 000	-21 424 865	-21 646 852	-221 987	101,0 %	101,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-414 449	-499 319	0	-499 319	-496 822	2 497	99,5 %	99,5 %
Laskennalliset erät	-92 345	-65 112	0	-65 112	-87 404	-22 292	134,2 %	134,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-21 221 822	-21 681 296	-308 000	-21 989 296	-22 231 078	-241 782	101,1 %	101,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	501 986	480 000	-208 000	272 000	398 642	126 642	146,6 %	146,6 %
TOIMINTAMENOT	-13 755 565	-13 275 978	-100 000	-13 375 978	-13 723 525	-347 547	102,6 %	102,6 %
TOIMINTAKATE	-13 253 579	-12 795 978	-308 000	-13 103 978	-13 324 883	-220 905	101,7 %	101,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-7 461 449	-8 320 887	0	-8 320 887	-8 321 969	-1 082	100,0 %	100,0 %
TOIMINTAKATE	-7 461 449	-8 320 887	0	-8 320 887	-8 321 969	-1 082	100,0 %	100,0 %

Toimintakatsaus

Opetuksen järjestäminen

Naantalissa asuville oppivelvollisille järjestettiin perusopetusta kymmenessä yksikössä. Karvetin, Luonnonmaan, Lietsalan, Merimaskun, Rymättylän ja Taimon koulut antoivat opetusta luokille 1. - 6. Suopellon koulu toimi yläkouluna luokille 7. - 9. Maijamäen yhtenäiskoulun Kalevanniemen kampuksella toimivat vuosiluokat 7-9 ja Kuparivuoren koulutalossa vuosiluokat 1-6. Velkuan koulu toimi yhtenäiskouluna, jossa opetusta tarjottiin esiopetuksesta 9. luokkaan. Ruotsinkielistä perusopetusta naantalilaiset oppilaat saivat Turussa.

Tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestettiin ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa. Jos tuen tarve oli niin erityinen, ettei siihen pystytty vastaamaan omassa kaupungissa, voitiin oppilaspaikka ostaa ulkopuolelta. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden koulupaikkojen ostot vähenivät vuonna 2024.

Maahanmuuttajille tarkoitetun perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestäminen voitiin toteuttaa valtion tuella omana toimintana tarpeen mukaan. Syksyllä 2024 toimi yksi valmistavan opetuksen ryhmä.

Painotetun opetuksen luokat

Ensimmäisen luokan aloittaville lapsille tarjottiin mahdollisuus hakea englannin kielirikasteiseen opetukseen, joka toteutettiin Maijamäen yhtenäiskoulussa.

Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjottiin Maijamäen koulussa 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea luonnontiede-matematiikka-luokalle. Suopellon koulussa toimi liikuntaluokka, johon liikunnasta kiinnostuneet voivat hakea 7. luokalle siirryttäessä. Valinta painotetun opetuksen luokille tapahtui testien perusteella.

Maijamäen koulussa toimi lisäksi joustavan perusopetuksen luokka (JOPO), johon voitiin hakea pääsääntöisesti yhdeksännen luokan ajaksi. Opetus järjestettiin pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen. Oppivelvollisuuslakiin sisältyvä tutkintoon valmentava koulutus (TuVa) järjestettiin Raision seudun koulutuskuntayhtymä Rasekossa.

Oppilasmäärän kehitys

Perusopetuksen oppilasmäärä laski 57 oppilaalla. Perusopetuksen oppilasmäärä oli tilastopäivänä 20.9.2024 1908 oppilasta.

Talouden toteutuminen

Tilinpäätös toteutui muutetun talousarvion mukaisena. Ylitys aineissa ja tarvikkeissa johtuu ict-hankintojen määrärahan varauksesta hallinnon tulosalueelle ja toteutuman kohdistamisesta perusopetukseen.

Lukio-opetus

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Rehtori (Eija Mäenpää)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kaupungin perheystävällisyyden edistäminen pitämällä yllä kaupungin oman lukion vetovoimaisuutta markkinointia ja tiedottamista kehittämällä.	Uusien opiskelijoiden määrä on puolet Naantalissa peruskoulunsa päättävästä ikäluokasta, joka on noin 250.	Syksyllä 2024 opinnot aloittaneiden uusien opiskelijoiden määrä 120, mikä on 100% Naantalilukion aloituspaikoista.
Tiedolla johtaminen vahvistuu.	Lukion laatujärjestelmä on laadittu ja käytössä.	Laatujärjestelmä otetaan käyttöön lukuvuoden 2025-2026 alkaessa.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Uuden opetussuunnitelman onnistunut toimeenpano.	Uusi opetussuunnitelma on käytössä kaikilla opiskelijoilla ja sitä päivitetään tarvittavilta osin.	Opetussuunnitelma päivitetty syksyllä 2024 ja uuteen 1.8.2025 tulevaan päivitykseen valmistaudutaan.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Lukio-opetus	25,213	25,375	24,598	25,389

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	49 916	6 000	0	6 000	127 576	121 576	2 126,3 %	2 126,3 %
Myyntituotot	9	0	0	0	-64	-64	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	4 000	0	4 000	3 914	-86	97,9 %	97,9 %
Tuet ja avustukset	48 293	1 500	0	1 500	122 670	121 170	8 178,0 %	8 178,0 %
Muut toimintatuotot	1 614	500	0	500	1 055	555	211,1 %	211,1 %
Vuokratuotot	1 103	500	0	500	308	-192	61,6 %	61,6 %
Muut tuotot	511	0	0	0	748	748	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 095 534	-3 196 101	0	-3 196 101	-3 220 387	-24 286	100,8 %	100,8 %
Henkilöstökulut	-1 868 077	-1 871 314	0	-1 871 314	-1 948 277	-76 963	104,1 %	104,1 %
Palvelujen ostot	-459 594	-489 091	0	-489 091	-476 964	12 127	97,5 %	97,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-204 143	-239 278	0	-239 278	-197 576	41 702	82,6 %	82,6 %
Avustukset	-500	-1 000	0	-1 000	-500	500	50,0 %	50,0 %
Muut toimintakulut	-563 222	-595 418	0	-595 418	-597 069	-1 651	100,3 %	100,3 %
Vuokratulut	-561 768	-594 118	0	-594 118	-595 377	-1 259	100,2 %	100,2 %
Muut kulut	-1 453	-1 300	0	-1 300	-1 692	-392	130,2 %	130,2 %
TOIMINTAKATE	-3 045 618	-3 190 101	0	-3 190 101	-3 092 811	97 290	97,0 %	97,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-21 809	-13 085	0	-13 085	-13 085	0	100,0 %	100,0 %
Laskennalliset erät	-9 990	-10 305	0	-10 305	-13 717	-3 412	133,1 %	133,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 077 418	-3 213 491	0	-3 213 491	-3 119 614	93 877	97,1 %	97,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	49 916	6 000	0	6 000	127 576	121 576	2 126,3 %	2 126,3 %
TOIMINTAMENOT	-2 127 689	-2 170 036	0	-2 170 036	-2 194 359	-24 323	101,1 %	101,1 %
TOIMINTAKATE	-2 077 773	-2 164 036	0	-2 164 036	-2 066 783	97 253	95,5 %	95,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-967 845	-1 026 065	0	-1 026 065	-1 026 028	37	100,0 %	100,0 %
TOIMINTAKATE	-967 845	-1 026 065	0	-1 026 065	-1 026 028	37	100,0 %	100,0 %

Toimintakatsaus

Lukion opetustarjonta on mahdollistanut sen, että opiskelijat ovat voineet pääsääntöisesti kolmessa vuodessa saavuttaa yksilöllisten kykyjensä ja henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaisesti opiskelemalla mahdollisimman hyvän jatko-opintokelpoisuuden. Keväällä 2024 Naantalilukiossa valmistui 85 ylioppilasta ja syksyllä 2024 seitsemän ylioppilasta.

Opiskelijoiden yksilöllisen tuen tarpeen ja hyvinvoinnin huomioiminen on ollut toiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteenä. OPH:n koronahankerahoitusta on käytetty erityisopettajan työpanoksen lisäämiseen, sivutoimisen kouluvalmentajan palkkaamiseen syrjäytymisvaarassa olevien opiskelijoiden tukemiseksi, viikoittaisen pajatoiminnan järjestämiseen ja tukiopetukseen. OPH:n oppimisen tuen hankerahoituksella on järjestetty erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden pienryhmätuomintaa, luotu opettajien aineryhmiä tiimit pohtimaan tuen tarpeita ja suunnittelemaan toimintatapoja tuen organisoimiseksi.

Naantalilukion laatustrategian laadinta OPH:n hankerahoituksella jatkuu. Laatustrategian keskiössä on opiskelija ja hänen oppimisensa sekä koko lukioyhteisön hyvinvointi. Naantalilukion laatu-järjestelmä otetaan käyttöön lukuvuoden 2025-2026 alusta lähtien.

Opettajien markkinointitiimi on jatkanut Naantalin lukion tiedottamisen ja viestinnän kehittämistä yhdeksäsluokkalaisia ja heidän huoltajiaan mahdollisimman hyvin palvelevaksi. Ensimmäisen vuoden opiskelijoita valittiin yhteisvalinnassa 120, eli kaikki aloituspaikat tulivat täyteen, ja uusista opiskelijoista 95 % on Naantalista.

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

Koulukohtaiset valinnaiset matkailuopinnot on järjestetty projektiopintoina yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun liiketalouden linjan ja paikallisten yrittäjien kanssa. Matkailuopinnot syksyllä 2024 aloittaneita 1. vuoden opiskelijoita on 55. Yhteistyö lähiseudun korkeakoulujen kanssa on ollut aktiivista. Valinnaisia opintoja tarjottiin monipuolisesti oppiaineissa.

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

Oppilaan tukipalvelut (entinen hyvinvointipalvelut)

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Palvelupäällikkö (Eija Laurila)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

Oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä kunnan eri sektoreiden, muiden toimijoiden sekä alueellisten toimijoiden kanssa. Yhdyspintapalvelujen saumaton järjestäminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Tulosalue koostuu kolmesta toimintayksiköstä; koulunkäynninohjaajat, aamu- ja iltapäivätoiminta ja perusopetuksen kerhotoiminta.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa turvallisen, virikkeellisen ja sujuvan palvelun jatkuminen.	Vuosittaisen asiakaskyselyn tulokset.	Vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi yli 100 kotia. Apip-toiminta sai toiminnasta kouluarvosanan 9.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistäminen sekä hyvinvoinnin tukeminen.	Kaikki apip-toimintaa tarvitsevat lapset pääsevät mukaan toimintaan. Koulunkäynninohjaajia on jokaisessa koulussa.	Kaikki apip-toimintaa tarvitsevat lapset pääsivät mukaan toimintaan. Koulunkäynninohjaajia työskenteli jokaisessa koulussa.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Oppilaan tukipalvelut	68,356	63,549	67,184	68,814

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	521 511	238 000	0	238 000	551 767	313 767	231,8 %	231,8 %
Myyntituotot	115 105	0	0	0	107 350	107 350	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	403 411	238 000	0	238 000	439 393	201 393	184,6 %	184,6 %
Tuet ja avustukset	2 995	0	0	0	5 023	5 023	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 655 555	-2 345 962	-300 000	-2 645 962	-2 899 082	-253 120	109,6 %	109,6 %
Henkilöstökulut	-2 295 331	-1 916 516	-240 000	-2 156 516	-2 484 276	-327 760	115,2 %	115,2 %
Palvelujen ostot	-209 919	-245 519	-60 000	-305 519	-223 934	81 585	73,3 %	73,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 511	-18 465	0	-18 465	-12 021	6 444	65,1 %	65,1 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-138 795	-165 462	0	-165 462	-178 850	-13 388	108,1 %	108,1 %
Vuokratulot	-130 581	-165 362	0	-165 362	-165 443	-81	100,0 %	100,0 %
Muut kulut	-8 214	-100	0	-100	-13 408	-13 308	13 407,5 %	13 407,5 %
TOIMINTAKATE	-2 134 044	-2 107 962	-300 000	-2 407 962	-2 347 315	60 647	97,5 %	97,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-16 709	-26 638	0	-26 638	-36 706	-10 068	137,8 %	137,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 150 753	-2 134 600	-300 000	-2 434 600	-2 384 022	50 578	97,9 %	97,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	521 511	238 000	0	238 000	551 767	313 767	231,8 %	231,8 %
TOIMINTAMENOT	-2 331 953	-1 967 142	-300 000	-2 267 142	-2 521 358	-254 216	111,2 %	111,2 %
TOIMINTAKATE	-1 810 443	-1 729 142	-300 000	-2 029 142	-1 969 591	59 551	97,1 %	97,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-323 602	-378 820	0	-378 820	-377 724	1 096	99,7 %	99,7 %
TOIMINTAKATE	-323 602	-378 820	0	-378 820	-377 724	1 096	99,7 %	99,7 %

Toimintakatsaus

Koulunkäynninohjaajat

Koulunkäynninohjaajien tehtävänä on auttaa ja tukea oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse.

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

Koulunkäynninohjaajia työskenteli kaikissa Naantalin kymmenessä peruskoulussa. Osa työskenteli pienryhmissä (enenevässä määrin) ja osa yleisopetuksen ryhmissä. Kokopäiväisten koulunkäynninohjaajien tehtäviin kuului myös työskentely aamu- ja iltapäivätoiminnassa tai ohjaustehtävät jossakin koulun kerhotoiminnassa.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun ja kodin kasvatustyötä. Toiminta tarjosi lapsille turvallisen ja virikkeellisen toimintapaikan ennen ja jälkeen koulupäivän. Ohjaajina toimivat kaupungin omat koulunkäynninohjaajat.

Toiminnassa painotettiin osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tavoitteena oli, että syrjäytymistä aiheuttavat tekijät havaittaisiin varhain ja tarvittaessa tarjottiin myös tukea. Toiminnan sisällölle oli ominaista monipuolisuus, tarvelähtöisyys ja vapaaehtoisuus. Lapselle annettiin mahdollisuus ulkoiluun, liikkumiseen, ohjattuun luovaan toimintaan ja omaehtoiseen leikkiin.

Kehitysvammaisten lasten ja nuorten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä tehtiin yhteistyösopimus Varhan kanssa. Kaupunki järjesti kyseisen toiminnan ja laskutti siitä hyvinvointialuetta. Toimintaa järjestettiin kahdessa koulussa pienryhmätoimintana.

Apip-toimintaa järjestettiin kaikissa alakouluissa sekä Maijamäen yläkoulun Kalevanniemen koulutalon yhteydessä koulujen työpäivinä klo 7.30-17.00. Toimintayksiköitä oli 10.

Perusopetuksen kerhotoiminta

Valtion tukemaa kerhotoimintaa. Opettajat, sekä liikunta- ja nuorisotyöntekijät ja koulunkäynninohjaajat osallistuivat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan.

Opistot

Toimielin: Koulutuslautakunta**Vastuhenkilö:** Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita.	Opetuksen saavutettavuus, opetussuunnitelman tavoitteiden toteutuminen sekä musiikkiopiston osaamisalueiden innovatiivinen hyödyntäminen.	Oppilasmäärä oli lukukausien aikana yli 380 oppilasta. Opetuksen saavutettavuuden sekä opetussuunnitelman osalta tavoitteet saavutettiin ja strategian mukaiset yhteistoiminnot Kalevanniemessä olivat toimintavuoden aikana merkittävänä osa-alueena mukana toiminnoissa sekä myös tulevaa suunniteltaessa; vuosien 2024 – 2026 rakennustöitä ja fyysisen toimintaympäristön muutoksia ajatellen. Opintosuoritusten, tutkintojen sekä musiikkitilaisuuksien määrät toteutuivat myös suunnitelmien mukaisesti.
Asukaslähtöiset ja laadukkaat opistopalvelut koko kaupungin alueella.	Oppimisen ja harrastamisen mahdollisuudet eri-ikäisille. Helposti saavutettavat matalankynnyksen opistopalvelut myös sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntämällä.	Opistopalvelut tuotettiin talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti koko saaristokaupungin alueella kysynnän mukaan. Toteutuneet opetustunnit yht. 6856 tuntia. Toteutuneita opintoryhmiä/kursseja yhteensä 303. Opiskelijoita 2188 (netto) ja kurssilaisia 4134 (brutto). Kurssilaisista alle 25 -vuotiaita oli 15 %, työikäisiä 25-64-vuotiaita 50 % ja yli 65-vuotiaita 33 %.

<p>Opistotoiminta suunnitellaan koko saaristokaupungin alueelle eri-ikäisten asukkaiden toiveet huomioon ottaen.</p>	<p>Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain</p> <p>Opiskelijaprofiilit ikäryhmittäin</p>	<p>Toimintaa suunniteltiin koko saaristokaupungin alueelle. Lisäksi verkko-opetustarjonta tarjoaa uusia mahdollisuuksia opiskella ja harrastaa.</p> <p>Toteutuneet/suunnitellut tunnit: Kanta-Naantali 7007 t/6013 t Rymättylä 309 t/309 t Merimasku 478 t/354 t Velkua 66 t/49 t</p> <p>Opiskelijoista alle 25-vuotiaita 20 %, työikäisiä 50 % ja yli 65-vuotiaita 33 %.</p>
<p>Toiminnan laatua arvioidaan. Opistolla on strateginen kehittämisohjelma vuosille 2022–2025. Turun seudun kansalaisopistojen alueellinen vertailu.</p> <p>Osaamisperusteisuuden edistäminen.</p>	<p>Sähköiset kurssipalautteet vuorovuosin eri aineryhmistä ja lisäksi aina uusista kursseista</p> <p>Tuloskortti</p> <p>Väh. 50 % kursseista on kuvattu osaamisperusteisesti. Opintotarjonnassa väh. 1–2 Koski-kelpoisia kurssia.</p>	<p>Sähköiset palautteet kerättiin vain uusista kursseista. Keskiarvo 4,5 (asteikko 1-5).</p> <p>Keväällä tehtiin opistotoiminnan vaikuttavuuskysely ja syksyllä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely.</p> <p>Alueellinen tuloskortti valmistuu toukokuuhun mennessä. Ohjelmassa oli 10 Koski-kelpoista opintopistekurssia. Alle 50 % kursseista oli osaamisperusteisesti kuvattu.</p>

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
<p>Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä laaja-alaiseen oppimiseen ja hyvinvointiin.</p>	<p>Toiminnan laaja-alaisuus myös tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkitilaisuuksien määrää arvioiden.</p>	<p>Opetussuunnitelman sekä Naantalın strategian mukaisesti tuotiin opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia mahdollisimman monille lapsille ja nuorille opetustoimintojen ollessa suunnattu ensisijaisesti näille ryhmille. Opinnäytteiden ja taiteen perusopetuksen mukaisten todistusten määrä oli hyvä sekä oppilaiden ikäjakaumaa vastaava. Vuoden 2024 opetusviikkojen aikana musiikkiopisto oli mukana 35 konsertissa tai vastaavassa julkisessa tilaisuudessa. Musiikkiopiston osaamisalueet olivat mukana myös Naantalın kulttuuritoiminnoissa ja tapahtumissa.</p>

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Opistot				13,4

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	312 152	269 500	0	269 500	338 495	68 995	125,6 %	125,6 %
Myyntituotot	11 489	0	0	0	18 236	18 236	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	289 115	254 500	0	254 500	298 495	43 995	117,3 %	117,3 %
Tuet ja avustukset	9 441	15 000	0	15 000	17 506	2 506	116,7 %	116,7 %
Muut toimintatuotot	2 107	0	0	0	4 258	4 258	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	2 107	0	0	0	4 258	4 258	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 304 810	-1 315 714	0	-1 315 714	-1 333 183	-17 469	101,3 %	101,3 %
Henkilöstökulut	-915 993	-908 363	0	-908 363	-924 361	-15 998	101,8 %	101,8 %
Palvelujen ostot	-135 364	-135 829	0	-135 829	-137 141	-1 312	101,0 %	101,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 189	-16 055	0	-16 055	-15 925	130	99,2 %	99,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-240 264	-255 467	0	-255 467	-255 756	-289	100,1 %	100,1 %
Vuokratulot	-236 541	-252 958	0	-252 958	-250 750	2 208	99,1 %	99,1 %
Muut kulut	-3 723	-2 509	0	-2 509	-5 006	-2 497	199,5 %	199,5 %
TOIMINTAKATE	-992 658	-1 046 214	0	-1 046 214	-994 689	51 525	95,1 %	95,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-755	-453	0	-453	-453	0	100,0 %	100,0 %
Laskennalliset erät	-23 250	-24 044	0	-24 044	-29 056	-5 012	120,8 %	120,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 016 663	-1 070 711	0	-1 070 711	-1 024 198	46 513	95,7 %	95,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	310 141	269 500	0	269 500	334 377	64 877	124,1 %	124,1 %
TOIMINTAMENOT	-989 157	-970 853	0	-970 853	-988 491	-17 638	101,8 %	101,8 %
TOIMINTAKATE	-679 016	-701 353	0	-701 353	-654 114	47 239	93,3 %	93,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	2 011	0	0	0	4 118	4 118	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-315 653	-344 861	0	-344 861	-344 692	169	100,0 %	100,0 %
TOIMINTAKATE	-313 642	-344 861	0	-344 861	-340 575	4 286	98,8 %	98,8 %

Toimintakatsaus

Naantalin musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta antava oppilaitos, jonka opetussuunnitelmaa määrittää OPH:n myöntämä opetuksen järjestämislupa, rahoitus sekä edellisten mukaisesti laadittu ja koulutuslautakunnan 11.5.2021 hyväksymä musiikkiopiston opetussuunnitelma. Opetus on tutkintoon johtavaa ja tavoitteellista. Musiikkiopiston opetus perustuu opetussuunnitelman mukaiseen tutkintokokonaisuuden suorittamiseen, mikä tuottaa samalla myös jatko-opiskelukelpoisuuden suoritetun opintokokonaisuuden perusteella. Musiikkiopisto ei siten ole osa vapaata sivistystyötä, koska musiikkiopiston opetus on järjestämisluvan ja ko. lainmukaisesti tasolta toiselle etenevää opetusta ko. lain, asetusten ja hyväksytyt opetussuunnitelman mukaisesti. Kyseessä on taiteen perusopetuslain alainen ja lakisääteistä tuntiperusteista valtionosuutta saava

taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää musiikin ja siihen läheisesti liittyvien taidemuotojen perusopetusta sekä järjestää muuta musiikkikulttuurin kehittämiseen liittyvää toimintaa. Tavoitteena on kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö, jossa opiskelu on tavoitteellista sekä tasolta toiselle etenevää. Opetus muistuttaa rakenteeltaan opintoväylää: varhaiskasvatus – alakoulu – yläkoulu – lukio. Musiikkiopistoissa vastaava rakenne on seuraava: musiikin varhaiskasvatus (muskari) – musiikin perusopinnot – musiikin syventävät opinnot. Uusi opetussuunnitelma on tuonut oppilaille enemmän mahdollisuuksia oman tavoiteasettelun osalta ja kannustaa modernin tietotekniikan soveltamiseen sekä uutta luovaan toimintaan. Syventävissä opinnoissa oppilaat saavat samalla myös valmiuksia jatko-opintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla. Musiikkiopiston opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazzmusiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä musiikkiteknologiassa. Opetus- ja loma-ajat noudattavat koulujen lukukausia ja lukuvuosi on musiikkiopistoissa 35 opetusviikon pituinen. Oppilaitos saa opetusministeriön järjestämisluvan perusteella lakisääteistä eli tuntiperusteista valtionosuutta.

Opetettavat aineet:

Opetettavien soittimien valikoimaa määrittivät keskeisimmin oppilaat, koska opetus järjestetään eri soittimissa (pääaineet) ensisijaisesti opiskelijoiden suorittamien soitinvalintojen mukaan, minkä vuoksi näissä on vuosittain vaihteluja. Seuraavat soittimet ovat olleet viime vuosina suosituimpia (2015 – 2024): akustinen kitara, alttoviulu, huilu, kanteleet, laulu, lyömäsoittimet, pasuuna, piano, saksofoni, sello, sähkökitara, trumpetti, urut, vapaa säestys (piano) ja viulu. Opetussuunnitelmaan kuuluvat myös musiikin tietotaitoaineet soinnutus, kamarimusiikki ja orkesteritoiminta. Musiikkiopisto osallistui musiikkiesityksillään myös Naantalın kaupungin juhlatilaisuuksiin sekä info- ja tutustumistilaisuuteen uusille naantalilaisille. Musiikkiopisto järjesti 11. – 16.3.2024 lasten ja nuorten musiikkijuhla viikon Naantalissa. Musiikkiopiston juhla viikko osallisti yli 800 lasta ja nuorta Naantalissa. Juhla viikkoa on järjestetty vuodesta 2008 alkaen.

Edellisessä on yhteistyö koulujen kanssa ollut tärkeää. Muskarin ja muiden musiikkiopistotoimintojen kanssa kehitettiin yhteistyötoimintoja vastaavien ikäluokkien muiden opetustoimintojen kanssa Kalevanniemessä. Perheystävällisten opetus- ja harrastustoimintojen lisäksi musiikkiopisto tuottaa konserteillaan kulttuuripalveluja monille ikäryhmille. Toimilla luodaan samalla edellytyksiä elinikäiselle kulttuurin harrastamiselle.

Toiminta-alue ja opiskelijat:

Lakisääteistä valtionosuutta saavana taiteen perusopetuksen musiikin laajaa oppimäärää tarjoavana alueellisena musiikkioppilaitoksena opiskelijoita on Naantalın ohella Maskusta ja Raisiosta, jotka ovat lunastaneet kysynnän johdosta opiskelupaikkoja Naantalın musiikkiopistossa oppilaspaikkamäärien perustuessa keskinäisiin sopimuksiin. Syyslukukaudella 2024 Naantalın musiikkiopiston opetuksen ja toiminnan piirissä oli yli 380 lasta ja nuorta.

Tietotekniikka, tiedon välittyminen ja osallistaminen:

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

NAANTALIN OPISTO JA KUVATAIDOKOULU

Opistopalvelut tuotettiin talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti koko saaristokaupungin alueella kysynnän mukaan. Toteutuneet opetustunnit yht. 6856 tuntia. Toteutuneita opintoryhmiä/kursseja yhteensä 303. Opiskelijoita 2188 (netto) ja kurssilaisia 4134 (brutto). Opetustuntien, toteutuneiden kurssien ja opiskelijoiden määrä laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Kurssilaisista alle 25 -vuotiaita oli 15 %, työikäisiä 25-64-vuotiaita 50 % ja yli 65-vuotiaita 33 %. Kurssimaksuja korotettiin syksyllä 5 % kaikissa pitkissä kursseissa, lyhytkurssien hinnoittelua muutettiin ja osallistujaminimimääää nostettiin, jolla kurssi voidaan aloittaa.

Hybridi- ja etäopetus – opistopalveluiden saatavuuden edistäminen

Opistossa opiskeltiin vieraita kieliä ja liikuntaa verkko- ja hybridiopetuksena. Yhteistyötä jatkettiin Lieto-opiston, Paimion opisto, Mikkelin kansalaisopiston ja Pieksamäen seutuopiston kanssa kielten ja liikunnan verkkokurssien järjestämisessä. Verkkokursseja eri aihepiireistä oli opintotarjonnassa yhteensä 42, joista 18 toteutui. Ikääntyvien yliopiston etäluentoyhteistyö jatkui Jyväskylän kesäyliopiston ja Naantalin kirjaston kanssa. Kuluneena vuotena järjestettiin 10 ikääntyvien yliopiston etäluentoa, osallistujia 11-54/luento.

Osaamisperusteisuus ja opintopistekurssit

Opintotarjonnassa oli 10 opintopistekurssia, joista opiskelijalla oli mahdollisuus saada oman osaamisensa arviointi, suoritusmerkintä Koski-tietovarantoon ja Oma Opintopolkuun.

Opintoseteliavustus

Opisto käytti Opetushallituksen myöntämää opintoseteliavustusta kurssimaksualennuksiin työttömille, eläkeläisille ja erityisryhmille.

Henkilöstö

Opistossa työskenteli päätoimisesti 3,4 henkilöä (rehtori 100 %, suunnittelijaopettaja 100 % opistosihteerit 70 % ja iltavahtimestari 60 %). Lisäksi opistossa työskenteli 77 sivutoimista eri alojen tuntiopettajaa ja viisi luennoijaa.

Hankkeet ja verkostoyhteistyö

Opetushallituksen koordinoimassa AIKU- valmistui Aikuisten taiteen perusopetuksen (ATPO, kuva- taide) opetussuunnitelma, jonka koulutuslautakunta hyväksyi 19.11. Hankkeessa laadittiin myös taide- ja keramiikkaopetukseen turvallisen työskentelyn ohjeet.

Opisto teki yhteistyötä eri järjestöjen, kaupungin eri oppilaitosten, liikunta- ja kulttuuripalveluiden, eri kansalaisopistojen ja Jyväskylän kesäyliopiston kanssa. Turunseudun opistot (Ilo oppia-kansalaisopistoverkosto) kokoontuivat säännöllisesti toimintavuoden aikana. Verkostolla on käytössään yhteinen tuloskortti, joka valmistuu vuosittain opistojen tilinpäätösten valmistuttua. Marraskuussa Ilo oppia -kansalaisopistoverkosto järjesti opistojen opetus- ja muulle henkilöstölle yhteisen hyvinvointi- ja virkistyspäivän Turun suomenkielisellä työväenopistolla.

Opisto osallistui aktiivisesti myös kaupungin liikuntasuunnitelman laadintaan osallistumalla aiheesta järjestettyihin työpajoihin.

Toiminnan arviointi

Opisto keräsi kuluneena vuotena kurssipalautteet vain uusien tuntiopettajien kursseista. Opisto teki kaksi laajaa opiskelijakyselyä. Toinen kysely oli tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta opistossa ja toinen opistotoiminnan vaikuttavuudesta osallistujien elämään. Vaikuttavuuskyselyssä opistotoiminnan suurimpina hyötyinä koettiin elämän laadun paraneminen, hyvinvoinnin lisääntyminen ja uusien tietojen ja taitojen oppiminen. Lisäksi opistossa opiskeleminen toi merkittävää sisältöä elämään ja antoi voimia palautua arjen haasteista, kuten ansiotyö, lasten tai omaisen hoitaminen.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyjen tuloksia hyödynnetään opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämisessä.

Näyttelyt, konsertit, tapahtumat

Sivistyksen teemavuoteen liittyen opisto järjesti kevättapahtuman ”Oppimisen iloa ja sivistyksen valoa!”. Tilaisuudessa oli kirjailija, tutkija Anna Kortelaisen luento ”Sivistystä ja elämän karismaa: muutama esimerkki kulttuurin ja taiteen merkityksestä” ja opiston italian ja ranskan kielten opettaja Sanna Lehtosen esitys aikuisten kielten opiskelusta ”Kieliopinnot opistossa – punakynän pelosta uskallukseen”. Lisäksi tilaisuudessa kuultiin opiston yksinlauluoppilaiden lauluesityksiä. Birgitta-salissa on viikon ajan esillä taide- ja kädentaitoryhmien oppilastöiden näyttely.

Marraskuussa opisto järjesti kaikille avoimen joululaulutapahtuman yhteislaulun ja joululaulukaraoke-merkeissä.

Opiston alaisuudessa toimii useampi kuoro ja soitinryhmä, jotka esiintyvät eri tilaisuuksissa ja järjestävät konsertteja oman taustayhdistyksensä puitteissa.

KUVATAIDEKOULU

Aloittaneet oppilaat syksyllä 2024

Syksyllä 2024 Naantalissa opiston kuvataidekoulussa aloitti 138 oppilasta. Opintoryhmiä alkoi Kanta-Naantalissa kymmenen ja Merimaskussa yksi. Luonnonmaalle alustavasti suunniteltuja ryhmiä ei tila- ja varastotilojen puutteen vuoksi otettu opinto-ohjelmaan, vaikka ryhmät olisivat palvelleet hyvin alueella asuvia perheitä. Kuvataidekoulusta valmistui keväällä sen ensimmäiset koko yleisen oppimäärän suorittaneet opiskelijat.

Sun harrastus -toiminta

Olimme mukana Sun harrastus -toiminnassa alakoululaisille suunnattujen taide- ja kädentaitopajojen muodossa. Niitä pidettiin vuoden 2024 aikana kuusi. Pajat ajoittuivat koulujen loma-ajoille. Osallistujia näissä oli yhteensä 58. Lisäksi järjestimme yläkoululaisille nuorille Voimakuvat-taideterapia-työpajan.

Lasten taidelauantai

Teimme yhteistyötä Kulttuuripalveluiden kanssa järjestämällä Lasten Taidelauantai-tapahtumaa yhdessä kaupungin yhteisötaitelijan kanssa. Se pidettiin kolme kertaa syyskaudella. Lisäksi Birgitta-salissa oli esillä kuvataidekoulun oppilastöitä. Tapahtuma keräsi lapsiperheitä taiteen äärelle, ja koulumme sai mukavasti julkisuutta eri kanavilla.

Kulttuurikasvatusohjelma Kulttuuriväylä

Olimme mukana suunnittelemassa Naantalissa lasten- ja nuorten omaa kulttuurikasvatusohjelmaa. Kulttuuriväylä hyödyntää kunnan omia kulttuuripalveluita sekä paikallisia ja seudullisia kulttuuritoimijoita.

Näyttelyt ja muu toiminta

Pidimme näyttelyitä sekä Birgitta-salissa että kirjastossa. Tyyntä, myrskyä ja muutama sammakko Naantalissa pääkirjaston lastenosastolla esitteli 7–9-vuotiaiden kuvataidekoululaisten taidetta. Perusasioiden äärellä -näyttely kokosi yhteen teemaopiskelijoiden vuoden aikana valmistamat teokset. Samalla juhlistimme neljää valmistuvaa kuvataidekoululaistamme. Musiikkiopiston juhaviikon yhteydessä esillä oli viidakkoaiheinen näyttely.

Naantalissa Lasten Joulu -tapahtuman yhteydessä meillä oli kasvomaalauspaikka. Lisäksi olimme esittelemässä toimintaamme Uusien naantalilaisten illassa.

Osaamisperusteisuus taiteen perusopetuksessa

Myös taiteen perusopetuksen opintasuoritukset voidaan siirtää Opetushallituksen ylläpitämään Koski-tietovarantoon ja siten tehdä taiteen perusopetuksessa hankitut opinnot ja osaaminen paremmin näkyväksi. Ensimmäiset opintasuoritukset siirrettiin keväällä Koskeen.

Hyvinvointilautakunta

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	428 486	241 100	0	241 100	612 975	371 875	254,2 %	254,2 %
Myyntituotot	54 246	34 800	0	34 800	188 600	153 800	542,0 %	542,0 %
Maksutuotot	72 754	126 000	0	126 000	75 099	-50 901	59,6 %	59,6 %
Tuet ja avustukset	250 854	33 500	0	33 500	290 731	257 231	867,9 %	867,9 %
Muut toimintatuotot	50 632	46 800	0	46 800	58 545	11 745	125,1 %	125,1 %
Vuokratuotot	38 906	40 500	0	40 500	49 376	8 876	121,9 %	121,9 %
Muut tuotot	11 726	6 300	0	6 300	9 170	2 870	145,6 %	145,6 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-5 701 738	-6 138 066	0	-6 138 066	-6 356 766	-218 700	103,6 %	103,6 %
Henkilöstökulut	-1 599 355	-1 590 029	0	-1 590 029	-1 707 341	-117 312	107,4 %	107,4 %
Palvelujen ostot	-905 429	-1 021 000	0	-1 021 000	-1 022 513	-1 513	100,1 %	100,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292 184	-268 026	0	-268 026	-310 344	-42 318	115,8 %	115,8 %
Avustukset	-360 164	-365 000	0	-365 000	-361 176	3 824	99,0 %	99,0 %
Muut toimintakulut	-2 544 607	-2 894 011	0	-2 894 011	-2 955 392	-61 381	102,1 %	102,1 %
Vuokratulot	-2 542 662	-2 891 178	0	-2 891 178	-2 953 931	-62 753	102,2 %	102,2 %
Muut kulut	-1 944	-2 833	0	-2 833	-1 460	1 373	51,5 %	51,5 %
TOIMINTAKATE	-5 273 252	-5 896 966	0	-5 896 966	-5 743 791	153 175	97,4 %	97,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-121 541	-92 750	0	-92 750	-99 443	-6 693	107,2 %	107,2 %
Laskennalliset erät	-155 750	-152 662	0	-152 662	-169 122	-16 460	110,8 %	110,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 550 543	-6 142 378	0	-6 142 378	-6 012 356	130 022	97,9 %	97,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	428 198	241 100	0	241 100	612 908	371 808	254,2 %	254,2 %
TOIMINTAMENOT	-2 748 686	-2 808 782	0	-2 808 782	-2 950 540	-141 758	105,0 %	105,0 %
TOIMINTAKATE	-2 320 488	-2 567 682	0	-2 567 682	-2 337 633	230 049	91,0 %	91,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	288	0	0	0	67	67	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 953 052	-3 329 284	0	-3 329 284	-3 406 226	-76 942	102,3 %	102,3 %
TOIMINTAKATE	-2 952 764	-3 329 284	0	-3 329 284	-3 406 159	-76 875	102,3 %	102,3 %

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Hyvinvointipalvelut		0,915	1	1
Kulttuuripalvelut	22,207	24	22,478	24,007
Liikuntapalvelut	13,767	12,143	9,341	11,578
Nuorisopalvelut	13,564	6,891	9,341	8,367
Yhteensä	49,538	43,949	42,16	44,952

Hyvinvointipalvelut

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Palvelupäällikkö (Eija Laurila)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Aktiivinen tiedon keruu kunta-laisten hyvinvoinnin tilasta .	Tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin edistämiseksi on tehty tietoon perustuen	Hyvinvointikertomukseen 2023 kirjattiin toteutuneet toimenpiteet ja päivitettiin nykytilan kuvaus uusimpaan saatavilla olevaan tietoon. Kirjaukset ja päivitykset ohjasivat vuoden 2024 hyte-työtä.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Hyte-työ osallistaa ja sitouttaa toimijoita. Työssä esille tulleista nousevista teemoista tehdään nostoja.	Nostojen aiheuttamat toimenpiteet	Osallisuutta ja yhteistyötä vahvistettiin. Esille nousseista teemoista (esim. kouluterveyskyselyn tulosten pohjalta) tehtiin suunnitelmia ja käytännön toteutuksia.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Hyvinvointipalvelut		0,915	1	1

HENKILÖSTÖ

Hyte-koordinaattori 1htv

Vapaa-aikapalvelupäällikkö 0,33htv

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	25 784	0	0	0	128 662	128 662	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0	117 633	117 633	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	25 403	0	0	0	5 918	5 918	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	381	0	0	0	5 110	5 110	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	381	0	0	0	5 110	5 110	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-166 776	-197 690	0	-197 690	-236 528	-38 838	119,6 %	119,6 %
Henkilöstökulut	-86 717	-57 404	0	-57 404	-76 853	-19 449	133,9 %	133,9 %
Palvelujen ostot	-49 290	-26 465	0	-26 465	-17 762	8 703	67,1 %	67,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 128	-24 100	0	-24 100	-37 919	-13 819	157,3 %	157,3 %
Avustukset	-16 000	-20 000	0	-20 000	-18 560	1 440	92,8 %	92,8 %
Muut toimintakulut	-9 641	-69 721	0	-69 721	-85 435	-15 714	122,5 %	122,5 %
Vuokratulot	-9 627	-69 721	0	-69 721	-85 376	-15 655	122,5 %	122,5 %
Muut kulut	-14	0	0	0	-59	-59	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-140 993	-197 690	0	-197 690	-107 866	89 824	54,6 %	54,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-15 941	-25 343	0	-25 343	-30 350	-5 007	119,8 %	119,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-156 933	-223 033	0	-223 033	-138 216	84 817	62,0 %	62,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	25 784	0	0	0	128 662	128 662	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-152 465	-119 614	0	-119 614	-143 745	-24 131	120,2 %	120,2 %
TOIMINTAKATE	-126 681	-119 614	0	-119 614	-15 083	104 531	12,6 %	12,6 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-14 311	-78 076	0	-78 076	-92 784	-14 708	118,8 %	118,8 %
TOIMINTAKATE	-14 311	-78 076	0	-78 076	-92 784	-14 708	118,8 %	118,8 %

Toimintakatsaus

Hyte-koordinointi

Hyvinvointityössä keskeisiä teemoja ovat kuntalaisten yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden edistäminen. Hyvinvointikoordinaattorin tehtävään kuului myös mielenterveystyön, ehkäisevät päihdetyön ja väkivallan ehkäisyn koordinointi.

Hyvinvointikoordinaattori toimii hyvinvointiryhmien valmistelijana ja sihteerinä. Hän valmistelee kunnan hyvinvointikertomuksen sekä kerää ja kokoaa tilastotietoa hyte-työn tueksi; aineistojen tutkiminen ja teemojen nostaminen (mm. hyte-kerroin, TEA-viisari, MOVE, kouluterveyskysely).

Hyvinvointiryhmien lisäksi hyte-koordinointi toimii KuntO-ryhmän sihteerinä ja paikallisen mielenterveystyön, ehkäisevän päihdetyön ja väkivallan ehkäisyn työryhmän valmistelijana. Koordinaattori toimii myös vanhusneuvoston sihteerinä sekä asiantuntijajäsenenä vammaisneuvoston kokouksissa. Ko. neuvostot kokoontuivat 6-8 kertaa vuodessa, antoivat lausuntoja (mm. Varhalle) ja järjestivät tapahtumia.

Hyvinvointikoordinaattori osallistui aluellisiin verkostoihin ja toimi hyte-yhdyshenkilönä hyvinvointialueen ja kunnan välillä. Laajimmat yhteistyökokonaisuudet hyvinvointialueen kanssa vuonna 2024 olivat yhdyspintakuvaustyö sekä mielenterveystyön kehittämishanke.

Vuoden aikana valmistui ja hyväksyttiin kaupungin hyvinvointikertomus vuodelta 2023 ja päivitettiin Ikäystävällinen Naantali-ohjelma. Lisäksi terveydellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin alalla toimivien yhdistysten avustusohjesääntö uusittiin.

Osallisuutta vahvistettiin hyvinvointikoordinaattorin ja yhdistysten välisellä yhteistyöllä. Kouluissa ja päiväkodeissa hyvinvointia edistettiin koordinoimalla uusia vapaaehtoisia lasten ja nuorten tueksi (koulumummit ja -vaarit). Vuoden 2024 aikana 14 uutta vapaaehtoista tuli toimintaan mukaan.

Kulttuuripalvelut

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Museonjohtaja (Anne Sjöström)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Museo tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoi, säilyttää ja esittelee sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset tilat ja mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Naantalin museon lapsille ja nuorille tarjoamaa toimintaa kehitetään uudella suunnitelmalla.	Museopedagoginen ohjelma valmis	Naantalin museolla on oma museopedagoginen ohjelma.
Kirjastoaineiston hankintoja kehitetään	Kirjastolla ajantasainen poistosuunnitelma ja uusi hankintasuunnitelma	Kirjastolla on ajantasainen toimintalinjaus aineiston hankinnoista ja poistoista.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Saaristokasvatus sisällytetään kulttuuriväylään	Päivitetty kulttuuriväylä	Kulttuuriväylä on päivitetty ja siitä löytyy vinkkejä saaristokasvatuksen toteuttamiseksi eri oppiaineissa.
Aineiston kelluttaminen alkaa Naantalin kirjastoissa	Aineiston kuljetusten määrän muutokset	Aineiston kelluttaminen aloitettiin. Sisäiset kuljetusmäärät säilyivät lähes ennallaan.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Kulttuuripalvelut	22,207	24	22,478	24,007

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	208 947	87 100	0	87 100	229 316	142 216	263,3 %	263,3 %
Myyntituotot	12 134	16 800	0	16 800	16 540	-260	98,5 %	98,5 %
Maksutuotot	22 567	28 500	0	28 500	27 757	-743	97,4 %	97,4 %
Tuet ja avustukset	135 492	5 000	0	5 000	146 297	141 297	2 925,9 %	2 925,9 %
Muut toimintatuotot	38 755	36 800	0	36 800	38 721	1 921	105,2 %	105,2 %
Vuokratuotot	27 029	30 500	0	30 500	29 551	-949	96,9 %	96,9 %
Muut tuotot	11 726	6 300	0	6 300	9 170	2 870	145,6 %	145,6 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 783 956	-2 891 662	0	-2 891 662	-2 949 058	-57 396	102,0 %	102,0 %
Henkilöstökulut	-945 895	-905 049	0	-905 049	-954 048	-48 999	105,4 %	105,4 %
Palvelujen ostot	-410 453	-506 259	0	-506 259	-492 898	13 361	97,4 %	97,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 037	-185 943	0	-185 943	-209 436	-23 493	112,6 %	112,6 %
Avustukset	-189 064	-190 000	0	-190 000	-189 915	85	100,0 %	100,0 %
Muut toimintakulut	-1 041 507	-1 104 411	0	-1 104 411	-1 102 761	1 650	99,9 %	99,9 %
Vuokratulot	-1 040 252	-1 102 478	0	-1 102 478	-1 102 031	447	100,0 %	100,0 %
Muut kulut	-1 255	-1 933	0	-1 933	-730	1 203	37,8 %	37,8 %
TOIMINTAKATE	-2 575 009	-2 804 562	0	-2 804 562	-2 719 743	84 819	97,0 %	97,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-104 869	-79 524	0	-79 524	-86 216	-6 692	108,4 %	108,4 %
Laskennalliset erät	-69 157	-55 606	0	-55 606	-60 506	-4 900	108,8 %	108,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 749 035	-2 939 692	0	-2 939 692	-2 866 466	73 226	97,5 %	97,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	208 659	87 100	0	87 100	229 248	142 148	263,2 %	263,2 %
TOIMINTAMENOT	-1 542 156	-1 586 493	0	-1 586 493	-1 633 357	-46 864	103,0 %	103,0 %
TOIMINTAKATE	-1 333 497	-1 499 393	0	-1 499 393	-1 404 109	95 284	93,6 %	93,6 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	288	0	0	0	67	67	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 241 800	-1 305 169	0	-1 305 169	-1 315 701	-10 532	100,8 %	100,8 %
TOIMINTAKATE	-1 241 512	-1 305 169	0	-1 305 169	-1 315 634	-10 465	100,8 %	100,8 %

Toimintakatsaus Kulttuuritoiminta

Kulttuuripalvelut uudisti eri taiteenaloihin ja paikalliskulttuuriin tutustuttavan Kulttuuriväylä-kulttuurikasvatusohjelman, jonka piirissä ovat naantalilaiset lapset ja nuoret eskarista 9. luokkaan asti. Ohjelman suunnitteluun, johon sisällytettiin mahdollisuuksien mukaan saaristokasvatusta, osallistuivat myös opettajaedustajat, ja se lanseerattiin opettajakunnalle vesopäivänä elokuussa.

Kulttuuritoimi järjesti toimintaa ja tapahtumia eri ikäryhmille. Kaikille Naantalien ekaluokkalaisille oli sirkusesitys Kristoffer-salissa. Yhteisötaiteilijan työpanoksella lapset ja nuoret osallistuivat 12:een eri taideprojektiin projektitaiteilijoiden vetämänä. Lisäksi lapset osallistuivat Lux Gratiae -tapahtumaan Puistotielle tehdyllä valotaideteoksella. Uusia, maksuttomia ja suosittuja Lasten taidelauantai -tapahtumia järjestettiin 3, joihin osallistui 233 lasta. Kaikkiin tapahtumiin osallistui yhteensä yli 1000 lasta. Yhteistyössä Raision kanssa järjestettiin Ystävänäpäivän tanssitapahtuma, joka sisälsi tanssilista ohjelmaa kaiken ikäisille molemmissa kaupungeissa.

Hyvinvointialueen (Varha) lapsiperhepalveluiden ja Raision kulttuuripalveluiden kanssa tehtiin yhteistyössä ns. kulttuuriresepti-konsepti. Sen avulla Varhan palveluohjaaja voi tarjota maksutta ennalta sovittuja kulttuuripalveluita asiakasperheilleen tarpeen mukaan. Naantalissa reseptin piiriin kuuluvat pääsyliput perheelle Naantalın museoon ja Naantalın teatterin lastennäytelmän esitykseen. Reseptit tulevat käyttöön 2025. Osallistamisen keinona olevan vapaaehtoistyön valikoma karttui Kulttuurikaveri-toiminnalla. Kulttuurikavereita ilmoittautui vuoden aikana 7. Heidän mahdollisten "asiakkaiden" kartoittaminen jatkuu. Kaikille vapaaehtoistyötä jo tekeville järjestettiin glögi-ilta Kreivinnityssä.

Aktiivista tapahtumayhteistyötä tehtiin edelleen paikallisten yhdistysten kanssa. Pro Sinervo ry:n kanssa tehty sopimus Velkua soi –tapahtuman järjestämisestä uusittiin vuosille 2024–2025. Naantalın kulttuuritaloyhdistyksen kanssa on voimassa oleva sopimus kulttuuritapahtumien järjestämisestä. Naantali-päivä on perinteistä Vallis Gratiae –yhdistyksen kanssa tehtävää yhteistyötä. Lux Gratiae -tapahtumassa olivat jälleen mukana yhdistysten lisäksi myös Visit Naantali, musiikkijuhlat ja Naantalın seurakunta. Tapahtuma herätti ihastusta neljällä eri valoteoksella Kirkkopuistossa ja Puistotiellä. Yhdistysiltoja ja/tai kulttuurifoorumeita järjestettiin 2. Eemeli-yhdistysuutiskirjeillä viestittiin edelleen ajankohtaisista asioista.

Kulttuuritoimi järjesti perinteiset kalenterivuoden juhlat: juhannusjuhla, Naantali-päivä, itsenäisyyspäivän juhla ja joulurauhan julistus. Itsenäisyyspäivänä annettiin jälleen Kulttuurintekijä-palkinto, jonka sai Naantalın Kirjajuhlia järjestävä Jöns Budde -seura ry. Palkinnon jakaa hyvinvointilautakunta joka toinen vuosi.

Kulttuuripalvelut osallistui myös uusille naantalilaisille järjestettyyn tilaisuuteen kaupungintalossa toukokuussa esitellen kaupungin kulttuurielämää. Kulttuuritoimi palkkasi vespersoittajan kolmeksi kesäkuukaudeksi. Kulttuuritoimen järjestämissä sekä yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa oli yleisöä noin 28 000 henkilöä.

Museo

Museo oli laajemmin avoinna touko-elokuussa ja joulunäyttelyn aikaan. Muun ajan vuodesta Humppi oli avoinna keskiviikkoisin. Lisäksi kävijöitä otettiin vastaan muinakin aikoina. Taidehuoneen oma näyttelykausi ulottui toukokuulta elokuun loppuun ja muina aikoina tilaa lainattiin yhdistyksille. Museo teki kolme vaihtuvaa näyttelyä ("Naantalilaisten Kultaranta", "Höyrylaivaliikenne Naantalissa" ja "Omatekoisista ostolajoihin. Joulu 1890-luvulla ja 1970-luvulla") ja taidehuoneella oli kesän aikana viisi näyttelyä. Aurinkosäätion palvelutaloon tehty perinnenäyttely oli esillä Birgitta-salissa uusia tiloja odotellessa. Muistitietoa kerättiin vuoden aikana useihin aiheisiin liittyen.

Humpin tulevaa peruskorjausta suunniteltiin teknisten palveluiden vetämässä hankkeessa. Kulkua Humppiin pihan kautta helpotettiin, kun portaat toimistoon uusittiin ja Lillaniin vievä esteetön liuska valmistui. Hiilolan vaunuvajan suunniteltu kattoremontti jäi toteuttamatta, kun Rymättylän museon päärakennuksen katto tarvitsi akuutisti korjaamista. Kollolan torpan ikkunoiden kunnostamista jatkettiin.

Humpin monitoimitila Lillanissa järjestettiin monia yleisötapahtumia ja kokouksia, mutta ennen kaikkea se toimi hyvin museopedagogiikkatilana varhaiskasvatuksen ryhmien ja koululuokkien vierailujen yhteydessä. Koululaisten talviloman, kesäloman ja syysloman aikana tilassa järjestettiin avointa pajatoimintaa ja kesäkerho. Museon henkilökunta kävi myös pitämässä esitelmää museon ulkopuolissa tilaisuuksissa.

Museon kokoelmatyötä tehtiin niin paljon kun muilta töiltä ehdittiin. Esineiden puhdistaminen, tietojen etsiminen ja tutkimustyö ovat taustatöitä, jotka edelsivät esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä. Osa kokoelmanhallintajärjestelmä Ainaan luetteloiduista esineistä on nähtävänä myös Finnapalvelussa. Museo valitsi kuukausittain kokoelmistaan kuukauden esineen, joka oli taustatietoineen

esillä pääkirjastossa ja julkaistiin myös verkkosivuilla. Museo osallistui valtakunnalliseen TAKO-yhteistyöhön ja valtakunnallisessa tallennustyönjaossa Naantalin museolla oli vastuu kylpylöiden ja perhematkailun tallentamisesta.

Vuoden alussa käynnistyi Naantalin museon Varsin Hyvän tukema Leader-hanke ”Rakennusmestari Onni Tourun jäljillä – varsinaissuomalaisen maaseudun rakennusperintö”. Yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Varsinais-Suomen Museot ry, Rakennusperinteen Ystävät ry ja Turku-SAFA. Syksyllä käynnistyi Turun ammattikorkeakoulun EU-rahoitteinen hanke ”Come Stronger – Elderly men go to the museum”, johon Naantalin museo osallistuu yhteistyömuseona.

Naantalin museo osallistui Muumien mietelausepolun toteuttamiseen Rantaraitille alkaen Vanhankaupungin rannasta Naantalin Kylpylän suuntaan. Reitin varrella on kyltein kiinnitettynä kuusi Muumi-kirjoista tuttua mietelauseita. Naantalissa ensimmäistä kertaa järjestetyssä asukasbudjetoinnissa menestyi kulttuuripalveluiden ehdotus vanhan Aurinkopolun elvyttämisestä. Museo suunnitteli kahdeksan uutta kaupungin historiasta kertovaa infotaulua sijoitettavaksi kävelytien varteen Naantalin kylpylän ja Vanhankaupungin välille sekä Vanhankaupungin rantaan.

Museo teki yhteistyötä monien paikallisten ja seudullisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Hiilolan pihassa järjestettiin tapahtuma valtakunnallisena ikkunapäivänä ja se yhdistettiin jo perinteeksi muodostuneeseen pihapäivään. Lasten museopäivä toteutettiin yhteistyössä Naantalin Musiikkijuhlien ja Casa Haartmanin kanssa. Lasten joulu -tapahtumaan museo osallistui omilla osuuksillaan. Museo oli mukana Visit Naantalin koordinoiman Naantalin Joulu -viikonlopun kuusienetsinnässä ja Naantalin seurakunnan aloittamassa seimihaasteessa. Museo osallistui myös uusille naantalilaisille järjestettyyn tilaisuuteen kaupungintalossa toukokuussa esinetunnistuksella ja museota mainostaen.

Museolla työskenteli kesään asti museopedagogi, joka kehitti museon lapsille ja nuorille suunnattua pedagogista suunnitelmaa ja kehitti museon toimintoja näille ryhmille. Pidempään työn alla ollut Naantalin esi- ja alkuopetuksen historiapaketti valmistui ja sen myötä kouluihin jaettiin työn toteutusta varten Armonlaakson aarrearkut.

Naantalin museo avusti ja ohjasi Naantalin kaupungin historiateoksen uusimman, neljännen osan tekoa. Teos ei valitettavasti valmistunut kirjoittajien hitaan tekstintuotannon takia.

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

Kirjasto

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

Naantali oli aktiivinen toimija Vaski-kirjastojen yhteistyössä. Pääosa aineistohankinnoista tehtiin Vaskin yhteisesti kilpailutettuina hankintoina. Naantali liittyi muiden Vaski-kirjastojen mukana valtakunnalliseen e-kirjastoon, joka käynnistyi toukokuun alussa. E-kirjaston alkutaipaleen ongelmista huolimatta e-kirjojen käyttökerrat nousivat 2,99 % ja e-lehtien 26,66 %. Vaski-kirjastoissa otettiin maaliskuun alusta käyttöön elokuvien striimauspalvelu Cineast, jonka käyttökertoja Naantalissa oli 953. Verkkokirjastokäyntien määrä nousi 7,77 %.

Naantalin kirjastot siirtyivät kelluttamaan pääkirjaston ja lähikirjastojen aineistoja vuoden alkupuolella. Kelluttamisella tarkoitetaan sitä, että aineistot jäävät siihen kirjastoon, johon ne on palautettu. Kelluttamisella pyritään muun muassa vähentämään aineistojen turhaa kuljettamista toimipisteiden välillä. Vaski-kuljetusten määrät kokonaisuudessaan nousivat noin 15 %, mutta Naantalin sisäiset

kuljetusmäärät pysyivät lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna (15225/15974). Sisäisten kuljetusten määrään vaikutti se, että aineistoja tasapainotettiin kirjastojen välillä ja esimerkiksi siirrettiin lähikirjastojen hyväkuntoisia aineistoja pääkirjastosta poistettujen huonokuntoisten kappaleiden tilalle.

Kellutukseen liittyy myös hankinnan keskittäminen pääkirjastolle. Keskittämällä pystyttiin sujuvoittamaan ja nopeuttamaan uusien hankintojen käsittelyä ja vähentämään päällekkäistä työtä. Kellutuksen ja keskittämisen valmistelua ja toteuttamista varten tehtiin hankintojen ja poistojen kartoitus, josta tehty raportti käsiteltiin hyvinvointilautakunnassa tammikuussa 2025.

Tapahtumia järjestettiin 169 kertaa eli 18,36 % vähemmän kuin edellisenä huippuvuonna. Osallistujia oli 1644. Vähennykseen vaikutti esimerkiksi se, että kirjaston Luonnonvoimaa-hankkeen tapahtumat alkoivat vasta syksyllä, kun taas edellisenä vuonna vastaava hanke oli käynnissä koko vuoden. Lisäksi SPR:n kielituvat siirtyivät syyskaudeksi muihin tiloihin. Henkilöstöresurssien vuoksi käyttäjäkoulutuksia ja kirjavinkkauksia ei pystytty järjestämään suunniteltua määrää, vähennystä oli 24,32 % (84 tapahtumaa, 585 osallistujaa).

Tapahtumista viestittiin näkyvästi ja aktiivisesti, ja niitä järjestettiin monipuolisesti eri ikäisille. Lasten ja nuorten tapahtumia oli satutuokioista isompiin koko perheen tapahtumiin (Pikkuli-laululeikkishow, Harry Potter -päivä, Tähtien sota -päivä, Lasten luontolauantai). Yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa järjestettiin 6 pelipäivää ja nuoriso-ohjaajia oli kirjastolla 1–3 iltana viikossa. Aikuisväestölle suunnattuja tapahtumia olivat muun muassa lukupiirit, novellikoukut, kirjailijaillat sekä Luonnonvoimaa-hankkeen luennot. Lähinnä ikäihmisille suunnattuja tapahtumia olivat esimerkiksi digiopastukset ja pankkipäivät sekä Naantalin opiston järjestämät Ikäihmisten yliopiston etäkursseja. Tapahtumista 101 liittyi erityisesti kirjallisuuden ja lukemisen edistämiseen, ja niihin osallistui 1201 henkilöä. Erilaisia näyttelyitä järjestettiin 17 ja museon kanssa jatkettiin vaihtuvia Kuukauden esine -näyttelyitä.

Fyysisten käyntien määrä nousi 11,88 % ja lainaajien määrä 3,44 %. Kaikki kirjastot olivat auki koko vuoden ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2018 ja myös omatoimet olivat käytössä. Omatoimikirjastojen ansiosta aukiolotunnit lisääntyivät 21,45 % ja lisäksi pääkirjaston perjantaiaukioloa lisättiin kahdella tunnilla. Vuonna 2024 tehtiin 272 694 lainausta, mikä on 4,93 % enemmän kuin edellisenä vuonna.



Liikuntapalvelut

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Liikuntapalvelupäällikkö Maija Puolakanaho

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

Tuottaa yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa laadukkaita liikuntapalveluja, jotka tukevat eri-ikäisten ja eri toimintakykyisten kuntalaisten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Yhteistyöllä tuotetaan edelleen yhdyspintapalveluja kunnan ja hyvinvointialueen väliseen yhteistyöhön ja toteutetaan liikuntaneuvontaa asiakaslähtöisesti, mikä huomioi eri tavoin liikkumattomat kuntalaiset.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kestävästi liikkuva, osallistuva ja hyvinvoiva kuntalainen.	Hyvinvointiliikkeen toteutuneet toiminnot	Lasten toimintoja 12, nuorten tapahtumia 10, soveltavan liikunnan toimintoja 13, ikäihmisten toimintoja 14, työikäisten 4 ja lisäksi 3 liikkumiskampanjaa. Sun harrastus; viikottaisia toimintoja 55 ja loma-ajan toimintoja 44.
Osallisuuden vahvistaminen ja edistäminen; seuraparlamentti, ohjausryhmät ja osallisuusraadit	Toteutuneet työryhmät ja osallisuusraatien osallitujamäärä	Ohjausryhmän kokouksia 6, seuraparlamentin kokouksia 5, yhdistysilta, ikäihmisten liikuntaraati ja työryhmien kokouksia 7.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Liikuntaneuvonta	Kontaktoidut henkilöt ja toteutuneet ryhmät.	Liikuntaneuvonnan asiakkuudet; työikäiset 16, ikäihmiset 13, kouluPT:n asiakkuudet 11. Toteutuneet ryhmät 1, osallistujia 7.
Liikkumisohjelmien toteutuminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	Liikkumisohjelmien toimeenpanosuunnitelmien tekeminen ja ohjelmiin liittyvä tapahtumat, toiminnot ja yhteistyökumppaneiden määrä.	Liikkumisohjelmien painopisteeksi valittiin kolme ohjelmaa; Liikkuva perhe, 14 tapahtumaa, Ikliikkuja 6 tapahtumaa ja 14 läpi vuoden kestäväää toimintaa. Liikkuva opiskelu; Kunnossa kassulle -toiminnot (3). Yhteistyökumppaneiden määrä 17.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Liikuntapalvelut	13,767	12,143	9,341	11,578

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	117 595	111 500	0	111 500	174 349	62 849	156,4 %	156,4 %
Myyntituotot	41 132	18 000	0	18 000	54 427	36 427	302,4 %	302,4 %
Maksutuotot	36 056	83 500	0	83 500	38 391	-45 109	46,0 %	46,0 %
Tuet ja avustukset	32 359	0	0	0	70 034	70 034	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	8 048	10 000	0	10 000	11 498	1 498	115,0 %	115,0 %
Vuokratuotot	8 048	10 000	0	10 000	11 498	1 498	115,0 %	115,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-2 208 561	-2 542 214	0	-2 542 214	-2 606 786	-64 572	102,5 %	102,5 %
Henkilöstökulut	-252 088	-316 034	0	-316 034	-319 188	-3 154	101,0 %	101,0 %
Palvelujen ostot	-341 507	-406 815	0	-406 815	-413 418	-6 603	101,6 %	101,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 969	-40 512	0	-40 512	-43 095	-2 583	106,4 %	106,4 %
Avustukset	-147 804	-140 000	0	-140 000	-146 444	-6 444	104,6 %	104,6 %
Muut toimintakulut	-1 419 193	-1 638 853	0	-1 638 853	-1 684 641	-45 788	102,8 %	102,8 %
Vuokratulut	-1 418 798	-1 638 653	0	-1 638 653	-1 684 180	-45 527	102,8 %	102,8 %
Muut kulut	-396	-200	0	-200	-461	-261	230,4 %	230,4 %
TOIMINTAKATE	-2 090 965	-2 430 714	0	-2 430 714	-2 432 436	-1 722	100,1 %	100,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-16 671	-13 226	0	-13 226	-13 226	0	100,0 %	100,0 %
Laskennalliset erät	-40 277	-39 756	0	-39 756	-43 017	-3 261	108,2 %	108,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 147 914	-2 483 696	0	-2 483 696	-2 488 679	-4 983	100,2 %	100,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	117 595	111 500	0	111 500	174 349	62 849	156,4 %	156,4 %
TOIMINTAMENOT	-625 119	-722 591	0	-722 591	-730 959	-8 368	101,2 %	101,2 %
TOIMINTAKATE	-507 523	-611 091	0	-611 091	-556 609	54 482	91,1 %	91,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 583 442	-1 819 623	0	-1 819 623	-1 875 827	-56 204	103,1 %	103,1 %
TOIMINTAKATE	-1 583 442	-1 819 623	0	-1 819 623	-1 875 827	-56 204	103,1 %	103,1 %

Toimintakatsaus

Palvelutilat

Liikuntatilojen vuorojaossa noudatettiin liikuntapalveluiden tekemää ja seuraparlamentin hyväksymää vuorojako-ohjetta. Yhdistysten kanssa pidettiin palaveri ennen talvikauden vuorojen myöntämistä sekä kevätkaudella hyvissä ajoin ennen kauden päättymistä. Liikuntatilojen kävijämääriä seurattiin aktiivisesti ja reaaliaikaisesti kävijälaskureilla ja QR-koodien avulla (liikuntatilojen käyttäjät ilmoittivat osallistujamäärän). Käyttämättömiin tai vähäisellä käytöllä oleviin vuoroihin reagoitiin aikaisempaa

paremmin. Vapaista vuoroista tiedotettiin seuroille aktiivisesti ja kannustettiin seurojen vuorovastavia seuraamaan aktiivisesti Julius-tilanvaraussivua. Lisäksi seuroja kehoitettiin tiedottamaan sekä seuran sisäisesti että muille seuroille vapaista harjoitusajoista.

Liikuntatilojen kalustot pidettiin kunnossa ja kalusteiden hankinnassa suositettiin kierrätystä.

Liikuntapalvelut

Vuoden 2024 aikana työstettiin moniammatillisesti sekä soveltavan liikunnan SOPIVA -asiakirjaa että Naantalın kaupungin liikkumishjelmaa. Liikkumishjelman toimenpiteet kohdistuvat erityisesti vähän tai ei ollenkaan liikkuviin kaupunkilaisiin.

Naantali oli mukana Rajatonta liikuntaa –kuntakumppanuusverkostossa myös vuonna 2024. Toimintaa koordinoi Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu. Maakunnan liikuntastrategia julkaistiin huhtikuussa ja jalkauttamistyö aloitettiin seura- ja yhdistystoiminnan tulevaisuusilloissa. Yhteistyössä jatkettiin Voimaa vanhuuteen -ohjelman jalkauttamista ja työikäisten elintapaohjaus-liikuntaneuvontahanketta työstettiin yhteistyössä Varhan kanssa.

Liikuntapalvelut oli mukana opetushallituksen koordinoimassa Liikkuva kunta -toiminnassa, jossa keskityttiin liikkuvat -ohjelmien vahvistamiseen kunnassa. Valitsimme painopisteeksi liikkuva perhe -toiminnan, liikkuva koulu ja liikkuva -opiskelu -toiminnan sekä Ikiliikkujatoiminnan kehittämisen. Liikkuva opiskelun merkeissä kohtasimme nuoria lukion kunnossa kassulle -toiminnassa, kutsunnoissa, liikunnallisissa peli-illoissa, syksyllä alkaneen koulutPT -toiminnan ja MOVE!-polun kehittämistoiminnan kautta.

Yksilöllistä liikuntaneuvontaa pystyttiin vuoden aikana tarjoamaan työikäisille, ikäihmisille sekä lapsille ja nuorille. Työikäisten liikuntaneuvonta oli prosessinomaista ja asiakkaita tavattiin kerran kuukaudessa korkeintaan 6 kuukauden ajan, jonka lisäksi yhteiset liikuntakokeilut olivat mahdollisia. Ikäihmisten liikuntaneuvonta oli kertaluontoista. Työikäisten liikuntaneuvonnassa asiakkaita oli 16 ja yhteensä 64 käyntiä, kun taas ikäihmisten liikuntaneuvonnassa asiakkaita kävi 13 kappaletta. Työikäisille suunnatun liikuntaneuvonnan lisäksi heille järjestettiin liikuntaan kannustavia kampanjoita ja testitapahtumia sekä vähän liikkuville suunnattu luontoliikuntaryhmä. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi liikuntapalveluille hankeavustusta "Saaristolaiset liikkeelle" -hankkeeseen. Toiminta järjestettiin työikäisten kohderyhmälle suunnatun kyselyn perusteella ja liikuntaryhmien toiminta (kolme ohjattua ja yksi omatoiminen ryhmä) aloitettiin marraskuussa. Osallistujia 35.

Liikuntaneuvonnassa tehtiin läheistä yhteistyötä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa palveluun ohjautumisessa ja palvelun kehittämisessä niin, että kaupungin ja Varhan tarjoamat palvelut tukevat toisiaan, eikä niissä ole päällekkäisyyksiä. Kunnallisesti tehtiin liikuntaneuvonnan kehittämisessä yhteistyötä Varsinais-Suomen Rajattomasti liikuntaa- kumppanuuden elintapaohjaus-liikuntaneuvonnan alueellisessa verkostossa.

KouluPT -toiminta aloitettiin syyskuussa AVIn myöntämän Suomi Liikkeelle -ohjelman kehittämisavustuksella. Asiakkaita ohjautui syksyn aikana palveluun 11 henkilöä (ala- ja yläkoululaisia).

Ikiliikkujat -toiminnalla mahdollistettiin ikäihmisten aktiivinen arki. Ryhmäliikuntaa, tapahtumia ja lajikokeiluja järjestettiin keskustan ja saariston alueella. Viikoittaisia ikäihmisille suunnattuja, koko kauden kestäviä liikuntaryhmiä oli vuoden aikana 14 kpl, osallistujia noin 200 henkilöä sekä keväällä että syksyllä. Tapahtumia järjestettiin kuusi. Seniorikortteja lunastettiin keväällä 354 ja syksyllä 290.

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

Sun harrastus

Harrastamisen Suomen mallin ja harrastustakuun toimintoja järjestettiin kouluikäisille lapsille ja nuorille koulupäivän yhteydessä sekä vapaa- ja loma-aikoina. Säännöllisiä koko lukuvuoden kestäviä viikoittaisia toimintoja oli 55 kpl, osallistujia näissä ryhmissä n. 480 viikoittain. Loma-ajan toimintoja sekä harrastuskokeiluja järjestettiin 44 kpl, joissa osallistujia n. 610. Toiminnoissa huomioitiin myös erityisryhmät ja toteutettiin pienryhmätoimintoja ryhmän tarpeet huomioiden.

Lapsia ja nuoria osallistettiin vuoden aikana eri tavoin; tehtiin kysely harrastustoiveista, tavattiin jokainen kuudesluokkalainen henkilökohtaisesti ja kierrettiin kaikki alakoulut luokkakohtaisesti aktiivivarttien merkeissä. Näiden lisäksi tehtiin palautekysely toiminnoista osallistujille sekä kohdattiin koululaisia kouluilla ja tapahtumissa. Kerhojen ohjaajat suunnittelivat ja toteuttivat kerhojen tuntisisältöjä osallistujien toiveiden ja palautteiden perusteella.

Nuorisopassi -sovellus oli kaikkien yläkoululaisten ladattavissa. Sovelluksen latsi 490 oppilasta ja etuja oli käytetty vuoden aikana 311 kappaletta. Käytetyimmät edut olivat TPS:n otteluliput sekä uinit Ulpukassa ja Impivaarassa.

Yhteistyötä tehtiin laajalti eri yhdistysten, seurojen, yritysten, toimialojen ja opistojen kanssa. Osallistuttiin harrastamisen valtakunnallisiin, paikallisiin ja seutukunnallisiin verkostoihin, koulutuksiin sekä tapaamisiin. Aloitettiin pilottikuntana liikunnan aluejärjestöjen koordinoima Harrastuskaveri-toiminta sekä lähdimme mukaan Me-säätiön tutkimushankkeeseen Harrastamisen Suomen mallin vaikutuksista.

Soveltava liikunta

Soveltavan liikunnan toimintoja järjestettiin yhteistyössä seurojen kanssa. Viikoittaisia toimintoja järjestettiin keväällä 8, joissa osallistujia oli yhteensä 73, kesällä 2, joissa osallistujia oli yhteensä 19 ja syksyllä 8, joissa osallistujia oli yhteensä 74. Lapsille järjestettiin monilajiklubi, menoja muksuille tapahtuma ja erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille suunnattu uimakoulu yhteistyössä 3 muun kunnan kanssa. Loma-aikoina järjestettiin toimintaa integroituna koululaisten lomatoimintoihin. Aikuisille järjestettiin vesijumppaa, tasapainoryhmä, Neuromoto-ryhmä, ja kuntosalivuoroja. Toteutumatta jäivät suunnitellut soveltava tanssi sekä ilta-aikaan sijoitetut kuntosali- ja vesijumpparyhmä vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Kaiken ikäisille kehitysvammaisille järjestettiin viikoittainen palloiluryhmä sekä keväällä, että syksyllä.

Soveltavan liikunnan tiimoilta tehtiin tiivistä yhteistyötä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Naantalin toimintakykyä tukevien palveluiden kanssa kohderyhmän saavuttamiseksi ja heidän tarpeidensa kuulemiseksi. Seudullisena yhteistyönä lähikuntien kanssa järjestettiin Kehitysvammaisten yleisurheilukilpailut Turussa.

Uusia saattajakortteja myönnettiin tai vanhentuneita uusittiin yhteensä 26 kappaletta.

Naantalin soveltavalle liikunnalle tehtiin vuoden 2024 aikana kehittämissuunnitelmaa, jonka laatimiseen osallistui liikuntasuunnittelijan johtama monialainen työryhmä. Kehittämissuunnitelman ohella soveltavan liikunnan tilaa Naantalissa kartoitettiin soveltavan liikunnan kehittämiskyselyllä. Kehittämissuunnitelmaa laadittiin osana Liikuntatieteellisen Seuran SOPIVA-hanketta.

Viestintä

Vuoden 2024 aikana liikuntapalveluiden sosiaalisen median tilit kasvattivat seuraajamääriään, ja vuodelle asetetut tavoitteet täyttyivät. Liikuntapalvelut otti vuonna 2024 käyttöön myös uutiskirjeen, joka sai kaupunkilaisten keskuudessa hyvän vastaanoton. Uutiskirjeen avulla on tarkoitus viestiä liikunnan ajankohtaisista asioista, tapahtumista sekä naantalilaisia kiinnostavista hyvinvointiaiheisista asioista.

Nuorisopalvelut

Toimielin: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Palvelupäällikkö (Eija Laurila)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

Tuottaa kuntalaisille laadukkaita nuorisotyön palveluja, jotka tukevat nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa monipuolisen toiminnan järjestäminen lapsille ja nuorille. Nuorisotyössä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä ja edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Nuorten hyvinvoinnin kasvun ja varhaisen tuen vahvistaminen	Matalan kynnyksen palvelut helposti saatavilla: mm. jalkautuvan työn lisääminen ja etsivän nuorisotyön resurssien säilyminen ennallaan (hankerahoitteista toimintaa)	Talotoimintaa järjestettiin myös saaristossa, 2 etsivää nuorisotyöntekijää, syksyllä koulunuorisotyöntekijä molemmissa yläkouluissa, retkien kuljetukset myös saaristosta
Nuorten kuntalaisten mielipiteitä kuunnellaan ja otetaan huomioon valmistelussa ja päätöksenteossa.	Uuden toimintakauden aloittavan nuorisovaltuuston aktiivinen koulutus.	Ennen uuden nuvan toimintakauden aloitusta järjestettiin koulutus (valtakunnallisen Nuva ry:n kouluttaja).

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Matalan kynnyksen harrastetointoja sekä kouluvuoden aikana että koulujen loma-aikoina.	Koulukerhotoiminta keskittyy yläkouluihin. Loma-aikojen toimintoja järjestetään yhdessä eri sektorien kanssa. Työ painottuu yläkouluikäisiin ja tätä vanhempiin nuoriin.	Kerhotoiminta keskittyy yläkouluihin, mutta myös alakouluikäisille järjestettiin talotoimintaa ja koulunuorisotyössä syksystä alkaen nivelvaiheen toimintaa (5.-6.lk)
Nuorisovaltuuston säännölliset tapaamiset.	Nuorisovaltuuston kokoukset, annetut lausunnot ja aloitteet sekä järjestetyt tapahtumat.	Nuorisovaltuusto kokoontui 9 kertaa, järjesti 2 tapahtumaa ja antoi yhden lausunnon.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Nuorisopalvelut	13,564	6,891	9,341	8,367

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	76 160	42 500	0	42 500	80 648	38 148	189,8 %	189,8 %
Myyntituotot	980	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	14 131	14 000	0	14 000	8 951	-5 049	63,9 %	63,9 %
Tuet ja avustukset	57 600	28 500	0	28 500	68 481	39 981	240,3 %	240,3 %
Muut toimintatuotot	3 449	0	0	0	3 216	3 216	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	3 449	0	0	0	3 216	3 216	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-542 445	-506 500	0	-506 500	-564 394	-57 894	111,4 %	111,4 %
Henkilöstökulut	-314 655	-311 542	0	-311 542	-357 252	-45 710	114,7 %	114,7 %
Palvelujen ostot	-104 178	-81 461	0	-81 461	-98 436	-16 975	120,8 %	120,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 050	-17 471	0	-17 471	-19 894	-2 423	113,9 %	113,9 %
Avustukset	-7 296	-15 000	0	-15 000	-6 257	8 743	41,7 %	41,7 %
Muut toimintakulut	-74 265	-81 026	0	-81 026	-82 555	-1 529	101,9 %	101,9 %
Vuokrakulut	-73 986	-80 326	0	-80 326	-82 345	-2 019	102,5 %	102,5 %
Muut kulut	-279	-700	0	-700	-211	489	30,1 %	30,1 %
TOIMINTAKATE	-466 285	-464 000	0	-464 000	-483 746	-19 746	104,3 %	104,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-30 375	-31 957	0	-31 957	-35 248	-3 291	110,3 %	110,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-496 660	-495 957	0	-495 957	-518 994	-23 037	104,6 %	104,6 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	76 160	42 500	0	42 500	80 648	38 148	189,8 %	189,8 %
TOIMINTAMENOT	-428 947	-380 084	0	-380 084	-442 480	-62 396	116,4 %	116,4 %
TOIMINTAKATE	-352 787	-337 584	0	-337 584	-361 832	-24 248	107,2 %	107,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-113 498	-126 416	0	-126 416	-121 914	4 502	96,4 %	96,4 %
TOIMINTAKATE	-113 498	-126 416	0	-126 416	-121 914	4 502	96,4 %	96,4 %

Toimintakatsaus

Nuorisolaissa korostetaan nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja kuulemisen vahvistamista. Nuorisovaltuusto on nuorten tärkeä vaikuttamiskanava kaikkiin kaupunkilaisiin koskeviin asioihin. Nuva edustaa nuorten mielipiteitä ja nuoria kaupungin eri lautakunnissa sekä myös kaupunginvaltuustossa. Toimintavuonna uusi nuorisovaltuusto aloitti kaksivuotisen toimintakautensa. Uudet valtuutetut perehdytettiin kokouskäytäntöihin ja päätöksentekoon. Kouluttajana oli valtakunnallisen Nuva ry:n edustaja. Uusi nuorisovaltuusto kokoontui 9 kertaa, järjesti kaksi tapahtumaa ja antoi yhden lausunnon.

Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä koulun arjessa. Erityisnuorisotyöntekijän työ keskittyy kokonaan koulussa tehtävään nuorisotyöhön. Tämä työ voi parhaimmillaan ehkäistä syrjäytymistä ja koulukiusaamista yläkouluissa. Hän on koulussa henkilö, jonka puoleen voi matalalla kynnyksellä kääntyä. Hyvinvointialueen toiminnan alkamisen myötä on tärkeää myös entistä selkeämmin selkeyttää kouluissa työskentelevien aikuisten vastuutehtäviä. Elokuusta alkaen molemmissa yläkouluissa oli koulunuorisotyöntekijä. Toisen palkkaamiseen saatiin rahoitus AVI:sta.

Muita nuorisotyön työmuotoja olivat avoin nuorisotilatoiminta (2-4krt/vko/talo), nuorten yökahvilatoiminta, ohjatut nuorten ryhmät, yksilöohjaukset, alueelliset yhteistyömuodot, tapahtuma- ja retkitoiminta sekä kirjasto-nuoriso -yhteistyö. Uutena toimintana alkoivat sunnuntaiset avoimien ovien nuorisoiilat +18-vuotiaille naantalilaisille nuorille aikuisille. Saariston talotoiminnan järjestäminen ostettiin paikallisilta yhdistyksiltä. Kanta-Naantalissa toimintaa järjestettiin Karvetin Monitoimitalossa ja loppuvuonna tilan huoltotöiden vuoksi toimintaa siirrettiin koulujen kerhotoimintoihin ja kirjastoon.

Leiritoimintoja olivat Salorannan kesäleirit, musaleiri, Ahvenanmaan pyöräilyleiri ja graffitileiri. Retkiä järjestettiin seuraavasti: meriretki Maisaareen, Linnanmäen reissu, elokuvaretki Kinopalatsiin, teatteriretki Turkuun sekä Karmiva Karnevaali-retki Särkänniemeeseen. Nuorisotyöntekijät toimivat myös ohjaajina liikuntapalveluiden lasketteluretkillä.

Valistustyössä tärkein tapahtuma oli 7.luokkalaisille sekä heidän vanhemmilleen suunnattu Päihde-draama-tapahtuma.

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

Musiikkitoimintaan tuli uudenlaista osaamista rekryjen myötä. Naantalissa järjestettiin mm. Musapaja/Nuorten Studio-toimintaa, livetapahtumia ja alueellista musiikkiyhteistyötä.

Jalkautuva nuorisotyötä tehtiin kouluihin, kirjastoihin, tapahtumiin ja koulun päätöspäivänä

Viestinnällä on nuorisotyössä aktiivinen rooli. Some-kanavat ovat tärkeä viestintätapa nuorille ja yhteensä nuorisopalveluiden some-kanavilla oli yli 5200 seuraajaa.

Kunnallisen nuorisotyön dokumentointi-järjestelmällä (NuoDo) kerättiin tilastollisia tunnuslukuja toimintoihin osallistumisesta. Lisäksi etsivässä nuorisotyössä käytetään PAR-asiakas- ja tilastointijärjestelmää. Sovari-vaikutusmittari (sosiaalisen vahvistumisen mittari) taas antaa tietoa etsivän nuorisotyön laadusta ja vaikutuksista nuoren elämäntaitoihin.

Etsivässä nuorisotyössä kohderyhmänä ovat 15-29-vuotiaat naantalilaiset. Pääasiallinen kohde-ryhmä muodostuu nuorista, jotka ovat koulutuksen ja/tai työelämän ulkopuolella. Ryhmätapaamisten lisäksi etsivään nuorisotyöhön kuuluvat yksilötapaamiset. Näitä kohtaamisia etsivillä oli 64.

Etsivät ovat toimineet myös aktiivisina yhteyshenkilöinä niille oppivelvollisuusikäisille nuorille, jotka ovat peruskoulun jälkeen jäämässä ilman jatko-opiskelupaikkaa. Myös jalkautuvaa nuorisotyötä kehitetään etsivässä työssä.

2.2.1.3 TEKNISET PALVELUT

Toimialajohtaja: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Palvelukuvaus

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

Käyttötalous ulkoinen (ml. vesihuolto)	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATUOTOT	16 368 808	17 187 630	0	17 187 630	18 023 123	835 493	104,9 %	104,9 %
Myyntituotot	7 998 004	8 447 800	0	8 447 800	7 824 931	-622 869	92,6 %	92,6 %
Maksutuotot	723 058	776 200	0	776 200	1 746 121	969 921	225,0 %	225,0 %
Tuet ja avustukset	64 858	86 950	0	86 950	120 390	33 440	138,5 %	138,5 %
Muut toimintatuotot	7 165 993	7 277 180	0	7 277 180	7 641 876	364 696	105,0 %	105,0 %
Vuokratuotot	7 106 534	7 100 380	0	7 100 380	7 484 311	383 931	105,4 %	105,4 %
Muut tuotot	59 459	176 800	0	176 800	157 566	-19 234	89,1 %	89,1 %
Valmistus omaan käyttöön	416 895	599 500	0	599 500	689 805	90 305	115,1 %	115,1 %
TOIMINTAKULUT	-25 967 027	-27 311 156	0	-27 311 156	-26 194 628	1 116 528	95,9 %	95,9 %
Henkilöstökulut	-9 612 715	-10 120 390	0	-10 120 390	-10 012 902	107 488	98,9 %	98,9 %
Palvelujen ostot	-8 141 998	-8 650 640	0	-8 650 640	-8 468 284	182 356	97,9 %	97,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 942 276	-7 509 716	0	-7 509 716	-6 474 046	1 035 671	86,2 %	86,2 %
Avustukset	-151 866	-163 000	0	-163 000	-146 502	16 498	89,9 %	89,9 %
Muut toimintakulut	-1 118 173	-867 410	0	-867 410	-1 092 894	-225 484	126,0 %	126,0 %
TOIMINTAKATE	-9 598 219	-10 123 526	0	-10 123 526	-8 171 504	1 952 022	80,7 %	80,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 447 810	-9 777 858	0	-9 777 858	-10 956 942	-1 179 084	112,1 %	112,1 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-20 046 029	-19 901 384	0	-19 901 384	-19 128 447	772 937	96,1 %	96,1 %

Käyttötalous sisäinen (ml. vesihuolto)	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATUOTOT	18 837 087	21 197 788	0	21 197 788	21 071 830	-125 958	99,4 %	99,4 %
TOIMINTAKULUT	-4 199 571	-4 825 887	0	-4 825 887	-4 678 171	147 716	96,9 %	96,9 %
TOIMINTAKATE	14 637 516	16 371 901	0	16 371 901	16 393 659	21 758	100,1 %	100,1 %

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen (ml. vesihuolto)	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATUOTOT	35 843 510	39 091 358	0	39 091 358	39 713 388	622 030	101,6 %	101,6 %
TOIMINTAKULUT	-30 856 659	-32 888 956	0	-32 888 956	-31 537 178	1 351 778	95,9 %	95,9 %
TOIMINTAKATE	4 986 851	6 202 402	0	6 202 402	8 176 210	1 973 808	131,8 %	131,8 %

Käyttötalous ulkoinen (pl.vesihuolto)	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	10 212 575	10 535 630	0	10 535 630	11 521 987	986 357	109,4 %	109,4 %
Myyntituotot	1 874 494	1 899 800	0	1 899 800	1 385 660	-514 140	72,9 %	72,9 %
Maksutuotot	723 058	776 200	0	776 200	1 746 121	969 921	225,0 %	225,0 %
Tuet ja avustukset	62 458	82 950	0	82 950	120 390	37 440	145,1 %	145,1 %
Muut toimintatuotot	7 165 992	7 277 180	0	7 277 180	7 641 872	364 692	105,0 %	105,0 %
Vuokratuotot	7 106 534	7 100 380	0	7 100 380	7 484 311	383 931	105,4 %	105,4 %
Muut tuotot	59 458	176 800	0	176 800	157 562	-19 238	89,1 %	89,1 %
Valmistus omaan käyttöön	386 574	499 500	0	499 500	627 945	128 445	125,7 %	125,7 %
TOIMINTAMENOT	-21 761 788	-22 821 592	0	-22 821 592	-22 212 714	608 878	97,3 %	97,3 %
Henkilöstökulut	-8 997 725	-9 489 948	0	-9 489 948	-9 391 329	98 619	99,0 %	99,0 %
Palvelujen ostot	-6 609 179	-7 137 764	0	-7 137 764	-6 901 013	236 751	96,7 %	96,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 906 630	-5 180 790	0	-5 180 790	-4 694 152	486 638	90,6 %	90,6 %
Avustukset	-151 866	-163 000	0	-163 000	-146 502	16 498	89,9 %	89,9 %
Muut toimintakulut	-1 096 388	-850 090	0	-850 090	-1 079 718	-229 628	127,0 %	127,0 %
Vuokratulot	-1 052 557	-833 630	0	-833 630	-1 028 789	-195 159	123,4 %	123,4 %
Muut kulut	-43 832	-16 460	0	-16 460	-50 929	-34 469	309,4 %	309,4 %
TOIMINTAKATE	-11 549 213	-12 285 962	0	-12 285 962	-10 690 727	1 595 235	87,0 %	87,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 150 974	-8 454 559	0	-8 454 559	-9 642 718	-1 188 159	114,1 %	114,1 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20 700 187	-20 740 521	0	-20 740 521	-20 333 445	407 076	98,0 %	98,0 %

Käyttötalous sisäinen (pl.vesihuolto)	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	19 223 845	21 654 918	0	21 654 918	21 449 157	-205 761	99,0 %	99,0 %
TOIMINTAMENOT	-4 450 429	-5 074 697	0	-5 074 697	-4 919 278	155 419	96,9 %	96,9 %
TOIMINTAKATE	14 773 415	16 580 221	0	16 580 221	16 529 879	-50 342	99,7 %	99,7 %

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen (pl.vesihuolto)	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	29 436 420	32 190 548	0	32 190 548	32 971 145	780 597	102,4 %	102,4 %
TOIMINTAMENOT	-26 212 217	-27 896 289	0	-27 896 289	-27 131 992	764 297	97,3 %	97,3 %
TOIMINTAKATE	3 224 203	4 294 259	0	4 294 259	5 839 152	1 544 893	136,0 %	136,0 %

Perustelut poikkeamille

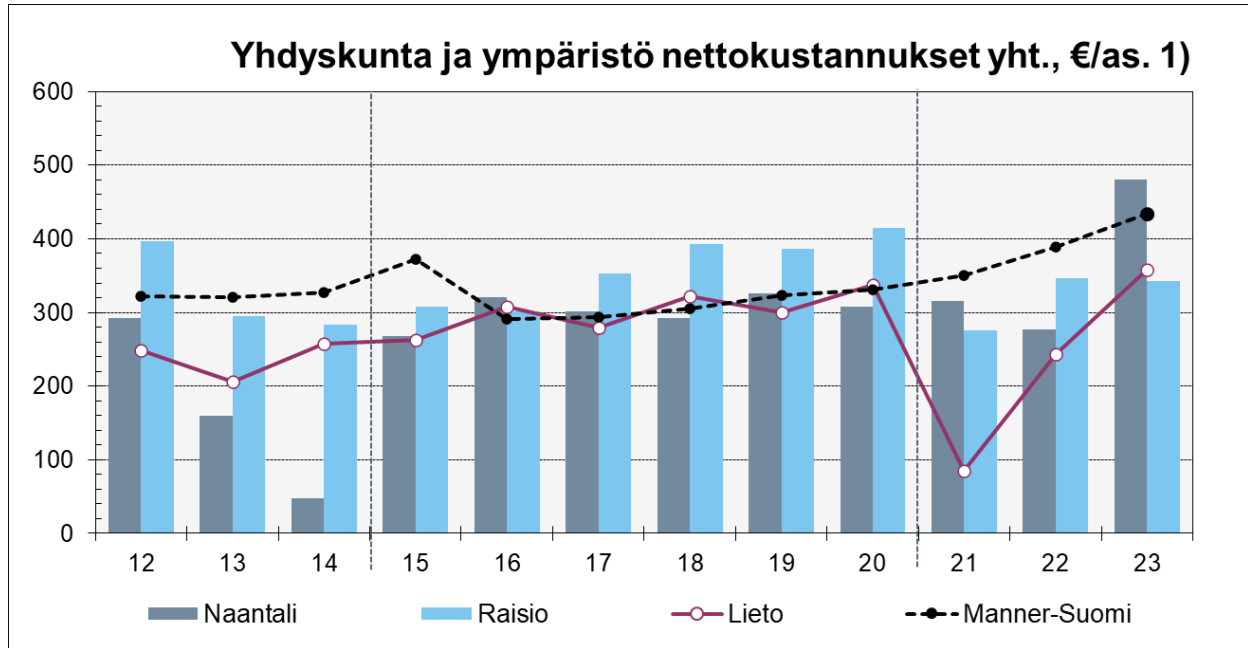
Teknisten palveluiden vuoden 2024 toimintakatteen toteutuma on 1,95 milj. euroa arvioitua parempi, johtuen mm. 0,5 milj. euroa talousarviota suuremmista maanvuokratuloista ja 1,0 milj. euron maan- ja vesihuollon korvausten tuloutuksista. Energiatuotannon sähkövälitys toteutui 0,3 milj. euroa arvioitua pienempänä. Tilalaitoksen toimintakate toteutui 257 000 euroa arvioitua heikompana, johtuen vuoden mittaan tapahtuneista vuokrakohteiden muutoksista. Rakennusvalvonnan tulot alittivat arvioidun 67 000 euroa. Rakennusvalvonnassa näkyy edelleen yleinen rakentamisen taantuma. Vesihuolto alittui sekä tulojen että menojen osalta siten, että toimintakatteen toteutuma oli 0,36 milj. euroa talousarviota parempi. Vettä sekä ostettiin että myytiin arvioitua vähemmän.

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

Merkittävät toiminnalliset muutokset

Vesihuollon ennakkoliittymismaksuista luovuttiin. Samalla veden ja jäteveden liittymismaksut muutettiin palautuskelvottomiksi, arvonlisäverollisiksi ja tulosvaikutteisiksi.

TieraCity maankäytön toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön ja samalla luovuttiin vanhoista järjestelmistä. Järjestelmää otetaan tulevana vuosina laajemmin käyttöön myös yhdyskuntatekniikan ja ympäristönsuojelun osalta. Järjestelmän kehittäminen jatkuu yhdessä muiden TieraCity kuntien kanssa vuonna 2025.



Yhdyskunta ja ympäristö nettokustannukset yht., €/as. 1)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Naantali	292	160	47	267	320	302	293	325	308	315	277	480
Raisio	397	295	283	308	301	353	392	387	415	276	346	343
Lieto	249	205	258	263	308	280	322	300	338	85	244	359
Manner-Suomi	322	320	327	372	291	293	305	323	331	350	389	434

1) Vuosina 2012–2020 kokonaisuus sisältää tehtäväluokat: liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, rakennusvalvonta, yhdyskuntasuunnittelu ja ympäristön huolto. Vuoden 2021 tilastouudistus aiheutti merkittäviä muutoksia raportoinnin rakenteeseen. Vuosina 2021–2023 kokonaisuus sisältää tehtäväluokat asuntojen vuokrauspalvelut, kunnallinen rakennuttaminen, kadut ja yleiset alueet, pysäköinnin järjestäminen ja valvonta, puistot ja yleiset alueet, rakennusvalvonta, vesihuollon järjestäminen ja kehittäminen, asemakaavoitus, asumisen kehittämisen koordinaatio, asumisen viranomaispalvelut, kiinteistön muodostaminen, paikkatietopalvelut, yleiskaavoitus, ympäristönsuojelun kehittämis- ja edistämistehtävät sekä ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatehtävät. Työkirjan aiemmissa versioissa kokonaisuuteen on kuulunut myös palo- ja pelastustoimen kustannukset. Koska vuonna 2023 palo- ja pelastustoimen kustannukset siirtyivät hyvinvointialueille, on palo- ja pelastustoimen kustannukset poistettu aikasarjasta kaikkien vuosien osalta.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Ateriapalvelut	58,969	44,051	43,429	44,04
Joukkoliikenne				
Kaavoitus	3,851	4,986	4,425	4,43
Kaukolämpö ja energiatuotanto				
Keskusvarasto	2,367	2,167	2	2
Konekeskus	8,77	9,137	9,4	8,78
Liikenneväylät	9,027	9,071	9,21	9,21
Liikuntapaikat	9,362	10,192	10,744	10,79
Maankäyttö	15,925	15,897	16,309	16,31
Rakentamisen valvonta ja neuvonta	3,63	3,9	3,75	3,75
Siivouspalvelut	51,292	39,136	38,331	38,85
Teknisten palveluiden hallinto	16,044	9,927	10,202	10,2
Tilalaitos	25,211	24,842	25,935	26,45
Vesihuoltolaitos	10,196	10,156	9,536	9,79
Viheryksikkö	21,507	20,345	21,112	21,1
Ympäristönsuojelu	2,98	2,76	2,8	2,8
Ympäristöterveydenhuolto				
Yhteensä	239,131	206,567	207,183	208,5

Tekninen lautakunta

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATUOTOT	35 369 619	38 590 508	0	38 590 508	39 258 306	667 798	101,7 %	101,7 %
Myyntituotot	14 830 037	15 902 207	0	15 902 207	15 045 080	-857 127	94,6 %	94,6 %
Maksutuotot	275 088	342 000	0	342 000	1 368 452	1 026 452	400,1 %	400,1 %
Tuet ja avustukset	53 726	28 800	0	28 800	66 154	37 354	229,7 %	229,7 %
Muut toimintatuotot	19 799 900	21 721 501	0	21 721 501	22 104 144	382 643	101,8 %	101,8 %
Vuokratuotot	19 740 441	21 544 701	0	21 544 701	21 946 579	401 878	101,9 %	101,9 %
Muut tuotot	59 459	176 800	0	176 800	157 566	-19 234	89,1 %	89,1 %
Valmistus omaan käyttöön	410 868	596 000	0	596 000	674 475	78 475	113,2 %	113,2 %
TOIMINTAKULUT	-29 777 953	-31 635 983	0	-31 635 983	-30 425 217	1 210 766	96,2 %	96,2 %
Henkilöstökulut	-9 161 453	-9 677 312	0	-9 677 312	-9 550 304	127 008	98,7 %	98,7 %
Palvelujen ostot	-9 783 938	-10 574 175	0	-10 574 175	-10 312 672	261 503	97,5 %	97,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 127 102	-7 675 397	0	-7 675 397	-6 647 909	1 027 488	86,6 %	86,6 %
Avustukset	-144 866	-160 000	0	-160 000	-141 502	18 498	88,4 %	88,4 %
Muut toimintakulut	-3 560 595	-3 549 099	0	-3 549 099	-3 772 830	-223 731	106,3 %	106,3 %
Vuokratulot	-3 493 949	-3 522 509	0	-3 522 509	-3 706 352	-183 843	105,2 %	105,2 %
Muut kulut	-66 645	-26 590	0	-26 590	-66 478	-39 888	250,0 %	250,0 %
TOIMINTAKATE	5 591 666	6 954 525	0	6 954 525	8 833 089	1 878 564	127,0 %	127,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 447 810	-9 777 858	0	-9 777 858	-10 956 942	-1 179 084	112,1 %	112,1 %
Laskennalliset erät	-4 189 330	-194 076	0	-194 076	-232 669	-38 593	119,9 %	119,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 045 473	-3 017 409	0	-3 017 409	-2 356 523	660 886	78,1 %	78,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATUOTOT	15 901 396	16 686 780	0	16 686 780	17 572 351	885 571	105,3 %	105,3 %
TOIMINTAKULUT	-25 059 080	-26 241 723	0	-26 241 723	-25 260 521	981 202	96,3 %	96,3 %
TOIMINTAKATE	-9 157 683	-9 554 943	0	-9 554 943	-7 688 170	1 866 773	80,5 %	80,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATUOTOT	19 468 223	21 903 728	0	21 903 728	21 685 955	-217 773	99,0 %	99,0 %
TOIMINTAKULUT	-4 718 873	-5 394 260	0	-5 394 260	-5 164 696	229 564	95,7 %	95,7 %
TOIMINTAKATE	14 749 350	16 509 468	0	16 509 468	16 521 259	11 791	100,1 %	100,1 %

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Ateriapalvelut	58,969	44,051	43,429	44,04
Joukkoliikenne				
Kaavoitus	3,851	4,986	4,425	4,43
Kaukolämpö ja energiatuotanto				
Keskusvarasto	2,367	2,167	2	2
Konekeskus	8,77	9,137	9,4	8,78
Liikenneväylät	9,027	9,071	9,21	9,21
Liikuntapaikat	9,362	10,192	10,744	10,79
Maankäyttö	15,925	15,897	16,309	16,31
Siivouspalvelut	51,292	39,136	38,331	38,85
Teknisten palveluiden hallinto	16,044	9,927	10,202	10,2
Tilalaitos	25,211	24,842	25,935	26,45
Vesihuoltolaitos	10,196	10,156	9,536	9,79
Viheryksikkö	21,507	20,345	21,112	21,1
Yhteensä	232,521	199,907	200,633	201,95

Teknisten palveluiden hallinto

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutuyhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.	Toimialan edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Toimialan johto ja esimiehet noudattavat hyvää johtamista päivittäisessä toiminnassaan.	Kunta10-tutkimuksen kohta: "Lähiesihenkilöltä saa tukea työhön" vähintään 60 % "Työyhteisö on yhteistyökykyinen" vähintään 68 % "Työpaikan ilmapiiri" vähintään 65 %.	"Lähiesihenkilöltä saa tukea työhön" vähintään 60 % <ul style="list-style-type: none"> • 2018: 67,7 % • 2020: 70,7 % • 2022: 69,1 % • 2024: 62,2 % "Työyhteisö on yhteistyökykyinen" vähintään 68 % <ul style="list-style-type: none"> • 2018: 60,5 % • 2020: 59,5 % • 2022: 63,1 % • 2024: 64,2 % "Työpaikan ilmapiiri" (2022 alkaen "Työpaikan psykologinen turvallisuus") vähintään 65 %. <ul style="list-style-type: none"> • 2018: 60,4 % • 2020: 62,8 % • 2022: 63,2 % • 2024: 63,6 % Lähiesihenkilötyön kehittämistä jatketaan.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Teknisten palveluiden hallinto	16,044	9,927	10,202	10,2

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	518 569	525 559	0	525 559	527 036	1 477	100,3 %	100,3 %
Myyntituotot	517 464	525 559	0	525 559	527 036	1 477	100,3 %	100,3 %
Maksutuotot	1 106	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-757 161	-928 031	0	-928 031	-767 142	160 889	82,7 %	82,7 %
Henkilöstökulut	-561 474	-650 940	0	-650 940	-588 570	62 370	90,4 %	90,4 %
Palvelujen ostot	-73 785	-162 569	0	-162 569	-59 600	102 969	36,7 %	36,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 128	-8 869	0	-8 869	-10 985	-2 116	123,9 %	123,9 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-118 774	-105 653	0	-105 653	-107 986	-2 333	102,2 %	102,2 %
Vuokratulut	-118 309	-105 313	0	-105 313	-107 860	-2 547	102,4 %	102,4 %
Muut kulut	-465	-340	0	-340	-126	214	36,9 %	36,9 %
TOIMINTAKATE	-238 592	-402 472	0	-402 472	-240 105	162 367	59,7 %	59,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-53 079	-56 587	0	-56 587	-65 101	-8 514	115,0 %	115,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-291 671	-459 059	0	-459 059	-305 207	153 852	66,5 %	66,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 953	0	0	0	1 477	1 477	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-603 910	-789 585	0	-789 585	-633 297	156 288	80,2 %	80,2 %
TOIMINTAKATE	-601 957	-789 585	0	-789 585	-631 820	157 765	80,0 %	80,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	516 616	525 559	0	525 559	525 559	0	100,0 %	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-153 251	-138 446	0	-138 446	-133 845	4 601	96,7 %	96,7 %
TOIMINTAKATE	363 365	387 113	0	387 113	391 714	4 601	101,2 %	101,2 %

Toimintakatsaus

Menot muodostuvat teknisen toimialan hallinnon, toimistopalveluiden ja lautakuntien toimintameinoista.

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

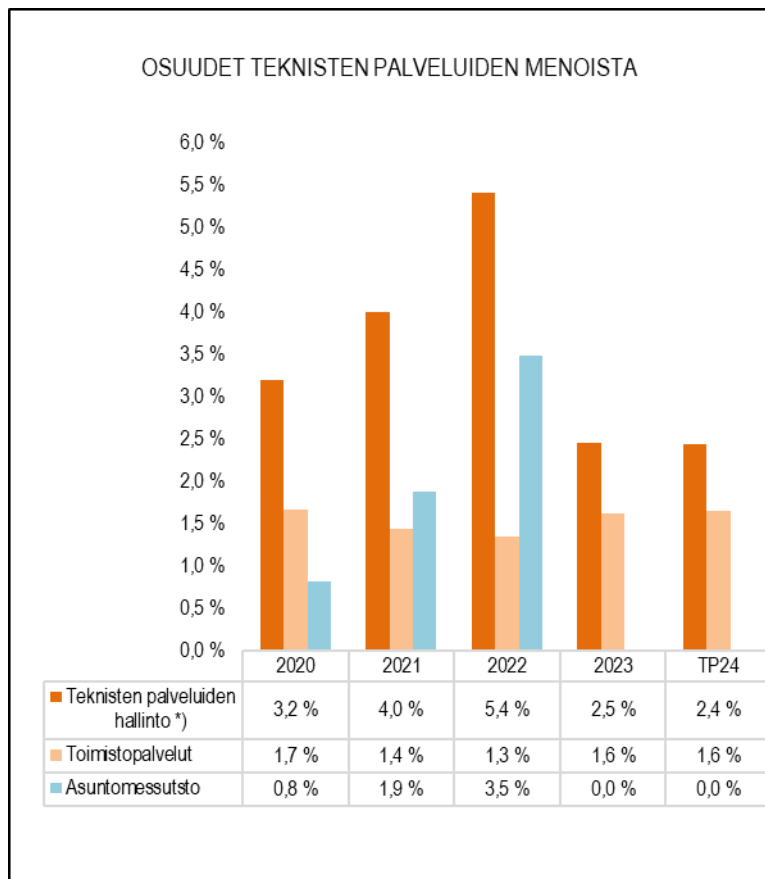
Teknisten palveluiden hallinto varmistaa, että teknisen toimialan seutuyhteistyöhankkeissa ollaan aktiivisesti mukana ja että niissä huomioidaan Naantalinnon kaupungin etu. Seutuyhteistyöhankkeita on mm. vesihuollossa, maankäytössä, joukkoliikenteessä, jätehuollossa, kaukolämpö- ja energiahuollossa,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

Teknisten palveluiden hallinnon toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan vesihuollon laskutuksen, venepaikkalaskutuksen, maavuokralaskutuksen, kiinteistövuokralaskutuksen sekä konevuokrien, ateriapalveluiden ja siivouspalveluiden laskutuksen ja muun yleislaskutuksen. Lisäksi toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan arkisto- ja sihteeripalvelut. Teknisten palveluiden hallinnon toimistopalvelut

kokoaa teknisen toimialan lautakuntien ja eri toimikuntien ym. esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen vuoden 2024 loppuun asti.

Tuloissa on hallinnon, taloushallinnon ja toimistopalveluiden osuus toimialan tehtävälle ja vesi- ja viemärihuollon taseyksikölle annetuista palveluista.

Tunnusluvut



Liikenneväylät ja venesatamat

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Matkailun ja kevyen liikenteen edellytysten parantaminen saaristossa	Jalankulku- ja polkupyörätien tiesuunnitelma laadittu ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä vuoden 2024 lop- puun mennessä.	Jalankulku- ja polkupyörätien tiesuunnittelu on valmistunut. ELY-keskus asettaa tiesuunnitelman yleisesti nähtäville vuonna 2025

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman toimenpiteiden toteuttaminen	Edistämishjelman seuranta raportoitu vuosittain tekniselle lautakunnalle	Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman toimenpiteiden toteutusvaihe esiteltiin lautakunnalle 12.6.2024

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Liikenneväylät	9,027	9,071	9,21	9,21

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	594 468	688 493	0	688 493	643 426	-45 067	93,5 %	93,5 %
Myyntituotot	345 327	411 103	0	411 103	305 157	-105 946	74,2 %	74,2 %
Maksutuotot	130 605	171 000	0	171 000	162 291	-8 709	94,9 %	94,9 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	72 283	66 390	0	66 390	112 113	45 723	168,9 %	168,9 %
Vuokratuotot	50 782	39 590	0	39 590	53 469	13 879	135,1 %	135,1 %
Muut tuotot	21 501	26 800	0	26 800	58 644	31 844	218,8 %	218,8 %
Valmistus omaan käyttöön	46 253	40 000	0	40 000	63 865	23 865	159,7 %	159,7 %
TOIMINTAMENOT	-2 289 162	-2 660 865	0	-2 660 865	-2 612 088	48 777	98,2 %	98,2 %
Henkilöstökulut	-598 554	-580 730	0	-580 730	-595 918	-15 188	102,6 %	102,6 %
Palvelujen ostot	-1 050 404	-1 386 361	0	-1 386 361	-1 352 675	33 686	97,6 %	97,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-420 271	-462 765	0	-462 765	-454 843	7 922	98,3 %	98,3 %
Avustukset	-144 866	-160 000	0	-160 000	-140 002	19 998	87,5 %	87,5 %
Muut toimintakulut	-75 066	-71 009	0	-71 009	-68 651	2 358	96,7 %	96,7 %
Vuokrakulut	-66 564	-69 369	0	-69 369	-66 389	2 980	95,7 %	95,7 %
Muut kulut	-8 502	-1 640	0	-1 640	-2 261	-621	137,9 %	137,9 %
TOIMINTAKATE	-1 694 694	-1 972 372	0	-1 972 372	-1 968 662	3 710	99,8 %	99,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 639 137	-3 604 302	0	-3 604 302	-3 626 238	-21 936	100,6 %	100,6 %
Laskennalliset erät	-1 013 043	-8 239	0	-8 239	-9 852	-1 613	119,6 %	119,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 346 874	-5 584 913	0	-5 584 913	-5 604 752	-19 839	100,4 %	100,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	528 208	612 990	0	612 990	579 923	-33 067	94,6 %	94,6 %
TOIMINTAMENOT	-1 753 544	-1 830 745	0	-1 830 745	-1 876 586	-45 841	102,5 %	102,5 %
TOIMINTAKATE	-1 225 336	-1 217 755	0	-1 217 755	-1 296 663	-78 908	106,5 %	106,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	66 260	75 503	0	75 503	63 503	-12 000	84,1 %	84,1 %
TOIMINTAMENOT	-535 618	-830 120	0	-830 120	-735 502	94 618	88,6 %	88,6 %
TOIMINTAKATE	-469 358	-754 617	0	-754 617	-671 999	82 618	89,1 %	89,1 %

Toimintakatsaus

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

Vuonna 2024 toteutui kunnallistekniikan hankkeita seuraavasti:

- Kunnallistekniikan suunnitteluhankkeita 22 kpl
- omajohtaisia kunnallistekniikan rakentamishankkeita 8 kpl
- urakalla toteutettuja kunnallistekniikan rakentamishankkeita 6 kpl

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen ja taitorakenteiden kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 31.12.2024 219,7 km jakaantuen seuraavasti:

	km	m2
Pääkadut	17,8	159 638
Kokoojakadut	35,5	357 200
Asuntokadut	90,0	532 954
Kevyen liik. väylät	75,0	245 860
Torit ja P-alueet		18 108
yht.	219,7	1 232 532

Yksityistieavustuksia jaettiin 118 tiekunnalle yhteensä 140 000 euroa. Avustusta kohdentui 230 tiekilometrille ollen keskimäärin 610 €/km

Vuokrattavia venepaikkojen käyttöaste oli seuraava:

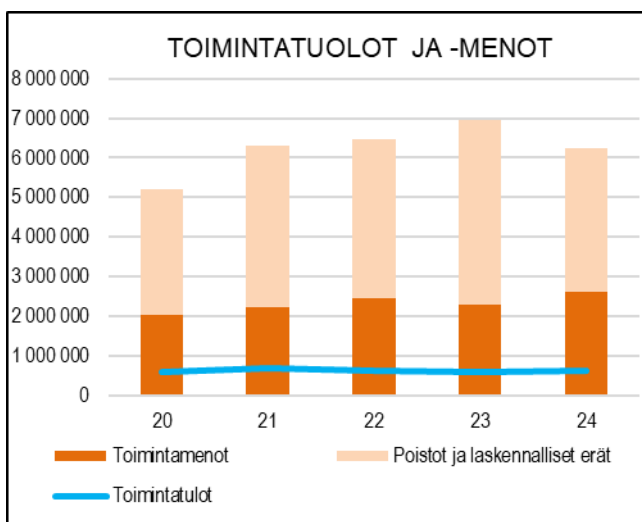
paikkojen määrä		käyttöaste
venepaikat	1001 kpl	72%
pienvenealtaat	71 kpl	45 %
soutuvene, maapaidat	50 kpl	92 %
talvisäilytyspaikat	184 kpl	23 %

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

Matonpesupaikkoja ylläpidetään Taimossa, Viialassa, Velkualla, Merimaskussa ja Rymättylässä

Toimintatulot alittuivat mm. budjetoitua alhaisempien venepaikkojen vuokratulojen takia.

Tunnusluvut



Viheryksikkö

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Valtakunnallisen uudistetun viheralueiden kunnossapitoluokituksen käyttöönotto.	Luokitus otettu käyttöön osana omaisuusrekisteriä vuoden 2024 aikana.	Uudistettu viheralueiden luokitus on otettu käyttöön ja tietoja päivitetään omaisuusrekisteriin jatkuvasti

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Keskustan puistojen hoito korkealla laatutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2024: keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Sijoitus kyselytutkimuksessa 1/28

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Viheryksikkö	21,507	20,345	21,112	21,1

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	266 962	211 000	0	211 000	320 729	109 729	152,0 %	152,0 %
Myyntituotot	202 678	148 000	0	148 000	248 331	100 331	167,8 %	167,8 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	22 529	18 000	0	18 000	25 550	7 550	141,9 %	141,9 %
Vuokratuotot	22 529	18 000	0	18 000	23 984	5 984	133,2 %	133,2 %
Muut tuotot	0	0	0	0	1 566	1 566	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	41 756	45 000	0	45 000	46 849	1 849	104,1 %	104,1 %
TOIMINTAMENOT	-1 783 504	-1 937 286	0	-1 937 286	-1 904 898	32 388	98,3 %	98,3 %
Henkilöstökulut	-980 637	-1 051 810	0	-1 051 810	-1 117 596	-65 786	106,3 %	106,3 %
Palvelujen ostot	-366 261	-395 344	0	-395 344	-333 483	61 861	84,4 %	84,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 453	-150 924	0	-150 924	-127 177	23 747	84,3 %	84,3 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-312 152	-339 208	0	-339 208	-326 642	12 566	96,3 %	96,3 %
Vuokrakulut	-309 729	-338 388	0	-338 388	-326 161	12 227	96,4 %	96,4 %
Muut kulut	-2 424	-820	0	-820	-481	339	58,7 %	58,7 %
TOIMINTAKATE	-1 516 541	-1 726 286	0	-1 726 286	-1 584 169	142 117	91,8 %	91,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-386 950	-460 139	0	-460 139	-347 856	112 283	75,6 %	75,6 %
Laskennalliset erät	-96 404	-10 634	0	-10 634	-13 007	-2 373	122,3 %	122,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 999 895	-2 197 059	0	-2 197 059	-1 945 032	252 027	88,5 %	88,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	160 211	117 000	0	117 000	168 073	51 073	143,7 %	143,7 %
TOIMINTAMENOT	-1 326 411	-1 439 740	0	-1 439 740	-1 415 193	24 548	98,3 %	98,3 %
TOIMINTAKATE	-1 166 201	-1 322 740	0	-1 322 740	-1 247 119	75 621	94,3 %	94,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	106 752	94 000	0	94 000	152 656	58 656	162,4 %	162,4 %
TOIMINTAMENOT	-457 093	-497 546	0	-497 546	-489 706	7 840	98,4 %	98,4 %
TOIMINTAKATE	-350 341	-403 546	0	-403 546	-337 050	66 496	83,5 %	83,5 %

Toimintakatsaus

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

Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäalueita on ylläpidettävänä 31.12.2024 seuraavasti:

A1 edustusviheralue	2,1 ha
A2 käyttöviheralue	8,9 ha
A3 Käyttö- ja suojaviheralue	51,2 ha
M1 Arvometsä	15,2 ha
M2 Lähimetsä	219,8 ha
M3 Ulkoilu- ja virkistysmetsä	109,8 ha
M4 Suojametsä	53,3 ha
M5 Talousmetsä	631,0 ha
A2 Liikennevihreä	7,4 ha
A3 Liikennevihreä	19,9 ha

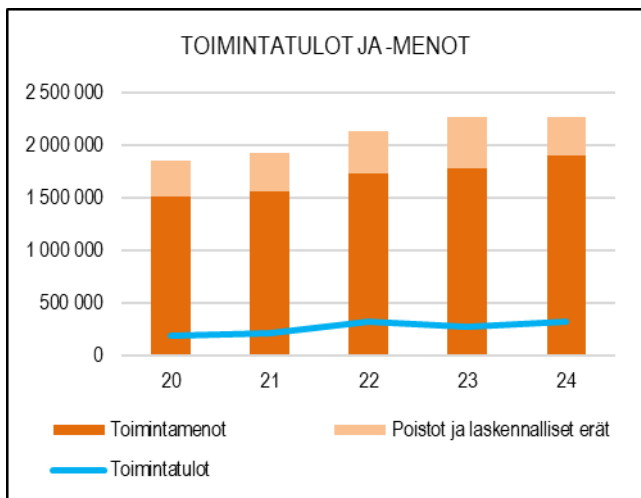
Viherluokituksen luokittelutyö on parhaillaan käynnissä

Leikkialueet 39 kpl

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

Tulot ylittyivät mm. arvioitua suuremmista sisäisistä toimintatuotoista.

Tunnusluvut



Liikuntapaikat

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Monipuolisen ulkoliikunnan mahdollistaminen korkealla laatusalla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2024: liikuntapaikojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Sijoitus 5/28

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Digitaalisen sijaintiedon jakaminen liikuntapaikoista	Maastopyöräreitin sijaintitiedon digitaloointi tehty vuoden aikana	Luonnonmaan maastopyöräreitti sekä Haijaisten, Vaarjoen ja Luolanjärven polut ladattavissa myös mobiilisovellukseen

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Liikuntapaikat	9,362	10,192	10,744	10,79

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	71 740	22 000	0	22 000	58 501	36 501	265,9 %	265,9 %
Myyntituotot	0	0	0	0	430	430	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	811	0	0	0	335	335	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	5 268	5 268	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	67 792	12 000	0	12 000	46 962	34 962	391,3 %	391,3 %
Vuokratuotot	67 792	12 000	0	12 000	46 962	34 962	391,3 %	391,3 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	3 137	10 000	0	10 000	5 507	-4 493	55,1 %	55,1 %
TOIMINTAMENOT	-1 090 249	-1 099 277	0	-1 099 277	-1 043 508	55 769	94,9 %	94,9 %
Henkilöstökulut	-510 506	-523 540	0	-523 540	-512 105	11 435	97,8 %	97,8 %
Palvelujen ostot	-164 989	-180 767	0	-180 767	-146 008	34 759	80,8 %	80,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-308 661	-292 343	0	-292 343	-267 931	24 412	91,6 %	91,6 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-106 093	-102 627	0	-102 627	-117 464	-14 837	114,5 %	114,5 %
Vuokratulot	-105 073	-102 627	0	-102 627	-117 164	-14 537	114,2 %	114,2 %
Muut kulut	-1 020	0	0	0	-300	-300	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 018 508	-1 077 277	0	-1 077 277	-985 007	92 270	91,4 %	91,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-284 107	-327 827	0	-327 827	-367 635	-39 808	112,1 %	112,1 %
Laskennalliset erät	-64 104	-3 170	0	-3 170	-4 370	-1 200	137,8 %	137,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 366 719	-1 408 274	0	-1 408 274	-1 357 012	51 262	96,4 %	96,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	71 740	22 000	0	22 000	58 501	36 501	265,9 %	265,9 %
TOIMINTAMENOT	-897 508	-903 595	0	-903 595	-847 057	56 538	93,7 %	93,7 %
TOIMINTAKATE	-825 767	-881 595	0	-881 595	-788 556	93 039	89,4 %	89,4 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-192 741	-195 682	0	-195 682	-196 451	-769	100,4 %	100,4 %
TOIMINTAKATE	-192 741	-195 682	0	-195 682	-196 451	-769	100,4 %	100,4 %

Toimintakatsaus

Liikuntapaikat -tulosalue vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

Kesäliikuntapaikat:

- Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät
- Karvetin jalkapallonurmi- ja monitoimikenttä
- Merimaskun hiekkatekonurmikenttä,
- Suopellon hiekkatekonurmikenttä
- Viialan hiekkatekonurmikenttä
- Perhetalon ja Matalahden lähiliikuntapaikat
- Rymättylän, Suopellon Maijamäen lähiliikuntapaikat
- Nurmikentät 10 kpl
- Hiekkakentät 4 kpl
- Tenniskentät 2 kpl
- Suopellon monitoimikenttä
- Kuparivuoren skeittialue

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

Talviliikuntapaikat:

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

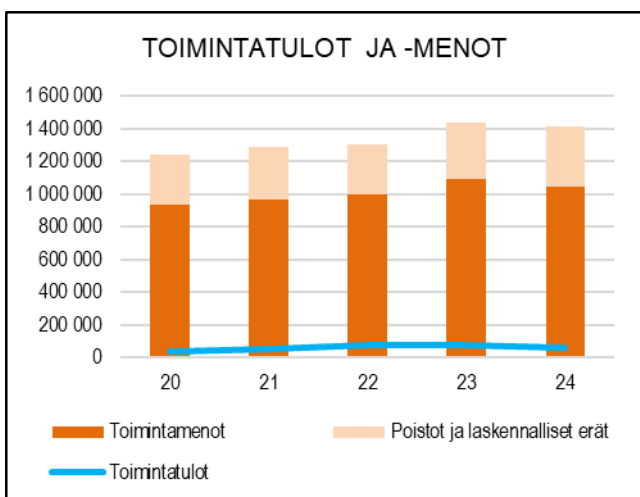
Karvetin lämmitettävän tekonurmen lämmityskausi oli 8.1.2024 - 27.3.2024. Lämmitysenergiaa kului 483 MWh.

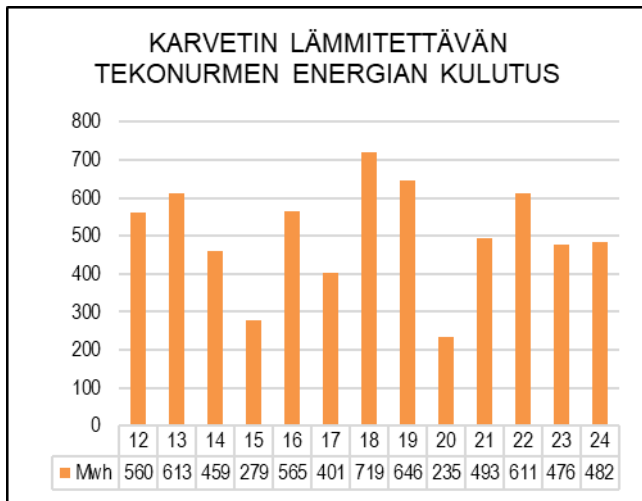
Hiihtolatuja ja luisteluaitteja ylläpidettiin seuraavasti:

- Suovuori 1.1.2024 – 21.2.2024 (kierroskaskurissa 27 218 ohitusta)
- Haijainen, Rymättylä, Merimasku sekä koulujen ja päiväkotien lähiladut vaihtelevasti käyttökunnossa.
- Luisteluaitteit Luolanjärvellä 3.1.2024 - 22.1.2024 sekä 6.2. - 1.3.2024
- Luisteluaitteit merenjäällä 10.1.2024 - 12.1.2024 sekä 7.2 - 28.2.2024

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

Tunnusluvut





Joukkoliikenne

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Palvelutoiminto

Tulosalueen kuvaus

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Sisäisen joukkoliikenteen palvelutason parantaminen	Sisäisen joukkoliikenteen linjojen käyttäjämäärien kartoittaminen ja reittien ja vuorojen muutossuunnittelu vuoden aikana	Sisäisen joukkoliikenteen käyttäjämäärä laski 7 %:ia verrattuna vuoteen 2023. Lakkautettu muutamia erityisen vähäisen käyttäjämäärän vuoroja. Luonnonmaan Joukkoliikenteen reitit muutettu linjalla N7 huomioiden uudistunut katuverkko ja jatkettu linja 201 Kuostanon alueelle

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Parannetaan linja-autopysäkkien palvelutasoa rakentamalla mm. pyöräkatoksia	Vähintään yksi pysäkkipari parannettu vuoden aikana	Rakennettu uusia Pysäkkejä Kaivolán alueelle ja hankittu pysäkkikatoksia.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Joukkoliikenne				

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 142 892	-1 238 528	0	-1 238 528	-1 356 809	-118 281	109,6 %	109,6 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-1 142 892	-1 238 528	0	-1 238 528	-1 356 809	-118 281	109,6 %	109,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 137 892	-1 238 528	0	-1 238 528	-1 351 809	-113 281	109,1 %	109,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-43 685	-32 669	0	-32 669	-32 992	-323	101,0 %	101,0 %
Laskennalliset erät	-17 835	-16 842	0	-16 842	-14 099	2 743	83,7 %	83,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 199 413	-1 288 039	0	-1 288 039	-1 398 900	-110 861	108,6 %	108,6 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 126 028	-1 220 194	0	-1 220 194	-1 337 873	-117 679	109,6 %	109,6 %
TOIMINTAKATE	-1 126 028	-1 220 194	0	-1 220 194	-1 337 873	-117 679	109,6 %	109,6 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-16 864	-18 334	0	-18 334	-18 936	-602	103,3 %	103,3 %
TOIMINTAKATE	-11 864	-18 334	0	-18 334	-13 936	4 398	76,0 %	76,0 %

Toimintakatsaus

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

Seudullinen joukkoliikenneviranomaisen hankkii Naantalin sisäisen joukkoliikenteen Naantalin kaupungin päättämän palvelutason perustella.

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

Föli-lipputuotteita myydään Naantalissa kaupungintalon palvelupisteessä

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

	menot	tulot
sisäinen liikenne	1 155 205	62 592
muiden kuntien liikenne	104 933	10 693
seudullinen liikenne	1 089 516	375 644
kausikorit		160 497
kela ja koululaiskorit		582 804
muut tuotot		45
yhteensä	2 349 654	1 192 275
nettokustannukset		1 157 379

Oheiset luvut eivät sisällä valtionavustusta ja joukkoliikennetoimiston hallintokustannuksia.

Vertailtaessa vuoden 2019 (ennen koronaa) nousumääriä vuoden 2024 nousumääriin nousut ovat edelleen alhaisemmalla tasolla:

- seudulliset linjat	-35 073	-9 %
- sisäiset linjat	-14 369	-11 %
- Yhteensä	-49 442	-9 %

Naantalin alueella Fölin linjoihin kertyi vuoden 2024 aikana yhteensä 493 446 nousua, joista kaupungin sisäisillä linjoilla oli 117 708. Vuoteen 2023 verrattuna nousut kokonaisuutena lisääntyivät kaksi prosenttia.

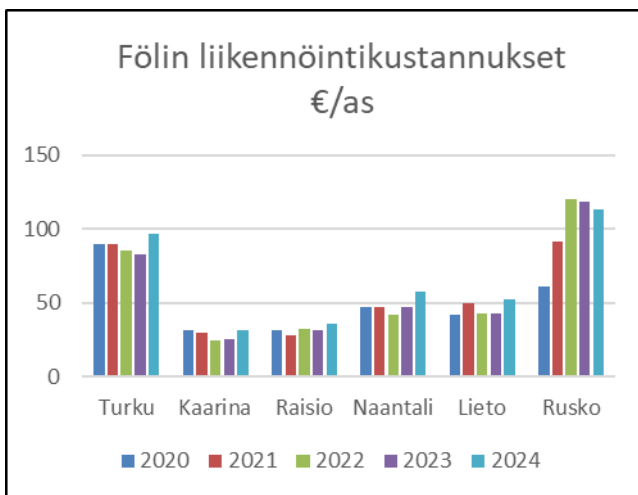
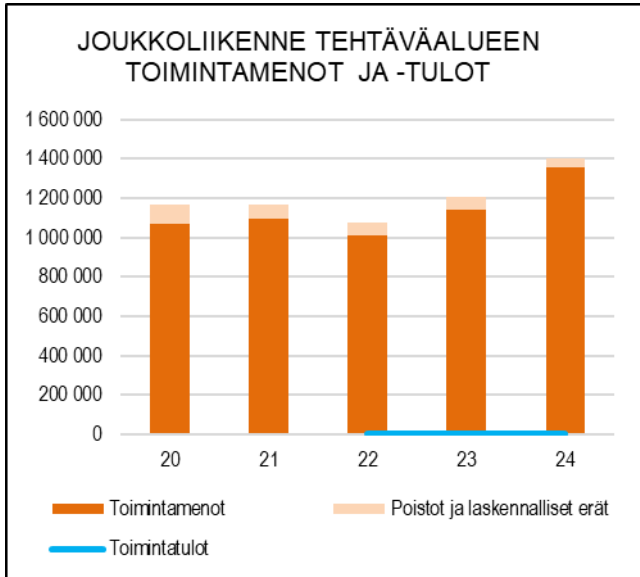
Linjojen nousumäärät Naantalin alueella vuonna 2024 ja muutosprosentti verrattuna vuoteen 2022 muodostuivat seuraavaksi:

6 Naantali-Turku-Lieto	189 700	4 %
7 Naantali-Turku-Kaarina	178 516	6 %
201 Naantali - Kaanaa-Turku	3 811	9 %
203 Velkua-Naantali-Kaanaa-Turku	3 711	18 %
N1 Kanta-Naantali	10 297	- 5 %
N2 Naantali-Rymättylä	52 094	- 3 %
N3 Naantali-Merimasku-Rymättylä (koulujen lomapäivinä ja lauantaisin)	1 027	22 %
N4 Naantali-Merimasku - Lieranta	2 758	- 29 %
N5 Naantali-Merimasku-Velkua	8 518	- 21 %
N6 Velkua-Merimasku- Naantali (tekee poikkeamia Velkualla ja Merimaskussa)	2 950	4 %
N7 Luonnonmaa	9 440	- 31 %
N8 Merimaskun alue	8 099	16 %
N9 Velkua - Livonsaari (-Merimasku)	8 474	3 %
N10 Rymättylä pohjoinen	4 495	- 12 %
N11 Rymättylä keskialueet	3 839	- 22 %
N12 Rymättylä etelä	4 018	-11 %
N13 Haapala - Nli (koulujen lomapäivät)	138	21 %
N14 Naantali – Naantalin satama	1 561	

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

Joukkoliikenteen nettokustannukset ylittyivät mm. arviotua pienempien Kela -koulumatkatuen ja koululaislipputulojen johdosta.

Tunnusluvut



Kaavoitus

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Kaupunginarkkitehti (Kaisa Äijö)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

Kaavoitus vastaa yleis- ja asemakaavojen valmistelusta. Kaavoitus huolehtii osaltaan kaupunkikuvasta ja laadukkaasta kaupunkiympäristöstä. Kaavoitus avustaa rakennusvalvontaa kaupunkikuvaaan liittyvissä asioissa sekä valmistelee Vanhakaupungin toimikunnan ja nimistötoimikunnan asiat. Kaavoitus osallistuu kaupunkikehityshankkeisiin ja lausuu poikkeamis- ja suunnittelutarveluvista.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Edistetään kaupungin strategisesti merkittäviä kaupunkikehityshankkeita. Huolehditaan, että kaavoitusohjelmassa on tasapainoisesti eri kaupunginosien kehittämiseen, niiden ominaispiirteet huomioon ottaen tavalla tähtääviä hankkeita.	Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäviksi määritetyt kaavahankkeet etenevät asetustassa aikataulussa Kaavoitusohjelmassa on jatkuvuutta Manner-Naantalissa täydennysrakentamista, Luonnonmaan luonnonläheistä ja saarten merenläheistä asumista toteutettavien kaavahankkeiden osalta. Kaikkiin kaavoihin sisältyy ilmastovaikutusten arviointi.	Strategisesti merkittävien asemakaavojen valmistelu on edennyt pääsääntöisesti suunnitellusti. Pääpaino on ollut liikenteen ja matkailun kaavahankkeissa. Kaavoitusohjelman mukaisia asuinaluekaavoja oli aktiivisessa valmistelussa Manner-Naantalissa ja Merimaskussa. Kaavoitusohjelmaan on sisällytetty useita vireillä olevia ja ohjelmakauden aikana käynnistyviä, monipuolista asuntotuotantoa mahdollistavia kaavahankkeita Manner-Naantalissa, Luonnonmaalla ja Rymättylässä. Kaikkiin valmistelussa oleviin kaavoihin on laadittu ilmastovaikutusten arviointi.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Varmistetaan sujuvat prosessit uudessa toiminnanohjausjärjestelmässä ja tietomallipohjaisen kaavan laadinnassa ottaen huomioon RYHTI -tavoitteet (valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä).	Kaavoituksen aineistojen siirto uuteen järjestelmään on aloitettu ja käynnissä olevat kaavahankkeet on viety järjestelmään tietomallimuodossa.	Aineistojen parantamis- ja kehittämistyö jatkuu. Asemakaavat laaditaan tietomalliyhteensopivassa muodossa. Prosessien mukauttaminen Naantalin kaupungin ja kaavoituksen toimintamallin mukaiseksi on kestänyt arvioitua pidempään, mikä on hidastanut käynnissä olevien kaavahankkeiden viemistä toiminnanohjausjärjestelmään. Naantalin kaupunki sai ympäristöministeriön myöntämän avustuksen, jonka avulla järjestelmätoimittajan kanssa tehdään tarvittavia parannuksia ohjelmistoihin ja testataan järjestelmää, jotta kaavojen tietomallimuotoinen tuottaminen ja toimittaminen Ryhti -järjestelmään on sujuvaa (valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä).

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Kaavoitus	3,851	4,986	4,425	4,43

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

Kaavoituksessa valmistelun edistymistä varmistetaan tarvittaessa määräaikaisten työsuhteiden avulla.

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	4 139	30 000	0	30 000	32 134	2 134	107,1 %	107,1 %
Myyntituotot	3 000	0	0	0	600	600	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	339	30 000	0	30 000	31 534	1 534	105,1 %	105,1 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	800	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	800	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-427 426	-545 084	0	-545 084	-424 263	120 821	77,8 %	77,8 %
Henkilöstökulut	-307 889	-348 020	0	-348 020	-302 391	45 629	86,9 %	86,9 %
Palvelujen ostot	-95 006	-163 965	0	-163 965	-90 613	73 352	55,3 %	55,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 058	-4 132	0	-4 132	-1 721	2 411	41,7 %	41,7 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-22 473	-28 967	0	-28 967	-29 538	-571	102,0 %	102,0 %
Vuokratulot	-21 260	-28 067	0	-28 067	-28 293	-226	100,8 %	100,8 %
Muut kulut	-1 212	-900	0	-900	-1 245	-345	138,3 %	138,3 %
TOIMINTAKATE	-423 287	-515 084	0	-515 084	-392 129	122 955	76,1 %	76,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-16 084	-14 928	0	-14 928	-19 944	-5 016	133,6 %	133,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-439 371	-530 012	0	-530 012	-412 073	117 939	77,7 %	77,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	4 139	30 000	0	30 000	32 134	2 134	107,1 %	107,1 %
TOIMINTAMENOT	-387 502	-492 955	0	-492 955	-370 442	122 513	75,1 %	75,1 %
TOIMINTAKATE	-383 363	-462 955	0	-462 955	-338 308	124 647	73,1 %	73,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-39 924	-52 129	0	-52 129	-53 821	-1 692	103,2 %	103,2 %
TOIMINTAKATE	-39 924	-52 129	0	-52 129	-53 821	-1 692	103,2 %	103,2 %

Toimintakatsaus

Kaavoituksen työohjelma on määrittynyt vuoden 2024 kaavoitusohjelmassa, josta päättää kaupunginhallitus.

Yleiskaavoituksessa painopiste on Luonnonmaan yleiskaavan valmistelussa. Luonnonmaan yleiskaavatyötä on käynnistetty. Tavoitteiden asettamiseen tarkoitettua Luonnonmaan kehityskuva 2050-työtä on aloitettu. Lisäksi toteutettiin Aalto Yliopiston maisema-arkkitehtiopiskelijoiden kanssa yhteistyössä kurssi, jossa opiskelijat laativat Luonnonmaan maisemälähtöisiä kehittämissuunnitelmia, jotka tuottivat materiaalia tavoitteiden asettamiselle. Velkuan yleiskaavan tarkistamistyö on aloitettu rakentamistietojen tarkistuksella. Työtä tehdään rakennusvalvontavetoisesti yhdessä maankäytön ja kaavoituksen kanssa. Lisäksi on valmisteltu kaksi saariston yleiskaavoihin kohdistuvaa yleiskaava-muutosanomusta.

Kaavoitusohjelmassa 2024–2027 on vireillä 17 asemakaavahanketta, joista 7 on strategisesti merkittävää. Vuoden aikana käynnistettiin lisäksi ohjelmasta poiketen strategisesti merkittävänä kaavahankkeena Luonnonmaan hotellihanke. Aktiivinen valmistelu on kohdistunut noin kymmeneen ase-

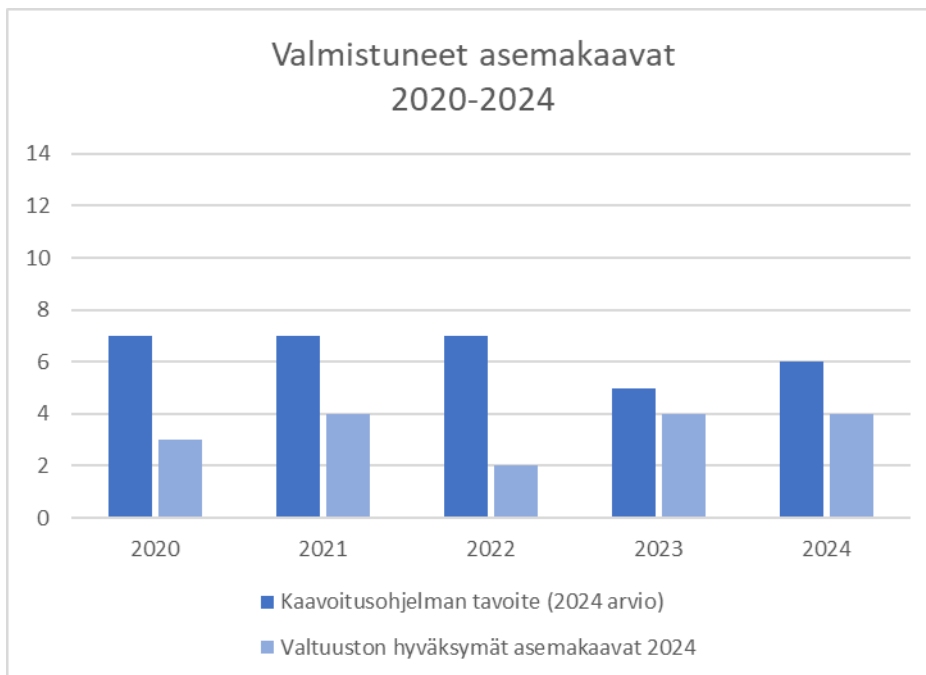
makaavaan, joissa tavoitteeksi on asetettu hyväksyminen vuosina 2024–2025. Suunnittelun painopiste on ollut Manner-Naantalissa tie- ja liikennehankkeisiin, kaupan palveluiden monipuolistamiseen, matkailun toimintaedellytysten parantamiseen sekä asumiseen liittyvissä strategisissa kaavahankkeissa. Asuinalueiden kaavoittamista on jatkettu Merimaskussa, työpaikka-alueiden kaavoitusta Luonnonmaalla ja matkailua edistävää kaavoitusta Rymättylässä. Lisäksi valmisteltiin tietoaineistoja ja selvityksiä Vanhankaupungin asemakaavan päivittämiseen liittyen.

Vuoden aikana on hyväksytty neljä asemakaavaa (Tullikatu 10/asuminen, Rautakatu/vähittäiskauppa, Herrankukkaro/matkailu ja Taimonranta/asuminen), joista kaksi on strategisesti merkittäviä. Ranta-asemakaavoja on hyväksytty yksi (Livonsaaren ranta-asemakaavan I muutos 2).

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

Yleiskaavoittajan rekrytointia on jouduttu jatkamaan. Henkilöstöressurssin vakiintumattomuus on edelleen epävarmuustekijä, jolla on ollut vaikutuksia mm. kaavoituksen työohjelman toteutumiseen. Resurssia on varmistettu määräaikaisten työsuhteiden avulla. Resurssi on kohdistettu asemakaavoitukseen.

Tunnusluvut



Maankäyttö

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Maankäyttöpäällikkö (Tuomas Lindholm)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Palvelutoiminto

Tulosalueen kuvaus

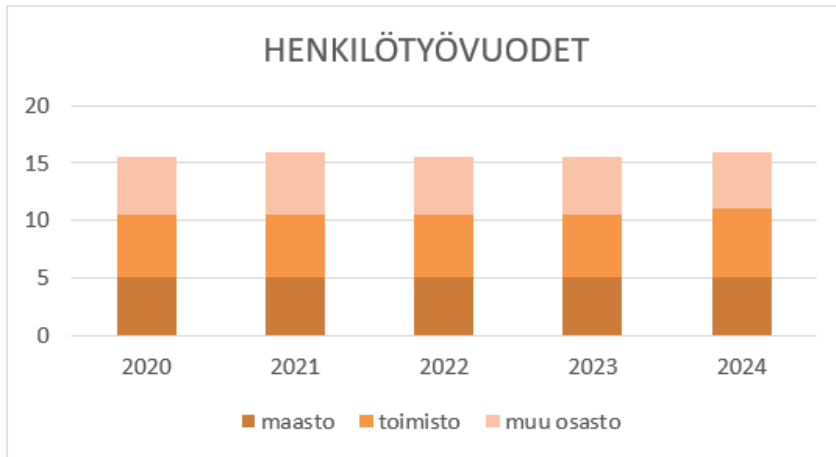
Huolehditaan kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa. Tulosalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset, kaupungin maapolitiikan valmistelu sekä paikkatietoasiat.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Huolehditaan asunto- ja maapoliittisen ohjelman mukaisesta tonttitarjonnasta sekä edistetään ohjelmakauden mukaisia muita toimenpiteitä	Asunto- ja maapoliittisen ohjelman 2023-2026 mukaiset tonttitarjonnan mittarit ja ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutuminen	Vuoden 2024 toteumaseuranta ajoittuu keväälle 2025. Uuden ohjelmakauden osalta tavoitteet ovat toteutuneet toistaiseksi eli edeltävän vuoden 2023 osalta pääosin hyvin. Ohjelmakauden toimenpiteitä on edistetty vuoden 2024 aikana. Yritysalueiden hinnoittelu hyväksyttiin käyttöön keväällä. Vuoden alusta alkaen ei ole peritty vesihuollon ennakoliittymismaksuja.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Uuden paikkatieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän tuotannollinen käyttö ja kehittäminen	Tuotannollisesti toimiva järjestelmä ja sen jatkuvan kehitystyön onnistuminen	Uusi paikkatieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä otettiin tuotannolliseen käyttöön kokonaisuudessaan. Järjestelmän kehitystyö on jatkunut aktiivisena vuoden 2024 aikana. Kaupunki on luopunut vanhoista järjestelmistä ja irtisanonut niitä koskevia sopimuksia. Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan toimintamallien kehittämiseen tähtäävä Ryhti-kumppanitestaushanke (tuotantoprosessien kehittäminen Tiera City -ohjelmistolla) käynnistettiin syksyllä 2024.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Maankäyttö	15,925	15,897	16,309	16,31

Yksi suunnitteluavustaja eläköityi vuoden lopussa, yksi suunnitteluavustaja rekrytoitiin. Yksi suunnitteluavustajista siirtyi paikkatietoasiantuntijan toimeen.



Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	2 617 708	2 480 471	0	2 480 471	3 991 074	1 510 603	160,9 %	160,9 %
Myyntituotot	1 382	22 000	0	22 000	959	-21 041	4,4 %	4,4 %
Maksutuotot	142 228	141 000	0	141 000	1 174 293	1 033 293	832,8 %	832,8 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	19 473	19 473	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	2 429 582	2 267 471	0	2 267 471	2 743 487	476 016	121,0 %	121,0 %
Vuokratuotot	2 399 038	2 167 471	0	2 167 471	2 647 086	479 615	122,1 %	122,1 %
Muut tuotot	30 544	100 000	0	100 000	96 401	-3 599	96,4 %	96,4 %
Valmistus omaan käyttöön	44 516	50 000	0	50 000	52 863	2 863	105,7 %	105,7 %
TOIMINTAMENOT	-1 308 485	-1 450 936	0	-1 450 936	-1 414 037	36 899	97,5 %	97,5 %
Henkilöstökulut	-788 421	-899 480	0	-899 480	-808 267	91 213	89,9 %	89,9 %
Palvelujen ostot	-377 941	-406 796	0	-406 796	-459 774	-52 978	113,0 %	113,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 533	-28 413	0	-28 413	-21 173	7 240	74,5 %	74,5 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-126 590	-116 247	0	-116 247	-124 823	-8 576	107,4 %	107,4 %
Vuokratulot	-113 879	-115 637	0	-115 637	-117 495	-1 858	101,6 %	101,6 %
Muut kulut	-12 711	-610	0	-610	-7 328	-6 718	1 201,3 %	1 201,3 %
TOIMINTAKATE	1 309 223	1 029 535	0	1 029 535	2 577 037	1 547 502	250,3 %	250,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-26 353	-156 440	0	-156 440	-160 693	-4 253	102,7 %	102,7 %
Laskennalliset erät	-43 374	-21 839	0	-21 839	-30 461	-8 622	139,5 %	139,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 239 496	851 256	0	851 256	2 385 884	1 534 628	280,3 %	280,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 803 554	1 573 000	0	1 573 000	3 083 331	1 510 331	196,0 %	196,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 125 206	-1 260 290	0	-1 260 290	-1 232 164	28 126	97,8 %	97,8 %
TOIMINTAKATE	678 348	312 710	0	312 710	1 851 166	1 538 456	592,0 %	592,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	814 154	907 471	0	907 471	907 743	272	100,0 %	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-183 279	-190 646	0	-190 646	-181 873	8 773	95,4 %	95,4 %
TOIMINTAKATE	630 875	716 825	0	716 825	725 871	9 046	101,3 %	101,3 %

Toimintakatsaus

Kaavoitus on jatkunut aktiivisena, mutta rakentamisen heikko suhdanne ei ole vuoden 2024 aikana taittunut. Tonttien luovutusmäärä on vähentynyt jo aiemmin hiljaisemmiksi todetuista vuosista 2022 ja 2023. Vallitseva markkinatilanne näkyy laskeneissa tontinluovutusmäärissä, eritoten yhtiömuotoisen asuntorakentamisen puolella, vaikka rakentamisen hintataso onkin jo aiempaan nähden elpynyt ja korot ovat laskeneet. Tonttimarkkinan hienoista piristymistä on ollut nähtävissä vuoden 2024 lopulla, mistä merkinä voidaan pitää tonttitarjouskilpailuihin ja niissä tarjolla olleisiin erillispientalotontteihin kohdistunutta kiinnostusta.

Vuoden 2024 aikana kaupunki on kilpailuttanut asuintontteja Luonnonmaan Perhetalo II -alueelta, josta kilpailun perusteella tehtiin syksyllä päätös useamman AO-tontin luovuttamisesta. AP-tontteihin sen sijaan ei kohdistunut tarjouksia lainkaan. Yhtiömuotoisten asuintonttien (AP ja AK) osalta merkittävämpiä kilpailutuksia on toistaiseksi lykätty, joskin markkinointia eri kohteista on harjoitettu aktiivisesti. Yritystonttipuolelta asetettiin loppuvuodesta kaksivaiheiseen huutokauppaan Luolalasta Noutokadulta liikerakennustontti.

Vuoden 2024 aikana AO-tontteja on luovutettu erityisesti Perhetalo I -alueelta Hiukkaskujalta sekä

Manner-Naantalista Murikon Vihnetieltä, yksittäisiä tontteja myös mantereelta Immasista ja Merimaskusta Järvensuusta. Yhtiömuotoisten asuintonttien osalta yksittäisiä AP-tontteja luovutettiin sekä Perhetalon alueelta että Luonnonmaalta Asuntomessualueen pohjoispuolelta. Liikekeskustasta Keskustakorttelien alueelta Presidentinkadulta kaupunki luovutti AK-tontin Naantalın Vuokratalot Oy:lle. AK-tontille on rakenteilla uudiskohde Oy Maarianrinteen nykyisille asukkaille, joiden on määrä siirtyä kohteeseen vuoden 2025 loppuun mennessä. Yritystontteja luovutettiin eri puolilla kaupunkia. Suovuoren entinen ratsastuskeskus myytiin yksityiselle kehittäjälle, Velkuan Teersalon rannassa kalasatama-alue ja laituri myytiin rannan yrittäjille, Rautakadun uuden asemakaavan mukainen liikerakennustontti vuokrattiin Turun Osuuskaupalle kauppapaikkahanketta varten ja Luolassa Kuormatiellä vuokrattiin yksi teollisuustontti.

Kaupunki on jatkanut erinäisten maankäytön hankkeiden edistämistä sekä maanhankintaa ja siihen liittyviä neuvotteluita useilla eri alueilla sekä asuin- että yritysalueiden kehittämiseen liittyen. Kaupat Nesteen entisen jalostamoalueen maista Tupavuorella tehtiin helmikuussa 2024, ja neuvottelut maa-alueista muodostetun uuden tontin edelleen luovuttamiseksi vety- ja ammoniakilaitosta varten ovat edenneet loppusuoralle. Yksittäisiä maa-alueita on hankittu Luonnonmaalla, Merimaskussa sekä Taimonrannassa. Vireillä on lisäksi useampia kaupungin elinvoimaan vaikuttavia maankäytön hankkeita, mm. Maarianrinteen ja Luonnonmaan hotellihankkeet sekä niihin liittyvä kaavamuutostyö.

Tulevien vuosien tontti- ja kaavavarantojen turvaamisen kannalta keskeistä on riittävä etupainotteisuus kaupungin maanhankinnassa sekä käynnissä olevien, strategisesti merkittävien asemakaava-hankkeiden eteneminen. Tonttivarannossa olevien, heti luovutuskelpoisten omakotitonttien määrään tulee kiinnittää erityistä huomioita, mikä luo jatkossa painetta sekä uusien alueiden kaavoitukseen että yhdyskuntatekniikan suunniteltua nopeampaan toteuttamiseen.

Seuraavat pientalotonttien haut vuonna 2025 tulevat kohdistumaan rakenteilla olevaan Perhetalo II-alueeseen (AO-tontteja) sekä Aurinkotien varteen Ruotupihalle (AP-tontteja). Asuinkerrostalotonttien (AK) kilpailutuksia sen sijana ei ole tiedossa. Muilta osin tarkoituksena on jatkaa kaupungin jatkuvassa haussa olevien asuin- ja erillispientalokohteiden sekä asuinkerrostalokohteiden markkinointia.

Maanmittauksen irtaimen omaisuuteen on osoitettu vuotuinen 30 000 euron määräraha, joka kohdentui vuonna 2024 uuden OCE-suurtulostimen hankintaan. Kevään 2024 tarjouspyyntöjen perusteella hankintaa varten haettiin ja saatiin lisämäärärahaa 15 000 euroa. Suurtulostimen hankinta toteutui lisämäärärahan turvin budjetoidusti syksyllä 2024.

Maankäyttösopimukseen liittyviä maankäyttömaksuja tuloutui vuonna 2024 ennakoitua enemmän. Tuloja saatiin Luonnonmaan Virpi-Porhon alueen sekä keskustan Birgitan talon ja Rymättylän Herankukkaron asemakaavamuutoksiin liittyvistä sopimuksista. Suurimmat yksittäiset erät liittyivät Virpi-Porhosta vuonna 2022 laadittuun sopimukseen.

Asunto- ja maapoliittisen ohjelman 2023-2026 ohjelmakauden toimenpiteitä edistettiin vuoden 2024 aikana. Naantalın yritysalueiden alue-/vyöhykehinnointelu hyväksyttiin käyttöön keväällä 2024, minkä lisäksi 1.1.2024 alkaen ei ole peritty vesihuollon ennakkoliittymismaksuja.

Uusi paikkatieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä otettiin tuotannolliseen käyttöön kokonaisuudessaan vuonna 2024 uuden karttapalvelun ja karttapohjaisen palautepalvelun käyttöönoton myötä. Järjestelmän kehitystyö on jatkunut aktiivisena vuoden 2024 aikana. Kaupunki on luopunut vanhoista järjestelmistä ja irtisanonut niitä koskevia sopimuksia. Facta-kuntarekisterin irtisanomisen myötä Facta ja vanha WebGIS-karttapalvelu poistuivat käytöstä 31.12.2024.

Naantalın kaupunki otti keväällä 2024 osaa ympäristöministeriön avustushakuun kuntien ja maakuntien liiton rakennetun ympäristön tiedonhallinnan uudistamisesta (ns. RYHTI-hanke). Avustusasia ja -hakemus koskivat lain ja kansallisten määräysten mukaisia tuotantoprosesseja Tiera City -ohjelmistolla. Ministeriö myönsi kesäkuussa 2024 tekemällään päätöksellä hankkeelle harkinnanvaraisen

erityisavustuksen (enintään 230 000 €). Vuosille 2024-2026 ajoittuva kumppanuustestaushanke yhdessä Kirkkonummen kunnan kanssa käynnistettiin loppuvuodesta 2024.

Tonttien luovutus vuoden 2024 aikana:

- Omakotitontteja myytiin 3 kpl ja vuokrattiin 6 kpl
- Aiemmin luovutetuista omakotitonteista haltija lunasti 6 kpl
- Rivitalotontteja vuokrattiin 2 kpl
- Kerrostalotontteja vuokrattiin 1 kpl
- Yritystontteja myytiin 2 kpl ja vuokrattiin 2 kpl

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

Omakotitonttitarjonta (jatkuva haku) vuoden 2024 lopussa:

- Manner-Naantali, 4 tonttia
- Luonnonmaa, 10 tonttia
- Merimasku, 7 tonttia
- Rymättylä, 7 tonttia
- Velkua, 4 tonttia

Kiinteistötoimitukset vuoden 2024 aikana:

- Tontin lohkomiset, 16 kpl
- Yleisten alueiden lohkomiset, 40 kpl
- Tilaksi lohkomiset, 1 kpl
- Rajankäynnit, 1 kpl
- Rasi-toimitukset, 4 kpl

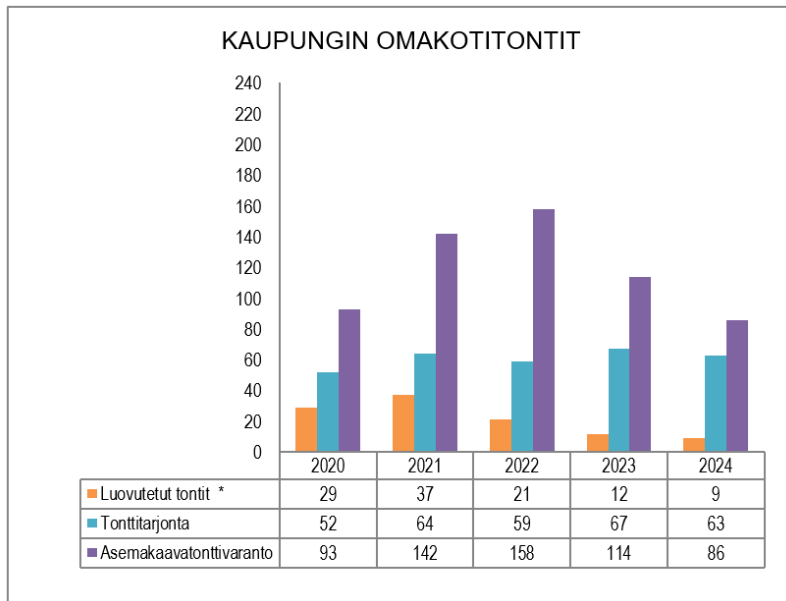
Kiinteistörekisterinpitäjän päätökset ja muut toimenpiteet vuoden 2024 aikana:

- Kiinteistön laadun muuttaminen, 1 kpl
- Kiinteistön tunnuksen muuttaminen, 1 kpl
- Kiinteistöjen yhdistäminen, 1 kpl
- Osuuden siirrot, 1 kpl
- Tonttijaot ja tonttijaon muutokset, 10 kpl
- Maanmittauslaitokselle siirretyt tontinosan lunastukset, 3 kpl

Mittauspalvelut vuoden 2024 aikana:

- Rakennuspaikan merkinnät, 50 kpl
- Sijaintikatselmukset, 50 kpl
- Rakennus- ja poikkeamisluvan liitekarttapaketit, 74 kpl
- Kantakartta-aineistot, 52 kpl

Tunnusluvut



* Ei sisällä vuokratonttien omaksi lunastamisia

Kaukolämpö ja energiatuotanto

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Työpaikka-alueille on sijoittunut energia-, bio-, clean-, tech-, ja kiertotalousalan yrityksiä.	Tuemme bio-, energia-, clean-tech- ja kiertotalousklusterin syntymistä alueellisessa yhteistyössä.	Naantalin kaupungin alueella on vireillä vihreän siirtymän hankkeita, joiden toteuttamisedellytyksiä on selvitetty ja tuettu.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Yhteistyön kehittämistä jatketaan Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalin etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n toimintaan.	Tekninen johtaja osallistuu TSE:n käyttötoimikunnan toimintaan. Yhdyskuntatekniikan päällikkö osallistuu TSK:n käyttötoimikunnan toimintaan.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Kaukolämpö ja energiatuotanto				

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 823 980	1 922 000	0	1 922 000	1 520 552	-401 448	79,1 %	79,1 %
Myyntituotot	1 093 980	1 192 000	0	1 192 000	790 552	-401 448	66,3 %	66,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	730 000	730 000	0	730 000	730 000	0	100,0 %	100,0 %
Vuokratuotot	730 000	730 000	0	730 000	730 000	0	100,0 %	100,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 712 045	-1 772 136	0	-1 772 136	-1 710 636	61 500	96,5 %	96,5 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-1 712 045	-1 772 136	0	-1 772 136	-1 710 636	61 500	96,5 %	96,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	111 935	149 864	0	149 864	-190 085	-339 949	-126,8 %	-126,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-35 300	-29 955	0	-29 955	-29 955	0	100,0 %	100,0 %
Laskennalliset erät	-10 515	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	66 120	119 909	0	119 909	-220 039	-339 948	-183,5 %	-183,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 823 980	1 922 000	0	1 922 000	1 520 552	-401 448	79,1 %	79,1 %
TOIMINTAMENOT	-1 701 011	-1 754 500	0	-1 754 500	-1 693 002	61 498	96,5 %	96,5 %
TOIMINTAKATE	122 969	167 500	0	167 500	-172 451	-339 951	-103,0 %	-103,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-11 034	-17 636	0	-17 636	-17 634	2	100,0 %	100,0 %
TOIMINTAKATE	-11 034	-17 636	0	-17 636	-17 634	2	100,0 %	100,0 %

Toimintakatsaus

Tällä tehtäväalueella hoidetaan maksuliikenne Turku Energia Oy:n kaukolämpöliiketoiminnan ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoiminnan hoitamisen osalta. Talousarviossa esitetyissä tuotoissa on Turku Energia Oy:ltä kaukolämpötoiminnasta saatavat vuokratuotot sekä sähkön välittämisestä markkinoille saadut tuotot ja kuluissa on sähkön välittämisestä markkinoille aiheutuvat kustannukset.

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

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

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

Sähkömarkkinoiden muutos ja sähkön markkinahinnan suuri vaihtelu johtivat sähkövälityksen osalta noin 340 000 euroa budjetoitua huonompaan tulokseen.

Tunnusluvut



Konekeskus

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)**Toiminnan luonne:** Tukitoiminto**Rahoitus:** Kohderahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Henkilöauto ja pakettiautohankinnoissa siirrytään vähäpäästöisiin ajoneuvoihin	"puhtaita ajoneuvoja" vähintään 38,5 %:ia hankittavista ajoneuvoista	Siirryttiin henkilö- ja pakettiautokalustossa rahoitusleasing malliin. Hankittiin 24 ajoneuvoa, joista 8 täyssähkökäyttöistä pakettiauto

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2024: Lumen auras keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	sijoitus Lumeaurauksessa keskustaan johtavilla pääkaduilla 2/28 ja jk+pp väylillä 5/28

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Konekeskus	8,77	9,137	9,4	8,78

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 217 309	1 700 118	0	1 700 118	1 489 565	-210 553	87,6 %	87,6 %
Myyntituotot	635 997	979 300	0	979 300	751 909	-227 391	76,8 %	76,8 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	493 062	520 818	0	520 818	511 697	-9 121	98,2 %	98,2 %
Vuokratuotot	488 022	520 818	0	520 818	511 662	-9 156	98,2 %	98,2 %
Muut tuotot	5 040	0	0	0	35	35	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	88 250	200 000	0	200 000	225 959	25 959	113,0 %	113,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 341 482	-1 507 210	0	-1 507 210	-1 303 742	203 468	86,5 %	86,5 %
Henkilöstökulut	-533 869	-569 920	0	-569 920	-542 344	27 576	95,2 %	95,2 %
Palvelujen ostot	-181 992	-233 593	0	-233 593	-160 227	73 366	68,6 %	68,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218 896	-235 630	0	-235 630	-146 232	89 398	62,1 %	62,1 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-406 725	-468 067	0	-468 067	-454 939	13 128	97,2 %	97,2 %
Vuokratulot	-402 477	-466 187	0	-466 187	-450 325	15 862	96,6 %	96,6 %
Muut kulut	-4 247	-1 880	0	-1 880	-4 614	-2 734	245,4 %	245,4 %
TOIMINTAKATE	-124 173	192 908	0	192 908	185 823	-7 085	96,3 %	96,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-128 514	-90 369	0	-90 369	-130 707	-40 338	144,6 %	144,6 %
Laskennalliset erät	-21 280	-2 537	0	-2 537	-3 496	-959	137,8 %	137,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-273 967	100 002	0	100 002	51 620	-48 382	51,6 %	51,6 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	134 964	221 000	0	221 000	239 820	18 820	108,5 %	108,5 %
TOIMINTAMENOT	-1 192 813	-1 319 045	0	-1 319 045	-1 138 139	180 906	86,3 %	86,3 %
TOIMINTAKATE	-1 057 849	-1 098 045	0	-1 098 045	-898 318	199 727	81,8 %	81,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 082 345	1 479 118	0	1 479 118	1 249 745	-229 373	84,5 %	84,5 %
TOIMINTAMENOT	-148 669	-188 165	0	-188 165	-165 603	22 562	88,0 %	88,0 %
TOIMINTAKATE	933 677	1 290 953	0	1 290 953	1 084 142	-206 811	84,0 %	84,0 %

Toimintakatsaus

Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan ja vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön sekä tekee kaluston korjaukset ja huollon. Konekeskus vuokraa työkoneita suorittaen niiden korjaukset ja kunnossapidon sekä erilaisia teräsrakennetöitä muiden hallintokuntien tilauksesta. Konekeskus huolehtii sorapintaisista kaduista, katujen puhtaanapidosta ja romuajoneuvoista yhdessä liikenneväylien tehtäväalueen kanssa sekä katujen kunnossapidosta liikenneväylät tulosalueen tilauksesta. Konekeskus toimii myös ongelmajätteiden keräyspisteinä.

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

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

- kuorma-auto 2 kpl (aurat, hiekoittimet, katupesurit, vaihtolavalaitteet)
- traktori 5 kpl (aurat, hiekoitin 1 kpl, maansiirtokärry 2 kpl, avoharja)
- tiehöylä

- pyöräkuormaaja (aura ja harjalaite)
- Kaivinkone
- hinattava höyrynekehitin

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

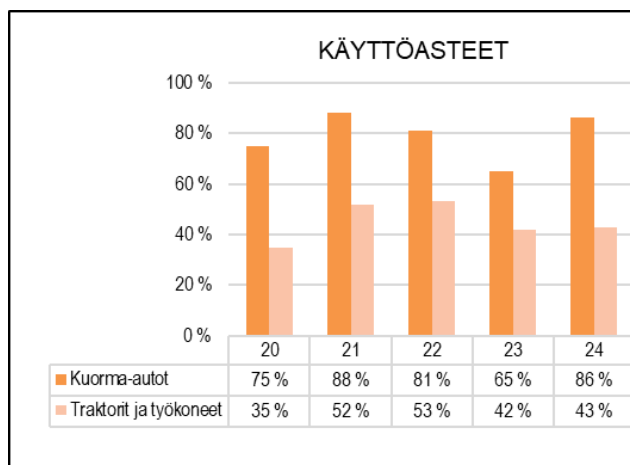
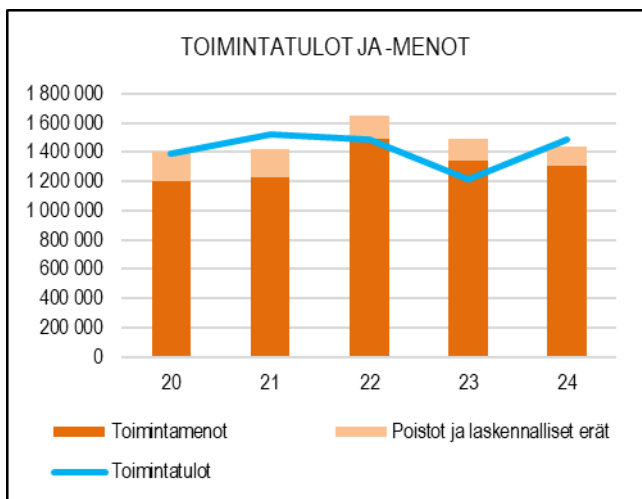
Vuoden 2024 aikana katujen talvikunnossapitotehtäviä suoritettiin seuraavasti:

- liukkaudentorjuntaa 70 päivänä yhteensä 965 tuntia
- aurausta 27 päivänä yhteensä 1379 tuntia
- lumenajoa lumenkaatopaikalle 8 päivänä yhteensä 50 tuntia

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

Toimintatuotot alittuivat erityisesti sisäisissä tuotoissa, myös menot alittuivat. Vuoden 2025 talousarviossa toimintatuotot on arviotu alhaisemmalle tasolle.

Tunnusluvut



Keskusvarasto

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)**Toiminnan luonne:** Tukitoiminto**Rahoitus:** Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

Keskusvaraston tehtävänä on hankkia kaupungin tarvitsemat tavarat taloudellisesti järkevästi. Keskusvarasto hoitaa tuotteiden logistiset toimet; tavaroiden tilauksen, varastoinnin, kuljetuksen eli koko toimitusketjun hallinnoinnin.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Selvitys hankintojen ja keskusvaraston uudelleenorganisointivaihtoehtoista	Selvitys laadittu vuoden 2024 aikana yhdessä hankintapäällikön kanssa	Selvityksen laatimisesta pyydettiin tarjousta kolmelta eri toimijalta, mutta tarjouksia ei saatu. Selvitys pyritään käynnistämään vuonna 2025 suora hankintamenettelyn kautta.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Varastotuotteiden toimitus tilausta seuraavana toimituspäivänä	Toimitusvarmuus vähintään 90 %	Toimitusvarmuus 54 %:ia.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Keskusvarasto	2,367	2,167	2	2

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	304 164	282 150	0	282 150	239 647	-42 503	84,9 %	84,9 %
Myyntituotot	211 564	187 150	0	187 150	149 903	-37 247	80,1 %	80,1 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	2 280	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	810	0	0	0	522	522	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	810	0	0	0	522	522	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	89 509	95 000	0	95 000	89 222	-5 778	93,9 %	93,9 %
TOIMINTAMENOT	-289 164	-304 507	0	-304 507	-250 124	54 383	82,1 %	82,1 %
Henkilöstökulut	-94 722	-95 330	0	-95 330	-91 684	3 646	96,2 %	96,2 %
Palvelujen ostot	-82 756	-74 257	0	-74 257	-65 480	8 777	88,2 %	88,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 972	-59 873	0	-59 873	-18 077	41 796	30,2 %	30,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-40 715	-75 047	0	-75 047	-74 883	164	99,8 %	99,8 %
Vuokratulot	-40 715	-75 047	0	-75 047	-74 883	164	99,8 %	99,8 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	15 000	-22 357	0	-22 357	-10 477	11 880	46,9 %	46,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-879	-951	0	-951	-1 312	-361	137,9 %	137,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	14 121	-23 308	0	-23 308	-11 789	11 519	50,6 %	50,6 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	185 608	156 000	0	156 000	112 428	-43 572	72,1 %	72,1 %
TOIMINTAMENOT	-193 592	-167 060	0	-167 060	-121 207	45 853	72,6 %	72,6 %
TOIMINTAKATE	-7 984	-11 060	0	-11 060	-8 779	2 281	79,4 %	79,4 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	118 556	126 150	0	126 150	127 218	1 068	100,8 %	100,8 %
TOIMINTAMENOT	-95 572	-137 447	0	-137 447	-128 917	8 530	93,8 %	93,8 %
TOIMINTAKATE	22 984	-11 297	0	-11 297	-1 698	9 599	15,0 %	15,0 %

Toimintakatsaus

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

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

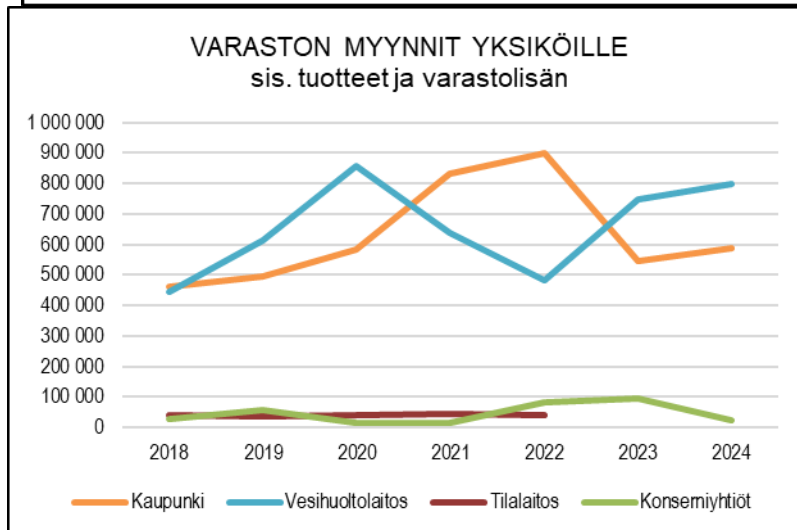
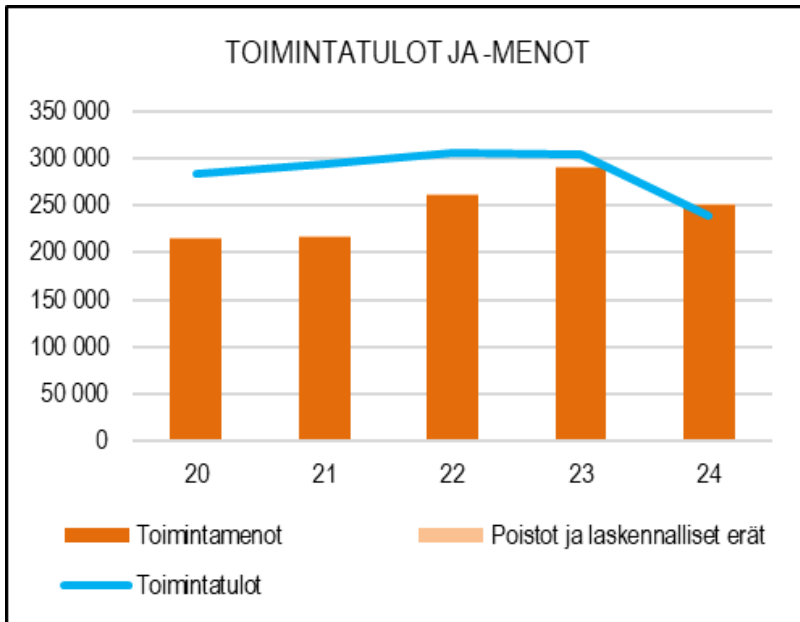
Kiertonopeuksia seurataan varastolla 4. Varasto 9 on vesihuollon valmiusvarasto, joten sen kiertonopeuksia ei ole järkevää seurata. Lisäksi seurataan varaston arvoa.

Kiertonopeudet

Kiertonopeus kertoo, kuinka monta kertaa tavara vaihtuu varastossa vuoden aikana (myytyjen tavaroiden hankintameno jaettuna varaston hankintahinnalla). Kiertonopeus lasketaan Sonet-tietojärjestelmällä. Kiertonopeuteen ei ole laskettu varastoa 9, joka on vesihuollon valmiusvarasto. Valmiusvarastossa säilytetään materiaalia, mitä ei saa normaalioloissa markkinoilta. Tarkoituksena on, että vesihuolto pystyy korjaamaan kaupungin vesivahingot kaikissa olosuhteissa.

Toimintatulot alittuivat arvioitua pienempien konserniyhtiöiden ostojen takia.

Tunnusluvut



Varaston arvo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	166 897	169 498	172 725	187 690	197 986	235 060	243 656	276 630
9	10 515	12 182	23 129	34 078	33 209	34 691	36 143	34 560

Kiertonopeudet	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A-Tuotteet	27,17	27,77	35,64	35,45	38,26	25,88	33,26	33,77
B-Tuotteet	7,73	11,05	11,3	10,47	5,23	3,91	4,82	4,84
C-Tuotteet	1,71	2,17	1,78	2,39	4,22	3,2	1,55	1,42
D-Tuotteet	1,36	1,37	1,68	0,91	1,08	1,99	1,17	1,11
			6,01	6,54	6,34	6,34	6,23	6,41

Ateriapalvelut

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Rahoitus: Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Palvelutason vahvistaminen	Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset; asteikolla 1-5 vähintään 75% arvioi palvelun tasolle 3-4.: Lähtö 66,4, Tavoite 75	Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyissä vuonna 2023 asiakastyytyväisyys arvioitiin tasolle 3-4 (asteikko 1-5) 66,4% vastauksista. Tavoitteeksi asetettiin 75%, joka saavutettiin. Vuoden 2024 kyselyssä 86,66% arvioi palvelun tasoksi 3-4 . Koululaisien asiakaskysely toteutettiin hieman eri tavalla ja kyselyn keskiarvoksi muodostui 3,34.
Logistiikan kehittäminen	Elintarvikekuljetusten toimituskertojen vähentäminen: Lähtö 6 001, Tavoite 3 000	Tavoite toteutui suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2023 toimituskertoja yhteensä 6001 kpl eri keittiöihin, vuonna 2024 toimituskertoja 2513 kpl.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Toiminnanohjausjärjestelmä PoweRestan haltuunotto	Reseptiikan siirto uuteen järjestelmään sekä järjestelmän muiden ominaisuuksien monipuolinen käyttö: Lähtö 75, Tavoite 100	Tavoitteena siirtää koko reseptiikka PoweRestaan vuoden 2024 aikana, joka toteutui. Järjestelmän muiden ominaisuuksien käyttöönotto on vielä kesken. Henkilöstöä koulutetaan kevään 2025 aikana järjestelmän laajempaan käyttöön.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Ateriapalvelut	58,969	44,051	43,429	44,04

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	3 556 150	3 626 083	0	3 626 083	3 585 662	-40 421	98,9 %	98,9 %
Myyntituotot	3 525 203	3 611 083	0	3 611 083	3 563 717	-47 366	98,7 %	98,7 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	28 927	15 000	0	15 000	21 551	6 551	143,7 %	143,7 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	394	394	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	394	394	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	2 020	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 408 934	-3 724 414	0	-3 724 414	-3 577 328	147 086	96,1 %	96,1 %
Henkilöstökulut	-1 565 327	-1 665 010	0	-1 665 010	-1 608 672	56 338	96,6 %	96,6 %
Palvelujen ostot	-351 390	-406 637	0	-406 637	-380 714	25 923	93,6 %	93,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 082 085	-1 161 202	0	-1 161 202	-1 091 437	69 765	94,0 %	94,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-410 132	-491 565	0	-491 565	-496 505	-4 940	101,0 %	101,0 %
Vuokratulut	-403 462	-484 865	0	-484 865	-485 807	-942	100,2 %	100,2 %
Muut kulut	-6 670	-6 700	0	-6 700	-10 699	-3 999	159,7 %	159,7 %
TOIMINTAKATE	147 216	-98 331	0	-98 331	8 333	106 664	-8,5 %	-8,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-97 146	-108 624	0	-108 624	-60 623	48 001	55,8 %	55,8 %
Laskennalliset erät	-32 935	-25 716	0	-25 716	-29 362	-3 646	114,2 %	114,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	17 135	-232 671	0	-232 671	-81 652	151 019	35,1 %	35,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	171 759	152 000	0	152 000	157 871	5 871	103,9 %	103,9 %
TOIMINTAMENOT	-2 830 089	-3 039 785	0	-3 039 785	-2 910 313	129 472	95,7 %	95,7 %
TOIMINTAKATE	-2 658 330	-2 887 785	0	-2 887 785	-2 752 441	135 344	95,3 %	95,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	3 384 391	3 474 083	0	3 474 083	3 427 790	-46 293	98,7 %	98,7 %
TOIMINTAMENOT	-578 845	-684 629	0	-684 629	-667 016	17 613	97,4 %	97,4 %
TOIMINTAKATE	2 805 546	2 789 454	0	2 789 454	2 760 775	-28 679	99,0 %	99,0 %

Toimintakatsaus

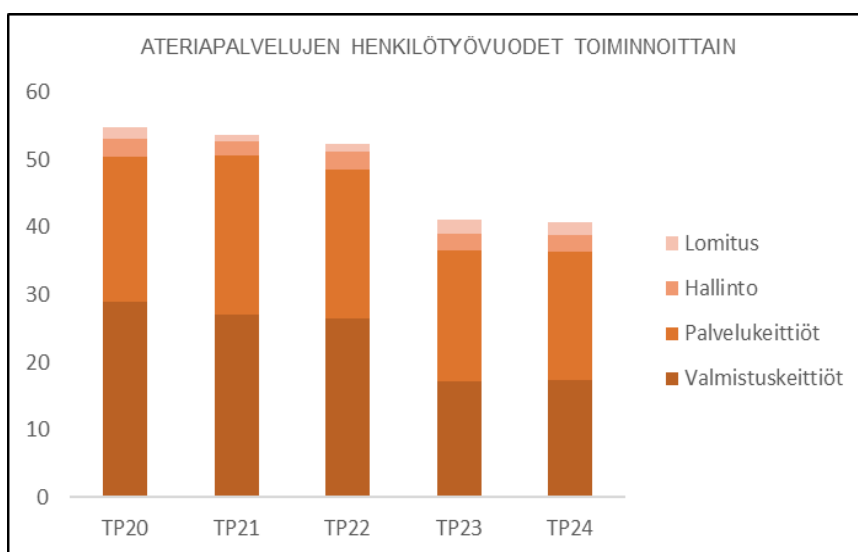
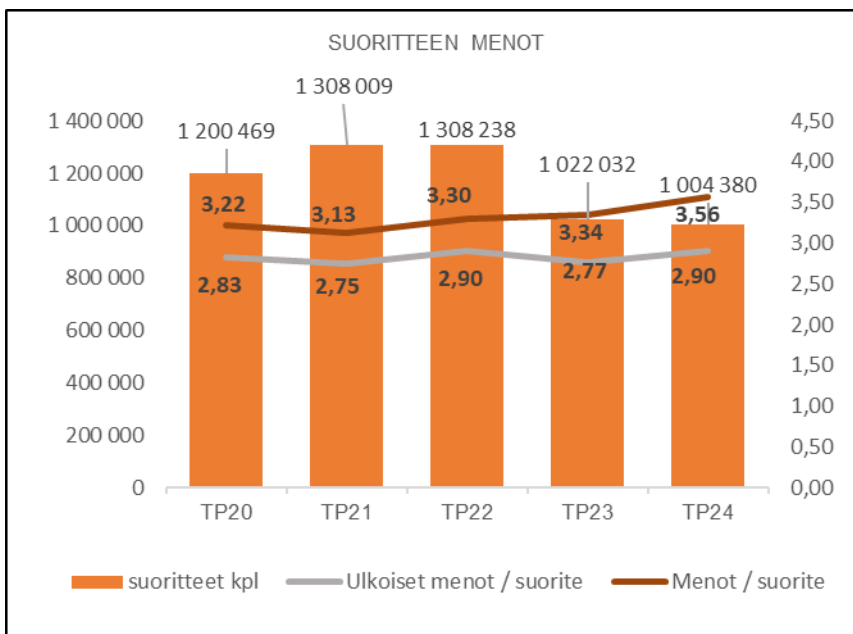
Ateriapalvelut keskittyi sisäiseen palvelutuotantoon asiakkaina päiväkodit ja koulut sekä henkilöstöruokailijat. Ulkoisia asiakkaita voi satunnaisesti käydä kaupungintalon henkilöstöravintolassa. Vuoden aikana eri keittiöissä valmistettiin ja tarjottiin 1 140 392 erilaista annosta, joka suoritteina lasketuna on 1 004 380 kpl. Kokonaissuoritteiden vähentymisessä näkyy mm. arvioitua pienempi tilaustarjoilujen määrä (kokoukset, leirit ym. tapahtumat). Ulkoisen suoritehinnan kasvu saatiin kuitenkin pysymään kohtuullisena pienillä ruokalistamuutoksilla sekä uusien hankintasopimusten myötä tasaantuneiden elintarvikkeiden hintojen myötä. Ulkoiset menot kasvoivat n. 3 %, sisäiset menot n. 15% vuodesta 2023.

Kaikissa kouluissa sekä henkilöstöravintolassa oli päivittäin tarjolla kasvisvaihtoehto peruslounaan lisäksi. Kasvisvaihtoehdon näkyvyyttä pyrittiin lisäämään linjastossa mm. muuttamalla tarjolla olevien ruokien järjestystä. Päiväkotien sijoittuminen aluekeittiöiden yhteyteen (Aurinkometsän päiväkotikielä ja Luonnonmaan päiväkotikielä) tarjoaa myös päiväkotien lapsille mahdollisuuden tutustua erilaisiin kasvisruokiin. Näissä kohteissa opetellaan linjastoruokailua myös päiväkotien osalta.

Kouluissa ja henkilöstöravintolassa myytiin henkilöstölle edullisesti linjastoon tarjolle jääneet ruoat heti ruokailun päätyttyä ruokahävikin vähentämiseksi. Ruokahävikkiä pienennettiin myös yhteistyössä SPR:n kanssa, joka jakoi koulujen hävikkiruokaa 3 400 annosta ja välitti eteenpäin Sulle kans -yhdistykselle 1 050 annosta eteenpäin jaettavaksi. Ruokajakelussa oli syksyllä 2,5 kuukauden katkos Kallvanniemen rakennustyömaan takia, kunnes uusi jakelupaikka järjestyi seurakunnan tiloista marraskuussa.

Ruokalistoissa huomioitiin erilaiset juhlapyhät ja teemapäivät. Näin ylläpidimme osaltamme suomalaista ruokakulttuuria. Lisäksi järjestettiin neljä lähiruokapäivää eri teemoilla. Lähiruokapäivän kaikki raaka-aineet ovat mahdollisimman lähellä tuotettuja ja tuottajat kerrottiin myös ruokailijoille. Yleisesti Ateriapalveluissa suositaan suomalaisia raaka-aineita, lähi- ja luomuruokaa käytetään mahdollisuuksien mukaan. Ruuan kotimaisuusaste oli kaikki elintarvikehankinnat huomioiden 73%. Tuoretuotteiden (liha, kala, leipä, maitotuotteet, ravintorasvat) osalta kotimaisuusaste oli 88 % ja hedelmien ja vihannesten osalta 69 %. Ruokalistasuunnitelun pohjana ovat uudet suomalaiset ravitsemussuositukset, jotka julkaistiin marraskuussa.

Tunnusluvut



Siivouspalvelut

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

Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kestävät hankinnat puhdistusaine- ja siivousvälinehankinnoissa	Puhdistusaineiden kulutuksen ja kertakäyttöisten tuotteiden vähentäminen sekä ympäristömerkittyjen tuotteiden osuuden lisääminen puhdistusaineissa	Kemikaalitonta siivousta toteutetaan Velkuan koulussa sekä Luonnonmaan perhetalossa hyvin tuloksin. Kertakäyttöisiä tuotteita käytetään pääsääntöisesti vain eritesiivouksissa. Siivousvälineistä mopit, mikrokuituliinat ja välinevarret ovat pääsääntöisesti kierrätysmateriaaleista valmistettuja. Puhdistusaineiden sopimustoimittaja vaihtui syksyllä ja uusista käytettävistä aineista suurin osa on ympäristömerkittyjä sekä n. 70% on avainlipputuotteita.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Laadunvalvonnan kehittäminen	Pintapuhtausnäytteistä 95% täyttää hyvän tason kriteerit: Lähtö 89, Tavoite 95	Pintapuhtausnäytteitä otettiin vuoden aikana 104 kpl, joista 98 täytti hyvän tason kriteerit ja 6 näytettä jäi sen alle. Näytteistä 94,23% oli hyvää tasoa. Päiväkodeissa kaikkia näytteitä ei pystytty ottamaan heti siivouksen jälkeen, josta johtuu raja-arvon alle jääneiden näytteiden määrä.

Henkilöstön työkunnon vahvistaminen	Kuntomittausten tulosten kohentaminen: Lähtö -0,7	Siivouspalvelujen henkilöstö oli mukana Buusti360 työhyvinvointihankkeessa, johon sisältyi kolme kuntomittauskertaa. Kehon kuntoindeksin keskiarvon vertailussa tapahtui pientä kehitystä lähtötilanteeseen verrattuna (-0,74 - - 0,54). Saavutettu tulos tarkoittaa oookoo kuntoa eli lähellä keskivertoa. 33%:lla kuntoindeksi jäi tätä heikommaksi ja 17% ylitti tämän eli kuntoindeksi oli erinomainen.
-------------------------------------	---	---

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Siivouspalvelut	51,292	39,136	38,331	38,85

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 759 499	1 892 213	0	1 892 213	1 913 006	20 793	101,1 %	101,1 %
Myyntituotot	1 755 381	1 884 413	0	1 884 413	1 897 878	13 465	100,7 %	100,7 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	4 118	6 800	0	6 800	15 128	8 328	222,5 %	222,5 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	1 000	0	1 000	0	-1 000	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 788 201	-1 859 736	0	-1 859 736	-1 857 371	2 365	99,9 %	99,9 %
Henkilöstökulut	-1 366 673	-1 380 950	0	-1 380 950	-1 435 353	-54 403	103,9 %	103,9 %
Palvelujen ostot	-276 408	-302 920	0	-302 920	-275 419	27 501	90,9 %	90,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113 921	-131 850	0	-131 850	-113 981	17 869	86,4 %	86,4 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-31 199	-44 016	0	-44 016	-32 618	11 398	74,1 %	74,1 %
Vuokratulot	-30 759	-43 616	0	-43 616	-32 143	11 473	73,7 %	73,7 %
Muut kulut	-440	-400	0	-400	-475	-75	118,6 %	118,6 %
TOIMINTAKATE	-28 702	32 477	0	32 477	55 634	23 157	171,3 %	171,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 097	-3 058	0	-3 058	-3 058	0	100,0 %	100,0 %
Laskennalliset erät	-15 084	-15 856	0	-15 856	-21 848	-5 992	137,8 %	137,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-48 883	13 563	0	13 563	30 728	17 165	226,6 %	226,6 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	15 821	21 800	0	21 800	27 693	5 893	127,0 %	127,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 655 208	-1 694 000	0	-1 694 000	-1 723 220	-29 220	101,7 %	101,7 %
TOIMINTAKATE	-1 639 386	-1 672 200	0	-1 672 200	-1 695 527	-23 327	101,4 %	101,4 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 743 678	1 870 413	0	1 870 413	1 885 312	14 899	100,8 %	100,8 %
TOIMINTAMENOT	-132 994	-165 736	0	-165 736	-134 151	31 585	80,9 %	80,9 %
TOIMINTAKATE	1 610 684	1 704 677	0	1 704 677	1 751 161	46 484	102,7 %	102,7 %

Toimintakatsaus

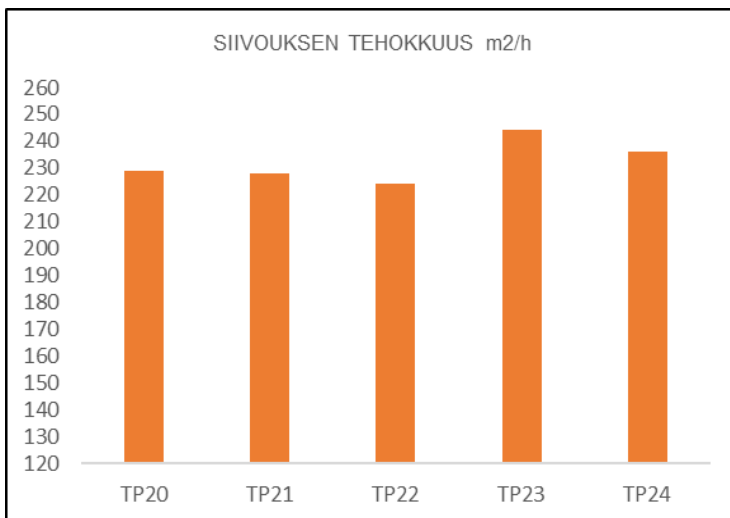
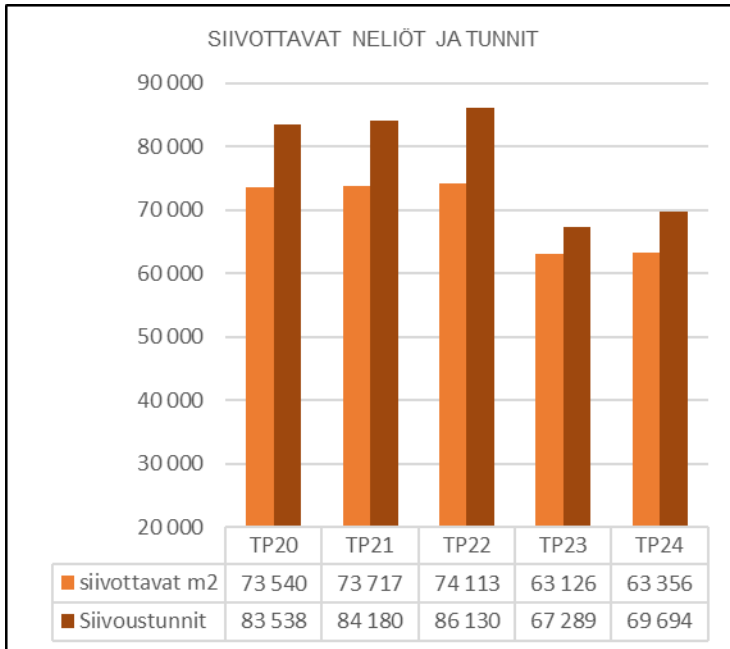
Siivouspalvelut keskittyvät sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivoustunneista on alle prosentin, nämä ovat kaupunkikonsernin kiinteistöjä. Kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta n. 66%. Toiseksi suurin osuus koostuu varhaiskasvatuksen tiloista, n. 20%. Loput ovat virastoja sekä erilaisia vapaa-ajantiloja. Siivouspalvelut hoidettiin pääsääntöisesti omana työnä. Puitekumppanisopimuksilla hoidettiin kesäkohteita, eri puolilla kaupunkia olevia pieniä siivouskohteita sekä tarvittavia ilta- ja viikonloppusiivouksia ja erilaisia sijaisuuksia. Muilta palveluntuottajilta ostettiin palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa. Tilojen puhtaustasovaatimukset on määritelty kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaan. Siivouskohteiden tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta.

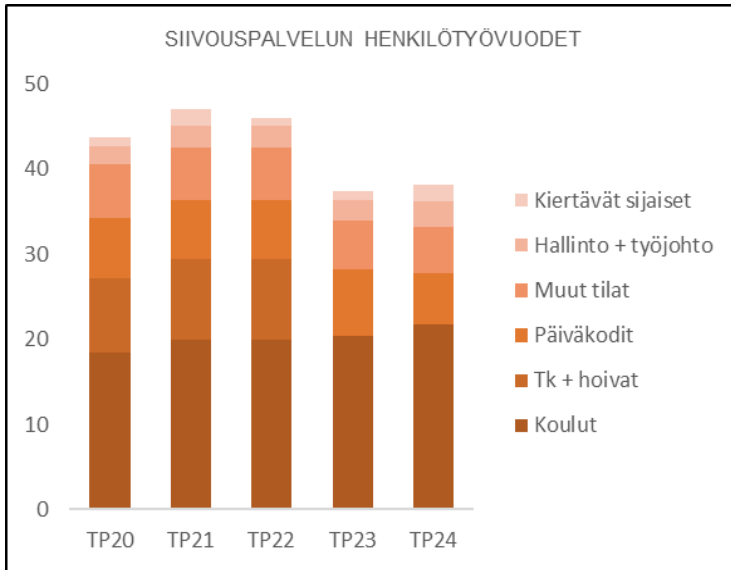
Siivouskustannukset muodostuivat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus oli n. 77% toimintakuluista. Toisen suuremman kuluerän muodostivat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus oli n. 15%. Kolmantena suurempana kulueränä olivat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus oli n. 6%. Henkilöstökulut kasvoivat n. 5% muutamien pitkien poissaolojen takia. Siivouskustannukset on jaettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää

kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoustyöt. Tuntihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteetitipaperit ja pyyherullat sekä saippuat.

Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan.

Tunnusluvut





Tilalaitos

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

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kaupungin KETS-sopimuksen mukaisten energiatehokkuustavoitteiden toteuttaminen vuoteen 2025 mennessä	KETS-sopimuksen vuotta 2024 koskevien osatavoitteiden saavuttaminen	Kuntien energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi rakennettiin maalämpöjärjestelmä Merimaskun koululle. Rymättylän koulun ja jäähallin taloautomaatiojärjestelmiin tehtiin parannuksia, jotta kohteita voidaan käyttää energiatehokkaasti.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Vapautuvien tilojen toimenpideohjelman vuoden 2024 osatavoitteiden toteuttaminen	Suunniteltujen toteutuskohteiden valmistuminen	Vapautuvien tilojen vuoden 2024 osatavoitteiden toteuttamista ja päivyststarvetta on käyty sisäisesti toimialajohdon kanssa läpi viimeksi 22.10.2024. Päivitetyt tavoitteet ovat toteutuneet tai ovat toteutumassa.
Karvetin ja Haijaisten alueille laaditaan suunnitelma kiinteistöjen kehittämisestä	Suunnitelma valmistuu 2024	Karvetin alueen esisuunnitelma laadittiin. Suunnittelua jatketaan käyttäjien tilantarveselvitysten täsmennyttyä 2025. Haijaisten aluetta valmisteltiin siten, että alueen rakennukset ovat eriytettävissä. Toimintakeskukseen on mahdollista sijoittaa kokonaan kaupungin palvelutoiminnan ulkopuolista toimintaa. Kuntopolun käyttäjille toteutettiin erillinen WC-rakennus.

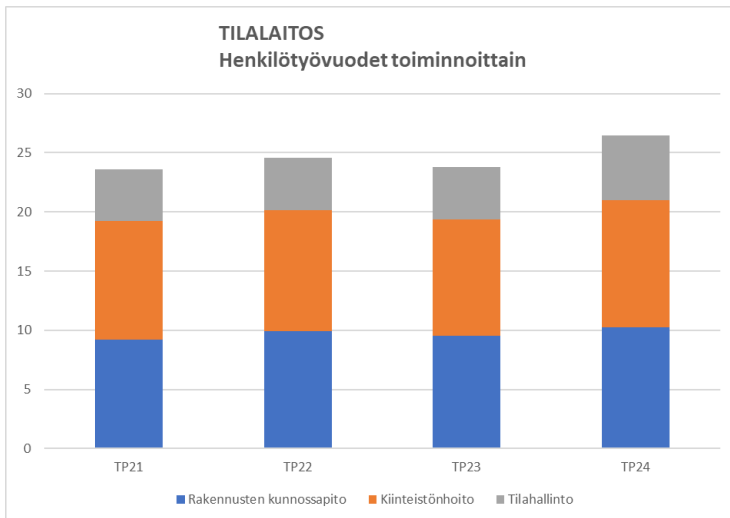
HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Tilalaitos	25,211	24,842	25,935	26,45

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	16 222 839	18 309 611	0	18 309 611	18 189 731	-119 880	99,3 %	99,3 %
Myyntituotot	158 692	144 789	0	144 789	123 231	-21 558	85,1 %	85,1 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	16 000	3 000	0	3 000	4 735	1 735	157,8 %	157,8 %
Muut toimintatuotot	15 983 040	18 106 822	0	18 106 822	17 933 416	-173 406	99,0 %	99,0 %
Vuokratuotot	15 982 278	18 056 822	0	18 056 822	17 933 416	-123 406	99,3 %	99,3 %
Muut tuotot	763	50 000	0	50 000	0	-50 000	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	65 107	55 000	0	55 000	128 349	73 349	233,4 %	233,4 %
TOIMINTAMENOT	-7 794 805	-7 615 306	0	-7 615 306	-7 798 085	-182 779	102,4 %	102,4 %
Henkilöstökulut	-1 238 391	-1 281 140	0	-1 281 140	-1 325 833	-44 693	103,5 %	103,5 %
Palvelujen ostot	-2 047 280	-1 988 735	0	-1 988 735	-2 096 478	-107 743	105,4 %	105,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 709 694	-2 790 470	0	-2 790 470	-2 593 307	197 163	92,9 %	92,9 %
Avustukset	0	0	0	0	-1 500	-1 500	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 799 440	-1 554 961	0	-1 554 961	-1 780 967	-226 006	114,5 %	114,5 %
Vuokratulot	-1 789 390	-1 554 521	0	-1 554 521	-1 752 317	-197 796	112,7 %	112,7 %
Muut kulut	-10 050	-440	0	-440	-28 650	-28 210	6 511,4 %	6 511,4 %
TOIMINTAKATE	8 428 034	10 694 305	0	10 694 305	10 391 646	-302 659	97,2 %	97,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 504 686	-3 641 176	0	-3 641 176	-4 882 961	-1 241 785	134,1 %	134,1 %
Laskennalliset erät	-2 804 713	-16 777	0	-16 777	-19 818	-3 041	118,1 %	118,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 118 635	7 036 352	0	7 036 352	5 488 867	-1 547 485	78,0 %	78,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	4 843 227	5 206 990	0	5 206 990	5 089 411	-117 579	97,7 %	97,7 %
TOIMINTAMENOT	-6 061 017	-5 840 665	0	-5 840 665	-5 980 115	-139 450	102,4 %	102,4 %
TOIMINTAKATE	-1 217 791	-633 675	0	-633 675	-890 704	-257 029	140,6 %	140,6 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	11 379 612	13 102 621	0	13 102 621	13 100 320	-2 301	100,0 %	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 733 787	-1 774 641	0	-1 774 641	-1 817 970	-43 329	102,4 %	102,4 %
TOIMINTAKATE	9 645 825	11 327 980	0	11 327 980	11 282 350	-45 630	99,6 %	99,6 %

Henkilöstö



Tilalaitoksen henkilötyövuodet ovat pysyneet varsin vakaana. Palveluverkon suuret rakennushankkeet näkyvät jonkin verran määräaikaisen työvoiman käytössä.

Rakennuskanta

	<i>kpl</i>	<i>m²</i>
PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	62	82 648
Hallintorakennukset	4	12 486
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	15	7 806
Koulut	11	45 467
Varastot, varikot ym.	3,0	2 821
Liikunta- ja urheilutilat	11	7 753
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	9	3 645
Nuorisotilat, monitoimitilat ym.	9	2 670
VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:	34	24 592
Soten rakennukset	7	14 078
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	14	5 504
Laitokset	2	2 942
Asuinrakennukset ja -huoneistot	11	2 068
MUUT RAKENNUKSET:	20	4 568
YHTEENSÄ	116	111 808

Vuokravaikutus

Tilalaitos	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Rakennukset [m ²]	109 914	108 304	113 391	113 391	111 808
Toimintamenot [€]	7 119 508	7 443 634	7 794 805	7 615 306	7 798 085
Vuokra toimintamenoista [€/m ² /kk]	5,40	5,73	5,73	5,60	5,81
Elinkustannusindeksi	2 017	2 161	2 296		2 332
Toimintatulot (ulk) [€]	1 517 956	1 490 645	4 778 120	5 206 990	5 151 990
Toimintatulot (ulk + sis) [€]	11 190 401	11 706 233	16 157 732	18 309 611	18 189 731

Rakennuksien pinta-alakohtaiset toimintamenot ovat kasvaneet vuodesta 2023 vuoteen 2024 1,46 %. Elinkustannusindeksi kasvoi samana aikana 1,56 %. Ulkoiset toimintatulot ovat kasvaneet suunnitelmakaudella 239 % ja toimintatulot yhteensä 63 %.

Kulutusperusteiset erät

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Huoneistoala	109 914	108 304	113 281	113 391	111 808
Kulutusperusteiset erät:					
Vesi	76 086	81 464	80 302	81 660	82 632
Jätevesi	109 428	113 738	113 371	114 345	111 253
Jätehuolto	132 216	139 574	140 752	111 580	150 760
Lämmitys	1 191 491	1 335 325	1 488 658	1 574 410	1 432 902
Sähkö	739 130	740 239	824 649	719 990	807 695
Yhteensä	2 248 351	2 410 340	2 647 732	2 601 985	2 585 242
Lämmitystarveluku (Turku) *)	4 030	3 772	3 823	3 737	3 604

*) Lähde Ilmatieteenlaitos

TOIMINTAKATSAUS

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

Palvelutilojen ylläpito on tilalaitoksen keskeisin tehtävä. Ylläpito pitää sisällään kiinteistönhoito- ja kunnossapitotoimenpiteitä. Määrärahojen ja henkilöstöressurssien käytöstä kuluu noin 92 % palvelutilojen ylläpitoon. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaavien lautakuntien käyttöön. Keskeisimpiä käyttäjäryhmiä ovat koulut ja päiväkodit. Palvelutilojen osuutta laski 2023 hyvinvointialueelle ulkoisella vuokrauksella siirtyvät tilat.

Ulkoisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöressurssien käyttöosuus on noin 5 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet luovutetaan ulkoisille toimijoille liiketaloudellisin ja elinkeinopoliittisin perustein.

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

Tilinpäätöksen 2024 toimintamenoissa on kulutusperusteisten erien (vesi, jätevesi, jätehuolto, lämmitys ja sähkö) osuus noin 33,0 %. Kulutusperusteiset erät ovat tilalaitoksen taloudessa kokonsa ja muutosherkkyytensä takia merkittävä menoerä.

Vuoden 2024 aikana valmistui Rymättylän perhetalon varhaiskasvatustilojen ja Merisalin rakennushankkeet. Rakennuskannasta purettiin Emännänpolun asuinrakennus, Viialan ryhmäkodin piharakennus ja Kailon kokoustilat. Kielorinteen ja Pappilan puiston asuinrakennuksien purkutyöt ovat valmisteluvaiheessa.

Tilalaitoksen toimintakate alittui 303.000 eurolla. Alittuminen johtui vuokratuloista ja vuokramenoista.

Vuokratuloja jäi saamatta yhteensä noin 123.000 euroa. Suurimpia vuokravajeita tuli irtisanomisten ja lopetusjärjestelyjen takia mm. seuraavista kohteista: Naantalin Virastotalo (31.000 e), Naantalin Suojatyökeskus (18.000 e), Ruonan päiväkotit (15.000 e) ja Kuparivuoren leirintäalue (14.000 e). Lisäksi Kultarannan koulua ja Viialaan ryhmäkotiä ei saatu vuokratuiksi suunnitellussa aikataulussa. Näiden vuokratulo-odotus oli 44.000 euroa ja 29.000 euroa.

Ulkoiset vuokrat kasvoivat lisäksi yli varattujen määrärahojen 187.000 eurolla. Kohteissa ei varauduttu riittäviin yhtiövuokrakustannuksiin. Katariinanpuiston Virastotalon vajeus oli 164.000 e ja Naantalin Suojatyökeskuksen vajeus 14.000 e.

Vesihuoltolaitos

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Vesihuoltolaitoksen taksarakenne ja taksat pidetään tasolla, joka mahdollistaa verkostojen riittävän kunnossapidon ja saneerauksen sekä tarvittavat investoinnit.	Saneerausohjelman toteutus sekä investiohjelman mukaiset investoinnit toteutetaan hallitusti suunnitelmien mukaan.	Vesihuoltolaitoksen taksoja korotettiin taloussuunnitelman mukaisesti.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi		
Verkon saneeraustoiminnan jatkuminen keskeytyksettä.	Taimontien vesihuoltoverkoston saneerauksen valmistuminen vuoden 2024 aikana.	Taimontien vesijohtoverkoston saneeraus toteutui pääosin. Saneerattu vesijohtoverkosto saatiin käyttöön kokonaisuudessaan. Viimeistelytyöt joudutaan tekemään vuoden 2025 aikana. Saneeraushankkeessa viivytyksiä aiheutti vanhan verkoston ylläpito yhtäaikaan rakennettavan verkoston kanssa. Tämä aiheutti yllättäviä kustannuksia, koska jouduttiin järjestämään väliaikaisia rakenteita verkoston toimivuuden takia. Verkoston rakentamista viivästyttivät myös suuret liitostyöt jo vuonna 2023 rakennetussa vesijohtolinjassa, joka saatiin käyttöön vasta vuonna 2024, kun koko saneerattu osuus Taimontien osalta saatiin käyttöön.		
HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Vesihuoltolaitos	10,196	10,156	9,536	9,79

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
Toimintatuotot	6 376 769	6 800 810	0	6 800 810	6 680 383	-120 427	98,2 %	98,2 %
Myyntituotot	6 374 368	6 796 810	0	6 796 810	6 680 379	-116 431	98,3 %	98,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	2 400	4 000	0	4 000	0	-4 000	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	1	0	0	0	4	4	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	1	0	0	0	4	4	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	30 322	100 000	0	100 000	61 861	-38 139	61,9 %	61,9 %
Toimintakulut	-4 644 442	-4 992 667	0	-4 992 667	-4 405 185	587 482	88,2 %	88,2 %
Henkilöstökulut	-614 989	-630 442	0	-630 442	-621 572	8 870	98,6 %	98,6 %
Palvelujen ostot	-1 860 788	-1 861 567	0	-1 861 567	-1 824 754	36 813	98,0 %	98,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 057 429	-2 348 926	0	-2 348 926	-1 801 045	547 881	76,7 %	76,7 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-111 235	-151 732	0	-151 732	-157 814	-6 082	104,0 %	104,0 %
Vuokratulot	-92 332	-138 872	0	-138 872	-147 515	-8 643	106,2 %	106,2 %
Muut kulut	-18 903	-12 860	0	-12 860	-10 299	2 561	80,1 %	80,1 %
TOIMINTAKATE	1 762 649	1 908 143	0	1 908 143	2 337 058	428 915	122,5 %	122,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 296 836	-1 323 299	0	-1 323 299	-1 314 224	9 075	99,3 %	99,3 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	465 813	584 844	0	584 844	1 022 834	437 990	174,9 %	174,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
Toimintatuotot	6 125 911	6 552 000	0	6 552 000	6 439 275	-112 725	98,3 %	98,3 %
Toimintakulut	-4 205 239	-4 489 564	0	-4 489 564	-3 981 914	507 650	88,7 %	88,7 %
TOIMINTAKATE	1 950 993	2 162 436	0	2 162 436	2 519 222	356 786	116,5 %	116,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
Toimintatuotot	250 858	248 810	0	248 810	241 108	-7 702	96,9 %	96,9 %
Toimintakulut	-439 203	-503 103	0	-503 103	-423 272	79 831	84,1 %	84,1 %
TOIMINTAKATE	-188 345	-254 293	0	-254 293	-182 164	72 129	71,6 %	71,6 %

Toimintakatsaus

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

Runkoverkoston kuuluu noin 298 km vesi-, 211 km jätevesi- ja 140 km hulevesiverkostoa.

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

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

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

Vesihuoltolaitoksen tulot muodostuvat kuluttajilta perittävistä maksuista, jotka ovat vesijohdon- ja jäteveden liittymismaksut, perusmaksut, käyttöveden ja jäteveden kulutusmaksut, tonttijohdojen asennusmaksu, hulevesimaksu ja tilaustyöt. Vuotovesiprosentin tavoitteiden mukaisella tasolla pitäminen edellyttää verkoston suunnitelmallista kunnossapitämistä ja saneerausohjelman toteuttamista.

Toimintavuonna 2024 rakennettiin uutta verkostoa ja saneerattiin vanhaa verkostoa saneerausohjelman mukaisesti. Uutta vesijohtoverkostoa rakennettiin 2705 metriä ja jätevesiverkostoa 999 metriä. Taimontien saneerauksen yhteydessä saneerattiin vesijohto- ja jätevesiverkostoa 400 metriä. Lisäksi parannettiin Taimontien kadun kuivatusta. Lisäksi kahden verkostomittauskaivon kaukovalvontaa parannettiin ja kahteen pumppaamoon uusittiin sähkökeskukset.

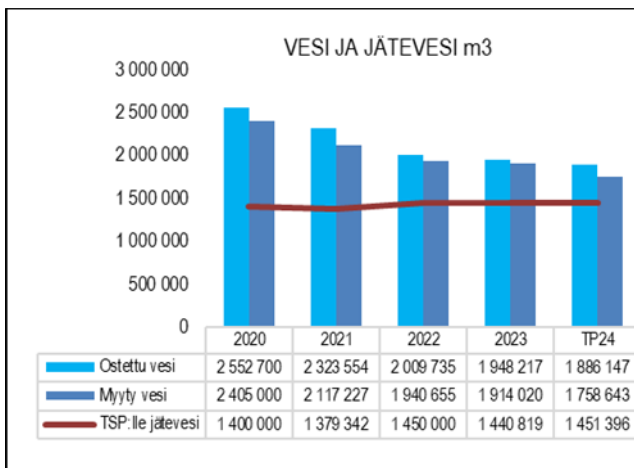
Vesihuoltolaitokseen liittyneiden (asiakkaiden) määrä oli vuoden lopussa 4293 kappaletta. Uusien kulutuspisteiden määrä kasvoi 2024 vuoden aikana 51 kappaleella. Etäluettavien vesimittareiden vaihtoa jatkettiin ja 2024 vuoden lopussa etäluettavien kulutuspisteiden määrä oli 3218 kappaletta, joka on 75 prosenttia kaikista asiakkaista.

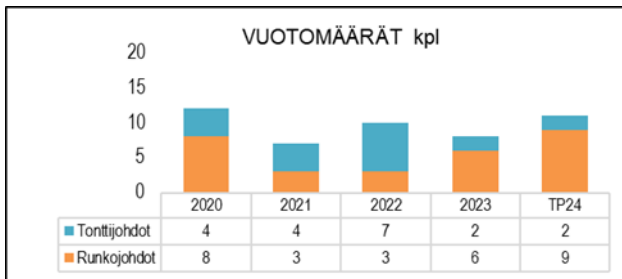
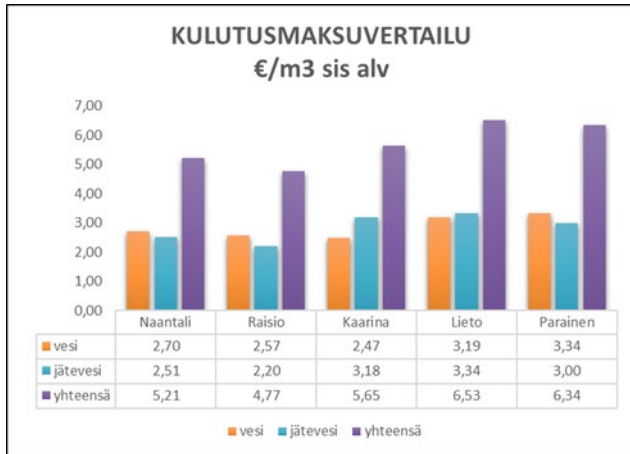
Vettä ostettiin 1 886 147 m³ ja myytiin 1 758 641 m³. Jätevettä johdettiin Turun Seudun Puhdistamo Oy:lle 1 451 396 m³. Jätevesiverkoston vuotovesimäärä oli vuonna 2024 38 prosenttia TSP:lle pumpatusta jätevedestä ja 35 % Teersalon puhdistamon alueella.

Hulevesiverkosto

Hulevesiverkostoa saneerattiin n. 300m ja avo-ojien ruoppausta tehtiin osittain Merimaskun ja Soinisten alueella. Verkoston huuhtelua ja pesua suoritettiin koko kaupungin alueella. Kantakaupungin alueella asennettiin hulevesisuodattimia estämään roskien pääsy hulevesiverkostoon.

Tunnusluvut





Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	473 891	500 850	0	500 850	455 083	-45 767	90,9 %	90,9 %
Myyntituotot	8 763	5 000	0	5 000	7 848	2 848	157,0 %	157,0 %
Maksutuotot	447 969	434 200	0	434 200	377 668	-56 532	87,0 %	87,0 %
Tuet ja avustukset	11 132	58 150	0	58 150	54 236	-3 914	93,3 %	93,3 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	6 027	3 500	0	3 500	15 331	11 831	438,0 %	438,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 078 707	-1 252 973	0	-1 252 973	-1 111 961	141 012	88,7 %	88,7 %
Henkilöstökulut	-451 262	-443 078	0	-443 078	-462 598	-19 520	104,4 %	104,4 %
Palvelujen ostot	-576 848	-755 656	0	-755 656	-587 710	167 946	77,8 %	77,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 443	-9 144	0	-9 144	-14 724	-5 580	161,0 %	161,0 %
Avustukset	-7 000	-3 000	0	-3 000	-5 000	-2 000	166,7 %	166,7 %
Muut toimintakulut	-37 153	-42 095	0	-42 095	-41 929	166	99,6 %	99,6 %
Vuokratulot	-34 584	-39 365	0	-39 365	-39 375	-10	100,0 %	100,0 %
Muut kulut	-2 569	-2 730	0	-2 730	-2 554	176	93,6 %	93,6 %
TOIMINTAKATE	-604 815	-752 123	0	-752 123	-656 878	95 245	87,3 %	87,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-46 456	-43 245	0	-43 245	-57 243	-13 998	132,4 %	132,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-651 272	-795 368	0	-795 368	-714 122	81 246	89,8 %	89,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	467 411	500 850	0	500 850	450 773	-50 077	90,0 %	90,0 %
TOIMINTAMENOT	-907 947	-1 069 433	0	-1 069 433	-934 107	135 326	87,3 %	87,3 %
TOIMINTAKATE	-440 536	-568 583	0	-568 583	-483 334	85 249	85,0 %	85,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	6 480	0	0	0	4 310	4 310	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-170 760	-183 540	0	-183 540	-177 854	5 686	96,9 %	96,9 %
TOIMINTAKATE	-164 280	-183 540	0	-183 540	-173 544	9 996	94,6 %	94,6 %

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Rakentamisen valvonta ja neuvonta	3,63	3,9	3,75	3,75
Ympäristönsuojelu	2,98	2,76	2,8	2,8
Ympäristöterveydenhuolto				
Yhteensä	6,61	6,66	6,55	6,55

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

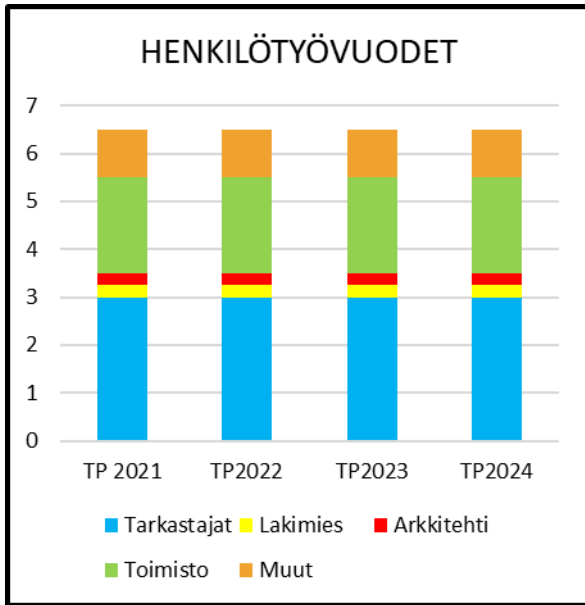
Tulosalueen kuvaus

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Tehokas asiakaspalvelu ja ketterä organisaatio. Kehitetään asiakaslähtöisiä sähköisiä palveluja.	Rakennusrekisterin päivittäminen. Päivitys valmiina 2024	Rakennusvalvonnassa aloitettiin erillinen rakennusrekisterin päivityshanke 2023. Hanke on viivästynyt rakennusvalvonnan uuden taustajärjestelmän Tieracityn käyttöönoton vuoksi. Tieracityn käyttöönoton yhteydessä suoritettiin myös rekisterin parannusta pysyvän huoneistotunnisteen käyttöönoton yhteydessä.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Rakennusjärjestyksen päivittäminen	Rakennusjärjestys valmiina 2024. Käyttöönotto 2025 alussa.	Uuden rakentamislain korjaus-sarja hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa 2024. Tästä syystä rakennusjärjestyksen päivitetyn version käyttöönotto siirtyy syksylle 2025

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Rakentamisen valvonta ja neuvonta	3,63	3,9	3,75	3,75



Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	433 970	427 700	0	427 700	376 849	-50 851	88,1 %	88,1 %
Myyntituotot	8 763	2 000	0	2 000	7 848	5 848	392,4 %	392,4 %
Maksutuotot	419 180	422 200	0	422 200	353 671	-68 529	83,8 %	83,8 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	6 027	3 500	0	3 500	15 331	11 831	438,0 %	438,0 %
TOIMINTAMENOT	-510 760	-531 770	0	-531 770	-517 094	14 676	97,2 %	97,2 %
Henkilöstökulut	-270 465	-282 305	0	-282 305	-274 625	7 680	97,3 %	97,3 %
Palvelujen ostot	-213 974	-217 091	0	-217 091	-213 264	3 827	98,2 %	98,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 322	-5 730	0	-5 730	-2 585	3 145	45,1 %	45,1 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-22 999	-26 644	0	-26 644	-26 620	24	99,9 %	99,9 %
Vuokratulot	-22 852	-26 484	0	-26 484	-26 488	-4	100,0 %	100,0 %
Muut kulut	-147	-160	0	-160	-132	28	82,8 %	82,8 %
TOIMINTAKATE	-76 790	-104 070	0	-104 070	-140 245	-36 175	134,8 %	134,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-22 647	-20 693	0	-20 693	-29 155	-8 462	140,9 %	140,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-99 437	-124 763	0	-124 763	-169 400	-44 637	135,8 %	135,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	427 490	427 700	0	427 700	372 539	-55 161	87,1 %	87,1 %
TOIMINTAMENOT	-376 715	-389 310	0	-389 310	-378 305	11 005	97,2 %	97,2 %
TOIMINTAKATE	50 775	38 390	0	38 390	-5 766	-44 156	-15,0 %	-15,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	6 480	0	0	0	4 310	4 310	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-134 045	-142 460	0	-142 460	-138 789	3 671	97,4 %	97,4 %
TOIMINTAKATE	-127 565	-142 460	0	-142 460	-134 479	7 981	94,4 %	94,4 %

Toimintakatsaus

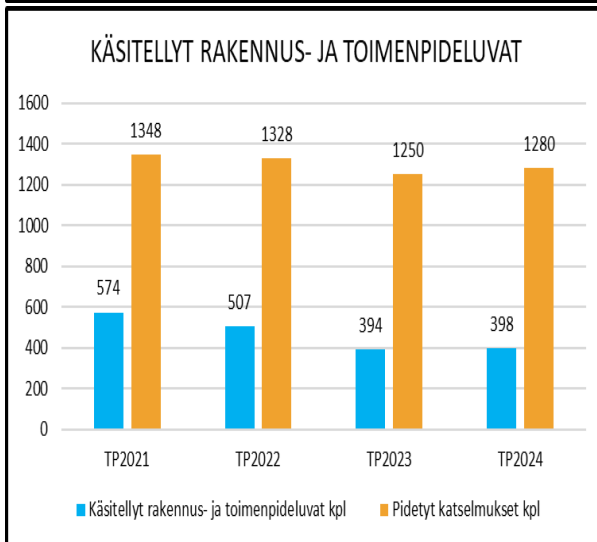
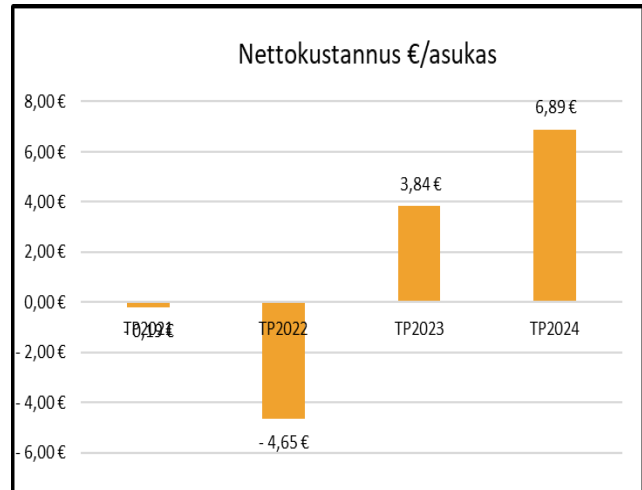
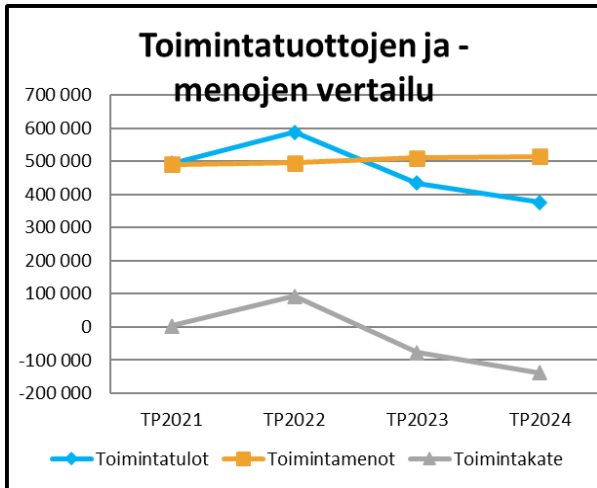
Tulot muodostuivat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuivat henkilöstön palkkakustannuksista. Toimintatulojen määrä on aina riippuvainen rakentamisen volyymista. Vuoden 2024 rakentamisen volyymit laskivat edelleen vuoteen 2023 verrattuna. Vuoden sisäinen kasvu jäi heikoksi, joskin muun rakentamisen määrä oli kohtuullisella tasolla yleiseen suhdanteeseen verrattuna. Poikkeuksellisen nopea rakennuskustannusten nousu ja suuri epävarmuus talouskehityksestä siirsivät hankkeita. Asuntorakentamisen aloitukset ja luvat laskivat lähes koko vuoden.

Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa tehostettiin edelleen sähköisiä työkaluja ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä. Talousarviossa 2024 varauduttiin sähköisten lupapalveluiden ylläpito- ja kehityskuluihin, jotka toteutuivatkin odotetusti.

Kulut muodostuivat Lupapiste.fi sekä rakennusvalvonnan TieraCityn-M-Files taustajärjestelmän ylläpidosta. Toimintakulut -517 094 € toteutuivat hiukan ennakoitua paremmin. Säästöä syntyi palvelujen ostoissa sekä henkilöstökuluissa -14 000 €.

Toimintatulot alittuivat alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Talousarviossa tuloiksi oli arvioitu 427 700 €, toteutuma oli 376 849 € ja tilikauden toimintakatteeksi muodostui -140 245 €. Yhteisenä nimitäjänä tulojen laskuun oli edelleen asuntorakentamisen volyymien voimakas hidastuminen vuonna 2024.

Tunnusluvut



Ympäristönsuojelu

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Ympäristöpäällikkö (Saija Kajala)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kaupungin mailla olevien perinnetoimintojen kunnostamista ja hoitoa jatketaan systemaattisesti.	Kunta-Helmi 2-hankkeen mukaiset kohteet on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti.	Kunta-Helmi 2-hankkeen mukaiset kohteet on toteutettu pääosin hankesuunnitelman mukaisesti. Kolmen suunnitellun kohteen kunnostukset ja hoidot neljästä toteutuivat.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset tehdään suunnitellusti.	Valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset on tehty.	Kaikki suunnitellut valvontaohjelman mukaiset tarkastukset tehtiin vuonna 2024.

HTV	TP2023	TA2024	TP2024
Ympäristönsuojelu	2,76	2,8	2,8

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	39 922	73 150	0	73 150	78 233	5 083	106,9 %	106,9 %
Myyntituotot	0	3 000	0	3 000	0	-3 000	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	28 790	12 000	0	12 000	23 998	11 998	200,0 %	200,0 %
Tuet ja avustukset	11 132	58 150	0	58 150	54 236	-3 914	93,3 %	93,3 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-369 696	-441 858	0	-441 858	-379 001	62 857	85,8 %	85,8 %
Henkilöstökulut	-180 798	-160 773	0	-160 773	-187 972	-27 199	116,9 %	116,9 %
Palvelujen ostot	-164 623	-259 220	0	-259 220	-158 581	100 639	61,2 %	61,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 122	-3 414	0	-3 414	-12 139	-8 725	355,6 %	355,6 %
Avustukset	-7 000	-3 000	0	-3 000	-5 000	-2 000	166,7 %	166,7 %
Muut toimintakulut	-14 154	-15 451	0	-15 451	-15 309	142	99,1 %	99,1 %
Vuokratulut	-11 732	-12 881	0	-12 881	-12 887	-6	100,0 %	100,0 %
Muut kulut	-2 422	-2 570	0	-2 570	-2 422	148	94,2 %	94,2 %
TOIMINTAKATE	-329 774	-368 708	0	-368 708	-300 767	67 941	81,6 %	81,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-23 374	-22 009	0	-22 009	-27 663	-5 654	125,7 %	125,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-353 148	-390 717	0	-390 717	-328 430	62 287	84,1 %	84,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	39 922	73 150	0	73 150	78 233	5 083	106,9 %	106,9 %
TOIMINTAMENOT	-333 315	-401 123	0	-401 123	-340 283	60 840	84,8 %	84,8 %
TOIMINTAKATE	-293 393	-327 973	0	-327 973	-262 050	65 923	79,9 %	79,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-36 381	-40 735	0	-40 735	-38 717	2 018	95,0 %	95,0 %
TOIMINTAKATE	-36 381	-40 735	0	-40 735	-38 717	2 018	95,0 %	95,0 %

Toimintakatsaus

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

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

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

Asiantuntijapalveluihin on varattu määräraha erilaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin (esim. vesitutkimukset, melu- ja ilmanlaatuselvitykset, luontoinventoinnit) ja konkreettisten Saaristomeren tilaa parantavien toimien toteutukseen.

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

Vuonna 2024 tulojen ylittyminen lupa- ja valvontamaksujen osalta selittyy yhdestä maa-aines- ja ympäristölupapäätösmaksusta. Muilta osin tulot muodostuvat eri hankkeille haetuista ja saaduista avustuksista.

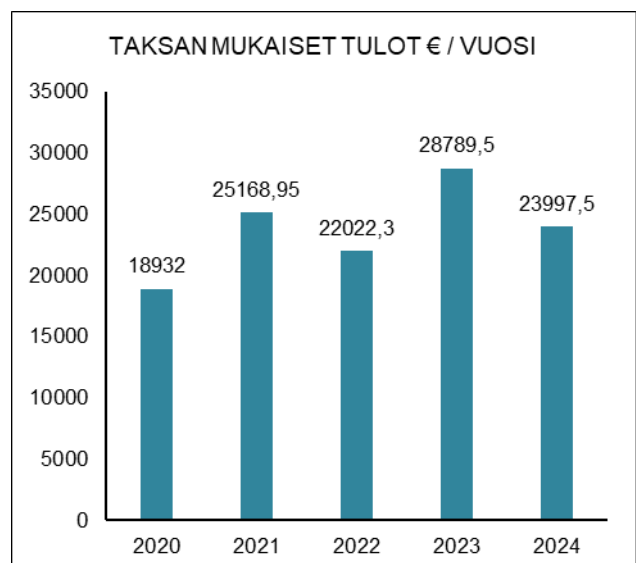
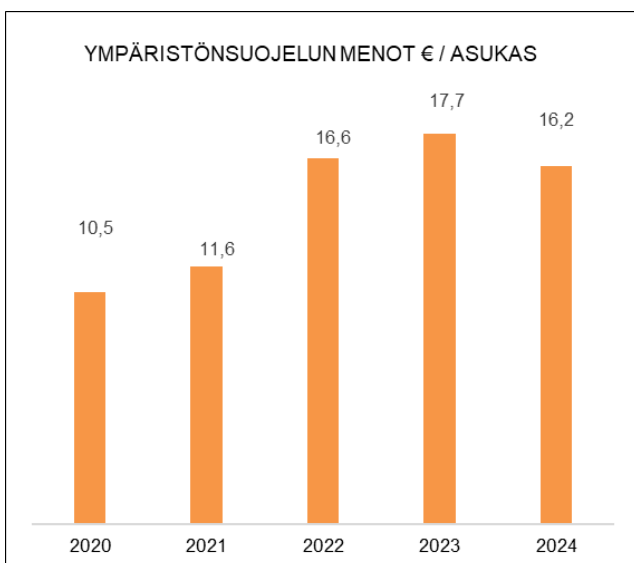
Kaupunki oli mukana vuosina 2023-2024 toteutetussa Varsinais-Suomen Helmikunnat 2 -hankkeessa kaupungin mailla olevien perinnebiotooppien kunnostamiseksi. Hankkeen toisena vuotena saatiin perustettua Pakinaiisiin lammaslaidun ja jatkettua Kailon katajakedon hoitotoimia. Ruokorauman merenrantaniityllä jatkettiin laidunnusta ja siivottiin pois maaperästä löytyneitä jätemuoveja. Vaarjoen haan lammaslaidun jäi toteuttamatta. Hanke päättyi lokakuussa 2024. Avustusosuus oli noin 80 % toteutuneista kustannuksista, joihin luettiin myös omana työnä hankkeelle tehtyjen työtuntien palkkakustannukset.

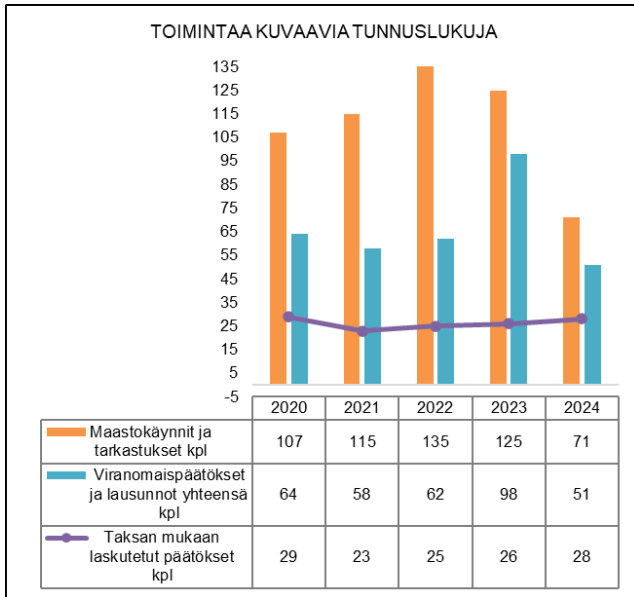
Vuosina 2024-2025 käynnissä olevassa Helmikunnat 3 -hankkeessa toteutettiin vuonna 2024 Velkunaan sekstantin katajakedolle suunnitellut kunnostus- ja hoitotoimet.

Kaupungin Saaristomeritoimiin liittyen saatiin avustusta Vaarjoen kosteikon suunnittelukustannuksiin 35 % ja Saaristomeritoimien yleissuunnitelman laatimisen palkkakustannuksiin 50 %. Yleissuunnitelman palkkakustannukset näkyvät täten myös menoina henkilöstökuluissa.

Vuonna 2024 toteutettuja muita kuluja aiheuttaneita Saaristomeritoimia olivat mm. järviruo'on niidot (Hiippa-Jakoluoto-Kailo) ja Vaarjoen vuokrapeltojen kalkitseminen sekä Snipan-hylyn purkamiseen liittyvät jätehuoltokustannukset.

Tunnusluvut





Tarkastus- ja maastokäyntien määrä on edellistä vuotta alhaisempi sillä vuonna 2024 ei ollut palkattuna määräaikaista henkilöä hoitamaan projektiluonteisia maastokäyntejä ja tarkastuksia edellyttäviä tehtäviä eikä Kunta-Helmi-hankkeisiin liittyviä maastokäyntejä ollut samassa määrin kuin vuosina 2020-2023. Muilta osin toiminta on ollut vuonna 2024 vastaavalla tasolla kuin edeltävät tarkasteluvuodet.

Ympäristöterveydenhuolto

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

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

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Ympäristöterveydenhuolto				

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-198 251	-279 345	0	-279 345	-215 866	63 479	77,3 %	77,3 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-198 251	-279 345	0	-279 345	-215 866	63 479	77,3 %	77,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-198 251	-279 345	0	-279 345	-215 866	63 479	77,3 %	77,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-435	-543	0	-543	-425	118	78,2 %	78,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-198 687	-279 888	0	-279 888	-216 291	63 597	77,3 %	77,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-197 917	-279 000	0	-279 000	-215 518	63 482	77,2 %	77,2 %
TOIMINTAKATE	-197 917	-279 000	0	-279 000	-215 518	63 482	77,2 %	77,2 %

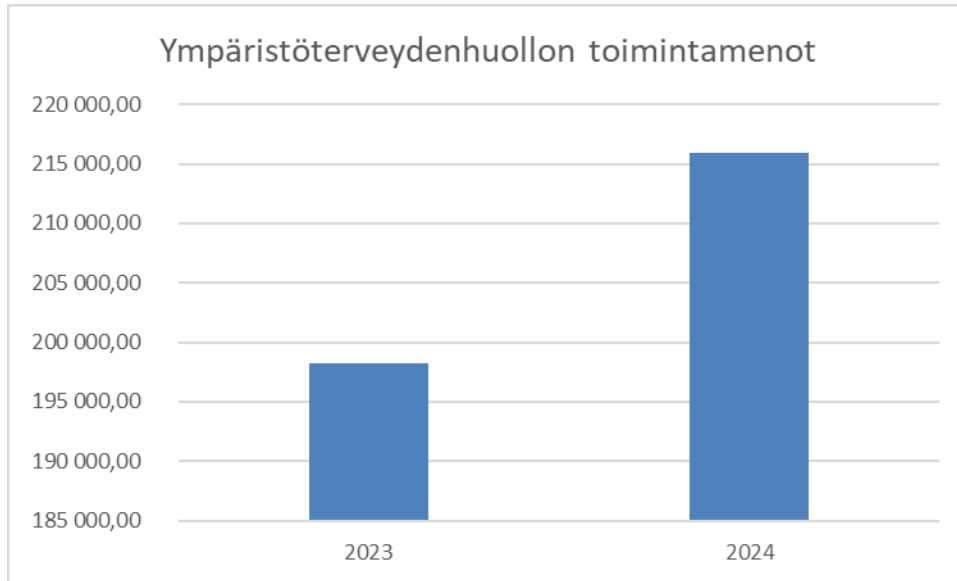
Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-334	-345	0	-345	-348	-3	100,9 %	100,9 %
TOIMINTAKATE	-334	-345	0	-345	-348	-3	100,9 %	100,9 %

Toimintakatsaus

Ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut) osetaan Raison hallinnoimalta

ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta.

Tunnusluvut



2.2.1.4 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

Käyttötalouden tehtäväalueet yhteensä (ml vesihuoltolaitos)

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATUOTOT	45 480 314	47 045 768	295 000	47 340 768	48 415 092	1 074 324	102,3 %	102,3 %
Myyntituotot	18 123 392	19 233 717	-208 000	19 025 717	18 683 422	-342 295	98,2 %	98,2 %
Maksutuotot	2 367 075	2 285 700	-86 000	2 199 700	3 386 038	1 186 338	153,9 %	153,9 %
Tuet ja avustukset	1 380 033	587 950	589 000	1 176 950	1 169 047	-7 903	99,3 %	99,3 %
Muut toimintatuotot	23 189 325	24 338 901	0	24 338 901	24 486 780	147 879	100,6 %	100,6 %
Vuokratuotot	21 327 485	23 185 701	0	23 185 701	23 545 670	359 969	101,6 %	101,6 %
Muut tuotot	1 861 840	1 153 200	0	1 153 200	941 110	-212 090	81,6 %	81,6 %
Valmistus omaan käyttöön	420 488	599 500	0	599 500	689 805	90 305	115,1 %	115,1 %
TOIMINTAKULUT	-88 400 367	-92 464 715	-1 311 149	-93 775 864	-91 585 660	2 190 204	97,7 %	97,7 %
Henkilöstökulut	-39 522 072	-40 035 782	-830 000	-40 865 782	-40 146 348	719 434	98,2 %	98,2 %
Palvelujen ostot	-23 199 391	-25 078 155	-394 149	-25 472 304	-25 018 746	453 558	98,2 %	98,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 805 260	-9 307 500	-60 000	-9 367 500	-8 222 011	1 145 489	87,8 %	87,8 %
Avustukset	-2 138 868	-2 131 316	-27 000	-2 158 316	-2 001 243	157 073	92,7 %	92,7 %
Muut toimintakulut	-14 734 776	-15 911 962	0	-15 911 962	-16 197 312	-285 350	101,8 %	101,8 %
Vuokratulot	-14 411 336	-15 818 133	0	-15 818 133	-16 024 566	-206 433	101,3 %	101,3 %
Muut kulut	-323 440	-93 829	0	-93 829	-172 746	-78 917	184,1 %	184,1 %
TOIMINTAKATE	-42 920 053	-45 418 947	-1 016 149	-46 435 096	-43 170 568	3 264 528	93,0 %	93,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-11 354 040	-10 813 222	0	-10 813 222	-11 987 274	-1 174 052	110,9 %	110,9 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALI- JÄÄMÄ	-54 274 093	-56 232 169	-1 016 149	-57 248 318	-55 157 842	2 090 476	96,3 %	96,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATUOTOT	23 607 227	22 583 215	295 000	22 878 215	24 227 421	1 349 206	105,90 %	105,90 %
TOIMINTAKULUT	-66 527 280	-68 002 162	-1 311 149	-69 313 311	-67 397 989	1 915 322	97,24 %	97,24 %
TOIMINTAKATE	-42 920 053	-45 418 947	-1 016 149	-46 435 096	-43 170 568	3 264 528	92,97 %	92,97 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATUOTOT	21 873 087	24 462 553	0	24 462 553	24 187 671	-274 882	98,88 %	98,88 %
TOIMINTAKULUT	-21 873 087	-24 462 553	0	-24 462 553	-24 187 671	274 882	98,88 %	98,88 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %

Käyttötalouden budjettirahoitteiset tehtäväalueet yhteensä

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATUOTOT	11 781 542	10 038 226	-294 000	9 744 226	12 242 150	2 497 924	125,6 %	125,6 %
Myyntituotot	1 979 493	2 073 615	-208 000	1 865 615	2 270 615	405 000	121,7 %	121,7 %
Maksutuotot	2 367 075	2 285 700	-86 000	2 199 700	3 386 037	1 186 337	153,9 %	153,9 %
Tuet ja avustukset	1 326 308	559 150	0	559 150	1 120 090	560 940	200,3 %	200,3 %
Muut toimintatuotot	5 963 386	4 971 261	0	4 971 261	5 280 993	309 732	106,2 %	106,2 %
Vuokratuotot	4 127 185	3 878 061	0	3 878 061	4 370 592	492 531	112,7 %	112,7 %
Muut tuotot	1 836 201	1 093 200	0	1 093 200	910 402	-182 798	83,3 %	83,3 %
Valmistus omaan käyttöön	145 281	148 500	0	148 500	184 415	35 915	124,2 %	124,2 %
TOIMINTAKULUT	-65 178 599	-68 306 949	-577 000	-68 883 949	-68 336 600	547 349	99,2 %	99,2 %
Henkilöstökulut	-33 175 341	-33 402 950	-130 000	-33 532 950	-33 708 754	-175 804	100,5 %	100,5 %
Palvelujen ostot	-16 048 830	-17 632 448	-370 000	-18 002 448	-17 520 533	481 915	97,3 %	97,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 545 482	-2 561 750	-50 000	-2 611 750	-2 449 291	162 459	93,8 %	93,8 %
Avustukset	-2 138 868	-2 131 316	-27 000	-2 158 316	-1 999 743	158 573	92,7 %	92,7 %
Muut toimintakulut	-11 270 078	-12 578 485	0	-12 578 485	-12 658 279	-79 794	100,6 %	100,6 %
Vuokrakulut	-10 977 328	-12 510 686	0	-12 510 686	-12 526 728	-16 042	100,1 %	100,1 %
Muut kulut	-292 750	-67 799	0	-67 799	-131 551	-63 752	194,0 %	194,0 %
TOIMINTAKATE	-53 397 056	-58 268 723	-871 000	-59 139 723	-56 094 450	3 045 273	94,9 %	94,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 143 864	-5 469 548	0	-5 469 548	-5 431 492	38 056	99,3 %	99,3 %
Laskennalliset erät	2 957 547	128 411	0	128 411	140 754	12 343	109,6 %	109,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-55 583 374	-63 609 860	-871 000	-64 480 860	-61 385 188	3 095 672	95,2 %	95,2 %

Käyttötalouden kohderahoitteiset tehtäväalueet yhteensä
(ml vesihuoltolaitos)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATUOTOT	36 711 426	39 644 810	0	39 644 810	38 387 706	-1 257 104	96,8 %	96,8 %
Myyntituotot	16 266 172	17 297 370	0	17 297 370	16 500 539	-796 831	95,4 %	95,4 %
Maksutuotot	0	0	0	0	1	1	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	54 191	28 800	0	28 800	41 413	12 613	143,8 %	143,8 %
Muut toimintatuotot	20 115 857	21 867 640	0	21 867 640	21 340 362	-527 278	97,6 %	97,6 %
Vuokratuotot	18 746 262	20 907 640	0	20 907 640	20 724 159	-183 481	99,1 %	99,1 %
Muut tuotot	1 369 595	960 000	0	960 000	616 203	-343 797	64,2 %	64,2 %
Valmistus omaan käyttöön	275 207	451 000	0	451 000	505 391	54 391	112,1 %	112,1 %
TOIMINTAKULUT	-23 414 772	-24 335 481	0	-24 335 481	-23 426 810	908 671	96,3 %	96,3 %
Henkilöstökulut	-6 393 247	-6 679 242	0	-6 679 242	-6 480 084	199 158	97,0 %	97,0 %
Palvelujen ostot	-7 207 452	-7 510 287	0	-7 510 287	-7 574 297	-64 010	100,9 %	100,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 260 826	-6 747 529	0	-6 747 529	-5 772 264	975 265	85,5 %	85,5 %
Avustukset	0	0	0	0	-1 500	-1 500	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-3 553 247	-3 398 423	0	-3 398 423	-3 598 665	-200 242	105,9 %	105,9 %
Vuokrakulut	-3 507 138	-3 372 393	0	-3 372 393	-3 557 470	-185 077	105,5 %	105,5 %
Muut kulut	-46 109	-26 030	0	-26 030	-41 195	-15 165	158,3 %	158,3 %
TOIMINTAKATE	13 296 654	15 309 329	0	15 309 329	14 960 896	-348 433	97,7 %	97,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 291 591	-5 404 735	0	-5 404 735	-6 616 843	-1 212 108	122,4 %	122,4 %
Laskennalliset erät	-4 285 260	-128 728	0	-128 728	-141 193	-12 465	109,7 %	109,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	2 719 803	9 775 866	0	9 775 866	8 202 860	-1 573 006	83,9 %	83,9 %

2.2.2 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO

Naantalın kaupunki investoinnit	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
Kaupunki						
Menot	-16 724 533	-3 145 480	-19 870 013	-16 899 613	2 970 400	85 %
Tulot	250 000	25 000	275 000	1 170 392	895 392	426 %
Netto	-16 474 533	-3 120 480	-19 595 013	-15 729 221	3 865 792	80 %
Hallintopalvelut						
Menot	-910 000	-2 249 480	-3 159 480	-2 833 497	325 983	90 %
Tulot	200 000	0	200 000	1 028 717	828 717	514 %
Netto	-710 000	-2 249 480	-2 959 480	-1 804 779	1 154 701	61 %
Koulutuslautakunta						
Menot	-120 000	0	-120 000	-98 037	21 963	82 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-120 000	0	-120 000	-98 037	21 963	82 %
Hyvinvointilautakunta						
Menot	0	0	0	0	0	0 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	0	0	0	0	0	0 %
Tekninen lautakunta						
Menot	-15 694 533	-896 000	-16 590 533	-13 968 080	2 622 453	84 %
Tulot	50 000	25 000	75 000	141 674	66 674	189 %
Netto	-15 644 533	-871 000	-16 515 533	-13 826 405	2 689 128	84 %
Kunnallistekniikka						
Menot	-6 665 000	-98 000	-6 763 000	-5 959 686	803 314	88 %
Tulot	0	0	0	121 960	121 960	0 %
Netto	-6 665 000	-98 000	-6 763 000	-5 837 726	925 274	86 %
Tilalaitos						
Menot	-6 909 533	-807 000	-7 716 533	-6 116 841	1 599 692	79 %
Tulot	50 000	25 000	75 000	19 714	-55 286	26 %
Netto	-6 859 533	-782 000	-7 641 533	-6 097 127	1 544 406	80 %
Vesilaitos						
Menot	-2 120 000	9 000	-2 111 000	-1 891 553	219 447	90 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-2 120 000	9 000	-2 111 000	-1 891 553	219 447	90 %

Tilinpäätöksen investointiosassa raportoidaan myönnettyjen määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista.

Investointiosan bruttosummat eroavat liitetiedoissa olevaan investointien ja rahoituslaskelman toteutumavertailuihin. Liitetiedoissa muut kuin valtion rahoitusosuudet on käsitelty menonoikaisuna.

KAUPUNGINHALLITUS

Hallintopalvelut	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
KAUPUNGINHALLITUS INVESTOINNIT						
Menot	-910 000	-2 249 480	-3 159 480	-2 833 497	325 983	
Tulot	200 000		200 000	1 028 717	828 717	
Netto	-710 000	-2 249 480	-2 959 480	-1 804 779	1 154 701	
Työprosessien ja sähköisen asioinnin kehittäminen						
Menot	-35 000		-35 000	-24 747	10 253	71 %
Netto	-35 000		-35 000	-24 747	10 253	71 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Juha Riekkinen Toteutusaika: 2024					
Perusteluteksti	Hankittu integraatioalusta tietohallinnon omistamien prosessien sekä muiden järjestelmäprosessien tueksi. Hankittu kokonaisarkkitehtuurin kuvantamiseen järjestelmä sekä käyttöönototuki.					
Tietoliikenneverkon ylläpidon kehittämisen ja langattomat verkot						
Menot	-15 000		-15 000	-13 533	1 467	90 %
Netto	-15 000		-15 000	-13 533	1 467	90 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Juha Riekkinen Toteutusaika: 2024					
Perusteluteksti	Käyttöön otettu UPS-ratkaisun laajennus tukemaan verkon toimintaa. Aloitettu poliisikameroiden käyttöönoton tukea infrastruktuuriin mukauttamisella.					
Käyttäjähallinnan automatisointi ja prosessikehitys						
Menot	-20 000		-20 000	-14 333	5 667	72 %
Netto	-20 000		-20 000	-14 333	5 667	72 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Juha Riekkinen Toteutusaika: 2024					
Perusteluteksti	Käyttöön otettu palveluympäristö käyttäjähallinnan optimointiin.					
Tietoturvan kehittäminen						
Menot	-30 000		-30 000	-31 252	-1 252	104 %
Netto	-30 000		-30 000	-31 252	-1 252	104 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Juha Riekkinen Toteutusaika: 2024					
Perusteluteksti	Hankittu jatkuvuudenhallinnan kannalta tärkeä UPS-laitteiston päivitys. Hankittu turvatulosratkaisu koko kaupungin käyttöön. Hankittu tietoturvaliisiusympäristön koulutusympäristö tietohallinnon ja muun henkilöstön käyttöön.					
Ostolaskujen kierrätysjärjestelmä						
Menot	-30 000		-30 000		30 000	
Netto	-30 000		-30 000		30 000	
Kuvaus	Vastuuhenkilö: HL Toteutusaika: 2024					
Perusteluteksti	Ostolaskujen kierrätysjärjestelmän kilpailutusta valmisteltiin loppuvuonna 2024, mutta varsinainen kilpailutus sekä uuden järjestelmän käyttöönotto siirtyi vuodelle 2025.					

Hallintopalvelut	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
Taloussuunnitelmajärjestelmän käyttöönottoprojekti						
Menot	-30 000	-19 480	-49 480	-48 430	1 050	98 %
Netto	-30 000	-19 480	-49 480	-48 430	1 050	98 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Toteutusaika:					
Perusteluteksti	Taloussuunnittelujärjestelmän käyttöönotto on sujunut pääosin suunnitellusti. Vuoden 2025 talousarvio laadittiin uusilla välineillä sekä eurojen että tekstien osalta. Käyttösuunnitelmaan liittyen jouduttiin tekemään joitakin lisätöitä. Vuonna 2025 jatkuu raportointityökalujen uudistaminen.					
Maa- ja vesialueet, erittelemätön						
Menot	-700 000	-2 230 000	-2 930 000	-2 701 203	228 797	92 %
Tulot	200 000		200 000	24 316	-175 684	12 %
Netto	-500 000	-2 230 000	-2 730 000	-2 676 887	53 113	98 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Toteutusaika: 2024-2027					
Sähköinen arkistointi						
Menot	-50 000		-50 000		50 000	
Netto	-50 000		-50 000		50 000	
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Toteutusaika: 2022-					
Perusteluteksti	Suunnitellut integraatiot saatiin toteutettua Varsin Digi -hankkeen kautta.					
Osakemerkinnät						
Tulot				1 004 401	1 004 401	
Netto				1 004 401	1 004 401	

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Koulutuslautakunta	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
KOULUTUSLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT						
Menot	-120 000		-120 000	-98 037	21 963	
Tulot						
Netto	-120 000		-120 000	-98 037	21 963	
Rymättylän perhetalon varhaiskasvatustilojen kalustaminen						
Menot	-120 000		-120 000	-98 037	21 963	82 %
Netto	-120 000		-120 000	-98 037	21 963	82 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kimmo Kuusimäki Toteutusaika: 2024					
Perusteluteksti	Rymättylän perhetalon kalustaminen, kulut toteutuivat 22 000€ talousarviota alhaisempana. Perhetalon kalustaminen kuitenkin jatkuu vielä vuonna 2025.					

TEKNINEN LAUTAKUNTA

YHTEENSÄ	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
Kunnallistekniikka						
Menot	-6 665 000	-98 000	-6 763 000	-5 959 686	803 314	88 %
Tulot	0	0	0	121 960	121 960	0 %
Netto	-6 665 000	-98 000	-6 763 000	-5 837 726	925 274	86 %
Tekninen/Yleinen						
Menot	-1 550 000	-15 000	-1 565 000	-1 654 519	-89 519	106 %
Tulot	0	0	0	34 225	34 225	0 %
Netto	-1 550 000	-15 000	-1 565 000	-1 620 294	-55 294	104 %
Tekninen/Katualueet						
Menot	-4 655 000	40 000	-4 615 000	-3 689 550	925 450	80 %
Tulot	0	0	0	87 735	87 735	0 %
Netto	-4 655 000	40 000	-4 615 000	-3 601 815	1 013 185	78 %
Tekninen/Puisto- ja leikkipaikat						
Menot	-460 000	-123 000	-583 000	-615 617	-32 617	106 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-460 000	-123 000	-583 000	-615 617	-32 617	106 %
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA	TA	TAM	MTA	TP	Poik. € 2024	Tot % /
Kunnallistekniikka						
Menot	-4 065 000	-83 000	-4 148 000	-3 401 919	746 081	1 055 %
Tulot	0	0	0	53 885	53 885	0 %
Netto	-4 065 000	-83 000	-4 148 000	-3 348 035	799 965	1 049 %
Tekninen/Katualueet						
Menot	-3 805 000	40 000	-3 765 000	-2 989 429	775 571	978 %
Tulot	0	0	0	53 885	53 885	0 %
Netto	-3 805 000	40 000	-3 765 000	-2 935 544	829 456	971 %
Tekninen/Puisto- ja leikkipaikat						
Menot	-260 000	-123 000	-383 000	-412 491	-29 491	396 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-260 000	-123 000	-383 000	-412 491	-29 491	396 %
ILMAN YHTEISHANKKEITA	TA	TAM	MTA	TP	Poik. € 2024	Tot % /
Kunnallistekniikka						
Menot	-2 600 000	-15 000	-2 615 000	-2 557 766	57 234	677 %
Tulot	0	0	0	68 075	68 075	0 %
Netto	-2 600 000	-15 000	-2 615 000	-2 489 691	125 309	654 %
Tekninen/Yleinen						
Menot	-1 550 000	-15 000	-1 565 000	-1 654 519	-89 519	488 %
Tulot	0	0	0	34 225	34 225	0 %
Netto	-1 550 000	-15 000	-1 565 000	-1 620 294	-55 294	485 %
Tekninen/Katualueet						
Menot	-850 000	0	-850 000	-700 121	149 879	180 %
Tulot	0	0	0	33 850	33 850	0 %
Netto	-850 000	0	-850 000	-666 271	183 729	158 %
Tekninen/Puisto- ja leikkipaikat						
Menot	-200 000	0	-200 000	-203 126	-3 126	204 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-200 000	0	-200 000	-203 126	-3 126	204 %

YKSITTÄISET INVESTOINNIT	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
KUNNALLISTEKNIIKAN INVESTOINNIT						
Varikon hiekkasiilo ja kuljetin						
Menot	-250 000		-250 000	-267 673	-17 673	107 %
Netto	-250 000		-250 000	-267 673	-17 673	107 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika:					
Perusteluteksti	Uusittiin varikon hiekkasiilo ja kuljetin. Määräraha ylittyi arviotua laajempien varikon alapihan kivi- ja sillon, kuljettimen ja syöttösuppilon perustustöiden takia.					
Inv Asukasbudjetointi						
Menot	-50 000		-50 000	-56 381	-6 381	113 %
Netto	-50 000		-50 000	-56 381	-6 381	113 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Toteutusaika:					
Perusteluteksti	Lisättiin rantaraitille penkkejä ja roska-astiota, täydennettiin kuviovalolaistusta Vanhakaupungin rannassa, asennettiin maatrampoliini Kirkkopuiston leikkipaikalle ja hankittiin opastaulut rantaraitille ja Vanhakaupungin rantaan.					
Seudullinen joukkoliikenne						
Menot	-45 000		-45 000	-65 354	-20 354	145 %
Tulot				34 225	34 225	
Netto	-45 000		-45 000	-31 129	13 871	69 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: Vuosikohde					
Perusteluteksti	Turun joukkoliikennetoimiston toteuttamat investoinnit joukkoliikenteeseen mm. bussinformaatioon ja maksujärjestelmän kehittämiseen.					
Yleisten alueiden kameravalvonta						
Menot	-30 000		-30 000	-29 136	864	97 %
Netto	-30 000		-30 000	-29 136	864	97 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika:					
Perusteluteksti	Hankittiin kuusi ensimmäistä kameraa ja tehtiin tarvittavat asennuksen valmistelutyöt. Kamerrat asennetaan keväällä, kun tarvittavat tietoliikenneyhteydet on luotu ja henkilöiden turvallisuusselvitykset laadittu.					
Suunnittelu						
Menot	-60 000		-60 000	-60 512	-512	101 %
Netto	-60 000		-60 000	-60 512	-512	101 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: Vuosikohde					
Perusteluteksti	Laadittiin suunnitelmat mm. Noutokadun vesihuoltojärjestelystä ja pysäköintialueesta, Käsiyöläiskadun jk+pp tiestä ja Asematorista sekä Luonnonmaan linja-autopysäkkijärjestelystä.					

YKSITTÄISET INVESTOINNIT	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
Viestitien muuttaminen maantiekseksi						
Menot	-40 000		-40 000	-11 433	28 567	29 %
Netto	-40 000		-40 000	-11 433	28 567	29 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: 2024					
Perusteluteksti	Laadittiin liikenteellinen toimivuustarkastelu. Tiesuunnitelman laatiminen pyritään aloittamaan ELY-keskuksen kanssa asemakaavaaluonnoksen laatimisen jälkeen.					
Päällystys						
Menot	-200 000		-200 000	-200 000	0	100 %
Netto	-200 000		-200 000	-200 000	0	100 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: Vuosikohde					
Perusteluteksti	Teknisen lautakunnan 22.5.2024 hyväksymä päällystysohjelma toteutettiin, jossa kohteet sijoittuvat Aurinkotielle ja Käköläntielle.					
Satamatien JK+PP tien rakentaminen ja kallioseinämän pinnoitus						
Menot	-200 000		-200 000	-67 320	132 680	34 %
Netto	-200 000		-200 000	-67 320	132 680	34 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika:					
Perusteluteksti	Rakennettiin JK+pp-tie Satamatielle välille Kopenkatu- sataman vuokra-alue. Kallion opinnoitusta ei tehty.					
Kalevanlahden rantojen ja rantaraitin ympäristön parantaminen						
Menot	-30 000		-30 000	-18 197	11 804	61 %
Netto	-30 000		-30 000	-18 197	11 804	61 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: Vuosikohde					
Perusteluteksti	Uusittiin ilkkivaltaisesti rikottu kuntoportaiden valaistus.					
Uusien kaava-alueiden päällystys ja viimeistelytyöt						
Menot	-120 000		-120 000	-87 335	32 665	73 %
Netto	-120 000		-120 000	-87 335	32 665	73 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: Vuosikohde					
Perusteluteksti	Päällystettiin mm. Proventinpolun ja Kivirampinpolun ajoradat sekä tehtiin katualueiden vihertyöt. Rakennettiin valmiiksi Rinnekuja.					
Katuvalaistus						
Menot	-40 000		-40 000	-39 853	147	100 %
Netto	-40 000		-40 000	-39 853	147	100 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: Vuosikohde					
Perusteluteksti	Uusittiin huonokuntoisia valaisinpylväitä Nuhjalantiellä 24.4.2024 Teknisen lautakunnan hyväksymän katuvalaistusohjelman mukaisesti.					

YKSITTÄISET INVESTOINNIT	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
Rymättylän JK+PP -tie ja valaistus						
Menot	-100 000		-100 000	-124 655	-24 655	125 %
Netto	-100 000		-100 000	-124 655	-24 655	125 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: 2024-					
Perusteluteksti	Tiesuunnittelu Rymättylätien jk+pp-tiestä valmistui. ELY-keskus asettaa suunnitelman nähtävälle keväällä 2025. Määräraha ylittyi arvioitua laajempien pohjatutkimusten takia sekä suunnittelutoimeksiannon laajennettua mm. päätien siirtoon muutamissa kohdissa.					
Rantakadun tukimuurin korjaus						
Menot	-250 000		-250 000	-334 034	-84 034	134 %
Netto	-250 000		-250 000	-334 034	-84 034	134 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: 2022-2025					
Perusteluteksti	Rantakadun tukimuurin korjaus käynnistyi syksyllä ja valmistuu keväällä 2025. Vuoden 2024 aikana hanke eteni arvioitua nopeammin. Korjaustapaa joiuduttiin työn aikana muuttamaan ja suunnitellun paalulaatan sijaan toteutettiin paalutettu kulmatukimuri. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi vuosien 2024-2025 aikana muodostuu noin 550 000 euroa. Hankkeelle esitetään lisämäärärahä vuodelle 2025.					
Kirkkopuiston saneeraus						
Menot	-50 000		-50 000	-51 754	-1 754	104 %
Netto	-50 000		-50 000	-51 754	-1 754	104 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: 2024					
Perusteluteksti	Laadittiin yleissuunnitelma Kirkkopuistoon. Tekninen lautakunta vahvisti suunnitelman 18.12.2024.					
Nunnalahden uimarannan kehittäminen						
Menot	-220 000		-220 000	-225 355	-5 355	102 %
Netto	-220 000		-220 000	-225 355	-5 355	102 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: 2021-2025					
Perusteluteksti	Jatkettiin Nunnalahden uimarannan parantamista ja laajennettiin uimarantaa. Talviuimareiden uimaportaat uusittiin saadun palautteen perusteella hankkeen valmistuttua, joka johti määrärahan ylitykseen.					

INVESTOINTIRYHMÄT	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
IRTAINOMAISUUS						
Menot	-300 000		-300 000	-298 726	1 274	
Tulot						
Netto	-300 000		-300 000	-298 726	1 274	
E-Suurteholeikkuri						
Menot	-50 000		-50 000		50 000	
Netto	-50 000		-50 000		50 000	
Taajamatraktori						
Menot	-250 000		-250 000	-298 726	-48 726	119 %
Netto	-250 000		-250 000	-298 726	-48 726	119 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: Vuosikohde					
Perusteluteksti	Hankittiin taajamatraktori konekeskukseen sekä liikuntapaikoille kiinteistötraktori Karvetin jalkapallonurmen hoitoon.					

INVESTOINTIRYHMÄT	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
LAITURIT						
Menot	-120 000		-120 000	-113 519	6 481	
Tulot						
Netto	-120 000		-120 000	-113 519	6 481	
Laituripaalut ja ankkuroinnit						
Menot	-20 000		-20 000	-13 260	6 740	66 %
Netto	-20 000		-20 000	-13 260	6 740	66 %
Kirkkolahden kotisatamalaiturien B ja C uusinta						
Menot	-100 000		-100 000	-100 259	-259	100 %
Netto	-100 000		-100 000	-100 259	-259	100 %
Kuvaus	Vastuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: Vuosikohde					
Perusteluteksti	Uusittiin Kirkkolahdessa B-laituri sekä Pappila A-laiturin peräpaalut.					
VIHERALUEET						
Menot	-150 000		-150 000	-151 372	-1 372	
Tulot						
Netto	-150 000		-150 000	-151 372	-1 372	
Katualueiden vihertyöt						
Menot	-20 000		-20 000	-69 449	-49 449	347 %
Netto	-20 000		-20 000	-69 449	-49 449	347 %
Rakennettujen puistojen saneeraminen, 2024 mm. itsenäisyydenpuisto						
Menot	-30 000		-30 000	-27 516	2 484	92 %
Netto	-30 000		-30 000	-27 516	2 484	92 %
Leikkikenttien aitaaminen						
Menot	-30 000		-30 000	-20 385	9 615	68 %
Netto	-30 000		-30 000	-20 385	9 615	68 %
Leikkikenttien välineiden uusinta						
Menot	-40 000		-40 000	-13 430	26 570	34 %
Netto	-40 000		-40 000	-13 430	26 570	34 %
Maskulaisten leikkikentän Beach-kentän siirto						
Menot	-30 000		-30 000	-20 591	9 409	69 %
Netto	-30 000		-30 000	-20 591	9 409	69 %
Kuvaus	Vastuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: Vuosikohde					
Perusteluteksti	Tehtiin katualueiden vihertöitä Santalantiellä, Meteorinkadulla ja Metsäluikkiossa. Uusittiin leikkikenttien välineitä Luostarinkadulla, Metsäpoikossa, Kirkkopuistossa ja Isotalonpuistossa. Saneerattiin puistoalueita itsenäisyydenpuistoosa, Lyyrapuistossa ja Kaveijanpuistossa. Siirrettiin ja aidattiin Maskulaisten leikkipuisto sekä aidattiin Luostainkadun leikkipuisto.					

INVESTOINTIRYHMÄT	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
LIIKUNTAPAIKAT						
Menot	-155 000		-155 000	-154 996	4	
Tulot						
Netto	-155 000		-155 000	-154 996	4	
Ulkoilureiti ja kuntoradat						
Menot	-30 000		-30 000	-33 194	-3 194	111 %
Netto	-30 000		-30 000	-33 194	-3 194	111 %
Kenttien valaistuksen ohjaus						
Menot	-20 000		-20 000	-22 795	-2 795	114 %
Netto	-20 000		-20 000	-22 795	-2 795	114 %
Karvetin monitoimikenttä, ulkokuntoiluvä- lineet						
Menot	-15 000		-15 000	-14 245	755	95 %
Netto	-15 000		-15 000	-14 245	755	95 %
Kenttien kunnostus: Suopelto ja Palva						
Menot	-75 000		-75 000	-73 126	1 874	98 %
Netto	-75 000		-75 000	-73 126	1 874	98 %
Rymättylän kuntoradan laavu						
Menot	-15 000		-15 000	-11 636	3 364	78 %
Netto	-15 000		-15 000	-11 636	3 364	78 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: Vuosikohde					
Perusteluteksti	Rymättylässä kuntorata kunnostettiin, valaistiin kuntoportaat sekä rakennettiin laavu. Siirrettiin ja salaojitettiin Palvan koulun kenttä ja kunnostettiin Suopellon monitoimikenttä. Hankittiin Karvetin kentälle ulkokuntoilulaitteet. Parannettiin kenttien valaistusohjauksia ja uusittiin Karvetin kentän live-kamera					
PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRIS- TÖN PARANTAMINEN						
Menot	-160 000		-160 000	-162 762	-2 762	
Tulot				33 850	33 850	
Netto	-160 000		-160 000	-128 912	31 088	
Vanhon asemakaava-alueiden saneeraus, Tuulensuunkatu 19 jalkakäytävä						
Menot	-80 000		-80 000	-56 648	23 352	71 %
Netto	-80 000		-80 000	-56 648	23 352	71 %
Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamistoimenpiteet						
Menot	-40 000		-40 000	-54 774	-14 774	137 %
Tulot				33 850	33 850	
Netto	-40 000		-40 000	-20 924	19 077	52 %
Aurinkotien pysäkkien saneeraus						
Menot	-40 000		-40 000	-51 340	-11 340	128 %
Netto	-40 000		-40 000	-51 340	-11 340	128 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö					
Perusteluteksti	Rakennettiin uudelleen Tuulensuunkatu 19 kohdan jalkakäytävä, parannettiin kiveämällä Vanhakau- pungin kujia. Rakennettiin Kaivolankadulle linja-autopysäkki. Hankittiin linja-autokatoksia ja no- peusnäyttöjä sekä jalankulun ja pyöräilyn laskuri Aurinkotielle. Laadittiin pyöräpysäköintisuunnitelma ja esteettömyyselvytys.					

INVESTOINTIRYHMÄT	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS						
Menot	-30 000	-15 000	-45 000	-37 400	7 600	
Tulot						
Netto	-30 000	-15 000	-45 000	-37 400	7 600	
Maanmittauksen irtainomaisuus						
Menot	-30 000	-15 000	-45 000	-37 400	7 600	83 %
Netto	-30 000	-15 000	-45 000	-37 400	7 600	83 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö Toteutusaika: Vuosikohde					
Perusteluteksti	Hankittiin OCE-suurtulostin teknisiin palveluihin. Tekninen lautakunta esitti määräraahan muutosta 21.2.2024.					

VESIHUOLTOLAITOS

YHTEENSÄ	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
Vesilaitos						
Menot	-2 120 000	9 000	-2 111 000	-1 891 553	219 447	90 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-2 120 000	9 000	-2 111 000	-1 891 553	219 447	90 %
Vesi/Vesi- ja jätevesi						
Menot	-1 180 000	-21 000	-1 201 000	-1 302 818	-101 818	108 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-1 180 000	-21 000	-1 201 000	-1 302 818	-101 818	108 %
Vesi/Hulevesi						
Menot	-940 000	30 000	-910 000	-588 734	321 266	65 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-940 000	30 000	-910 000	-588 734	321 266	65 %

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
Vesilaitos						
Menot	-1 520 000	39 000	-1 481 000	-1 232 648	248 352	567 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-1 520 000	39 000	-1 481 000	-1 232 648	248 352	567 %
Vesi/Vesi- ja jätevesi						
Menot	-680 000	9 000	-671 000	-732 278	-61 278	688 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-680 000	9 000	-671 000	-732 278	-61 278	688 %
Vesi/Hulevesi						
Menot	-840 000	30 000	-810 000	-500 369	309 631	411 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-840 000	30 000	-810 000	-500 369	309 631	411 %

ILMAN YHTEISHANKKEITA	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
Vesilaitos						
Menot	-600 000	-30 000	-630 000	-658 905	-28 905	346 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-600 000	-30 000	-630 000	-658 905	-28 905	346 %
Vesi/Vesi- ja jätevesi						
Menot	-500 000	-30 000	-530 000	-570 540	-40 540	358 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-500 000	-30 000	-530 000	-570 540	-40 540	358 %
Vesi/Hulevesi						
Menot	-100 000	0	-100 000	-88 365	11 635	88 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-100 000	0	-100 000	-88 365	11 635	88 %

VESIHUOLTOLAITOS INVESTOINNIT	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET						
Menot	-400 000		-400 000	-495 514	-95 514	
Tulot						
Netto	-400 000		-400 000	-495 514	-95 514	
Taimontien vesihuollon saneeraus/Vesi- ja jätevesi						
Menot	-150 000		-150 000	-258 827	-108 827	173 %
Netto	-150 000		-150 000	-258 827	-108 827	173 %
Taimontien vesihuollon saneeraus/Vesi- ja jätevesi						
Menot	-150 000		-150 000	-148 323	1 677	99 %
Netto	-150 000		-150 000	-148 323	1 677	99 %
Taimontien vesihuollon saneeraus/Hulevesi						
Menot	-50 000		-50 000	-55 974	-5 974	112 %
Netto	-50 000		-50 000	-55 974	-5 974	112 %
Taimontien vesihuollon saneeraus/Hulevesi						
Menot	-50 000		-50 000	-32 391	17 609	65 %
Netto	-50 000		-50 000	-32 391	17 609	65 %
Kuvaus	Vastuhenkilö: vesihuoltopäällikkö Toteutusaika: Vuosikohde					
Perusteluteksti	Jatkettiin Taimontien vesihuoltolinjan saneerausta välillä Soinistentie - Peltokuja. Vuonna 2025 tehdään alueen viimeistely. Vesihuoltolinjan rakentaminen vilkkaasti liikennöidyn kadun ajoradalle sekä nykyisen kunnallistekniikan toimintakuntoisena pitäminen rakentamisen aikana on aiheuttanut lisäkustannuksia. Saneerattu vesijohto otettiin käyttöön kokonaisuudessaan.					
SUUNNITTELU						
Menot	-40 000	-30 000	-70 000	-61 772	8 228	
Tulot						
Netto	-40 000	-30 000	-70 000	-61 772	8 228	
Saneerauskohteiden suunnittelu ja kapasiteettiselvitykset						
Menot	-40 000	-30 000	-70 000	-61 772	8 228	88 %
Netto	-40 000	-30 000	-70 000	-61 772	8 228	88 %
Kuvaus	Vastuhenkilö: vesihuoltopäällikkö Toteutusaika: Vuosikohde					
Perusteluteksti	Laadittiin vesijohtoverkoston kapasiteettiselvitys Luolalan teollisuusalueen laajentamista varten sekä tehtiin hulevesimallinnus Viluluodon ojan valuma-alueesta. Tekninen lautakunta esitti määrärahamuutosta 12.6.2024.					
VERKOSTO						
Menot	-100 000		-100 000	-52 906	47 094	
Tulot						
Netto	-100 000		-100 000	-52 906	47 094	
Toiminta-alueen verkoston täydennykset						
Menot	-40 000		-40 000	-24 792	15 208	62 %
Netto	-40 000		-40 000	-24 792	15 208	62 %
Verkoston huolto- ja mittauskaivojen rakentaminen						
Menot	-20 000		-20 000		20 000	
Netto	-20 000		-20 000		20 000	

VESIHUOLTOLAITOS INVESTOINNIT	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
Pumppamojen sähkökeskusten uusiminen						
Menot	-20 000		-20 000	-13 257	6 743	66 %
Netto	-20 000		-20 000	-13 257	6 743	66 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: vesihuoltopäällikkö Toteutusaika: vuosikohde					
Perusteluteksti	Verkoston kaukovalvonnassa siirryttiin radioverkosta GPRS-verkkoon neljässä seurantapisteessä. Vesihuoltoverkostoa täydennettiin Monolan alueella. Särkäsalmen pumppaamon sähkökeskus uusittiin.					
Inv Toiminta-alueen verkoston täyd.viem						
Menot				-1 261	-1 261	
Netto				-1 261	-1 261	
Kuvaus	Vastuuhenkilö: vesihuoltopäällikkö Toteutusaika: Vuosikohde					
Perusteluteksti	Verkoston kaukovalvonnassa siirryttiin radioverkosta GPRS-verkkoon neljässä seurantapisteessä. Vesihuoltoverkostoa täydennettiin Monolan alueella. Särkäsalmen pumppaamon sähkökeskus uusittiin.					
Kaukovalvonta						
Menot	-20 000		-20 000	-13 596	6 404	68 %
Netto	-20 000		-20 000	-13 596	6 404	68 %
VESIHUOLTOLINJA MERIMASKU JA LUKKA- RAINEN-TEERSALO						
Menot	-60 000		-60 000	-48 713	11 287	
Tulot						
Netto	-60 000		-60 000	-48 713	11 287	
Rakennussuunnitelman laatiminen						
Menot	-60 000		-60 000	-48 713	11 287	81 %
Netto	-60 000		-60 000	-48 713	11 287	81 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: vesihuoltopäällikkö Toteutusaika: 2019-2027					
Perusteluteksti	Laadittiin rakennussuunnitelma vesihuoltolinjan rakentamiseksi Lukkairaisesta Teersaloon.					

TILAPALVELUT

TILAPALVELUT YHTEENSÄ	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
Tilalaitos						
Menot	-6 909 533	-807 000	-7 716 533	-6 116 841	1 599 692	79 %
Tulot	50 000	25 000	75 000	19 714	-55 286	26 %
Netto	-6 859 533	-782 000	-7 641 533	-6 097 127	1 544 406	80 %

YKSITTÄISET INVESTOINNIT	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
TILALAITOKSEN INVESTOINNIT						
Myydyn tai muuten poistetun omaisuuden kirjjanpitoarvojen tuloutus						
Tulot	50 000		50 000	10 091	-39 909	20 %
Netto	50 000		50 000	10 091	-39 909	20 %

Kuvaus Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö
Toteutusaika: Jatkuva kohde

Perusteluteksti Osakehuoneisto myytiin As Oy Teersalo:sta.

Inv Rakennukset,osakkeet,kalustolunastu	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
Inv Rakennukset,osakkeet,kalustolunastu						
Menot				-47 855	-47 855	
Tulot				-10 377	-10 377	
Netto				-58 232	-58 232	

Kuvaus Vastuuhenkilö:
Toteutusaika:

Kaupungintalo	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
Kaupungintalo						
Menot	-50 000		-50 000	-40 943	9 057	82 %
Netto	-50 000		-50 000	-40 943	9 057	82 %

Kuvaus Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö
Toteutusaika: Monivuotinen kohde

Perusteluteksti Vuonna 2024 tehtiin suunnittelu- ja esivalmistustöitä vuonna 2025 tehtävään viemäriverkoston peruskorjaukseen sekä uusittiin arkiston ilmankuivainjärjestelmä. Suurikkunaseinien peruskorjausta selvitettiin.

Keskustan päiväkoti	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
Keskustan päiväkoti						
Menot	-70 000		-70 000	-69 322	678	99 %
Netto	-70 000		-70 000	-69 322	678	99 %

Kuvaus Vastuuhenkilö: Rakennustyön valvoja
Toteutusaika: 2023-2024

Perusteluteksti Katon ensimmäinen osa uusittiin vuonna 2023. Hankkeen loppuosa toteutui keväällä 2024.

Kalevanniemen oppimiskylät	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
Kalevanniemen oppimiskylät						
Menot	-3 344 533		-3 344 533	-1 916 232	1 428 301	57 %
Netto	-3 344 533		-3 344 533	-1 916 232	1 428 301	57 %

Kuvaus Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö
Toteutusaika: 2022-2026

Perusteluteksti Hankkeen rakennusvaihe menossa.

YKSITTÄISET INVESTOINNIT	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
Karvetin koulun sisäilmakorjaukset						
Menot	-110 000		-110 000	-88 795	21 205	81 %
Netto	-110 000		-110 000	-88 795	21 205	81 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Toteutusaika: 2024					
Perusteluteksti	Koulun erkkeriluokkien sisäilmakorjaukset saatiin valmiiksi. Kohteen ilmanvaihtojärjestelmän säätötyö jatkuu vuonna 2025.					
Merimaskun maalämpö						
Menot	-290 000		-290 000	-295 908	-5 908	102 %
Netto	-290 000		-290 000	-295 908	-5 908	102 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Toteutusaika: 2024					
Perusteluteksti	Hanke valmistui suunnitellusti. Talousarviomääräraha ylittyi 5.900 eurolla (2 %) ennakoimattomien lisäkustannusten takia.					
Rymättylän perhetalon varhaiskasvatustila						
Menot	-800 000	-60 000	-860 000	-858 771	1 229	100 %
Tulot		25 000	25 000	20 000	-5 000	80 %
Netto	-800 000	-35 000	-835 000	-838 771	-3 771	100 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Toteutusaika: 2024					
Perusteluteksti	Poikon päivähoitotoiminta siirrettiin vuoden 2024 aikana rakennettuihin varhaiskasvatustiloihin Rymättylän koululle. Rakennushankkeen talousarviomääräraha ylittyi nettomääräisesti 4.000 eurolla (0,5%), koska piha-alueen paikoitusaluetta parannettiin ennakoitua laajemmin. Rakennushankkeeseen saatiin 35.000 euron valtionavustus.					
Varikko						
Menot	-100 000	-60 000	-160 000	-187 705	-27 705	117 %
Netto	-100 000	-60 000	-160 000	-187 705	-27 705	117 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Toteutusaika: 2020-2025					
Perusteluteksti	Varikkorakennuksen peruskorjaustoimenpiteet aloitettiin 2024. Hanke jatkuu vuonna 2025.					
Jäähallin kuivausjärjestelmän perusparannus						
Menot	-80 000	-10 000	-90 000	-85 929	4 071	95 %
Netto	-80 000	-10 000	-90 000	-85 929	4 071	95 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Toteutusaika: 2029					
Perusteluteksti	Vuonna 2024 rakennuksen ilmankuivain uusittiin ja taloautomaatiolaitteistoa peruskorjattiin.					

YKSITTÄISET INVESTOINNIT	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
Kalevanniemen liikuntahalli						
Menot	-100 000		-100 000	-21 320	78 680	21 %
Netto	-100 000		-100 000	-21 320	78 680	21 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Toteutusaika: 2023 - 2026					
Perusteluteksti	Hankkeen valmistelu- ja kilpailutusvaihe menossa.					
Hajaisten toimintakeskuksen huoltorakennus						
Menot	-70 000		-70 000	-60 548	9 452	86 %
Netto	-70 000		-70 000	-60 548	9 452	86 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Toteutusaika: 2024					
Perusteluteksti	Erillinen WC-rakennus rakennettiin liikunta-alueen käyttäjille.					
Humppi						
Menot	-30 000		-30 000	-23 841	6 159	79 %
Netto	-30 000		-30 000	-23 841	6 159	79 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Rakennuttajainsinööri Toteutusaika: 2028					
Perusteluteksti	Piha-alueen muotoilut ja esteettömyysjärjestelyt tehtiin 2024.					
Näkötorni peruskorjaus						
Menot	-70 000		-70 000	-66 882	3 118	96 %
Netto	-70 000		-70 000	-66 882	3 118	96 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kunnossapitomestari Toteutusaika: 2024					
Perusteluteksti	Hanke valmistui suunnitelman mukaisesti.					
Raatihuone						
Menot	-80 000		-80 000	-54 629	25 371	68 %
Netto	-80 000		-80 000	-54 629	25 371	68 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kunnossapitomestari Toteutusaika: 2024					
Perusteluteksti	Rakennuksen vesikatto kunnostettiin ja pinnoitettiin. Rakennuksen sisätiloissa tehtiin sisäilmaperusteinen korjaushanke. Rakennus muutettiin soveltumaan sivistysviraston kulttuuritilakäyttöön. Muutustyöt jatkuivat alkuvuonna 2025.					
Merisalin peruskorjaus						
Menot	-800 000	-677 000	-1 477 000	-1 476 582	418	100 %
Netto	-800 000	-677 000	-1 477 000	-1 476 582	418	100 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Toteutusaika: 2023 - 2024					
Perusteluteksti	Peruskorjaushanke valmistui 2024. Rakennuksen alapohja uusittiin vaurioitumisen takia. Hankkeen yhteydessä uudistettiin rakennuksen keittiö-, toimisto- ja sosiaalitalat. Rakennuksen jätehuolto toteutettiin myös uusiksi. Rakennusta laajennettiin 55 kem2:llä					

YKSITTÄISET INVESTOINNIT	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
Tavastian kilta						
Menot	-300 000		-300 000	-255 911	44 089	85 %
Netto	-300 000		-300 000	-255 911	44 089	85 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Toteutusaika: 2024-2025					
Perusteluteksti	Hanke jatkuu 2025 ravintolatoiminnan mahdollistamissa rajoissa.					

TILAPALVELUT INVESTOINTIRYHMÄT	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT						
Menot	-80 000		-80 000	-80 666	-666	
Tulot						
Netto	-80 000		-80 000	-80 666	-666	
Akuutit hankinnat						
Menot	-20 000		-20 000		20 000	
Netto	-20 000		-20 000		20 000	
Rymättylän koulun linjastousinta						
Menot	-20 000		-20 000		20 000	
Netto	-20 000		-20 000		20 000	
Kalevanniemen aluekeittiön astianpesukone (-26) ja monitoimiuuni iso (-24)						
Menot	-20 000		-20 000		20 000	
Netto	-20 000		-20 000		20 000	
Taimon koulun tarjoilulinjaston uusinta (-24)						
Menot	-20 000		-20 000		20 000	
Netto	-20 000		-20 000		20 000	
Inv Ateria- ja siivouspalv, laitehankinnat						
Menot				-80 666	-80 666	
Netto				-80 666	-80 666	
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Toteutusaika: Jatkuva uusimishjelmaan perustuva kohde					
Perusteluteksti	Lautakunnan päätöksiin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt Talousaviomääräraha ylittyi 1.000 eurolla (0,8%). Määrärahalla hankittiin kalustohankintaohjelman kohteiden lisäksi soppatykki valmiushankintana.					
PÄIVÄKODIT JA KOULUT						
Menot	-160 000		-160 000	-152 557	7 443	
Tulot						
Netto	-160 000		-160 000	-152 557	7 443	
Akuutit korjaushankkeet						
Menot	-40 000		-40 000	-110 733	-70 733	277 %
Netto	-40 000		-40 000	-110 733	-70 733	277 %
Pihaperuskorjaukset						
Menot	-40 000		-40 000	-41 824	-1 824	105 %
Netto	-40 000		-40 000	-41 824	-1 824	105 %

TILAPALVELUT INVESTOINTIRYHMÄT	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
Kuparivuoren ilmanvaihtotyöt						
Menot	-70 000		-70 000		70 000	
Netto	-70 000		-70 000		70 000	
Rymättylän koulu kylmähuoneuusinta						
Menot	-10 000		-10 000		10 000	
Netto	-10 000		-10 000		10 000	
Kuvaus	Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Toteutusaika: Jatkuva uusimisohjelmaan perustuva kohde					
Perusteluteksti	Majjamäen koulun ilmanvaihtolaitteiden peruskorjaustoimenpiteitä toteutettiin 2024. Velkuan koulun taloautomaatiolaitteita päivitettiin. Taimon koulun ja Viialan päiväkodin pihojen peruskorjauksia toteutettiin.					
MUUT KIINTEISTÖT						
Menot	-130 000		-130 000	-154 168	-24 168	
Tulot						
Netto	-130 000		-130 000	-154 168	-24 168	
Inv Vihervarikon sähköautojen latauspaik						
Menot				-14 955	-14 955	
Netto				-14 955	-14 955	
INv Järvelän korjaushanke						
Menot				-62 672	-62 672	
Netto				-62 672	-62 672	
Jäähileaseman korjaukset						
Menot	-10 000		-10 000		10 000	
Netto	-10 000		-10 000		10 000	
Akuutit korjaushankkeet						
Menot	-40 000		-40 000		40 000	
Netto	-40 000		-40 000		40 000	
Museoiden korjaukset						
Menot	-30 000		-30 000	-66 321	-36 321	221 %
Netto	-30 000		-30 000	-66 321	-36 321	221 %
Tolpon korjaushankkeet						
Menot	-20 000		-20 000	-10 221	9 779	51 %
Netto	-20 000		-20 000	-10 221	9 779	51 %
Aahollin talotekninen korjaus						
Menot	-30 000		-30 000		30 000	
Netto	-30 000		-30 000		30 000	
Kuvaus	Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Toteutusaika: Jatkuvat ohjelmointiin perustuvat pienhankinnat					
Perusteluteksti	Muiden kiinteistöjen talousarvion määräraha ylittyi 25.000 eurolla (18,6%). Ylitys johtui Rymättylän museon vuotamaan alkaneen katon korjaustoimenpiteistä. Hanke tulee valmiiksi alkuvuonna 2025. Muiden kiinteistöjen määrärahalta toteutettiin lisäksi paineviemäri Järveläntien kiinteistölle.					

TILAPALVELUT INVESTOINTIRYHMÄT	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
SOTETILAT						
Menot	-60 000		-60 000	-35 293	24 707	
Tulot						
Netto	-60 000		-60 000	-35 293	24 707	
Akuutit hankinnat						
Menot	-20 000		-20 000	-15 163	4 837	76 %
Netto	-20 000		-20 000	-15 163	4 837	76 %
Birgittakodin keittiöt						
Menot	-20 000		-20 000	-20 130	-130	101 %
Netto	-20 000		-20 000	-20 130	-130	101 %
Työpajan muutostyo						
Menot	-20 000		-20 000		20 000	
Netto	-20 000		-20 000		20 000	
Kuvaus	Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Toteutusaika: Ohjelmointiin perustuvat kohteet					
Perusteluteksti	Vuonna 2024 peruskorjattiin Birgittakodin jäähdytysjärjestelmää					
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO						
Menot	-185 000		-185 000	-142 983	42 017	
Tulot						
Netto	-185 000		-185 000	-142 983	42 017	
Lukitusjärjestelmät						
Menot	-35 000		-35 000	-49 587	-14 587	142 %
Netto	-35 000		-35 000	-49 587	-14 587	142 %
Lämpö- ja kylmlaitteistot						
Menot	-70 000		-70 000		70 000	
Netto	-70 000		-70 000		70 000	
Taloautomaatio- ja valvontajärjestelmät						
Menot	-30 000		-30 000	-31 121	-1 121	104 %
Netto	-30 000		-30 000	-31 121	-1 121	104 %
Akuutit hankinnat						
Menot	-50 000		-50 000	-62 275	-12 275	125 %
Netto	-50 000		-50 000	-62 275	-12 275	125 %
Kuvaus	Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Toteutusaika: Ohjelmointiin perustuvat vuosittaiset hankinnat.					
Perusteluteksti	Varikon kulunvalvonta- ja rikosilmoitinlaitteisto uusittiin. Majamäen koulun lukitusjärjestelmä lukittiin. Rymättylän koulun ja Karvetin Monitoimitalon taloautomaatiolaitteistot uudistettiin. Autolatauspisteet toteutettiin Vihervarikolle.					

YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

YHTEISHANKKEET YHTEENSÄ	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
Tekninen/Katualueet						
Menot	-3 805 000	40 000	-3 765 000	-2 989 429	775 571	978 %
Tulot	0	0	0	53 885	53 885	0 %
Netto	-3 805 000	40 000	-3 765 000	-2 935 544	829 456	971 %
Tekninen/Puisto- ja leikkipaikat						
Menot	-260 000	-123 000	-383 000	-412 491	-29 491	396 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-260 000	-123 000	-383 000	-412 491	-29 491	396 %
Vesi/Vesi- ja jätevesi						
Menot	-680 000	9 000	-671 000	-732 278	-61 278	688 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-680 000	9 000	-671 000	-732 278	-61 278	688 %
Vesi/Hulevesi						
Menot	-840 000	30 000	-810 000	-500 369	309 631	411 %
Tulot	0	0	0	0	0	0 %
Netto	-840 000	30 000	-810 000	-500 369	309 631	411 %

YHTEISHANKKEET	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
SANTALANTIE						
Menot	-120 000		-120 000	-127 216	-7 216	
Tulot						
Netto	-120 000		-120 000	-127 216	-7 216	
Katujen viimeistely/Katualueet						
Menot	-120 000		-120 000	-127 216	-7 216	106 %
Netto	-120 000		-120 000	-127 216	-7 216	106 %
Kuvaus	Vastuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: 2014-2024					
Perusteluteksti	Päällystettiin Santalantien alueen katuja. Kaduilla jouduttiin uusimaan merkittävästi kaivojen teleskoopikansistoja, josta aiheutui määrärahan ylitys.					
ASEMASEUTU						
Menot	-300 000		-300 000	-297 607	2 393	
Tulot						
Netto	-300 000		-300 000	-297 607	2 393	
Ratasuunnitelman laatiminen asemapihalle yhteishankkeena väyläviraston kanssa/Katu						
Menot	-300 000		-300 000	-297 607	2 393	99 %
Netto	-300 000		-300 000	-297 607	2 393	99 %
Kuvaus	Vastuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: 2020-2028					
Perusteluteksti	Jatkettiin ratasuunnitelmien laatimista yhteishankkeena väyläviraston kanssa Naantalin raiteen perusparantamiseksi ja asemapihan rakentamiseksi. Ratasuunnitelmat asetetaan julkisesti nähtäville kevään 2025 aikana.					

YHTEISHANKKEET	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
VANHAN KAUPUNGIN RANTA						
Menot	-500 000		-500 000	-103 177	396 823	
Tulot						
Netto	-500 000		-500 000	-103 177	396 823	
Siltapuisto 2024-2025 / Puisto						
Menot	-100 000		-100 000	-57 592	42 408	58 %
Netto	-100 000		-100 000	-57 592	42 408	58 %
Inv Vanhan kaupungin ranta, vesi						
Menot				-27 000	-27 000	
Netto				-27 000	-27 000	
Hulevesien painelinjan rakentaminen Siltapuiston läpi vesialueelle/Hulevesi						
Menot	-400 000		-400 000	-18 585	381 415	5 %
Netto	-400 000		-400 000	-18 585	381 415	5 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: 2019-2025					
Perusteluteksti	Hulevesilinjan rakentaminen ja Siltapuiston saneeraus -hankkeen käynnistyminen viivästyi, koska ensimmäisenä valitun urakoitsijan kanssa urakkasopimus purettiin (Tekninen lautakunta 27.11.2024). Vuonna 2024 käyttämättä jäänyt määräraha esitetään siirrettäväksi vuodelle 2025.					
KESKUSTAKORTTELIT						
Menot	-100 000	-148 000	-248 000	-231 750	16 250	
Tulot						
Netto	-100 000	-148 000	-248 000	-231 750	16 250	
Aurinkotien jatkeen ja terminaalialueen rakennussuunnitelman laatiminen/Katualueet						
Menot	-70 000	-25 000	-95 000	-75 572	19 428	80 %
Netto	-70 000	-25 000	-95 000	-75 572	19 428	80 %
Inv Keskustakorttelit AK Puistot						
Menot		-123 000	-123 000	-125 108	-2 108	102 %
Netto		-123 000	-123 000	-125 108	-2 108	102 %
Aurinkotien jatkeen ja terminaalialueen rakennussuunnitelman laatiminen/Vesi- ja jätevesi						
Menot	-10 000		-10 000	-12 891	-2 891	129 %
Netto	-10 000		-10 000	-12 891	-2 891	129 %
Inv Keskustakortteli, jätevesi						
Menot				-10 975	-10 975	
Netto				-10 975	-10 975	
Aurinkotien jatkeen ja terminaalialueen rakennussuunnitelman laatiminen/Hulevesi						
Menot	-20 000		-20 000	-4 462	15 538	22 %
Netto	-20 000		-20 000	-4 462	15 538	22 %
Inv Keskustakortt AK yl.alueet hulevesi						
Menot				-2 744	-2 744	
Netto				-2 744	-2 744	
Kuvaus	Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: 2011-2027					
Perusteluteksti	Jatkettiin Asemapäällikön puiston rakentamista. Tekninen lautakunta esitti lisämäärärahaa 17.1.2024. Aurinkotien jatkeen ja bussiterminaalin rakennussuunnitelmat päivitettiin.					

YHTEISHANKKEET	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE						
Menot	-130 000	130 000				
Tulot						
Netto	-130 000	130 000				
Yhdyskuntatekniikan täydennysrakentami- nen/Katu						
Menot	-65 000	65 000				
Netto	-65 000	65 000				
Yhdyskuntatekniikan täydennysrakentami- nen/Vesi- ja jätevesi						
Menot	-18 000	18 000				
Netto	-18 000	18 000				
Yhdyskuntatekniikan täydennysrakentami- nen/Vesi- ja jätevesi						
Menot	-17 000	17 000				
Netto	-17 000	17 000				
Yhdyskuntatekniikan täydennysrakentami- nen/Hulevesi						
Menot	-20 000	20 000				
Netto	-20 000	20 000				
Yhdyskuntatekniikan täydennysrakentami- nen/Hulevesi						
Menot	-10 000	10 000				
Netto	-10 000	10 000				
Kuvaus	Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: 2020-20xx					
Perusteluteksti	Hanketta ei käynnistetty, koska alueen maankäyttösuunnitelmat eivät ole varmistuneet. Tekninen lautakunta esitti määrärahan poistoa 22.10.2024.					

YHTEISHANKKEET	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
PORHOKALLION JA VIRPIN ASEMAKAAVA						
Menot	-2 800 000		-2 800 000	-2 114 655	685 345	
Tulot						
Netto	-2 800 000		-2 800 000	-2 114 655	685 345	
Virven alueen kunnallistekniikka 2024-2025/Katu						
Menot	-450 000		-450 000	-470 407	-20 407	105 %
Netto	-450 000		-450 000	-470 407	-20 407	105 %
Rymättylätien kanavointi ja alikulkukäytävä/Katu						
Menot	-1 900 000		-1 900 000	-1 021 200	878 800	54 %
Netto	-1 900 000		-1 900 000	-1 021 200	878 800	54 %
Virven alueen kunnallistekniikka 2024-2025/Vesi- ja jätevesi						
Menot	-120 000		-120 000	-147 010	-27 010	123 %
Netto	-120 000		-120 000	-147 010	-27 010	123 %
Virven alueen kunnallistekniikka 2024-2025/Vesi- ja jätevesi						
Menot	-130 000		-130 000	-115 094	14 906	89 %
Netto	-130 000		-130 000	-115 094	14 906	89 %
Inv Porhonkallio ja Virpi ak, hulevesiverkosto						
Menot				-341 459	-341 459	
Netto				-341 459	-341 459	
Virven alueen kunnallistekniikka 2024-2025/Hulevesi						
Menot	-200 000		-200 000	-19 486	180 514	10 %
Netto	-200 000		-200 000	-19 486	180 514	10 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: Vuosikohde 2022 - 2025					
Perusteluteksti	Rakennettiin Rymättylätien kanavointi ja alikulkukäytävä Virventien liittymään. Kunnallistekniikan rakentaminen Rymättylätien pohjoispuolelle Sokon alueelle jatkuu vuoden 2025 syksyyn asti. Vuonna 2024 käyttämättä jääneestä määrärahasta esitetään siirrettäväksi vuodelle 2025 pääosa.					

YHTEISHANKKEET	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE						
Menot	-60 000	-31 000	-91 000	-92 300	-1 300	
Tulot						
Netto	-60 000	-31 000	-91 000	-92 300	-1 300	
Nimeämätön uusi alue/Katualueet						
Menot	-40 000		-40 000	-49 417	-9 417	124 %
Netto	-40 000		-40 000	-49 417	-9 417	124 %
Nimeämätön uusi alue/Vesi- ja jätevesi						
Menot	-10 000	-31 000	-41 000	-17 660	23 340	43 %
Netto	-10 000	-31 000	-41 000	-17 660	23 340	43 %
Nimeämättömät kohteet						
Menot				-17 289	-17 289	
Netto				-17 289	-17 289	
Nimeämätön uusi alue/Hulevesi						
Menot	-10 000		-10 000	-3 967	6 033	40 %
Netto	-10 000		-10 000	-3 967	6 033	40 %
Inv Nimeämät koht., yl.alue huleves TUNN						
Menot				-3 967	-3 967	
Netto				-3 967	-3 967	
Kuvaus	Vastuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					
	Toteutusaika: Vuosikohde					
Perusteluteksti	Rakennettiin Rantakadun päähän sirottelualue sekä tehtiin tarvittavat muutokset kunnallistekniikkaan Presidentinkadulla kerrostalokorttelin rakentamisen mahdollistamiseksi. Tekninen lautakunta esitti määrämuutosta 22.10.2024.					

YHTEISHANKKEET	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
LUONNONMAAN PERHETALON ASEMA- KAAVA, VAIHE 2						
Menot	-1 300 000		-1 300 000	-1 445 787	-145 787	
Tulot				53 885	53 885	
Netto	-1 300 000		-1 300 000	-1 391 902	-91 902	
Kunnallistekniikan rakentaminen aloittami- nen 2023-2024/Katu						
Menot	-700 000		-700 000	-775 773	-75 773	111 %
Tulot				53 885	53 885	
Netto	-700 000		-700 000	-721 888	-21 888	103 %
Kunnallistekniikan rakentaminen aloittami- nen 2023-2024/Puisto						
Menot	-150 000		-150 000	-220 796	-70 796	147 %
Netto	-150 000		-150 000	-220 796	-70 796	147 %
Kunnallistekniikan rakentaminen aloittami- nen 2023-2024/Vesi- ja jätevesi						
Menot	-150 000		-150 000	-191 716	-41 716	128 %
Netto	-150 000		-150 000	-191 716	-41 716	128 %
Kunnallistekniikan rakentaminen aloittami- nen 2023-2024/Vesi- ja jätevesi						
Menot	-150 000		-150 000	-159 126	-9 126	106 %
Netto	-150 000		-150 000	-159 126	-9 126	106 %
Kunnallistekniikan rakentaminen aloittami- nen 2023-2024/Hulevesi						
Menot	-100 000		-100 000	-63 657	36 343	64 %
Netto	-100 000		-100 000	-63 657	36 343	64 %
Kunnallistekniikan rakentaminen aloittami- nen 2023-2024/Hulevesi						
Menot	-50 000		-50 000	-34 719	15 281	69 %
Netto	-50 000		-50 000	-34 719	15 281	69 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: 2028-2029					
Perusteluteksti	Rakennettiin kunnallistekniikka valmiiksi ns. Perhetalon asemakaavan vaihe 2 sisältäen kadut Luode, Pyrstötähti ja Linnavuoreen Taivaankansi ja Kaivolaa Linnunrata. Hanke käynnistyi vuonna 2023, jolloin määrärahaa jäi käyttämättä noin 156 000 euroa.					

YHTEISHANKKEET	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
LUOLALAN ALUEEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN						
Menot	-60 000		-60 000	-33 739	26 261	
Tulot						
Netto	-60 000		-60 000	-33 739	26 261	
Kunnalistekniikan selvitykset/Katu						
Menot	-30 000		-30 000	-23 896	6 104	80 %
Netto	-30 000		-30 000	-23 896	6 104	80 %
Kunnalistekniikan selvitykset/Vesi- ja jätevesi						
Menot	-20 000		-20 000	-4 043	15 957	20 %
Netto	-20 000		-20 000	-4 043	15 957	20 %
VHL-VARASTO(Santalantie viemäri)						
Menot				-3 513	-3 513	
Netto				-3 513	-3 513	
Kunnalistekniikan selvitykset/Katu						
Menot	-10 000		-10 000	-1 409	8 591	14 %
Netto	-10 000		-10 000	-1 409	8 591	14 %
Inv Luolala-al täyd.rak,yl.al.hulevesi						
Menot				-878	-878	
Netto				-878	-878	
Kuvaus	Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: 2024-2028					
Perusteluteksti	Laadittiin kunnalistekniikan yleispiirteisiä selvityksiä Kuormatien jatkeelle alueen täydennysrakentamista varten.					
OPINTIEN PARANTAMINEN						
Menot	-40 000		-40 000	-37 239	2 761	
Tulot						
Netto	-40 000		-40 000	-37 239	2 761	
Katusuunnitelman laatiminen/Katu						
Menot	-40 000		-40 000	-37 239	2 761	93 %
Netto	-40 000		-40 000	-37 239	2 761	93 %
Kuvaus	Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: 2024-2025					
Perusteluteksti	Laadittiin Opintielle katu- ja kadunrakennussuunnitelmat. Tekninen lautakunta vahvisti katusuunnitelman 22.10.2024.					

YHTEISHANKKEET	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
VANTON TYÖPAIKKA-ALUE						
Menot	-60 000	60 000				
Tulot						
Netto	-60 000	60 000				
Kunnallistekniikan yleissuunnitelman laatiminen asemakaavoituksen yhteydessä/Katu						
Menot	-30 000	30 000				
Netto	-30 000	30 000				
Kunnallistekniikan yleissuunnitelman laatiminen asemakaavoituksen yhteydessä/Vesi- ja jätevesi						
Menot	-20 000	20 000				
Netto	-20 000	20 000				
Kunnallistekniikan yleissuunnitelman laatiminen asemakaavoituksen yhteydessä/Hulevesii						
Menot	-10 000	10 000				
Netto	-10 000	10 000				
Kuvaus	Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika:2026-20xx					
Perusteluteksti	Kunnallistekniikan suunnittelua ei käynnistetty, koska asemaakaavoitus ei ollut edennyt. Tekninen lautakunta esitti määrärahamuutosta 22.10.2024.					
RUONAN YHDYSTIEN JA RAUTAKADUN LIITTYMÄJÄRJESTELYT						
Menot	-65 000	-55 000	-120 000	-112 547	7 453	
Tulot						
Netto	-65 000	-55 000	-120 000	-112 547	7 453	
Katusuunnitelmien laatiminen/Katu						
Menot	-40 000	-30 000	-70 000	-93 112	-23 112	133 %
Netto	-40 000	-30 000	-70 000	-93 112	-23 112	133 %
Katusuunnitelmien laatiminen/Vesi ja jätevesi						
Menot	-15 000	-15 000	-30 000	-7 939	22 061	26 %
Netto	-15 000	-15 000	-30 000	-7 939	22 061	26 %
Inv Ruonan yhdyst ja Rautak liitt.jäteve						
Menot				-7 114	-7 114	
Netto				-7 114	-7 114	
Katusuunnitelmien laatiminen/Hulevesi						
Menot	-10 000	-10 000	-20 000	-2 603	17 397	13 %
Netto	-10 000	-10 000	-20 000	-2 603	17 397	13 %
Inv Ruonan yhdyst, Rautak liitt,yl.al hul						
Menot				-1 779	-1 779	
Netto				-1 779	-1 779	
Kuvaus	Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: 2024-2026					
Perusteluteksti	Laadittiin katusuunnitelma ja kunnallistekniikan rakennussuunnitelmat. Tekninen lautakunta vahvisti katusuunnitelmat 22.10.2024. Tekninen lautakunta esitti lisämäärärahaa 12.6.2024 hankkeen laajentumisen vuoksi ja yksityiskohtaisten suunnitelmien laatimisen vuoksi.					

YHTEISHANKKEET	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot % / MTA
MARIANKADUN KUNNALLISTEKNIikka						
Menot	-50 000		-50 000	-38 550	11 450	
Tulot						
Netto	-50 000		-50 000	-38 550	11 450	
Kunnallistekniikan yleissuunnitelman laati- minen asemakaavoituksen yhteydessä/Ka- tualueet						
Menot	-20 000		-20 000	-17 990	2 010	90 %
Netto	-20 000		-20 000	-17 990	2 010	90 %
Kunnallistekniikan yleissuunnitelman laati- minen asemakaavoituksen yhtey- dessä/Puisto						
Menot	-10 000		-10 000	-8 995	1 005	90 %
Netto	-10 000		-10 000	-8 995	1 005	90 %
Kunnallistekniikan yleissuunnitelman laati- minen asemakaavoituksen yhtey- dessä/Vesi ja jätevesi						
Menot	-10 000		-10 000	-5 454	4 546	55 %
Netto	-10 000		-10 000	-5 454	4 546	55 %
Kunnallistekniikan yleissuunnitelman laati- minen asemakaavoituksen yhtey- dessä/Vesi- ja jätevesi						
Menot	-10 000		-10 000	-5 454	4 546	55 %
Netto	-10 000		-10 000	-5 454	4 546	55 %
Inv Maariankatu, hulevesiverkosto						
Menot				-328	-328	
Netto				-328	-328	
Inv Maariankatu, yl.al.hulevesi						
Menot				-328	-328	
Netto				-328	-328	
Kuvaus	Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: 2024-2026					
Perusteluteksti	Laadittiin liikenneselvitys Kesti-Maarian asemakaavoituksen tueksi ja yleissuunnitelma Abbedissan- kadun ja Noviisinkadun järjestelyistä.					

2.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Kaupunki yhteensä (ml vesihuoltolaitos)

(1000 €)	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	Tot. 2024	Poik. € 2024
TOIMINTATULOT	47 045 768,00	295 000,00	47 340 768,00	48 415 091,81	1 074 323,81
Myyntituotot	19 233 717,00	-208 000,00	19 025 717,00	18 683 421,69	-342 295,31
Maksutuotot	2 285 700,00	-86 000,00	2 199 700,00	3 386 037,87	1 186 337,87
Tuet ja avustukset	587 950,00	589 000,00	1 176 950,00	1 169 047,11	-7 902,89
Muut toimintatuotot	24 338 901,00	0,00	24 338 901,00	24 486 779,85	147 878,85
Valmistus omaan käyttöön	599 500,00	0,00	599 500,00	689 805,29	90 305,29
TOIMINTAMENOT	-92 464 715,00	-1 311 149,00	-93 775 864,00	-91 585 660,16	2 190 203,84
Henkilöstökulut	-40 035 782,00	-830 000,00	-40 865 782,00	-40 146 348,07	719 433,93
Palvelujen ostot	-25 078 155,00	-394 149,00	-25 472 304,00	-25 018 745,53	453 558,47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 307 500,00	-60 000,00	-9 367 500,00	-8 222 011,07	1 145 488,93
Avustukset	-2 131 316,00	-27 000,00	-2 158 316,00	-2 001 243,42	157 072,58
Muut toimintakulut	-15 911 962,00	0,00	-15 911 962,00	-16 197 312,07	-285 350,07
TOIMINTAKATE	-45 418 947,00	-1 016 149,00	-46 435 096,00	-43 170 568,35	3 264 527,65
Verotulot	47 658 000,00	0,00	47 658 000,00	48 868 950,64	1 210 950,64
Valtionosuudet	9 176 000,00	0,00	9 176 000,00	9 726 075,00	550 075,00
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	6 824 000,00	0,00	6 824 000,00	8 290 155,00	1 466 155,00
Muut valtionosuudet	2 352 000,00	0,00	2 352 000,00	1 435 920,00	-916 080,00
Rahoitustuotot ja -kulut	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 699 756,43	449 756,43
Korkotuotot	680 000,00	0,00	680 000,00	1 142 114,31	462 114,31
Muut rahoitustuotot	700 000,00	0,00	700 000,00	787 549,78	87 549,78
Korkokulut	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-15 594,72	84 405,28
Muut rahoituskulut	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-214 312,94	-184 312,94
VUOSIKATE	12 665 053,00	-1 016 149,00	11 648 904,00	17 124 213,72	5 475 309,72
Poistot ja arvonalentumiset	-10 813 222,00	0,00	-10 813 222,00	-11 987 273,72	-1 174 051,72
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 813 222,00	0,00	-10 813 222,00	-11 987 273,72	-1 174 051,72
TILIKAUDEN TULOS	1 851 831,00	-1 016 149,00	835 682,00	5 136 940,00	4 301 258,00
Poistoeron lis./väh.(+)	152 000,00	0,00	152 000,00	191 652,96	39 652,96
Laskennalliset erät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINNAN YLI/ ALIJÄÄMÄ	2 003 831,00	-1 016 149,00	987 682,00	5 328 592,96	4 340 910,96

2.4 Rahoitusosan toteutuminen

Kaupunki yhteensä (ml vesihuoltolaitos)

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT2024	Poikkeama *)
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	12 665 053	-1 016 149,00	11 648 904	17 124 213,72	-5 475 309,72
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-50 000		-50 000	-611 611,23	561 611,23
Investoinnit					
Investointimenot	-16 674 533	-3 195 480	-19 870 013	-16 836 105,49	-3 033 907,51
Rahoitusosuudet investointimenoihin	50 000		50 000	68 075,35	-18 075,35
Pysyv.vastaav.luovutustuotot	200 000		200 000	1 648 053,00	-1 448 053,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 809 480	-4 211 629	-8 021 109	1 392 625,35	-9 413 734,35
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muille	0	-100 000	-100 000	0,00	-100 000,00
Antolainasaamisten vähennykset muilta	363 000		363 000	819 300,41	-456 300,41
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 946 480		2 946 480		2 946 480,00
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	500 000		500 000	-1 243 816,85	1 743 816,85
Rahavarojen muutos	0	-4 311 629	-4 311 629	968 109	-5 279 738

2.5 Investointiosan toteutuminen

Kaupunki yhteensä (ml vesihuoltolaitos)

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT2024	Poikkeama *)
Investoinnit, yleinen					
Oma rakentaminen				-83 864,16	
Rakennuttaminen ja muut investointimenot				-2 749 632,73	
Käyttöomaisuuden osto					
<i>Inv.menot yht.</i>	-910 000	-2 249 480	-3 159 480	-2 833 496,89	-325 983,11
Käyttöomaisuuden myynti				1 028 717,49	
Muut investointitulot					
<i>Inv.tulot yht.</i>	200 000		200 000	1 028 717,49	-828 717,49
Investoinnit, sivistys					
Oma rakentaminen				-98 036,55	
Rakennuttaminen ja muut investointimenot					
Käyttöomaisuuden osto				0,00	
<i>Inv.menot yht.</i>	-120 000	0	-120 000	-98 036,55	-21 963,45
Käyttöomaisuuden myynti					
Rahoitusosuudet					
Muut investointitulot					
<i>Inv.tulot yht.</i>				0,00	0,00
Investoinnit, ympäristö (ml vesihuoltolaitos)					
Oma rakentaminen				-12 034 852,56	
Rakennuttaminen ja muut investointimenot				-1 165 770,96	
Käyttöomaisuuden osto				-703 948,53	
<i>Inv.menot yht.</i>	-15 644 533	-946 000	-16 590 533	-13 904 572,05	-2 685 960,95
Käyttöomaisuuden myynti					
Rahoitusosuudet				68 075,35	
Muut investointitulot				0,00	
<i>Inv.tulot yht.</i>	50 000	25 000	75 000	68 075,35	6 924,65
Investointimenot yht.	-16 674 533	-3 195 480	-19 870 013	-16 836 105,49	-3 033 907,51
Investointitulot yht.	250 000	25 000	275 000	1 106 884,12	-831 884,12
Investoinnit, netto	-16 424 533	-3 170 480	-19 595 013	-15 729 221,37	-3 865 791,63

2.6 Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumis-vertailusta

Käyttötalous toimintakate

Toimintakate (Sis. ja Ulk.)	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. €	Tot. %
Käyttötalous	-45 418 947	-1 016 149	-46 435 096	-43 170 568	3 264 528	92,97 %
HALLINTOPALVELUT	-4 310 750	23 000	-4 287 750	-3 520 299	767 451	82,10 %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-60 500	0	-60 500	-46 087	14 413	76,18 %
Vaalit	-60 500	0	-60 500	-46 087	14 413	76,18 %
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-54 582	0	-54 582	-49 890	4 692	91,40 %
Tarkastustoimi	-54 582	0	-54 582	-49 890	4 692	91,40 %
KAUPUNGINVALTUUSTO	-279 095	0	-279 095	-197 448	81 647	70,75 %
Kaupunginvaltuusto	-279 095	0	-279 095	-197 448	81 647	70,75 %
KAUPUNGINHALLITUS	-2 884 733	23 000	-2 861 733	-2 320 323	541 410	81,08 %
Hallinto	-2 089 780	0	-2 089 780	-1 901 882	187 898	91,01 %
Asiahallinto	-704 300	0	-704 300	-715 459	-11 159	101,58 %
Järjestelyerät	-210 659	23 000	-187 659	-13 739	173 920	7,32 %
Henkilöstöhallinto	-941 151	-110 000	-1 051 151	-1 017 336	33 815	96,78 %
Työllisyyspalvelut	-1 391 163	110 000	-1 281 163	-854 869	426 294	66,73 %
Sisäiset toimistopalvelut	2 817	0	2 817	-12 107	-14 924	-429,79 %
Tietohallinto	-7 301	0	-7 301	24 936	32 237	-341,55 %
Rahatoimi	567	0	567	46 216	45 649	8 151,02 %
Omaisuuksien luovutus KOM	856 891	0	856 891	523 240	-333 651	61,06 %
Satama	1 599 845	0	1 599 845	1 548 924	-50 921	96,82 %
Palkkahallinto	-499	0	-499	51 753	52 252	-10 371,39 %
KEHITYS- JA HLÖSTÖJAOSTO	-778 505	0	-778 505	-690 720	87 785	88,72 %
Kehitys- ja hlöstöjaosto	-778 505	0	-778 505	-690 720	87 785	88,72 %
SAARISTOLAUTAKUNTA	-253 335	0	-253 335	-215 832	37 503	85,20 %
Saaristoasiat	-253 335	0	-253 335	-215 832	37 503	85,20 %
KOULUTUSLAUTAKUNTA	-41 413 633	-1 039 149	-42 452 782	-42 082 688	370 094	99,13 %
Sivistystoimen hallinto	-815 669	-195 149	-1 010 818	-600 134	410 684	59,37 %
Varhaiskasvatuksen tuki	-895 306	0	-895 306	-820 788	74 518	91,68 %
Varhaiskasvatus	-12 241 516	-236 000	-12 477 516	-12 580 100	-102 584	100,82 %
Perusopetus	-21 116 865	-308 000	-21 424 865	-21 646 852	-221 987	101,04 %
Lukio-opetus	-3 190 101	0	-3 190 101	-3 092 811	97 290	96,95 %
Oppilaan hyvinvointipalvelut	-2 107 962	-300 000	-2 407 962	-2 347 315	60 647	97,48 %
Opistot (ent Vapaasivistystyö)	-1 046 214	0	-1 046 214	-994 689	51 525	95,08 %
HYVINVOINTILAUTAKUNTA	-5 896 966	0	-5 896 966	-5 743 791	153 175	97,40 %
Hyvinvointipalvelut	-197 690	0	-197 690	-107 866	89 824	54,56 %
Kulttuuripalvelut	-2 804 562	0	-2 804 562	-2 719 743	84 819	96,98 %
Liikuntapalvelut	-2 430 714	0	-2 430 714	-2 432 436	-1 722	100,07 %
Nuorisopalvelut	-464 000	0	-464 000	-483 746	-19 746	104,26 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA	6 954 525	0	6 954 525	8 833 089	1 878 564	127,01 %
Teknisten palveluiden hallinto	-402 472	0	-402 472	-240 105	162 367	59,66 %
Liikenneväylät	-1 972 372	0	-1 972 372	-1 968 662	3 710	99,81 %
Viheryksikkö	-1 726 286	0	-1 726 286	-1 584 169	142 117	91,77 %
Liikuntapaikat	-1 077 277	0	-1 077 277	-985 007	92 270	91,43 %
Joukkoliikenne	-1 238 528	0	-1 238 528	-1 351 809	-113 281	109,15 %
Kaavoitus	-515 084	0	-515 084	-392 129	122 955	76,13 %
Maankäyttö	1 029 535	0	1 029 535	2 577 037	1 547 502	250,31 %
Kaukolämpö ja energiantuotanto	149 864	0	149 864	-190 085	-339 949	-126,84 %
Konekeskus	192 908	0	192 908	185 823	-7 085	96,33 %
Keskusvarasto	-22 357	0	-22 357	-10 477	11 880	46,86 %
Ateriapalvelut	-98 331	0	-98 331	8 333	106 664	-8,47 %
Siivouspalvelut	32 477	0	32 477	55 634	23 157	171,30 %
Tilalaitos	10 694 305	0	10 694 305	10 391 646	-302 659	97,17 %
VESIHUOLTOLAITOKSEN TASEYKSIKKÖ	1 908 143	0	1 908 143	2 337 058	428 915	122,48 %
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA	-752 123	0	-752 123	-656 878	95 245	87,34 %
Rakentamisen valvonta ja neuvonta	-104 070	0	-104 070	-140 245	-36 175	134,76 %
Ympäristönsuojelu	-368 708	0	-368 708	-300 767	67 941	81,57 %
Ympäristöterveydenhuolto	-279 345	0	-279 345	-215 866	63 479	77,28 %

Investoinnit menoarviot

	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP2024	Poik. €	Tot %
HAL01 Hallintopalvelut						
HAL_00 KAUPUNGINHALLITUS INVESTOINNIT	-910 000	-2 249 480	-3 159 480	-2 833 497	325 983	90 %
914013 Työprosessien ja sähköisen asioinnin kehittäminen	-35 000		-35 000	-24 747	10 253	71 %
914018 Tietoliikenneverkon ylläpidon kehittäminen ja langattomat verkot	-15 000		-15 000	-13 533	1 467	90 %
914020 Käyttäjänhallinnan automatisointi ja prosessikehitys	-20 000		-20 000	-14 333	5 667	72 %
914022 Tietoturvan kehittäminen	-30 000		-30 000	-31 252	-1 252	104 %
914031 Ostolaskujen kierrätysjärjestelmä	-30 000		-30 000		30 000	
914033 Taloussuunnitelmajärjestelmän käyttöönotto-projekti	-30 000	-19 480	-49 480	-48 430	1 050	98 %
914050 Maa- ja vesialueet, erittelemätön	-700 000	-2 230 000	-2 930 000	-2 701 203	228 797	92 %
914110 Sähköinen arkistointi	-50 000		-50 000		50 000	

	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP2024	Poik. €	Tot %
KL01 Koulutuslautakunta						
KL_00 KOULUTUSLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT	-120 000		-120 000	-98 037	21 963	82 %
941123 Rymättylän perhetalon varhaiskasvatustilojen kalustaminen	-120 000		-120 000	-98 037	21 963	82 %

	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP2024	Poik. €	Tot %
Inve_90000400_01 Kunnallistekniikka						
TEK_00 KUNNALLISTEKNIIKAN INVESTOINNIT	-1 685 000		-1 685 000	-1 638 991	46 009	97 %
951113 Varikon hiekkasiilo ja kuljetin	-250 000		-250 000	-267 673	-17 673	107 %
951193 Inv Asukasbudjetointi	-50 000		-50 000	-56 381	-6 381	113 %
952010 Seudullinen joukkoliikenne	-45 000		-45 000	-65 354	-20 354	145 %
952021 Yleisten alueiden kameravalvonta	-30 000		-30 000	-29 136	864	97 %
952114 Suunnittelu	-60 000		-60 000	-60 512	-512	101 %
952121 Viestitien muuttaminen maantiekseksi	-40 000		-40 000	-11 433	28 567	29 %
952209 Päälylystys	-200 000		-200 000	-200 000	0	100 %
952210 Satamatien JK+PP tien rakentaminen ja kallioseini-	-200 000		-200 000	-67 320	132 680	34 %
nämän pinnoitus						
952215 Kalevanlahden rantojen ja rantaraitin ympäris-	-30 000		-30 000	-18 197	11 804	61 %
tön parantaminen						
952226 Uusien kaava-alueiden päälylystys ja viimeistely-	-120 000		-120 000	-87 335	32 665	73 %
työt						
952270 Katuvalaistus	-40 000		-40 000	-39 853	147	100 %
952300 Rymättylän JK+PP -tie ja valaistus	-100 000		-100 000	-124 655	-24 655	125 %
952311 Rantakadun tukimuurin korjaus	-250 000		-250 000	-334 034	-84 034	134 %
953261 Kirkkopuiston saneeraus	-50 000		-50 000	-51 754	-1 754	104 %
953419 Nunnalahden uimarannan kehittäminen	-220 000		-220 000	-225 355	-5 355	102 %
TEK_01 IRTAINOMAISUUS	-300 000		-300 000	-298 726	1 274	100 %
TEK_02 LAITURIT	-120 000		-120 000	-113 519	6 481	95 %
TEK_03 VIHERALUEET	-150 000		-150 000	-151 372	-1 372	101 %
TEK_04 LIIKUNTAPAIKAT	-155 000		-155 000	-154 996	4	100 %
TEK_05 PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	-160 000		-160 000	-162 762	-2 762	102 %
TEK_06 MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS	-30 000	-15 000	-45 000	-37 400	7 600	83 %
951190 Maanmittauksen irtainomaisuus	-30 000	-15 000	-45 000	-37 400	7 600	83 %

	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP2024	Poik. €	Tot %
Inve_900003_02 Tilalaitos						
TILA_00 TILALAITOKSEN INVESTOINNIT	-6 294 533	-807 000	-7 101 533	-5 551 174	1 550 359	78 %
961101 Inv Rakennukset,osakkeet,kalustolunastu				-47 855	-47 855	
961201 Kaupungintalo	-50 000		-50 000	-40 943	9 057	82 %
961301 Keskustan päiväkot	-70 000		-70 000	-69 322	678	99 %
961405 Kalevanniemen oppimiskylät	-3 344 533		-3 344 533	-1 916 232	1 428 301	57 %
961413 Karvetin koulun sisäilmakorjaukset	-110 000		-110 000	-88 795	21 205	81 %
961417 Merimaskun maalämpö	-290 000		-290 000	-295 908	-5 908	102 %
961418 Rymättylän perhetalon varhaiskasvatustila	-800 000	-60 000	-860 000	-858 771	1 229	100 %
961501 Varikko	-100 000	-60 000	-160 000	-187 705	-27 705	117 %
961602 Jäähallin kuivausjärjestelmän perusparannus	-80 000	-10 000	-90 000	-85 929	4 071	95 %
961605 Kalevanniemen liikuntahalli	-100 000		-100 000	-21 320	78 680	21 %
961607 Hajaisten toimintakeskuksen huoltorakennus	-70 000		-70 000	-60 548	9 452	86 %
961713 Humppi	-30 000		-30 000	-23 841	6 159	79 %
961723 Näkötorni peruskorjaus	-70 000		-70 000	-66 882	3 118	96 %
965312 Raatihuone	-80 000		-80 000	-54 629	25 371	68 %
965901 Merisalin peruskorjaus	-800 000	-677 000	-1 477 000	-1 476 582	418	100 %
965906 Tavastian kilta	-300 000		-300 000	-255 911	44 089	85 %
TILA_01 ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT	-80 000		-80 000	-80 666	-666	101 %
TILA_03 PÄIVÄKODIT JA KOULUT	-160 000		-160 000	-152 557	7 443	95 %
TILA_04 MUUT KIINTEISTÖT	-130 000		-130 000	-154 168	-24 168	119 %
TILA_05 SOTETILAT	-60 000		-60 000	-35 293	24 707	59 %
TILA_06 LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO	-185 000		-185 000	-142 983	42 017	77 %

	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP2024	Poik. €	Tot %
Inve_900003_03 Vesilaitos						
VHL_01 VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET	-400 000		-400 000	-495 514	-95 514	124 %
VHL_03 SUUNNITTELU	-40 000	-30 000	-70 000	-61 772	8 228	88 %
VHL_04 VERKOSTO	-100 000		-100 000	-52 906	47 094	53 %
VHL_05_2024 VESIHUOLTOLINJA MERIMASKU JA LUKKARAINEN-TEERSALO	-60 000		-60 000	-48 713	11 287	81 %

	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP2024	Poik. €	Tot %
Inve_900003_01 Tekninen lautakunta						
YH_02_2024 SANTALANTIE	-120 000		-120 000	-127 216	-7 216	106 %
YH_04_2024 ASEMASEUTU	-300 000		-300 000	-297 607	2 393	99 %
YH_05_2024 VANHAN KAUPUNGIN RANTA	-500 000		-500 000	-103 177	396 823	21 %
YHT004 KESKUSTAKORTTELIT	-100 000	-148 000	-248 000	-231 750	16 250	93 %
YHT012 NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE	-130 000	130 000				
YHT022 PORHOKALLION JA VIRPIN ASEMAKAAVA	-2 800 000		-2 800 000	-2 114 655	685 345	76 %
YHT027 NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE	-60 000	-31 000	-91 000	-92 300	-1 300	101 %
YHT030 LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA, VAIHE 2	-1 300 000		-1 300 000	-1 445 787	-145 787	111 %
YHT033 LUOLALAN ALUEEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN	-60 000		-60 000	-33 739	26 261	56 %
YHT034 OPINTIEN PARANTAMINEN	-40 000		-40 000	-37 239	2 761	93 %
YHT035 VANTON TYÖPAIKKA-ALUE	-60 000	60 000				
YHT036 RUONAN YHDYSTIEN JA RAUTAKADUN LIITTYMÄJÄRJESTELYT	-65 000	-55 000	-120 000	-112 547	7 453	94 %
YHT037 MARIANKADUN KUNNALLISTEKNIikka	-50 000		-50 000	-38 550	11 450	77 %

Investoinnit tuloarviot

	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP2024	Poik. €	Tot %
HAL01 Hallintopalvelut						
HAL_00 KAUPUNGINHALLITUS INVESTOINNIT	200 000		200 000	1 028 717	828 717	514 %
914050 Maa- ja vesialueet, erittelemätön	200 000		200 000	24 316	-175 684	12 %
914179 Osakemerkinnät				1 004 401	1 004 401	

	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP2024	Poik. €	Tot %
Inve_90000400_01 Kunnallistekniikka						
TEK_00 KUNNALLISTEKNIIKAN INVESTOINNIT				34 225	34 225	
952010 Seudullinen joukkoliikenne				34 225	34 225	
TEK_05 PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN				33 850	33 850	
952287 Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamistoimenpiteet				33 850	33 850	

	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP2024	Poik. €	Tot %
Inve_900003_02 Tilalaitos						
TILA_00 TILALAITOKSEN INVESTOINNIT	50 000	25 000	75 000	19 714	-55 286	26 %
961100 Myydyn tai muuten poistetun omaisuuden kirjanpitoarvojen tuloutus	50 000		50 000	10 091	-39 909	20 %
961101 Inv Rakennukset, osakkeet, kalustolunastu				-10 377	-10 377	
961418 Rymättylän perhetalon varhaiskasvatustila		25 000	25 000	20 000	-5 000	80 %

	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP2024	Poik. €	Tot %
Inve_900003_01 Tekninen lautakunta						
YHT030 LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA, VAIHE 2				53 885	53 885	

Investointiosa

Investointiosa	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP2024	Poik. €	Tot %
Kaupunki						
Menot	-16 724 533	-3 145 480	-19 870 013	-16 899 613	2 970 400	85 %
Tulot	250 000	25 000	275 000	1 170 392	895 392	426 %
Netto	-16 474 533	-3 120 480	-19 595 013	-15 729 221	3 865 792	80 %

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. €	Tot. %
Tuloslaskelmaosa						
Verotulot	47 658 000	0	47 658 000	48 868 951	1 210 951	103 %
Valtionosuudet	9 176 000	0	9 176 000	9 726 075	550 075	106 %
Korkotuotot	680 000	0	680 000	1 142 114	462 114	168 %
Muut rahoitustuotot	700 000	0	700 000	787 550	87 550	113 %
Korkomenot	-100 000	0	-100 000	-15 595	84 405	16 %
Muut rahoitusmenot	-30 000	0	-30 000	-214 313	-184 313	714 %
Satunaiset erät	0	0	0	0	0	0 %
Tuloslaskelmaosa yhteensä	58 084 000	0	58 084 000	60 294 782	2 210 782	1 219 %

Rahoituslaskelmaosa

Rahoituslaskelmaosa	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. €	Tot. %
Rahoituslaskelmaosa						
Antolainasaamisten lisäys	0	-100 000	-100 000	0	100 000	0,00 %
Antolainasaamisten vähennys	363 000	0	363 000	819 300	456 300	0,00 %
Rahoituslaskelmaosa yhteensä	363 000	-100 000	263 000	819 300	556 300	0,00 %

Yliysten koonti	TA 2024	TAM	MTA 2024	TP 2024	Poik. €
Investointiosa					
Tietoturvan kehittäminen	-30 000		-30 000	-31 252	-1 252
Varikon hiekkasiilo ja kuljetin	-250 000		-250 000	-267 673	-17 673
Asukasbudjetointi	-50 000		-50 000	-56 381	-6 381
Suunnittelu	-60 000		-60 000	-60 512	-512,00
Rymättylän JK+PP -tie ja valaistus	-100 000		-100 000	-124 655	-24 655
Rantakadun tukimuurin korjaus	-250 000		-250 000	-334 034	-84 034
Kirkkopuiston saneeraus	-50 000		-50 000	-51 754	-1 754
Nunnalahden uimarannan kehittäminen	-220 000		-220 000	-225 355	-5 355
Viheralueet	-150 000		-150 000	-151 372	-1 372
Peruskorjaukset ja liikenneympäristön parantaminen	-160 000		-160 000	-162 762	-2 762
Merimaskun maalämpö	-290 000		-290 000	-295 908	-5 908
Varikko	-100 000	-60 000	-160 000	-187 705	-27 705
Merisalin peruskorjaus	-800 000	-677 000	-1 477 000	-1 476 582	418,00
Ateria- ja siivouspalvelut	-80 000		-80 000	-80 666	-666,00
Muut kiinteistöt	-130 000		-130 000	-154 168	-24 168
Vesihuollon saneerausohjelman mukaiset hankkeet	-400 000		-400 000	-495 514	-95 514
Santalantie	-120 000		-120 000	-127 216	-7 216
Nimeämätön uusi alue	-60 000	-31 000	-91 000	-92 300	-1 300
Luonnonmaan perhetalon asemakaava, vaihe 2	-1 300 000		-1 300 000	-1 445 787	-145 787
Luonnonmaan perhetalon asemakaava, vaihe 2				53 885	53 885
Luonnonmaan perhetalon asemakaava, vaihe 2 Netto	-1 300 000		-1 300 000	-1 391 902	-91 902
Tuloslaskelmaosa					
Muut rahoitusmenot	-30 000	0,00	-30 000	-214 313	-184 313
Rahoituslaskelmaosa					
Antolainasaamisten vähennys	363 000	0,00	363 000	819 300	456 300

3 Tilinpäätöslaskelmat

3.1 Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2024	1.1. - 31.12.2023
TOIMINTATULOT	24 227 420,88	23 607 227,13
Myyntituotot	8 962 171,94	8 886 465,38
Maksutuotot	3 386 037,87	2 367 074,66
Tuet ja avustukset	1 169 047,11	1 380 033,48
Muut toimintatuotot	10 020 358,67	10 553 165,95
Valmistus omaan käyttöön	689 805,29	420 487,66
TOIMINTAMENOT	-67 397 989,23	-66 527 280,12
Henkilöstökulut	-40 146 348,07	-39 522 072,08
Palkat ja palkkiot	-32 726 412,27	-31 938 291,24
Henkilösivukulut	-7 419 935,80	-7 583 780,84
Eläkekulut	-6 401 750,19	-6 314 031,84
Muut henkilösivukulut	-1 018 185,61	-1 269 749,00
Palvelujen ostot	-15 503 705,27	-14 169 358,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 019 452,12	-8 602 592,88
Avustukset	-2 001 243,42	-2 138 867,54
Vuokratulot	-1 562 298,40	-1 777 428,89
Muut kulut	-164 941,95	-316 959,89
TOIMINTAKATE	-43 170 568,35	-42 920 052,99
Verotulot	48 868 950,64	53 296 302,17
Valtionosuudet	9 726 075,00	8 914 743,00
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	8 290 155,00	7 667 998,00
Muut valtionosuudet	1 435 920,00	1 246 745,00
Rahoitustuotot ja -kulut	1 699 756,43	2 453 135,52
Korkotuotot	1 142 114,31	1 169 633,43
Muut rahoitustuotot	590 669,30	1 301 706,16
Korkokulut	-15 594,72	-18 204,07
Muut rahoituskulut	-17 432,46	0,00
VUOSIKATE	17 124 213,72	21 744 127,70
Poistot ja arvonalentumiset	-11 987 273,72	-11 354 039,66
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 987 273,72	-11 015 617,52
Arvonalentumiset	0,00	-338 422,14
TILIKAUDEN TULOS	5 136 940,00	10 390 088,04
Poistoeron lis./väh./+	191 652,96	-1 152 982,03
Varausten lis./väh./-	0,00	-8 700 000,00
TOIMINNAN YLI/ ALIJÄÄMÄ	5 328 592,96	537 106,01

3.2 Tase

VASTAAVAA	1.1. - 31.12.2024	1.1. - 31.12.2023
PYSYVÄT VASTAAVAT	172 061 827,26	169 139 180,02
Aineettomat hyödykkeet	4 178 943,04	3 542 457,22
Aineettomat oikeudet	412 393,84	594 690,53
Muut pitkävaikutteiset menot	3 766 549,20	2 947 766,69
Aineelliset hyödykkeet	141 772 685,64	137 652 731,53
Maa- ja vesialueet	32 016 641,54	29 312 472,62
Rakennukset	56 295 073,56	57 295 873,98
Kiinteät rakenteet ja laitteet	44 685 331,08	44 701 915,01
Koneet ja kalusto	2 332 183,45	2 964 080,99
Muut aineelliset hyödykkeet	99 118,12	99 118,12
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	6 344 337,89	3 279 270,81
Sijoitukset	26 110 198,58	27 943 991,27
Osakkeet ja osuudet	14 535 356,15	15 549 848,43
Muut lainasaamiset	11 158 966,36	11 978 266,77
Muut saamiset	415 876,07	415 876,07
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		8 084,03
Lahjoitusrahastojen pääomat		8 084,03
VAIHTUVAT VASTAAVAT	12 929 497,40	12 704 231,74
Vaihto-omaisuus	309 974,13	279 799,87
Aineet ja tarvikkeet	309 974,13	279 799,87
Saamiset	4 414 668,47	5 187 685,98
Pitkäaikaiset saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	4 414 668,47	5 187 685,98
Myyntisaamiset	2 264 838,96	3 278 238,58
Muut saamiset	569 220,60	667 943,38
Siirtosaamiset	1 580 608,91	1 241 504,02
Rahoitusarvopaperit		174 059,03
Osakkeet ja osuudet		174 059,03
Rahat ja pankkisaamiset	8 204 854,80	7 062 686,86
VASTAAVAA YHTEENSÄ	184 991 324,66	181 851 495,79

VASTATTAVAA	1.1. - 31.12.2024	1.1. - 31.12.2023
OMA PÄÄOMA	132 702 222,06	127 373 629,10
Peruspääoma	64 218 449,33	64 218 449,33
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	63 155 179,77	62 618 073,76
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 328 592,96	537 106,01
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	25 682 237,80	25 873 890,76
Poistoero	1 682 237,80	1 873 890,76
Vapaaehtoiset varaukset	24 000 000,00	24 000 000,00
PAKOLLISET VARAUKSET	646 950,45	649 317,45
Muut pakolliset varaukset	646 950,45	649 317,45
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	40 245,02	150 223,28
Lahjoitusrahastojen pääomat	40 245,02	150 223,28
Muut toimeksiantojen pääomat		0,00
VIERAS PÄÄOMA	25 919 669,33	27 804 435,20
Pitkäaikainen	14 460 506,76	14 630 015,87
Saadut ennakot	2 802,00	2 802,00
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	14 457 704,76	14 627 213,87
Lyhytaikainen	11 459 162,57	13 174 419,33
Saadut ennakot	907 104,01	1 815 321,01
Ostovelat	3 853 016,98	3 470 643,36
Muut velat/Liittymismaksut	1 763 165,42	2 870 031,40
Siirtovelat	4 935 876,16	5 018 423,56
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	184 991 324,66	181 851 495,79

3.3 Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	1.1. - 31.12.2024	1.1. - 31.12.2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	17 124 213,72	21 744 127,70
Tulorahoituksen korjauserät	-611 611,23	-1 329 691,88
Toiminnan rahavirta yhteensä	16 512 602,49	20 414 435,82
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-16 836 105,49	-15 035 894,38
Rahoitusosuudet investointimenoihin	68 075,35	51 604,27
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 648 053,00	1 487 835,00
Investointien rahavirta yhteensä	-15 119 977,14	-13 496 455,11
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 392 625,35	6 917 980,71
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	0,00	-120 000,00
Antolainasaamisten vähennys	819 300,41	391 568,10
Antolainauksen muutokset yhteensä	819 300,41	271 568,10
Lainakannan muutokset		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-5 500 000,00
Lainakannan muutokset yhteensä	0,00	-5 500 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-101 894,23	-84 900,30
Vaihto-omaisuuden muutos	-30 174,26	-11 329,52
Saamisten muutos	773 017,51	2 525 506,76
Korottomien velkojen muutos	-1 884 765,87	-4 500 027,76
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-1 243 816,85	-2 070 750,82
Rahoituksen rahavirta yhteensä	-424 516,44	-7 299 182,72
Rahavarojen muutos	968 108,91	-381 202,01
Rahavarojen muutos taseessa		
Rahavarat 31.12.	8 204 854,80	7 236 745,89
Rahavarat 1.1.	7 236 745,89	7 617 947,90

3.4 Konsernilaskelmat

Konsernituloslasekelma

KONSERNITULOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2024	1.1. - 31.12.2023
Toimintatuotot	56 125 916,09	54 719 499,80
Toimintakulut	-88 565 488,55	-87 707 961,20
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	7 116,45	6 147,14
TOIMINTAKATE	-32 432 456,01	-32 982 314,26
Verotulot	48 868 950,64	53 296 302,17
Valtionosuudet	9 726 075,00	8 914 743,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 019 991,71	-137 650,72
Korkotuotot	495 338,86	592 528,79
Muut rahoitustuotot	470 470,58	833 163,13
Korkokulut	-1 963 823,38	-1 560 410,18
Muut rahoituskulut	-21 977,77	-2 932,46
VUOSIKATE	25 142 577,92	29 091 080,19
Poistot ja arvonalentumiset	-20 683 651,34	-19 256 243,12
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 646 608,24	-18 851 143,37
Arvonalentumiset	-37 043,10	-405 099,75
Omistuksen eliminointierot	0,00	0,00
Satunnaiset erät	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	4 458 926,58	9 834 837,07
Tilikauden verot	-407 344,26	-202 959,12
Laskennalliset verot	-93 215,72	-192 564,71
Vähemmistöosuudet	871,89	2 077,67
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 959 238,49	9 441 390,91

Konsernitase

VASTAAVAA	31.12.2024	31.12.2023
PYSYVÄT VASTAAVAT	257 018 139,40	251 136 640,35
Aineettomat hyödykkeet	4 853 897,18	4 301 549,78
Aineettomat oikeudet	986 514,12	1 280 241,41
Muut pitkävaikutteiset menot	3 867 383,06	3 021 308,37
Aineelliset hyödykkeet	243 723 513,68	236 776 518,69
Maa- ja vesialueet	40 347 837,60	37 602 835,99
Rakennukset	107 539 295,30	99 244 900,84
Kiinteät rakenteet ja laitteet	76 918 572,11	77 962 299,18
Koneet ja kalusto	8 329 858,17	9 563 409,20
Muut aineelliset hyödykkeet	108 011,43	108 711,89
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	10 479 939,07	13 957 945,36
Sijoitukset	8 440 728,54	10 058 571,88
Osakkuusyhteisöosuudet	180 301,71	173 185,26
Muut osakkeet ja osuudet	6 221 225,16	6 182 601,18
Muut lainasaamiset	1 620 000,00	1 620 000,00
Muut saamiset	419 201,67	419 201,67
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	550 926,80	739 410,10
VAIHTUVAT VASTAAVAT	22 083 000,75	24 432 857,00
Vaihto-omaisuus	543 307,24	420 569,81
Saamiset	6 624 496,24	7 530 428,69
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	35 000,00
Lyhytaikaiset saamiset	6 624 496,24	7 495 428,69
Rahoitusarvopaperit	774 099,02	958 092,15
Rahat ja pankkisaamiset	14 141 098,25	15 523 766,35
VASTAAVAA YHTEENSÄ	279 652 066,95	276 308 907,45

VASTATTAVAA	31.12.2024	31.12.2023
OMA PÄÄOMA	167 349 297,19	163 055 989,61
Peruspääoma	64 218 449,31	64 218 449,31
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat	16 818,79	16 818,79
Arvonkorotusrahassto	7 323,50	7 323,50
Muut omat rahastot	924 149,10	1 908 467,37
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	98 223 318,00	87 327 794,30
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 959 238,49	9 441 390,91
VÄHEMMISTÖOSUUDET	5 403,31	6 275,20
PAKOLLISET VARAUKSET	650 150,45	652 517,45
Eläkevaraukset	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset	650 150,45	652 517,45
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	591 171,82	881 549,35
VIERAS PÄÄOMA	111 056 044,18	111 848 321,27
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	65 516 003,81	64 818 197,43
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	23 647 090,24	23 728 981,45
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	3 391 899,62	3 596 170,37
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	18 501 050,51	19 704 972,02
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	279 652 066,95	276 308 907,45

Konsernirahoituslaskelma

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA	1.1. - 31.12.2024	1.1. - 31.12.2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	25 142 577,92	29 091 080,19
Tilikauden verot	-407 344,26	-202 959,12
Tulorahoituksen korjauserät	-618 727,68	-1 337 747,59
Toiminnan rahavirta yhteensä	24 116 505,98	27 550 373,48
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-26 519 087,03	-30 823 348,41
Rahoitusosuudet investointimenoihin	272 765,35	51 604,27
Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutus-tulot	1 732 905,55	2 387 620,87
Investointien rahavirta yhteensä	-24 513 416,13	-28 384 123,27
Toiminnan ja investointien rahavirta	-396 910,15	-833 749,79
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 111 269,00	10 915 147,73
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 413 462,62	-3 349 079,30
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-204 270,75	-5 567 695,11
Lainakannan muutokset yhteensä	493 535,63	1 998 373,32
Oman pääoman muutokset	-965 559,05	-18 819,28
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-101 894,23	-84 900,30
Vaihto-omaisuuden muutos	-122 737,43	-2 313,79
Saamisten muutokset	905 932,45	3 519 995,70
Korottomien velkojen muutos	-1 379 028,44	-4 835 228,54
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-697 727,65	-1 402 446,93
Rahoituksen rahavirta yhteensä	-1 169 751,07	577 107,11
Rahavarojen muutos	-1 566 661,22	-256 642,68
Rahavarojen muutos	-1 566 661,22	-256 642,68
Rahavarat 31.12.	14 915 197,27	16 481 858,50
Rahavarat 01.01.	16 481 858,49	16 738 501,18

4. Tilinpäätöksen liitetiedot

Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1) Arvostusperiaatteet ja menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvät vastaavat

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 10.9.2012 § 55 muuttanut poistosuunnitelmaa siten, että kuntaliitoksen myötä tulleet liittyvien yhteisöjen poistosuunnitelmat on lakkautettu ja eräiden hyödykkeiden taloudellinen pitoaika on arvioitu uudelleen. Kaupunginvaltuuston päätöksellä 24.4.2017 §33 on poistosuunnitelmaa muutettu siten, että Turun Seudun Puhdistamon svop-sijoituksesta ei tehdä poistoa tilikaudesta 2016 lähtien.

Kaupunginvaltuuston päätöksellä 12.12.2022 §116 poistosuunnitelmaa on tarkistettu aineettomien hyödykkeiden, rakennusten ja rakennelmien sekä irtaimiston osalta. Lisäksi poistosuunnitelmaan on lisätty hyödykeryhmiä ja toisaalta poistettu tarpeettomia hyödykkeitä.

Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitukset

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Liitoskunnista siirtyneiden osakkeiden arvoja ei ole muutettu asianomaisen yhtiön kirjanpidossa olleeseen osakepääoman mukaiseen arvoon, vaan on jätetty liitoskunnan kirjanpidossa olleeseen arvoon.

Maksetut palautuskelpoiset liittymismaksut on merkitty saamisiin.

Liittymismaksut ovat rakennusten arvoon liitettynä tai erillisellä pysyvien vastaavien tilillä.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen painotetun keskihankintahinnan tai sitä alemman todennäköisen hankintameno tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Johdannainen sisältää pitkäaikaisen koronvaihtosopimuksen, joka on aikanaan hankittu suojaamaan lainoja korkoriskiltä. Koronvaihtosopimus päättyy 5.10.2031, ja tarkempi erittely siitä löytyy liitetiedoista kohdassa Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt. Korkojohdannaisesta aiheutunut kassavirta on kirjattu tilikauden aikana korkomenoihin ja -tuloihin.

Koronvaihtosopimus on suojaava nykyisellä korkotasolla vaihtuvakorkoisten lainojen osalta. Kaupunki on kuitenkin ollut velaton suuren osan vuotta 2024, joten tältä ajalta koronvaihtosopimuksesta saadut tulot on kirjattu korkotuotoksi.

Muut erät**Konsernipankkitili**

Kaupungilla on konsernipankkitili, joka on ns. laskennallinen tili, ts. sitä ei käytetä maksujen vastaanottamiseen eikä suorittamiseen, vaan se ainoastaan yhdistää samassa pankissa olevat maksuliikennetilit. Konsernitiliin on liitetty vain kaupungin ja vesihuollon taseyksikön pankkitilit, jotka ovat molemmat saman Y-tunnuksen alla. Lisäksi konsernitiliin liitettiin vuonna 2022 Naantalin Musiikkijuhlasäätiö. Kaupungilla ja taseyksiköllä on omat pankkitilit maksujen suorittamista ja tulojen kotiuttamista varten. Konsernitilin sisällä yksiköt saavat käyttää konsernitilin varoja, kun oma kate ei riitä ja konsernitilin kokonaissaldo on positiivinen.

Kaupungin tilinpäätöksessä ja raporteissa on voitu käyttää termejä ulkoiset, sisäiset ja keskinäiset. Ulkoiset erät ovat aitoja ulkoisia kirjanpilotapahtumia. Sisäiset erät ovat eriä, joissa meno ja tulo kirjataan kaupungin eri tulosalueiden välillä ja keskinäiset erät ovat eriä, joissa meno ja tulo kirjataan kaupungin ja taseyksikön välillä.

Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot**2) Tuloslaskelman tai taseen esittämistavan muutokset ja muutosten vaikutukset**

Esittämistapaan ei ole tehty muutoksia.

3) Oikaisut edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin

Edellisen tilikauden tietoja ei ole muutettu.

4) Selvitys edellistä tilikautta koskevien tietojen vertailukelpoisuuteen

Tiedot ovat vertailukelpoiset.

5) Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset

Tällaisia olennaisia eriä ei ole.

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä tai sillä on määräysvalta. Kuntayhtymät on yhdistelty jäsenosuuden mukaisessa suhteessa. Osakkuusyhteisöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmän mukaisesti.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuusien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemisessä.

V-S kiinteistö kuntayhtymän aikaisempina tilikausina tehtyä arvonkorotusta ei ole eliminoitu sen vähäisen määrän (7 323,58 euroa) takia.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Negatiivisia vähemmistöosuuksia ei ole erotettu.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistötytäryhteisöjen ja säätiön aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu kaupungin poistosuunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

Konsernirakenteen muutokset

Konserniin on uutena tyttärenä yhdistetty Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä. Kaupungin omistusosuus yhtymästä on 6,49 prosenttia.

Kiinteistö Oy Naantalin Virastotalo on purkautunut ja poistunut konsernista. Se asetettiin selvitystilaan 3.11.2023 alkaen yhtiökokouksen 3.11.2023 päätöksellä. Selvitystilapäätös on merkitty kaupparekisteriin 21.12.2023. Selvitystilan aikana yhtiöllä ei ole ollut toimintaa.

Konsernirakenteen muutosten käsittely

Kiinteistö Oy Virastotalon poistuminen konsernista näkyy konsernin oman pääomaan lisäyksenä, koska yhtiön aiemmin konserniin yhdistelty edellisten tilikausien alijäämän 1 078 985,92 vaikutus on poistunut. Lisäksi aiemmilla tilikausilla tehtyjen omistuksen eliminointieron -147 379,60 ja poisto-oikaisu 454 800,54, sekä tilikaudella kirjatun sisäisen purkuvoiton 62 000 vaikutus näkyy edellisten tilikausien ylijäämässä. Virastotalon poistuminen konsernista näkyy myös konsernin rahastojen vähennyksenä - 984 318,27.

Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä yhdisteltiin ensimmäistä kertaa kaupungin konserniin, joten sen edellisten tilikausien ylijäämä 5 725,92 näkyy lisäyksenä konsernin edellisten tilikausien ylijäämässä.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6) Toimintatuotot tehtäväalueittain

Toimintatuotot tehtäväalueittain	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
Yleishallinto	3 136 046,15	4 083 619,15	3 136 046,15	4 083 560,45
Opetus- ja kulttuuripalvelut	7 342 796,72	7 445 635,46	3 068 251,49	3 154 858,86
Yhdyskuntapalvelut	36 194 201,57	34 226 102,20	18 023 123,24	16 368 807,82
Muut palvelut	9 452 871,65	8 964 142,99	0,00	0,00
<i>Toimintatuotot yhteensä</i>	<i>56 125 916,09</i>	<i>54 719 499,80</i>	<i>24 227 420,88</i>	<i>23 607 227,13</i>

7) Verotulojen erittely

Verotulojen erittely	2024	2023
Verotulot	48 868 950,64	53 296 302,17
Kunnan tulovero	34 907 364,39	37 322 379,52
Kiinteistövero	7 521 378,33	7 658 109,73
Osuus yhteisöveron tuotosta	6 440 207,92	8 315 812,92

8) Valtionosuuksien erittely

Valtionosuuksien erittely	2024	2023
Valtionosuudet	9 726 075,00	8 914 743,00
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus(pl.tasa)	8 924 679,00	8 406 194,00
Verotuloihin perustuva valt.os.tasaus	-634 524,00	-738 196,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt.osuude	-865 728,00	-1 083 389,00
Verotulomenetysten kompensatio	2 301 648,00	2 330 134,00

9) Palvelujen ostojen erittely

Palvelujen ostojen erittely (ulk)	2024	2023
Palvelujen ostot	-15 503 705,27	-14 169 358,84
Asiakaspalvelujen ostot	-995 965,08	-897 578,48
Muiden palvelujen ostot	-14 507 740,19	-13 271 780,36

10) Valtuustoryhmien toimintaedellytyksiin annetut tuet

Ei ilmoitettavaa.

11) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Poistojen määrittelyyn on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöikänsä mukaan.

Pienet pysyvien vastavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kunnassa kirjattu vuosikuluksi.

KV 12.12.2022

Arvioidut poistoajat sekä poistomenetelmät ovat:

§116

Hyödykkeet	Poistomenetelmä	Poistoaika
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
<u>Kehittämismenot</u>	Tasapoisto	3 vuotta
<u>Aineettomat oikeudet</u>	Tasapoisto	5 vuotta
<u>Liikearvo</u>	Tasapoisto	5 vuotta
<u>Muut pitkävaikutteiset menot</u>		
Atk-ohjelmistot	Tasapoisto	3 vuotta
Osallistuminen toisen yhteisön		
- tiehankkeisiin	Tasapoisto	15 vuotta
- ratahankkeisiin	Tasapoisto	40 vuotta
- väylähankkeisiin (sovelletaan vastaavanlaisen hyödykkeen hankintamenoa koskevia poistoaikoja*)		
Osake- ja vuokrahuoneistojen peruseränmenot	Tasapoisto	5 vuotta
Muut	Tasapoisto	5 vuotta
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
<u>Maa- ja vesialueet (nimen muutos)</u>	ei poistoaikaa	
<u>Rakennukset ja rakennelmat</u>		
Asuinrakennukset	Tasapoisto	30 vuotta
Hallinto- ja laitosrakennukset	Tasapoisto	30 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset, -varastot	Tasapoisto	20 vuotta
Talousrakennukset	Tasapoisto	15 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset	Tasapoisto	20 vuotta
Kallioliuolat ja -tunnelit, väestönsuojat	Tasapoisto	50 vuotta
<u>Kiinteät rakenteet ja laitteet</u>		
Maa ja vesirakenteet		
Kadut, tiet, torit, puistot ja pysäköintialueet	Menojäännöspoisto	20%
Sillat, laiturit, uimalat	Menojäännöspoisto	25%
Sataman laituri-ym.rakenteet	Menojäännöspoisto	25%
Sataman roro-laituri 2006	Tasapoisto	10 vuotta
Sataman tie- ja kenttäalueet	Menojäännöspoisto	20%
Liikuntapaikat ja ulkoilualuerakenteet	Menojäännöspoisto	20%
Muut maa- ja vesirakenteet	Menojäännöspoisto	20%
<u>Johtoverkostot</u>		
Vedenjakeluverkosto	Menojäännöspoisto	10%

Vedenjakeluverkosto 1998 alkaen	Tasapoisto	30 vuotta
Viemäriverkosto	Menojäännöspoisto	10%
Viemäriverkosto 1998 alkaen	Tasapoisto	30 vuotta
Kaukolämpöverkosto	Menojäännöspoisto	15%
Sähköjohtoverkosto, muuntoasemat	Menojäännöspoisto	20%
Ulkovalaistusverkosto	Menojäännöspoisto	20%
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	Menojäännöspoisto	22%
Muut putki- ja kaapeliverkot	Menojäännöspoisto	20%
<u>Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet</u>		
Laitosten laitoskoneet ja laitteet	Menojäännöspoisto	25%
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	Menojäännöspoisto	20%
Liikenteen ohjauslaitteet	Menojäännöspoisto	25%
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	Menojäännöspoisto	25%
<u>Koneet ja kalusto</u>		
Kuljetusvälineet		
Rautaiset alukset	Menojäännöspoisto	20%
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	Menojäännöspoisto	27%
Muut kuljetusvälineet	Menojäännöspoisto	30%
<u>Muu irtaimisto</u>		
Muut liikkuvat työkoneet	Menojäännöspoisto	30%
Muut raskaat koneet	Menojäännöspoisto	25%
Muut kevyet koneet	Menojäännöspoisto	30%
Sairaala-, terveydenhoito- yms laitteet	Menojäännöspoisto	30%
Atk-laitteet	Menojäännöspoisto	40%
Muut laitteet ja kalusteet	Menojäännöspoisto	40%
<u>Muut aineelliset hyödykkeet</u>		
Luonnonvarat		
Hiekkakuopat, kivilouhimot ja turvesuot	Käytön mukainen poisto	
Muut luonnonvarat	Käytön mukainen poisto	
Arvo- ja taide-esineet	Ei poistoa	
<u>Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat</u>	Ei poistoa	
<u>Pysyvien vastaavien sijoitukset</u>		
Osakkeet ja osuudet	Ei poistoa	
*) Jollei kirjanpitovelvollinen voi luotettavalla tavalla arvioida vaikutusaikaa, on hankintameno poistettava enintään kymmenessä vuodessa.		

12) Pakollisten varausten muutokset

	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
<u>Eläkevastuu 1.1.</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Eläkevastuu 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kaatopaikan maisemointivaraus 1.1.</u>	649 317,45	653 494,29	649 317,45	653 494,29
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	-2 367,00	-4 176,84	-2 367,00	-4 176,84
Kaatopaikan maisemointivaraus 31.12.	646 950,45	649 317,45	646 950,45	649 317,45
<u>Ei-suojaava koronvaihtosopimus 1.1.</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Ei-suojaava koronvaihtosopimus 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Muut varaukset 1.1.</u>	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut varaukset 31.12.	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot- ja tappiot

	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
<u>Muut toimintatuotot</u>				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	555 356,51	1 343 213,13	555 356,51	1 340 934,16
Rakennusten luovutusvoitot	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut luovutusvoitot	53 887,72	0,00	53 887,72	0,00
Luovutusvoitot yhteensä	609 244,23	1 343 213,13	609 244,23	1 340 934,16
<u>Muut toimintakulut</u>				
Maa- ja vesialueiden luovutustappio		15 789,52	0,00	15 419,12
Rakennusten luovutustappiot	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut luovutustappiot	0,00	0,00	0,00	0,00
Luovutustappiot yhteensä	0,00	15 789,52	0,00	15 419,12

14) Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
<u>Satunnaiset tuotot</u>				
Osuus työterveyshuollon liikkeenluovutuksesta	0,00	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset tuotot yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Osinkotuottojen ja peruspääoman korko

	Kaupunki	
	2024	2023
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	100 000,00	450 000,00
Osinkotuotot muista yhteisöistä	293 100,14	671 422,71
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	24 993,09	17 925,94
Yhteensä	418 093,23	1 139 348,65

16) Poistoeron muutokset

	Kaupunki	
	2024	2023
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	191 652,96	1 152 982,03
Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuspoistojen erotus (- tai +)	0,00	0,00
Poistoeron muutos yhteensä	191 652,96	1 152 982,03

Poistoeron muutokseen ei sisälly verotussyistä tehtyä poistoeroa.

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

17) Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet kuluksi kirjaamattomat menot ja pääomaalennukset

Ei ilmoitettavaa.

18) Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääräysmenetelmät

	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
Maa- ja vesialueet				
Arvo 1.1.	7 323,57	7 323,57	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotusten purku	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvo 31.12.	7 323,57	7 323,57	0,00	0,00
<i>Arvonkorotukset yhteensä 31.12.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Arvonkorotus liittyy V-S Kiinteistö kuntayhtymän (ent. Lastensuojelun ky) Kaarinan kaupungilta lahjoitukseen saatuun tonttiin.

19) Pysyvät vastaavat

	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet	
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä	Maa- ja vesialueet	Rakennukset
Poistamaton hankintameno 1.1.	594 690,53	2 947 766,69	3 542 457,22	29 312 472,62	57 295 873,98
Lisäykset tilikaudella	13 595,99	1 142 974,03	1 156 570,02	2 728 485,41	3 067 833,29
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	-34 225,35	-34 225,35	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	-24 316,49	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	354 304,78
Tilikauden poisto	-195 892,68	-289 966,17	-485 858,85	0,00	-4 422 938,49
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	412 393,84	3 766 549,20	4 178 943,04	32 016 641,54	56 295 073,56

	Aineelliset hyödykkeet				
	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Kesken-eräiset hankkeet	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	44 701 915,01	2 964 080,99	99 118,12	3 279 270,81	137 652 731,53
Lisäykset tilikaudella	4 323 475,98	542 273,24	0,00	5 017 467,55	15 679 535,47
Rahoitusosuudet tilikaudella	-33 850,00	0,00	0,00	0,00	-33 850,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 316,49
Siirrot erien välillä	1 565 974,61	0,00	0,00	-1 920 279,39	0,00
Tilikauden poisto	-5 872 184,52	-1 174 170,78	0,00	-32 121,08	-11 501 414,87
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	44 685 331,08	2 332 183,45	99 118,12	6 344 337,89	141 772 685,64

Maa- ja vesialueet sisältää palautuskelvottomat liittymismaksut.

Siirrot erien välillä sisältää keskeneräisten hyödykkeiden siirrot hyödykkeiden valmistuttua ao. hyödykeryhmään, sekä tilikorjaukset hyödykeryhmien välillä

Keskeneräisten hankinnoissa käsitelty toteutumattomien hankkeiden poisto keskeneräisistä lisäpoistona.

Osakkeet ja osuudet					
	Osakkeet konserni- yhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kunta- yhtymä- osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	9 413 250,42	0,00	922 713,76	5 213 884,25	15 549 848,43
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	-1 000 000,00	0,00	0,00	-14 492,28	-1 014 492,28
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kirjanpitoarvo 31.12.</i>	<i>8 413 250,42</i>	<i>0,00</i>	<i>922 713,76</i>	<i>5 199 391,97</i>	<i>14 535 356,15</i>
Arvonlennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kirjanpitoarvo 31.12.</i>	<i>8 413 250,42</i>	<i>0,00</i>	<i>922 713,76</i>	<i>5 199 391,97</i>	<i>14 535 356,15</i>
Jvk-, muut laina- ja muut saamiset					
	Jvk-laina- saamiset	Saamiset konserni- yhteisöt	Saamiset kunta- yhtymät	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	0,00	10 358 266,77	0,00	2 035 876,07	12 394 142,84
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	-819 300,41	0,00	0,00	-819 300,41
Siirrot erien välillä	0,00	266 478,13	0,00	-266 478,13	0,00
<i>Kirjanpitoarvo 31.12.</i>	<i>0,00</i>	<i>9 805 444,49</i>	<i>0,00</i>	<i>1 769 397,94</i>	<i>11 574 842,43</i>
Arvonlennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kirjanpitoarvo 31.12.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Konserniyhtiön osakkeiden väheneminen 1 000 000 euroa koskee Koy Virastotalon osakkeita.

20-22) Omistukset muissa yhteisöissä, tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Nimi	Kotipaikka	Kuntakonsernin osuus				
		Kunnan omistus osuus %	Konsernin omistus osuus %	omasta pääomasta (1000 €)	vieraasta pääomasta (1000 €)	tilikauden voitosta/tappiosta (1000 €)
Tytäryhteisöt						
Kiinteistö Oy Katariinanpuisto	Naantali	100,00	100,00	814	1 187	95
Kiinteistö Oy Naantalin Suojatyökeskus	Naantali	100,00	100,00	658	9	32
Naantalin Energia Oy	Naantali	100,00	100,00	6 650	18 810	782
Naantalin Matkailu Oy	Naantali	98,26	98,26	310	63	-50
Naantalin Satama Oy	Naantali	100,00	100,00	5 525	28 248	-17
Naantalin Vuokralatot Oy	Naantali	100,00	100,00	15 175	46 681	689
			Yhteensä	29 132	94 998	1 531
Säätiöt						
Naantalin Musiikkijuhlasäätiö sr	Naantali	70,00	70,00	-2	7	-9
Kuntayhtymät						
Varsinais-Suomen liitto	Turku	3,75	3,746	96	67	7
Varsinais-Suomen Kiinteistö kuntayhtymä	Halikko	11,67	11,674	133	85	0
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä	Raisio	20,69	20,690	3 892	439	-157
Raision-Naantalin vesilaitoksen kuntayhtymä	Raisio	50,00	50,000	2 191	180	76
Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä	Turku	6,49	6,489	26	4	1
			Yhteensä	6 339	775	-73
Osakkuusyhteisöt						
Oy Marianrinne	Naantali	33,30		201	0	8
Asunto Oy Teersalon Touvi	Naantali	22,83		-21	0	-1
			Yhteensä	180	0	7

23) Saamisten erittely

	2024		2023	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	224 496,60	0,00	1 781 674,88
Lainasaamiset	9 538 966,36	0,00	10 358 266,77	0,00
Muut saamiset	266 478,13	0,00	266 478,13	0,00
Siirtosaamiset	0,00	561 714,02	0,00	3 805,39
<i>Yhteensä</i>	<i>9 805 444,49</i>	<i>786 210,62</i>	<i>10 624 744,90</i>	<i>1 785 480,27</i>
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	1 047,04	0,00	0,00
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	9 458,32	0,00	0,00
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>10 505,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset	0,00	0,00	0,00	570,93
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>570,93</i>
Saamiset yhteensä	9 805 444,49	796 715,98	10 624 744,90	1 785 480,27

24) Siirtosaamiin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
Pitkäaikaiset siirtosaamiset				
<u>Menoennakot</u>				
Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
<u>Menoennakot</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Tulojäämät</u>				
Kelan korvaus työterveyshuollosta	375 049,65	187 400,00	375 049,65	187 400,00
Turun Seudun Vesi Oy, tasaus	226 568,66	270 000,00	226 568,66	270 000,00
OKM lopullinen valtionosuus v.2024	122 534,00		122 534,00	
Naantalin Energia Oy, erittely liitetietojen liitteissä		76 386,88	0,00	0,00
Sähkölaskutuksen jaksotusero	130 155,39	150 188,83		
Naantalin Satama Oy, erittely liitetietojen liitteissä		619 818,24	560 000,00	570 000,00
Muut tulojäämät	531 415,42	307 690,16	296 456,60	214 104,02
Tulojäämät yhteensä	1 385 723,12	1 611 484,11	1 580 608,91	1 241 504,02
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	1 385 723,12	1 611 484,11	1 580 608,91	1 241 504,02

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25) Oma pääoma

	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
<u>Peruspääoma 1.1.</u>	64 218 449,31	64 218 449,31	64 218 449,33	64 218 449,33
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	64 218 449,31	64 218 449,31	64 218 449,33	64 218 449,33
<u>Säätiön peruspääoma 1.1.</u>	16 818,79	16 818,79	0,00	0,00
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Säätiön peruspääoma 31.12.	16 818,79	16 818,79	0,00	0,00
<u>Arvonkorotusrahasto 1.1.</u>	7 323,50	7 323,50	0,00	0,00
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotusrahasto 31.12.	7 323,50	7 323,50	0,00	0,00
<u>Muut omat rahastot 1.1.</u>	1 908 467,37	1 570 045,23	0,00	0,00
Koy Virastotalon osakkeiden arvonalentumisen vaikutus om.eliminoitiin	0,00	338 422,14		
Koy Virastotalon poistuminen konsernista	-984 318,27		0,00	0,00
Siirrot rahastosta	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	924 149,10	1 908 467,37	0,00	0,00
<u>Ed. tilikausien ylijäämä 1.1.</u>	96 769 185,21	87 355 062,93	63 155 179,77	62 618 073,76
Naantalin Energia oik. edell.tk. ylijäämää	0,00	-18 819,28		
V-S Kiinteistökontayhtymä, om.elim.	0,00	-8 449,35		
Turun kaupunkiseudun ky, uusi tytär konsernissa	5 725,92	0,00	0,00	0,00
Koy Nli:n Virastotalon poistuminen konserista	1 448 406,87	0,00	0,00	0,00
Ed. tilikausien ylijäämä 31.12.	98 223 318,00	87 327 794,30	63 155 179,77	62 618 073,76
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	3 959 238,49	9 441 390,91	5 328 592,96	537 106,01
Oma pääoma yhteensä	167 349 297,19	162 920 244,17	132 702 222,06	127 373 629,10

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät		
Kaupunki		
	2024	2023
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	63 155 179,77	62 618 073,76
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	5 328 592,96	537 106,01
Kertynyt poistoero 31.12.	1 682 237,80	1 873 890,76
<u>Vapaaehtoiset varaukset 31.12.</u>		
Kalevanniemen oppimiskylät	6 000 000,00	6 000 000,00
Kalevanniemen liikuntahalli	8 000 000,00	8 000 000,00
Maijamäen koulu, peruskorjaus	7 000 000,00	7 000 000,00
Karvetin koulu, peruskorjaus	3 000 000,00	3 000 000,00
Kertynyt yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät yhteensä	94 166 010,53	89 029 070,53

26) Erittely poistoerosta

Kaupunki		
	2024	2023
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	1 682 237,80	1 873 890,76
EVL-poistoihin liittyvä poistoero	0,00	0,00
Poistoero yhteensä	1 682 237,80	1 873 890,76

27) Erittely pitkäaikaisista vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

Kaupunki		
	2024	2023
Saadut ennakot	2 802,00	2 802,00
Liittymismaksut ja muut velat	14 457 704,76	14 627 213,87
Pitkäaikaiset velat yhteensä	14 460 506,76	14 630 015,87

28) Erittely liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista: alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistuslainat

Ei ilmoitettavaa

29) Pakolliset varaukset

	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
Muut pakolliset varaukset				
Vanhojen kaatopaikkojen jälkiselv.	6 360,45	8 727,45	6 360,45	8 727,45
Kaatop. pintarakennemaksu	640 590,00	640 590,00	640 590,00	640 590,00
Kyllästettyjen puupylväiden jätemaksu	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
<i>Pakolliset varaukset yhteensä</i>	<i>650 150,45</i>	<i>652 517,45</i>	<i>646 950,45</i>	<i>649 317,45</i>

30) Pitkäaikaiset- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille

	2024		2023	
	Pitkä- aikainen	Lyhyt- aikainen	Pitkä- aikainen	Lyhyt- aikainen
<u>Velat tytäryhteisöille</u>				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	253 994,67	0,00	308 276,56
Muut velat	308 541,10	0,00	308 541,10	1 023 600,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Yhteensä</i>	<i>308 541,10</i>	<i>253 994,67</i>	<i>308 541,10</i>	<i>1 331 876,56</i>
<u>Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä</u>				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	0,00	0,00	5 211,41
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 211,41</i>
<u>Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille</u>				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Vieras pääoma yhteensä</i>	<i>308 541,10</i>	<i>253 994,67</i>	<i>308 541,10</i>	<i>1 337 087,97</i>

31) Maksuvalmiuden kannalta merkittävä sekkilimiitti ja sitä käyttämättä oleva määrä

Ei sekkililimiittiä

32) Erittely Muut velat -erän jakautumisesta liittymismaksuihin ja muihin velkoihin

	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
<u>Muut velat</u>				
Liittymismaksut	19 519 411,94	19 693 969,05	14 457 704,76	14 627 213,87
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Liittymismaksut ja muut velat yhteensä	19 519 411,94	19 693 969,05	14 457 704,76	14 627 213,87

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
Lyhytaikaiset siirtovelat				
<u>Tuloennakot</u>				
Hankejaksotukset	190 535,25	561 693,60	116 150,39	442 632,54
EU-tuki	704 382,23			
<u>Menojäämät</u>				
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset	5 353 577,18	4 662 665,17	4 474 866,93	3 846 363,97
Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	274 575,44	789 570,88	207 107,62	706 570,29
Verot	164 588,31			
Korkojaksotukset	307 097,11	669 732,79	0,00	0,00
Liikennöintikustannukset 2024	118 736,00	0,00	118 736,00	0,00
Muut menojäämät	82 517,60	664 874,18	19 015,22	22 856,76
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	7 196 009,12	7 348 536,62	4 935 876,16	5 018 423,56

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

34) Velat joiden vakuudeksi kaupunki on antanut omaisuuttaan

	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
<u>Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta</u>	67 991 654,91	70 019 251,85	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	86 216 363,99	75 673 913,99	0,00	0,00
<u>Lainat julkisyhteisöiltä</u>	4 037 953,11	4 419 427,01	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	10 522 143,91	11 261 918,50	0,00	0,00
<u>Lainat muilta luotonantajilta</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä	96 738 507,90	86 935 832,49	0,00	0,00

35-37 Vakuudet, jotka kaupunki on antanut puolestaan

	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
<u>Omasta puolesta annetut vakuudet</u>				
Vakuudeksi annetut kiinnitykset			0,00	166 680,12
Vakuudeksi annetut muut vakuudet	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<u>Muiden puolesta annetut vakuudet</u>				
Vakuudet yhteensä	10 000,00	10 000,00	0,00	166 680,12

38) Vuokravastuut

	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
Toimitilojen vuokravastuut	922 754,49	1 087 265,07	697 160,00	805 811,00
Maa-alueiden vuokravastuut	17 332,17	20 252,20	11 450,00	12 450,00
Leasingvastuut	631 532,65	864 971,12	422 717,43	611 726,25
Vuokravastuut yhteensä	1 571 619,31	1 972 488,39	1 131 327,43	1 429 987,25
-siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	565 398,70	570 755,75	396 023,70	395 661,42
Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.				

39) Kaupungin antamat vastuusitoumukset saman konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

	Konserni		Kaupunki	
	2023	2023	2024	2023
<u>Takaukset samaan konserniin kuuluvien yht. puolesta</u>				
Alkuperäinen pääoma	8 900 688,00	8 900 688,00	8 900 688,00	8 900 688,00
Jäljellä oleva pääoma	6 298 240,00	6 684 474,00	6 298 240,00	6 684 474,00
<u>Takaukset muiden puolesta</u>				
Alkuperäinen pääoma	21 813 900,00	19 113 900,00	21 813 900,00	19 113 900,00
Jäljellä oleva pääoma	18 589 114,91	16 194 090,68	18 589 114,91	16 194 090,68

40) Muut kaupungin antamat vastuusitoumukset ja muut vastuut

	2024	2023
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	172 841 689,00	164 672 211,00
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	185 476,00	131 083,00

41) Muut kaupunkia koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt

Järjestelyn tarkoitus	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
Johdannaissopimukset				
Koronvaihtosopimus 2				
Kuntarahoituksen kanssa tehtiin koronvaihtosopimus 5.10.2011, kesto 5+10 vuotta, pääoma 10 000 000 euroa ja korko 1,27 %. Ensimmäisen viiden vuoden jälkeen yhtiöllä oli oikeus irtisanoa sopimus, mutta se ei käyttänyt oikeuttaan, joten sopimus jatkuu ehtojen mukaisesti.				
Sopimus on tehty kaupungin lainapääoman koronhallintaa varten.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12.	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) 31.12.	566 844,91	754 962,69	566 844,91	754 962,69
Koronvaihtosopimus, Naantalin Energia (omistus 100%)				
Tarkempi erittely sopimuksesta on liitetietojen erittelyissä.				
Bullet lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12.	2 000 000,00	2 000 000,00		
Käypäarvo (pankin ilmoituksen mukaan) 31.12.	54 533,00	87 605,00		
Osuus Turun seudun Puhdistamo Oy:n osakaskuntien kokonaisvastuista ja leasing-ennakkomaksuista	5 461 526,33	5 642 979,00	5 461 526,33	5 642 979,00
Arvonlisäveron palautusvastuu	7 909 208,73	7 978 729,61	7 909 208,73	7 978 729,61
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu	1 105 892,00	1 079 603,00	1 105 892,00	1 079 603,00
Maankäyttösopimuksista kunnalle aiheutuvat veloitteet	886 830,00	1 784 660,00	886 830,00	1 784 660,00
Koulutus- ja hankevastuut	30 123,36	8 013,17		

Henkilöstöä, tilintarkastajien palkkiota ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

42) Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

	2024	2023
Päätoimiset virat ja toimet		
Hallintopalvelut	45	46
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	0	0
Sivistystyöpalvelut	448	435
Tekniset palvelut	183	166
Vesihuoltolaitos	10	10
Tilalaitos	0	0
Yhteensä	686	657
Henkilöstön määrä 31.12.		
<u>Hallintopalvelut</u>		
- vakinaiset	34	40
- määräaikaiset	5	6
- työllistetyt	1	0
<u>Sivistystyöpalvelut</u>		
- vakinaiset	424	407
- määräaikaiset	140	157
- työllistetyt	0	2
<u>Tekniset palvelut</u>		
- vakinaiset	167	171
- määräaikaiset	17	21
- työllistetyt	3	2
<u>Vesihuoltolaitos</u>		
- vakinaiset	10	10
- määräaikaiset	0	0
- työllistetyt	0	0
Yhteensä	801	816
- vakinaiset	635	628
- määräaikaiset	162	184
- työllistetyt	4	4

43) Taseen aktivoitujen henkilöstömenot

	2024	2023
<u>Palkat ja palkkiot</u>	32 726 412,27	31 938 291,24
<u>Henkilösivukulut</u>		
Eläkekulut	6 401 750,19	6 314 031,84
Muut henkilösivukulut	1 018 185,61	1 269 749,00
Henkilöstökulut yhteensä	40 146 348,07	39 522 072,08
siitä investointeihin sisältyvät palkkakustannukset	302 729,42	154 335,10

44) Luottamushenkilöiden palkkiosta perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt luottamushenkilömaksut

	2024	2023
Kokoomus Naantali	12 470,49	10 400,58
Keskusta Naantali	1 535,70	984,70
Naantalin Kristillisdemokraatit	1 397,80	780,30
Svenska Folkpartiet i Finland	236,80	64,00
Naantalin vasemmistoliitto	1 384,80	583,20
Vihreä Naantali	438,15	493,95
Vihreä Liitto rp Naantali	2 135,56	1 685,19
Keskustan Merimaskun paikallisyhdistys	0,00	0,00
Rymättylän Kokoomus ry	73,20	66,00
Suomen Keskusta Rymättylän paikallisyhdistys	1 206,55	1 070,25
Naantalin Perussuomalaiset	4 443,59	3 937,00
Naantalin työväenyhdistys	7 117,41	6 056,14
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	32 440,05	26 121,31

45) Tilintarkastusyhteisölle suoritettujen palkkioiden erittely

	2024	2023
<u>BDO Audiator Oy</u>		
Tilintarkastuspalkkiot	20 562,50	20 796,30
Arviointityö/tarkastuslautakunta	4 340,00	3 720,00
Muut palkkiot	10 027,23	13 748,80
Yhteensä	34 929,73	38 265,10

46) Tiedot kaupungin ja sen intressitahon kuuluvien välisistä liiketoimista

TYTÄRYHTEISÖT, OMISTUSOSUUS YLI 50 %		
Kiinteistöyhtiöt	Yhtiökokous	Hallitus
Kiinteistö Oy Katariinanpuisto	Turo Järvinen	Henri Hytönen Leena Salo Markku Tuuna
Kiinteistö Oy Naantalin Suojatyökeskus	Turo Järvinen	Tommi Aronen Antti Hissa Satu Aaltonen Samuli Santalahti Leena Haanpää
Muut yhtiöt	Yhtiökokous	Hallitus
Naantalin Energia Oy	Kaupunginhallitus	Jan Lindström Eija Arvonen Elina Salokangas Ari Wanden Markku Vuoti
Naantalin Satama Oy	Kaupunginhallitus	Markku Tuuna Juha Manner Heini Jalkanen Jarmo Hyvönen Julia Plathin-Kankare
Naantalin Matkailu Oy	Laura Leppänen	Vilhelm Junnila Hanna Gustafsson Heidi Virkki Heikki Karlsson Erkki Rantanen
Naantalin Vuokratalot Oy	Kaupunginhallitus	Hannu Aalto Tero Tavio Elina Koisaari Maria Virta Sami Hovi
Säätiöt	Hallintoneuvosto	Hallitus 2022-2026
Naantalin Musiikkijuhlasäätiö	Mikko Rönnholm Tuija Leinonen Juha Haapakoski Pekka Ritvanen Hanna Nurminen Heini Jalkanen Leena Salo Jarkko Kanerva Mika Scheinin Keijo Virtanen	Jan Lindström Kimmo Aho Tommy Björkskog Seija Lehtonen Arto Noras Jyrki Rautiainen

Kuntayhtymät		
Varsinais-Suomen liitto	Edustajakokous Hanna Gustafsson Tero Tavio Samuli Santalahti Kimmo Aho	
Raision seudun koulutuskuntayhtymä	Yhtymävaltuusto Toni Forsblom Hannele Vienonen Mikko Österman	
Kuntayhtymä Raision-Naantalin Vesilaitos	Yhtymäkokous Turo Järvinen	Hallitus Esa Paavola
OSAKKUUSYHTEISÖT, OMISTUSOSUUS 20 - 50 %	Yhtiökokous	Hallitus
Oy Marianrinne	Turo Järvinen	Markku Leivo Heini Jalkanen
Asunto Oy Teersalon Touvi Green Industry Park	Turo Järvinen	Lassi Rosala
MUUT YHTEISÖT, OMISTUSOSUUS ALLE 20 %		
Asunto-osakeyhtiöt		
Asunto Oy Ruonankartano	Turo Järvinen	
Asunto Oy Rymättylän Kirkkolahdenrinne	Turo Järvinen	
Asunto Oy Teersalo	Turo Järvinen	
Asunto Oy Rymättylän Koivistonkulma	Turo Järvinen	Pekka Alm
Kiinteistöyhtiöt		
Kiint. Oy Naantalin Aurinko	Turo Järvinen	
Muut yhtiöt		
Kuntarahoitus Oyj	Heli Lähteenmäki	
Nets		
Metsä Board Oyj		
Metsäliitto Osuuskunta		
Nousiaisten Osuuspankki		
Kiinteistö Oy Teersalon autotallit	Turo Järvinen	
Business Turku Oy	Lassi Rosala	
Turun Seudun Kaukolämpö Oy	Reima Ojala	Elina Salokangas
Turun Seudun Energiantuotanto Oy	Reima Ojala	Jan Lindström
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy	Reima Ojala	Markus Helenius
Turun Seudun Puhdistamo Oy	Reima Ojala	Juha Haapakoski
Turun Seudun Vesi Oy	Reima Ojala	Juha Haapakoski Anita Saksi
Turun Seudun Kehitys	Laura Leppänen	
Vakka-Suomen Media Osuuskunta	Riikka Söderlund	Leena Haanpää
Koha-Suomi Oy	Turo Järvinen	
2M IT Oy	Turo Järvinen	
Kuntien Tiera	Juha Riekkinen	
Sarastia	Juha Riekkinen	

Muut yhtiöt	Yhtiökokous	Hallitus
V-S Asumisoikeus Oy	Turo Järvinen	Markku Tuuna
Muut	Hallintoneuvosto	Hallitus
Naantalin Aurinkosäätiö	Märta Marjamäki Risto Lehtilä Keijo Maksimainen Anita Mäkelä Matti Naavasalo	
Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr		Juha Manner Anu Saarni Ann-Mari Kymäläinen

Naantalin kaupunki on 17.5.2021 tehnyt kaupunginjohtaja Laura Leppäsen kanssa kaupunginjohtajasopimuksen. Mikäli kuntalain 43 §:n perusteella on aloitettu kaupunginjohtajan irtisanomismenettely, kaupunginjohtajalla on oikeus kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen edellyttäen, että hän itse irtisanoutuu virastaan kaupunginjohtajan hoitamiseen liittyvien erimielisyyksien ratkaisemiseksi.

5 Eriytetyt tilinpäätöstiedot taseyksiköstä

5.1 Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta.

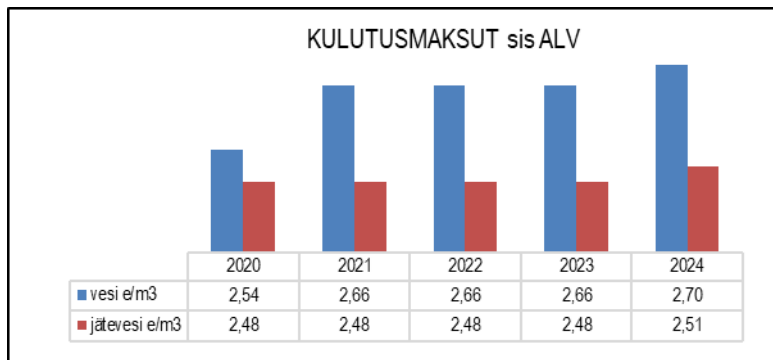
Vesihuoltoalaitos on eriytetty Naantalin kaupungin kirjanpidosta taseyksikkönä. Vuodesta 2015 lähtien huleveden viemärointi on eriytetty taseyksikön sisällä laskennallisesti vesihuoltolain 17a §:n mukaisesti.

Vesihuoltolaitoksen liittymismaksujen kirjaustapa muutettiin 1.1.2024 alkaen palautuskelvottomaksi ja arvonlisäverolliseksi. Liittymismaksut näkyvät jatkossa tuloslaskelmassa, kun ne aiemmin kertyivät palautuskelpoisina taseen liittymismaksuvelkoihin. Liittymismaksuja kertyi vuonna 2024 noin 301 000 euroa.

Vesihuoltolaitoksen investointimenot olivat noin 1,89 milj. euroa, joista kohdistui käyttö- ja jätevesiverkostoon noin 1,3 milj. euroa ja hulevesiverkostoon noin 0,59 milj. euroa. Tarkemmat tiedot vesihuoltolaitoksen toiminnasta ja talouden tunnusluvuista, koskien tehokuutta ja kannattavuutta löytyvät tilinpäätöksen käyttötalouden toteutuminen kohdasta Vesihuoltolaitos.

Kulutuskansut:

- vesimaksu 1.1.-31.8.2024: 2,15 e/m³ + alv 24 % 0,51 = 2,66 e/m³
- vesimaksu 1.9.-31.12.2024: 2,15 e/m³ + alv 25,5 % 0,55 = 2,70 e/m³
- jätevesimaksu 1.1.-31.8.2024: 2,00 e/m³ + alv 24 % 0,48 = 2,48 e/m³
- jätevesimaksu 1.9.-31.12.2024: 2,00 e/m³ + alv 25,5 % 0,51 = 2,51 e/m³



Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2024	1.1. - 31.12.2023
LIIVEVAIHTO	6 680 378,83	6 374 367,93
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	61 860,69	30 321,50
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	4,02	0,92
MATERIAALIT JA PALVELUT	-3 625 798,96	-3 918 217,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 801 044,79	-2 057 429,27
Palvelujen ostot	-1 824 754,17	-1 860 787,89
HENKILÖSTÖKULUT	-621 572,42	-614 989,45
Palkat ja palkkiot	-508 153,32	-498 395,47
Henkilösivukulut	-113 419,10	-116 593,98
Eläkekulut	-83 898,78	-81 099,63
Muut henkilösivukulut	-29 520,32	-35 494,35
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 314 224,19	-1 296 836,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 314 224,19	-1 296 836,00
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-157 814,08	-111 235,19
LIIKELYIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	1 022 833,89	465 812,55
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT	-184 858,91	-131 880,50
Korkotuotot	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	12 021,57	74 761,35
Kunnalle/Kuntayhtymälle maksetut korkok	0,00	-9 761,37
Korvaus peruspääomasta	-196 880,48	-196 880,48
Muut rahoituskulut	0,00	0,00
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	837 974,98	333 932,05
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	837 974,98	333 932,05
Poistoeron lisäys	0,00	0,00
Poistoeron vähennys	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	837 974,98	333 932,05

VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Sijoitetun pääoman tuotto, %	6%	3%
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	6%	3%
Voitto, %	13%	5%

Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma

	2024		2023	
Toiminnan rahavirta				
Liikelylijäämä	1 022 833,89		465 812,55	
Poistot ja arvonalentumiset	1 314 224,19		1 296 836,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	<u>-184 858,91</u>	2 152 199,17	<u>-131 880,50</u>	1 630 768,05
Investointien rahavirta				
Investointimenot		<u>-1 891 552,63</u>		<u>-1 851 063,75</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta		260 646,54		-220 295,70
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle	0,00		-2 743 429,45	
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Pitkäaikaisten saamisten muutos muilta				
Saamisten muutos kunnalta	-33 743,36		-10 007,58	
Lyhytaikaisen saamisten muutos muilta	33 528,27		180 451,67	
Korottomien velkojen muutos muilta	<u>-3 712,88</u>	<u>-3 927,97</u>	<u>417 386,53</u>	<u>-2 155 598,83</u>
Rahoituksen rahavirta		-3 927,97		-2 155 598,83
Rahavarojen muutos		256 718,57		-2 375 894,53
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	2 946 390,52		2 689 671,95	
Rahavarat 1.1.	<u>2 689 671,95</u>	256 718,57	<u>5 065 566,48</u>	-2 375 894,53
Toiminnan ja inv.rahavirran kertymä 5 vuodelta 1000 €		-574		-643
Investointien tulo-rahoitus, %		114%		88%
lainanhoitokate *)		4,60		3,43
Kassan riittävyys		166		146
Quick ratio		5		5

Vesihuoltolaitoksen tase

VASTAAVAA	1.1. - 31.12.2024	1.1. - 31.12.2023
PYSYVÄT VASTAAVAT	27 241 386,32	26 664 057,88
Aineettomat hyödykkeet	371 172,54	398 878,39
Aineettomat oikeudet	63 853,19	77 742,48
Muut pitkävaikutteiset menot	307 319,35	321 135,91
Aineelliset hyödykkeet	23 480 644,31	22 875 610,02
Maa- ja vesialueet	17 168,87	17 168,87
Rakennukset	9 750,35	12 138,47
Kiinteät rakenteet ja laitteet	22 439 720,01	22 212 444,48
Koneet ja kalusto	1 088,60	1 814,36
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 012 916,48	632 043,84
Sijoitukset	3 389 569,47	3 389 569,47
Osakkeet ja osuudet	3 309 834,69	3 309 834,69
Muut saamiset	79 734,78	79 734,78
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Muut toimeksiantojen pääomat		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 527 464,64	4 270 530,98
Vaihto-omaisuus		
Saamiset	1 581 074,12	1 580 859,03
Pitkäaikaiset saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	1 581 074,12	1 580 859,03
Myyntisaamiset	1 342 619,00	1 299 000,71
Muut saamiset	28,14	
Siirtosaamiset	238 426,98	281 858,32
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	2 946 390,52	2 689 671,95
VASTAAVAA YHTEENSÄ	31 768 850,96	30 934 588,86

VASTATTAVAA	1.1. - 31.12.2024	1.1. - 31.12.2023
OMA PÄÄOMA	17 178 898,68	16 340 923,70
Peruspääoma	4 375 121,63	4 375 121,63
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	11 965 802,07	11 631 870,02
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	837 974,98	333 932,05
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
VIERAS PÄÄOMA	14 589 952,28	14 593 665,16
Pitkäaikainen	13 616 360,05	13 785 869,16
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	13 616 360,05	13 785 869,16
Lyhytaikainen	973 592,23	807 796,00
Ostovelat	506 234,59	595 654,90
Muut velat/Liittymismaksut	332 646,27	77 115,57
Siirtovelat	134 711,37	135 025,53
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	31 768 850,96	30 934 588,86

VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT

<i>Omavaraisuusaste, %</i>	54%	53%
<i>Suhteellinen velkaantuneisuus %</i>	218%	229%
<i>Suhteellinen velkaantuneisuus % pl. Liittymismaksut</i>	15%	13%
<i>Kertynyt ylijäämä pl. 2004 liittymismaksurahastot *) 1000 €</i>	2 956	2 118
<i>Lainakanta 31.12. 1000 €</i>	0	0

Vesihuollon liittymismaksujen esitystavan muutoksessa vuonna

**) 2004*

taseen liittymismaksurahasto n. 9,8 milj. siirrettiin

ed. tilikausien yli- alijäämätilille

Vesihuoltolaitoksen liitetiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

TUOTOT TOIMINNOITTAIN		
	2024	2023
Käyttövesi	3 964 238,42	3 883 903,91
Jätevesi	2 236 189,89	2 016 934,63
Hulevesi	479 954,54	475 930,31
yhteensä	6 680 382,85	6 376 768,85

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA

Vesihuoltolaitos taseyksikössä noudatetaan Naantalin kaupungin poistosuunnitelmaa, jonka tiedot kokonaisuudessaan löytyvät tilinpäätöksen liitetiedoista.

...

2 02 2 Johtoverkostot

Vedenjakeluverkosto	menojäännöspoisto	10 %
Vedenjakeluverkosto 1998 alkaen	tasapoisto	30 vuotta
Viemäriverkosto	menojäännöspoisto	10 %
Viemäriverkosto 1998 alkaen	tasapoisto	30 vuotta

...

2 03 3 Kiinteät koneet ja laitteet

Laitosten laitoskoneet ja laitteet	menojäännöspoisto	25 %
------------------------------------	-------------------	------

...

ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA

	2024	2023
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	0	0

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2024	2023
Erikoisammattimies	2	2
Putkiasentaja	6	6
Vesihuoltoinsinööri	1	1
Vesihuoltopäällikkö	1	1
Yhteensä	10	10

Tasetta koskevat liitetiedot

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT						
	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet		
	aineettomat oi-keudet	muut pitkä-vaik. menot	maa-alueet	rakennukset ja rakennelmat	kiinteät rak. ja laitteet	koneet ja kalusto
Poistamaton hankintameno 1.1.	77 742	321 136	17 169	12 138	22 212 444	1 814
Lisäykset tilikaudella	13 596				1 479 506	
Vähennykset tilikaudella						
Tilikauden poisto	27 485	13 817		2 388	1 252 231	726
Kirjanpitoarvo 31.12.	63 853	307 319	17 169	9 750	22 439 720	1 089

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT, jatkuu			
	Aineelliset hyöd.	Sijoitukset	
	keskener. hankinnat	osakkeet ja osuudet	muut saamiset
Poistamaton hankintameno 1.1.	632 044	3 309 835	79 735
Lisäykset tilikaudella	802 383		
Vähennykset tilikaudella	421 510		
Tilikauden poisto			
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 012 916	3 309 835	79 735

ERITTELY POISTOEROSTA		
	2024	2023
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	0	0

5.2. Huleveden viemäröinti

Naantalin vesihuoltolaitos huolehtii 1.1.2017 alkaen hulevesiverkoston toiminta-alueella hulevesien (sade- ja sulamisvedet sekä perustusten kuivatusvedet) viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti kaupunginvaltuuston 17.10.2016 tekemän päätöksen mukaisesti.

Hulevesimaksut otettiin käyttöön 1.7.2017 alkaen. Kaikille kaupungin hulevesialueiden kiinteistöille määriteltiin kaupungin (yleisten alueiden) hulevesimaksut. Kiinteistöille, jotka on liitetty tai liitettävissä vesihuoltolaitoksen hulevesiverkoston määriteltiin lisäksi vesihuoltolaitoksen hulevesimaksu.

Hulevesimaksut

Kaupungin hulevesimaksu on veroton. Huleveden viemäröintimaksu esitetty alv 0 % -hinnalla (suluissa hinta alv 24 %).

1.1 § Hulevesiviemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen hulevesimaksut

Mikäli kiinteistö järjestää hulevesien viivytyksen tontillaan (1 m³ / 100 m²), on sen mahdollista saada huojennusta huleveden viemäröintimaksuun 10 % osuus senhetkisestä kiinteistön taksan mukaisesta maksusta. Huojennuksen saamisen ehtona on, että viivytysjärjestelmän suunnitelmat ja laskelmat hyväksytetään rakennusvalvontaviranomaisella. Lisäksi järjestelmä pitää toteuttaa suunnitelmien mukaisesti. Viivytysjärjestelmän purkunopeus riippuu rakennuspaikasta ja se sovitaan tapauskohtaisesti. Omakotitalot, paritalot ym.

Tontin pinta-ala	Kaupungin hulevesimaksu	Huleveden viemäröintimaksu
Kaikki pinta-alat	7,00 euroa/v	42,00 (52,08) euroa/v

Rivitalot, kerrostalot, liikerakennukset, palvelurakennukset, julkiset rakennukset, varastot ym.

Tontin pinta-ala	K	A	Kaupungin hulevesimaksu	Huleveden viemäröintimaksu
100–2 999 m ²	1,5	4	42,00 euroa/v	252,00 (312,48) euroa/v
3 000–5 999 m ²	1,5	10	105,00 euroa/v	630,00 (781,20) euroa/v
6 000–19 999 m ²	1,5	20	210,00 euroa/v	1 260,00 (1 562,40) euroa/v
20 000– m ²	1,5	30	315,00 euroa/v	1 890,00 (2 343,60) euroa/v

Teollisuusrakennukset ja vastaavat (tontin pinta-ala 100–2 999 m²)

Kovan pinnan osuus	K	A	Kaupungin hulevesimaksu	Huleveden viemäröintimaksu
0–40 %	0,8	4	22,40 euroa/v	134,40 (166,66) euroa/v
41–50 %	1,1	4	30,80 euroa/v	184,80 (229,15) euroa/v
51–60 %	1,4	4	39,20 euroa/v	235,20 (291,65) euroa/v
61–70 %	1,7	4	47,60 euroa/v	285,60 (354,14) euroa/v
71–100 %	2,0	4	56,00 euroa/v	336,00 (416,64) euroa/v

Teollisuusrakennukset ja vastaavat (tontin pinta-ala 3 000–5 999 m²)

Kovan pinnan osuus	K	A	Kaupungin hulevesimaksu	Huleveden viemäröintimaksu
0–40 %	0,8	10	56,00 euroa/v	336,00 (416,64) euroa/v
41–50 %	1,1	10	77,00 euroa/v	462,00 (572,88) euroa/v
51–60 %	1,4	10	98,00 euroa/v	588,00 (729,12) euroa/v
61–70 %	1,7	10	119,00 euroa/v	714,00 (885,36) euroa/v

71–100 %	2,0	10	140,00 euroa/v	840,00 (1 041,60) euroa/v
----------	-----	----	----------------	---------------------------

Teollisuusrakennukset ja vastaavat (tontin pinta-ala 6 000–19 999 m²)

Kovan pinnan osuus	K	A	Kaupungin hulevesimaksu	Huleveden viemärointimaksu
0–40 %	0,8	20	112,00 euroa/v	672,00 (833,28) euroa/v
41–50 %	1,1	20	154,00 euroa/v	924,00 (1 145,76) euroa/v
51–60 %	1,4	20	196,00 euroa/v	1 176,00 (1 458,24) euroa/v
61–70 %	1,7	20	238,00 euroa/v	1 428,00 (1 770,72) euroa/v
71–100 %	2,0	20	280,00 euroa/v	1 680,00 (2 083,20) euroa/v

Teollisuusrakennukset ja vastaavat (tontin pinta-ala 20 000 m² –)

Kovan pinnan osuus	K	A	Kaupungin hulevesimaksu	Huleveden viemärointimaksu
0–40 %	0,8	30	168,00 euroa/v	1 008,00 (1 249,92) euroa/v
41–50 %	1,1	30	231,00 euroa/v	1 386,00 (1 718,64) euroa/v
51–60 %	1,4	30	294,00 euroa/v	1 764,00 (2 187,36) euroa/v
61–70 %	1,7	30	357,00 euroa/v	2 142,00 (2 656,08) euroa/v
71–100 %	2,0	30	420,00 euroa/v	2 520,00 (3 124,80) euroa/v

1.2 § Hulevesiviemäriverkostoon liittymättömien kiinteistöjen hulevesimaksut
Omakotitalot, paritalot ym.

Tontin pinta-ala	Kaupungin hulevesimaksu
Kaikki pinta-alat	28,00 euroa/v

Rivitalot, kerrostalot, liikerakennukset, palvelurakennukset, julkiset rakennukset, varastot ym.

Tontin pinta-ala	K	A	Kaupungin hulevesimaksu
100–2 999 m ²	1,5	4	168,00 euroa/v
3 000–5 999 m ²	1,5	10	420,00 euroa/v
6 000–19 999 m ²	1,5	20	840,00 euroa/v
20 000– m ²	1,5	30	1 260,00 euroa/v

Teollisuusrakennukset ja vastaavat (tontin pinta-ala 100–2 999 m²)

Kovan pinnan osuus	K	A	Kaupungin hulevesimaksu
0–40 %	0,8	4	89,60 euroa/v
41–50 %	1,1	4	123,20 euroa/v
51–60 %	1,4	4	156,80 euroa/v

61–70 %	1,7	4	190,40 euroa/v
71–100 %	2,0	4	224,00 euroa/v

Teollisuusrakennukset ja vastaavat (tontin pinta-ala 3 000–5 999 m²)

Kovan pinnan osuus	K	A	Kaupungin hulevesi- maksu
0–40 %	0,8	10	224,00 euroa/v
41–50 %	1,1	10	308,00 euroa/v
51–60 %	1,4	10	392,00 euroa/v
61–70 %	1,7	10	476,00 euroa/v
71–100 %	2,0	10	560,00 euroa/v

Teollisuusrakennukset ja vastaavat (tontin pinta-ala 6000–19 999 m²)

Kovan pinnan osuus	K	A	Kaupungin hulevesi- maksu
0–40 %	0,8	20	448,00 euroa/v
41–50 %	1,1	20	616,00 euroa/v
51–60 %	1,4	20	784,00 euroa/v
61–70 %	1,7	20	952,00 euroa/v
71–100 %	2,0	20	1 120,00 euroa/v

Teollisuusrakennukset ja vastaavat (tontin pinta-ala 20 000 m² –)

Kovan pinnan osuus	K	A	Kaupungin hulevesi- maksu
0–40 %	0,8	30	672,00 euroa/v
41–50 %	1,1	30	924,00 euroa/v
51–60 %	1,4	30	1 176,00 euroa/v
61–70 %	1,7	30	1 428,00 euroa/v
71–100 %	2,0	30	1 680,00 euroa/v

Kaupungin hulevesimaksun tuotto oli noin 119 000 euroa ja vesihuoltolaitoksen hulevesimaksun tuotto noin 361 000 euroa. Huleveden viemäroinnin tiedot on laskennallisesti eriytetty vesihuoltolaitos taseyksikön kirjanpidosta kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon 112 mukaisesti. Menoja, tuloja ja investointeja seurataan sekä hulevesiverkoston että yleisten alueiden huleveden osalta.

	Hulevesi- verkosto	Yleisten alueiden hulevesi
TOIMINTATULOT	361 164	118 790
TOIMINTAMENOT	-106 524	-36 934
TOIMINTAKATE	254 640	81 856
Poistot ja arvonalentumiset	-195 076	-98 255
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	59 564	-16 399

	Hulevesiverkosto	Yleiset alueet
hulevesiasiakkaat	2 665	3 480
hoidettava pinta-ala/ ha	833	688
käyttökustannukset	106 524	36 934
poistot	195 076	98 255
	301 600	135 189
kulut/ha	362	197

Huleveden viemäroinnin tuloslaskelma

(laskennallisesti eriytetty Vesihuoltolaitoksen taseyksiköstä)

	1.1.-31.12.2024		1.1.-31.12.2023	
Liikevaihto		479 954,54		475 930,31
Valmistus omaan käyttöön		0,00		315,00
Liiketoiminnan muut tuotot				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-18 212,34		-43 700,75	
Palveluiden ostot	<u>-79 342,26</u>	-97 554,60	<u>-159 281,72</u>	-202 982,47
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-27 805,11		-18 219,55	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-4 336,43		-3 023,96	
Muut henkilösivukulut	<u>-1 634,15</u>	-33 775,69	<u>-1 250,57</u>	-22 494,08
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-293 331,59		-269 251,44
Liiketoiminnan muut kulut		<u>-12 127,74</u>		<u>-7 792,78</u>
Liikeyli- /alijäämä		43 164,92		-26 275,46
Rahoitustuotot ja kulut				
Kunnalle maksetut korkokulut		0,00		-1 952,27
Tilikauden yli- /alijäämä		43 164,92		-28 227,73

Huleveden viemäröinnin rahoituslaskelma

(laskennallisesti eriytetty Vesihuoltolaitoksen taseyksiköstä)

	2024		2023	
Toiminnan rahavirta				
Liikelyjäämä	43 164,92		-26 275,46	
Poistot ja arvonalentumiset	293 331,59		269 251,44	
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	336 496,51	1 952,27	244 928,25
Investointien rahavirta				
Investointimenot		-588 734,41		-905 240,20
Toiminnan ja investointien rahavirta		-252 237,90		-660 311,95
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Pitkäaik. saamisten muutos muilta				
Saamisten muutos kunnalta	248 063,75		576 614,60	
Saamisten muutos muilta	4 693,96		25 263,23	
Korottomien velkojen muutos muilta	-519,80	252 237,90	58 434,11	660 311,95
Rahoituksen rahavirta		252 237,90		660 311,95
Rahavarojen muutos		0,00		0,00
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	0,00		0,00	
Rahavarat 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00

Huleveden viemäroinnin tase*(laskennallisesti eriytetty Vesihuoltolaitoksen taseyksiköstä)*

	2024		2023	
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet		0,00		0,00
Aineelliset hyödykkeet				
Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 398 431,00		5 375 426,36	
Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat	11 953,17	5 410 384,17	11 953,17	5 387 379,53
		<u>5 410 384,17</u>		<u>5 387 379,53</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset		93 983,33		90 930,05
VASTAAVAA YHTEENSÄ		<u>5 504 367,50</u>		<u>5 478 309,58</u>

	2024		2023	
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Jäännöspääoma	5 461 202,58		5 506 537,31	
Tilikauden yli- / alijäämä	43 164,92	5 504 367,50	-28 227,73	5 478 309,58
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Lainat kunnalta				
Lyhytaikainen				
Korottomat velat kunnalle		0,00		0,00
VIERAS PÄÄOMA		0,00		0,00
VASTATTAVAA		<u>5 504 367,50</u>		<u>5 478 309,58</u>

JÄÄNNÖSPÄÄOMAN LASKEMINEN

	31.12.2024	31.12.2023
Aineettomat oikeudet	0,00	0,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 398 431,00	5 375 426,36
Lyhytaikaiset saamiset	93 983,33	90 930,05
Keskeneräiset hankinnat	11 953,17	11 953,17
Pitkäaikaiset lainat kunnalle		0,00
Lyhytaik.korottomat velat kunnalle	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	5 504 367,50	5 478 309,58
Tilikauden yli- /alijäämä	-43 164,92	28 227,73
Jäännöspääoma	5 461 202,58	5 506 537,31

6 Allekirjoitukset ja merkinnät

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Naantalissa 31. maaliskuuta 2025

NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUS



Toni Forsblom



Jari-Antti Hörkkö



Kimmo Aho



Sari Outinen
SARI OUTINEN
~~Tommy Björkskog~~



Hanna Gustafsson



Leena Haappää



Sirpa Hagsberg



Matti Naavasalo



Anita Saksi



Reetta Tanta-Järvinen



Tero Taviö



Laura Leppänen
kaupunginjohtaja

Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä

7 Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat

Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Päiväkirja

Pääkirja

Tilinpäätöskirja

Tositelajit

12 Yleislaskutus	40 Varastovalvonta
13 Aamu- ja iltapäivätoiminta	46 Keskusvaraston laskutus
14 Rakennusvalvonnan laskutus	55 Käyttöomaisuus
15 Konekeskuksen laskutus	66 Ostoreskontran suoritukset
16 Kirjastolaskutus	67 Ostolaskujen kierrätys
18 Opiston opintomaksulaskutus	70 Pankkitositteet
19 Musiikkiopiston laskutus	71 Myyntisuoritukset
20 Kassatositteet, Kassapankki	75 Viitesuoritukset
22 Tontinvuokralaskutus	80 Palkkatositteet
24 Vapaa-aikatilat	90 Muistiotositteet
27 Vene-/säilytyspaikkalaskutus	91 Avaavan taseen korjausviennit
28 Korttimaksu-sare -laskutus	95 Vyörytystapahtumat
29 Tilan laskutus	
38 Päivähoito, ProConsona	

Vesihuollon taseyksikön tositelajit

10 Vesihuollon pankkitositteet	71 Vesihuollon myre-suoritukset
11 Vesilaskutus	77 Vesihuollon myre-viitesuoritukset
40 Varastotapahtumat Sonet	85 Vesihuollon palkanlaskenta
45 Vesihuollon varastotapahtumat	92 Avaavan taseen korjausviennit
57 Vesihuollon käyttöomaisuus	97 Vesihuollon muistiotositteet
61 Vesihuollon ostoreskontrasuoritukset	
62 Vesihuollon ostolaskujen kierrätys	

ASIAKIRJOJEN SÄILYTTÄMINEN

Tilinpäätöskirja säilytetään pysyvästi.

Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisessä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 §:n säännöksiä.

Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto ja koneellisen kirjanpidon täsmäytys selvitykset sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto säilytetään kymmenen vuotta.