

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalouden tehtäväalueiden TA2020-sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymän varsinaisen talousarvion mukaiset luvut. (KV §70 11.11.2019)

Sisäiset palvelutoiminnan tulot ja menot sekä Tilalaitoksen vuokrat on päivitetty KJ2021 sarakkeeseen.

Kaupunkistrategiassa 2022 on esitetty kaupungin lähivuosien kärkihankkeet, joiden toteuttaminen vaatii koko organisaatiolta ja kaikilta toimialoilta yhteisiä toimenpiteitä. Vuoden 2021 yhteiset strategiset toimenpiteet on esitetty seuraavassa taulukossa:

Kärkihanke 1: Osaava, palveleva ja hyvinvoiva Naantalin kaupunki

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

TOIMENPIDE	MITTARI	VASTUUHENKILÖ (T)
Ikäystävällinen Naantali-ohjelman toteuttaminen	Kaupungin päätös uuden palveluasumisen ja tehostetun asumisen rakentamishankkeen aloittamisesta 30.6.2021 mennessä. Toimiva hoito- ja vanhuspalveluiden sijaispooli käytössä. Uusi palvelusopimus Aurinkosäätiön kanssa tehtynä 30.6.2021 mennessä.	Perusturvajohtaja, hoito- ja vanhuspalveluiden johtaja
Palvelujen sähköistäminen	Sosiaali- ja terveyspalvelujen ajanvarauspalvelujen ja sähköisen asiointin laajempi käyttöönotto 31.12. 2021 mennessä. Uuden paikkatietojärjestelmän hankinta 30.9.2021 mennessä. Käyttäjä- ja käyttöoikeushallinnan automatisoidut käyttäjäprosessit (lisäys, muutos, poisto) toteuttaminen 31.12.2021 mennessä tärkeimpien järjestelmien osalta.	Sosiaalipalvelut: sosiaali- ja terveyspalvelujen talouspäällikkö ja tulosalueiden esimiehet sekä tietohallintopäällikkö Paikkatieto: tekninen johtaja ja tietohallintopäällikkö Käyttäjä- ja käyttöoikeushallinta: tietohallintopäällikkö, järjestelmien omistajat
Arjessa pärjäämistä tukevat palvelut myös poikkeusoloissa	1) Arvio tärkeimpien peruspalvelujen toimivuudesta siltä osin koronakriisin aiheuttamat poikkeusolot jatkuvat vuonna 2021 2) Valmiussuunnitelmien päivitys 30.6.2021 mennessä.	1) Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat 2) Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat sekä viestintäpäällikkö
Elinkeino- ja yritys yhteistyön tehostaminen työllistämistoiminnassa	Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys verrokkikuntiin nähden, aktivointiaste työmarkkinatuen saajaryhmässä verrokkikuntiin nähden. Työllistämisen yhteistyömalli valmis 31.5.2021.	Työllisyyspäällikkö ja elinkeinoasiamies

Kärkihanke 2: Hyvien yhteyksien Naantalin kaupunki

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

TOIMENPIDE	MITTARI	VASTUUHENKILÖ (T)
Edunvalvonta E18 Turun kehätien perusparantamisen nopeuttamiseksi	Tiesuunnitelman laadinta alkaa viimeistään vuonna 2021, jotta se valmistuu 2022 ja rakentaminen on mahdollista 2023–2027.	Kaupunginjohtaja ja tekninen johtaja
Pienen Rengastien kehittämissuunnitelman toteuttaminen	Kevyenliikenteen väylän suunnittelu ja rakentaminen Särkäsalmen sillalle ja penkereelle: Tiesuunnitelma valmistuu 2021, jotta rakentaminen on mahdollista 2022–2023. Elyn kanssa yhteistyössä valmistettava opastussuunnitelma valmistuu 30.6.2021 mennessä.	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö Yhdyskuntatekniikan päällikkö, viestintä- ja kehittämispäällikkö
Seudullisen joukkoliikenteen palvelutason turvaaminen	Naantalilaisten käyttäjien määrän kasvu ns. normaalivuoden tasolle. 2018 noin 670.000 matkaa 2019 noin 720.000 matkaa ennuste 2020 noin 470.000 matkaa.	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Kärkihanke 3: Kasvava ja vetovoimainen Naantali

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

TOIMENPIDE	MITTARI	VASTUUHENKILÖ (T)
Asuntomessujen pitkäjänteinen hyödyntäminen Naantalin markkinoinnissa	Kaupungin markkinointisuunnitelman laatiminen, valmis 31.3.2021.	Asuntomessujen projektipäällikkö, viestintä- ja kehittämispäällikkö
Naantalin kilpailukyvyyn vahvistaminen asuinkaupunkina: vetovoimainen tonttitarjonta ja tehokas markkinointi	Luovutusvalmiita omakotitontteja vähintään 25 kpl/vuosi, rivitalotontteja 3 kpl/vuosi, ja kerrostalotontteja 2–3 kpl/vuosi Manner-Naantalin ja Luonnonmaan alueella.	Tekninen johtaja, kaupunginarkkitehti, yhdyskuntatekniikan päällikkö sekä viestintä- ja kehittämispäällikkö
Lähivesien laadun parantaminen ja rantojen virkistysarvojen lisääminen	Selvitetään Naantalin aukon kuormituslähteet ja vaikuttavimmat toimenpiteet vesistön tilan parantamiseksi 31.12.2021 mennessä.	Ympäristöpäällikkö, tekninen johtaja
Naantalin imagon vahvistaminen perheystävällisenä kaupunkina ja Muumi maailman kotikaupunkina	Naantali on muuttovoittokaupunki kuntien keskinäisessä vertailussa. Velkuan uusi koulurakennus otetaan käyttöön syksyllä 2021 ja se vahvistaa saariston perheiden lähipalveluja.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Tekninen johtaja, sivistysjohtaja

NAANTALIN KAUPUNKI

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
TOIMINTATULOT YHT.	26 094 866,98	24 111 517	24 929 131	24 999 231	24 989 231	3,4	3,7	3,6
Myyntituotot	8 516 681,31	8 382 320	8 602 470	8 642 570	8 632 570	2,6	3,1	3,0
Maksutuotot	7 197 674,42	6 999 600	7 208 800	7 238 800	7 238 800	3,0	3,4	3,4
Tuet ja avustukset	956 068,95	760 000	739 950	739 950	739 950	-2,6	-2,6	-2,6
Vuokratuotot	6 007 494,44	5 964 997	5 971 311	5 971 311	5 971 311	0,1	0,1	0,1
Muut toimintatuotot	2 716 184,51	1 378 100	1 780 100	1 780 100	1 780 100	29,2	29,2	29,2
Valmistus omaan käyttöön	700 763,35	626 500	626 500	626 500	626 500	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAMENOT YHT.	123 914 984,24	126 768 844	131 837 030	131 558 181	131 558 181	4,0	3,8	3,8
Henkilöstökulut	54 784 549,88	57 212 553	58 733 894	58 733 894	58 733 894	2,7	2,7	2,7
Palvelujen ostot	52 261 379,72	52 399 674	55 622 713	55 417 564	55 417 564	6,2	5,8	5,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 755 348,57	9 817 584	10 121 548	10 121 548	10 121 548	3,1	3,1	3,1
Avustukset	4 833 910,35	4 870 116	4 841 916	4 823 916	4 823 916	-0,6	-0,9	-0,9
Vuokratulot	1 973 348,62	2 109 796	2 410 010	2 354 310	2 354 310	14,2	11,6	11,6
Muut toimintakulut	306 447,10	359 121	106 949	106 949	106 949	-70,2	-70,2	-70,2
TOIMINTAKATE	-97 820 117,26	-102 657 327	-106 907 899	-106 558 950	-106 568 950	4,1	3,8	3,8
Poistot ja arvonalentumiset	-8 908 562,06	-8 614 386	-9 207 137	-9 207 137	-9 207 137	6,9	6,9	6,9
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-106 728 679,32	-111 271 713	-116 115 036	-115 766 087	-115 776 087	4,4	4,0	4,0
<i>Tavoiteltu toimintakate</i>			<i>-103 034 800</i>	<i>-103 034 800</i>	<i>-103 034 800</i>			
<i>Poikkeama tavoitteesta</i>			<i>3 873 099</i>	<i>3 524 150</i>	<i>3 534 150</i>			

Perustelut poikkeamille on esitetty toimialojen infoissa

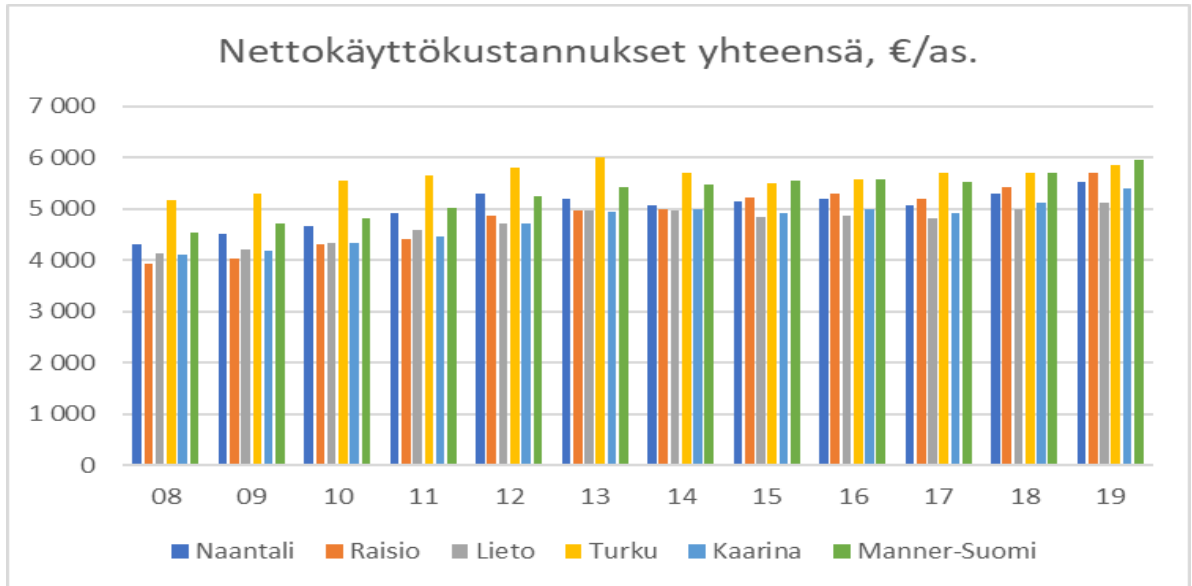
Tämä infosivu kattaa kaiken kaupungin talousarvioon kuuluvan toiminnan

Kuntakonsernin tunnuslukuja 2019	Naantali		Kaarina		Lieto		Raisio		Turku		Koko maa	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Asukasluku 31.12.	19245	19314	33458	33937	19831	19994	24178	24056	191331	192962	5517919	5525292
Toimintakate, €/as.	-4 352	-4 521	-4 849	-4 906	-4 520	-4 645	-5 018	-5 296	-4 863	-4 970	-4 901	-5 097
Vuosikate, €/as.	1 046	1 004	278	180	299	395	486	357	616	667	862	812
Vuosikate %:a poistoista	153	135	71	38	59	78	88	63	84	88	111	100
Tilikauden tulos, €/as.	361	280	-112	-294	-206	-113	-67	-143	-120	306	81	61
Investointien omahankintamenot, €/as.	1 070	1 136	714	517	685	638	559	669	1 292	1 421	1 421	1 581
Investointien tulorahoitus, %	98	88	39	35	44	62	87	53	48	47	61	51
Toiminnan ja invest. rahavirta, €/as.	75	-41	-385	-310	-320	-207	-6	-129	-469	-524	-390	-537
Rahavarat, €/as.	678	511	512	697	474	549	560	567	1 476	1 724	1 347	1 416
Kassan riittävyys, pv	25	18	23	31	21	25	19	19	45	51	42	42
Omavaraisuusaste, %	52,5	53,5	36,7	32,6	24,0	21,8	47,0	45,6	35,4	37,1	43,5	41,9
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	60,5	58,8	68,3	71,5	77,3	79,7	54,8	54,9	95,8	90,4	80,7	84,4
Lainakanta, €/as.	3 614	3 388	3 637	3 935	4 463	4 641	3 587	3 611	7 823	7 550	6 540	7 084
Lainanhoitokate	3,4	3,8	2,8	1,6	1,1	2,1	0,5	0,7	1,0	1,0	1,5	1,4
Laskennallinen lainanhoitokate	2,2	2,2	0,7	0,5	0,6	0,7	1,1	0,8	0,7	0,7	1,0	0,9
Kertynyt yli-/alijäämä, €/as.	3 723	3 235	752	445	274	156	698	544	1 657	1 905	2 297	2 313

Lähde Tilastokeskus / Suomen Kuntaliitto

NAANTALIN KAUPUNKI

Kuntalain mukaan kuntien taloudellista tilaa arvioidaan konsernin tunnuslukujen mukaan.



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

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

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

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS *)								
<i>Tulot, ulkoiset</i>	475 694,69	338 300	340 550	340 550	340 550	0,7	0,7	0,7
<i>Menot, ulkoiset</i>	6 651 007,24	7 402 202	7 561 045	7 556 045	7 556 045	2,1	2,1	2,1
<i>Toimintakate</i>	-6 175 312,55	-7 063 902	-7 220 495	-7 215 495	-7 215 495	2,2	2,1	2,1
<i>*) pl KOM-tulo ja sataman kate</i>								
<i>Kaupunginhallituksen ohjeluku</i>			-7 089 000	-7 089 000	-7 089 000			
<i>Poikkeama ohjeluvusta</i>			131 495	126 495	126 495			

Perustelut poikkeamille:

Vaalit: Kuntavaalit (-52 000 €), Kaupunginvaltuusto; ICT-kulut (- 12 000 €), luottamushenkilökoulutukset vaalikauden vaihtuessa, Asiahallinto; KuEL-eläkemenoperusteiset (-30 000 €), Tietohallinto: Palvelujen ostot kasvavat, lisenssi vuokrat (-72 000 €), KOJ; Muumilisenssi (-10 000 €), Yrittäjien palveluseteli (-5 000 €).

Toimielimistä hallintopalveluihin kuuluvat keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, konsernijaos ja saaristolautakunta.

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Huhtikuussa 2021 järjestetään kuntavaalit. Valtuustokauden vaihtuessa luottamushenkilöille järjestetään laajempi perehdytyskoulutus. Kaikille valtuutetuille hankitaan kaupungin järjestämät kannettavat ja pilvilisenssit. Digitalisaation ja sähköisten palvelujen kehittämistä sekä käyttöönoton tukemista jatketaan. Panostetaan näkyvään ja vaikuttavaan markkinointiin sekä vetovoimaisten tapahtumien tukemiseen. Henkilöstöohjelman mukaiset uudet palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät ovat käytössä koko organisaatiossa ja henkilöstö tuntee ne. Otetaan käyttöön EU-direktiivin mukainen eettinen ilmoituskanava. Tiedonhallintalain edellyttämien suunnittelu- ja kuvausvelvoitteiden toteuttamista jatketaan. Pysyvästi säilytettävät viranomaisen laatimat ja viranomaiselle saapuvat asiakirjat muutetaan sähköiseen muotoon. Huolehditaan valmiudesta vastaanottaa ja hyödyntää toisen viranomaisen tarjoamaa tietoaineistoa koneluettavassa muodossa teknistä rajapintaa ja katseluyhteyttä käyttäen. (Henkilöstöhallinnon ja uudelleen sijoittamisen tulosalueet on yhdistetty yhdeksi tulosalueeksi.)

Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tulosalue: Vaalit

Vastuuhenkilö: Kaupunginlakimies (Turo Järvinen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön mukaisesti huolehtia valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämisestä kuntatasolla.

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	67 603,80							
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	67 603,80							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	93 308,80		65 467	75 367	75 367			
Henkilöstökulut	62 808,60		44 498	54 498	54 498			
Palvelujen ostot	26 385,82		15 719	15 719	15 719			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 114,38		5 250	5 150	5 150			
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-25 705,00		-65 467	-75 367	-75 367			
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät			-3 505	-3 505	-3 505			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-25 705,00		-68 972	-78 872	-78 872			

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	67 603,80							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	67 603,80							
Ulkoiset toimintamenot	69 631,30		51 798	61 798	61 798			
Sisäiset toimintamenot	10 717,67		7 669	7 569	7 569			
Keskinäiset toimintamenot	12 959,83		6 000	6 000	6 000			
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	93 308,80		65 467	75 367	75 367			
TOIMINTAKATE	-25 705,00		-65 467	-75 367	-75 367			

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kaupungin oma henkilöstö toimii pääosin ennakkoäänestysten vaalivirkailijoina. Tilapäistä henkilöstöä palataan tarpeen mukaan.

Kaupungin alueella on yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja viisi, jotka ovat kaupungin ylläpitämiä. Ennakkoäänestyspaikkoja olisivat kaupungintalo, Velkuan, Merimaskun ja Rymättylän palvelupisteet sekä K – Supermarket Ukko-Pekka tai vaihtoehtoinen sopiva tila sen lähialueelta.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kunta voi olla yhtenä äänestysalueena, mutta Naantalissa valtuuston 8.6.2020 päätöksen mukaan äänestysalueita on seitsemän. Vaalilain mukaan kunnassa tulee olla vähintään yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka. Kuntaliitospäätöksen jälkeen, vuoden 2008 kunnallisvaaleista alkaen Naantalissa on ollut viisi yleistä ennakkoäänestyspaikkaa.

Ennakkoäänestyspaikkojen aukiolo

Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan palvelupisteissä ennakkoäänestys olisi normaalina aukiolona eli arkipäivinä. K – Supermarket Ukko-Pekassa tai vaihtoehtoisessa tilassa sen lähialueelta ennakkoäänestys olisi osan päivää arkipäivinä mukaan lukien lauantai. Pisimmät aukioloajat olisivat kaupungintalolla, myös viikonloppuna klo 10 – 16.

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit. Vaalipäivä on 18.4.2021 ja ennakkoäänestys kotimaassa 7. – 13.4.2021 ja ulkomailta 7. – 10.4.2021.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Vuonna 2020 ei ollut vaaleja. Oikeusministeriö ei suorita kuntavaalien hoitamisesta korvausta kaupungille.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Lisätään 10 000 € ulkopuolisten vaalitoimitsijoiden (kaupungin henkilökunta, vuokratyövoima, opiskelijat) palkkaamiseen vaalipäivänä vaalilautakuntiin.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO

Tulosalue: Kaupunginvaltuusto

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Kaupungin ylin päätöksenteko

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia ohjaa kaupungin toimintaa

MITTARI

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

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	147 191,71	202 441	220 805	216 697	216 697	9,1	7,0	7,0
Henkilöstökulut	46 399,27	60 980	59 520	59 520	59 520	-2,4	-2,4	-2,4
Palvelujen ostot	41 741,62	74 734	93 275	93 275	93 275	24,8	24,8	24,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 409,78	3 272	3 472	3 472	3 472	6,1	6,1	6,1
Avustukset								
Vuokratulot	56 641,04	61 455	63 538	59 430	59 430	3,4	-3,3	-3,3
Muut toimintakulut		2 000	1 000	1 000	1 000	-50,0	-50,0	-50,0
TOIMINTAKATE	-147 191,71	-202 441	-220 805	-216 697	-216 697	9,1	7,0	7,0
Poistot ja arvonalentumiset	-76 361,40	-45 817	-27 490	-27 490	-27 490	-40,0	-40,0	-40,0
Laskennalliset erät	-33 144,49	-26 126	-25 457	-25 457	-25 457	-2,6	-2,6	-2,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-256 697,60	-274 384	-273 752	-269 644	-269 644	-0,2	-1,7	-1,7

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	74 122,31	126 430	138 370	138 370	138 370	9,4	9,4	9,4
Sisäiset toimintamenot	20 557,40	22 956	22 897	22 897	22 897	-0,3	-0,3	-0,3
Keskinäiset toimintamenot	52 512,00	53 055	59 538	55 430	55 430	12,2	4,5	4,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	147 191,71	202 441	220 805	216 697	216 697	9,1	7,0	7,0
TOIMINTAKATE	-147 191,71	-202 441	-220 805	-216 697	-216 697	9,1	7,0	7,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

-

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Valtuustolle hankittavien laitteiden menot on kirjattu kaupunginvaltuuston tehtäväalueille, vaikka valtuutetut käyttävät niitä myös kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokouksissa.

Valtuustokauden alussa järjestetään keskitettyä luottamushenkilökoulutusta. Osa koulutuksista järjestetään ylikunnallisina.

Julkisen vallan yhtenä tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Valtuuston kokousten suoratoistoa yleiseen tietoverkkoon jatketaan. Valtuuston kokousten tallenteita voi katsella kaupungin You Tube –kanavalla kokousta seuraavan kahden viikon ajan. Saavutettavuusdirektiivi rajoittaa tallenteen pidempää jakamista ilman kokoustallenteen tekstitystä.

Valtuuston kokouksia edeltää valtuustokahvit.

Valtuustojuhlaan on varattu määräraha.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Palvelujen ostoissa kasvua 18 500 €. Kaikille valtuuteuille hankitaan kaupungin koneet ja pilvilisenssit. (Kustannusvaikutus 26 000 €/v). Toimintatapa helpottaa mm. sähköisten kokousten järjestämistä ja kehittämistä.

Yleiskarsintaa määrärahoissa aikaisempien vuosien toteumien perusteella.

TILAn vuokrakuluissa kasvua (6 400 €)

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

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

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.		1 000	1 000	1 000	1 000			
Myyntituotot		1 000	1 000	1 000	1 000			
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	42 651,04	57 968	66 711	66 711	66 711	15,1	15,1	15,1
Henkilöstökulut	11 238,27	14 120	16 460	16 460	16 460	16,6	16,6	16,6
Palvelujen ostot	31 286,13	43 098	49 951	49 951	49 951	15,9	15,9	15,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	126,64	350	300	300	300	-14,3	-14,3	-14,3
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut		400				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-42 651,04	-56 968	-65 711	-65 711	-65 711	15,3	15,3	15,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	31 652,37	56 968	65 711	65 711	65 711	15,3	15,3	15,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 998,67							

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot		1 000	1 000	1 000	1 000			
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ		1 000	1 000	1 000	1 000			
Ulkoiset toimintamenot	39 984,64	55 371	63 950	63 950	63 950	15,5	15,5	15,5
Sisäiset toimintamenot	2 666,40	2 597	2 761	2 761	2 761	6,3	6,3	6,3
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	42 651,04	57 968	66 711	66 711	66 711	15,1	15,1	15,1
TOIMINTAKATE	-42 651,04	-56 968	-65 711	-65 711	-65 711	15,3	15,3	15,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TALOUSARVION PERUSTELUT

Lakisääteisen tilintarkastuksen suorittaa valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy. Tarkastuslautakunnan arvioidaan pitävän 10 kokousta sekä tekevän 2-4 arviointikäyntiä. Vuoden 2021 aikana varaudutaan whistleblower-direktiivin voimaantumiseen. Direktiivi velvoittaa yli 50 henkilöä työllistäviä ja julkisen sektorin organisaatioita perustamaan epäiltyjen väärinkäytösten ilmiäntokanavan. Talousarviossa on varattu 5 000 euroa kanavaratkaisun perustamiseen.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Huolehdimme talouden tasapainosta ja kaupungin investointikyvystä seuraamalla tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja tekemällä ehdotuksia talouden tasapainotamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.	Talouden tasapaino sekä kaupungin ja kaupunkikonsernin investointien rahoittaminen vähintään 60 %:sti tulorahoituksella (seuranta kolmen vuoden tarkastelujaksolla.)
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kaupunki tehostaa viestintää erityisesti markkinointi- viestinnän ja digitaalisen viestinnän alueilla.	Uusien vaikuttamis- ja viestintäkanavien hyödyntäminen.

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	151 610,88	149 500	118 000	118 000	118 000	-21,1	-21,1	-21,1
Myyntituotot	108 295,14	89 500	68 000	68 000	68 000	-24,0	-24,0	-24,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	43 315,74	60 000	50 000	50 000	50 000	-16,7	-16,7	-16,7
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 030 692,20	2 290 129	2 267 758	2 260 160	2 260 160	-1,0	-1,3	-1,3
Henkilöstökulut	762 193,54	917 219	895 970	895 970	895 970	-2,3	-2,3	-2,3
Palvelujen ostot	1 026 681,18	1 152 239	1 127 472	1 127 472	1 127 472	-2,1	-2,1	-2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	50 928,36	40 316	62 875	62 867	62 867	56,0	55,9	55,9
Avustukset	47 275,58	41 000	41 000	41 000	41 000			
Vuokratulot	115 908,00	104 755	109 991	102 401	102 401	5,0	-2,2	-2,2
Muut toimintakulut	27 705,54	34 600	30 450	30 450	30 450	-12,0	-12,0	-12,0
TOIMINTAKATE	-1 879 081,32	-2 140 629	-2 149 758	-2 142 160	-2 142 160	0,4	0,1	0,1
Poistot ja arvonalentumiset	-23 383,08	-35 421	-28 106	-28 106	-28 106	-20,7	-20,7	-20,7
Laskennalliset erät	16 458,75	102 243	100 912	100 912	100 912	-1,3	-1,3	-1,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 886 005,65	-2 073 807	-2 076 952	-2 069 354	-2 069 354	0,2	-0,2	-0,2

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	47 366,76	61 500	52 000	52 000	52 000	-15,4	-15,4	-15,4
Sisäiset toimintatulot	78 243,12	67 760	50 820	50 820	50 820	-25,0	-25,0	-25,0
Keskinäiset toimintatulot	26 001,00	20 240	15 180	15 180	15 180	-25,0	-25,0	-25,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	151 610,88	149 500	118 000	118 000	118 000	-21,1	-21,1	-21,1
Ulkoiset toimintamenot	1 844 172,14	2 085 658	2 070 134	2 070 134	2 070 134	-0,7	-0,7	-0,7
Sisäiset toimintamenot	68 758,58	94 866	86 783	86 775	86 775	-8,5	-8,5	-8,5
Keskinäiset toimintamenot	117 761,48	109 605	110 841	103 251	103 251	1,1	-5,8	-5,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 030 692,20	2 290 129	2 267 758	2 260 160	2 260 160	-1,0	-1,3	-1,3
TOIMINTAKATE	-1 879 081,32	-2 140 629	-2 149 758	-2 142 160	-2 142 160	0,4	0,1	0,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

HTV	2019	2020	2021
Kaupunginjohtaja	1	1	1
Hallintojohtaja	1	1	1
Kaupunginkamreeri	1	0,67	0
Talousjohtaja	0	0,83	1
Kaupunginlakimies	1	1	1
Controller	1	1	1
Elinkeinoasiamies	1	1	1
Kehittämisen- ja viestintäpäällikkö	0,4	0,4	0,4
Kulttuuri ja tiedotussihteeri	0,5	0,5	0,5
Projektisuunnittelija (tp)	1	1	0
Viestintäassistentti	0,66	1	1
Yhteensä	8,56	9,4	7,9

TALOUSARVION PERUSTELUT

Asuntomessut

Vuoden 2022 asuntomessujen avulla lisätään pitkäjänteisesti kaupungin vetovoimaa laadukkaana asumisen ja monipuolisen matkailun kaupunkina.

Kaupunginhallitus seuraa tiiviisti asuntomessujen valmistelua ja tekee tarvittavat hanketta koskevat päätökset.

Viestintää uudistetaan ja tehostetaan

Kaupungin viestintää kehitetään viestintäsuunnitelman toimenpideohjelman mukaisesti. Viestintä on asiakaslähtöistä ja tavoitteena on aktiivinen, avoin, rohkeampi ja yhtenäinen viestintä. Positiivisia nostoja tuotetaan mediallyle, verkkopalveluun ja someen säännöllisesti. Median kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä säännöllisin tapaamisina.

Toimialoja kannustetaan viestimään ja sitä tuetaan asiantuntija-avulla, työpajoilla ja koulutuksilla.

Kaupungin verkkosivujen kehittämistä jatketaan. Verkkopalvelun saavutettavuutta parannetaan jatkuvana prosessina. Työtä jatketaan julkisen hallinnon Suomi.fi-digitalisaatiohankkeen toteuttamiseksi. Naantali osallistuu kuntien yhteiseen hankkeeseen, jossa parannetaan verkkosivujen tapahtuma-, harrastus- ja koulutusdatan laatua asiakaslähtöisesti.

Tavoitteena on ottaa käyttöön kuntalain mukaisesti innostavia vaikuttamis- ja viestintäkanavia. Viestintää uudistetaan ottamalla uutiskirjesovellus käyttöön. Tärkeitä mahdollisuuksia ovat myös netti- ja mobiilikyselyt ja kokemusasiantuntijoiden ja asiakasraatien (mm. verkkosivujen asiakasraati) käyttö palveluja uudistettaessa.

Kaupungin markkinoinnissa keskeisellä sijalla on vuoden 2022 asuntomessut. Yhteistyötä tehdään tiiviisti asuntomessuorganisaation ja Visit Naantalin kanssa. Laaditaan yhteinen markkinointisuunnitelma, jossa kaupunkimarkkinointiin liittyvät toimenpiteet ja vastuut ovat määritelty. Samassa yhteydessä kaupungin graafinen ilme uudistetaan (graafisen ohjeistuksen päivitys, visuaalisten elementtien suunnittelu, uusitun ilmeen sovellukset). Kuvapankkisolvellus hankitaan osana tietohallinnon kehitystyötä. Tonttimarkkinointityötä jatketaan Asuntomessujen ja elinkeinopalvelujen kanssa. Erilaisia kampanjoita toteutetaan lisäksi, mm. henkilöstön rekrytoinnissa.

Paikallistietovarannon (ptv) ylläpitoa jatketaan lakisääteisenä ja jatkuvana työtehtävänä.

Saavutettavuus ja sähköiset palvelut

Tavoitteena on edistää asukkaiden mahdollisuutta toimia täysivertaisemmin digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja parantaa sähköisten palvelujen saatavuutta ja laatua. Saavutettavuusvaatimukset koskevat verkkosivujen lisäksi mobiilisovelluksia sekä lähes kaikkia niiden sisältöjä.

Huolehditaan riittävästä palveluvalikoimasta erilaisille käyttäjäryhmille (puhelinpalvelu, asiointipisteet, tekninen apu) osana yhdenvertaisuuden toteuttamista sekä hyvän hallinnon perusteiden asettamia vaatimuksia.

Pysäköinninvalvonta

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

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

Sähköinen asiointi vapauttaa tarkastajien työpanosta varsinaiseen valvontaan toimistotyön sijasta.

Tiedonhallintalaki ja tietosuoja

Tiedonhallinnan tavoitteena on varmistaa tietojen monipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen eri palveluissa ja prosesseissa. Tiedonhallintalain uudistus tuli voimaan vuoden 2020 alusta. Naantalin kaupunki toteuttaa lain edellyttämät suunnittelu- ja kuvausvelvollisuudet sekä tietoturvasuoritusvaatimukset. Lain täytäntöönpano edellyttää paljon työtä, jolloin kolmen vuoden siirtymäaika tulee käytettäväksi täysimääräisesti.

Tietovarantojen ja asiakasrekistereiden julkisen kuvauksen laatimista jatketaan ja ylläpidetään. Kaupungilla tulee olla valmius vastaanottaa ja hyödyntää toisen viranomaisen tarjoamaa teknistä rajapintaa ja katsoyhteyttä vuoden 2021 alusta lukien.

Kaupunki arvioi jatkossa toimintaprosessien tiedonkäsittelyyn liittyviä tarpeita ja ylläpitää tiedonhallintaa määrittelevää ja kuvaavaa tiedonhallintamallia.

Tiedonhallintamallia muutetaan ja uusien järjestelmien ym. käyttöönoton yhteydessä muutosvaikutusten arvioinnin jälkeen. Vuodenvaihteessa 2021-2022 on käytössä ”lokitus” tietojärjestelmien käytön ja tietojen luovutuksen osalta.

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

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Ei rekrytoinneista aiheutuvia perehdytyskustannuksia.

Projektisuunnittelijaan ei enää määrärahaavarausta (säästö 43 000 €).

Eläkekuluissa kasvua 73 000 €, sillä vuoden 2020 talousarviossa on tältä osin budjettivirhe.

Hallituksen kevätretki sisältyy talousarvioehdotukseen (+ 4000 €)

Digiturvamalli vuosikustannus 3 900 €/ v.

Hankintatoimen Claudia-sopimuksen säästö - 15 000 €.

Yleiskarsintaa vuosien 2016-2019 tilinpäätöstietojen perusteella.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Asiahallinto**

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamistapoja toimialojen rajat ylittäen.

MITTARI

Sähköisen kokouksen täysipainoisempi käyttöönotto 31.12.2021 mennessä.

Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto asianhallintaohjelmistossa 31.3.2021 mennessä

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Edistetään julkisen palvelun avoimuutta ja parannetaan julkisen hallinnon palvelujen saatavuutta.

MITTARI

Tiedonhallintalain edellyttämien toimenpiteitten jatkaminen yhteistyössä tietohallinnon kanssa.

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	11 566,28	11 400	10 900	10 900	10 900	-4,4	-4,4	-4,4
Myyntituotot	10 882,87	11 400	10 700	10 700	10 700	-6,1	-6,1	-6,1
Maksutuotot	200,00		200	200	200			
Tuet ja avustukset	483,41							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	598 638,31	660 468	698 379	691 358	691 358	5,7	4,7	4,7
Henkilöstökulut	478 481,38	497 680	531 430	531 430	531 430	6,8	6,8	6,8
Palvelujen ostot	53 896,30	59 750	51 641	51 441	51 441	-13,6	-13,9	-13,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 749,83	11 826	15 476	15 476	15 476	30,9	30,9	30,9
Avustukset								
Vuokratulot	53 453,20	90 842	99 462	92 641	92 641	9,5	2,0	2,0
Muut toimintakulut	57,60	370	370	370	370			
TOIMINTAKATE	-587 072,03	-649 068	-687 479	-680 458	-680 458	5,9	4,8	4,8
Poistot ja arvonalentumiset	-2 439,60	-6 440	-2 440	-2 440	-2 440	-62,1	-62,1	-62,1
Laskennalliset erät	585 605,85	522 578	539 172	539 172	539 172	3,2	3,2	3,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 905,78	-132 930	-150 747	-143 726	-143 726	13,4	8,1	8,1

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	11 414,91	11 300	10 900	10 900	10 900	-3,5	-3,5	-3,5
Sisäiset toimintatulot	151,37	100				-100,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	11 566,28	11 400	10 900	10 900	10 900	-4,4	-4,4	-4,4
Ulkoiset toimintamenot	516 730,92	541 150	570 190	570 190	570 190	5,4	5,4	5,4
Sisäiset toimintamenot	31 372,39	30 876	29 327	29 127	29 127	-5,0	-5,7	-5,7
Keskinäiset toimintamenot	50 535,00	88 442	98 862	92 041	92 041	11,8	4,1	4,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	598 638,31	660 468	698 379	691 358	691 358	5,7	4,7	4,7
TOIMINTAKATE	-587 072,03	-649 068	-687 479	-680 458	-680 458	5,9	4,8	4,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2019	2020	2021
Tiedonhallinnan asiantuntija	1	1	1
Arkistonhoitaja/Tietopalvelusihteri	1	1	1
Johdon sihteeri	1	1	1
Toimistos sihteeri	2	2	2
Hallintosihteri	1	1	1,1
Palveluneuvoja	4	4	4
Tp. projektisuunnittelija	1	1	1
Yhteensä	11	11	11,1

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Suomi.fi –palvelut

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

Tavoitellaan Viestit.fi -palvelun täysipainoisempaa käyttöönottoa yhteistyössä muutaman ympäristökunnan kanssa.

Asiointipiste ja Velkuan palvelupiste

Hyödynnetään yhteispalvelulain antamia uusia ja luovia mahdollisuuksia entistä parempaan ja monipuolisempaan kuntalaisten palveluun.

Palvelut tuotetaan edelleen sopimusperusteisesti ja monipuoliset sähköiset kanavat tuovat uutta tehoa toimintaan.

Velkuan palvelupisteen heinäkuun aukioloa tehostetaan niin, että sijaisresurssin tarve vähenisi. Sijaistamisesta aiheutuvat kustannukset ja resurssitarpeet ovat suuret pieniin asiakasmääriin verrattuna. Velkuan postipalveluja kehitetään yhteistyössä Postin kanssa.

Kaupungintalon asiointipisteen aukioloa supistetaan kesäsulun aikana, jotta sijaisresurssin tarve vähenisi.

Asiointi- ja palvelupisteellä on tärkeä rooli julkisten palvelujen digitalisaation edistäjänä ja sanansaattajana.

Tiedonhallinta

Tiedonhallinta on organisaation hankkiman, tuottaman, käyttämän ja säilyttämän tiedon hallintaa. Hyvin hallinnoidulla tiedolla voidaan edistää tuottavuutta ja parantaa palveluja.

Tiedonhallinta osana asianhallintaa, tulee lopulta ohjaamaan lähes kaikkia kunnan sähköisiä prosesseja järjestelmistä käsin.

Asianhallintaohjelmistosta otetaan vuoden 2021 alusta käyttöön kehittyneempi versio joka antaa mahdollisuuden sähköisen asiakirjahallinnon ja arkistoinnin kehittämiselle sekä laajentamiselle vielä paperisiin toimintaprosesseihin.

Otetaan käyttöön sähköinen allekirjoitus pöytäkirjojen tarkastuksessa.

Tiedonhallintalaki tuli voimaan 1.1.2020 ja se asetti uusia vaatimuksia julkisille toimijoille, kuten kunnille. Tiedonhallintamallin ylläpitoa jatketaan tiedon elinkaaren hallitsemisen tukena.

Tiedonhallintalaki edellyttää, että 1.1.2022 mennessä pysyvästi säilytettävät viranomaisen laatimat ja viranomaiselle saapuvat asiakirjat muutetaan sähköiseen muotoon ja säilytetään sähköisesti. Lisäksi on huolehdittava siitä, että tietoaineistot ovat saatavilla ja hyödynnettävissä yleisesti käytettävässä koneluettavassa muodossa kuvailutietoineen. Tämän toteutuminen on riippuvainen sähköisen säilytyksen ratkaisuista.

Sähköinen arkistointi

Suunnitteluvuosina valmistaudutaan sähköiseen arkistointiin. Sähköistä arkistointia varten Kansallisarkistolla hyväksytetään seulontaesitykset liittyen pysyvästi sähköisessä muodossa säilytettäviin aineistoihin. Seulontaesityksissä laaditaan yksilölliset kuvaukset niistä tietojärjestelmistä, joissa sähköinen säilyttäminen on tarkoitus toteuttaa.

Sähköinen kokous

Digitalisaatiota edistetään ottamalla sähköinen kokous täysimääräisemmin käyttöön. Luottamushenkilöt kirjautuvat järjestelmään selaimella sekä äänestykset ja puheenvuoropyynnöt tapahtuvat sähköisen kokouksen järjestelmän kautta.

Resursointi

Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon kehittämishankkeiden edistäminen edellyttää tilapäisen määräaikaisen henkilöstön palkkaamista.

Talousarviossa varaudutaan arkistotoimen ja tietohallinnon yhteisen projektisuunnittelijan 12 kk palkkaamiseen (42 000 €). Projektisuunnittelijan työtehtäviin kuuluu tiedonhallintalain asettamien vaatimusten mukaisen dokumenttien laatiminen sekä sähköiseen arkistointiin tähtäävien suunnitelmien jatkaminen.

Investoinnit

Sähköisen arkistoinnin kehittäminen asiakirjahallinnossa ja muissa ohjelmistoissa. Toiminto on tarkoitus integroida useampiin tietojärjestelmiin ja sisältyy näin tietohallinnon investointeihin jatkosuosina.

Sähköisen arkistopalvelun kilpailutus toteutetaan vuonna 2021 yhteistyössä tietohallinnon kanssa. Eri järjestelmien integraatiot toteutetaan jatkokehityksenä vuodesta 2022 lukien. Suunnitteluvuodet 2022-2024: Sähköisen arkiston käyttöönotto sekä integraatiot 5 000 € - 35 000 €/kpl.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

TOS-ylläpitomaksu (+ 1 200 € /vuosi)
Eläkekulut budjetoitu täysimääräisenä.(+ 30 000 €)
Aineet, tarvikkeet, tavarat (+ 3 600 €) (Velkuan asiamiesposti)

Arkistonhoitajan vakanssin nimikemuutos tiedonhallintasihteeriksi. Ei kustannusvaikutuksia.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Sisäiset toimistopalvelut**

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Laadukkaat palvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille

MITTARI

Puhelinvaihteen, postituksen ja monistuksen sijaistukset pyritään pääsääntöisesti hoitamaan sisäisesti. Tarvittaessa ulkoinen sijaistus kohdennetaan kesäkuukausiin.

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	167 940,58	183 008	177 658	177 658	177 658	-2,9	-2,9	-2,9
Myyntituotot	167 940,58	183 008	177 658	177 658	177 658	-2,9	-2,9	-2,9
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHT.	136 686,40	179 772	176 913	176 316	176 316	-1,6	-1,9	-1,9
Henkilöstökulut	48 566,46	59 592	58 770	58 770	58 770	-1,4	-1,4	-1,4
Palvelujen ostot	63 702,17	94 680	93 173	93 173	93 173	-1,6	-1,6	-1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 438,28	8 791	8 819	8 819	8 819	0,3	0,3	0,3
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	18 979,49	16 709	16 151	15 554	15 554	-3,3	-6,9	-6,9
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAKATE	31 254,18	3 236	745	1 342	1 342	-77,0	-58,5	-58,5
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0			
Laskennalliset erät	-55,81	-395	-414	-414	-414	4,8	4,8	4,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	31 198,37	2 841	331	928	928	-88,3	-67,3	-67,3

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	7 890,90	6 100	4 500	4 500	4 500	-26,2	-26,2	-26,2
Sisäiset toimintatulot	154 685,66	172 084	168 280	168 280	168 280	-2,2	-2,2	-2,2
Keskinäiset toimintatulot	5 364,02	4 824	4 878	4 878	4 878	1,1	1,1	1,1
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	167 940,58	183 008	177 658	177 658	177 658	-2,9	-2,9	-2,9
Ulkoiset toimintamenot	115 235,33	162 762	159 050	159 050	159 050	-2,3	-2,3	-2,3
Sisäiset toimintamenot	8 947,07	9 301	9 212	9 212	9 212	-1,0	-1,0	-1,0
Keskinäiset toimintamenot	12 504,00	7 709	8 651	8 054	8 054	12,2	4,5	4,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	136 686,40	179 772	176 913	176 316	176 316	-1,6	-1,9	-1,9
TOIMINTAKATE	31 254,18	3 236	745	1 342	1 342	-77,0	-58,5	-58,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2019	2020	2021
Toimistosih-teeri	1,75	1,25	1,25
Yhteensä	1,75	1,25	1,25

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Kaupungin puhelinvaihteessa terveyskeskuksen tiloissa työskentelee yksi toimistosih-teeri, jonka työpä-noksestä 75 % kohdistuu sosiaali- ja terveystoimen tehtävien hoitamiseen. Kaupungintalolla työskentelee

myös yksi toimistosih-teeri hoitaen puhelinvaihdetta sekä koko kaupungin postituksen ja keskitetyn monistuksen.

Lomien ja muiden pitkien poissaolojen aikana voi muodostua tarvetta ulkopuoliselle sijaistyövoimalle. Pää-sääntöisesti sijaistamiset kuitenkin pyritään hoitamaan sisäisin järjestelyin.

Puhelinvaihteen aukiolo

Terveyskeskuksen ja kaupungin puhelinvaihdetoiminnot on yhdistetty. Terveyskeskuspalvelujen vuoksi puhelinvaihteen tulee avautua jo kello kahdeksan, vaikka kaupungin virastot ovat avoimna klo 9 - 15.

Vuoden 2021 heinäkuussa kaupungin virastojen sulkuaikana jatketaan puhelinvaihteen aukioloajan lyhentä-

mistä tunnilla sijaistusjärjestelyjen helpottamiseksi siten, että vaihde sulkeutuu klo 15. Tämän jälkeen vaihteen numeroon soittaessa tiedotteessa kerrotaan, mihin numeroihin kiireellisissä, päivystys- ym. asioissa tulee ottaa yhteyttä. Mobiilivaihteen osalta varaudutaan vastaussarjojen uusimiseen puhelinvaihteessa.

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

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Yleiskarsintaa tilinpäätöstietojen 2016-2019 perusteella.

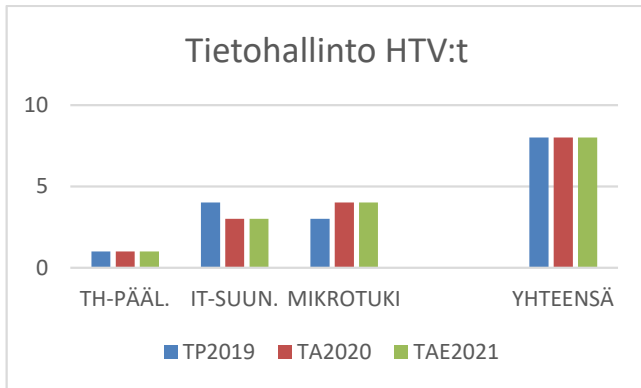
Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	Tietohallinto
Vastuuhenkilö:	Tietohallintopäällikkö (Juha Riekkinen)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Kohderahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tietohallinnon tehtävänä on koko tietoteknisen infrastruktuurin tietojen ja sähköisten palveluiden taloudellinen ja tehokas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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Palvelualueiden digitaalisen kehittämistoiminnan tukeminen	Suunniteltujen hankkeiden läpimenoaste 75 %
Sisäisten prosessien tukeminen digitaalisin keinoin	Suunniteltujen hankkeiden läpimenoaste 75 %
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sisäisen ja ulkoisen sähköisen asioinnin lisääminen (ilmoittautuminen, maksaminen, prosessituki)	Toteutetut ratkaisut
Tietohallinnon toiminnan kypsyytason nosto	Käyttäjätyytyväisyyskysely

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 182 832,60	1 242 640	1 315 840	1 315 840	1 315 840	5,9	5,9	5,9
Myyntituotot	1 182 832,60	1 242 640	1 315 840	1 315 840	1 315 840	5,9	5,9	5,9
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 210 140,13	1 241 445	1 320 140	1 317 407	1 317 407	6,3	6,1	6,1
Henkilöstökulut	362 175,17	393 413	395 905	395 905	395 905	0,6	0,6	0,6
Palvelujen ostot	373 426,49	316 333	348 126	348 126	348 126	10,1	10,1	10,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 347,59	2 489	2 489	2 489	2 489			
Avustukset								
Vuokrakulut	470 902,88	529 210	573 620	570 887	570 887	8,4	7,9	7,9
Muut toimintakulut	288,00							
TOIMINTAKATE	-27 307,53	1 195	-4 300	-1 567	-1 567	-459,8	-231,1	-231,1
Poistot ja arvonalentumiset	-108 022,56	-147 139	-128 582	-128 582	-128 582	-12,6	-12,6	-12,6
Laskennalliset erät	-13 078,44	-15 002	-16 929	-16 929	-16 929	12,8	12,8	12,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-148 408,53	-160 946	-149 811	-147 078	-147 078	-6,9	-8,6	-8,6

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	4 800,00	4 900	4 900	4 900	4 900			
Sisäiset toimintatulot	1 147 312,60	1 207 360	1 281 540	1 281 540	1 281 540	6,1	6,1	6,1
Keskinäiset toimintatulot	30 720,00	30 380	29 400	29 400	29 400	-3,2	-3,2	-3,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 182 832,60	1 242 640	1 315 840	1 315 840	1 315 840	5,9	5,9	5,9
Ulkoiset toimintamenot	1 174 095,81	1 186 472	1 258 748	1 258 748	1 258 748	6,1	6,1	6,1
Sisäiset toimintamenot	19 895,32	19 680	21 787	21 787	21 787	10,7	10,7	10,7
Keskinäiset toimintamenot	16 149,00	35 293	39 605	36 872	36 872	12,2	4,5	4,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 210 140,13	1 241 445	1 320 140	1 317 407	1 317 407	6,3	6,1	6,1
TOIMINTAKATE	-27 307,53	1 195	-4 300	-1 567	-1 567	-459,8	-231,1	-231,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

Vuoden 2020 toimintasuunnitelma sisälsi 50 kokoluokaltaan hyvinkin eritasoista projektia. Tavoitteen mukainen toteutumisaste (läpimeno suunnitellusti) noille projekteille on 75%. Vuodelta 2019 ei toteumaa seurattu, joten ensimmäinen toteumatilanne saadaan vuoden 2020 tilinpäätöstiedoista. Vuodelle 2021 on suunniteltu toteutuvaksi reilut 40 tietohallinnon toimintasuunnitelmaan sidottua projektia, joista 10 kpl on tietohallinnon omistamia.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaupungilla on kaikkiaan 1390 (1263 vuonna 2018) työasemaa tai päätettä, joista hallintoverkossa 941 (871) sisältäen opettajat ja oppilasverkossa 392 (392). Tablettien tai vastaavien määrä lähinnä oppilaitos- ja varhaiskasvatuskäytössä on 1912 (2282). Oppilaille jaettuja tietokoneita on 240 (0). Työasemien, palvelinlaitteistojen sekä verkon aktiivilaitteiden osalta käytössä

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

on elinkaarimalli, jotta laitekanta pidetään jatkuvasti toimintakelpoisena. Määrärahaesitykseen sisältyy vuokria yhteensä 529209 euroa (529209). Vuokrista leasingrahoitusvuokria on 227 205 euroa (228 241). Leasingvuokrat käytetään laitteistojen uusimiseen tai täydennys Hankintoihin. Loppuosa vuokrista koostuu ohjelmistojen lisenssivuokrista.

Tietohallinto tuottaa palvelutuotannon ja kehitystoiminnan ohella teknisen asiantuntemuksen puhelinkeskukseen ja monistamon tekniikoiden osalta.

Merkittävimpiä käyttökuluja ovat tietoliikennekustannukset, laitteistojen hankinta ja huoltokustannukset, yhteiskäyttöisten sovellusten ylläpitokustannukset sekä toimisto-ohjelmistojen hankinta- ja ylläpitokustannukset.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuokrakustannukset kasvavat lisenssimaksujen kasvaessa noin 40000 euroa. Muutos perustuu toimisto-ohjelmistojen lisenssimaksuihin, kun niitä nyt ensimmäisen kerran hyödynnetään täysimääräisesti.

Palveluostojen ennakoidaan lisääntyvän noin 30000 euroa. Panostus digitalisaatiokehitykseen edellyttää asiantuntijapalveluiden laajempaa käyttöä. Lisäksi palveluiden ostosopimuksissa on saatu korotusilmoituksia

Henkilöstömuutoksena ehdotetaan määräaikaisena toistaiseksi täytetyn mikrotukihenkilön vakanssin perustamista vakinaisena (henkilöstösuunnitelma). Vakanssin perustamisesta ei johda lisäkustannuksiin vuoteen 2020 verrattuna.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Rahatoimi**

Vastuhenkilö: Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Taloushallinnon prosessien virtaviivaistaminen koko organisaation osalta

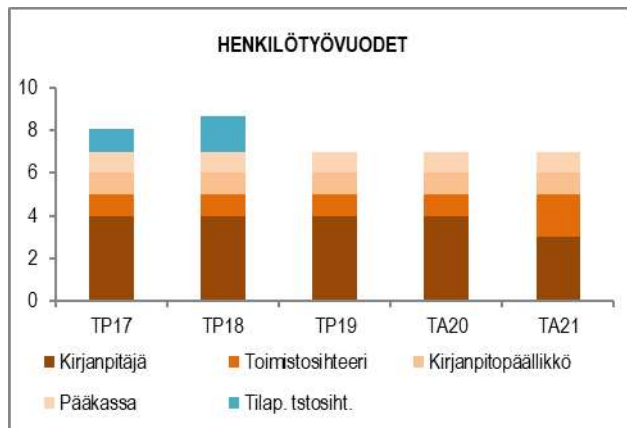
MITTARI

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

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	626 136,15	594 341	615 794	615 794	615 794	3,6	3,6	3,6
Myyntituotot	599 696,04	581 341	595 794	595 794	595 794	2,5	2,5	2,5
Maksutuotot	0,81							
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	26 439,30	13 000	20 000	20 000	20 000	53,8	53,8	53,8
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	593 786,85	581 793	589 811	587 537	587 537	1,4	1,0	1,0
Henkilöstökulut	325 750,93	332 051	337 035	337 035	337 035	1,5	1,5	1,5
Palvelujen ostot	206 957,95	208 097	201 539	201 539	201 539	-3,2	-3,2	-3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 018,22	8 206	8 206	8 206	8 206			
Avustukset								
Vuokratulot	32 544,00	29 389	32 981	30 707	30 707	12,2	4,5	4,5
Muut toimintakulut	8 515,75	4 050	10 050	10 050	10 050	148,1	148,1	148,1
TOIMINTAKATE	32 349,30	12 548	25 983	28 257	28 257	107,1	125,2	125,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-25 091,38	-37 313	-39 314	-39 314	-39 314	5,4	5,4	5,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	7 257,92	-24 765	-13 331	-11 057	-11 057	-46,2	-55,4	-55,4

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	26 440,11	13 000	20 000	20 000	20 000	53,8	53,8	53,8
Sisäiset toimintatulot	505 085,04	480 031	483 644	483 644	483 644	0,8	0,8	0,8
Keskinäiset toimintatulot	94 611,00	101 310	112 150	112 150	112 150	10,7	10,7	10,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	626 136,15	594 341	615 794	615 794	615 794	3,6	3,6	3,6
Ulkoiset toimintamenot	534 965,12	525 581	530 815	530 815	530 815	1,0	1,0	1,0
Sisäiset toimintamenot	26 277,73	26 823	26 015	26 015	26 015	-3,0	-3,0	-3,0
Keskinäiset toimintamenot	32 544,00	29 389	32 981	30 707	30 707	12,2	4,5	4,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	593 786,85	581 793	589 811	587 537	587 537	1,4	1,0	1,0
TOIMINTAKATE	32 349,30	12 548	25 983	28 257	28 257	107,1	125,2	125,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

Rahatoimen osuus ulkoisista menoista %

TP16	TP17	TP18	TP19	TA20	TA21
0,39	0,50	0,42	0,43	0,42	0,40

TALOUSARVION PERUSTELUT

Toiminta on vakiintunut, ja voimavaroja käytetään koko kaupungin tason taloushallinnon prosessien kehittämiseen. Yhden kirjanpitäjän nimike muutetaan henkilöstövaihdoksen yhteydessä toimistosihteeriksi.

Merkittävimmät kustannuserät ovat henkilöstökustannusten lisäksi ostopalvelukustannukset nykyisistä ohjelmistoista sekä niiden kehittämisestä ja tiedonsiirrostä. Kuntatieto-ohjelman vaatimukset raportoinnille otetaan käyttöön vuoden aikana.

Ostolaskujen kierrätysjärjestelmän uudistamista edistetään vuoden aikana.

Käytännön kehittämiskohteena ovat sisäisten ja keskinäisten erien laskutuskäytännöt sekä budjetoinnin prosessi vuoden 2022 talousarviota laadittaessa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Toiminnassa ei merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Omaisuuuden luovutus**

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 815 782,49	1 100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	36,4	36,4	36,4
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 815 782,49	1 100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	36,4	36,4	36,4
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	96 442,68	82 850	83 107	83 107	83 107	0,3	0,3	0,3
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	7 154,68	230	368	368	368	60,0	60,0	60,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	88 188,00	82 620	82 739	82 739	82 739	0,1	0,1	0,1
Muut toimintakulut	1 100,00							
TOIMINTAKATE	1 719 339,81	1 017 150	1 416 893	1 416 893	1 416 893	39,3	39,3	39,3
Poistot ja arvonalentumiset	-14 830,29							
Laskennalliset erät	-1 161 361,12	-1 146 171	-1 158 423	-1 158 423	-1 158 423	1,1	1,1	1,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	543 148,40	-129 021	258 470	258 470	258 470	-300,3	-300,3	-300,3

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 815 782,49	1 100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	36,4	36,4	36,4
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 815 782,49	1 100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	36,4	36,4	36,4
Ulkoiset toimintamenot	6 378,12							
Sisäiset toimintamenot	1 876,56	230	368	368	368	60,0	60,0	60,0
Keskinäiset toimintamenot	88 188,00	82 620	82 739	82 739	82 739	0,1	0,1	0,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	96 442,68	82 850	83 107	83 107	83 107	0,3	0,3	0,3
TOIMINTAKATE	1 719 339,81	1 017 150	1 416 893	1 416 893	1 416 893	39,3	39,3	39,3

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaupunginhallituksen tavoiteluku tulosalueen ulkoiseksi nettotuloksi on 1 500 000 euroa. Mikäli yksittäisen kohteen luovutus aiheuttaa tappioita, kirjataan se muihin toimintakuluihin.

Pientalotontteja (AO- ja AP-tontteja) luovutetaan pääosin Haavuoren asuntoalueelta, Luonnonmaan perhetalon alueelta ja asuntomessualueelta. Kukolanvainion alueella on jäljellä yksittäisiä tontteja. Naantalin Aurinkoisen alueelta on tarkoitus myydä kerrostalotontti, jolle voidaan rakentaa kaksi taloa. Myös Luonnonmaan

perhetalon alueelta voidaan luovuttaa kerrostalotontteja.

Teollisuustontteja on tarjolla Luolalassa ja Naviren alueella, josta on merkittävä osa vuokrattu esirakentamista varten. Teollisuustontteja markkinoidaan aktiivisesti.

Vuokratonttien lunastuksista arvioidaan saatavan noin 200 000 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Järjestelyerät**

Vastuuhenkilö: Talousjohtaja (Heli Lähteenmäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalueelle merkitään selostusosaan mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus.

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	27 534,88							
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	27 534,88							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	114 653,10	185 566	168 525	168 525	168 525	-9,2	-9,2	-9,2
Henkilöstökulut	107 638,78	110 000	118 000	118 000	118 000	7,3	7,3	7,3
Palvelujen ostot	6 898,04	75 566	50 525	50 525	50 525	-33,1	-33,1	-33,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	116,28							
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-87 118,22	-185 566	-168 525	-168 525	-168 525	-9,2	-9,2	-9,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	2 079 264,50	1 952 554	2 060 526	2 060 526	2 060 526	5,5	5,5	5,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 992 146,28	1 766 988	1 892 001	1 892 001	1 892 001	7,1	7,1	7,1

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	27 534,88							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	27 534,88							
Ulkoiset toimintamenot	114 255,06	185 000	168 000	168 000	168 000	-9,2	-9,2	-9,2
Sisäiset toimintamenot	398,04	566	525	525	525	-7,2	-7,2	-7,2
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	114 653,10	185 566	168 525	168 525	168 525	-9,2	-9,2	-9,2
TOIMINTAKATE	-87 118,22	-185 566	-168 525	-168 525	-168 525	-9,2	-9,2	-9,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei henkilöstöresursseja.

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

TALOUSARVION PERUSTELUT

Eläkemaksujen suuruus on sama kuin vuoden 2019 tilinpäätöksessä.

Toiminnan kehittämiseksi tarvittaviin asiantuntijaselvityksiin varataan 20 000 euroa ja hankesuunnitelmien laatimiseen 30 000 euroa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Ei sisällöllisiä muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Satama**

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 583 960,22	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000			
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	1 583 960,22	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	188,04	97	112	112	112	15,5	15,5	15,5
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	188,04	97	112	112	112	15,5	15,5	15,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	1 583 772,18	1 549 903	1 549 888	1 549 888	1 549 888	0,0	0,0	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-260 714,52	-195 556	-146 680	-146 680	-146 680	-25,0	-25,0	-25,0
Laskennalliset erät	-46 944,12	-35 213	-26 412	-26 412	-26 412	-25,0	-25,0	-25,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 276 113,54	1 319 134	1 376 796	1 376 796	1 376 796	4,4	4,4	4,4

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 583 960,22	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 583 960,22	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000			
Ulkoiset toimintamenot								
Sisäiset toimintamenot	188,04	97	112	112	112	15,5	15,5	15,5
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	188,04	97	112	112	112	15,5	15,5	15,5
TOIMINTAKATE	1 583 772,18	1 549 903	1 549 888	1 549 888	1 549 888	0,0	0,0	0,0

TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulosalue sisältää satamayhtiön perustamisen yhteydessä laadittujen sopimusten mukaiset vuokratulot maa- ja vesialuista, sekä myöhemmin yhtiölle siirtyneet maa-aluevuokrat, yhteensä 1 550 000 euroa.

Kaupunki maksaa Kevalle eläkemaksuja, jotka laskutetaan satamayhtiöltä, ei määräraha-vaikutusta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Ei sisällöllisiä muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Henkilöstöohjelman mukainen pikapalkitseminen ja kannustinjärjestelmä on käytössä ja henkilöstö tuntee sen.	Varatut määrärahat käytetään ja palkitseminen jakautuu tasapuolisesti kaikille palvelualueille.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Osaamisen kehittämisen toimintamallin tueksi otetaan käyttöön uusi järjestelmä.	Uuden järjestelmän käyttöönotto vuoden 2021 aikana.
Työhyvinvoinnin tuen uuden toimintamallin kehittäminen	Työhyvinvoinnin tuen uusi toimintamalli on käytössä.
Henkilöstökulujen määräaikainen siirto uudelleensijoitukseen joko työkyvyn selvittämisen tai uudelleenkoulutuksen/-sijoittumisen mahdollistamiseksi.	Uudelleen sijoitus tukee henkilön jäljellä olevan työkyvyn ja ammattitaidon mukaisen työtehtävän arviointiprosessia.
Palkkausjärjestelmän elementit ovat uusien ohjeistuksien mukaisesti käytössä.	Tehtäväkuvaukset ovat ajan tasalla ja työsuoritusten arvioinnit on tehty.

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	239 853,50	224 000	232 100	232 100	232 100	3,6	3,6	3,6
Myyntituotot	555,00		5 100	5 100	5 100			
Maksutuotot	4 171,34	4 000				-100,0	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	235 077,16	220 000	227 000	227 000	227 000	3,2	3,2	3,2
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	50,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 103 265,71	1 301 552	1 313 028	1 308 326	1 308 326	0,9	0,5	0,5
Henkilöstökulut	315 907,75	409 509	381 190	381 190	381 190	-6,9	-6,9	-6,9
Palvelujen ostot	702 044,74	805 834	836 460	836 460	836 460	3,8	3,8	3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 767,21	29 748	32 498	32 498	32 498	9,2	9,2	9,2
Avustukset								
Vuokrakulut	50 218,14	45 009	51 430	46 728	46 728	14,3	3,8	3,8
Muut toimintakulut	15 327,87	11 452	11 450	11 450	11 450	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAKATE	-863 412,21	-1 077 552	-1 080 928	-1 076 226	-1 076 226	0,3	-0,1	-0,1
Poistot ja arvonalentumiset	-7 840,56	-4 497	-4 497	-4 497	-4 497			
Laskennalliset erät	-35 297,22	167 572	171 526	171 526	171 526	2,4	2,4	2,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-906 549,99	-914 477	-913 899	-909 197	-909 197	-0,1	-0,6	-0,6

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	239 853,50	224 000	232 100	232 100	232 100	3,6	3,6	3,6
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	239 853,50	224 000	232 100	232 100	232 100	3,6	3,6	3,6
Ulkoiset toimintamenot	982 898,23	1 174 981	1 180 060	1 180 060	1 180 060	0,4	0,4	0,4
Sisäiset toimintamenot	64 586,69	78 632	78 608	78 608	78 608	0,0	0,0	0,0
Keskinäiset toimintamenot	55 780,79	47 939	54 360	49 658	49 658	13,4	3,6	3,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 103 265,71	1 301 552	1 313 028	1 308 326	1 308 326	0,9	0,5	0,5
TOIMINTAKATE	-863 412,21	-1 077 552	-1 080 928	-1 076 226	-1 076 226	0,3	-0,1	-0,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

henkilöstöpäälikkö, henkilöstösihteri, työsuojelupäälikkö (40 %) ja työsuojeluvaltuutettu Lisäksi varataan määräraha työkykykoordinaattorin palkkaukseen.

TUNNUSLUVUT

Toimenpide	€
Hyvinvoinnin tukeminen	
Työterveyshuolto ja ennaltaehkäisevät palvelut	583 400
Kulttuuri- ja liikuntaedut	120 000
Ravintoetu	53 000
Palkitseminen	
Pikapalkitseminen	6 100
Kehittämispalkitseminen	10 000
Osaamisen kehittäminen	
Osaamisen ylläpito ja työyhteisöjen tuki	40 000
Yhteisöllisyys	
Kevätjuhlat	35 000
Henkilöstöjaos	10 000
Sähköiset järjestelmät	
Järjestelmien ylläpito ja kehitys	65 000
	772 500

TALOUSARVION PERUSTELUT

Naantalin kaupunki uudisti henkilöstöohjelman vuosille 2020-2021. Työkyvyn tuen ja palkitsemisen muotoja muutettiin. Työkyvyn tueksi otettiin käyttöön työterveyshuollon portaali varhaistuen keskusteluihin. Työkyvyn prosessien ja toimintatapojen uudistaminen jatkuu 2021. Henkilökunnan muistamisen ja palkitsemisen uudet ohjeet on otettu käyttöön 2020 ja 2021. Palkitsemismuotoja jatketaan ja seurataan näiden käyttöä eri palvelualueilla, jotta ne tukevat mahdollisimman hyvin palvelualueilla tehtävää työtä.

Työhyvinvoinnin tukeminen

Työterveyshuollon kanssa jatketaan yhteistyössä työkyvyn ennakointia tukemista. Uuden työkyvyn tuen portaalin käyttöönotto mahdollistaa lukumäärätietojen saannin varhaisen tuen keskusteluista ja niiden toimituksesta. Tähän varattu määräraha työkykykoordinaattorin vakanssille kehittämään prosesseja ja toimintatapoja henkilöstön jaksamiseen ja ennakoidaan työkyvyttömyysriskiä. Kehittämisprojektille haetaan Kevan työelämän kehittämisrahaa.

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

Kulttuuri- ja liikuntaselät on otettu henkilöstön hyvinvoinnin tueksi käyttöön. Kaikilla on tasapuolisesti mahdollisuus käyttää yksilöllisesti valitsemaansa etuja. Pyritään tiedotuksella parantamaan kulttuuri- ja liikuntaseläiden käyttöä.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Palkkaus ja palkitseminen

Henkilöstöohjelmassa on tavoitteita palkkausjärjestelmän elementtien kehittämiseksi. Työn vaativuuden arviointiprosessia (TVA) kehitetään edelleen ja pyritään siihen, että tehtävänkuvaukset on tehty ja ne tarkistetaan vuosittain. Henkilökohtaisten lisien maksaminen perustuu työsuorituksen arviointiin (TSA).

Muistamisen ja palkitsemisen uudet ohjeet on otettu käyttöön tammikuussa 2020 ja 2021 pyritään koulutuksilla ja tiedottamisella lisäämään palkitsemisen käyttöä oikea-aikaisesti ja tasapuolisesti.

Osaamisen kehittäminen

Osaaminen ja sen johtaminen ovat tärkeä osa strategista henkilöstöjohtamista ja ennakointia. Osaavat ihmiset ovat merkittävä resurssi palvelujen tuottamisessa ja vaikuttavassa tuottamisessa ja johtamisessa. Osaamisen kehittäminen ja johtaminen on yksi henkilöstöohjelman tavoite. Osaamisen ennakoinnilla varmistetaan, että henkilöstövoimavarojen kehittäminen perustuu tulevaisuuden tarpeisiin ja tukee organisaation strategian toteuttamista. Osaamistarpeiden arvioinnilla voidaan vaikuttaa myös määrälliseen henkilöstötarpeeseen ja uusiin rekrytointeihin.

Osaamisen kehittämiseen ja erityisesti kehityskeskustelujen tueksi otetaan käyttöön uusi järjestelmä. Esimiehiä koulutetaan osaamisen johtamiseen. Henkilöstölle pyritään tekemään yksilölliset koulutussuunnitelmat, joista kootaan kaupunkitason koulutussuunnitelma. Keskitetyistä koulutusrahoista suunnataan osa etätyöjohtamiskoulutuksiin.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys on vahva voimavara Naantalissa ja kaupungin henkilöstöllä. Yhteisöllisyydellä on vaikutusta työssä suoriutumiseen ja sitoutumiseen. Yhteisöllisyyden vahvistamiseksi on vuosittain järjestetty kevätkuuhla henkilöstölle ja luottamushenkilöille. Henkilöstöjaksen toiminta jatkuu.

Sähköiset järjestelmät

Henkilöstöhallinnon järjestelmistä uusitaan osaamisen kehittämiseen liittyvä järjestelmä (kehityskeskustelulomakkeet) ja työajanseurantaan liittyvä järjestelmä mobiilikäyttöiseksi ja tukemaan liikkuvaa ja etänä tehtävää työtä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Uudelleen sijoitus on yhdistetty vuodesta 2021 alkaen osaksi henkilöstöhallintoa. Henkilöstömenoihin on varattu 24 000 € määrärahaan työkykykoordinaattorin palkkakustannuksiin ja tätä kautta toiminnan kehittämiseen.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Palkkahallinto**

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Irmeli Niittymäki)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Esimiesten neuvonta ja opastus palkka-asioissa	Maksettuihin palkkoihin ei jouduta tekemään takautuvia korjauksia virheiden takia.
Oikein mitoitettut työprosessit	Palkkalaskelmien määrä n. 400kpl/kk/htv
Sähköisiä järjestelmiä kehitetään tukemaan palkkausprosesseja.	Sähköisten lomakkeiden käyttöä on helpotettu esim. sähköisellä hyväksynnällä.

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	417 549,12	438 000	442 000	442 000	442 000	0,9	0,9	0,9
Myyntituotot	417 549,12	438 000	442 000	442 000	442 000	0,9	0,9	0,9
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHT.	435 901,98	437 338	437 125	435 013	435 013	0,0	-0,5	-0,5
Henkilöstökulut	301 935,79	295 272	297 490	297 490	297 490	0,8	0,8	0,8
Palvelujen ostot	102 953,17	105 129	99 364	99 364	99 364	-5,5	-5,5	-5,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 345,02	7 962	7 963	7 963	7 963	0,0	0,0	0,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratulot	25 668,00	28 975	32 308	30 196	30 196	11,5	4,2	4,2
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAKATE	-18 352,86	662	4 875	6 987	6 987	636,4	955,4	955,4
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0			
Laskennalliset erät	-9 804,89	-11 893	-12 161	-12 161	-12 161	2,3	2,3	2,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-28 157,75	-11 231	-7 286	-5 174	-5 174	-35,1	-53,9	-53,9

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0			
Sisäiset toimintatulot	406 022,16	424 492	429 884	429 884	429 884	1,3	1,3	1,3
Keskinäiset toimintatulot	11 526,96	13 508	12 116	12 116	12 116	-10,3	-10,3	-10,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	417 549,12	438 000	442 000	442 000	442 000	0,9	0,9	0,9
Ulkoiset toimintamenot	387 049,37	393 997	389 920	389 920	389 920	-1,0	-1,0	-1,0
Sisäiset toimintamenot	23 184,61	16 066	16 597	16 597	16 597	3,3	3,3	3,3
Keskinäiset toimintamenot	25 668,00	27 275	30 608	28 496	28 496	12,2	4,5	4,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	435 901,98	437 338	437 125	435 013	435 013	0,0	-0,5	-0,5
TOIMINTAKATE	-18 352,86	662	4 875	6 987	6 987	636,4	955,4	955,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Palkkahallinnossa työskentelee henkilöstöasiainhoitaja, joka toimii viiden palkkasihteerin esimiehenä ja samalla ohjeistaa esimiehiä ja henkilöstöä palvelusuhdeasioissa. Hän osallistuu palkkahallinnon ohjelmiston kehittämiseen ohjelmistotoimittajan kanssa.

Palkkasihteerien tehtäviin kuuluu palkkojen maksuksesta vastaaminen sekä vastaavasti erilaisten korvausten hakeminen työnantajalle. Tämän lisäksi palkkasihteerien työhön liittyy esimiesten ja henkilöstön

opastus virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta palkkojen ja korvausten maksamisesta.

Henkilöstösuunnitelmaan sisällytetään yhden palkkasihteerin nimikemuutos palkka-asiantuntijaksi.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvio ei sisällä oleellisia toiminnallisia muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	KONSERNIJAOSTO
Tulosalue:	Konsernijaosto
Vastuhenkilö:	Tekninen johtaja (Reima Ojala)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tehtävänä on konserninohjauksen lisäksi avustaa kaupunginhallitusta kaupungin toiminnan, talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä, huolehtia kaupungin hallinnon kehittämisestä, huolehtia yleiskaavojen laadinnasta, ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa, seurata kaupunkikonsernin tavoitteiden toteutumista sekä johtaa ja valvoa kaupungin hankintatoimintaa.

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

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	40 143,00							
Myyntituotot								
Maksutuotot	13 700,00							
Tuet ja avustukset	26 443,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	632 602,29	761 741	769 733	755 583	755 583	1,0	-0,8	-0,8
Henkilöstökulut	27 980,90	27 820	28 380	28 380	28 380	2,0	2,0	2,0
Palvelujen ostot	595 738,75	730 287	738 569	723 569	723 569	1,1	-0,9	-0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 328,10	784	784	784	784			
Avustukset	500,00	2 000	2 000	2 000	2 000			
Vuokrakulut	5 947,44							
Muut toimintakulut	107,10	850		850	850	-100,0		
TOIMINTAKATE	-592 459,29	-761 741	-769 733	-755 583	-755 583	1,0	-0,8	-0,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-28 764,16	-31 767	-32 642	-32 642	-32 642	2,8	2,8	2,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-621 223,45	-793 508	-802 375	-788 225	-788 225	1,1	-0,7	-0,7

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	40 143,00							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	40 143,00							
Ulkoiset toimintamenot	624 575,38	752 020	763 580	748 580	748 580	1,5	-0,5	-0,5
Sisäiset toimintamenot	7 718,11	8 871	6 153	6 153	6 153	-30,6	-30,6	-30,6
Keskinäiset toimintamenot	308,80	850		850	850	-100,0		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	632 602,29	761 741	769 733	755 583	755 583	1,0	-0,8	-0,8
TOIMINTAKATE	-592 459,29	-761 741	-769 733	-755 583	-755 583	1,0	-0,8	-0,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Vuoden 2021 talousarvioon varataan matkailuneuvonta- ja kehittämispalveluihin 300 000 euroa. Tästä rahoituksesta on tarkoitettu käytettäväksi 130 000 euroa yhteismarkkinointiin ja tapahtumien kehittämiseen. Naantalin Matkailu Oy raportoi kohdennetun rahoituksen käytöstä ja yritysten rahoituspanostuksista.

Naantalin matkailun kehittämissuunnitelmassa, matkailun masterplanissa, on nostettu Muumit yhdeksi Naantalin menestystekijäksi. Ohjelmassa keskeisenä on Muumimaailman ja kaupungin yhteistyö sekä Muumimaailman/muumien näkyvyys Naantalissa. Tavoitteena on myös vahvistaa Naantalin kaupungin imagoa perheystävällisenä matkailu- ja asuinkaupunkina sekä edistää lastenkulttuuria. Muumiteemaa voidaan hyödyntää eri tavoin kaupungin markkinoinnissa. Tavoitteena on, että Naantalin kaupunki tekee kolmen vuoden määräaikaisen sopimuksen Muumien lisenssioikeuksien omistajan kanssa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Palveluiden ostoissa nettovähennys 15000 euroa, 5000 euron lisäys palveluseteleihin ja 20000 euron vähennys osayleiskaavan asiantuntijapalveluihin.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Turun seudun elinkeinosopimuksen palvelusopimuksen perusteella seudullista elinkeinopalvelua varten on varattu 202 000 euron määräraha. Tästä määrarahasta kohdentuu perusrahoitukseen 113 000 euroa, hallintokuluihin 6 000 euroa, elinkeinorahaston kiinteään osaan 34 000 euroa ja elinkeinorahaston kuntakohtaiseen osaan 37 000 euroa ja 12 000 euroa lentoliikennesopimukseen.

Vuoden 2019 aikana käynnistettiin Luonnonmaan osayleiskaavan päivittäminen. Luonnonmaan osayleiskaavan päivittäminen jatkuu vuonna 2021. Merimaskun osayleiskaavatyö käynnistetään vuonna 2021.

Asunto- ja yritysmarkkinoinnissa varaudutaan monikanavaisten markkinointikeinojen lisäämiseen varamalla siihen 80 000 euroa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Naantalin kaupungin lisenssisopimus Muumien käyttöoikeudesta 10 000 euroa.

Otetaan käyttöön palveluseteli pienyritysten uudistumisen tueksi 5000 euroa.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kasvava ja vetovoimainen Naantali: Ranta- ja venesatama-alueiden kehittäminen sekä matkailutapahtumien kehittäminen ja tukeminen	Saaristolautakunnan tukemat saaristotapahtumat (kpl), Saariston ruokamatkailuhankkeen hankesuunnitelman mukainen toteutus
Varmistetaan saariston toimivat tietoliikenneyhteydet: Säännölliset neuvottelut palvelutarpeista ja tietoliikenneyhteyksien toimivuudesta operaattoreiden kanssa	Toteutetaan kysely kaupungin tietoliikenneyhteyksistä yhteistyössä operaattoreiden kanssa.

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 646,83	17 500	16 150	16 150	16 150	-7,7	-7,7	-7,7
Myyntituotot	7,73	500	500	500	500			
Maksutuotot	2 639,10	2 000	2 000	2 000	2 000			
Tuet ja avustukset		15 000	13 650	13 650	13 650	-9,0	-9,0	-9,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	196 060,22	247 888	253 040	252 739	252 739	2,1	2,0	2,0
Henkilöstökulut	57 257,69	63 030	62 640	62 640	62 640	-0,6	-0,6	-0,6
Palvelujen ostot	77 065,59	114 980	114 654	114 654	114 654	-0,3	-0,3	-0,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 329,71	1 679	1 079	1 079	1 079	-35,7	-35,7	-35,7
Avustukset	40 000,00	40 000	40 000	40 000	40 000			
Vuokratulot	18 057,00	28 149	34 317	34 016	34 016	21,9	20,8	20,8
Muut toimintakulut	350,23	50	350	350	350	600,0	600,0	600,0
TOIMINTAKATE	-193 413,39	-230 388	-236 890	-236 589	-236 589	2,8	2,7	2,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-30 830,57	-31 331	-32 259	-32 259	-32 259	3,0	3,0	3,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-224 243,96	-261 719	-269 149	-268 848	-268 848	2,8	2,7	2,7

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	2 646,83	17 500	16 150	16 150	16 150	-7,7	-7,7	-7,7
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 646,83	17 500	16 150	16 150	16 150	-7,7	-7,7	-7,7
Ulkoiset toimintamenot	166 913,51	212 780	216 430	216 430	216 430	1,7	1,7	1,7
Sisäiset toimintamenot	11 614,71	7 459	7 133	7 133	7 133	-4,4	-4,4	-4,4
Keskinäiset toimintamenot	17 532,00	27 649	29 477	29 176	29 176	6,6	5,5	5,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	196 060,22	247 888	253 040	252 739	252 739	2,1	2,0	2,0
TOIMINTAKATE	-193 413,39	-230 388	-236 890	-236 589	-236 589	2,8	2,7	2,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Viestintä- ja kehittämispäällikkö 0,6 htp

TALOUSARVION PERUSTELUT**Saaristolautakunnan hallinto**

Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakunnan hallinnon, hanketoiminnan ja maaseutuasioiden menoista. Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa.

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

Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen valtakunnalliseen saaristoseminaariin.

Avustukset

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

Hanketoiminta

Palvelujen ostoissa on varattu uusiin hankkeisiin ja tapahtumiin 20 000 €, joka sisältää mm. varauksen saariston kesätapahtumien kuljetuksiin sekä Saaristo Areena-tapahtuman toteuttamiseen.

Saariston ruokamatkailuhankkeeseen Saaristosapuskaa ja Fine Dining on varattu 19 500 euroa. Hankkeeseen saadaan Varsinais-Suomen liiton alueiden kestävä kasvun ja elinvoiman tukeminen- rahoituksesta 13 650 euroa. Leader-rahoitteinen Lähimakuja Naantalin saaristosta- hankkeeseen on haettu koronatilan- teen takia lisääaikaa 31.5.2021 saakka.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Lisätään strategiaan tavoitteisiin tietoliikenneyhteyksiä koskeva tavoite.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Muut yhteistoimintaosuudet

Muissa yhteistoimintaosuuksissa on seuraavat kunta- rahoitusosuudet:

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

Vuokrat

Vuokrissa on Merimaskun maamiesseurantalon, Livonsaaren kylätalon, Sinervon talon ja kaupungintalon toimistohuoneen vuokrat.

Maaseutuhallinnon palvelut

Maaseutuhallinnon palvelujen ostoon Liedon kunnalta on varattu 41 600 €.

Maksujen tarkistaminen

Kalastuslupamaksuista saatava tulo on vähäinen (alle 500 euroa/vuosi). Maksuja on viimeksi tarkistettu 23.1.2018, joten kalastuslupamaksut esitetään pidettäväksi ennallaan. Kalavesien vuokratuloja pyritään käyttämään kalastusta tukevaan toimintaan,

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Uutena hankkeena on Ruokaisa Naantali konseptin rakentamiseen liittyvä Varsinais-Suomen liiton rahoittama Saaristosapuskaa ja Fine dining-hanke, jonka tavoitteena on nostaa Naantali yhdeksi Suomen merkittävimmäksi ruokamatkailukaupungiksi

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Toimialajohtaja

Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)

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

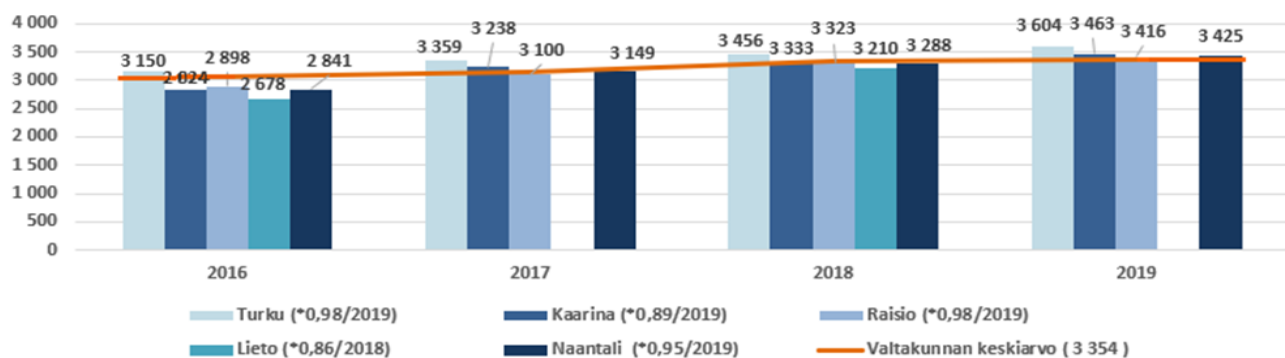
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	6 852 987,67	6 374 450	6 464 850	6 494 850	6 494 850	1,4	1,9	1,9
Menot, ulkoiset	64 634 084,20	65 351 953	68 561 116	68 441 116	68 441 116	4,9	4,7	4,7
Toimintakate	-57 781 096,53	-58 977 503	-62 096 266	-61 946 266	-61 946 266	5,3	5,0	5,0
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-61 766 129	-61 766 129	-61 766 129			
Poikkeama ohjeluusta			330 137	180 137	180 137			

Perustelut poikkeamille:

Kaupunginhallituksen ohjeluku koostuu soten omista palveluista ja erikoissairaanhoidosta. Soten oman toiminnan talousarvio 2021 ylittää raamin noin 330 000 (sote-ltk). Ylitys johtuu ensisijassa hoito- ja vanhuspalveluiden henkilöstökulujen kasvusta sekä vammaispalveluiden palvelutarpeen kasvusta. Erikoissairaanhoidon on budjetoitu erikoissairaanhoidon antaman talousarvioluvun 2021 pohjalta.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvat sosiaali- ja terveyslautakunta sekä yksilöjaosto, joka käsittelee muutoksenhaut.

TARVEVAKIOIDUT SOTENETOKUSTANNUKSET 2016 - 2019(*tarvekerroin)



Tarvevakioidut nettokustannukset	2 016	2 017	2 018	2 019
Valtakunnallinen keskiarvo	3 264	3 150	3 232	3 354

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusmenot €/asukas ovat Naantalin (3 240 euroa) osalta hieman valtakunnan keskiarvon (3 278 euroa) alapuolella

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

- Asiakasmäärien ja palvelutarpeen kasvu aiheuttavat taloudellisesti suurimmat muutokset
- Henkilöstöresurssia lisätään. Merkittävimmät resursilisäykset esitetään hoito- ja vanhuspalveluihin: Gerontologinen sosiaalityöntekijän virka, sijaispooliin kolme hoitajan tointa ja Kummelin ryhmäkotiin hoitajan toimi. Terveyspalveluihin terveyskeskuslääkärin virka, aikuissosiaalityöhön sosiaaliohjaajan virka.

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

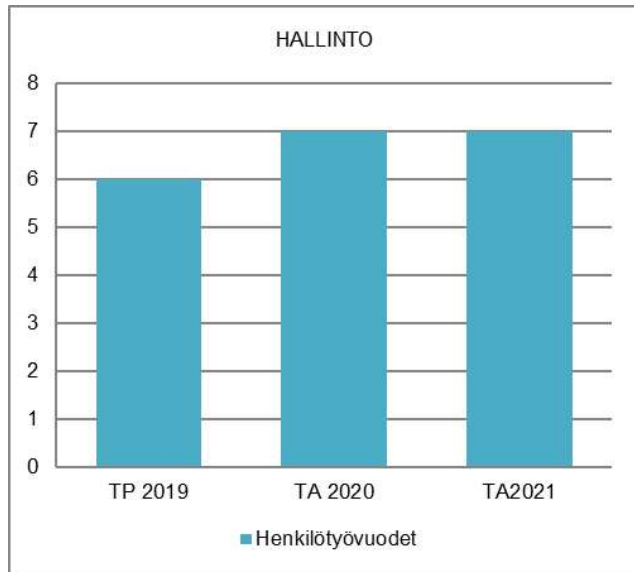
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Marinin hallitusohjelman mukaiseen seudulliseen palvelujen kehittämiseen osallistuminen ja Naantalin sote-palvelujen turvaaminen	Osallistuminen eri työryhmiin, asiakaspalautteen käsittely ja prosessit tarkastettu
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti sekä laadukkaasti	Keskeisten tunnuslukujen tulee olla maan keskiarvon alapuolella (esim. soten nettokustannukset/asukas sekä tarvekioidut nettokustannukset/asukas)
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Seudullinen yhteistyö kaikilla tulosalueilla	Henkilöstön osallistuminen seudullisiin verkostoihin
Oikein mitoitettujen palvelujen ja resurssien ylläpito ja laatu- ja palvelutalouden jatkaminen	Henkilöstömitoitukset vähintään asetusten mukaiset kaikissa palveluissa, ja laatuarviot hyvällä tasolla kaikilla tulosalueilla
Soten tarvitsemien tilojen suunnittelun käynnistäminen yhteistyössä tilalaitoksen kanssa	Suunnitelmat valmiina

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	9 101,96	36 000	6 000	6 000	6 000	-83,3	-83,3	-83,3
Myyntituotot	9 101,96	6 000	6 000	6 000	6 000			
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset		30 000				-100,0	-100,0	-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	570 701,05	741 007	631 764	630 028	630 028	-14,7	-15,0	-15,0
Henkilöstökulut	405 219,90	467 893	474 192	474 192	474 192	1,3	1,3	1,3
Palvelujen ostot	81 390,87	92 206	94 692	94 692	94 692	2,7	2,7	2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 797,73	10 861	10 859	10 859	10 859	0,0	0,0	0,0
Avustukset	13 000,00	15 000	15 000	15 000	15 000			
Vuokratulot	58 177,35	55 047	37 021	35 285	35 285	-32,7	-35,9	-35,9
Muut toimintakulut	115,20	100 000				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-561 599,09	-705 007	-625 764	-624 028	-624 028	-11,2	-11,5	-11,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-69 250,95	-65 632	-69 636	-69 636	-69 636	6,1	6,1	6,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-630 850,04	-770 639	-695 400	-693 664	-693 664	-9,8	-10,0	-10,0

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	7 566,96	36 000	6 000	6 000	6 000	-83,3	-83,3	-83,3
Sisäiset toimintatulot	1 535,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	9 101,96	36 000	6 000	6 000	6 000	-83,3	-83,3	-83,3
Ulkoiset toimintamenot	463 293,93	634 863	543 662	543 662	543 662	-14,4	-14,4	-14,4
Sisäiset toimintamenot	51 727,12	52 697	52 681	52 681	52 681	0,0	0,0	0,0
Keskinäiset toimintamenot	55 680,00	53 447	35 421	33 685	33 685	-33,7	-37,0	-37,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	570 701,05	741 007	631 764	630 028	630 028	-14,7	-15,0	-15,0
TOIMINTAKATE	-561 599,09	-705 007	-625 764	-624 028	-624 028	-11,2	-11,5	-11,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Hallinnon ja toimistopalveluiden henkilöstö pitää sisälleen perusturvajohtajan, taluspäällikön, neljän toimistosihteerin ja määräaikaisen toimistosihteerin.



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Hallinto vastaa eri toimintojen talous-, laskutus-, maksatus-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä.

Hallinto vastaa sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä yksilöjaoston kokousten valmistelusta yhdessä ao. tulosalueiden esimiesten kanssa. Lisäksi hallinto vastaa täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Vuonna 2020 käynnistettiin sote-palveluiden laatutyö käyttäen SHQS-laatukriteeristöä. Tätä työtä varten varataan hallintoon myös vuodelle 2021 kuntoutuksen osastonhoitajan 60 % työajan mukainen palkkausvaraus laatukoordinaattoria varten. Määräaikaisen toimistosihteerin työpanos kohdistuu ensisijaisesti Kantaan siirtymisen ja laatutyön valmisteluun.

Hallinnossa ei tapahdu talousarviovuonna merkittäviä muutoksia eikä talousarvioon vaikuttavia seikkoja.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Terveyspalvelut**

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tulosalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut.

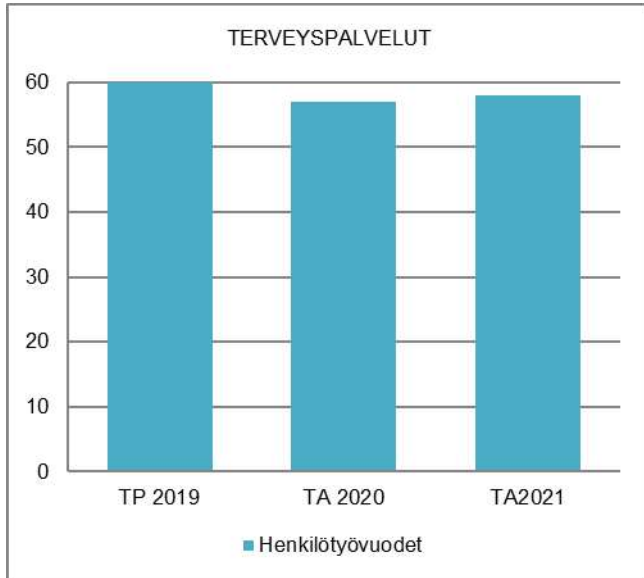
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toteutetaan potilaiden hoidon tarpeen arviointi ja hoito-suunnitelmien teko systemaattisesti ja laadukkaasti tukemaan oikeaa hoidon porrastusta	Jonotusaika lääkärin vastaanotolle, tavoite max. 19 vrk
Lisätään sähköisten asiakaspalveluiden määrää	Sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti, tavoite 19 %
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Lisätään avohoidon sairaanhoitajien vastaanottoaikojen määrää	Avohoidon toisen sairaanhoitajan vastaanoton toteutumisen, tavoite 70 %

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	835 796,64	764 850	787 388	795 550	795 550	2,9	4,0	4,0
Myyntituotot	449 893,50	377 750	398 288	386 450	386 450	5,4	2,3	2,3
Maksutuotot	375 808,24	379 100	381 100	401 100	401 100	0,5	5,8	5,8
Tuotet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	10 094,90	8 000	8 000	8 000	8 000			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	6 176 220,78	5 991 676	6 333 793	6 322 667	6 322 667	5,7	5,5	5,5
Henkilöstökulut	3 612 778,10	3 515 829	3 644 198	3 634 198	3 634 198	3,7	3,4	3,4
Palvelujen ostot	1 404 293,12	1 369 123	1 484 493	1 484 493	1 484 493	8,4	8,4	8,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	860 858,24	814 414	959 494	959 494	959 494	17,8	17,8	17,8
Avustukset								
Vuokratulot	285 829,63	292 310	245 608	244 482	244 482	-16,0	-16,4	-16,4
Muut toimintakulut	12 461,69							
TOIMINTAKATE	-5 340 424,14	-5 226 826	-5 546 405	-5 527 117	-5 527 117	6,1	5,7	5,7
Poistot ja arvonalentumiset	-58 715,76	-74 351	-140 976	-140 976	-140 976	89,6	89,6	89,6
Laskennalliset erät	-13 465,83	-29 515	-41 195	-41 195	-41 195	39,6	39,6	39,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 412 605,73	-5 330 692	-5 728 576	-5 709 288	-5 709 288	7,5	7,1	7,1

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	765 599,55	727 850	738 550	758 550	758 550	1,5	4,2	4,2
Sisäiset toimintatulot	70 197,09	37 000	48 838	37 000	37 000	32,0		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	835 796,64	764 850	787 388	795 550	795 550	2,9	4,0	4,0
Ulkoiset toimintamenot	5 572 452,99	5 399 279	5 796 873	5 786 873	5 786 873	7,4	7,2	7,2
Sisäiset toimintamenot	317 842,26	299 587	296 157	296 157	296 157	-1,1	-1,1	-1,1
Keskinäiset toimintamenot	285 925,53	292 810	240 763	239 637	239 637	-17,8	-18,2	-18,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 176 220,78	5 991 676	6 333 793	6 322 667	6 322 667	5,7	5,5	5,5
TOIMINTAKATE	-5 340 424,14	-5 226 826	-5 546 405	-5 527 117	-5 527 117	6,1	5,7	5,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Terveyspalvelut - tulosalue aloittaa vuoden 2021 hyvässä henkilöstötilanteessa kaikkien virkojen ja toimien ollessa täytettyinä pätevällä ja motivoituneella henkilöstöllä. Henkilötyövuosien määrä kasvaa yhdellä uuden terveyskeskuslääkärin vakanssin myötä.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Terveyspalvelut - tulosalue jakaantuu neljään toimintayksikköön; hallintoon, lääkäri- ja erityispalveluihin, tukipalveluihin sekä terveysneuvontaan.

Lääkäri- ja erityispalveluiden puolella omalääkäri – toimintaa kehitetään tiimivetoisempaan suuntaan. Ensi vuoden aikana omalääkäri nimetään vain erittäin runsaasti palveluja käyttäville asiakkaille, joten väestöjen välillä olevat kiirettömän hoidon jonotusaikaerot vähenevät selvästi. Virka-ajan ulkopuolista päivystystä jatketaan aikaisempaan tapaan arkisin klo 16-20 ja lauantaisin klo 9-14. Lääkärin ja hoitajien yhteistyön kehittämistä jatketaan, ja lyhennämme lääkärin kiirettömän vastaanoton jonoa myös tällä keinolla. Tulosalueelle rekrytoitava uusi lääkäri lyhentää myös osaltaan kiirettömän vastaanoton jonoa.

Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla jatkavat toimintaansa entiseen tapaan.

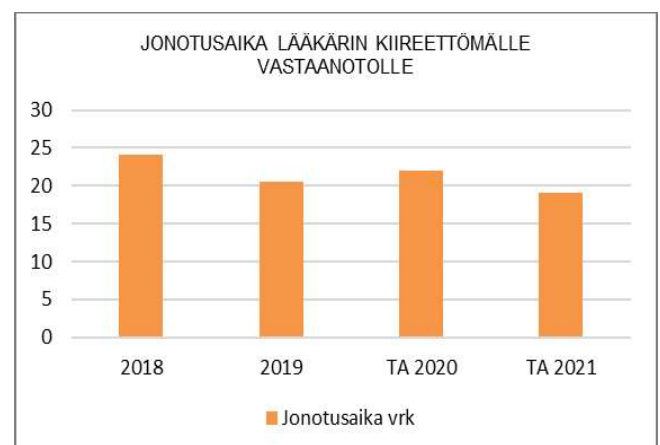
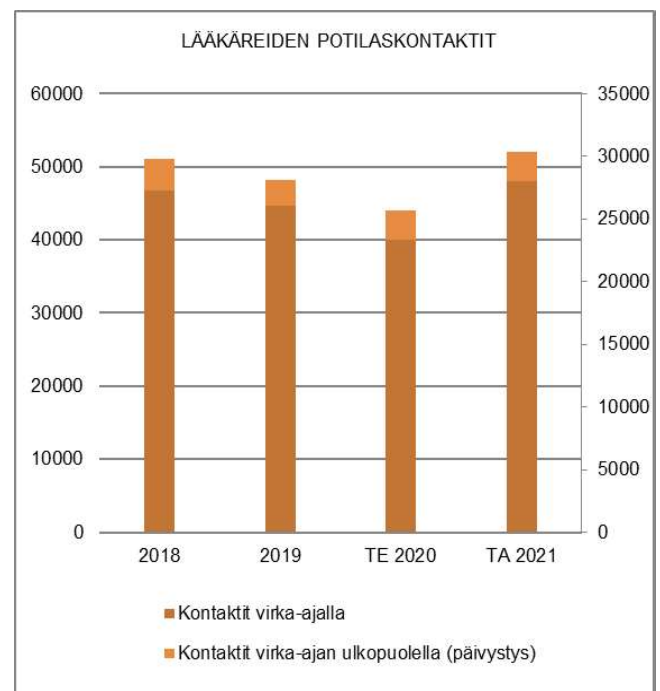
Terveysneuvonnan puolella suuria muutoksia vuodelle 2021 ei tule; äitiysneuvola, lastenneuvola, seksuaali-terveysneuvola, neuvolan perhetyö, muu terveysneuvonta sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto jatkavat toimintaansa aikaisempaan tapaan.

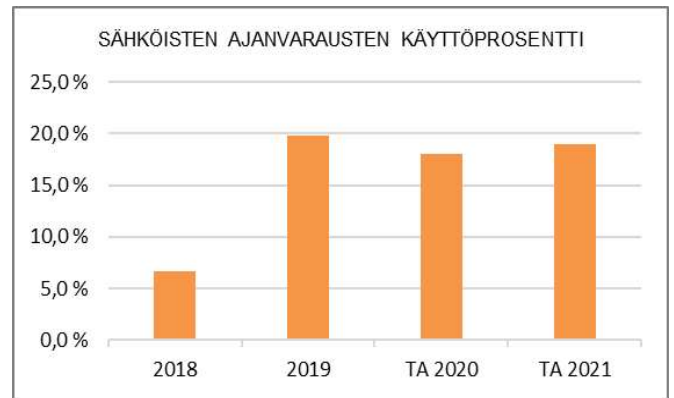
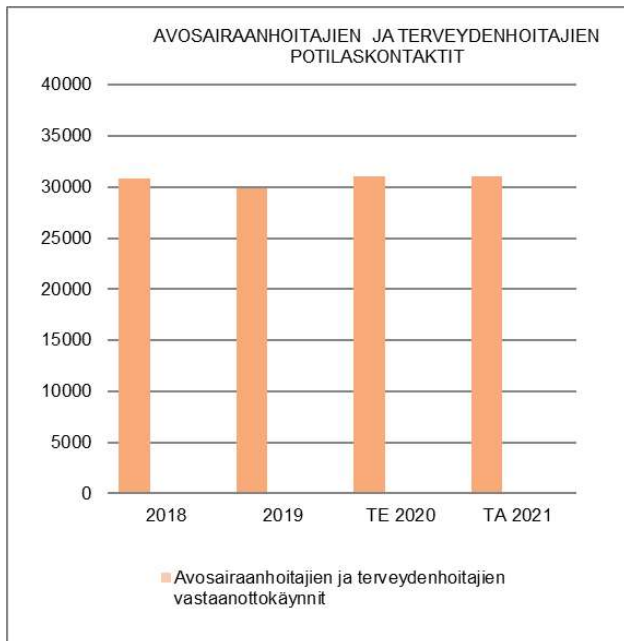
Sairaanhoitopiiriltä ostettava avopediatrin palvelu jatkuu, palvelusta saadaan merkittävää toiminnallista ja taloudellista hyötyä (kustannussäästöt kohdistuvat erikoissairaanhoidon). Paljon tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyspalveluiden rajapintoja sosiaalityöhön

ja varhaiskasvatukseen häivytetään toimialojen välisen tiiviin yhteistyön avulla.

Tukipalvelujen tuottamistapaan ei talousarvion tekohetkellä ole tulossa muutoksia vuonna 2021; röntgen-toiminta, laboratoriotoiminta ja hoitotarvikejakelu tuotetaan edelleen omana toimintana.

Lisäämme tulosalueen digitaalisten palveluiden määrää, ajanvarauksia voi yhä enenevässä määrin hoitaa verkossa. Jatkamme tiedolla johtamisen kulttuuria ja saamme raportointijärjestelmämme hyödyt yhä vahvemmin esiin. Pääprioriteetteinamme ovat edelleen omien palvelujen jatkuva parantaminen, tavoitteenamme on saada terveyskeskuksen eniten tukea tarvitsevien asiakasryhmien asiakastytyväisyys, hoidon saatavuus ja laatu yhä korkeammalle tasolle.





MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Terveyspalvelut – tulosalueen toimintamenot nousevat 5,7 % johtuen pääosin uudesta terveyskeskuslääkärin vakanssista. Ilmaisjakelutarvikkeiden, lääkkeiden ja ICT-palvelujen kustannuskehitys vaikuttavat osaltaan menojen nousuun.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Sosiaali- ja terveyslautakunnan raamiluvun ylityksestä pitää saada vähennettyä 150 000 euroa, mistä terveyspalveluille tulonlisäystä yhteensä 30 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Kuntoutus

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Ohjataan asiakkaat kaikkiin kuntoutuksen palveluihin sairaanhoitopiirin yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.

MITTARI

Sairaanhoitopiirin yhteiset toimintaperiaatteet ovat käytössä kaikilla kuntoutuksen toimialoilla ja asiakkaiden ohjautuminen kuntoutukseen on sujuvaa.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Vakiinnutetaan kuntoutuksen toimintakäytäntöjä edelleen ja siten vahvistetaan kuntoutuksen vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä.

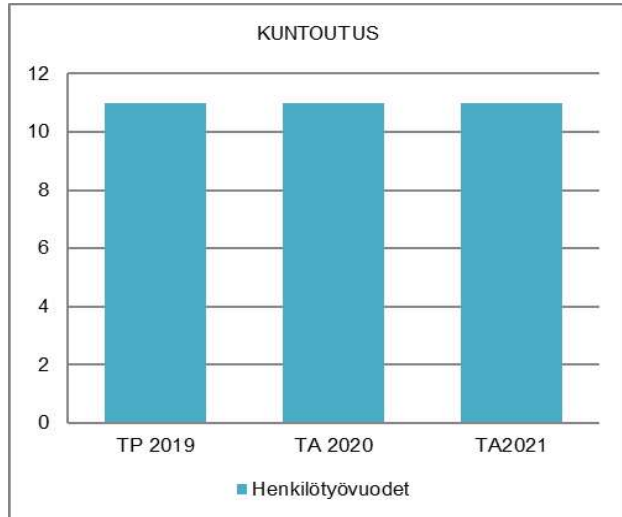
MITTARIKuntoutuksen terapiapalveluiden jonotusaika, tavoite alle 3 kk.
Kontaktien määrä, tavoitteena 2 % nousu kaikissa terapia-alueissa

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	159 124,05	126 000	130 000	130 000	130 000	3,2	3,2	3,2
Myyntituotot	153 980,73	106 000	110 000	110 000	110 000	3,8	3,8	3,8
Maksutuotot	4 763,32	20 000	20 000	20 000	20 000			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	380,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	855 526,93	813 796	848 534	848 534	848 534	4,3	4,3	4,3
Henkilöstökulut	474 912,66	499 929	511 124	511 124	511 124	2,2	2,2	2,2
Palvelujen ostot	338 471,16	273 243	239 608	239 608	239 608	-12,3	-12,3	-12,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 502,67	15 842	13 242	13 242	13 242	-16,4	-16,4	-16,4
Avustukset								
Vuokratulot	23 514,84	24 782	84 560	84 560	84 560	241,2	241,2	241,2
Muut toimintakulut	125,60							
TOIMINTAKATE	-696 402,88	-687 796	-718 534	-718 534	-718 534	4,5	4,5	4,5
Poistot ja arvonalentumiset		-7 500	-648	-648	-648	-91,4	-91,4	-91,4
Laskennalliset erät	-420,07	-4 310	-3 174	-3 174	-3 174	-26,4	-26,4	-26,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-696 822,95	-699 606	-722 356	-722 356	-722 356	3,3	3,3	3,3

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	159 124,05	126 000	130 000	130 000	130 000	3,2	3,2	3,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	159 124,05	126 000	130 000	130 000	130 000	3,2	3,2	3,2
Ulkoiset toimintamenot	794 326,87	747 399	721 644	721 644	721 644	-3,4	-3,4	-3,4
Sisäiset toimintamenot	37 836,06	41 615	42 330	42 330	42 330	1,7	1,7	1,7
Keskinäiset toimintamenot	23 364,00	24 782	84 560	84 560	84 560	241,2	241,2	241,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	855 526,93	813 796	848 534	848 534	848 534	4,3	4,3	4,3
TOIMINTAKATE	-696 402,88	-687 796	-718 534	-718 534	-718 534	4,5	4,5	4,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kuntoutus – tulosalue aloittaa vuoden 2021 hyvässä henkilöstötilanteessa kaikkien virkojen ja toimien ollessa täytettyinä pätevällä ja motivoituneella henkilöstöllä.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Kuntoutus – tulosalue jakautuu kuuteen kustannuspaikkaan, jotka ovat puheterapia, lääkinnällinen kuntoutus, veteraanien kuntoutus, fysioterapia, toimintaterapia ja apuvälinelainaamo.

Tulosalueen tavoitteena on tukea ja edistää ihmisten toimintakykyä, omatoimisuutta ja itsenäistä kotona selviytymistä. Kuntoutus- ja terapiapalveluja tuotetaan asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Toiminnassa painottuvat varhainen tuki sekä paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelut, yhteistyötä tehdään laajasti eri toimialojen kanssa (mm. soveltava liikunta). Tulosalue vastaa myös sotaveteraanien palveluista, jotka tuotetaan mahdollisimman laajalajaisesti valtiokonttorilta anottavien määrärahojen turvin.

Kuntoutuksen tulosalueelle 2020 perustettu osastonhoitajan vakanssi on vahvistanut johtamista merkittävästi sekä tulosalueen sisällä sekä terveyspalveluiden ja hoito- ja vanhuspalveluiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Laadukasta toiminnan kehittämistä jatketaan vuonna 2021. Vuoden 2020 tapaan osastonhoitaja käyttää vielä vuonna 2021 60 % työajastaan sosiaali- ja terveystoimen laatuprojektin koordinointiin ja vakanssiin kuuluva toimintaterapian perustyö hoitetaan sijaisjärjestelyin.

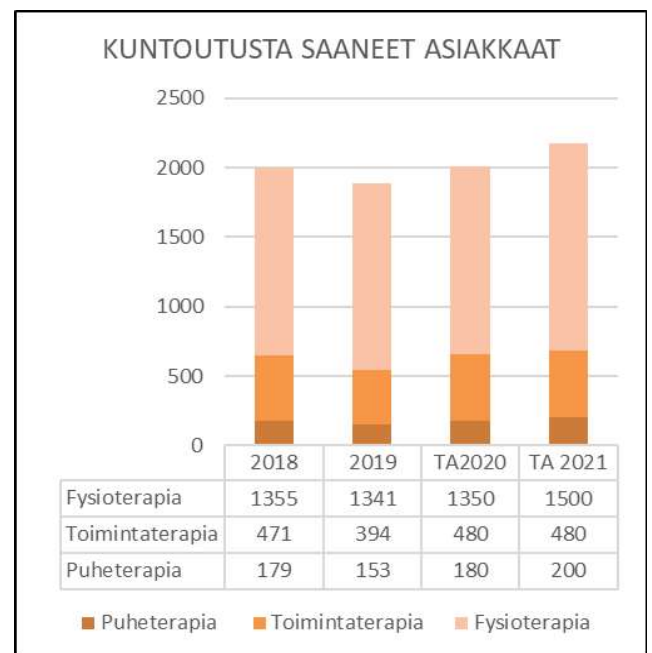
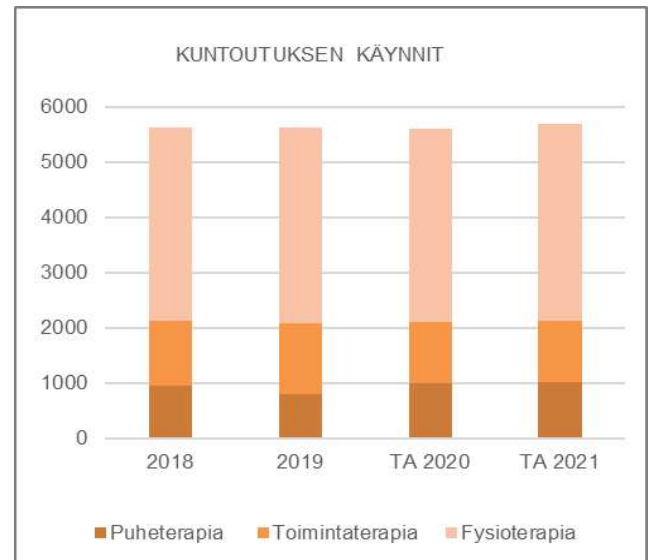
Kaikissa kuntoutuksen terapiapalveluissa on käytössä VSSHP:n ja kuntien yhdessä laatimat terapioiden toimintaperiaatteet – ohjeistus. Ohjeistusta noudatetaan

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

systemaattisesti, päätökset mahdollisista ostopalveluista tehdään ylilääkäriin johtamassa kuntoutustyöryhmässä.

Suurin osa kuntoutuksen toiminnasta on lakisääteistä lääkinnällistä kuntoutusta. Ei lakisääteisenä - palveluna aloitettu fysioterapeuttien suoravastaanotto toiminnan odotetaan tuottavan väestölle entistä runsaammin terveyshyötyä vuonna 2021.



(Kaavioiden luvut 2020-2021 päivitetty 1.11.2020)

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Kuntoutuksen toimintamenot nousevat 4,3 %. Kasvun aiheuttavat kaupungin tilalaitokselle maksettavat merkittävästi nousseet vuokratulot.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Suun terveydenhuolto

Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri (Juha Tanner)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue tuottaa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti, säädöksiä noudattaen ja potilaiden etua kunnioittaen.

STRATEGINEN TOIMENPIDE**MITTARI**

Kiireettömän hoidon odotusajan palauttaminen koronakriisiä edeltävälle 2-3 kk tasolle, ostopalveluita tarpeellisessa määrin hyödyntäen

Odotusaika ja ostopalvelun kustannukset

Alueellinen yhteistyöprojekti: hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella (YHV)

Ohjeet ja mittaustavat kehitteillä alueellisesti

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE**MITTARI**

Ehkäisevän hoidon palauttaminen koronakriisiä edeltävälle tasolle riskipotilaille kaikissa ikäryhmissä

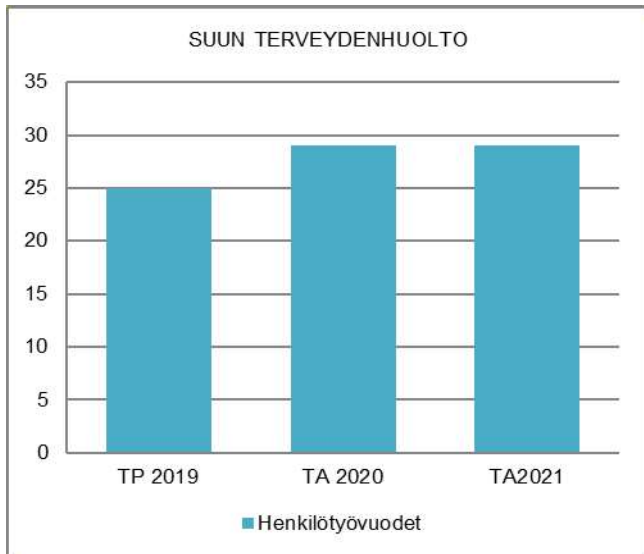
Käyntien ja potilaiden määrä

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	835 318,87	829 800	829 800	839 800	839 800			
Myyntituotot	55 310,80	47 800	47 800	47 800	47 800			
Maksutuotot	780 008,07	782 000	782 000	792 000	792 000		1,3	1,3
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 123 713,35	2 371 146	2 419 253	2 419 253	2 419 253	2,0	2,0	2,0
Henkilöstökulut	1 519 957,36	1 762 150	1 759 522	1 759 522	1 759 522	-0,1	-0,1	-0,1
Palvelujen ostot	404 030,83	390 070	406 763	406 763	406 763	4,3	4,3	4,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	135 064,37	157 670	157 670	157 670	157 670			
Avustukset								
Vuokratulot	52 305,39	61 256	95 298	95 298	95 298	55,6	55,6	55,6
Muut toimintakulut	12 355,40							
TOIMINTAKATE	-1 288 394,48	-1 541 346	-1 589 453	-1 579 453	-1 579 453	3,1	2,5	2,5
Poistot ja arvonalentumiset	-35 058,22	-21 261	-17 267	-17 267	-17 267	-18,8	-18,8	-18,8
Laskennalliset erät	-4 842,70	-10 373	-10 067	-10 067	-10 067	-2,9	-2,9	-2,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 328 295,40	-1 572 980	-1 616 787	-1 606 787	-1 606 787	2,8	2,1	2,1

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	834 673,77	829 800	829 800	839 800	839 800			
Sisäiset toimintatulot	645,10						1,2	1,2
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	835 318,87	829 800	829 800	839 800	839 800		1,2	1,2
Ulkoiset toimintamenot	1 975 744,72	2 220 540	2 237 512	2 237 512	2 237 512	0,8	0,8	0,8
Sisäiset toimintamenot	95 527,00	88 950	86 443	86 443	86 443	-2,8	-2,8	-2,8
Keskinäiset toimintamenot	52 441,63	61 656	95 298	95 298	95 298	54,6	54,6	54,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 123 713,35	2 371 146	2 419 253	2 419 253	2 419 253	2,0	2,0	2,0
TOIMINTAKATE	-1 288 394,48	-1 541 346	-1 589 453	-1 579 453	-1 579 453	3,1	2,5	2,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Vastaava hammaslääkäri ja osastonhoitaja (40% hallintoa), 9 hammaslääkärinä, 3 suuhygienistiä, 12 hammashoitajaa. Välinehuollossa 3,4 työntekijää.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Naantalin asukkaat ovat oikeutettuja terveyskeskuksen suun terveydenhuollon palveluihin, jos heillä on todettu hoidontarvetta. Lain mukaan kiireetön hoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteutamisesta. Kuntalaisten oikeus hammashoittoon on säädetty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveydenhuoltolaissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut.

Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen hoitoväli (YHV), mikä perustuu potilaan arvioituun sairastumisriskiin. Ehkäisevä hoito kohdistetaan suuren riskin potilaisiin.

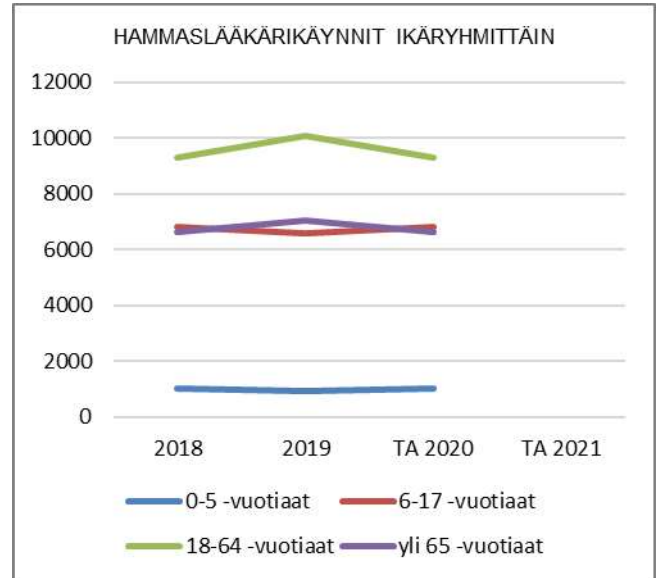
Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoitolassa. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys on järjestetty sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksenä TYKS:n T-sairaalaissa. Päivystyksen henkilökunta tulee alueen terveyskeskuksista. Naantalin vastuulla on n. 15 työvuoroa vuosittain.

Hammashoidon perus- ja erikoishoidon ostopalvelusopimukset on kilpailutettu vuosille 2019-2021. Sopimus on voimassa Mehiläinen Oy:n, Plusterveys hammaslääkärit Oy:n, Pihlajalinna Hammasklinikka Mandibulan ja Ville Vähäpassi Oy:n kanssa. Ostopalveluna on ostettu kokonaishoitoja sekä rajattuja perus- ja erikoishoidon osia.

Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalveluun lähetetään potilaita, joilla on valmis hoitosuunnitelma tai jotka vaativat erikoishammaslääkäritasoisista

osaamista. Ostopalvelun avulla kiireettömään hoitoon pääsyn odotusaika voidaan pitää kohtuullisena.

Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille maakunnallisen ohjeistuksen määrittämässä laajuudessa. Oikomishoidon suunnittelusta vastaa yksityinen erikoishammaslääkäri ostopalvelusopimuksen perusteella.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

2020 loppuvuoden aikana otetaan suun terveydenhuollossa käyttöön laajennettu sähköinen ajanvaraus, mikä mahdollistaa hoitosuunnitelman mukaisten tarkastus ja ylläpitohoitoaikojen varaamisen ajasta ja paikasta riippumatta verkkosivujen kautta.

Rymättylän hammashoitolan kustannuspaikka poistuu, jatkossa STH:ssa on kustannuspaikkoina Naantalin hammashoitola ja välinehuolto.

Vuoden 2021 investointeihin ehdotetaan digitaalisen skannerin/suukameran hankkimista korvaamaan suurta osaa jäljennösten otosta esim. oikomishoidossa. Hoituhuoneisiin ehdotetaan työntekijöiden ergonomian parantamista hankkimalla sähköpöytiä myös hoitajien käyttöön ja tähän liittyen vanhojen kaapistojen muutostöitä. Hammashoitolan vanha paperiarkisto on tarkoitus siirtää röntgenarkiston tiloihin TK:n alakertaan ja arkistohuone remontoimaan toimistokäyttöön. Välinehuoltoon ehdotetaan uuden instrumenttipesukoneen ja porien huoltolaitteen hankintaa.

Ostopalvelumäärärahaa ehdotetaan lisättäväksi vuonna 2021. Korona-kriisin aiheuttama toiminnan alasajo keväällä 2020 aiheutti patoutunutta hoidontarvetta, jonka purkamiseen tarvitaan lisäresursseja. Toiminnan laajentaminen nykyisissä tiloissa omana toimintana ei ole tällä hetkellä mahdollista.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Sosiaali- ja terveyslautakunnan raamiluvun ylityksestä pitää saada vähennettyä 150 000 euroa, mistä suun terveydenhuollolle tulonlisäystä 10 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Ympäristöterveydenhuolto

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	196 303,40	234 876	219 162	219 162	219 162	-6,7	-6,7	-6,7
Henkilöstökulut	3 619,34	3 637	3 819	3 819	3 819	5,0	5,0	5,0
Palvelujen ostot	192 684,06	231 239	215 343	215 343	215 343	-6,9	-6,9	-6,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-196 303,40	-234 876	-219 162	-219 162	-219 162	-6,7	-6,7	-6,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-573,41	-694	-687	-687	-687	-1,0	-1,0	-1,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-196 876,81	-235 570	-219 849	-219 849	-219 849	-6,7	-6,7	-6,7

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	196 103,48	234 637	218 859	218 859	218 859	-6,7	-6,7	-6,7
Sisäiset toimintamenot	199,92	239	303	303	303	26,8	26,8	26,8
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	196 303,40	234 876	219 162	219 162	219 162	-6,7	-6,7	-6,7
TOIMINTAKATE	-196 303,40	-234 876	-219 162	-219 162	-219 162	-6,7	-6,7	-6,7

TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarviolukuina käytetään Raison ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2021 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin 201 000 ja eläinsuojeluun noin 18 000 euroa. Naantali ostaa terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän palveluja Raison kaupungilta.

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

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Tehostetaan avohoitoa edellisten vuosien aikana luotujen toimintamallien päivityksellä ja saavutetaan kustannussäästöä erikoissairaanhoidon psykiatrisessa laitoshoidossa.

MITTARI

Psykiatrian erikoissairaanhoidon laitoshoitopäivien määrä vuodessa/1000 asukasta, tavoitteena määrän väheneminen 3 %:lla.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Otetaan asumispalveluiden piirissä olevien kuntoutujien seurannalle ja kotiuttamiselle laadittu prosessi systemaattiseen käyttöön.

MITTARI

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa, tavoitteena määrän väheneminen 3 %:lla.

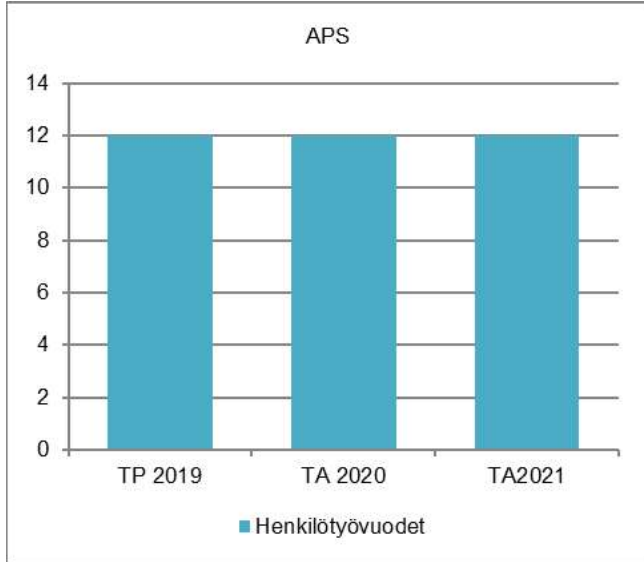
Asumispalveluissa olevien seuranta TUVAn toimintakyky-mittarilla, tavoitteena 75 % TUVAn käyttöaste

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	172 669,56	148 500	163 500	163 500	163 500	10,1	10,1	10,1
Myyntituotot	53 339,86	36 500	46 500	46 500	46 500	27,4	27,4	27,4
Maksutuotot	4 537,79	7 000	7 000	7 000	7 000			
Tuotet ja avustukset								
Vuokratuotot	114 409,84	105 000	110 000	110 000	110 000	4,8	4,8	4,8
Muut toimintatuotot	382,07							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 708 385,83	2 944 124	2 808 602	2 808 466	2 808 466	-4,6	-4,6	-4,6
Henkilöstökulut	573 146,06	632 769	640 137	640 137	640 137	1,2	1,2	1,2
Palvelujen ostot	1 886 227,68	2 048 837	1 946 640	1 946 640	1 946 640	-5,0	-5,0	-5,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	44 933,25	52 288	39 538	39 538	39 538	-24,4	-24,4	-24,4
Avustukset	3 082,57							
Vuokratulot	199 916,80	210 230	182 287	182 151	182 151	-13,3	-13,4	-13,4
Muut toimintakulut	1 079,47							
TOIMINTAKATE	-2 535 716,27	-2 795 624	-2 645 102	-2 644 966	-2 644 966	-5,4	-5,4	-5,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-167,80	-2 368	-2 482	-2 482	-2 482	4,8	4,8	4,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 535 884,07	-2 797 992	-2 647 584	-2 647 448	-2 647 448	-5,4	-5,4	-5,4

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	172 669,56	148 500	163 500	163 500	163 500	10,1	10,1	10,1
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	172 669,56	148 500	163 500	163 500	163 500	10,1	10,1	10,1
Ulkoiset toimintamenot	2 556 889,80	2 788 358	2 684 347	2 684 347	2 684 347	-3,7	-3,7	-3,7
Sisäiset toimintamenot	23 775,07	28 865	31 968	31 968	31 968	10,8	10,8	10,8
Keskinäiset toimintamenot	127 720,96	126 901	92 287	92 151	92 151	-27,3	-27,4	-27,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 708 385,83	2 944 124	2 808 602	2 808 466	2 808 466	-4,6	-4,6	-4,6
TOIMINTAKATE	-2 535 716,27	-2 795 624	-2 645 102	-2 644 966	-2 644 966	-5,4	-5,4	-5,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalue aloittaa vuoden 2021 suhteellisen hyvässä henkilöstötilanteessa. Talousarvion laadintahetkellä tulosalueen toiminnassa vahvasti mukana olevaa aikuissosiaalityön päällikköä ei ole, vakanssi on täyttöprosessissa.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalue jakautuu kolmeen toimintayksikköön; hallintoon, mielenterveystyöhön ja päihdetyöhön. Tulosalueeseen kuuluvat omana ja ostopalveluna tuotettavat perustason mielenterveystyön ja päihdetyön palvelut.

Tulosalueen toimintaa ohjaa kaupungin mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma. Toiminnan tavoitteena on naantalilaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä päihteiden käytön ja siitä aiheutuneiden haittojen ehkäiseminen, vähentäminen ja korjaaminen. Tulosalueen toiminta on moniammatillista, kuukausittain kokoontuva mielenterveys- ja päihdetiimi arvioi asumispalvelujen ja laitoshoidon taloudellista ja toiminnallista tilannetta reaaliaikaisesti ja päättää mm. uusista asumispalveluista ja päihdekuntoutuksista. Avohoidon potilaita hoidetaan myös moniammatillisesti erikseen toimivissa mielenterveystiimissä ja päihdetiimissä.

Mielenterveyskuntoutujien erikoissairaanhoidon laitoshoidon on viimeisen vuosikymmenen aikana systemaattisesti Suomessa vähennetty. Muutoksen myötä kuntoutujien asumispalvelukustannukset kääntyivät nousuun. Naantalilaisten kuntoutujien ympärivuorokautisen asumispalvelun vuosikustannus vaihtelee välillä 28 000 – 70 000 euroa/asukas riippuen hoidon vaativuuden tasosta. Kalleinkin asumiskustannus on

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

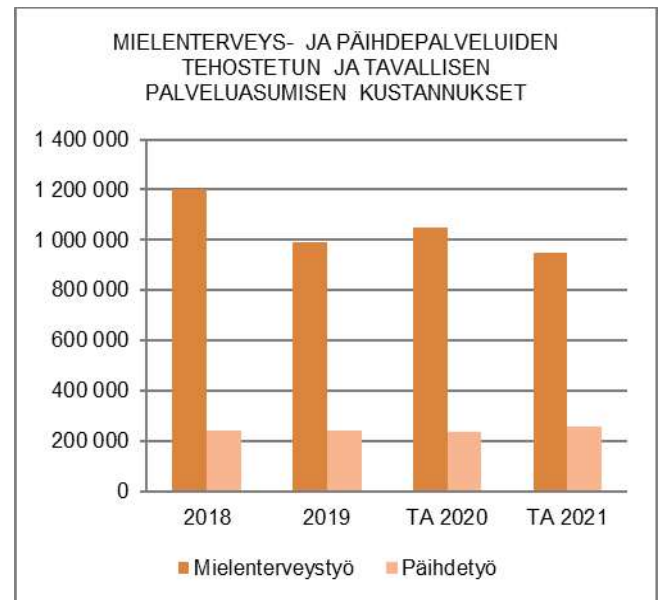
KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

kuitenkin selkeästi alhaisempi kuin pitkäaikaisen erikoissairaanhoidon psykiatrisen hoidon kustannus (kallein asumispalvelun päivähinta on 193 euroa, psykiatrisen osaston hoitopäivähinta 480 – 720 euroa). Asumispalvelukustannukset on Naantalissa saatu vihdoin laskemaan tulosalueen laadukkaiden omien palveluiden systemaattisen kehittämistyön ja tiimitoiminnan uudistamisen kautta.

Päihdehuollon laituskuntoutuksia tarjotaan naantalilaisille tasapuolisesti päihdeongelman vakavuus ja mahdollinen lastensuojelun tarve huomioon ottaen.

Päihdekuntoutujien päivätoimintaa toteuttavan Tuulentupa – yksikön toimintaa jatketaan kaupungin omana toimintana.

Laadukkaita omia mielenterveys - ja päihdetyön avopalveluja tuotetaan sekä terveyskeskuksessa että sosiaalipalveluissa, työ tehdään pääosin moniammatillisesti, tietosuojamääräykset aina huomioon ottaen.



Hyödynnämme vuonna 2021 viime vuosien aikana luotuja toimintamalleja ja saavutamme prosesseja edelleen parantamalla myös taloudellista hyötyä. Selvittämme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia kotiuttaa palveluasumisen piirissä olevia asiakkaita tuetun tai normaalin asumisen piiriin.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Aikuisten psykososiaaliset palvelut– tulosalueen toimintakate paranee 5,4 %.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä

Vastuhenkilö: Yliääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

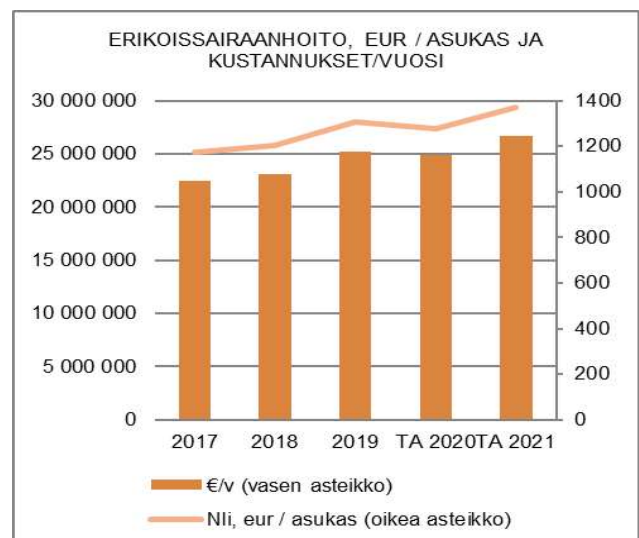
Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista. Erikoissairaanhoito tarkoittaa sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta ja hoitoa, kuten kirurgisia leikkaustoimintoja.

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	25 200 496,88	24 859 113	26 648 064	26 648 064	26 648 064	7,2	7,2	7,2
Henkilöstökulut	69 448,84	70 789	74 329	74 329	74 329	5,0	5,0	5,0
Palvelujen ostot	25 131 048,04	24 788 324	26 573 735	26 573 735	26 573 735	7,2	7,2	7,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-25 200 496,88	-24 859 113	-26 648 064	-26 648 064	-26 648 064	7,2	7,2	7,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-25 200 496,88	-24 859 113	-26 648 064	-26 648 064	-26 648 064	7,2	7,2	7,2

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	25 200 260,84	24 858 874	26 647 729	26 647 729	26 647 729	7,2	7,2	7,2
Sisäiset toimintamenot	236,04	239	335	335	335	40,2	40,2	40,2
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	25 200 496,88	24 859 113	26 648 064	26 648 064	26 648 064	7,2	7,2	7,2
TOIMINTAKATE	-25 200 496,88	-24 859 113	-26 648 064	-26 648 064	-26 648 064	7,2	7,2	7,2

TALOUSARVION PERUSTELUT JA MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarviolukuna 2021 käytetään sairaanhoitopiiriin antamaa arviota Naantalin erikoissairaanhoito-ostopalvelun kustannuksista, 26 648 064 euroa, summa ylittää vuoden 2020 arvion 7,2 %. Tehtäväalueelle kohdistuu lisäksi henkilöstökuluja sairaanhoitopiiriin eläke- ja muunperusteisista maksuista.



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Lapsiperheiden sosiaalityö

Vastuuhenkilö: Perhepalvelujen päällikkö (Liisa Hankavuori)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen

kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Tukitoimet toteutetaan lapsen luonnollisessa kasvuympäristössä kotiin tehtävän työnä. Tukitoimet pyritään aloittamaan jo ennen ongelmien kasautumista.

Sijaishuollossa työskentely on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Sijaishuolto toteutetaan ensisijaisesti perhehoitona.

MITTARI

Kotiin toteutetun perhekuntoutuksen/arvioinnin osuus kaikista toteutuneista perhekuntoutuksista/arvioinneista, tavoite yli 90 %

Sijaishuollossa olevien lasten (0-17) osuus kaikista lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista (0-17), tavoite alle 40 %

Perhehoidon osuus sijaishuollossa yli 50 %

Sijaishuollossa olevien lasten (0-17) osuus kaikista lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista (0-17), tavoite alle 40 %

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Systeemiseen työskentelyyn juurruttaminen ja asiakkaiden osallisuuden lisääminen sekä yhteistyön tiivistäminen muun muassa vammaispalvelun kanssa.

Sisote-yhteistyön tiivistäminen edelleen

MITTARI

Systeemiseen työskentelyyn osallistuneet perheet, tavoite vähintään 20 perhettä.

Varhaisen tuen tiimin asiakasmäärä, verrataan vuoteen 2020

Henkilöstön kokemus yhteistyöstä (kysely)

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	468 547,32	208 000	213 000	213 000	213 000	2,4	2,4	2,4
Myyntituotot								
Maksutuotot	450 284,20	203 000	203 000	203 000	203 000			
Tuet ja avustukset	500,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	17 763,12	5 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 751 409,18	4 558 853	4 585 389	4 561 532	4 561 532	0,6	0,1	0,1
Henkilöstökulut	1 057 472,55	1 142 038	1 123 502	1 123 502	1 123 502	-1,6	-1,6	-1,6
Palvelujen ostot	3 490 076,61	3 235 176	3 281 733	3 261 933	3 261 933	1,4	0,8	0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27 142,89	12 682	11 982	11 982	11 982	-5,5	-5,5	-5,5
Avustukset	94 944,50	80 800	100 800	100 800	100 800	24,8	24,8	24,8
Vuokratulot	81 663,19	88 157	67 372	63 315	63 315	-23,6	-28,2	-28,2
Muut toimintakulut	109,44							
TOIMINTAKATE	-4 282 861,86	-4 350 853	-4 372 389	-4 348 532	-4 348 532	0,5	-0,1	-0,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 532,28	-1 532	-3 171	-3 171	-3 171	107,0	107,0	107,0
Laskennalliset erät	-3 336,17	-8 117	-8 313	-8 313	-8 313	2,4	2,4	2,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 287 730,31	-4 360 502	-4 383 873	-4 360 016	-4 360 016	0,5	0,0	0,0

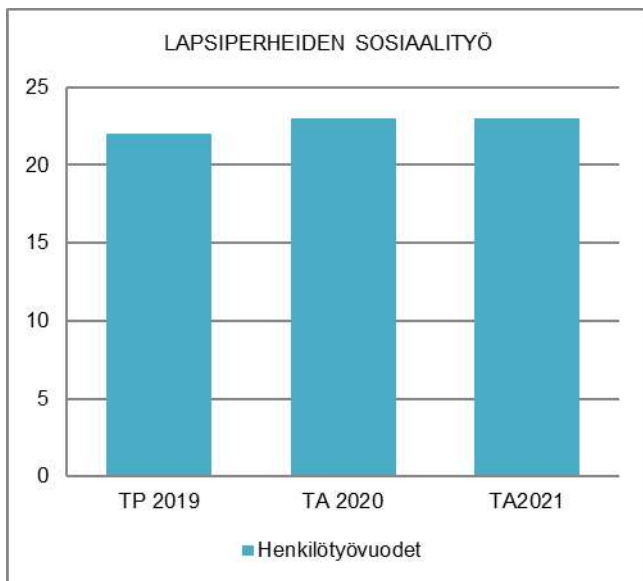
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	468 547,32	208 000	213 000	213 000	213 000	2,4	2,4	2,4
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	468 547,32	208 000	213 000	213 000	213 000	2,4	2,4	2,4
Ulkoiset toimintamenot	4 614 185,44	4 421 308	4 458 422	4 438 422	4 438 422	0,8	0,4	0,4
Sisäiset toimintamenot	60 941,74	66 595	61 785	61 985	61 985	-7,2	-6,9	-6,9
Keskinäiset toimintamenot	76 282,00	70 950	65 182	61 125	61 125	-8,1	-13,8	-13,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 751 409,18	4 558 853	4 585 389	4 561 532	4 561 532	0,6	0,1	0,1
TOIMINTAKATE	-4 282 861,86	-4 350 853	-4 372 389	-4 348 532	-4 348 532	0,5	-0,1	-0,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lapsiperheiden sosiaalityön henkilöstöön kuuluu perhepalvelujen päällikkö, toimistos sihteeri, vastaava sosiaalityöntekijä, viisi sosiaalityöntekijää, kolme sosiaaliohjaajaa, kaksi lapsiperhepsykologia, vastaava perheohjaaja, kaksi perheohjaajaa, kaksi nuorten avohuollon ohjaajaa, kaksi perhetyöntekijää ja lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä. Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä on myös osa neuvolan ja varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä toimivaa Varhaisen tuen tiimiä.

15.9.2020 kaikki lapsiperheiden sosiaalityön tiimin virat ja toimet ovat täytettyinä ja jokaisella asiakaslapsella on hänen asioistaan vastaava työntekijä. Lastensuojelussa sosiaalityöntekijäkohtainen asiakasmäärä on enintään 35 asiakasta ja lapsiperheiden sosiaalityössä enintään 55 asiakasta, mikä on suositusten mukaista.

Vuonna 2021 jatketaan systeemistä työskentelyä keskittymällä erityisesti asiakkaan osallisuuden lisäämiseen ja vammaispalvelujen kanssa tehtävän yhteistyön tiivistämiseen. Systeemisen työtavan keskiössä ovat viikoittain toteutuvat moniammatilliset tiimit, joiden ytimen muodostavat konsultoiva sosiaalityöntekijä ja klinikkotiimi. Konsultoiva sosiaalityöntekijä on kokenut sosiaalityöntekijä, joka vetää tiimejä. Kliinikkotiimi tuo tiimiin terapeutin näkökulman.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarvio on laadittu vuoden 2019 tilinpäätöksen ja vuoden 2020 puolen vuoden toteuman pohjalta. Sijaishuollon kustannusten osalta talousarvio on laadittu puolen vuoden toteuman ja tiedossa olevien sijaishoitopäivien perusteella.

Keväällä 2020 etäkoulun aikana kirjattiin noin 40 % vähemmän lastensuojeluilmoituksia kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, minkä seurauksena lastensuojeluilmoitusten kokonaismäärä on vuonna 2020 kääntynyt

nyt laskuun usean vuoden kasvun jälkeen. Oletettavasti ilmoitusten määrä palaa kuitenkin poikkeusoloja edeltäneelle tasolle loppuvuoden 2020 aikana.

Sosiaalihuoltolain mukaisten tukitoimien tarve on kasvanut ja kustannukset lisääntyneet useana vuonna peräkkäin. Vuonna 2020 sosiaalihuoltolain mukaisia etukäteen ennakoimattomia kustannuksia on syntynyt nuorten tukiasumisesta, mikä tulee ottaa huomioon myös vuoden 2021 talousarviossa. Vuoden 2021 sosiaalihuoltolain mukaisten kulujen arvioidaan vastaavan vuoden 2020 kustannuksia, jotka ylittävät arvion mukaan talousarvioin noin 100 000 euroa.

Lastensuojelun avohuollossa perheiden avun- ja tuentarvetta on systeemisen työotteen myötä ollut mahdollista arvioida aiempaa laaja-alaisempaan asiantuntemukseen pohjautuen. Asiakasperheiden tuentarve on usein vaatinut laajaa psykiatrista osaamista ja perheitä on tuettu myös ostopalveluin heidän tarvettaan vastaavasti. Asiantunteva ja kattava työskentely avohuollossa on näkynyt sijaishuollon tarpeen vähenemisenä. Lastensuojelun avohuollon ostopalvelujen tarpeen kasvu tulee huomioida 20 000 euroa kustannuslisäyksenä vuoden 2021 talousarviossa.

Lastensuojelun sijaishuollossa laitoshoitopäivien kokonaismäärä on loppuvuonna 2019 ja alkuvuonna 2020 laskenut verrattuna aiempiin vuosiin. Perhehoitopäivät ovat vastaavasti kasvaneet. Perhehoitoon esitetään 150 000 euron kustannusten kasvua ja laitoshoitoon 350 000 euron kustannusten laskua vuodelle 2021. Laitoshoidon tarpeen vähenemisen taustalla voidaan tavoitteellisen ja suunnitelmallisen työskentelyn ohella nähdä olevan myös henkilöstöresurssin lisäykset niin peruspalveluissa (esim. yläkoulun psykiatrisen sairaanhoitaja ja avopediatri) kuin lapsiperheiden sosiaalityössäkin (sosiaalityöntekijä).

Vuonna 2021 jälkihuollossa laitos- ja perhehoidon tarve kasvaa useamman nuoren siirtyessä sijaishuollosta jälkihuoltoon. Jälkihuollon ikärajan nouseminen 21-vuodesta 25-vuoteen lisää osaltaan jälkihuollon kustannuksia.

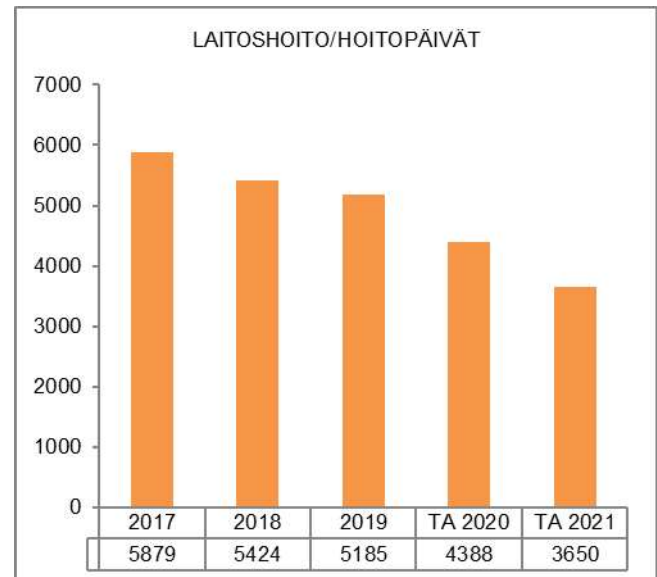
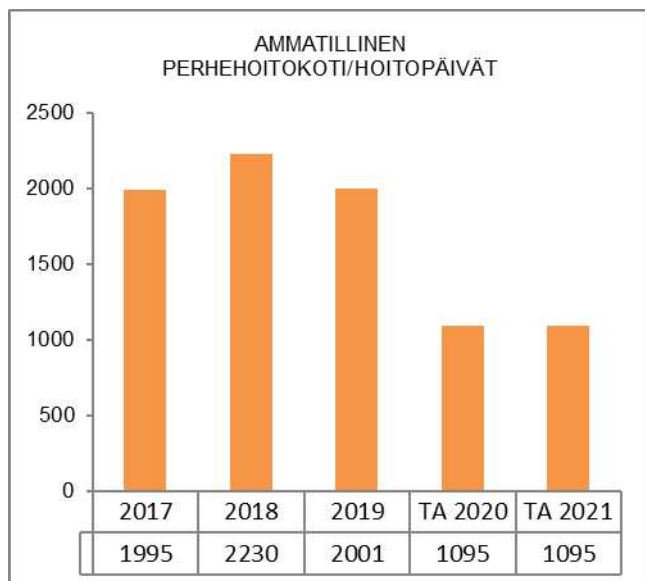
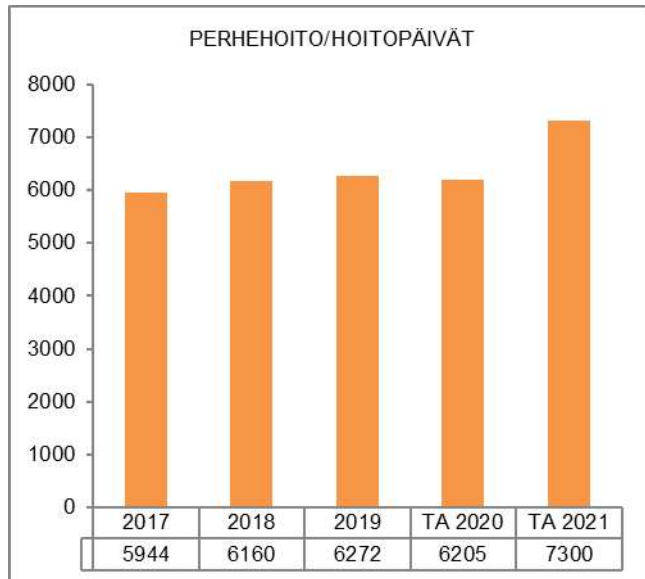
Perheoikeudelliset palvelut siirtyivät 1.3.2020 seudulliseen yksikköön. Muutos on kustannusneutraali.

Loppu vuodesta 2019 lähtien Naantali on ollut mukana seudullisessa Ankkuritoiminnassa. Ankkuri-tiimi työskentelee Turun pääpoliisiasemalla ja tarjoaa nopeasti ja tehokkaasti tukea perheille, joissa on poliisin havaitsema sosiaalityön tarve. Toiminta on näyttänyt tehokkaana tapana tarjota perheille tukea ja neuvontaa. Naantali on mukana Ankkuritoiminnassa myös vuonna 2021 ja kustannukset vastaavat vuoden 2020 kustannuksia.

Perheneuvolapalvelut toteutetaan ostopalveluna Raision kaupungilta myös vuonna 2021. Alle kouluikäiset lapset ohjataan perheneuvolan sijaan ensisijaisesti

Naantalin omille psykologeille ja perheasioiden sovittelut Naantalin omille sovittelijoille. Ihmeelliset vuodet

ryhmä toteutetaan Naantalin omana toimintana myös vuonna 2021.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuoden 2021 talousarviossa keskeiset kustannusliskäykset ovat sosiaalihoitolain mukaisissa palveluissa 100 000 euroa, lastensuojelun avohuollon ostopalveluissa 20 000 euroa, sijaishuollon perhehoidossa 150 000 euroa ja jälkihuollon laitos/perhehoidossa 55 000 euroa. Keskeisin kustannusten lasku on sijaishuollon laitoshoidossa 350 000 euroa.

Kokonaisuutena lapsiperheiden sosiaalityön talousarvion 2021 toimintakate on 0,5 % (21 536 euroa) korkeampi kuin vuonna 2020.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Sosiaali- ja terveyslautakunnan raamiluvun ylityksestä pitää saada vähennettyä 150 000 euroa, mistä lapsiperheiden sosiaalityölle ostopalveluihin vähennystä 20 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Huono-osaisuuden, asunnottomuuden ja syrjäytymisen ehkäisy ennaltaehkäisevänä työnä	Asunnottomien, syrjäyneiden määrä (mm. sosiaalisen raportoinnin mittarein)
Taloudellisen turvallisuuden takaaminen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen ja sosiaalityön keinoin	Saadun tuen määrän vaikuttavuuden seuranta
Toistuvan tilapäisen sekä pitkäkestoisen täydentävän/ehkäisevän toimeentulotuen tarpeen väheneminen.	Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneiden asiakkaiden määrä ja asiakkuuden kesto.

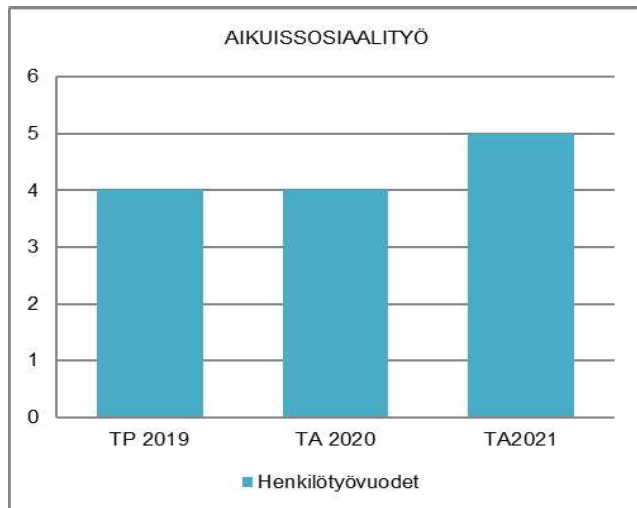
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laatutakuu	Palvelutarpeen arviointi käynnistetään 1-7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta (toteuma-%) Toimeentuloturvaan liittyvän päätöksen tekeminen 0-7 vrk hakemuksen saapumisesta (toteuma-%)
Sosiaalinen raportointi.	Sosiaalisen raportoinnin tulosten kehittymisen seurata
Yhteistyö muun sosiaalityön ja työllisyyspalveluiden kanssa	Tiimien säännöllinen yhteistyö.

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	143 500,41	95 000	85 000	85 000	85 000	-10,5	-10,5	-10,5
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	138 822,06	95 000	85 000	85 000	85 000	-10,5	-10,5	-10,5
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	4 678,35							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	515 389,08	585 990	618 708	597 350	597 350	5,6	1,9	1,9
Henkilöstökulut	196 551,03	176 661	219 914	219 914	219 914	24,5	24,5	24,5
Palvelujen ostot	138 110,06	168 107	157 006	157 006	157 006	-6,6	-6,6	-6,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 968,87	5 276	5 276	5 276	5 276			
Avustukset	157 723,59	210 000	210 000	190 000	190 000		-9,5	-9,5
Vuokrakulut	21 019,23	25 946	26 512	25 154	25 154	2,2	-3,1	-3,1
Muut toimintakulut	16,30							
TOIMINTAKATE	-371 888,67	-490 990	-533 708	-512 350	-512 350	8,7	4,4	4,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 532,28	-1 532	-3 171	-3 171	-3 171	107,0	107,0	107,0
Laskennalliset erät	-3 296,49	-5 125	-4 721	-4 721	-4 721	-7,9	-7,9	-7,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-376 717,44	-497 647	-541 600	-520 242	-520 242	8,8	4,5	4,5

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	143 500,41	95 000	85 000	85 000	85 000	-10,5	-10,5	-10,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	143 500,41	95 000	85 000	85 000	85 000	-10,5	-10,5	-10,5
Ulkoiset toimintamenot	475 959,27	544 541	577 834	557 834	557 834	6,1	2,4	2,4
Sisäiset toimintamenot	19 557,81	25 710	19 552	19 552	19 552	-24,0	-24,0	-24,0
Keskinäiset toimintamenot	19 872,00	15 739	21 322	19 964	19 964	35,5	26,8	26,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	515 389,08	585 990	618 708	597 350	597 350	5,6	1,9	1,9
TOIMINTAKATE	-371 888,67	-490 990	-533 708	-512 350	-512 350	8,7	4,4	4,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Aikuissosiaalityössä on aikuissosiaalityön päällikkö (osa työajasta vammaispalveluissa), kaksi kokoai-kaista sosiaalityöntekijää ja yksi sosiaaliohjaaja. Sosiaalityöntekijät vastaavat myös mielenterveys- ja päihdepalveluiden sosiaalityöstä. Henkilöstöresursseihin vuodelle 2021 on varattu uuden sosiaaliohjaajan toimi.



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Tavoitteena on jatkaa jalkautuvaa sosiaalityötä. Sosiaalista raportointia jatketaan osana perustyötä. Sosiaalinen raportoinnin avulla kootaan, analysoidaan ja välitetään tietoa, joka liittyy kuntalaisten sosiaaliseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Rakenteellisesta sosiaalityöstä on säädetty laissa.

Toimeentulotukiasiakkaita arvioidaan olevan vuonna 2021 enemmän kuin vuonna 2020, sillä koronasta aiheutuva taantuma ja Naantalia kohtaava mahdollinen iso työpaikkojen menetys aiheuttanee taloudellisen tuen paineita kotitalouksille.

Pakolaishuoltoon ei ole tullut vuonna 2020 uusia pakolaisperheitä, mutta edelleen korvausten piirissä on 17 pakolaisstatuksella olevaa. Sosiaalityön tukea ja tarvetta on noin puolella. Laskennallisten korvausten korvausaika on päätynyt 12 pakolaiselta. Melko aktiivista

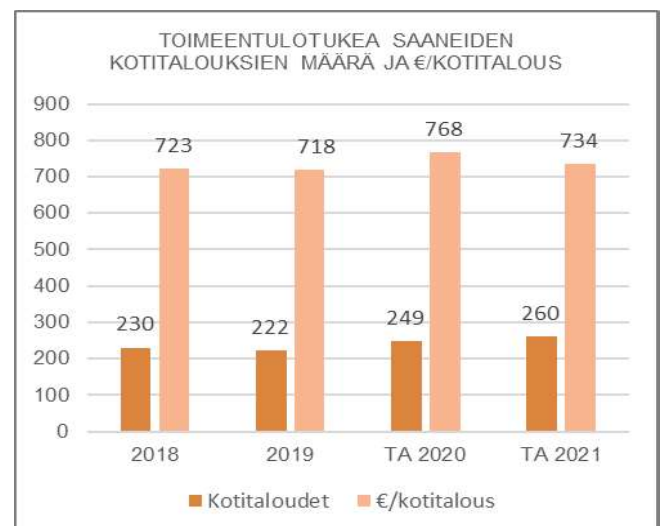
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Sosiaali- ja terveyslautakunnan raamiluvun ylityksestä pitää saada vähennettyä 150 000 euroa, mistä aikuissosiaalityölle täydentävän toimentulotuen vähennys 20 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

työskentelyä kolmen perheen ja 6 yksittäisen henkilön kanssa.

Aikuissosiaalityön haasteita ovat henkilöstöresurssin riittävyys suuren asiakasmäärän ja suuren kirjallisen työmäärän vuoksi. Aikuissosiaalityö vastaa hyvin laajasta kentästä työikäisten palveluja, mihin sisältyy tällä hetkellä myös lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaista selvittelyä (tilanteissa joissa SHL-ilmoitus on tullut aikuisen nimellä) sekä ikäihmisten palvelutarpeen arviointia (tilanteissa joissa vaaditaan sosiaalityöntekijää. Näitä ovat olleet mm. ikäihmisten päihde- ja mielenterveysongelmat sekä asuntojen siivottomuus. Tämänkin vuoksi on perusteltua, että talousarviossa hoito- ja vanhuspalvelujen osioissa esitetään gerontologisen sosiaalityöntekijän viran perustamista.

Asiakkaiden tilanteet ovat komplisoituneet aiemmasta ja asiakkaat hakeutuvat kunnan palveluihin usein vasta kriisissä. Kriittisenä kehittämiskohtena pidetään tämän vuoksi palveluohjauksen vahvistamista.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Etuuskäsittelyn kirjallinen työmäärä on suurta, joka kuormittaa erityisesti sosiaalityöntekijöitä. Lisäksi ns. jalkautuvaa sosiaalityötä tulisi lisätä. Tämän vuoksi talousarvioon 2021 esitetään uutta sosiaaliohjaajan vakanssia (esitys siirrettiin vuodelta 2020). Henkilöstöresurssin lisäyksellä turvataan lakisääteisten tehtävien hoito tilanteessa, jossa aikuissosiaalityöhön kohdistuu jatkuvasti paineita.

Aikuissosiaalityön tulosalue on pitänyt sisällään myös työllisyyspalvelut, mutta vuonna 2020 päätettiin tulosalue jakaa ja vuoden 2021 talousarviossa aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut ovat omia tulosalueita. Excel-taulukkoon on muutettu historiavuodet 2019 ja 2020 vastaamaan uusien tulosalueiden talouslukuja.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Työllisyyspalvelut

Vastuhenkilö: Työllisyyspäällikkö (Jani Välimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työkyvyn tukeminen	Aktivointiaste. Kuntouttavaan työtoimintaan ja nuorten työpajatoimintaan osallistuneiden määrä. Työttömien terveys-tarkastusten ja työkyvyn selvittelyiden määrä.
Työllisyyden edistäminen.	Palkkatuella työllistettyjen henkilöiden määrä.
Toiminnan taloudelliset vaikutukset.	Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Elinkeino- ja yritys yhteistyön tehostaminen työllistämistoiminnassa.	Yhteistyömalli ja -käytännöt luotu kevään 2021 aikana.
Opinnollistamisen käyttöönotto kuntouttavassa työtoiminnassa.	Suoritettujen tutkinnon osien lukumäärä.
Kuntouttavan työtoiminnan palveluvalikoiman laajentaminen.	Uuden kuntouttavan työtoiminnan ryhmän perustaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen.

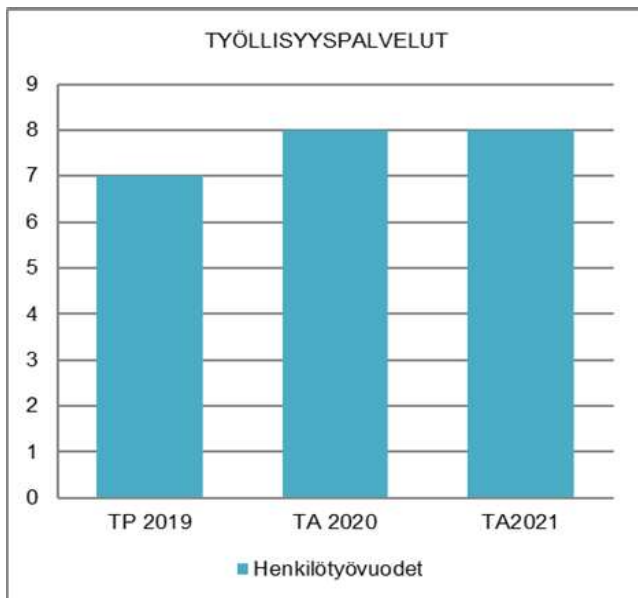
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	331 077,83	341 500	344 000	344 000	344 000	0,7	0,7	0,7
Myyntituotot	5 307,09	4 500	4 000	4 000	4 000	-11,1	-11,1	-11,1
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	325 770,74	337 000	340 000	340 000	340 000	0,9	0,9	0,9
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHT.	1 703 707,29	2 020 976	2 014 669	1 994 475	1 994 475	-0,3	-1,3	-1,3
Henkilöstökulut	970 515,53	1 038 535	1 088 054	1 088 054	1 088 054	4,8	4,8	4,8
Palvelujen ostot	96 613,08	221 674	192 895	172 895	172 895	-13,0	-22,0	-22,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 625,03	24 826	36 326	36 326	36 326	46,3	46,3	46,3
Avustukset	541 304,01	575 000	625 000	625 000	625 000	8,7	8,7	8,7
Vuokrakulut	70 916,47	90 741	72 194	72 000	72 000	-20,4	-20,7	-20,7
Muut toimintakulut	733,17	70 200	200	200	200	-99,7	-99,7	-99,7
TOIMINTAKATE	-1 372 629,46	-1 679 476	-1 670 669	-1 650 475	-1 650 475	-0,5	-1,7	-1,7
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0			
Laskennalliset erät	-3 560,40	-5 849	-5 434	-5 434	-5 434	-7,1	-7,1	-7,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 376 189,86	-1 685 325	-1 676 103	-1 655 909	-1 655 909	-0,5	-1,7	-1,7

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	331 035,08	341 500	344 000	344 000	344 000	0,7	0,7	0,7
Sisäiset toimintatulot	42,75	0	0	0	0			
Keskinäiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	331 077,83	341 500	344 000	344 000	344 000	0,7	0,7	0,7
Ulkoiset toimintamenot	1 601 153,69	1 897 285	1 917 914	1 897 914	1 897 914	1,1	0,0	0,0
Sisäiset toimintamenot	32 951,60	32 950	42 361	42 361	42 361	28,6	28,6	28,6
Keskinäiset toimintamenot	69 602,00	90 741	54 394	54 200	54 200	-40,1	-40,3	-40,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 703 707,29	2 020 976	2 014 669	1 994 475	1 994 475	-0,3	-1,3	-1,3
TOIMINTAKATE	-1 372 629,46	-1 679 476	-1 670 669	-1 650 475	-1 650 475	-0,5	-1,7	-1,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Työllisyyspalveluissa on työllisyyspäällikkö (virka perustettu 1.6.2020), kolme sosiaali-ohjaajaa, kaksi työpa-
jaohjaajaa, työllisyysohjaaja ja määräaikainen ohjaaja (palvelussuhde päättyy 31.12.2020).

Määräaikaisen ohjaajan virka esitetään vakinaistettavaksi 1.1.2021 alkaen. Viran vakinaistaminen on perusteltua ja tarpeellista. Ohjaaja on työskennellyt Naantalissa kaupungilla useissa määräaikaisissa palvelussuhteissa 13.8.2014 alkaen. Ohjaajan työpanos työllisyyspalveluissa on merkittävä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Ohjaaja ohjaa kahta kuntouttavan työtoiminnan ryhmää, jotka kattavat noin neljänneksen kaikista kaupungin omista kuntouttavan työtoiminnan asiakaspaikoista. Ryhmätoiminta tuo myös merkittävää säästöä työmarkkinatuen kuntaosuuteen.



TALOUSARVION PERUSTELUT

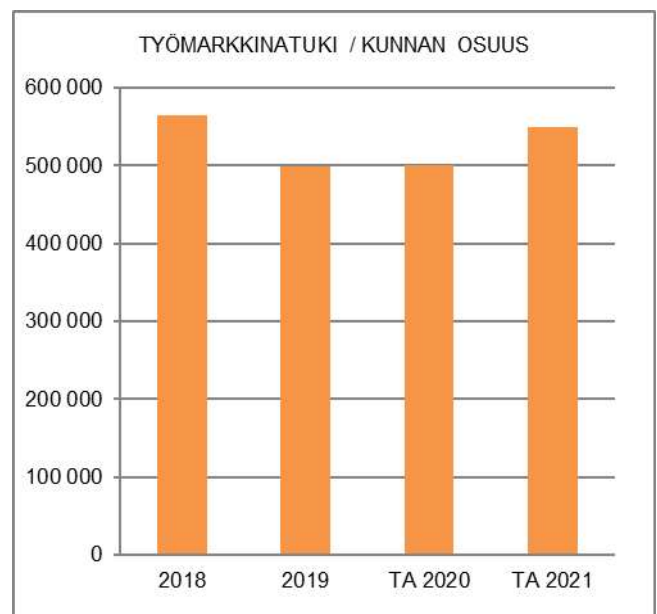
Tavoitteena on asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn, elämäntilanteen sekä hyvinvoinnin edistäminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena vuonna 2021 on nuorten syrjäytymisen ehkäisy, pitkäaikaisen työttömyyden väheneminen ja heikossa työmarkkinatilanteessa olevien työelämävalmiuksien parantaminen sekä sujuva palkkatukityöllistäminen.

Koronaviruksesta aiheutuvat erityisjärjestelyt ja poikkeusolot ovat vaikuttaneet merkittävästi työllisyyspalveluiden toimintaan. Naantalissa työttömien määrä on noussut merkittävästi koronaviruksen seurannaisvaikutusten johdosta. Työttömyysaste oli heinäkuussa 11,9 % ja pitkäaikaistyöttömien määrä oli 148. Työttömien määrä yli kaksinkertaistui Naantalissa helmikuusta huhtikuuhun ja on siitä lähtien pysynyt poikkeuksellisen korkealla tasolla. Lomautuksilla on ollut suuri vaikutus työttömyysasteen nousuun, mutta oletettavaa on, että työttömyys tulee jäämään aiempaa selvästi korkeammalle tasolle pitkäksi ajaksi.

Tämä tarkoittaa työllisyyspalveluiden osalta asiakasmäärän kasvua sekä lisääntyvää palveluntarvetta. Työttömyyden merkittävän kasvun, rajoitustoimenpiteiden ja väliaikaisten etuusmuutosten (yrittäjille maksettava työmarkkinatuki) johdosta työmarkkinatuen kuntaosuus on noussut merkittävästi kevään ja kesän aikana.

Työllisyyspalvelut työllistää palkkatuella nopeasti ne asiakkaat, jotka ovat valmiita työelämään, mutta suurin osa asiakkaista tarvitsee tukea ja erilaisia palveluita ennen työmarkkinoille siirtymistä. Jatkossa tulee kiinnittää erityistä huomiota nuorille ja pitkäaikaistyöttömille tarkoitettujen palveluiden laatuun ja palveluvalikoiman laajuuteen. Kaupunki järjestää kuntouttavaa työtoimintaa sekä omana palveluna että ostopalveluna asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Työllisyys- ja terveystyöväkijärjestelmien välinen sujuva yhteistyö on tärkeää, jotta asiakkaiden työkykyä voidaan arvioida ja tukea. Työllisyyspalveluissa kehitetään ja otetaan käyttöön opinnollistamisen malli vuoden 2021 aikana. Opinnollistamisen tavoitteena on suorittaa eri tutkintojen osia kuntouttavassa työtoiminnassa, jolloin palvelun vaikuttavuus paranee.

Erityistä tukea tarvitsevien pitkäaikaistyöttömien tilannetta selvitetään tarkemmin vuoden 2021 aikana. Tavoitteena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien tilanteen parantaminen tiivistämällä monialaista yhteistyötä (aikuissosiaalityö, perusterveydenhuolto, TE-toimisto ja Kela). Monia palveluita käyttävien asiakkaiden palvelupolkuja selkiytetään lisäämällä yhteisten asiakassuunnitelmien laatimista asiakkaan eri palveluiden välillä. Kaupungin ja TE-palveluiden välistä aiesopimusta jatketaan edelleen vuonna 2021.





MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Työllisyyspalveluiden osalta muutokset vuoden 2021 talousarvioon verrattuna vuoden 2020 talousarvioon ovat vähäisiä. Talousarvioon 2021 esitetään ohjaajan määräaikaisen viran vakinaistamista. Henkilöstömenot eivät tämän johdosta kasva aiempiin vuosiin nähden, koska kyseinen henkilöstömeno on aiempina vuosina budjetoitu määräaikaisen työntekijän henkilöstömenoksi. Ohjaajan viran vakinaistamisella turvataan kuntouttavan työtoiminnan nykyinen palveluvalikoima.

Talousarviossa huomioidaan uuden kuntouttavan työtoiminnan toiminnan aloittaminen. Suunnitteilla on perustaa ryhmä, joka tekee mm. erilaisia kiinteistön- ja ulkoalueiden hoitoon liittyviä työtehtäviä. Asiakaspaikkoja ryhmässä tulee olemaan noin kymmenen. Uuden toiminnan kulut muodostuvat ryhmän ohjaajan palkasta (työllistetään palkkatuella ja maksetaan työllistämisen määrärahoista), auton vuokra- ja polttoainekuluista sekä työvaatteista ja -välineistä.

KAUPUNGINJOHTAJA: E Ehdotus hyväksytään muutettuna. Sosiaali- ja terveyslautakunnan raamiluvun ylityksestä pitää saada vähennettyä 150 000 euroa, mistä työllisyyspalveluille kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluista vähennystä 20 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Vammaispalvelut**

Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö/perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue vastaa vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden palveluista. Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Peruspalveluiden ensisijaisuus, palveluiden myöntämisen riittävän ajoissa kevyemmällä ja kustannustehokkaammilla ratkaisulla

MITTARI

Tuetun asumisen osuus asumispalveluista (toteuma-%)
 Palveluasuminen kotona € /Tehostettu palveluasuminen €
 Kuljetuspalvelut €
 Henkilökohtainen apu €

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Laatutakuu

MITTARI

Palvelutarpeen arviointi käynnistetään 1-7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta (toteuma-%)

Systeemisen työotteen käyttöönotto asteittain painotuen ensivaiheessa alle 18-vuotiaisiin asiakkaisiin. Keskiössä yhteistyö perhepalvelujen kanssa.

Systeemiseen työskentelyyn osallistuneitten perheiden lukumäärä (toiminta käynnistyy syksyllä 2020)

Hoito- ja vanhuspalveluiden kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen

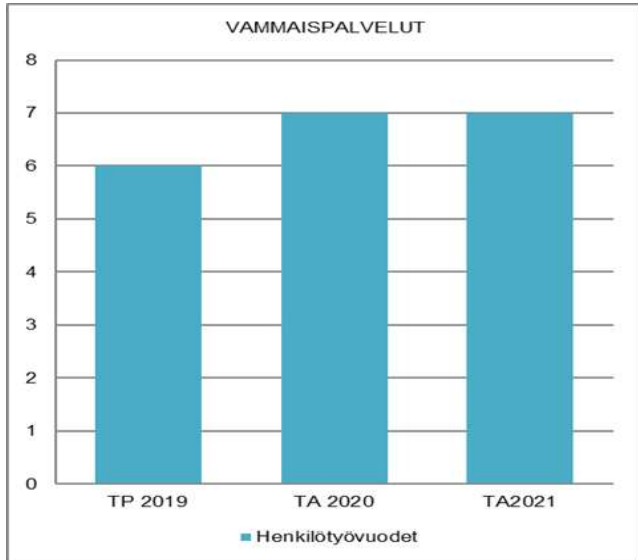
Onnistuneet yhteistyökäytännöt

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	131 188,02	96 000	95 000	95 000	95 000	-1,0	-1,0	-1,0
Myyntituotot	36 699,95	1 000				-100,0	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	94 460,80	95 000	95 000	95 000	95 000			
Muut toimintatuotot	27,27							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	7 235 100,57	7 124 379	7 520 211	7 468 870	7 468 870	5,6	4,8	4,8
Henkilöstökulut	388 484,23	506 452	507 088	507 088	507 088	0,1	0,1	0,1
Palvelujen ostot	5 042 144,14	4 855 636	5 278 468	5 228 468	5 228 468	8,7	7,7	7,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 833,23	8 873	8 873	8 873	8 873			
Avustukset	1 578 498,09	1 524 000	1 550 800	1 550 800	1 550 800	1,8	1,8	1,8
Vuokratulot	221 125,08	229 418	174 982	173 641	173 641	-23,7	-24,3	-24,3
Muut toimintakulut	15,80							
TOIMINTAKATE	-7 103 912,55	-7 028 379	-7 425 211	-7 373 870	-7 373 870	5,6	4,9	4,9
Poistot ja arvonalentumiset	-811,08	-811	-3 037	-3 037	-3 037	274,5	274,5	274,5
Laskennalliset erät	-2 426,74	-3 774	-3 998	-3 998	-3 998	5,9	5,9	5,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 107 150,37	-7 032 964	-7 432 246	-7 380 905	-7 380 905	5,7	4,9	4,9

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	131 188,02	96 000	95 000	95 000	95 000	-1,0	-1,0	-1,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	131 188,02	96 000	95 000	95 000	95 000	-1,0	-1,0	-1,0
Ulkoiset toimintamenot	6 793 077,78	6 649 678	7 097 171	7 047 171	7 047 171	6,7	6,0	6,0
Sisäiset toimintamenot	223 514,79	245 283	250 748	250 748	250 748	2,2	2,2	2,2
Keskinäiset toimintamenot	218 508,00	229 418	172 292	170 951	170 951	-24,9	-25,5	-25,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	7 235 100,57	7 124 379	7 520 211	7 468 870	7 468 870	5,6	4,8	4,8
TOIMINTAKATE	-7 103 912,55	-7 028 379	-7 425 211	-7 373 870	-7 373 870	5,6	4,9	4,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Vammaispalvelussa on aikuissosiaalityön päällikön työajasta kolmannes, kaksi kokoaikaista sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja, avohuollon ohjaaja, toimistosihteeri ja kotihoidon kahden hoitajan palkkakustannukset.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Vammaispalveluiden haasteena nähdään ensisijaisesti väestön ikääntyminen sekä lisääntyvä asiakaskunta. Asiakkaiden tulee saada tarvitsemansa palvelut paitsi lakisääteisessä ajassa, myös laadukkaasti ja moniammatillisesti arvioituna. Erityispalveluiden järjestäminen on kallista ja kustannuksiin kiinnitetään erityistä huomiota.

Vammaispalveluiden asiakkuuksien määrä on pysynyt huomattavan suurena, noin 450-460 eri asiakasta. Yli 65-vuotiaita asiakkaita on 231, joista uusia tältä vuodelta 18. Lisäksi vammaispalvelut vastaa myös joidenkin mielenterveys- ja päihdepalveluiden pitkäaikaisasumisessa olevien asiakkaiden huolenpidosta.

Vammaispalvelulain mukaiset asumispalvelut kilpailutettiin ja uudet hankintapäätökset astuivat voimaan 1.1.2020. Naantali hankkii vaikeavammaisten asumispalvelut yksityiseltä sektorilta. Naantali ostaa tarvitsemansa kehitysvammaisten asumispalvelut Aurinkosäätiöltä, KTO:lta ja yksityiseltä sektorilta.

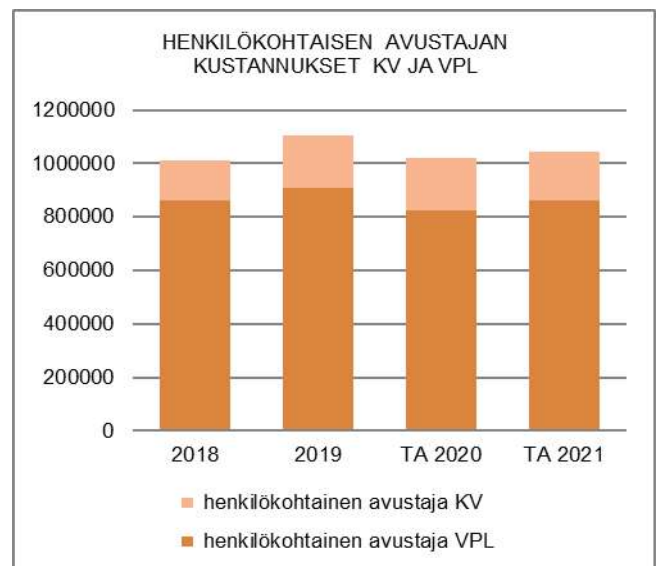
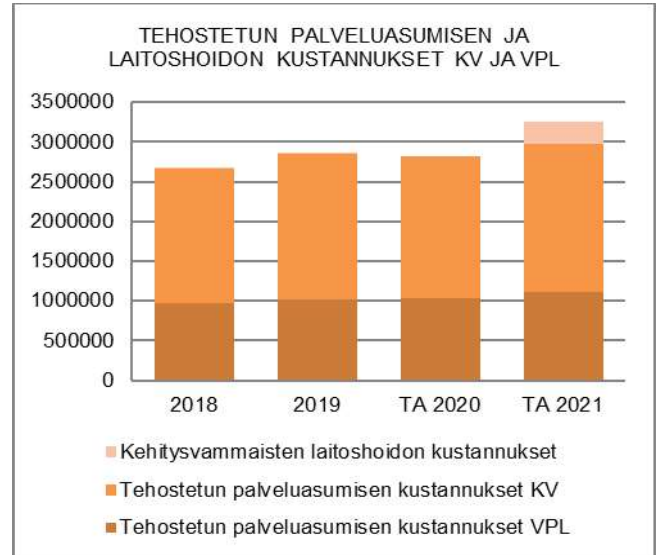
Kuljetuspalvelut on vammaispalveluiden asiakasmäärältään laajin palvelumuoto. Kuljetuspalvelua saa tällä hetkellä 385 asiakasta, joista yli 65-vuotiaita 203.

Henkilökohtaisen avun määrän arvioidaan kasvavan edelleen vuonna 2021. Henkilökohtaista apua saavia

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Sosiaali- ja terveyslautakunnan raamiluvun ylityksestä pitää saada vähennettyä 150 000 euroa, mistä vammaispalveluihin laitoshoidosta vähennystä 50 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

asiakkaita on 140, joista 65-74-vuotiaita on 22 ja yli 75-vuotiaita 16. Henkilökohtaista apua hankitaan yksityiseltä sektorilta tai avustettavan palkkaaman henkilökohtaisen avustajan tuella. Henkilökohtaista apua myönnetään tuen tarpeen mukaan 30-100 tuntia kuuksittain.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Kustannusten kasvu johtuu ensisijaisesti tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon uusista asiakkuuksista. Vammaispalvelulain mukaiseen tehostettuun palveluasumiseen on tullut vuoden 2020 aikana neljä uutta asiakasta ja laitoshoidon yksi uusi asiakas, jotka ovat asuneet aiemmin kotona. Näiden kustannusvaikutus on yhteensä yli 350 000 euroa.

Lisäksi henkilökohtaisen avun ja kotiin annettavan palvelun osalta kustannukset kasvavat jonkin verran.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Palvelurakenteen kehittäminen ja palveluiden kohdentaminen oikea-aikaisesti ikäihmisille	Tehostetun palveluasumisen, palveluasumisen ja kotihoiton palvelurakennetta kuvaavat indikaattorit
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Asiakkaan palveluntarve on selvitetty ja palvelut myönnetään myöntämisperusteiden mukaan.	Asiakkaan toimintakykyä kuvaavat arvot: RaVa ja MMSE, RAI mittarin kattavuus.
Pilotoidaan virtuaalisia palveluja kotikuntoutuksessa ja kuntouttavassa päivätoiminannassa.	Virtuaalisten palveluiden käyttöaste ja kokemukset

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	4 020 602,95	3 965 800	4 060 000	4 060 000	4 060 000	2,4	2,4	2,4
Myyntituotot	302 694,56	275 500	267 000	267 000	267 000	-3,1	-3,1	-3,1
Maksutuotot	2 971 797,07	2 962 000	3 071 000	3 071 000	3 071 000	3,7	3,7	3,7
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	733 178,34	728 300	722 000	722 000	722 000	-0,9	-0,9	-0,9
Muut toimintatuotot	12 932,98							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	17 648 019,76	18 324 176	19 241 098	19 136 116	19 136 116	5,0	4,4	4,4
Henkilöstökulut	10 764 524,04	11 113 529	11 607 929	11 607 929	11 607 929	4,4	4,4	4,4
Palvelujen ostot	3 791 297,84	4 220 450	4 358 720	4 358 720	4 358 720	3,3	3,3	3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	733 477,51	640 340	742 090	742 090	742 090	15,9	15,9	15,9
Avustukset	892 230,06	867 000	807 000	807 000	807 000	-6,9	-6,9	-6,9
Vuokrakulut	1 441 800,86	1 482 857	1 725 359	1 620 377	1 620 377	16,4	9,3	9,3
Muut toimintakulut	24 689,45							
TOIMINTAKATE	-13 627 416,81	-14 358 376	-15 181 098	-15 076 116	-15 076 116	5,7	5,0	5,0
Poistot ja arvonalentumiset	-121 112,12	-60 595	-65 198	-65 198	-65 198	7,6	7,6	7,6
Laskennalliset erät	-27 231,13	-71 956	-74 714	-74 714	-74 714	3,8	3,8	3,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 775 760,06	-14 490 927	-15 321 010	-15 216 028	-15 216 028	5,7	5,0	5,0

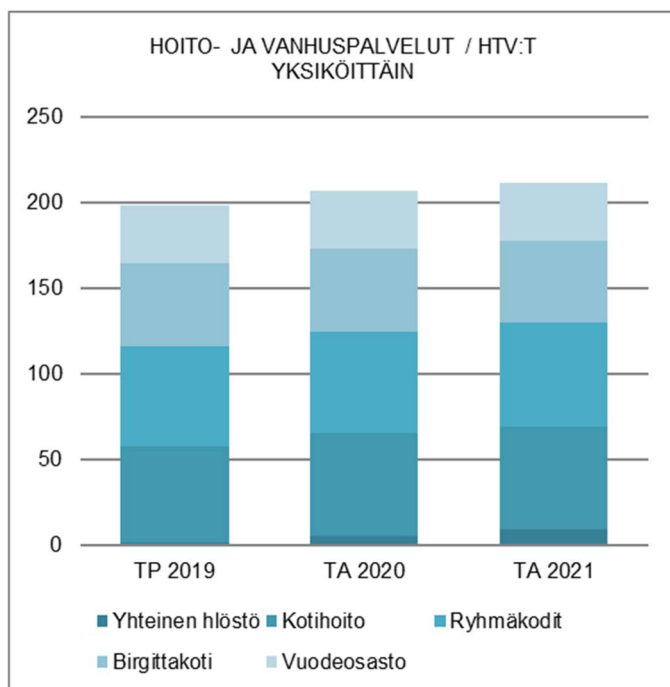
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	3 839 082,95	3 765 800	3 860 000	3 860 000	3 860 000	2,5	2,5	2,5
Sisäiset toimintatulot	181 520,00	200 000	200 000	200 000	200 000			
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 020 602,95	3 965 800	4 060 000	4 060 000	4 060 000	2,4	2,4	2,4
Ulkoiset toimintamenot	14 390 635,39	14 955 191	15 659 149	15 659 149	15 659 149	4,7	4,7	4,7
Sisäiset toimintamenot	1 863 076,52	1 932 064	1 968 630	1 968 630	1 968 630	1,9	1,9	1,9
Keskinäiset toimintamenot	1 394 307,85	1 436 921	1 613 319	1 508 337	1 508 337	12,3	5,0	5,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	17 648 019,76	18 324 176	19 241 098	19 136 116	19 136 116	5,0	4,4	4,4
TOIMINTAKATE	-13 627 416,81	-14 358 376	-15 181 098	-15 076 116	-15 076 116	5,7	5,0	5,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Laki henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa tulee voimaan 1.10.2020 alkaen asteittain vuosina 2020-2023. Henkilöstömitoitus on Naantalin tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa lain mukainen vuonna 2021.

Tulevana vuonna Kummelin ryhmäkodin henkilöstöresurssia esitetään lisättävän yhdellä (1) hoitajan toimella, mikä vahvistaa vaativaa ilta-aikaista hoitotyötä. Uutena virkana hoito- ja vanhushuoneille esitetään geriatrissa sosiaalityöntekijää (1). Tehtävän tarkoituksena on tukea, ohjata ja auttaa asiakkaita saamaan tarvittavat palvelut ja tukitoimet. Esimerkkinä paljon päivystyspalveluita käyttävät ikäihmiset.

Osaavan ja motivoituneen henkilöstön saatavuus tulee olemaan merkittävä haaste lyhytaikaisten sijaisuuksien rekrytoinneissa, mutta myös vakituisten toimien täytöissä. Ensi vuodelle on suunniteltu kolmen (3) hoitajan lisäys sijaispooliin, mikä helpottaa hieman erityisen vaikeaa tilannetta. Lyhytaikaisten sijaisten tarve tulee sijaispoolista huolimatta olemaan merkittävä suuresta hoitohenkilöstön määrästä ja sairaslomista johtuen. Kotihoidon osalta hyödynnetään yksityisiä ostopalveluja vastaamaan kotihoidon asiakasmäärän kasvua.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarvio on laadittu vuoden 2019 tilinpäätöksen ja vuoden 2020 puolen vuoden toteuman pohjalta.

Ikääntyneen väestön yli 75-vuotiaiden osuus kasvaa voimakkaasti vuoden 2025 jälkeen. Palvelutarpeen kasvuun varautuminen edellyttää muutoksia palvelurakenteeseen ja palveluiden myöntämisperusteisiin ensi vuodesta alkaen. Tavoitteena on ottaa käyttöön hoito-

ja vanhushuoneiden uudet palveluiden myöntämisperusteet, joiden avulla varmistetaan palveluiden oikea-aikainen kohdentaminen ikäihmisille ja hillitään kustannusten kasvua. Palveluiden myöntämisperusteiden lähtökohtana on asiakkaan toimintakykyä kuvaava RAI- mittaristo, jonka käyttöä laajennetaan ympärivuorokautiseen palveluasumiseen ensi vuoden aikana.

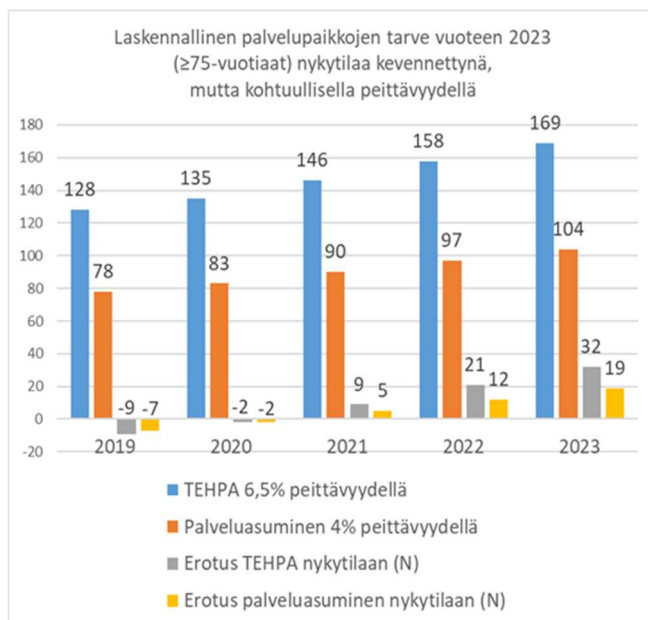
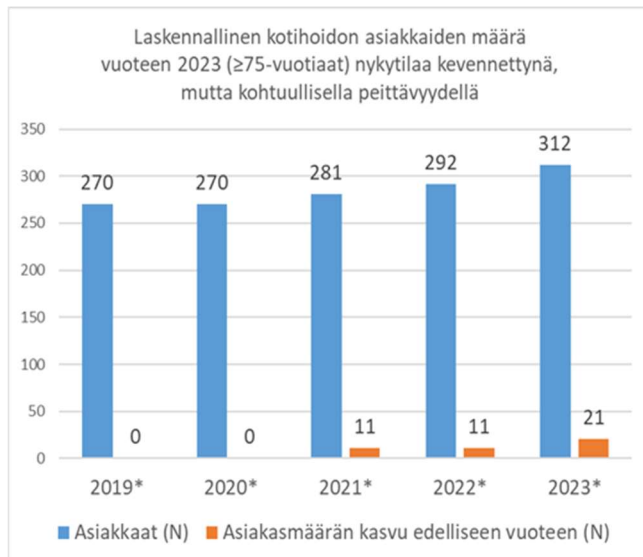
Kuntoutustyön kehittäminen on keskeinen tavoite tulevalle vuodelle, jotta palvelurakenteen kattavuustavoitteet voidaan saavuttaa. Uutena palvelumuotona pilotoidaan virtuaalisia kuntoutuspalveluita kotikuntoutuksessa ja kuntouttavassa päivätoiminnassa. Tavoitteena on tukea ikääntyneiden toimintakykyä vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Uusien kuntouttavan päivätoiminnan ja lyhytaikaishoidon palvelujen myöntämisperusteiden tarkoituksena on mahdollistaa toimintakykyä tukevien palveluiden tarjonta laajemmalle ikääntyneiden joukolle.

Palveluiden kattavuustavoitteet tulevalle vuodelle ovat säännöllisessä kotihoidossa (yli 75-vuotiaat) 12,5%, palveluasumisessa 4,4% ja tehostetussa palveluasumisessa 7%. Palveluasumisessa tavoitteen saavuttaminen edellyttää talousarviovuonna toimintamallien ja asiakasprosessin kehittämistä.

Tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen asiakasmäärän kasvun vuoksi talousarvioon on lisätty noin 100 000 euron määräraha. Palveluiden odotusaika ympärivuorokautiseen hoivaan 1.1-30.6.2020 ajanjaksolla oli kaksi kuukautta ja kahdeksan päivää.

Säännöllisessä kotihoidossa yli 75-vuotiaiden asiakkaiden määrän arvioidaan kasvavan 11 asiakkaalla. Kotihoidon säännöllisistä asiakkaista noin 79% on yli 75-vuotiaita ja asiakaskontakteista suurin osa (84%) kohdistuu yli 75-vuotiaisiin (taulukko kotihoidon asiakkaat). Tilapäisten kotikäyntien osuus tulee vähenemään merkittävästi tulevan vuoden aikana, kun päivitetty palvelukriteerit saatetaan voimaan.

		Kotihoito (sis. kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotiinkuntoutus)		
		2019	TA2020	TA2021
vuoden aikana	alle 75	353	340	70
	75 ja yli			280
vuoden aikana	alle 75	90543	-	15000
	75 ja yli			80000
		Tilapäinen ja säännöllisen tilapäinen kotihoito		
		TP 2019	TA2020	TA2021
vuoden aikana	alle 75	381	300	109
	75 ja yli			231
vuoden aikana	alle 75	2550	-	720
	75 ja yli			1680



*Peittävydet: 2019 13,8%, 2020 13%, 2021 12,5% ja 2021-2023 12%.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että hoito -ja vanhuspalveluiden osalta palvelurakenteen selvitystyössä otetaan huomioon erilaiset ratkaisuvaihtoehdot, joilla lisääntyvään palveluntarpeeseen voidaan vastata. Selvityksessä tulee huomioida mm. vanhuspalveluiden lisärakentaminen, ostopalveluiden lisääminen tai toiminnan järjestäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Tulosalueen tuotoissa ei talousarviovuonna tapahdu merkittäviä muutoksia, kasvua 2,4%. Yksiköt ovat toimineet tehokkaasti ja kuormitukset ovat olleet korkeita.

Menojen kasvu, 5,0% johtuu KVTES-mukaisten henkilöstökulujen kasvusta, uusien vakanssien perustamisesta, henkilöstön sijaiskulujen kasvusta, kiinteistövuokrien korotuksista, hoitotarvikkeiden ja ilmaisvälineiden lisääntyneistä kustannuksista sekä omaishoidon tuen palkkioiden korotuksista.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukainen lisäys yli 75-vuotiaiden osalta edellisvuoteen verrattuna on 8,2%

ja yli 85-vuotiaiden osalta 2,9%. Yli 75-vuotiaita on tulevina vuonna arviolta 2249 henkilöä (2079 vuonna 2020), joista yli 85-vuotiaita 531 henkilöä (516 vuonna 2020).

Hoito- ja vanhuspalveluihin esitetään 1.1.2021 seuraavia toimia/virkoja:

yksi (1) hoitajan toimi Kummelin ryhmäkotiin, yksi (1) gerontologisen sosiaalityön virka ja kolme (3) hoitajan tointa sijaispooliin.

Investointeihin esitetään RAI LTC -ohjelmistoa 18 000 euroa, virtuaaliteknoologiaan (etäkäynnit) 20 000 euroa ja PSOP- palveluseteliohjelmaa 20 000 euroa sekä Birgittakodin kalustehankintoihin 45 000 euroa ja lääkehuoneen remontointiin 20 000.

SIVISTYSPALVELUT

Toimialajohtaja

Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

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

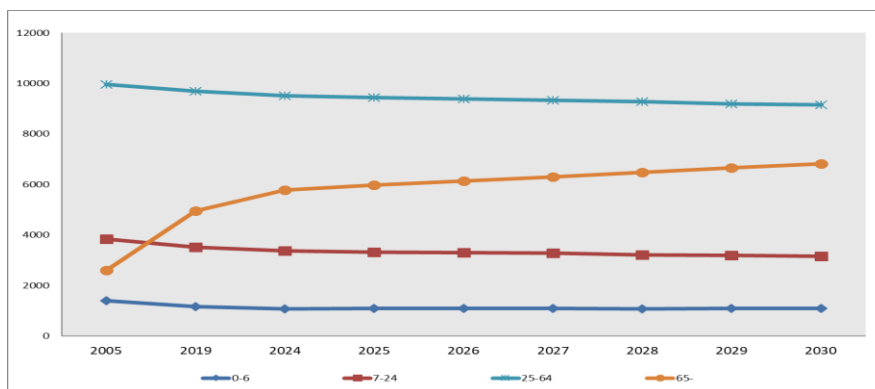
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	2 679 112,57	2 519 210	2 595 425	2 595 425	2 595 425	3,0	3,0	3,0
Menot, ulkoiset	27 361 865,29	28 034 525	28 365 925	28 365 925	28 365 925	1,2	1,2	1,2
Toimintakate	-24 682 752,72	-25 515 315	-25 770 500	-25 770 500	-25 770 500	1,0	1,0	1,0
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-25 770 500	-25 770 500	-25 770 500			
Poikkeama ohjeluusta			0	0	0			

Perustelut poikkeamille:

Esitys vastaa kaupunginhallituksen asettamaa ohjelukua

Sivistyspalveluihin kuuluvat koulutus- ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

ARVIOITU IKÄRYHMÄKEHITYS 2005-2030



Merkittävät toiminnalliset muutokset:

1. Sivistystoimen palveluverkon uudistaminen etenee, Velkuan koulun uudisrakennus valmistuu syksyllä 2021 ja Kalevanniemen perhetalon varhaiskasvatyksen rakentaminen alkaa kesällä 2021.
2. Lasten ja perheiden varhaisen tuen ja hyvinvoinnin edistäminen varhaiskasvatuksessa: määräaikainen (2019-2022) perhetyöntekijän vakanssi
3. Lasten oppimisen ja kasvun tuen sekä hyvinvointityön vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä lukiossa
4. Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä vähenee ikäluokkien koon pienentyessä ja päiväkotihoidon käytön kasvaessa.
5. Naantalin sotien jälkeisen historian kirjoitus.
6. Kirjaston toiminnan monipuolistaminen ja palvelun kehittäminen siirtämällä aluekirjastot omatoimikirjastoiksi, Rymättylän kirjasto toteutui syksyllä 2020 ja Merimasku tehdään vuonna 2021

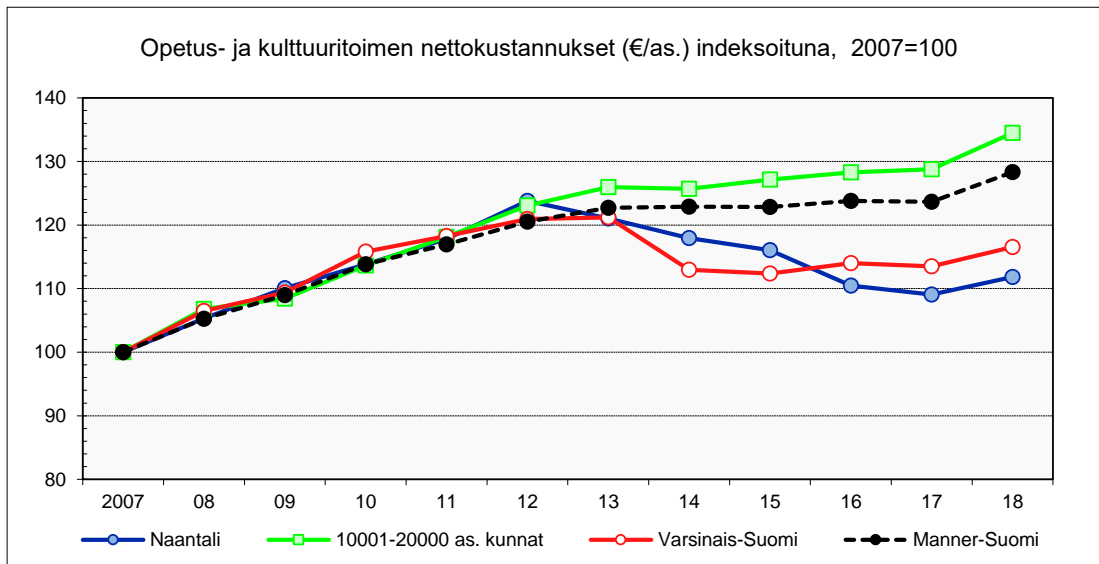
Nettokustannukset 2018	Naantali	Raisio	Lieto	Kaarina	Kunnat keskimäärin
Sivistys yhteensä/asukas €	1 816	1 750	2 007	1 950	1 993
Varhaiskasvatus/asiakas €	7 779	7 205	7 014	7 640	7 345
Perusopetus/oppilas €	8 042	8 406	8 089	8 245	8 976
josta opetustoiminnan osuus	4 801	5 018	4 496	4 533	4 923
Lukio/opiskelija €	7 622	7 293	8 844	6 554	7 832
josta opetustoiminnan osuus	5 060	4 509	5 515	4 613	4 980
Kirjasto/asukas €	54	59	47	64	60
Kulttuuri/asukas €	113	79	56	78	133
Liikunta/asukas €	116	125	79	78	109

SIVISTYSPALVELUT



Varhaiskasvatukseen osallistuvien osuus koko ikäluokasta ikäluokittain.

Lapsen ikä	2015	2016	2017	2018	2019
1	7 %	4 %	8 %	10 %	3 %
2	36 %	42 %	45 %	51 %	35 %
3	64 %	62 %	67 %	76 %	65 %
4	84 %	84 %	86 %	87 %	93 %
5	88 %	88 %	90 %	88 %	91 %
6	90 %	90 %	90 %	96 %	94 %
7	88 %	75 %	78 %	99 %	94 %
	68 %	65 %	67 %	75 %	73 %



Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Sivistystoimen hallinto
Vastuuhenkilö:	Sivistystoimen johtaja (Kimmo Kuusimäki)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on arvioida ja kehittää sivistystoimen tarjoamia palveluja asiakaslähtöisesti lainsäädäntö ja ympäröivän yhteisön palvelustrategia huomioon ottaen. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Sivistystoimisto hoitaa koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntien hallinto- ja toimistotehtävät sekä asiakaspalvelun.

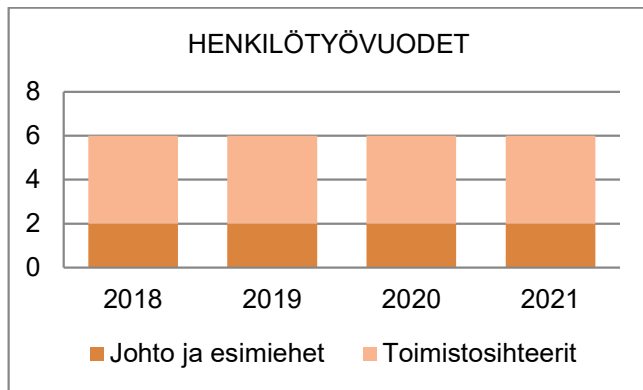
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon toteuttaminen jatkuu	Velkuan koulu valmistuu ja Kalevanniemen perhetalon muutosrakentaminen käynnistyy

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

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	443 017,88	467 103	457 575	457 575	457 575	-2,0	-2,0	-2,0
Henkilöstökulut	344 181,10	337 893	348 070	348 070	348 070	3,0	3,0	3,0
Palvelujen ostot	64 524,18	82 520	71 138	71 138	71 138	-13,8	-13,8	-13,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 360,78	5 213	5 213	5 213	5 213			
Avustukset								
Vuokratulot	28 836,62	28 981	30 658	30 658	30 658	5,8	5,8	5,8
Muut toimintakulut	115,20	12 496	2 496	2 496	2 496	-80,0	-80,0	-80,0
TOIMINTAKATE	-443 017,88	-467 103	-457 575	-457 575	-457 575	-2,0	-2,0	-2,0
Poistot ja arvonalentumiset	-153,72	-92	-55	-55	-55	-40,2	-40,2	-40,2
Laskennalliset erät	-45 804,87	-44 636	-47 914	-47 914	-47 914	7,3	7,3	7,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-488 976,47	-511 831	-505 544	-505 544	-505 544	-1,2	-1,2	-1,2

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	386 631,25	411 050	401 227	401 227	401 227	-2,4	-2,4	-2,4
Sisäiset toimintamenot	29 062,63	29 049	27 667	27 667	27 667	-4,8	-4,8	-4,8
Keskinäiset toimintamenot	27 324,00	27 004	28 681	28 681	28 681	6,2	6,2	6,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	443 017,88	467 103	457 575	457 575	457 575	-2,0	-2,0	-2,0
TOIMINTAKATE	-443 017,88	-467 103	-457 575	-457 575	-457 575	-2,0	-2,0	-2,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Hallinnon tehtäväalueeseen sisältyy sivistystoimen toimialaa ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastaa koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan asiakirja- ja toimitustehtävistä, sekä toteuttaa lautakuntien alaisten eri toimintojen talous-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviä.

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

Palveluverkon toteuttaminen on vaiheessa, jossa vuoden 2021 aikana

- ensimmäinen kohde eli Velkuan koulu valmistuu
- toisen kohteen eli Kalevanniemen perhetalon peruskorjausvaihe käynnistyy
- kolmannen kohteen eli Luonnonmaan perhetalon suunnittelu valmistuu ja hankkeen kilpailutus toteutetaan
- suunnitelma vapautuvista kohteista ja niiden uusikäytöstä valmistuu ja ensimmäiset päätökset luopumisajankohdista tehdään

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioesityksestä on vähennetty palveluverkkohankkeen esisuunnittelumäärärahat 20 000 euroa.

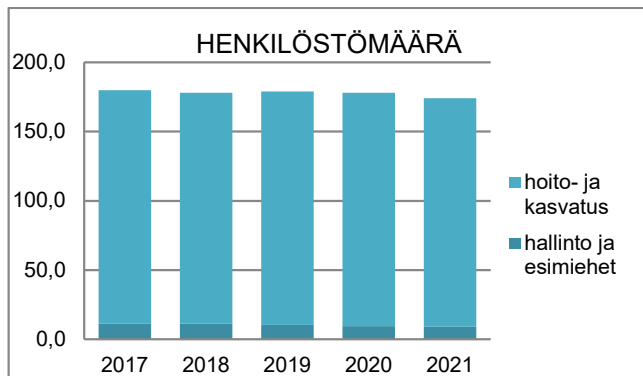
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö:	Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää lapsille ja perheille varhaiskasvatuspalveluita. Toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiskerho ja avoin varhaiskasvatus. Toimintaa ohjaa varhaiskasvatuslaki, varhaiskasvatuksen laadittu toimintalinjaus, varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Vahvistetaan edelleen palveluverkkouudistuksen mukaista varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistä toimintakulttuuria.	Mittari 1. Koulutuksiin osallistuneiden henkilökunnan määrä.
Osaava henkilöstö	Mittari 1. Laadun arviointi -prosessia toteuttaneiden yksiköiden määrä. Mittari 2. Auditointiin osallistuneiden yksiköiden määrä ja auditoinnista saatu palaute.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Näemme lapsessa erityisen hyvän ja kyvyn oppia. Positiivisuus kannattelee myös työyhteisöme ja työhyvinvointiamme.	Mittari 1. Positiivinen pedagogiikka ja arjen pedagogiikka -mallit käytössä yksiköissä.
Varhainen puuttuminen lapsen hyvän arjen suojelemiseksi.	Mittari 1. Asiat puheeksi -toimintatapa käytössä

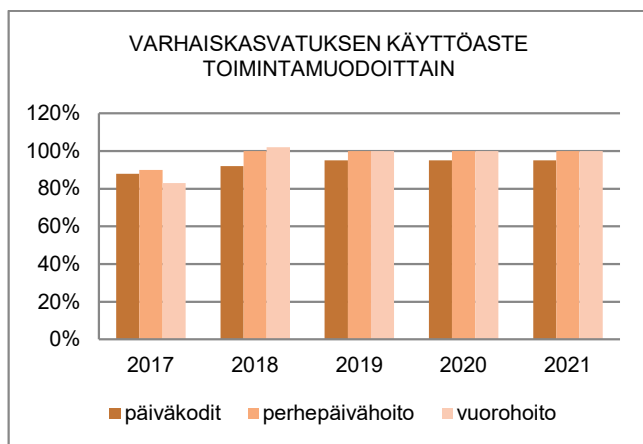
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 386 219,23	1 353 610	1 364 825	1 364 825	1 364 825	0,8	0,8	0,8
Myyntituotot	82 522,00	50 610	61 825	61 825	61 825	22,2	22,2	22,2
Maksutuotot	1 292 348,97	1 303 000	1 303 000	1 303 000	1 303 000			
Tuet ja avustukset	10 348,26							
Vuokratuotot	1 000,00							
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	10 244 397,00	10 638 929	10 791 798	10 764 102	10 764 102	1,4	1,2	1,2
Henkilöstökulut	7 099 608,24	7 395 869	7 510 989	7 510 989	7 510 989	1,6	1,6	1,6
Palvelujen ostot	1 918 446,89	1 926 903	1 950 814	1 950 814	1 950 814	1,2	1,2	1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	105 560,00	112 337	112 337	112 337	112 337			
Avustukset	2 500,00	5 000	5 000	5 000	5 000			
Vuokratulot	1 087 757,15	1 141 820	1 212 658	1 184 962	1 184 962	6,2	3,8	3,8
Muut toimintakulut	30 524,72	57 000				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-8 858 177,77	-9 285 319	-9 426 973	-9 399 277	-9 399 277	1,5	1,2	1,2
Poistot ja arvonalentumiset	-29 753,87	-22 940	-16 157	-16 157	-16 157	-29,6	-29,6	-29,6
Laskennalliset erät	-14 919,82	-47 247	-47 624	-47 624	-47 624	0,8	0,8	0,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 902 851,46	-9 355 506	-9 490 754	-9 463 058	-9 463 058	1,4	1,1	1,1

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 385 424,23	1 353 610	1 364 825	1 364 825	1 364 825	0,8	0,8	0,8
Sisäiset toimintatulot	795,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 386 219,23	1 353 610	1 364 825	1 364 825	1 364 825	0,8	0,8	0,8
Ulkoiset toimintamenot	7 595 235,02	7 881 704	7 953 561	7 953 561	7 953 561	0,9	0,9	0,9
Sisäiset toimintamenot	1 586 404,59	1 617 355	1 618 529	1 618 529	1 618 529	0,1	0,1	0,1
Keskinäiset toimintamenot	1 062 757,39	1 139 870	1 219 708	1 192 012	1 192 012	7,0	4,6	4,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	10 244 397,00	10 638 929	10 791 798	10 764 102	10 764 102	1,4	1,2	1,2
TOIMINTAKATE	-8 858 177,77	-9 285 319	-9 426 973	-9 399 277	-9 399 277	1,5	1,2	1,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Vuonna 2021 varhaiskasvatukseen on Naantalissa arvioitu 1 138 (tilastokeskus. 2020). Varhaiskasvatus varautuu tarjoamaan hoitopaikkoja vuonna 2021 yhteensä 850. Kotihoidon piirissä (ei huomioitu vanhempainrahalla olevat) arvioidaan olevan 180, palvelusetelipaikkoja 16 ja yksityisen hoidon tuen piirissä 10.

Päiväkoteja Naantalissa on yhteensä 12: Karvetti, Keskusta, Kreivinniitty, Merimasku, Nuhjala, Ruona, Rymättylän Poikko, Soininen, Suovuori, Taimo, Tammisto ja Viiala. Lisäksi Velkualla toimii 11-paikkainen päiväkotiosasto. Esiopetusta annetaan viidessä päiväkodissa. Neljä esikoulua (Lietsala, Kultaranta, Kuparivuori ja Rymättylä) toimii alakoulujen yhteydessä. Esiopetus on perheille maksutonta.

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 14. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoitoon lapset sijoitetaan aluemallin mukaisesti varahoitajien lähelle toimiviin päiväkoteihin.

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestetään palvelusetelillä.

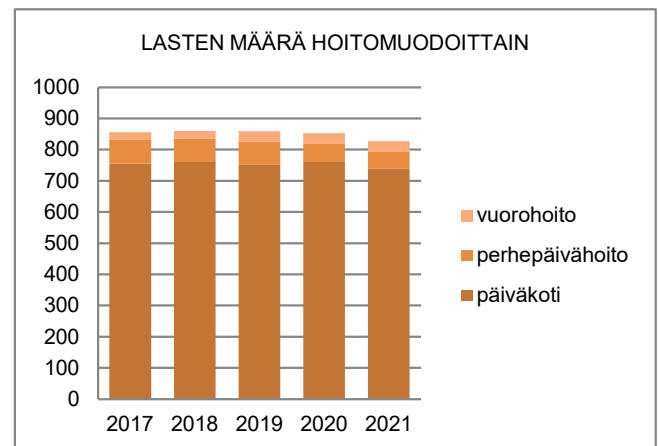
Vakituisen henkilökunnan vakansseja on varhaiskasvatuksessa yhteensä 172. Sijaisia käytetään henkilökunnan palkattomissa vapaissa, pitkissä sairauslomissa ja perhevapaissa. Sijaisia ei käytetä vuosilomien järjestykseen. Määräaikaisia lisätyöntekijöitä otetaan silloin, kun lain vaatima ryhmäkoko sitä edellyttää.

Ympäri vuorokautisen varhaiskasvatuksen vuorohoito on keskitetty Keskustan Asemapäällikön vuoropäiväkotiin. Saariston alueella on ollut tarjolla myös vuorohoidon iltahoitoa.

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisältävät avoimen päiväkodin toiminnan, kerhotoiminnan, puistotoiminnan, ja saariston alueen perhekerhon. Uutena on aloitettu lapsiparkkitoiminta. Varhaiskasvatuksen perhetyöhön on määräaikaiseen tehtävään vuoden 2022 loppuun palkattu työntekijä, joka toimii osana sivistyspalveluiden, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen varhaisen tuen tiimiä. Varhaiskasvatuksen perhetyön tavoitteena on moniammatillisen ennaltaehkäisevän työn avulla edistää matalan kynnyksen tukitoimia lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi sekä pitkällä aikavälillä lastensuojelun toimenpiteiden määrän vähentäminen.

Varhaiserityiskasvatuksessa on neljä kiertävää konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja tällä hetkellä kolme lapsiryhmässä vakituisesti toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii ryhmävastaajana lastenhoitajia. Integroitu erityisryhmä on sijoitettu Kreivinniityn päiväkodin yhteyteen. Yksikössä on yhteensä 12 paikkaa.

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



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Varhaiskasvatuksessa on laadittu kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman pohjalta toimintaa ohjaava toimintalinjaus vuodelle 2024. Linjauksen yhtenä keskeisenä tulevaisuuden tavoitteena on varhaiskasvatuksen organisaation ajantasaistaminen sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen sekä työhyvinvoinnin edistäminen.

Vuoden 2021 keskeiset muutokset talousarvioon ovat:

- Varhaiskasvatusikäisten lasten määrän vähentyessä varhaiskasvatuksen ryhmien määrän vähentäminen vähintään yhdellä (21 lasta), ei muutoksia vakituisen henkilökunnan määrään (mahdollinen Raatihuoneen päivähoitoyksiköstä luopuminen 1.8.2021)
- määrärahojen leikkaus noin neljän henkilötyövuoden verran vähenevän asiakasmäärän perusteella

Talousarviossa ei ole otettu huomioon mahdollisia varhaiskasvatuslain uudistuksen aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia. Niitä ei ole myöskään otettu huomioon vuoden 2021 talousarvion raamin laadinnassa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Varhaiskasvatuksen tuki

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Naantali tarjoaa monipuolisia tukitoimia kuten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea perheille sekä maksaa kuntalisää.

MITTARI

Tukien taso säilytetään nykyisellään.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

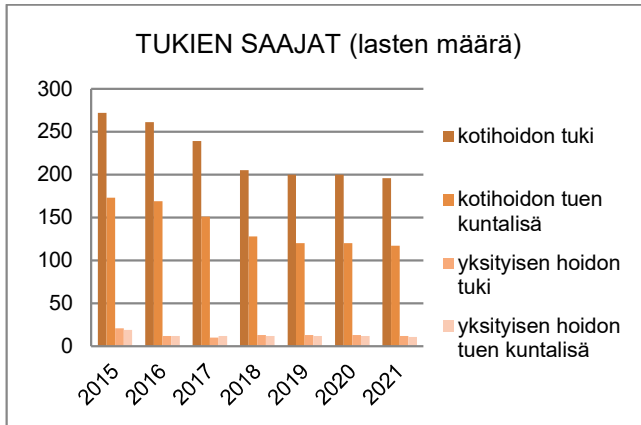
Varhaiskasvatus tarjoaa monimuotoisia palveluja (koti-hoidon tuki, varhaiskasvatus, avoimet palvelut).

MITTARI

Palveluja käyttävien lasten määrät.

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	995 131,54	1 014 708	974 670	974 670	974 670	-3,9	-3,9	-3,9
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	267,00	392	354	354	354	-9,7	-9,7	-9,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	994 864,54	1 014 316	974 316	974 316	974 316	-3,9	-3,9	-3,9
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-995 131,54	-1 014 708	-974 670	-974 670	-974 670	-3,9	-3,9	-3,9
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-995 131,54	-1 014 708	-974 670	-974 670	-974 670	-3,9	-3,9	-3,9
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	994 864,54	1 014 316	974 316	974 316	974 316	-3,9	-3,9	-3,9
Sisäiset toimintamenot	267,00	392	354	354	354	-9,7	-9,7	-9,7
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	995 131,54	1 014 708	974 670	974 670	974 670	-3,9	-3,9	-3,9
TOIMINTAKATE	-995 131,54	-1 014 708	-974 670	-974 670	-974 670	-3,9	-3,9	-3,9

TALOUSARVION PERUSTELUT



Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määrärahaan sisältyy yksityisen hoidon tuen perhepäivähoidossa ja palveluseteli yksityisissä päiväkodeissa. Tästä määrärahaasta maksetaan myös kotihoidon tuen kuntalisä sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Varhaiskasvatuksen tukitoimista maksetaan myös osittainen hoitoraha perheille vanhemman lyhentäessä työaikaansa.

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3-vuotiaasta kotiin. Vuoden 2020 aikana varhaiskasvatuksen palveluohjausta tullaan edelleen kehittämään niin, että perheille aktiivisesti tarjotaan perheiden tarpeisiin vastaavia toimintamuotoja, vastaavat perheiden monimuotoisiin tarpeisiin. Uutena palveluna aloitetaan lapsiparkkitoiminta.

Naantalin kaupungilla on sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä.

Tukien ja kuntalisien määrät:

Lasten kotihoidon tuen hoitoraha maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Kelan kotihoidon tuen hoitoraha on

- noin 342 e/kk yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta
- noin 102 e/kk jokaisesta muusta alle 3-vuotiaasta lapsesta

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

- noin 66 e/kk jokaisesta yli 3-vuotiaasta mutta alle kouluikäisestä lapsesta
- Tuki maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen.

Kelan hoitolisää maksetaan vain yhdestä lapsesta.

Hoitolisää saa vain yhdestä lapsesta, ja se on enintään noin 183 e/kk. Hoitolisän määrä riippuu vanhempien tuloista.

Naantalin kaupungin kotihoidon tuen kuntalisä on

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

Kelan yksityisen hoidon tukea maksetaan vain yksityisessä perhepäivähoidossa. Yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha, hoitolisä ja Naantalin kaupungin maksama kuntalisä. Hoitoraha voi olla joko noin 174 e/kk tai noin 64 e/kk sen mukaan, kuinka laaja lapsen varhaiskasvatusoikeus on. Hoitorahan lisäksi voi saada hoitolisää enintään noin 146 e/kk. Hoitolisän määrä riippuu tuloista.

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

Yksityisissä päiväkodeissa käytetään palveluseteliä. Naantalissa **yksityisen päivähoiton palvelusetelin** suurin arvo yli 3-vuotiaan lapsen kokoaikaisessa hoidossa on 1.8.2020 lukien kuukaudessa 860 euroa. Muut arvot määräytyvät sääntökirjassa päätetyillä kerroimilla.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tuen määrää ei esitetä muutosta edelliseen vuoteen. Tukien käyttäjien määrän arvioidaan hieman laskevan vuoden 2020 tasosta pienenevien ikäluokkakokojen vuoksi.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

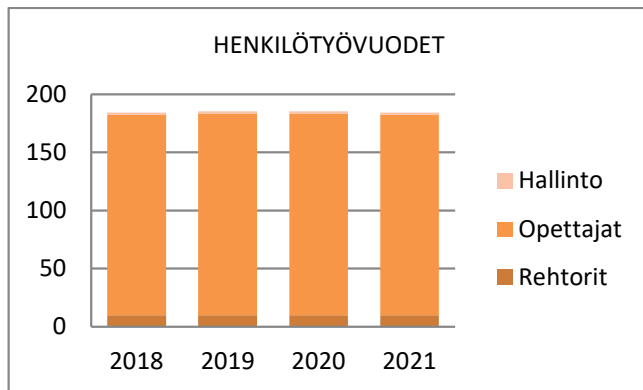
Tulosalueen Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.
kuvaus:

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa	Vuosiluokkien 7 ja 8 oppilailla käytössään Windows tietokone
Perheystävällisen Naantalinvahvistaminen	Velkuan koulun uudisrakennuksen käyttöönotto ja Kalevanniemen varhaiskasvatusosan rakentaminen
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Oppilasarvioinnin uudistaminen	Uusi oppilasarvioinnin toimintamalli on hyväksytty ja otettu käyttöön yläkoulujen arvioinnissa.
Koronapandemian johtuvien oppimisen puutteiden korjaaminen	Valtion hankerahoitus on käytetty täysimääräisesti.

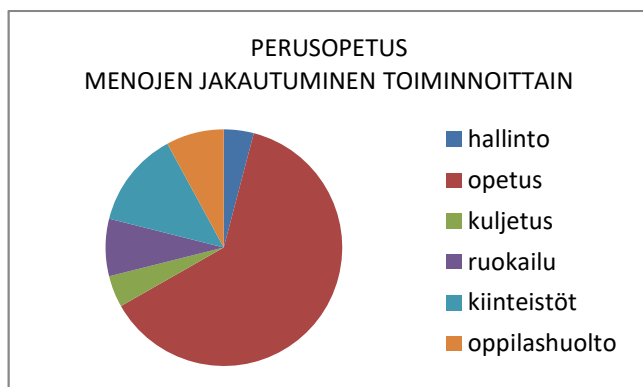
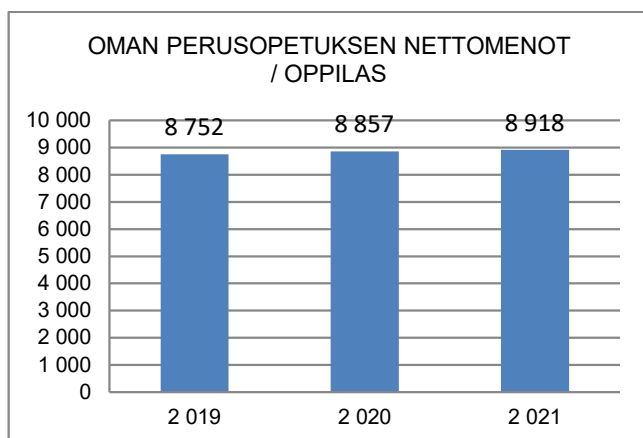
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	557 574,13	460 000	480 000	480 000	480 000	4,3	4,3	4,3
Myyntituotot	472 011,25	460 000	480 000	480 000	480 000	4,3	4,3	4,3
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	78 627,44							
Vuokratuotot	904,82							
Muut toimintatuotot	6 030,62							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	16 378 080,50	16 700 373	17 024 197	16 963 536	16 963 536	1,9	1,6	1,6
Henkilöstökulut	9 103 347,24	9 478 053	9 720 122	9 720 122	9 720 122	2,6	2,6	2,6
Palvelujen ostot	4 500 719,23	4 320 468	4 369 651	4 369 651	4 369 651	1,1	1,1	1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	505 698,07	484 440	485 137	485 137	485 137	0,1	0,1	0,1
Avustukset								
Vuokratulot	2 240 577,57	2 394 631	2 426 506	2 365 845	2 365 845	1,3	-1,2	-1,2
Muut toimintakulut	27 738,39	22 781	22 781	22 781	22 781			
TOIMINTAKATE	-15 820 506,37	-16 240 373	-16 544 197	-16 483 536	-16 483 536	1,9	1,5	1,5
Poistot ja arvonalentumiset	-305 740,16	-424 564	-324 512	-324 512	-324 512	-23,6	-23,6	-23,6
Laskennalliset erät	-43 505,74	-79 807	-77 637	-77 637	-77 637	-2,7	-2,7	-2,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-16 169 752,27	-16 744 744	-16 946 346	-16 885 685	-16 885 685	1,2	0,8	0,8

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	557 574,13	460 000	480 000	480 000	480 000	4,3	4,3	4,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	557 574,13	460 000	480 000	480 000	480 000	4,3	4,3	4,3
Ulkoiset toimintamenot	11 513 508,43	11 693 312	11 936 078	11 936 078	11 936 078	2,1	2,1	2,1
Sisäiset toimintamenot	2 642 284,33	2 682 918	2 732 101	2 732 101	2 732 101	1,8	1,8	1,8
Keskinäiset toimintamenot	2 222 287,74	2 324 143	2 356 018	2 295 357	2 295 357	1,4	-1,2	-1,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	16 378 080,50	16 700 373	17 024 197	16 963 536	16 963 536	1,9	1,6	1,6
TOIMINTAKATE	-15 820 506,37	-16 240 373	-16 544 197	-16 483 536	-16 483 536	1,9	1,5	1,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Opetuksen järjestäminen

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

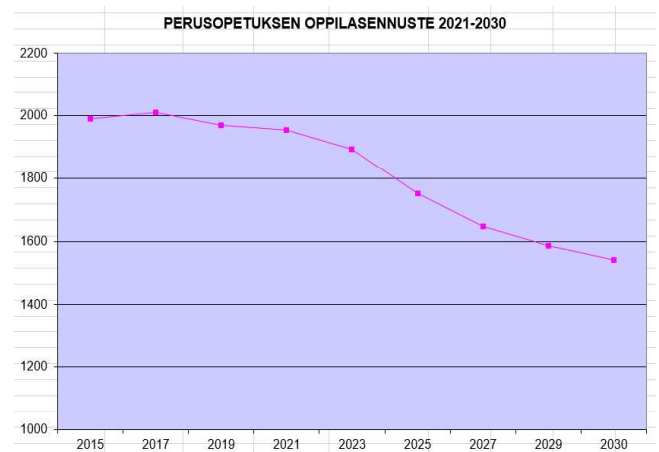
Tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestetään ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa. Jos tuen tarve on niin erityinen, ettei siihen ei pystytä vastaamaan omassa kaupungissa, voidaan oppilaspaikka ostaa ulkopuolelta.

Maahanmuuttajille tarkoitetun, perusopetukseen **valmistavan opetuksen järjestäminen** voidaan toteuttaa valtion tuella omassa kaupungissa, omalla ryhmäänään, mikäli tarvetta on. Jos tarvetta on vain yksittäisille oppilaille, oppilaspaikat hankitaan lähikunnista.

Erikoisluokat

Kolmannen luokan aloittaville lapsille tarjotaan mahdollisuus hakea englannin **kielirikasteiseen opetukseen**, joka toteutetaan Kuparivuoren ja Maijamäen kouluissa. Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjotaan Maijamäen koulussa 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea ns. **LuMa-luokalle**. Suopellon koulussa toimii **liikuntaluokka**, johon liikunnasta kiinnostuneet voivat hakea 7. luokalle siirryttäessä. Valinta erikoisluokille tapahtuu testien perusteella. Liikuntaluokan painotus on monipuolisessa liikunnassa, ei lajivalmennuksessa. Maijamäen koulussa toimii **lisäksi joustavan perusopetuksen luokka (JOPO)**, johon voi hakea pääsääntöisesti yhdeksännen luokan ajaksi. Opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen.

Oppilasmäärän kehitys



Perusopetuksen oppilasmäärä laskee ennusteen mukaan laske syksyllä 2021 noin 25 oppilaalla. Oppilasmäärän väheneminen tapahtuu alakoulussa koulun tulevan ikäluokan ollessa noin 45 oppilasta yläkouluun siirtyvää pienempi. Yläkoulun oppilasmäärä kasvaa hieman eli noin 20 oppilaalla. Koulujen opetus-tuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoidaan vuosittain oppilasmäärän muutosta seuraten.

Painopisteet 2021

Suunnitelmakauden toisena strategisena tavoitteena on TVT:n pedagogisen käytön edistäminen. Opettajien pedagogisia valmiuksia TVT:n käytössä syvennetään ja sähköisten oppimisympäristöjen käyttöä lisätään. Tarkoitus on jatkaa vuonna 2016 alkanutta panostusta ja hankkia kahdelle seuraavalle ikäluokalle tarvittava määrä mobiililaitteita/jakaa yhdeksäsluokkalaisilta vapautuneita laitteita yhteiskäyttöön. Esitys tabletti- ja kannettavien tietokoneiden hankintoihin tarvittavasta määrärahasta on tehty talousarvion investointiosaan.

Velkuan koulun uudisrakennus otetaan käyttöön syyslukukaudella 2021. Kalustomääräraha sisältyy investointiosaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- 1 erityisopettajan vakanssi muutetaan erityisluokanopettajan vakanssiksi

- lakkautetaan 1 lehtorin ja 1 luokanopettajan vakanssi
- kielirikasteinen luokka aloittaa Kuparivuoren kolmannelta luokalta
- opetuksen käytettävää resurssia on vähennetty yhden henkilötyövuoden verran 50 000 €

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Lukiokoulutus
Vastuhenkilö:	Rehtori (Eija Mäenpää)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

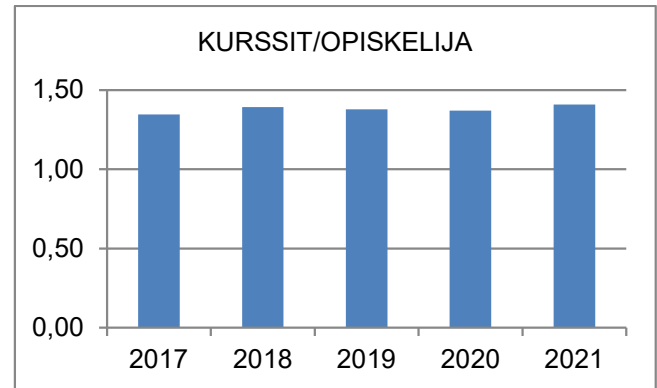
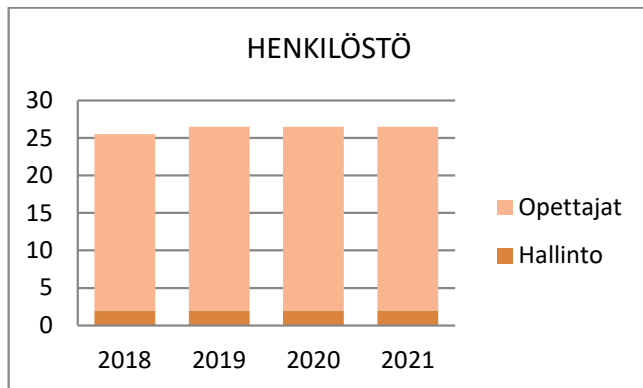
Tulosalueen kuvaus: Lukio tarjoaa yleissivistävää jatko-opintokelpoisuuden antavaa korkeatasoista koulutusta ajanmukaisin välinein ja menetelmin ja ammattitaitoisin opettajavoimin. Lukio-opintojen aikana hankitut monipuoliset tiedot ja taidot valmentavat opiskelijaa menestymään jatko-opinnoissa ja työelämässä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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Naantalilukion vetovoimaisuuden ylläpitäminen markkinointia ja tiedottamista kehittämällä.	Uusien opiskelijoiden määrä vähintään 50 % Naantalissa peruskoulun päättävästä ikäluokasta.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Uuden opetussuunnitelman laatiminen ja toimeenpano.	Uusi opetussuunnitelma käytössä 1.8.2021 alkaen ensimmäisen vuoden opiskelijoilla.
Valmistautuminen oppivelvollisuuden laajenemiseen toiselle asteelle.	Tarvittavat toimenpiteet tehty koulutuksen järjestämiseksi oppivelvollisuuslainsäädännön mukaisesti 1.8.2021 mennessä lukion aloittavien opiskelijoiden osalta.

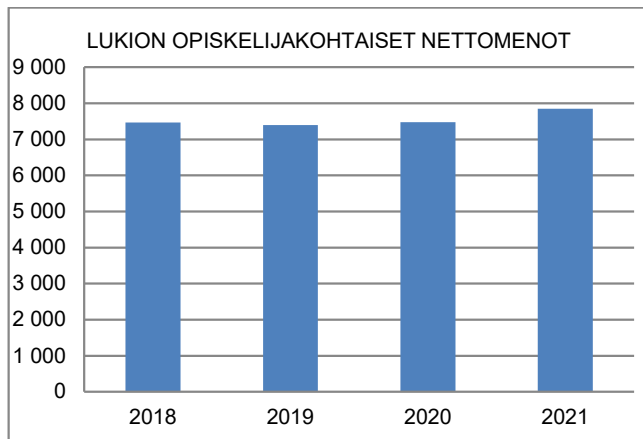
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	45 700,63	29 000	29 000	29 000	29 000			
Myyntituotot								
Maksutuotot	3 126,20	27 000	27 000	27 000	27 000			
Tuet ja avustukset	41 651,86	1 500	1 500	1 500	1 500			
Vuokratuotot	922,57	500	500	500	500			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 380 382,97	2 421 988	2 471 493	2 471 493	2 471 493	2,0	2,0	2,0
Henkilöstökulut	1 594 519,99	1 628 814	1 680 966	1 680 966	1 680 966	3,2	3,2	3,2
Palvelujen ostot	391 614,72	385 376	406 615	406 615	406 615	5,5	5,5	5,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	34 707,93	20 994	20 994	20 994	20 994			
Avustukset	1 180,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
Vuokrakulut	356 841,19	384 504	360 618	360 618	360 618	-6,2	-6,2	-6,2
Muut toimintakulut	1 519,14	1 300	1 300	1 300	1 300			
TOIMINTAKATE	-2 334 682,34	-2 392 988	-2 442 493	-2 442 493	-2 442 493	2,1	2,1	2,1
Poistot ja arvonalentumiset	-20 126,35	-18 903	-9 156	-9 156	-9 156	-51,6	-51,6	-51,6
Laskennalliset erät	-4 066,72	-7 822	-8 135	-8 135	-8 135	4,0	4,0	4,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 358 875,41	-2 419 713	-2 459 784	-2 459 784	-2 459 784	1,7	1,7	1,7

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	45 700,63	29 000	29 000	29 000	29 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	45 700,63	29 000	29 000	29 000	29 000			
Ulkoiset toimintamenot	1 681 731,15	1 712 560	1 764 712	1 764 712	1 764 712	3,0	3,0	3,0
Sisäiset toimintamenot	346 911,82	328 924	350 163	350 163	350 163	6,5	6,5	6,5
Keskinäiset toimintamenot	351 740,00	380 504	356 618	356 618	356 618	-6,3	-6,3	-6,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 380 382,97	2 421 988	2 471 493	2 471 493	2 471 493	2,0	2,0	2,0
TOIMINTAKATE	-2 334 682,34	-2 392 988	-2 442 493	-2 442 493	-2 442 493	2,1	2,1	2,1

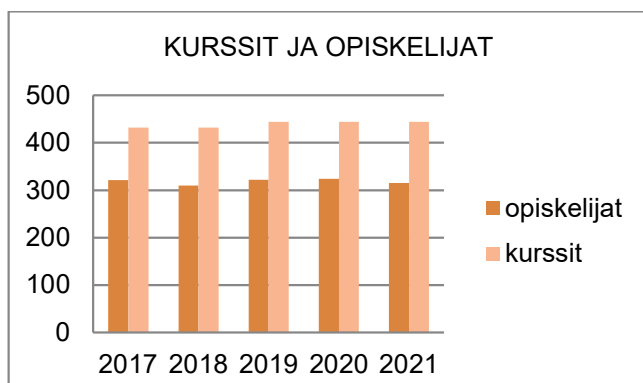
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Lukion opintotarjonta antaa opiskelijoille hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmessa vuodessa suoritettavilla opinnoilla, jotka ovat opiskelijoiden yksilöllisten kykyjen ja henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisia. Koulukohtaiset kurssit, matkailuopinnot, lukiodiplomit, kansainväliset hankkeet ja opintoretet sekä yhteistyö muiden oppilaitosten ja alueen yritysten kanssa toimivat Naantalin lukion vetovoimatekijöinä. Kohtuullisten ryhmäkokojen vuoksi koulun yhteisöllisyys ja kannustava ilmapiiri tukevat jokaista opiskelijaa henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Erityisopetus ja muu oppimisen tuki järjestetään opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Ongelmat havaitaan ja niihin puututaan varhaisessa vaiheessa.

**Uusi opetussuunnitelma**

Syksyllä 2021 opintonsa aloittavilla opiskelijoilla voidaan tulevan uuden opetussuunnitelman tavoitteena on paitsi edistää oppiaineiden tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen hallintaa myös kehittää opiskelijoiden laaja-alaista osaamista. Opetussuunnitelman perusteissa on kuvattu laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, jotka muodostavat kaikkien oppiaineiden yhteiset tavoitteet: 1) hyvinvointiosaaminen, 2) vuorovaikutusosaaminen, 3) monitieteinen ja luova osaaminen, 4) yhteiskunnallinen osaaminen, 5) eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä 6) globaali- ja kulttuuriosaaminen. Opintojen uudenaikaisessa rakenteessa pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot on jäsennelty opetussuunnitelman perusteisiin 1–3 opintopisteen moduuleiksi, joista paikallisesti rakennetaan joko oppiaineiden omia tai oppiaineiden yhteisiä opintojakoja. Lisäksi opetussuunnitelma sisältää paikallisia valinnaisia opintoja. Opetussuunnitelmatyö edellyttää opettajien sitoutumista yhteistyöhön ja oman osaamisen kehittämiseen.

Toimintakulttuuri

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

Oppivelvollisuuden laajeneminen toiselle asteelle

Oppivelvollisuus uudistuksen myötä nuoren oppivelvollisuus päättyisi, kun hän täyttää 18 vuotta tai suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon). Toisen asteen tutkinnon suorittaminen olisi jatkossa nuorelle maksutonta. Myös kaikki toisen asteen opiskelussa tarvittavat välttämättömät oppimateriaalit ja välineet olisivat uudistuksen jälkeen

maksuttomia. Myös opiskelija-asuminen säilyisi maksuttomana. Syksyllä 2021 lukion aloittavien opiskelijoiden oppimateriaali- ja välinekulut tulevat lisäämään lukiokoulutuksen resurssitarvetta, jonka arvioiminen lainsäädännön keskeneräisyyden vuoksi on talousarviota laadittaessa haastavaa.

Lukion kurssimäärä 444 kalenterivuodelle 2021 mahdollistaa edellä kuvatun opetuksen, ohjauksen ja erityisopetuksen järjestämisen 320 opiskelijalle, mikä on lukuvuosien 2015-2020 opiskelijamäärien keskiarvo. Syksyllä 2021 oletettavissa oleva opiskelijamäärä on

210 nykyistä opiskelijaa + noin 110 uutta opiskelijaa (aloituspaikkoja on 120).

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Jos laki oppivelvollisuuden laajenemisesta toiselle asteelle tulee voimaan 1.8.2021, edelliseen talousarvioon verrattuna lisäkuluja aiheuttavat ensimmäisen vuoden opiskelijoiden oppimateriaalit, kannettavat tietokoneet ja muut mahdolliset kustannukset esim. välineistä tai välttämättömistä matkakuluista opetussuunnitelman toteuttamiseksi (arviolta noin 80 000 - 100 000 euroa).

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

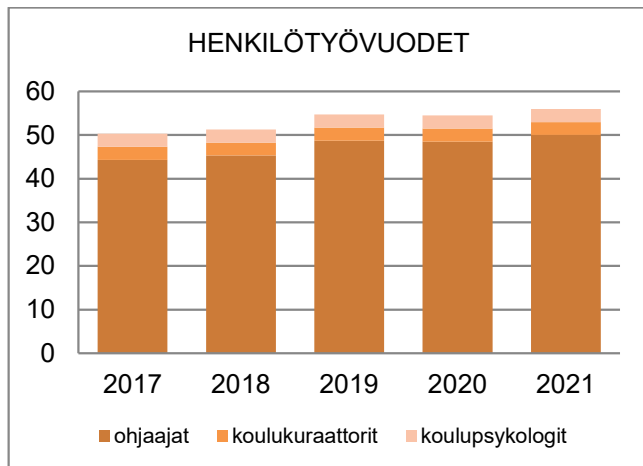
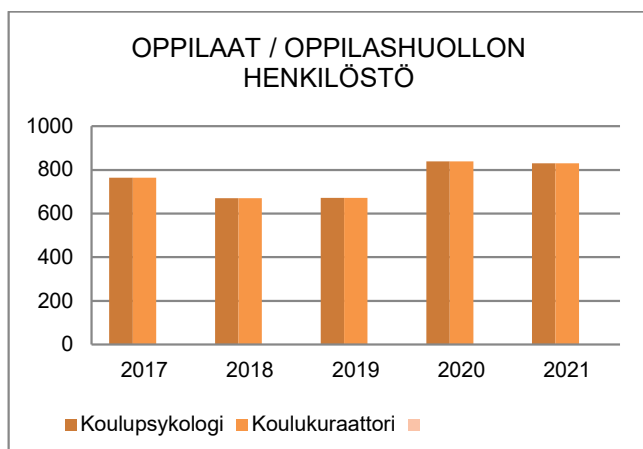
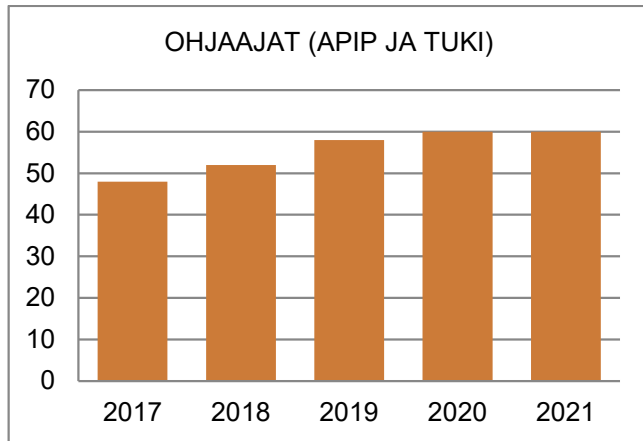
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut
Vastuuhenkilö:	Johtava koulupsykologi (Cecilia Forsman)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue koostuu 5 toimintayksiköstä, joiden tavoitteena on oppilaiden ja koulu yhteisön hyvinvoinnin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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen sekä nuorisopalveluiden kanssa.	Moniammatilliset hyvinvointitiimit kokoontuvat säännöllisesti kaikissa yksiköissä, lasten ja nuorten sekä vanhempien osallisuutta vahvistetaan.
Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammaansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse	Asiakaskyselyssä tavoitteena kouluarvosana 8½ (4-10).
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Yhteistyöprosessit sujuviksi, systeminen ote.	Systemisen otteen juurruttaminen prosesseihin.
Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistäminen ja tukeminen.	Psykologi- ja kuraattoripalvelut toimivat kaikissa yksiköissä ja kaikki apip-toimintaan ilmoitetut lapset pääsevät toimintaan mukaan.

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	238 312,28	193 000	238 000	238 000	238 000	23,3	23,3	23,3
Myyntituotot	2 674,72							
Maksutuotot	194 609,50	193 000	238 000	238 000	238 000	23,3	23,3	23,3
Tuet ja avustukset	41 028,06							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 223 582,51	2 117 032	2 235 388	2 233 853	2 233 853	5,6	5,5	5,5
Henkilöstökulut	1 948 254,61	1 852 100	1 911 894	1 911 894	1 911 894	3,2	3,2	3,2
Palvelujen ostot	178 904,37	207 019	205 730	205 730	205 730	-0,6	-0,6	-0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	29 450,69	22 460	22 460	22 460	22 460			
Avustukset								
Vuokratulot	55 467,40	33 353	93 204	91 669	91 669	179,4	174,8	174,8
Muut toimintakulut	11 505,44	2 100	2 100	2 100	2 100			
TOIMINTAKATE	-1 985 270,23	-1 924 032	-1 997 388	-1 995 853	-1 995 853	3,8	3,7	3,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 148,66	-8 091	-7 858	-7 858	-7 858	-2,9	-2,9	-2,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 986 418,89	-1 932 123	-2 005 246	-2 003 711	-2 003 711	3,8	3,7	3,7

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	238 272,28	193 000	238 000	238 000	238 000	23,3	23,3	23,3
Sisäiset toimintatulot	40,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	238 312,28	193 000	238 000	238 000	238 000	23,3	23,3	23,3
Ulkoiset toimintamenot	2 041 343,79	1 928 471	1 988 265	1 988 265	1 988 265	3,1	3,1	3,1
Sisäiset toimintamenot	142 032,72	154 908	153 619	153 619	153 619	-0,8	-0,8	-0,8
Keskinäiset toimintamenot	40 206,00	33 653	93 504	91 969	91 969	177,8	173,3	173,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 223 582,51	2 117 032	2 235 388	2 233 853	2 233 853	5,6	5,5	5,5
TOIMINTAKATE	-1 985 270,23	-1 924 032	-1 997 388	-1 995 853	-1 995 853	3,8	3,7	3,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut

Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (1 johtava koulupsykologi, 2 koulupsykologia ja 3 koulukuraattoria) vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksia. Esiopetuksesta lukioon, koulu on kasvuyhteisö, jonka kokonaisuuteen arjessa liittyy tiiviisti ammattitaitoinen oppilashuolto. Naantalissa on mahdollista saada yksilöllisissä ja yhteisöllisissä varhaista tukea nopeasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Moni haaste selviää moniammatillisessa yhteistyössä lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä tarpeita ja toiveita kuunnellen. Toimenpiteillä a) Systemisen otteen juurruttaminen läpi yhteisön ja b) Oppilaiden ja vanhempien osallisuuden vahvistaminen, onnistutaan edistämään hyvinvointia yhteistyössä SoTe- ja nuorisopalveluiden kanssa.

Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta

Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse. Koulunkäynninohjaajia on kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua).

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminnassa tarjotaan sosiaalista vuorovaikutusta, vireyttä edistävää liikumista sekä ulkoilua. Myös vapaaseen leikkiin tarjotaan mahdollisuus, samoin lepoon ja virkistykseen. Lapselle varataan mahdollisuus myös läksyjentekoon. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien alakoulujen yhteydessä tai läheisyydessä koulupäivinä klo 7.30-17.00 välisenä aikana. Toimintayksiköitä on 11.

Perusopetuksen kerhotoiminta

Valtio tukee kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hakeuksen perusteella. valtion avustus on 75 % toteutuneista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät sekä oppilashuollon koulukuraattorit ja -psykologit sekä koulunkäynninohjaajat osallistuvat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan, mikä kattaa 25 %:n omavastuun. Valtiolta saatava avustus on noin 30 000 euroa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Esiopetus on mukana koulupsykologien ja -kuraattorien oppilasmäärissä.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

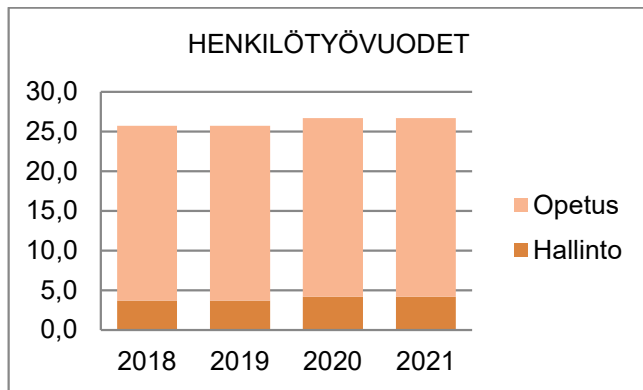
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Opistot
Vastuhenkilö:	Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Naantalin opisto tarjoaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia asukkaiden aktiivisuutta edistään koko saaristokaupungissa.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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita.	Opetuksen saavutettavuus ja opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumien
Asukaslähtöiset ja laadukkaat opistopalvelut koko kaupungin alueella.	Oppimisen ja harrastamisen mahdollisuudet eri-ikäisille. Helposti saavutettavat matalankynnyksen opistopalvelut myös sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntämällä.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Opistotoiminnan strateginen kehittäminen koko saaristokaupungin alueelle eri-ikäisten asukkaiden toiveet huomioon ottaen.	Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain. Opiskelijaprofiilit ikäryhmittäin. Kehittämishojelmasta 1-2 kehittämiskohdetta ja niiden seuranta.
Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä laaja-alaiseen oppimiseen ja hyvinvointiin.	Toiminnan laaja-alaisuus myös tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkitilaisuuksien määrää arvioiden

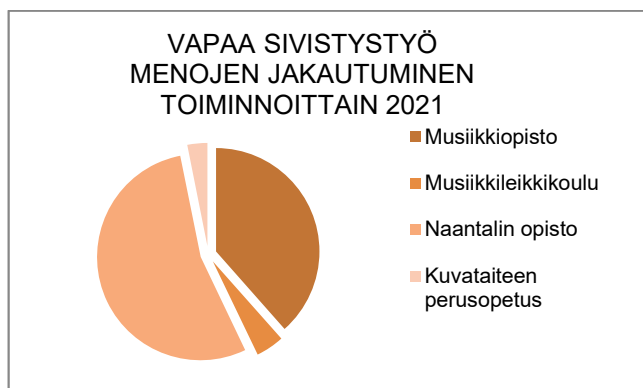
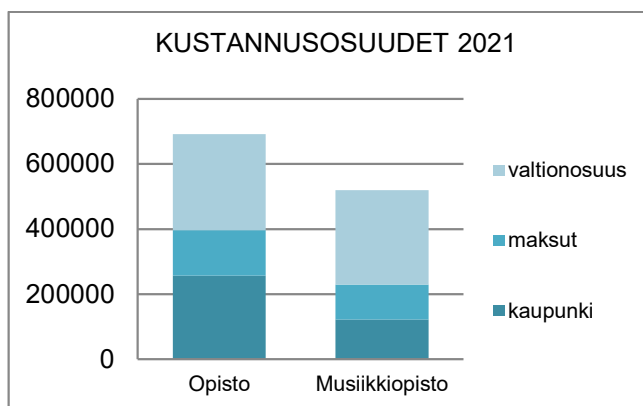
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	249 206,94	262 500	262 500	262 500	262 500			
Myyntituotot	9 365,70							
Maksutuotot	236 376,86	247 500	247 500	247 500	247 500			
Tuet ja avustukset	3 399,86	15 000	15 000	15 000	15 000			
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	64,52							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	959 234,69	1 020 172	1 211 265	1 211 265	1 211 265	18,7	18,7	18,7
Henkilöstökulut	757 006,14	812 601	838 533	838 533	838 533	3,2	3,2	3,2
Palvelujen ostot	97 559,02	108 681	110 849	110 849	110 849	2,0	2,0	2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 335,93	12 656	12 656	12 656	12 656			
Avustukset								
Vuokratulot	83 625,53	79 725	246 718	246 718	246 718	209,5	209,5	209,5
Muut toimintakulut	5 708,07	6 509	2 509	2 509	2 509	-61,5	-61,5	-61,5
TOIMINTAKATE	-710 027,75	-757 672	-948 765	-948 765	-948 765	25,2	25,2	25,2
Poistot ja arvonalentumiset	-17 814,36	-14 934	-3 017	-3 017	-3 017	-79,8	-79,8	-79,8
Laskennalliset erät	-14 833,11	-20 309	-20 242	-20 242	-20 242	-0,3	-0,3	-0,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-742 675,22	-792 915	-972 024	-972 024	-972 024	22,6	22,6	22,6

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	248 396,94	262 500	262 500	262 500	262 500			
Sisäiset toimintatulot	810,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	249 206,94	262 500	262 500	262 500	262 500			
Ulkoiset toimintamenot	811 874,08	875 491	897 423	897 423	897 423	2,5	2,5	2,5
Sisäiset toimintamenot	64 836,61	68 731	70 899	70 899	70 899	3,2	3,2	3,2
Keskinäiset toimintamenot	82 524,00	75 950	242 943	242 943	242 943	219,9	219,9	219,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	959 234,69	1 020 172	1 211 265	1 211 265	1 211 265	18,7	18,7	18,7
TOIMINTAKATE	-710 027,75	-757 672	-948 765	-948 765	-948 765	25,2	25,2	25,2

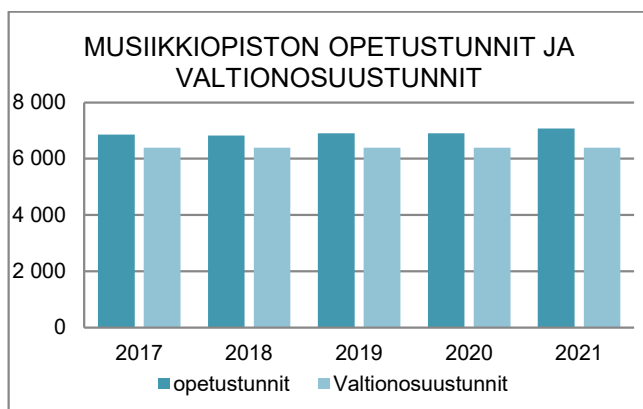
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Naantalin musiikkiopisto



Naantalin musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta antava oppilaitos, jonka opetussuunnitelmaa määrittää OPH:n myöntämä opetuksen järjestämislupa, rahoitus sekä edellisten mukaisesti laadittu ja koulutuslautakunnan 22.5.2018 hyväksymä musiikkiopiston opetussuunnitelma. Tavoitteena on kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö, jossa opiskelu on tavoitteellista sekä tasolta toiselle etenevää. Opetus muistuttaa rakenteeltaan opintoväylää: varhaiskasvatus – alakoulu – yläkoulu – lukio. Musiikkiopistoissa vastaava rakenne on seuraavaa: musiikin varhaiskasvatus (muskari) – musiikin perusopinnot – musiikin syventävät opinnot. Uusi opetussuunnitelma tuo oppilaille enemmän mahdollisuuksia oman tavoiteasettelun osalta ja kannustaa modernin tietotekniikan soveltamiseen sekä uutta luovaan toimintaan. Syventävissä opinnoissa oppilaat saavat myös valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla. Musiikkiopiston opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazzmusiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä uusimmassa musiikkitekniikassa.

Opetettavat aineet:

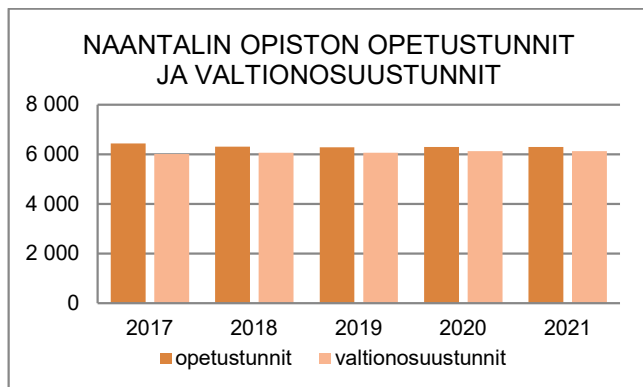
Opetettävien soittimien valikoimaa määrittävät keskeisimmin oppilaat, koska opetus järjestetään eri soittimissa (pääaineet) ensisijaisesti opiskelijoiden suorittamien soitinvalintojen mukaan, minkä vuoksi näissä on vuosittain vaihteluja. Seuraavat soittimet ovat olleet viime vuosina suosituimpia (2015 – 2020): akustinen kitara, alttoviulu, huilu, kanteleet, laulu, lyömäsoittimet, pasuuna, piano, saksofoni, sello, sähkökitara, trumpetti, urut, vapaa säestys (piano) ja viulu. Opetussuunnitelmaan kuuluvat myös musiikin tietotaitoaineet soinnutus, saariston kansanmusiikki, kamarimusiikki ja orkesteritoiminta. Musiikkitekniikassa Naantalin musiikkiopisto on yhteistyössä OPH:n sekä Naantalin koulujen kanssa toteuttanut musiikkitekniikan oppimisympäristöprojektiä, jonka myötä musiikintunneilla voidaan laajentaa musiikin perusteiden ja tietotekniikan osaamista osana luovien oppiaineiden opetusta. Hanke jatkuu ”Suomi 2027” nimisenä hankkeena. Vuonna 2019 aloitetussa ”Omat äännet esiin!” kehittämishankkeessa kannustetaan oppilaita luomaan omaa musiikkia, soveltamaan opittuja taitoja, yhdistämään oman soittimensa ja modernin tietotekniikan hallintaa. OPH:n tuella jatkuu myös 2020 aloitettu ”Uusia tuulia”-hanke, joka luo uusia opetusmalleja erityisesti jousisoittimissa ja huomioi oman toimintaympäristömme kulttuuriperintöä. Naantalin ja läheisen saaristoalueen musiikkiperinteen vaaliminen jatkuu osana opetusta. Toiminnoissa valmistaudutaan vuoteen 2022, jolloin Naantalin musiikkiopisto täyttää 50-vuotta ja sen myötä myös valtakunnalliseen kongressipäiviin sekä julkisiin tilaisuuksiin Naantalissa.

Toiminta-alue ja opiskelijat:

Naantalin musiikkiopisto on suosittu musiikkioppilaitos. Syyslukukaudella 2020 Naantalin musiikkiopiston opetuksen ja toiminnan piirissä on lähes 390 lasta ja nuorta. Lakisääteistä valtionosuutta saavana taiteen perusopetuksen musiikin laajaa oppimäärää tarjoavana alueellisena musiikkioppilaitoksena opiskelijoita on Naantalin ohella Maskusta ja Raisiosta, jotka ovat lunastaneet kysynnän johdosta opiskelupaikkoja Naantalin musiikkiopistossa oppilaspaikkamäärien perustuessa keskinäisiin sopimuksiin.

Tietotekniikka, tiedon välittyminen ja osallistaminen:

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

Naantalin opisto

Opistotoiminta lisää tutkitusti fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Monipuolinen, eri-ikäisille suunnattu opistotoiminta aktivoi alueen asukkaita. Opisto on helposti saavutettava lähipalvelu. Kohtuulliset maksut madaltavat osallistumiskynnystä ja takaavat tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistumiselle. Opetushallituksen opintosetieliavustuksella tuetaan työttömien, seniorien, maahanmuuttajien, alhaisen pohjakoulutuksen omaavien henkilöiden osallistumista.

Opisto tekee aktiivisesti yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä paikallisesti että alueellisesti. Yhteisillä hankkeilla

kehitetään toimintaa ja henkilöstön osaamista. Yhteistyöllä monipuolistetaan myös toiminnan sisältöjä (verkkoluennot, etäopetus).

Vanhusväestön lisääntyminen kasvattaa opistopalveluiden kysyntää. Opisto lisää päiväopetustarjontaansa tilojen sallimissa puitteissa ja kohdentaa digitaikoulutusta erityisesti senioreille. Kuvataidekoulun nykyinen tietotekninen varustus ja tilat mahdollistavat päiväopetuksen pienryhmille.

Korona vaikuttaa opistotoimintaan tulevanakin talousarviovuotena, mikäli epidemia tilanne heikkenee. Opisto pyrkii erilaisin toimenpitein luomaan kaikenikäisille oppijoille turvallisen oppimisympäristön korona-ajanakin.

Opisto on ottanut käyttöön sähköisen Peda.net oppimisympäristön. Reaaliaikaiseen etäopetukseen opistolla on opetuksen luonne (sivutoimiset tuntiopettajat, välineet, TVT-tuki, kurssin sisältö) ja tietohallinnon ratkaisut huomioon ottaen vain rajalliset mahdollisuudet. Verkkokursseja pyritään lisäämään mahdollisuuksien mukaan niissä aineissa, joissa verkko-opetus on mahdollista.

Ryhmien kokojen pienentäminen näkyy kurssimaksutulojen vähenemisenä. Lisäksi opetuksen mahdollinen keskeytyminen lisää palautettavien opintomaksujen määrää.

KUVATAIDEKOULU

Opiston alaisuudessa toimiva kuvataidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta 7-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille sekä varhaisiän opinnot alle kouluikäisille. Kuvataidekoulu järjestää myös poikkitaiteellisia työpajoja koulu- ja loma-aikoina sekä toimintaa, johon perheet voivat osallistua myös yhdessä. Taiteen perusopetuksen opinnoissa opiskelee vuosittain noin 80 lasta ja nuorta.

Kuvataidekoulu on mukana Loimaan työväenopiston koordinoimassa kehittämishankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää kuvataidekoulun arviointia uuden opetussuunnitelman mukaisesti ja lisätä kuvataidekoulun näkyvyyttä ja tunnettua. Hanke sai keväällä 2020 Opetushallituksen myöntämää laatu- ja kehittämisavusta noin 25 000 euroa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Korona saattaa vaikuttaa opistotoimintaan tulevanakin talousarviovuotena:

1. Opiskelijamäärä
2. Kurssimaksutulojen väheneminen

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

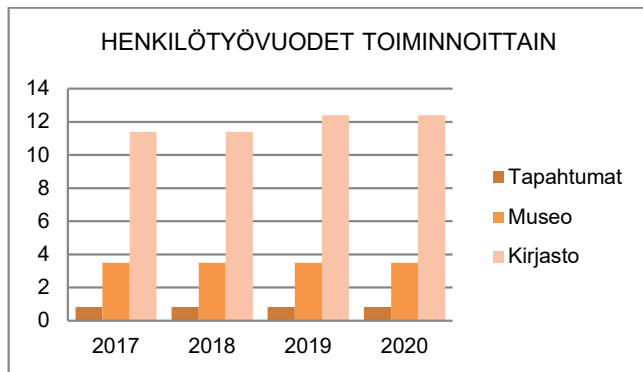
Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Kulttuuripalvelut	
Vastuhenkilö:	Museonjohtaja (Anne Sjöström)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kirjaston toisen kerroksen kunnostus	Käyttöönotto 2021 keväällä
Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen saavutettavuuden parantaminen palvelujen sähköistämisen avulla	Striimattuja esityksiä eri kohderyhmille
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Selvitetään kaupunkilaisten toiveita ja ideoita kulttuurin, kirjaston ja museon perheystävällisestä toiminnasta	Laaja kysely kaupunkilaisille verkossa
Humpin lisäosan muuttaminen monitoimitilaksi; suunnittelu ja toteuttaminen	Suunnitelma ja toteutus valmis vuoden loppuun mennessä

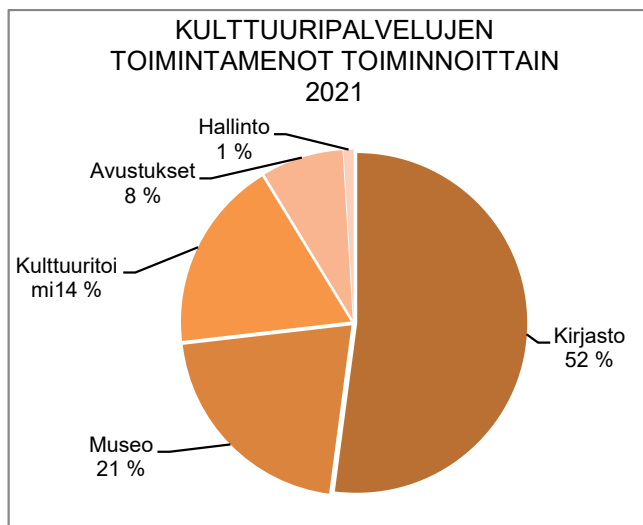
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	64 088,97	77 100	77 100	77 100	77 100			
Myyntituotot	8 746,72	16 800	16 800	16 800	16 800			
Maksutuotot	28 751,21	9 500	9 500	9 500	9 500			
Tuet ja avustukset		5 000	5 000	5 000	5 000			
Vuokratuotot	22 302,30	30 500	30 500	30 500	30 500			
Muut toimintatuotot	4 288,74	15 300	15 300	15 300	15 300			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 246 108,93	2 336 827	2 365 980	2 360 962	2 360 962	1,2	1,0	1,0
Henkilöstökulut	778 873,16	774 753	803 289	803 289	803 289	3,7	3,7	3,7
Palvelujen ostot	395 225,14	499 900	449 923	449 923	449 923	-10,0	-10,0	-10,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	200 096,06	169 909	171 768	171 768	171 768	1,1	1,1	1,1
Avustukset	183 390,23	207 000	182 000	182 000	182 000	-12,1	-12,1	-12,1
Vuokratulot	687 209,86	672 332	757 067	752 049	752 049	12,6	11,9	11,9
Muut toimintakulut	1 314,48	12 933	1 933	1 933	1 933	-85,1	-85,1	-85,1
TOIMINTAKATE	-2 182 019,96	-2 259 727	-2 288 880	-2 283 862	-2 283 862	1,3	1,1	1,1
Poistot ja arvonalentumiset	-8 614,87	-80 200	-138 148	-138 148	-138 148	72,3	72,3	72,3
Laskennalliset erät	-54 447,35	-78 584	-86 670	-86 670	-86 670	10,3	10,3	10,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 245 082,18	-2 418 511	-2 513 698	-2 508 680	-2 508 680	3,9	3,7	3,7

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	63 196,93	77 100	77 100	77 100	77 100			
Sisäiset toimintatulot	796,59							
Keskinäiset toimintatulot	95,45							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	64 088,97	77 100	77 100	77 100	77 100			
Ulkoiset toimintamenot	1 408 727,14	1 512 610	1 443 083	1 443 083	1 443 083	-4,6	-4,6	-4,6
Sisäiset toimintamenot	151 330,69	157 461	171 406	171 406	171 406	8,9	8,9	8,9
Keskinäiset toimintamenot	686 051,10	666 756	751 491	746 473	746 473	12,7	12,0	12,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 246 108,93	2 336 827	2 365 980	2 360 962	2 360 962	1,2	1,0	1,0
TOIMINTAKATE	-2 182 019,96	-2 259 727	-2 288 880	-2 283 862	-2 283 862	1,3	1,1	1,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



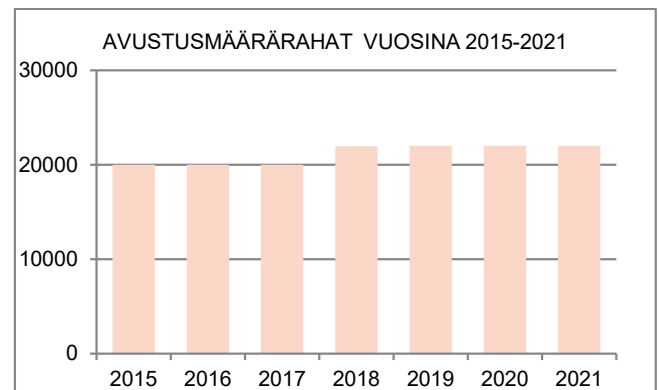
Kulttuuritoiminta

Eri ikäryhmille suunnatun ohjelmiston järjestämiseksi ja kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi jatketaan ja kehitetään yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulujen ja vanhuspalveluiden kanssa. Seniorikorttiin sisältyy edelleen myös kulttuuripalveluita. Kulttuuriväylä-toiminta varhaiskasvatuksen eskarilaisille ja perusopetuksen oppilaille jatkuu. Koronatilanteen vuoksi jouduttiin Kulttuuriväylään kuuluva sanataide-ympäristökasvatusohjelma perumaan vuonna 2020. Sen vuoksi ohjelma järjestetään tulevana vuonna kahteen kertaan, keväällä ja syksyllä, jotta voidaan varmistaa Kulttuuriväylän tarkoittama kulttuuritarjonta kyseisille ikäluokille.

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

Yhteistyö Naantalin Musiikkijuhlien kanssa jatkuu mm. talvikonsertein ja Lux Gratiae -tapahtumassa lokakuussa. Tapahtumatuotantoa jatketaan myös Visit Naantalin kanssa. Turun seudun kuntien kulttuuriverkostossa, **Kulttuuria kunnissa** (ent. Oikeesti jotakin), tehty yhteistyö jatkuu kulttuuripalveluiden saavutettavuuden lisäämiseksi ja mm. kulttuurisen lähimatkailemisen edistämiseksi. Kulttuuritoimi huolehtii jo perinteisten koko kaupungin kattavien kalenterivuoden juhlien järjestämisestä: juhannusjuhla, itsenäisyyspäivän juhla, joulurauhan julistus ja uudenvuodenvastaanotto. Kulttuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vespersoittajan kolmeksi kesäkuukaudeksi.

Alikulkukäytäviin vuodelle 2020 suunnitellut taideteokset eivät valmistuneet koronarajoitteiden ja katutöiden vuoksi. Kylpylän alikulkukäytävään suunniteltu yhteisötaiteellinen teos yhdessä nuorten kanssa toteutetaan vuonna 2021.



Museo

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

Humpin nk. lisäosan (nyt varastona toimivan kulmatilan) suunnittelua toimivaksi monitoimi- ja museopedagogiikkatilaksi jatketaan.

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

Museo tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien sekä seudullisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Paikallisten yhdistysten toimintaa pyritään tukemaan yhteistyöllä.

Naantalin museo avustaa ja ohjaa Naantalin kaupungin historiateoksen uusimman, neljännen osan tekoa.

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

Kirjasto



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

Pääkirjaston toisen kerroksen remontti valmistuu vuoden 2021 aikana. Remontin jälkeen kirjasto alkaa toimia kahdessa kerroksessa ja tilojen käyttö vakiintuu. Yhteistyötä nuorisopalveluiden kanssa jatketaan ja kehitetään.

Aurora-kirjastojärjestelmä vaihdetaan kaikissa Vaski-kirjastoissa kevään 2021 aikana Koha-kirjastojärjestelmään.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

mään. Naantali on aktiivinen toimija Vaski-yhteistyössä. Kirjastojen toimintatapoja yhtenäistetään sekä Naantalissa että myös muiden Vaski-kirjastojen kesken.

Sähköiset aineistot, Finna-verkkokirjasto, muut verkkopalvelut, automaattit ja muunneltavat tilat monipuolistavat asiakkaiden tapoja asioida kirjastossa ja käyttää kirjaston palveluja. Pääkirjaston omatoimialue palvelee laajoin aukioloajoin ja lähikirjastojen osittaista omatoimipalvelua lisätään.

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

Kirjastoissa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia. Kirjastonkäytön opetusta, digineuvontaa, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti. Sähköisten palvelujen saavutettavuutta eri kohderyhmille parannetaan. Tiedottamista kirjaston palveluista lisätään.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset:

- Hiilolan ja Sau-Kallion valaistuksen uusimiseen on vuodelle 2020 varattu 20 000 € → vuonna 2021 Humpin kunnostuksen suunniteltuun 10 000 € → - 10 000 €
- Naantalin sotien jälkeinen historia teos - 100 000 € → - 50 000 €
- Naantalin teatterin ylimääräinen toiminta-avustus vuodelta 2020 (muutto) -25 000 €
- kirjaston asiantuntijapalvelut -15 000 €

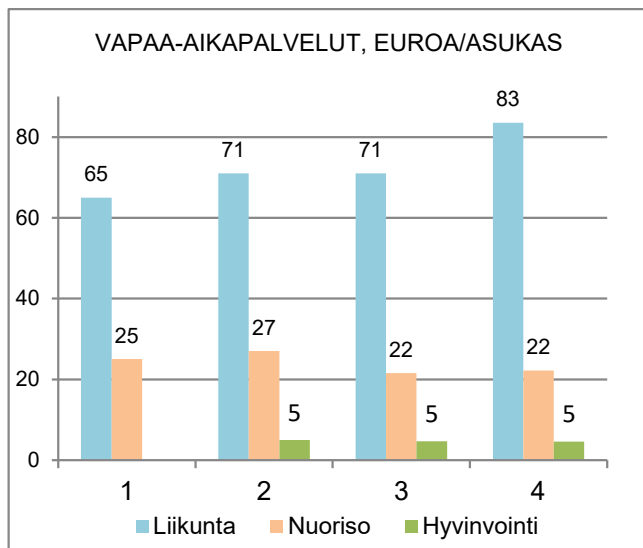
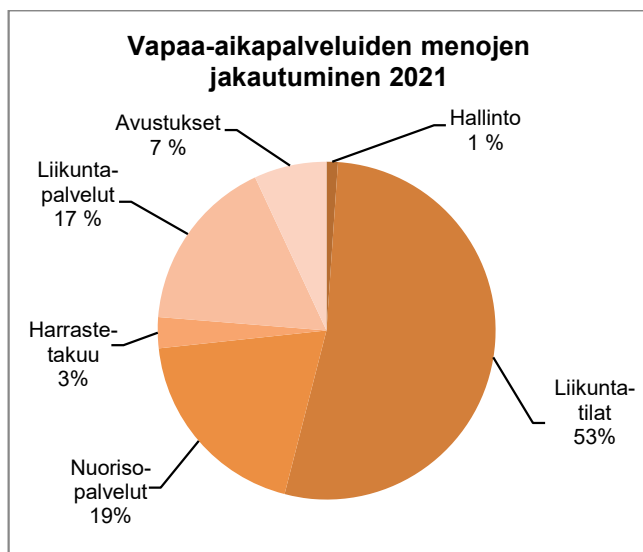
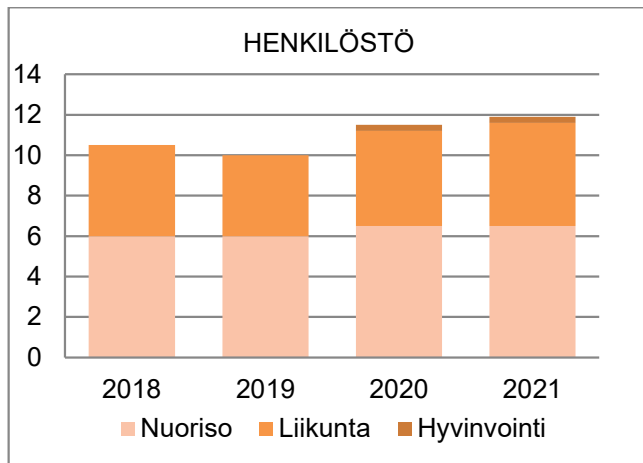
Toimielin:	LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vapaa-aikapalvelut
Vastuuhenkilö:	Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tuottaa kuntalaisille laadukkaita liikunta- ja nuorisotyön palveluja, jotka tukevat eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa liikuntaharrastusten laajentaminen liikunnallisesti passiivisempiin väestöryhmiin. Nuorisotyössä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä ja edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Liikkuva ja hyvinvoiva perhe	Toimintojen käynnistyminen; kutsukerhot, elämyskerhot, liikuntaetsivätoiminta kouluissa sekä kuntoryhmät
Ikäystävällinen Naantali	Toimintojen lukumäärä
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kuntoryhmien käynnistäminenkin	Toimintojen käynnistäminen tasapuolisesti eri alueilla
Nuorisotyö jalkauttaminen osaksi yläkoulujen arkea	Nuorisotyöntekijän säännöllinen läsnäolo koululla; kohtaamiset nuorten kanssa, asiakaskyselyt

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	140 547,43	144 000	144 000	144 000	144 000			
Myyntituotot	21 843,28	18 000	18 000	18 000	18 000			
Maksutuotot	81 433,29	87 500	87 500	87 500	87 500			
Tuet ja avustukset	27 500,00	28 500	28 500	28 500	28 500			
Vuokratuotot	9 770,86	10 000	10 000	10 000	10 000			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 852 345,20	1 988 623	2 110 333	2 111 087	2 111 087	6,1	6,2	6,2
Henkilöstökulut	526 428,41	533 519	550 436	550 436	550 436	3,2	3,2	3,2
Palvelujen ostot	349 880,83	433 174	421 202	421 201	421 201	-2,8	-2,8	-2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	68 327,80	57 547	57 547	57 547	57 547			
Avustukset	146 999,98	147 000	147 000	147 000	147 000			
Vuokratulot	759 899,11	816 483	933 248	934 003	934 003	14,3	14,4	14,4
Muut toimintakulut	809,07	900	900	900	900			
TOIMINTAKATE	-1 711 797,77	-1 844 623	-1 966 333	-1 967 087	-1 967 087	6,6	6,6	6,6
Poistot ja arvonalentumiset	-45 600,96	-35 625	-27 986	-27 986	-27 986	-21,4	-21,4	-21,4
Laskennalliset erät	-84 089,54	-104 317	-102 670	-102 670	-102 670	-1,6	-1,6	-1,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 841 488,27	-1 984 565	-2 096 989	-2 097 743	-2 097 743	5,7	5,7	5,7

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	140 547,43	144 000	144 000	144 000	144 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	140 547,43	144 000	144 000	144 000	144 000			
Ulkoiset toimintamenot	927 949,89	1 005 011	1 007 260	1 007 260	1 007 260	0,2	0,2	0,2
Sisäiset toimintamenot	165 307,19	168 283	170 979	170 978	170 978	1,6	1,6	1,6
Keskinäiset toimintamenot	759 088,12	815 329	932 094	932 849	932 849	14,3	14,4	14,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 852 345,20	1 988 623	2 110 333	2 111 087	2 111 087	6,1	6,2	6,2
TOIMINTAKATE	-1 711 797,77	-1 844 623	-1 966 333	-1 967 087	-1 967 087	6,6	6,6	6,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Palvelutilat

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

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

Tilanvarausjärjestelmää kehitetään palvelun tuottajan kanssa palvelemaan paremmin käyttäjiä, panostetaan mm. vakiovuorojen varausjärjestelmän kehittämiseen.

Liikuntatilojen kalusteet pidetään kunnossa ja kaluston hankinnassa suositaan kierrätystä.

Liikuntapalvelut

Naantali on mukana Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla –toiminta jatkuu myös vuonna 2020. Rajattomasti liikuntaa –kuntakumppanuuden tavoitteena on vahvistaa liikunnan asemaa kunta-, seutu- ja aluetasolla, syventää kuntien liikuntatoimien ja muiden toimijoiden yhteistyötä sekä tuottaa toimintamalleja väestön huvinnon edistämiseksi liikunnan keinoin. Yhteistyössä on mukana 11 kuntaa ja sitä koordinoi Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.

Lasten ja nuorten liikunta

Lapsille ja nuorille järjestetään monipuolisia kerhoja, kursseja, teemapäiviä, tapahtumia ja loma-ajantoimintaa, joissa tutustutaan eri liikuntamuotoihin laajasti unohtamatta uusia liikuntalajeja. Erityisesti panostetaan nuorten liikuntatoimintaan järjestämällä esimerkiksi ulkonuokkareita ja avoimia palloiluvuoroja. Toiminnot toteutetaan yhteistyössä nuorisopalveluiden, urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Tärkeä painopiste on myös alle kouluikäisten Liikkuva varhaiskasvatus ja kouluikäisten Liikkuva koulu -yhteistyöllä, joiden ohjausryhmät kokoontuvat säännöllisesti arvioimaan ja kehittämään toimintaa.

Järjestetään liikuntaetsivä -toimintaa sekä alakouluissa että yläkouluissa.

Harrastetakuu

Harrastetakuu -toiminta tarjoaa lapsille lapsille ja nuorille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia ja -kokeiluja tasapuolisesti Naantalin eri alueilla. Harrastetakuun tarkoituksena on, että lapset ja nuoret voivat kokeilla erilaisia harrastuksia joko maksutta tai edullisesti lähellä omaa elinympäristöään joko koulupäivän yhteydessä tai heti koulupäivien jälkeen. Mahdollisuuksia on myös toteuttaa harrastustoimintaa ennen koulupäivän alkua. Toiminta toteutetaan yhteistyössä

nuorisopalveluiden, seurojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Harrastusten suunnittelussa osallistetaan koulujen op-
pilaskunnat ja toimintaa koordinoi harrastetakuun oh-
jausryhmä.

Aikuisten ja ikäihmisten liikunta

Liikkuva ja hyvinvoiva perhe –toiminnan sisällä aktivoi-
daan perheitä ja työikäisiä aikuisia järjestämällä tee-
mapäiviä, aloittelijoiden startteja (mm. Kuntosalin
ABC), motivoivia lyhytkursseja (vesiliikunta, luontoliik-
kunta), lajitutustumisia ja säännöllistä toimintaa ta-
sapuolisesti eri puolilla saaristo Naantalia.

Seniorikortin palvelut ovat käytettävissä koko vuoden,
toimintaa kehitetään kokemusten ja annetun palaut-
teen perusteella. Voimaa vanhuuteen ja vertaisliikutta-
jatyötä jatketaan yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Soveltava liikunta

Soveltavan liikunnan palveluja järjestetään eri-ikäisille
kuntalaisille (lapset, nuoret, perheet, työikäiset ja ikäih-
miset), jotka eivät vammaan, sairauden, toimintakyvyn
heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi pysty
osallistumaan yleisesti tarjolla olevaan liikuntatarjon-
taan. Palveluita tarjotaan liikuntapalveluiden tuotta-
mina, järjestö- ja kuntayhteistyönä sekä ostopalve-
luina. Yhdenvertaisten ja esteettömämpien palveluiden
kehittämisessä osallistetaan ja kuunnellaan kohderyh-
mää sekä hyödynnetään moniammatillista verkostoa.

Saattajakortti on osana rajatonta kuntayhteistyötä ja
saattajakorttihakemusten käsittely on siirtynyt keväällä
2020 soveltavan liikunnan ohjaajalle.

Nuorisopalvelut

Nuorisolaissa korostetaan nuorten osallisuuden, vai-
kuttamisen ja kuulemisen vahvistamista. Nuorten kuu-
lemisessa tärkeä toimielin onkin nuorisovaltuusto,
joka Naantalissa toimii aktiivisesti.

Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä koulun
arjessa. Koulunuorisotyöntekijä voi parhaimmillaan
ehkäistä syrjäytymistä ja koulukiusaamista yläkou-
luissa. Oppilaan kouluviihtyvyys lisääntyy, kun kou-
lussa on henkilö, jonka puoleen voi matalalla kynnyk-
sellä kääntyä. AVI:lta on haettu erityisavustusta kou-
luissa ja oppilaitoksissa työskentelevän koulunuoriso-
työntekijän palkkaamiseen. Lisärahoitusta on haettu

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

myös toisen etsivän palkkaamiseen. Tässäkin tehtä-
vässä painopisteenä on yhteistyön tiivistäminen oppi-
laitosten kanssa.

Muita nuorisotyön työmuotoja ovat avoin nuorisotila-
toiminta, ohjatut nuorten ryhmät, yksilöohjaukset, jal-
kautuva työ, erilaiset alueelliset yhteistyömuodot sekä
kirjasto-nuoriso-yhteistyö.

Nuorisotyöhön kuuluu myös aktiivinen viestintä sekä
erilaisten tapahtumien järjestäminen.

Nuorisotilat ovat avoimena 1-3 krt/vko/talo. Lisäksi jär-
jestetään kesäleirejä, retkiä ja ohjattuja kerhoja ala- ja
yläkouluikäisille. Kerhotoiminnassa pääpaino on ylä-
kouluikäisten kerhojen järjestämisessä.

Valistustyössä tärkein tapahtuma on Päihdedraama.
Se on suunnattu 7.luokkalaisille ja heidän vanhemmil-
leen.

Etsivässä nuorisotyössä sekä erityisnuorisotyössä työ
painottuu yksilötyöhön. Etsivässä nuorisotyössä on ta-
lousarviokautena kehittää starttipajatoimintaa sekä tii-
vistää oppilaitosyhteistyötä.

Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa
alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työ-
markkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea
saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuori-
sotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä
itse haluaa. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja
vapaaehtoisuuteen.

Etsivä on mukana myös Rekry-messujen toteuttami-
sessa

Erytisnuorisotyöntekijän kohderyhmänä ovat erityi-
sesti 13-17-vuotiaat nuoret. Nuoret voivat kääntyä hä-
nen puoleensa mieltä askarruttavissa asioissa; luotta-
muksellisesti ja nimettömänä.

Erytisnuorisotyöntekijä työskentelee kahtena päivänä
viikossa jopo-ryhmässä. Hän koordinoi myös yökahvi-
latoimintaa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Liikuntapalvelujen asiantuntijapalkkioita vähennettiin
15 000 €

TEKNISET PALVELUT

Toimialajohtaja

Tekninen johtaja (Reima Ojala)

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

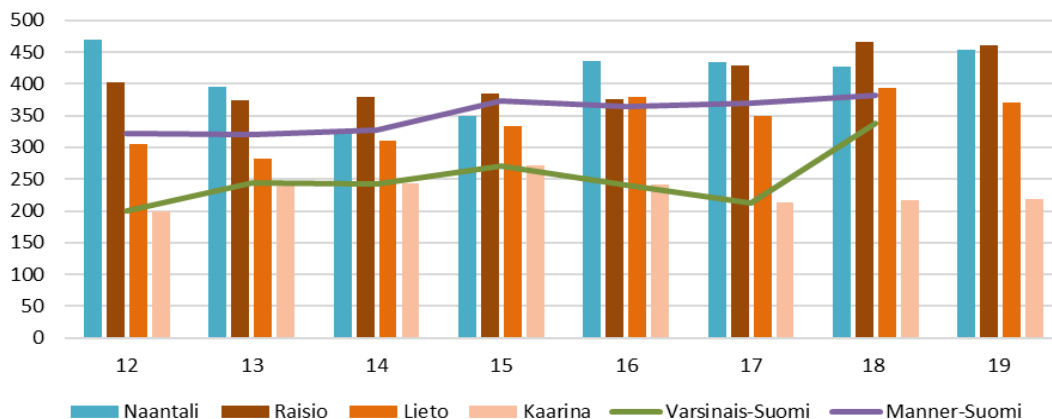
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset *)	12 639 329,34	12 129 557	12 378 306	12 418 406	12 408 406	2,1	2,4	2,3
Menot, ulkoiset	25 268 027,51	25 980 164	27 348 944	27 195 095	27 195 095	5,3	4,7	4,7
Toimintakate	-12 628 698,17	-13 850 607	-14 970 638	-14 776 689	-14 786 689	8,1	6,7	6,8
*) pl maankäyttökorvaukset								
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-12 600 600	-12 600 600	-12 600 600			
Lisäksi ohjeluku joukkoliikenteelle ja energiahuollolle			-1 374 700	-1 374 700	-1 374 700			
Poikkeama ohjeluusta			995 338	801 389	801 389			

Perustelut poikkeamille:

Ohjeluku ylittyy johtuen menoista, joihin ei ole varauduttu raamivaiheessa: asuntomessut 332 400 €, energiahuolto 470 100 € ja tilalaitos 269 000 € eli yhteensä 1 071 500 €. Muut tulosalueiden ohjeluvut alittuvat 82 162 €, jolloin kokonaispoikkeama ohjeluusta on 989 338 €.

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

Yhdyskuntapalveluiden nettokustannukset, €/as



lähde: Suomen Kuntaliitto/Kuntatalous

Yhdyskuntapalvelujen nettokustannukset, €/as.

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Naantali	502	491	470	396	326	349	436	434	427	453
Lieto	282	300	304	282	311	333	379	350	393	371
Varsinais-Suomi	212	221	200	244	243	271	241	213	338	
Raisio	384	367	402	374	379	385	376	429	466	460
Kaarina	212	221	200	244	243	271	241	213	216	218
Manner-Suomi	299	311	322	320	327	372	365	369	382	

Vuosina 2004-2014 Tehtäväloukat yhdyskuntasuunnittelu, rakennusvalvonta, ympäristön huolto, liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet sekä palo- ja pelastustoimi. Vuodesta 2015 lähtien lisäksi tehtäväloukat vesihuolto, jätehuolto, energiahuolto ja joukkoliikenne. Sisältää vuodesta 2015 lähtien myös kuntien liikelaitokset.

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Naantalissa järjestetään asuntomessut vuonna 2022. Valmistelut aiheuttavat kustannusten kasvua vuodesta 2020 alkaen. Vuonna 2021 rakennetaan asuntomessujen pysäköintialue. Kaukolämmön ja energiatuotannon tulosalueen kustannukset nousevat merkittävästi.

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta

Vastuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Rakennusvalvonnan toiminnan ja palvelun kehittäminen

MITTARI

Avataan asiakkaille rakennusvalvonnan sähköinen arkisto. Järjestelmä käytössä 2021.

Sähköisten järjestelmien kilpailutus. Uusi järjestelmä käytössä 2021

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Joustavaa päätöksen tekoa

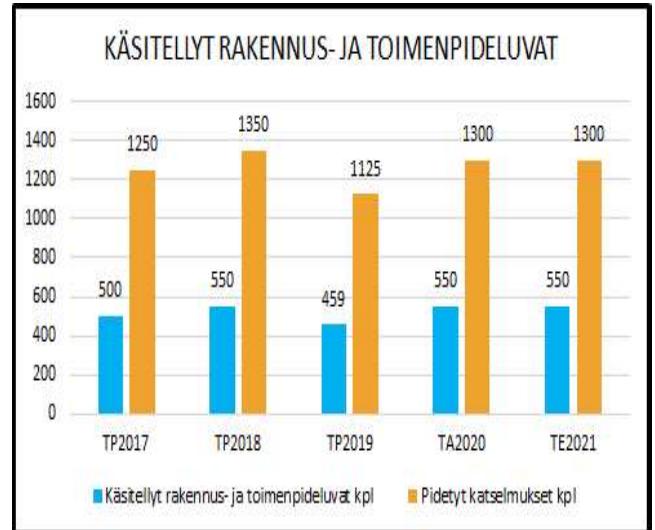
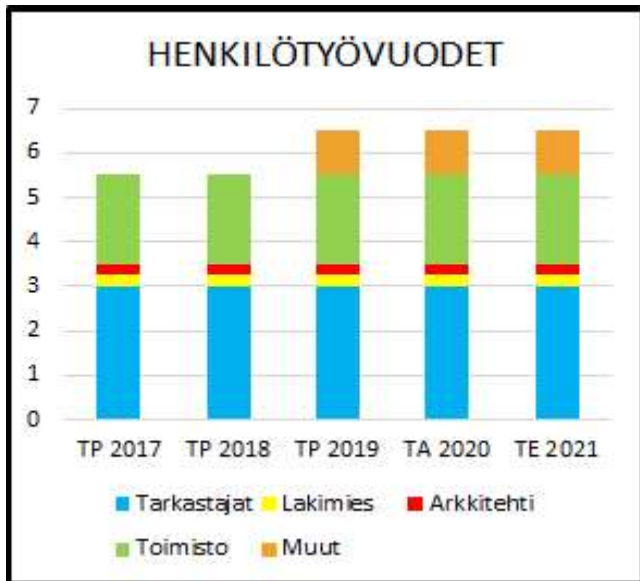
MITTARI

Päivitetään Naantalin kaupungin rakennusjärjestys. Työ valmis syksyllä 2021.

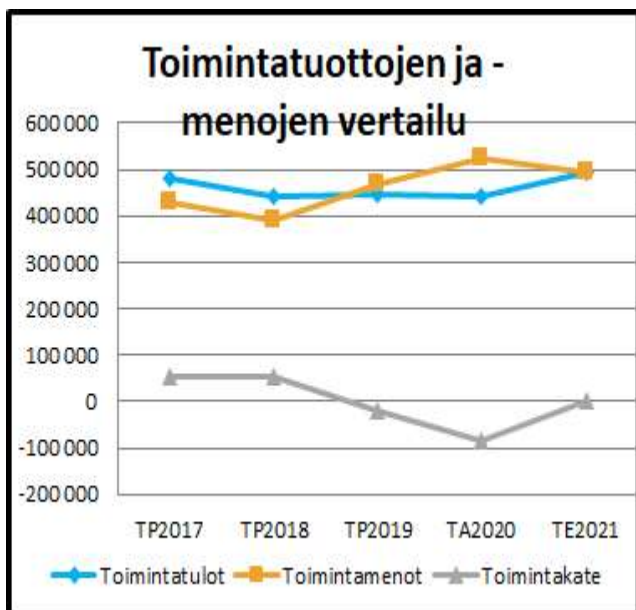
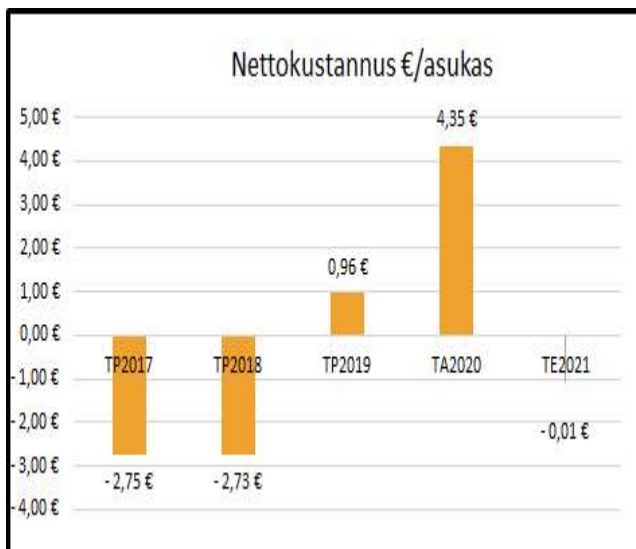
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	447 338,46	440 500	497 500	497 500	497 500	12,9	12,9	12,9
Myyntituotot	11 155,76	2 000	2 000	2 000	2 000			
Maksutuotot	434 239,10	435 000	492 000	492 000	492 000	13,1	13,1	13,1
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	1 943,60	3 500	3 500	3 500	3 500			
TOIMINTAMENOT YHT.	466 057,10	525 110	491 765	490 220	490 220	-6,4	-6,6	-6,6
Henkilöstökulut	245 023,78	293 465	277 735	277 735	277 735	-5,4	-5,4	-5,4
Palvelujen ostot	193 520,71	201 420	181 211	181 309	181 309	-10,0	-10,0	-10,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 287,20	5 948	5 948	5 948	5 948			
Avustukset								
Vuokratulot	19 981,65	24 117	26 711	25 068	25 068	10,8	3,9	3,9
Muut toimintakulut	243,76	160	160	160	160			
TOIMINTAKATE	-18 718,64	-84 610	5 735	7 280	7 280	-106,8	-108,6	-108,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-23 078,70	-19 355	-19 355	-20 653	-20 653		6,7	6,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-41 797,34	-103 965	-13 620	-13 373	-13 373	-86,9	-87,1	-87,1

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	439 322,96	440 500	497 500	497 500	497 500	12,9	12,9	12,9
Sisäiset toimintatulot	2 885,50							
Keskinäiset toimintatulot	5 130,00							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	447 338,46	440 500	497 500	497 500	497 500	12,9	12,9	12,9
Ulkoiset toimintamenot	331 651,93	386 195	350 465	350 465	350 465	-9,3	-9,3	-9,3
Sisäiset toimintamenot	117 829,41	117 198	116 989	117 087	117 087	-0,2	-0,1	-0,1
Keskinäiset toimintamenot	16 575,76	21 717	24 311	22 668	22 668	11,9	4,4	4,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	466 057,10	525 110	491 765	490 220	490 220	-6,4	-6,6	-6,6
TOIMINTAKATE	-18 718,64	-84 610	5 735	7 280	7 280	-106,8	-108,6	-108,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakustannuksista. Toimintatulojen määrä on riippuvainen rakentamisen volyyymista. Vuoden 2020 toisen kvartaalin jälkeen rakentaminen on vilkastunut n. 20% 2019 verrattuna. Arvio on, että pientalo-, yhtiömuotoisten- sekä teollisuustonttien onnistunut myynti nostaa rakentamisen volyyymia vuoden 2021 aikana. Talousarviossa on varauduttu sähköisten lupapalveluiden ylläpito- ja kehityskuluihin. Kulut muodostuvat Lupapiste.fi sekä rakennusvalvonnan Facta- taustajärjestelmän ylläpidosta.

Toimintojen kehittämistä ja tehostusta

Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa on tarkoitus tehostaa edelleen sähköisiä työkaluja ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä. Lupapäätösten käsittelyaika tehostetaan mm. päivittämällä rakennusjärjestys. Rakennusvalvonnan arkiston digitointityötä jatketaan rakenne- ja lvi-suunnitelmien viemisellä sähköiseen arkistoon. Syyskuussa 2019 aloitettua rakennusinventointiprojektia jatketaan edelleen 2021 loppuun saakka.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarvion 2021 menojen kasvu johtuu palkkakustannusten noususta. Onnistunut pientalotonttimyynti ja hyvä asuntotuotanto tulevat arvion mukaan lisäämään rakennusvalvonnan tuloja n. 10% edelliseen talousarvioon verrattuna.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Ympäristönsuojelu

Vastuhenkilö: Ympäristöpäällikkö (Saija Kajala)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

*) Kaupunki toteuttaa suunnitelmallisesti vesistöjen tilan parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

MITTARI

Naantalinaukon kuormituslähteet ja vaikuttavimmat toimenpiteet selvitetään.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Valvontaohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti.

MITTARI

Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2021 suunnitellut tarkastukset tehdään.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

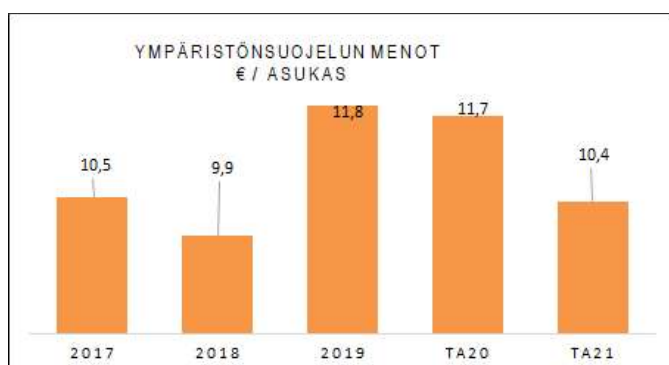
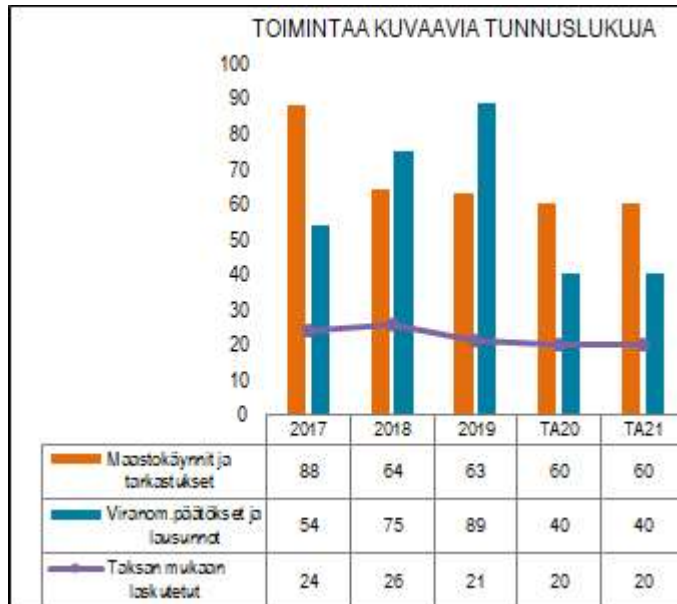
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	7 690,36	12 000	15 000	15 000	15 000	25,0	25,0	25,0
Myyntituotot	272,36		3 000	3 000	3 000			
Maksutuotot	7 418,00	12 000	12 000	12 000	12 000			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	227 796,42	226 467	235 388	236 343	236 343	3,9	4,4	4,4
Henkilöstökulut	152 928,20	146 305	145 703	145 703	145 703	-0,4	-0,4	-0,4
Palvelujen ostot	61 156,48	65 282	73 838	73 406	73 406	13,1	12,4	12,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 678,13	3 396	3 396	3 396	3 396			
Avustukset	799,20	1 000	1 000	3 000	3 000		200,0	200,0
Vuokrakulut	7 688,65	7 914	8 881	8 268	8 268	12,2	4,5	4,5
Muut toimintakulut	2 545,76	2 570	2 570	2 570	2 570			
TOIMINTAKATE	-220 106,06	-214 467	-220 388	-221 343	-221 343	2,8	3,2	3,2
Poistot ja arvonalentumiset	-162,12	-129	-103	-103	-103	-20,2	-20,2	-20,2
Laskennalliset erät	-23 522,69	-25 221	-26 917	-26 917	-26 917	6,7	6,7	6,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-243 790,87	-239 817	-247 408	-248 363	-248 363	3,2	3,6	3,6

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	7 434,36	12 000	15 000	15 000	15 000	25,0	25,0	25,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	256,00							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	7 690,36	12 000	15 000	15 000	15 000	25,0	25,0	25,0
Ulkoiset toimintamenot	205 042,16	198 705	207 103	209 103	209 103	4,2	5,2	5,2
Sisäiset toimintamenot	15 022,50	19 748	19 304	18 872	18 872	-2,2	-4,4	-4,4
Keskinäiset toimintamenot	7 731,76	8 014	8 981	8 368	8 368	12,1	4,4	4,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	227 796,42	226 467	235 388	236 343	236 343	3,9	4,4	4,4
TOIMINTAKATE	-220 106,06	-214 467	-220 388	-221 343	-221 343	2,8	3,2	3,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

ympäristöpäällikkö 1
ympäristönsuojelutarkastaja 1

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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

Asiakaspalvelujen oston 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 (mm. vesitutkimukset, melu- ja ilmanlaatuselvitykset, pilaantuneiden maiden selvitykset, luontoinventoinnit) ja ympäristön tilaa edistäviin projekteihin, kuten vieraslajihankkeeseen ViekasLife, tyrnikummiprojektiin ja kaupungin ympäristöohjelman 2020-2024 mukaisten toimenpiteiden toteutukseen.

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Asiantuntijapalvelujen määrärahoissa varaudutaan käynnissä olevaan tyrnikummihankkeeseen TYRNIRAKI ja vieraslajihankkeeseen VIEKASLIFE. Kaupunki käynnistää kaupungin ympäristöohjelman 2020-2024 mukaisesti järvien vedenlaatu tutkimukset (vedenlaadun perustutkimukset vuosittain vaihtuvilla muutamalla eri järvellä) sekä tilaa konsultilta selvityksen Naantalinaukon kuormituslähteistä ja vaikuttavimmista toimenpiteistä vesistön tilan parantamiseksi. Kaupunki osallistuu Kunta-Helmi-yhteistyöhankkeeseen kaupungin mailla olevien pienialaisten perinnebiotooppien kartoittamiseksi ja kunnostamiseksi. Vuodelle 2021 varataan määräraha kesätyöharjoittelijan palkkaamiseksi kahden kuukauden ajalle projektiluonteisiin tai avustaviin tehtäviin.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Lisätään 2000 euroa ympäristö- ja rakennuslautakunnan Ympäristönsuojelun avustuksiin yksityisten ja yhdistysten luontopolkuhankkeiden tukemiseen.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Kaavoitus
Vastuhenkilö:	Kaupunginarkkitehti (Oscu Uurasmaa)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Kaavoitus vastaa asemakaavojen ja yleiskaavojen valmistelusta. Kaavoitus huolehtii osaltaan kaupunkikuvasta ja laadukkaasta kaupunkiympäristöstä. Kaavoitus avustaa rakennusvalvontaa kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa. Kaavoitus osallistuu kaupunkikehityshankkeisiin ja lausuu poikkeamisluvista

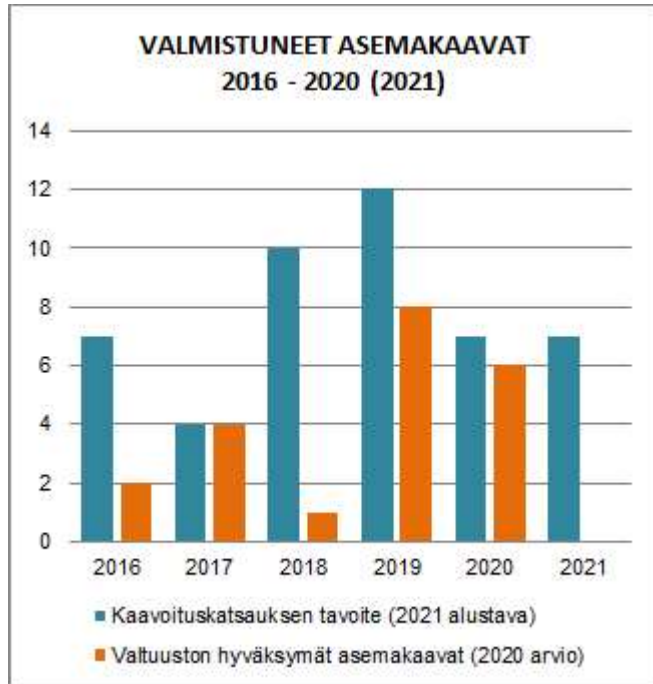
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoitusohjelmaa.	Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittävaksi määritellyt kaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulussaan. Muilta osin kaavoitusohjelma toteutuu pääosiltaan.
Huolehditaan riittävästä kaavavarannosta.	Asunto-ohjelman kaavavarantotavoitteet.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Valmistellaan Taimonrannan ja perhetalon toisen osan asemakaavat valtuuston käsiteltäväksi.	Taimonrannan ja perhetalon toisen osan asemakaavat valtuuston käsitellyssä vuoden 2021 loppuun mennessä.
Otetaan kevennetty kaavaprosessi käyttöön vaikutuksiltaan vähäisissä asemakaavoissa.	Prosessi otettu käyttöön vuoden 2021 aikana.

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	52 520,00	130 000	130 000	130 000	130 000			
Myyntituotot								
Maksutuotot	4 520,00	30 000	30 000	30 000	30 000			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	48 000,00	100 000	100 000	100 000	100 000			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	245 985,53	285 705	280 836	280 366	280 366	-1,7	-1,9	-1,9
Henkilöstökulut	173 607,16	197 110	192 390	192 390	192 390	-2,4	-2,4	-2,4
Palvelujen ostot	57 372,98	70 506	68 769	69 305	69 305	-2,5	-1,7	-1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	445,39	4 196	4 196	4 196	4 196			
Avustukset								
Vuokratulot	13 680,00	12 993	14 581	13 575	13 575	12,2	4,5	4,5
Muut toimintakulut	880,00	900	900	900	900			
TOIMINTAKATE	-193 465,53	-155 705	-150 836	-150 366	-150 366	-3,1	-3,4	-3,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-16 368,77	-14 759	-14 759	-14 878	-14 878		0,8	0,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-209 834,30	-170 464	-165 595	-165 244	-165 244	-2,9	-3,1	-3,1
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	52 520,00	130 000	130 000	130 000	130 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	52 520,00	130 000	130 000	130 000	130 000			
Ulkoiset toimintamenot	215 917,02	255 170	250 450	250 450	250 450	-1,8	-1,8	-1,8
Sisäiset toimintamenot	16 388,51	17 342	15 605	16 141	16 141	-10,0	-6,9	-6,9
Keskinäiset toimintamenot	13 680,00	13 193	14 781	13 775	13 775	12,0	4,4	4,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	245 985,53	285 705	280 836	280 366	280 366	-1,7	-1,9	-1,9
TOIMINTAKATE	-193 465,53	-155 705	-150 836	-150 366	-150 366	-3,1	-3,4	-3,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kaupunginarkkitehti ————— 1
 Kaavoitusarkkitehti ————— 1
 Kaavoitusinsinööri ————— 1

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaavoituksen työohjelma määrittyy vuoden 2021 kaavoitusohjelmassa, josta päättää kaupunginhallitus.

Yleiskaavoista työn alla on Luonnonmaan yleiskaavan muutos sekä Merimaskun taajaman osayleiskaavan muutos.

Asemakaavoituksen alustava tavoite on 7 valmistuvaa asemakaavahanketta vuonna 2021. Vuoden 2019 kaavoitusohjelman töistä jatkuu noin 15 asemakaavahanketta.

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

Asemakaavoitus on pääosin suunnattu kaupungin omistamille maille. Kaavoituskorvauksia arvioidaan saatavan seuraavista asemakaavoista: Kylpylän kerrostalot. Maankäyttökorvauksia arvioidaan saatavan seuraavista kaavoista: Kylpylän kerrostalot sekä Porphonkallion ja Virpin asemakaava.

Kaavoitus tekee tiivistä yhteistyötä maankäyttöosaston kanssa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Ei oleellisia muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Maankäyttö
Vastuhenkilö:	Maankäyttöpäällikkö
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Huolehditaan kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa. Tulosalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset, kaupungin maapolitiikan valmistelu sekä paikkatietoasiat.

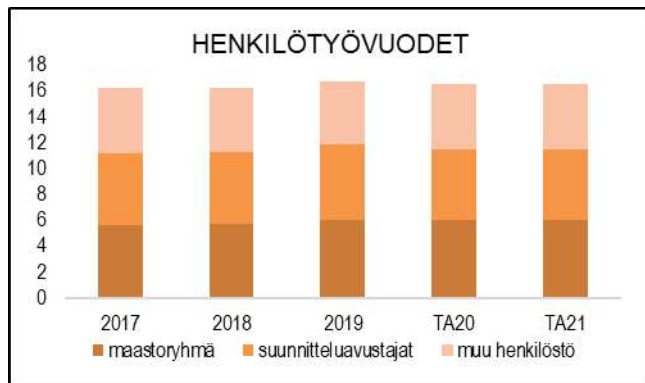
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Huolehditaan asunto-ohjelman mukaisesta tonttitarjonnasta.	Asunto-ohjelman mukaiset tonttitarjonnan mittarit.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kilpailutetaan ja hankitaan uusi paikkatieto- ja maankäytön ohjausjärjestelmä.	Järjestelmä hankittu vuoden 2021 loppuun mennessä.

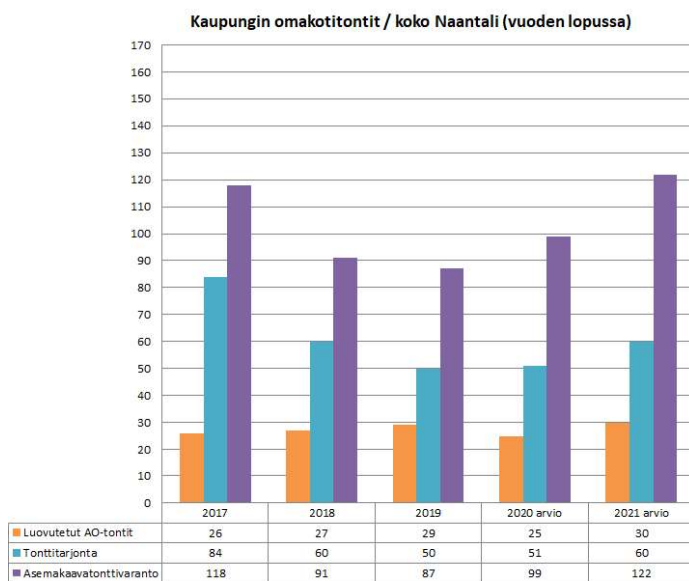
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 342 236,38	2 282 284	2 250 525	2 250 525	2 250 525	-1,4	-1,4	-1,4
Myyntituotot	28 642,32	26 280	26 280	26 280	26 280			
Maksutuotot	156 039,57	141 000	141 000	141 000	141 000			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 085 202,38	2 065 004	2 033 245	2 033 245	2 033 245	-1,5	-1,5	-1,5
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	72 352,11	50 000	50 000	50 000	50 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	966 248,80	1 223 109	1 305 522	1 300 641	1 300 641	6,7	6,3	6,3
Henkilöstökulut	723 908,82	868 110	942 520	942 520	942 520	8,6	8,6	8,6
Palvelujen ostot	114 016,07	239 036	239 690	239 430	239 430	0,3	0,2	0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	41 685,28	28 990	28 990	28 990	28 990			
Avustukset								
Vuokratulot	84 387,16	86 363	93 712	89 091	89 091	8,5	3,2	3,2
Muut toimintakulut	2 251,47	610	610	610	610			
TOIMINTAKATE	1 375 987,58	1 059 175	945 003	949 884	949 884	-10,8	-10,3	-10,3
Poistot ja arvonalentumiset	-24 053,44	-22 184	-29 872	-29 872	-29 872	34,7	34,7	34,7
Laskennalliset erät	-10 847,18	-10 137	-10 042	-10 042	-10 042	-0,9	-0,9	-0,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 341 086,96	1 026 854	905 089	909 970	909 970	-11,9	-11,4	-11,4

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 532 512,79	1 473 000	1 473 000	1 473 000	1 473 000			
Sisäiset toimintatulot	290,99	3 850	3 850	3 850	3 850			
Keskinäiset toimintatulot	809 432,60	805 434	773 675	773 675	773 675	-3,9	-3,9	-3,9
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 342 236,38	2 282 284	2 250 525	2 250 525	2 250 525	-1,4	-1,4	-1,4
Ulkoiset toimintamenot	826 241,40	1 078 520	1 152 930	1 152 930	1 152 930	6,9	6,9	6,9
Sisäiset toimintamenot	84 867,40	88 116	88 770	88 510	88 510	0,7	0,4	0,4
Keskinäiset toimintamenot	55 140,00	56 473	63 822	59 201	59 201	13,0	4,8	4,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	966 248,80	1 223 109	1 305 522	1 300 641	1 300 641	6,7	6,3	6,3
TOIMINTAKATE	1 375 987,58	1 059 175	945 003	949 884	949 884	-10,8	-10,3	-10,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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

Maankäyttö huolehtii rakennettavien asemakaava-alueiden haltuunotoista, rasitesopimuksista ja muista niihin liittyvistä toimenpiteistä yhdessä yhdyskuntatekniiikan osaston kanssa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Maankäyttöinsinööri on jäänyt osa-aikaiselle eläkkeelle, ja tulee jäämään kokonaan eläkkeelle vuoden 2021 lopussa. Osa maankäyttöinsinöörin tehtävistä on nyt jaettu maankäyttöpäällikölle ja kaupungin lakimiehelle. Tässä vaiheessa on erittäin tärkeää, että maankäyttöinsinöörin työlle löytyisi pätevä jatkaja, joten esitetään uuden maankäyttöinsinöörin palkkaamista välittömästi. Pääallekkäisyyden aikana pystytään paremmin työstämään maankäytön ohjausjärjestelmän hankintaprosessia ja kehittämään tonttimyynnin seurantajärjestelmää sekä muita kiinteistöomaisuuden ja maapolitiikan hallinnan järjestelmiä.

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

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

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

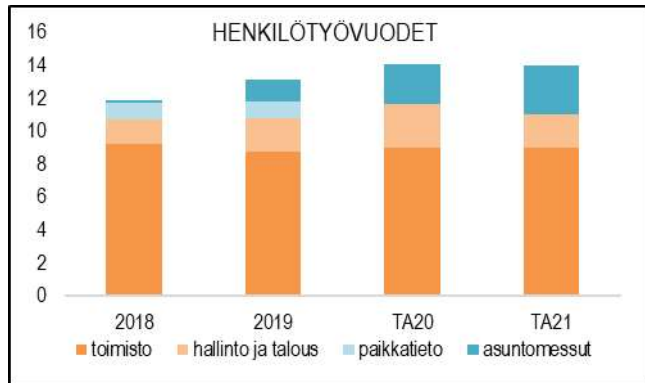
Teknisten palveluiden hallinto johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettävissä palveluja teknisellä toimialalla.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Seutu yhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutu yhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Paikkatietojärjestelmän hankinnan kilpailutus 30.9.2021 mennessä.	Valmius paikkatietojärjestelmän hankintapäätökseen 31.10.2021 mennessä.
Toimialan johto ja esimiehet noudattavat hyvää johtamista päivittäisessä toiminnassaan.	Kunta10-tutkimuksen esimiestuki on vähintään tasolla 3,7 (asteikolla 0-5) koko tekniset palvelut ryhmässä (2016: 3,64; 2018: 3,55).

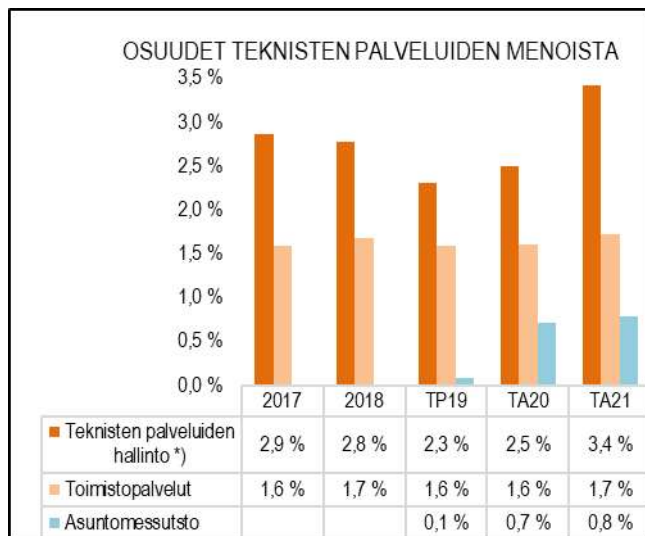
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	490 650,28	464 950	466 698	466 698	466 698	0,4	0,4	0,4
Myyntituotot	490 650,28	464 950	466 698	466 698	466 698	0,4	0,4	0,4
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 008 297,70	926 908	1 275 340	1 273 455	1 273 455	37,6	37,4	37,4
Henkilöstökulut	712 380,69	767 270	795 590	795 590	795 590	3,7	3,7	3,7
Palvelujen ostot	216 904,71	104 129	402 339	402 927	402 927	286,4	286,9	286,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	41 729,93	19 677	37 677	37 677	37 677	91,5	91,5	91,5
Avustukset								
Vuokratulot	29 928,15	32 942	36 844	34 371	34 371	11,8	4,3	4,3
Muut toimintakulut	7 354,22	2 890	2 890	2 890	2 890			
TOIMINTAKATE	-517 647,42	-461 958	-808 642	-806 757	-806 757	75,0	74,6	74,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-49 593,30	-49 800	-49 800	-52 650	-52 650		5,7	5,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-567 240,72	-511 758	-858 442	-859 407	-859 407	67,7	67,9	67,9

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 950,00							
Sisäiset toimintatulot	275 649,88	256 890	258 186	258 186	258 186	0,5	0,5	0,5
Keskinäiset toimintatulot	213 050,40	208 060	208 512	208 512	208 512	0,2	0,2	0,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	490 650,28	464 950	466 698	466 698	466 698	0,4	0,4	0,4
Ulkoiset toimintamenot	918 164,56	871 510	1 208 530	1 208 530	1 208 530	38,7	38,7	38,7
Sisäiset toimintamenot	27 703,85	21 976	29 486	30 074	30 074	34,2	36,8	36,8
Keskinäiset toimintamenot	62 429,29	33 422	37 324	34 851	34 851	11,7	4,3	4,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 008 297,70	926 908	1 275 340	1 273 455	1 273 455	37,6	37,4	37,4
TOIMINTAKATE	-517 647,42	-461 958	-808 642	-806 757	-806 757	75,0	74,6	74,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



*) Palvelukeskuksen luvuissa 2016-TA19 mukana paikkatieto

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Teknisten palveluiden hallinnon toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan vesi-, venepaikka-, maavuokra-, kiinteistövuokra-, konevuokra-, ateria- ja siivouspalveluiden laskutuksen sekä yleislaskutuksen päätöksistä ja muuta yleislaskutusta. Lisäksi toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan arkisto- ja sihteeripalvelut.

Teknisten palveluiden hallinnon toimistopalvelut koostuu teknisen toimialan lautakuntien, jaoston ja eritoimikuntien ym. esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen.

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

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

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

Asuntomessutoimisto vastaa vuoden 2022 asuntomessujen valmistelutyön koordinoinnista.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Asuntomessujen messualueen pysäköintipaikkojen rakentaminen sisältyy asuntomessujen käyttötalouden määrärahaan

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Pelastustoimi	
Vastuhenkilö:	Tekninen johtaja (Reima Ojala)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut tuotetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimesta. Tehtäväalue ohjaa valmiussuunnittelua ja poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumista.	

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Yhteistyötä Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen kanssa lisätään nykyisestä.	Järjestetään yhteistyötapaaminen/-tapaamisia teknisten palveluiden ja aluepelastuslaitoksen vastuhenkilöiden kanssa.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varautumisen kehittäminen.	Teknisten palveluiden valmiussuunnitelma päivitetään vuoden 2021 aikana.

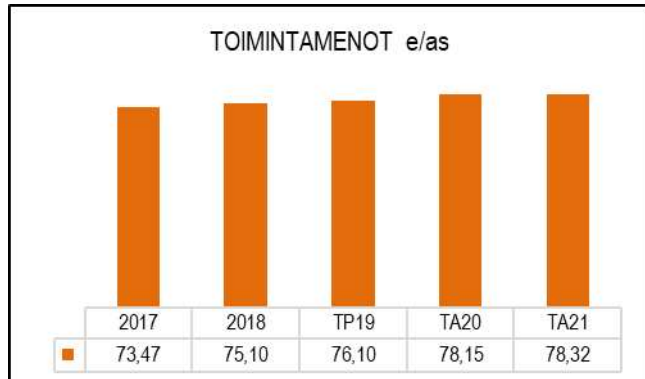
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 473 994,40	1 521 559	1 523 177	1 543 028	1 543 028	0,1	1,4	1,4
Henkilöstökulut	69 831,13	76 000	76 650	76 650	76 650	0,9	0,9	0,9
Palvelujen ostot	1 391 947,27	1 419 724	1 419 785	1 439 636	1 439 636	0,0	1,4	1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut	12 216,00	25 835	26 742	26 742	26 742	3,5	3,5	3,5
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 473 994,40	-1 521 559	-1 523 177	-1 543 028	-1 543 028	0,1	1,4	1,4
Poistot ja arvonalentumiset	-35,76	-26	-20	-20	-20	-23,1	-23,1	-23,1
Laskennalliset erät	-6,24	-5	-3	-3	-3	-40,0	-40,0	-40,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 474 036,40	-1 521 590	-1 523 200	-1 543 051	-1 543 051	0,1	1,4	1,4

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 454 736,44	1 487 860	1 488 510	1 508 361	1 508 361	0,0	1,4	1,4
Sisäiset toimintamenot	7 041,96	7 864	7 925	7 925	7 925	0,8	0,8	0,8
Keskinäiset toimintamenot	12 216,00	25 835	26 742	26 742	26 742	3,5	3,5	3,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 473 994,40	1 521 559	1 523 177	1 543 028	1 543 028	0,1	1,4	1,4
TOIMINTAKATE	-1 473 994,40	-1 521 559	-1 523 177	-1 543 028	-1 543 028	0,1	1,4	1,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstökulut ovat eläkemenoperusteisia maksuja

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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

Teknisellä toimella ei ole edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä.

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

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Aluepelastuslaitoksen maksuosuus on korjattu aluepelastuslaitoksen ilmoittaman ennakkotiedon mukaiseksi.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

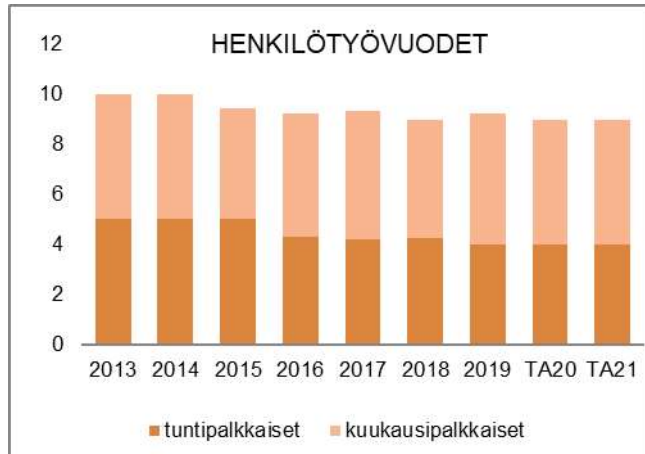
Liikenneväylät tehtäväalue vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, katujen kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaatopaikan hoidosta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kehitetään pienen rengastien pyöräilyolosuhteita	Laaditaan yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa tiesuunnitelmassa Särkängsalmen jk+pp-tiestä kesäkuun loppuun mennessä
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Keskusta-alueen pääreittien esteettömyysselvitys	Selvitys käsitelty teknisessä lautakunnassa vuoden 2021 aikana

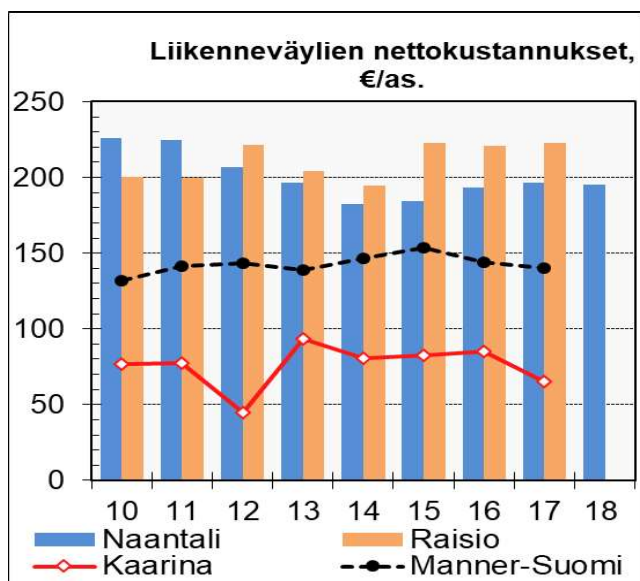
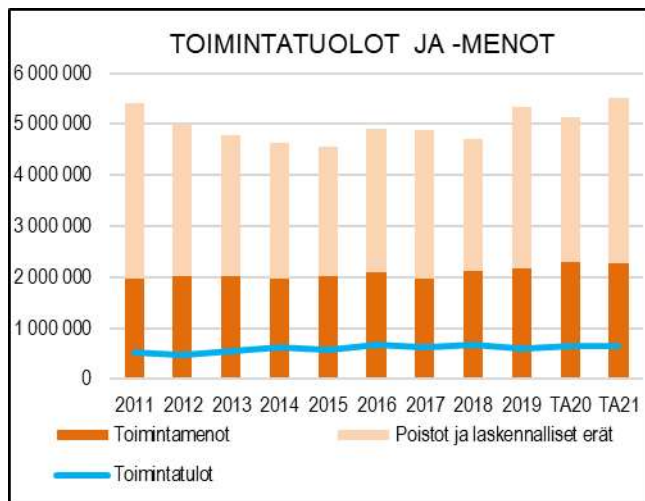
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	603 835,43	646 990	655 310	655 310	655 310	1,3	1,3	1,3
Myyntituotot	308 443,83	351 600	359 920	359 920	359 920	2,4	2,4	2,4
Maksutuotot	150 009,68	155 000	155 000	155 000	155 000			
Tuet ja avustukset	4 787,12							
Vuokratuotot	33 956,36	39 590	39 590	39 590	39 590			
Muut toimintatuotot	31 626,54	26 800	26 800	26 800	26 800			
Valmistus omaan käyttöön	75 011,90	74 000	74 000	74 000	74 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	2 174 407,09	2 287 706	2 279 559	2 277 843	2 277 843	-0,4	-0,4	-0,4
Henkilöstökulut	598 288,74	624 980	604 200	604 200	604 200	-3,3	-3,3	-3,3
Palvelujen ostot	1 013 444,88	1 053 060	1 051 895	1 052 530	1 052 530	-0,1	-0,1	-0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	380 734,98	413 281	413 281	413 281	413 281			
Avustukset	135 618,00	140 000	140 000	140 000	140 000			
Vuokratulot	41 140,32	54 745	68 543	66 192	66 192	25,2	20,9	20,9
Muut toimintakulut	5 180,17	1 640	1 640	1 640	1 640			
TOIMINTAKATE	-1 570 571,66	-1 640 716	-1 624 249	-1 622 533	-1 622 533	-1,0	-1,1	-1,1
Poistot ja arvonalentumiset	-2 556 348,55	-2 343 371	-2 730 858	-2 730 858	-2 730 858	16,5	16,5	16,5
Laskennalliset erät	-606 045,11	-512 567	-602 636	-602 636	-602 636	17,6	17,6	17,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 732 965,32	-4 496 654	-4 957 743	-4 956 027	-4 956 027	10,3	10,2	10,2

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	560 233,43	595 990	595 990	595 990	595 990			
Sisäiset toimintatulot	35 432,00	42 000	50 320	50 320	50 320	19,8	19,8	19,8
Keskinäiset toimintatulot	8 170,00	9 000	9 000	9 000	9 000			
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	603 835,43	646 990	655 310	655 310	655 310	1,3	1,3	1,3
Ulkoiset toimintamenot	1 595 469,69	1 692 220	1 671 440	1 671 440	1 671 440	-1,2	-1,2	-1,2
Sisäiset toimintamenot	535 992,38	557 161	566 796	567 431	567 431	1,7	1,8	1,8
Keskinäiset toimintamenot	42 945,02	38 325	41 323	38 972	38 972	7,8	1,7	1,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 174 407,09	2 287 706	2 279 559	2 277 843	2 277 843	-0,4	-0,4	-0,4
TOIMINTAKATE	-1 570 571,66	-1 640 716	-1 624 249	-1 622 533	-1 622 533	-1,0	-1,1	-1,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen ja taitorakenteiden kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 1.1.2021 209 km jakaantuen seuraavasti:

	km	m ²
Pääkadut	17,8	159 638
Kokoojakadut	32,6	237 995
Asuntokadut	87,4	517 819
Kevyen liik. väylät	71,1	227,928
Torit ja P-alueet		18 108
yht.	209,0	1 143 400

Lisäksi tehtäväalue sisältää laiturien, altaiden, talvisäilytyspaikkojen sekä matonpesupaikkojen kunnossapidon, saneeraamisen ja rakentamisen. Vuokrattavia venepaikkoja on yhteensä n. 1 000 kappaletta. Taimon talvisäilytysalueella on n. 180 paikkaa. Kiinteitä ja kelluvia laitureita on ylläpidettävänä yhteensä 3,22 kilometriä.

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Uusia katuja ja väyliä on tullut katujen kunnossapidon piiriin 3,2 km eli 15 000m² Uudet kadut ja väylät pääosin asuntomessualueelle sekä keskustakortteleihin.

Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus on noin 20 000 euroa/vuosi.

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

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

*) Laaditaan talousmetsien hoitosuunnitelma vuosille 2022-2031

MITTARI

Suunnitelma hyväksytty teknisessä lautakunnassa vuoden 2021 aikana

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Keskustan puistojen hoito korkealla laatusalla

MITTARI

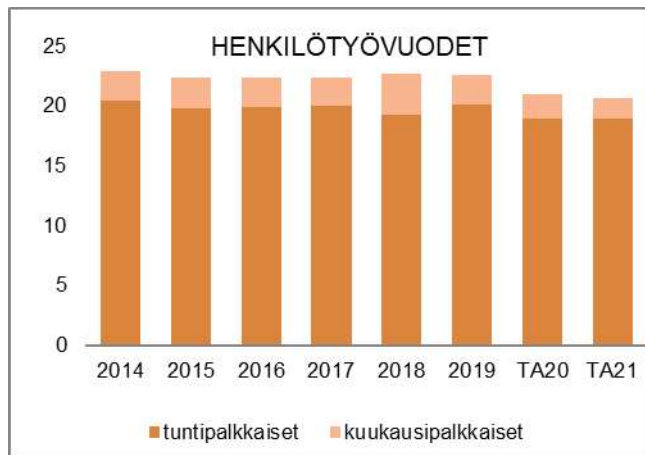
Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2021: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

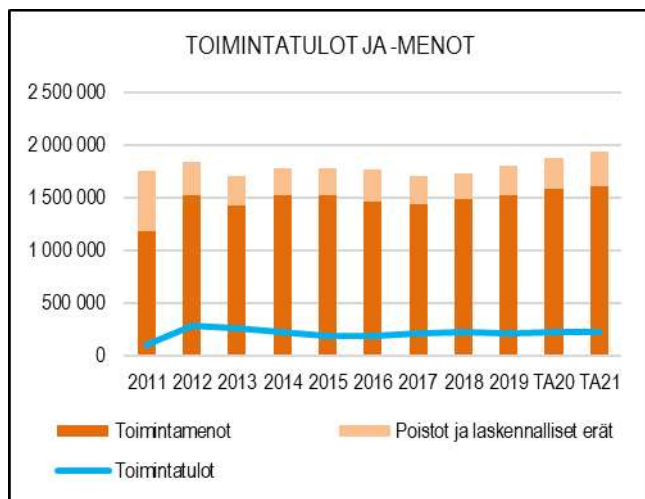
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	211 294,95	224 000	224 000	224 000	224 000			
Myyntituotot	146 786,99	161 000	161 000	161 000	161 000			
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	13 350,97	18 000	18 000	18 000	18 000			
Muut toimintatuotot	478,72							
Valmistus omaan käyttöön	50 678,27	45 000	45 000	45 000	45 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	1 523 503,59	1 593 224	1 609 226	1 602 249	1 602 249	1,0	0,6	0,6
Henkilöstökulut	941 308,59	938 770	936 150	936 150	936 150	-0,3	-0,3	-0,3
Palvelujen ostot	233 468,18	277 265	276 653	275 748	275 748	-0,2	-0,5	-0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	93 940,08	114 716	114 716	114 716	114 716			
Avustukset								
Vuokratulot	253 201,14	261 653	280 887	274 815	274 815	7,4	5,0	5,0
Muut toimintakulut	1 585,60	820	820	820	820			
TOIMINTAKATE	-1 312 208,64	-1 369 224	-1 385 226	-1 378 249	-1 378 249	1,2	0,7	0,7
Poistot ja arvonalentumiset	-237 205,76	-223 330	-276 196	-276 196	-276 196	23,7	23,7	23,7
Laskennalliset erät	-50 916,40	-61 412	-70 083	-70 083	-70 083	14,1	14,1	14,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 600 330,80	-1 653 966	-1 731 505	-1 724 528	-1 724 528	4,7	4,3	4,3

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	93 246,29	117 000	117 000	117 000	117 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	118 048,66	107 000	107 000	107 000	107 000			
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	211 294,95	224 000	224 000	224 000	224 000			
Ulkoiset toimintamenot	1 166 828,74	1 220 730	1 218 110	1 218 110	1 218 110	-0,2	-0,2	-0,2
Sisäiset toimintamenot	228 070,96	242 101	248 289	247 384	247 384	2,6	2,2	2,2
Keskinäiset toimintamenot	128 603,89	130 393	142 827	136 755	136 755	9,5	4,9	4,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 523 503,59	1 593 224	1 609 226	1 602 249	1 602 249	1,0	0,6	0,6
TOIMINTAKATE	-1 312 208,64	-1 369 224	-1 385 226	-1 378 249	-1 378 249	1,2	0,7	0,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi 2012–2021 laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäalueita on ylläpidettävänä 1.1.2021 seuraavasti:

A1 edustusviherialue	2,1 ha
A2 käyttöviherialue	7,0 ha
A3 Käyttö- ja suojaviheralue	47,7 ha

C1 Lähimetsä	16,8 ha
C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä	417,2 ha

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

Leikkialueet 39 kpl

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Kaupunginpuutarhuri toimii myös konekeskuksen esimiehenä

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

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen ylläpito kuntalaisia tyydyttävällä tavalla

MITTARI

Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2021: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Vaarjoki – Soininen ulkoilureitin parantaminen

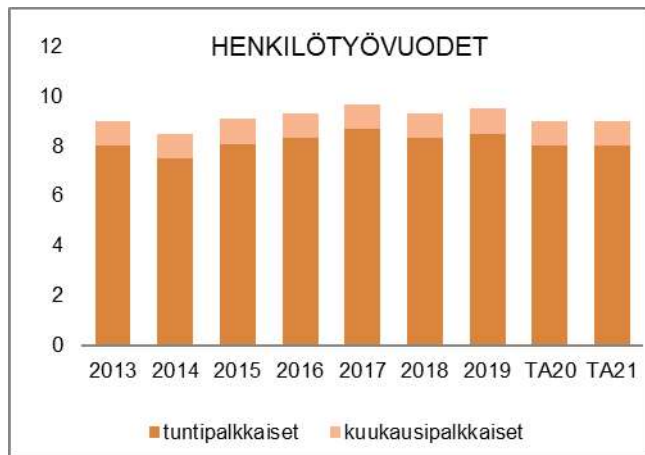
MITTARI

Reitti kunnostettu polkutasoiseksi ja viitoitettu

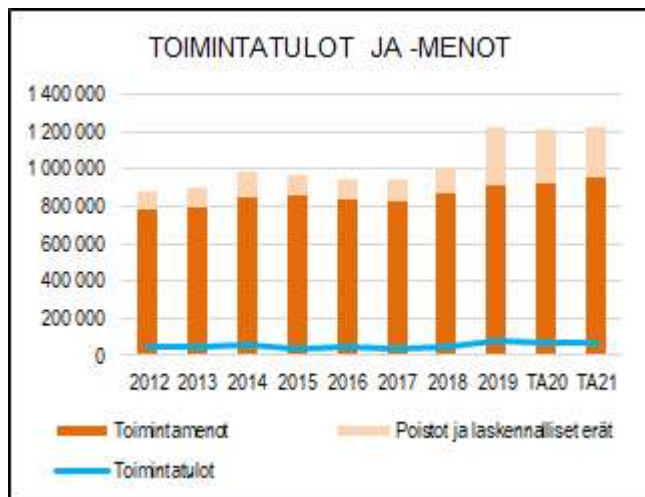
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	78 606,38	70 000	70 000	70 000	70 000			
Myyntituotot								
Maksutuotot	892,10							
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	46 071,58	40 000	40 000	40 000	40 000			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	31 642,70	30 000	30 000	30 000	30 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	908 897,30	922 135	950 085	949 822	949 822	3,0	3,0	3,0
Henkilöstökulut	436 608,22	453 110	455 240	455 240	455 240	0,5	0,5	0,5
Palvelujen ostot	150 552,28	145 539	147 575	147 434	147 434	1,4	1,3	1,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	253 797,34	257 954	257 954	257 954	257 954			
Avustukset								
Vuokrakulut	67 038,96	65 532	89 316	89 194	89 194	36,3	36,1	36,1
Muut toimintakulut	900,50							
TOIMINTAKATE	-830 290,92	-852 135	-880 085	-879 822	-879 822	3,3	3,2	3,2
Poistot ja arvonalentumiset	-257 809,12	-239 928	-225 942	-225 942	-225 942	-5,8	-5,8	-5,8
Laskennalliset erät	-52 499,61	-51 644	-49 511	-49 511	-49 511	-4,1	-4,1	-4,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 140 599,65	-1 143 707	-1 155 538	-1 155 275	-1 155 275	1,0	1,0	1,0

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	78 606,38	70 000	70 000	70 000	70 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	78 606,38	70 000	70 000	70 000	70 000			
Ulkoiset toimintamenot	774 732,25	780 440	782 570	782 570	782 570	0,3	0,3	0,3
Sisäiset toimintamenot	106 418,18	111 263	128 349	128 208	128 208	15,4	15,2	15,2
Keskinäiset toimintamenot	27 746,87	30 432	39 166	39 044	39 044	28,7	28,3	28,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	908 897,30	922 135	950 085	949 822	949 822	3,0	3,0	3,0
TOIMINTAKATE	-830 290,92	-852 135	-880 085	-879 822	-879 822	3,3	3,2	3,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

Kesäliikuntapaikat:

- Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät
- Karvetin jalkapallonurmi- ja monitoimikenttä
- Merimaskun hiekkatekonurmikenttä,
- Suopellon hiekkatekonurmikenttä
- Viialan hiekkatekonurmikenttä
- Rymättylän lähiliikuntapaikka
- Nurmikentät 10 kpl
- Hiekkakentät 4 kpl
- Tenniskentät 4 kpl
- Suopellon monitoimikenttä
- Kuparivuoren skeittialue
- Kuntoradat 5 kpl
- Uimarannat 13 kpl
- Frisbee-golfradat Suopellosa ja Haijaisissa
- Ruonan kuntoportaat

Talviliikuntapaikat:

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

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Seuraavat uudet liikuntapaikat ovat tulleet ylläpidettäviksi:

- Ruonan kuntoportaat
- Ulkoilu- ja maastopyöräilyreitit

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Päivitetään Naantalin sisäisen joukkoliikenteen palvelutasomääritys	Selvitys käsitelty teknisessä lautakunnassa vuoden 2021 aikana

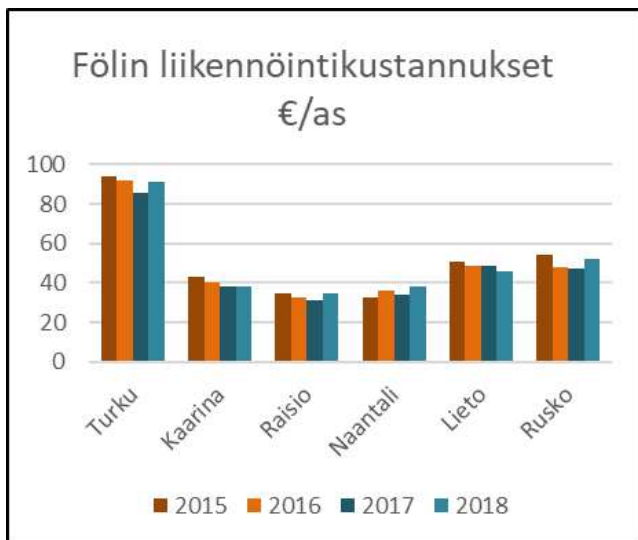
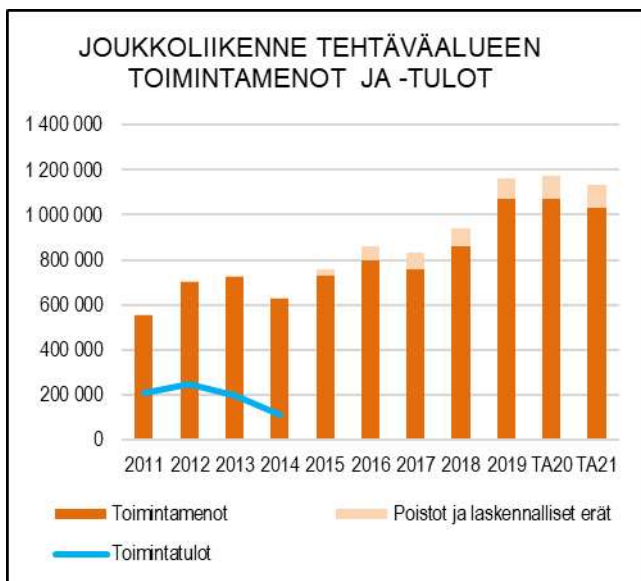
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Parannetaan linja-autopysäkkien palvelutasoa rakentamalla mm. pyöräkatoksia	Vähintään yksi pysäkipari parannettu vuoden aikana

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 068 910,06	1 071 832	1 031 518	1 031 518	1 031 518	-3,8	-3,8	-3,8
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	1 068 910,06	1 071 832	1 031 518	1 031 518	1 031 518	-3,8	-3,8	-3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 068 910,06	-1 071 832	-1 031 518	-1 031 518	-1 031 518	-3,8	-3,8	-3,8
Poistot ja arvonalentumiset	-62 405,04	-68 213	-37 717	-37 717	-37 717	-44,7	-44,7	-44,7
Laskennalliset erät	-30 020,72	-34 206	-30 681	-30 681	-30 681	-10,3	-10,3	-10,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 161 335,82	-1 174 251	-1 099 916	-1 099 916	-1 099 916	-6,3	-6,3	-6,3

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 056 233,14	1 059 000	1 016 785	1 016 785	1 016 785	-4,0	-4,0	-4,0
Sisäiset toimintamenot	12 676,92	12 832	14 733	14 733	14 733	14,8	14,8	14,8
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 068 910,06	1 071 832	1 031 518	1 031 518	1 031 518	-3,8	-3,8	-3,8
TOIMINTAKATE	-1 068 910,06	-1 071 832	-1 031 518	-1 031 518	-1 031 518	-3,8	-3,8	-3,8

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Seudullista joukkoliikennettä ohjaa joukkoliikenneviranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, jossa Naantalın kaupungilla on edustus. Joukkoliikenneviranomaisen tekee päätökset kuntarajojen ylittävän liikenteen toteuttamisesta.

Seudullinen joukkoliikenneviranomaisen vastaa Naantalın sisäisen ja kuntien välisen joukkoliikenteen järjestämisestä Naantalın kaupungin päättämän joukkoliikenteen palvelutasomäärityksen perusteella. Föli-lippu tuotteita myydään Naantalissa kaupungintalon palvelupisteessä ja R-kioskissa. Seudullinen viranomaisen

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

laskuttaa kuntia ns. netto-periaatteella eli liikenteen hankkimiskustannuksista vähennetään lipputulot ja valtionavustus, jonka jälkeen erotuksena saadaan kunnan nettomaksuosuus.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta seuraa kuntakohtaisesti hallinnosta ja liikenteen järjestämisestä aiheutuvia menoja ja tuloja ja laskuttaa kunkohtaisesti toiminnasta osuuden jota ei tuloilla kateta.

Naantalissa ns. seudullisia reittejä ovat:

Naantali – Raisio – Turku – Kaarina/Lieto

(linjat 6, 7 ja 7a) ja Velkua – Naantali – Kaanaa - Turku

(linjat 201,203)

Naantalın sisäisiä joukkoliikennereittejä ovat:

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

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

Seutulipun käyttö on vähentynyt merkittävästi. Seutulippualueeseen kuuluvat Aura, Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Raisio, Rusko, Sauvo ja Turku. Lähimmät seutulipun käyttöä edellyttävät linjat ajavat reittiä Turku-Raisio-Masku-Nousiainen-Mynämäki.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vallitsevassa tilanteessa joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat vähentyneet vuoden 2020 aikana verrattuna vuoteen 2019 noin 30 %:ia. Talousarvio on laadittu oletuksella, että vuoden 2021 matkustajamäärät ovat 10 %:ia alhaisemmat verrattuna vuoteen 2019.

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

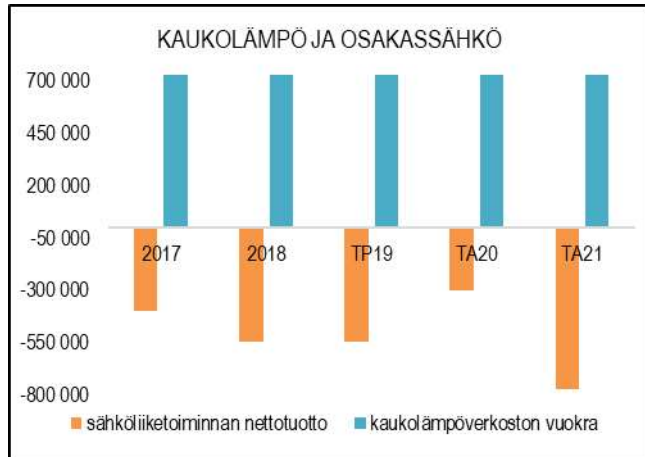
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Yhteistyötä kehitetään Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalín etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n toimintaan.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kaukolämpöverkon vuokrasopimus päättyy vuoden 2026 lopussa. Sopimuksen jatkosta pitää päättää viisi vuotta ennen sopimuksen päättymistä.	Vuoden 2021 aikana tehdään päätös Naantalín kaupungin kaukolämpöverkon vuokraamisesta.

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	730 000,00	730 000	730 000	730 000	730 000			
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	730 000,00	730 000	730 000	730 000	730 000			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	555 611,59	315 815	786 012	666 012	666 012	148,9	110,9	110,9
Henkilöstökulut	2 990,31	3 200	3 300	3 300	3 300	3,1	3,1	3,1
Palvelujen ostot	552 621,28	312 615	782 712	662 712	662 712	150,4	112,0	112,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	174 388,41	414 185	-56 012	63 988	63 988	-113,5	-84,6	-84,6
Poistot ja arvonalentumiset	-70 027,91	-59 395	-50 384	-50 384	-50 384	-15,2	-15,2	-15,2
Laskennalliset erät	-20 817,72	-17 667	-14 994	-14 994	-14 994	-15,1	-15,1	-15,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	83 542,78	337 123	-121 390	-1 390	-1 390	-136,0	-100,4	-100,4

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	730 000,00	730 000	730 000	730 000	730 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	730 000,00	730 000	730 000	730 000	730 000			
Ulkoiset toimintamenot	546 212,47	306 100	776 200	656 200	656 200	153,6	114,4	114,4
Sisäiset toimintamenot	9 399,12	9 715	9 812	9 812	9 812	1,0	1,0	1,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	555 611,59	315 815	786 012	666 012	666 012	148,9	110,9	110,9
TOIMINTAKATE	174 388,41	414 185	-56 012	63 988	63 988	-113,5	-84,6	-84,6

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Tällä tehtäväalueella hoidetaan maksuliikenne Turku Energia Oy:n ja Naantalin Energia Oy:n kanssa kaukolämpöliiketoiminnan ja Turun Seudun Energiatuotanto

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Palvelujen ostoista vähennetään 120 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Oy:n sähköliiketoiminnan hoitamisen osalta. Naantalin Energian välityssopimus on voimassa 31.12.2020 asti. Uuden sopimuksen valmistelu on käynnissä.

Talousarviossa esitetyissä tuotoissa on Turku Energia Oy:ltä kaukolämpötoiminnasta saatavat vuokratuotot ja kuluissa on Naantalin Energia Oy:lle maksettava palvelumaksu sähköliiketoiminnasta.

Naantalin kaupungin osuus TSE Oy:ssä on 3 %. Fortum oy:n osuus on 49,5 %, Turku Energia Oy:n 39,5 %, Raision kaupungin 5 % ja Kaarinan kaupungin 3 %.

Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuonna 2012 ja vuokra-aika päättyy 31.12.2026.

Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähkön välityksestä markkinoille laaditaan uusi sopimus, joka astuu voimaan 1.1.2021.

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

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahotteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito

MITTARI

Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2021: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Päivitetään katujen ja viheralueiden kunnossapidon työraajat viheryksikön ja konekeskuksen välillä

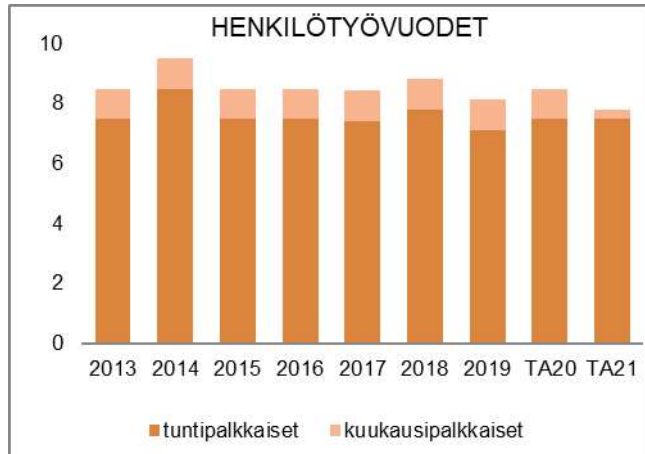
MITTARI

Selvitys tehty kunkin vuodenaikoihin sidotun kunnossapitojakson alkuun mennessä

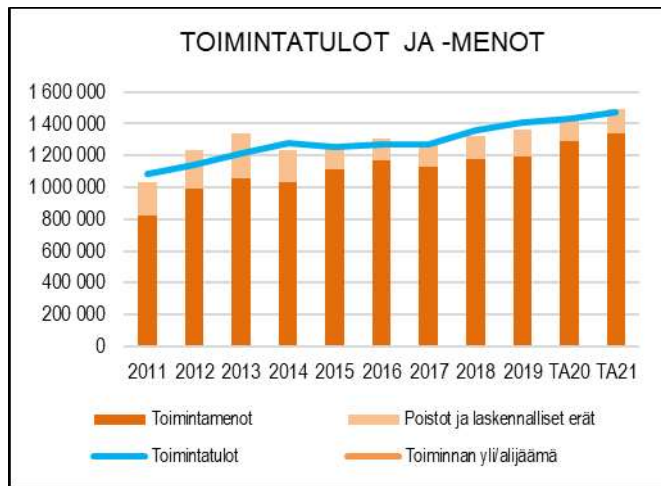
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 408 637,01	1 433 110	1 474 840	1 474 840	1 474 840	2,9	2,9	2,9
Myyntituotot	650 667,49	747 000	720 500	720 500	720 500	-3,5	-3,5	-3,5
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	469 395,35	496 110	564 340	564 340	564 340	13,8	13,8	13,8
Muut toimintatuotot	500,00							
Valmistus omaan käyttöön	288 074,17	190 000	190 000	190 000	190 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	1 193 994,78	1 287 101	1 310 754	1 301 006	1 301 006	1,8	1,1	1,1
Henkilöstökulut	484 520,54	511 630	479 080	479 080	479 080	-6,4	-6,4	-6,4
Palvelujen ostot	151 313,45	179 204	176 876	177 555	177 555	-1,3	-0,9	-0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	175 842,75	175 626	175 626	175 626	175 626			
Avustukset								
Vuokratulot	379 329,11	418 761	477 292	466 865	466 865	14,0	11,5	11,5
Muut toimintakulut	2 988,93	1 880	1 880	1 880	1 880			
TOIMINTAKATE	214 642,23	146 009	164 086	173 834	173 834	12,4	19,1	19,1
Poistot ja arvonalentumiset	-150 376,50	-131 470	-132 039	-132 039	-132 039	0,4	0,4	0,4
Laskennalliset erät	-22 826,87	-21 312	-21 471	-21 471	-21 471	0,7	0,7	0,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	41 438,86	-6 773	10 576	20 324	20 324	-256,1	-400,1	-400,1

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	321 400,01	271 000	271 000	271 000	271 000			
Sisäiset toimintatulot	885 368,12	926 040	990 880	990 880	990 880	7,0	7,0	7,0
Keskinäiset toimintatulot	201 868,88	236 070	212 960	212 960	212 960	-9,8	-9,8	-9,8
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 408 637,01	1 433 110	1 474 840	1 474 840	1 474 840	2,9	2,9	2,9
Ulkoiset toimintamenot	1 067 104,56	1 149 230	1 166 680	1 166 680	1 166 680	1,5	1,5	1,5
Sisäiset toimintamenot	72 710,22	87 110	84 782	85 461	85 461	-2,7	-1,9	-1,9
Keskinäiset toimintamenot	54 180,00	50 761	59 292	48 865	48 865	16,8	-3,7	-3,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 193 994,78	1 287 101	1 310 754	1 301 006	1 301 006	1,8	1,1	1,1
TOIMINTAKATE	214 642,23	146 009	164 086	173 834	173 834	12,4	19,1	19,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

Konekeskuksen tulot muodostuvat perittävästä konevuokrasta ja korjaustöistä. Taksoilla pyritään kattamaan sekä käyttö- että pääomameno.

Konekeskuksesta huolehtii varikkopäällikkö yhdessä seitsemän kuljettajan/asentajan kanssa.

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

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

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

Kalustoa on käytössä eri yksiköillä seuraavasti:

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

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN:

Varikkopäällikön virka on jätetty täyttämättä.

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Varaston palveluiden kehittäminen

MITTARI

Yhteistyö- ja palauteneuvottelut käyty kaupungin kaikkien palvelualueiden kanssa vuoden aikana

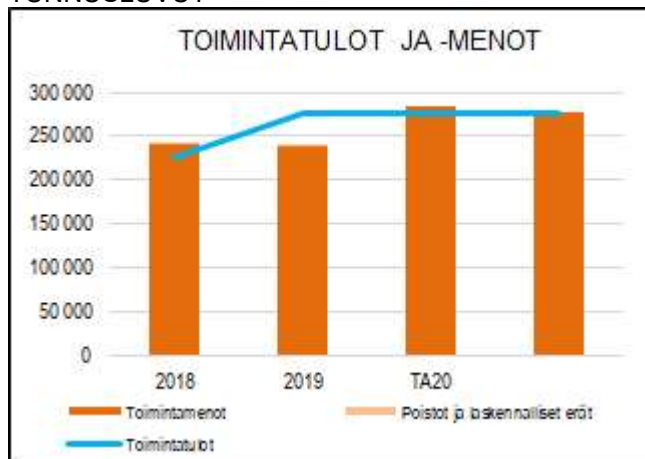
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	277 009,69	275 000	275 000	275 000	275 000	0,0	0,0	0,0
Myyntituotot	202 943,20	200 000	200 000	200 000	200 000	0,0	0,0	0,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	74 066,49	75 000	75 000	75 000	75 000	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAMENOT YHT.	237 470,84	283 376	276 661	268 183	268 183	-2,4	-5,4	-5,4
Henkilöstökulut	80 949,89	85 960	85 580	85 580	85 580	-0,4	-0,4	-0,4
Palvelujen ostot	58 964,95	59 757	58 282	58 547	58 547	-2,5	-2,0	-2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	53 461,20	80 300	80 300	80 300	80 300	0,0	0,0	0,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	44 094,80	57 359	52 499	43 756	43 756	-8,5	-23,7	-23,7
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAKATE	39 538,85	-8 376	-1 661	6 817	6 817	-80,2	-181,4	-181,4
Poistot ja arvonalentumiset	-310,08	-217	-152	-152	-152	-30,0	-30,0	-30,0
Laskennalliset erät	-158,58	-625	-643	-643	-643	2,9	2,9	2,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	39 070,19	-9 218	-2 456	6 022	6 022	-73,4	-165,3	-165,3

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	129 944,11	115 000	115 000	115 000	115 000	0,0	0,0	0,0
Sisäiset toimintatulot	53 389,02	60 000	60 000	60 000	60 000	0,0	0,0	0,0
Keskinäiset toimintatulot	93 676,56	100 000	100 000	100 000	100 000	0,0	0,0	0,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	277 009,69	275 000	275 000	275 000	275 000	0,0	0,0	0,0
Ulkoiset toimintamenot	141 019,83	178 440	178 060	178 060	178 060	-0,2	-0,2	-0,2
Sisäiset toimintamenot	56 131,01	52 037	50 562	50 827	50 827	-2,8	-2,3	-2,3
Keskinäiset toimintamenot	40 320,00	52 899	48 039	39 296	39 296	-9,2	-25,7	-25,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	237 470,84	283 376	276 661	268 183	268 183	-2,4	-5,4	-5,4
TOIMINTAKATE	39 538,85	-8 376	-1 661	6 817	6 817	-80,2	-181,4	-181,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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, jotta se pysyy sovitussa alle 200 000 eurossa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Ei merkittäviä muutoksia.

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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Lähiruoan lisääminen hankinnoissa	Elintarvikeostojen ABC-analyysissä lähiruoan osuuden kasvu 5 % verrattuna vuoden 2019 ostoihin
Hävikkiruoan hyödyntäminen	Ruokahävikin pienentäminen

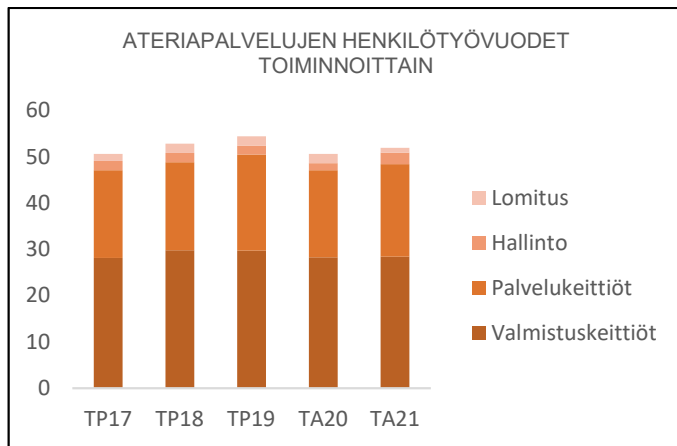
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Keittiöiden työmäärälaskenta	Tehokkuus suoritetta/henkilö/työtunti
Asiakaspalvelukokemuksen parantaminen	Asiakasmäärien kasvu

*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

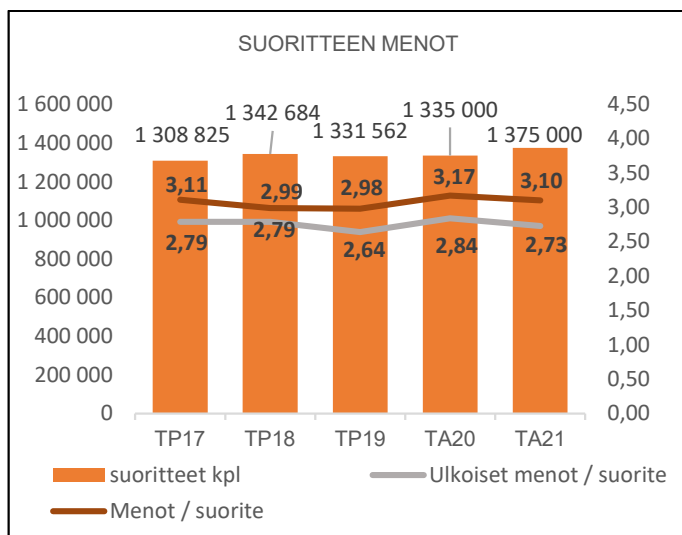
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	4 268 583,99	4 383 763	4 357 750	4 357 750	4 347 750	-0,6	-0,6	-0,8
Myyntituotot	4 256 832,93	4 372 763	4 342 250	4 342 250	4 332 250	-0,7	-0,7	-0,9
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	11 578,87	8 000	12 500	12 500	12 500	56,3	56,3	56,3
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	172,19	3 000	3 000	3 000	3 000	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAMENOT YHT.	3 973 673,98	4 236 557	4 263 895	4 254 756	4 254 756	0,6	0,4	0,4
Henkilöstökulut	1 880 455,98	2 000 964	2 030 601	2 030 601	2 030 601	1,5	1,5	1,5
Palvelujen ostot	450 340,37	480 666	482 995	482 995	482 995	0,5	0,5	0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 345 060,57	1 452 084	1 407 134	1 407 134	1 407 134	-3,1	-3,1	-3,1
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratulot	290 900,32	294 893	336 115	326 976	326 976	14,0	10,9	10,9
Muut toimintakulut	6 916,74	7 950	7 050	7 050	7 050	-11,3	-11,3	-11,3
TOIMINTAKATE	294 910,01	147 206	93 855	102 994	92 994	-36,2	-30,0	-36,8
Poistot ja arvonalentumiset	-101 989,86	-86 702	-116 252	-116 252	-116 252	34,1	34,1	34,1
Laskennalliset erät	-28 922,53	-39 206	-40 624	-40 624	-40 624	3,6	3,6	3,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	163 997,62	21 298	-63 021	-53 882	-63 882	-395,9	-353,0	-399,9

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	219 760,53	202 900	189 920	189 920	179 920	-6,4	-6,4	-11,3
Sisäiset toimintatulot	4 044 127,14	4 177 563	4 164 530	4 164 530	4 164 530	-0,3	-0,3	-0,3
Keskinäiset toimintatulot	4 696,32	3 300	3 300	3 300	3 300	0,0	0,0	0,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 268 583,99	4 383 763	4 357 750	4 357 750	4 347 750	-0,6	-0,6	-0,8
Ulkoiset toimintamenot	3 530 651,24	3 786 164	3 752 651	3 752 651	3 752 651	-0,9	-0,9	-0,9
Sisäiset toimintamenot	132 880,79	136 140	155 689	155 689	155 689	14,4	14,4	14,4
Keskinäiset toimintamenot	310 141,95	314 253	355 555	346 416	346 416	13,1	10,2	10,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	3 973 673,98	4 236 557	4 263 895	4 254 756	4 254 756	0,6	0,4	0,4
TOIMINTAKATE	294 910,01	147 206	93 855	102 994	92 994	-36,2	-30,0	-36,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Ateriapalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon asiakkaina päiväkodit, koulut, kokopäivälaitokset, kotipalvelun asiakkaat sekä henkilöstöruokailijat. Ruokien valmistus tapahtuu kahdessa kantakaupungin ja kahdessa saariston aluekeittiössä sekä kolmessa pienemmässä valmistuskeittiössä. Palvelukeittiöinä toimivat 22 päiväkotien ja koulujen keittiötä. Näissä valmistetaan myös tarvittavat aamu- ja välipalat sekä osassa

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Ateriapalvelujen tulotavoitteesta vähennetään 10 000 euroa peruskoulun yläkoulun ja lukion terveellisten välipalojen hinnan alentamiseksi.

kypsennetään myös energialisäkkeet (perunat, ohrat, pastat).

Tavoitteena on parantaa asiakaspalvelukokemusta kaikissa asiakasryhmissä ja sitä kautta saada lisää ruokailijoita nauttimaan terveellisestä lounasruoasta. Naantalissa koululounaat toki maistuvat oppilaille nykyisinkin melko hyvin.

Piristystä arkeen luodaan erilaisilla teemapäivillä ja huomioidaan myös suomalaisen ruokaperinteeseen kuuluvat erilaiset juhlapyhät. Mm. näissä teemapäivissä pyritään huomioimaan paikalliset lähituottajat mahdollisuuksien/tarjonnan mukaan. Elintarvikehankinnoissa suositaan kotimaisia tuotteita ja lähiruokaa.

Syksyllä 2020 aloitettua hävikkiruoan myyntiä laajennetaan tavoitteena, ettei biojätteisiin päätyisi muuta kuin lautashävikkinä syntyvä jäte sekä ruoanvalmistuksen yhteydessä mahdollisesti syntyvä jäte.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Suoritemäärälaskentaa on tarkennettu huomioiden koulujen lounastarjontaan lisätty kasvisvaihto. Tästä aiheutuu suoritemäärään jonkin verran kasvua (n. 3 %), arvioitu kokonaisasiakasmäärä on kuitenkin lähes nykyisellä tasolla. Rasekon toiminta loppuu Naantalin toimipisteessä kevätlukukauden jälkeen, joka vähentää hieman Ateriapalvelun ulkoisia tuloja. Samoin Tukena Oy selvittää vielä, miten hankkivat tarvitsemansa ateriapalvelut jatkossa.

Kasvisruokia pyritään monipuolistamaan ja yläkouluissa sekä lukiossa huomioidaan myös täysin vegaanit ruokailijat. Hyödynnetään ruokalistasuunnittelussa markkinoille tulleita uusia raaka-aineita (mm. kasviproteiinit). Niitä on saatu jo myös seutuhankintasopimukseen, joten korkea hintakaan ei ole enää kynnyskysymyksenä.

Vuoden aikana tarkistetaan keittiöiden työmäärämitoitukset, jonka seurauksena keittiöiden työtuntimäärissä voi tulla vuoden aikana pieniä muutoksia. Sijaistarve on keittiöissä jatkuvaa, joten varaudutaan toisen vakiuisen sijaisen palkkaamiseksi esim. oppisopimuksella.

Velkuan koulu toimii syksyyn 2021 asti väistötiloissa, joissa ruoka annostellaan ruokailijoille eli ostopalveluna hankitun palveluvastaavan työmäärää on lisätty.

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

Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

STRATEGINEN TOIMENPIDE

*) Kestävät hankinnat puhdistusaine- ja siivousväline-hankinnoissa

MITTARI

Puhdistusaineiden kulutuksen ja kertakäyttöisten tuotteiden vähentäminen 5 % vuosittain

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Toiminnan tehokkuuden vertailtavuuden kehittäminen yhteistyössä lähikuntien (Kaarina, Lieto, Raisio) kanssa

MITTARI

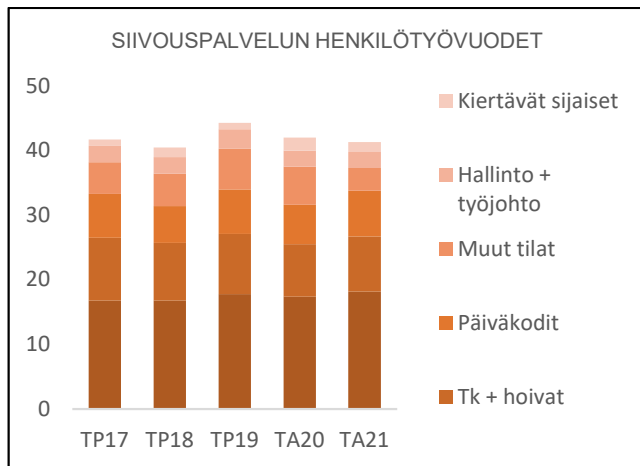
Vertailuluvut kiinteistötyypeittäin käytettävissä tilinpäätöksiä laadittaessa

*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

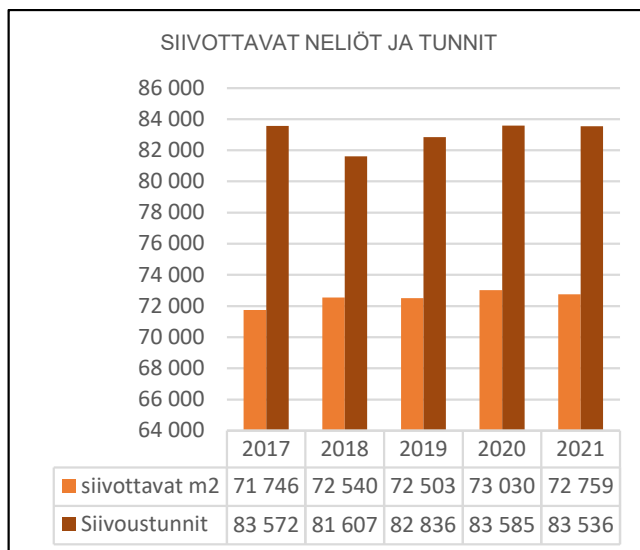
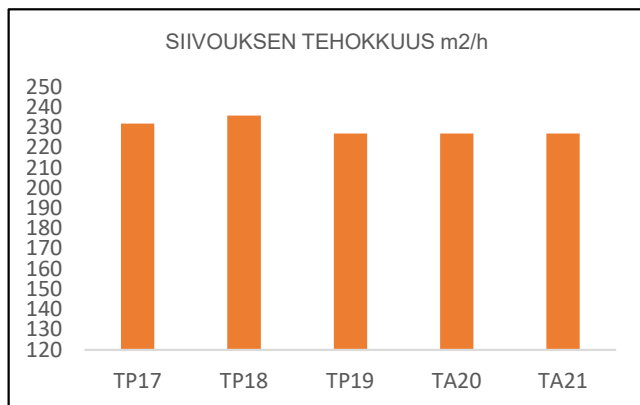
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 890 593,16	1 933 075	1 989 594	1 989 594	1 989 594	2,9	2,9	2,9
Myyntituotot	1 890 593,16	1 932 075	1 981 794	1 981 794	1 981 794	2,6	2,6	2,6
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset			6 800	6 800	6 800			
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön		1 000	1 000	1 000	1 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	1 864 026,29	1 932 744	1 971 944	1 971 138	1 971 138	2,0	2,0	2,0
Henkilöstökulut	1 523 763,64	1 579 400	1 609 640	1 609 640	1 609 640	1,9	1,9	1,9
Palvelujen ostot	223 647,37	228 998	230 332	230 332	230 332	0,6	0,6	0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	97 924,77	103 945	106 845	106 845	106 845	2,8	2,8	2,8
Avustukset								
Vuokratulot	18 407,95	20 081	24 827	24 021	24 021	23,6	19,6	19,6
Muut toimintakulut	282,56	320	300	300	300	-6,3	-6,3	-6,3
TOIMINTAKATE	26 566,87	331	17 650	18 456	18 456	5232,3	5475,8	5475,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 597,35	-10 262	-12 186	-11 374	-11 374	18,7	10,8	10,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	24 969,52	-9 931	5 464	7 082	7 082	-155,0	-171,3	-171,3

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	40 858,97	36 900	42 965	42 965	42 965	16,4	16,4	16,4
Sisäiset toimintatulot	1 819 132,15	1 858 161	1 912 585	1 912 585	1 912 585	2,9	2,9	2,9
Keskinäiset toimintatulot	30 602,04	38 014	34 044	34 044	34 044	-10,4	-10,4	-10,4
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 890 593,16	1 933 075	1 989 594	1 989 594	1 989 594	2,9	2,9	2,9
Ulkoiset toimintamenot	1 760 106,05	1 823 620	1 864 340	1 864 340	1 864 340	2,2	2,2	2,2
Sisäiset toimintamenot	86 640,24	90 893	88 517	88 517	88 517	-2,6	-2,6	-2,6
Keskinäiset toimintamenot	17 280,00	18 231	19 087	18 281	18 281	4,7	0,3	0,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 864 026,29	1 932 744	1 971 944	1 971 138	1 971 138	2,0	2,0	2,0
TOIMINTAKATE	26 566,87	331	17 650	18 456	18 456	5232,3	5475,8	5475,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m²

TP17	TP18	TP19	TA20	TA21
23,63	23,97	24,18	24,97	25,62

TALOUSARVION PERUSTELUT

Siivouspalvelut hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat sisätilojen puhtaanapito- ja ylläpitopalvelut pääsääntöisesti omana työnä. Saariston alueella on kilpailutettu Merimaskun päiväkodin sekä Velkuan koulun ja Kummelin palvelukeskuksen palveluvastaavien tehtävät ja puitekumppanisopimuksilla hoidetaan kesäkohteita sekä eri puolilla kaupunkia olevia pieniä siivouskohteita ja tarvittavia ilta- ja viikonloppusiivouksia. Tätä toimintamallia tullaan jatkamaan. Muilta palveluntuottajilta ostetaan palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa. Tilojen puhtaustasovaatimukset on määritelty kiinteistöjen käyttötarkoitusten mukaan. Tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta.

Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivoustunneista on alle 2 %, nämä ovat kaupunkikonsernin kiinteistöjä. Kaupungin kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta, lähes 45 %. Toiseksi suurin osa koostuu terveydenhuollon ja hoivalaitosten tiloista, n. 25 %. Kolmantena tulevat varhaiskasvatuksen tilat, n. 20%.

Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on n. 82 % toimintakuluista. Toisen suuremman kuluerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 11 %. Kolmantena suurempana kulueränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 6 %. Siivouskustannukset on laskettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoustyöt. Tunnihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyhkerullat sekä saippuat. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Ostopalveluja on lisätty Velkuan koulun väistötilojen kasvaneen työmäärätarpeen vuoksi. Lisäksi puitesopimusten pohjalta on lisätty muutama kohde ulkoistettuun siivoukseen. Siivouspalveluissa tullaan testaamaan muutamassa pilottikohteessa vuoden aikana aktiiviveden käyttöä siivouksessa. Aktiivivesi on hanavettä, joka ensin puhdistetaan. Sen jälkeen siinä oleva happi muutetaan otsoniksi sähköllä avulla. (<https://yle.fi/uutiset/3-10520482>) Mikäli käyttökokeemukset ovat vakuuttavia, isossa osassa siivottavia kiinteistöjä on mahdollisuus päästä lähes kemikaalittomaan siivoukseen.

Eläköityneiden henkilöiden tilalle on rekrytoitu oppisopimuspäätöksiä, koska työvoiman saatavuus siivousalalla on melko haasteellista.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

Tulosalueen kuvaus:

Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta.

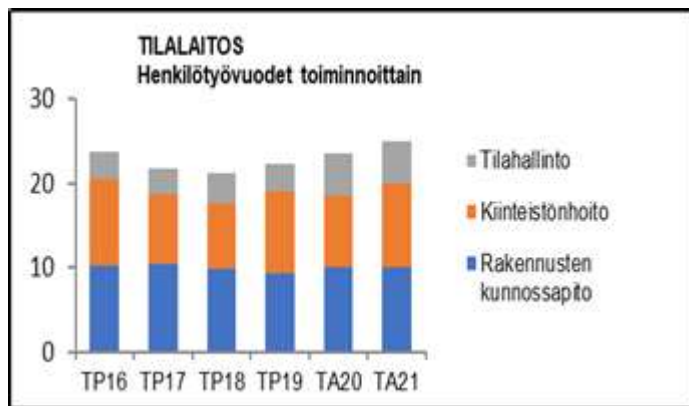
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Kaupunki liittyy kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS)	Sopimus vuonna 2022. Liittymiseen liittyvät valmistelut vuonna 2021
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Rakennuskannan suunnitteluprosessin kehittäminen	Uusittu prosessi otettu käyttöön 2021
Naantalın rakennushankkeiden suunnitteluohjeen laatiminen	Suunnitteluohje valmistuu 2021

*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	10 926 864,84	10 758 019	11 549 608	11 199 616	11 199 616	7,4	4,1	4,1
Myyntituotot	167 479,34	117 610	140 240	129 540	129 540	19,2	10,1	10,1
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	8 043,03	3 000	3 000	3 000	3 000	0,0	0,0	0,0
Vuokratuotot	10 111 962,04	10 520 969	11 278 488	10 950 636	10 950 636	7,2	4,1	4,1
Muut toimintatuotot	619 880,87	61 440	72 880	61 440	61 440	18,6	0,0	0,0
Valmistus omaan käyttöön	19 499,56	55 000	55 000	55 000	55 000	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAMENOT YHT.	6 883 742,34	6 839 730	7 318 537	7 234 263	7 234 263	7,0	5,8	5,8
Henkilöstökulut	1 075 472,18	1 155 220	1 252 850	1 252 850	1 252 850	8,5	8,5	8,5
Palvelujen ostot	1 613 220,27	1 459 578	1 645 604	1 645 104	1 645 104	12,7	12,7	12,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 235 779,79	2 255 500	2 290 300	2 290 300	2 290 300	1,5	1,5	1,5
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratulot	1 946 210,51	1 968 992	2 129 343	2 045 569	2 045 569	8,1	3,9	3,9
Muut toimintakulut	13 059,59	440	440	440	440	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAKATE	4 043 122,50	3 918 289	4 231 071	3 965 353	3 965 353	8,0	1,2	1,2
Poistot ja arvonalentumiset	-3 120 684,56	-3 097 732	-3 307 212	-3 307 212	-3 307 212	6,8	6,8	6,8
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	922 437,94	820 557	923 859	658 141	658 141	12,6	-19,8	-19,8

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	2 031 292,56	1 525 457	1 531 921	1 531 921	1 531 921	0,4	0,4	0,4
Sisäiset toimintatulot	69 972,00	62 308	74 376	68 844	68 844	19,4	10,5	10,5
Keskinäiset toimintatulot	8 825 600,28	9 170 254	9 943 311	9 598 851	9 598 851	8,4	4,7	4,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	10 926 864,84	10 758 019	11 549 608	11 199 616	11 199 616	7,4	4,1	4,1
Ulkoiset toimintamenot	5 305 611,98	5 241 740	5 752 690	5 696 990	5 696 990	9,7	8,7	8,7
Sisäiset toimintamenot	69 972,00	62 308	71 714	68 844	68 844	15,1	10,5	10,5
Keskinäiset toimintamenot	1 508 158,36	1 535 682	1 494 133	1 468 429	1 468 429	-2,7	-4,4	-4,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 883 742,34	6 839 730	7 318 537	7 234 263	7 234 263	7,0	5,8	5,8
TOIMINTAKATE	4 043 122,50	3 918 289	4 231 071	3 965 353	3 965 353	8,0	1,2	1,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

Vuokraus

Tilalaitos	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	TA2021
Rakennukset [m2]	113 403	113 403	115 357	114 577	111 735	112 791	109 710
Toimintameno [€]	6 508 733	6 370 222	6 531 324	6 852 711	6 883 742	6 839 730	7 438 155
Vuokratarve toimintamenoista [€/m2/kk]	4,78	4,68	4,72	4,98	5,13	5,05	5,65
Henkilöstökulut	1 109 846	1 051 274	942 728	985 880	1 075 472	1 155 220	1 252 850
Vuokratarve henkilöstökuluista [€/m2/kk]	0,82	0,77	0,68	0,72	0,80	0,85	0,95

Kulutusperusteiset erät

	TP15	TP17	TP2019	TA2020	TA2021
Huoneistoala	112 551	115 357	111 735	112 791	109 710
Kulutusperusteiset erät:					
Vesi	87 998	83 157	77 108	82 030	72 430
Jätevesi	90 862	100 614	109 385	118 970	95 470
Jätehuolto	184 302	144 219	162 119	149 830	109 630
Lämmitys	950 054	1 082 188	1 116 079	1 200 550	1 200 550
Sähkö	704 430	745 665	748 425	705 800	712 000
Lämmitystarveluku (Turku) *)	3 284	3 725	3 614	3 737	3 737

*) Lähde Ilmatieteenlaitos Vertailukauden 1981 - 2010 keskiarvo on 4021

Rakennuskanta

	kpl	m2
PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	73	94 717
Hallintorakennukset	4	12 533
Soten rakennukset	7	15 212
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatusilat	18	9 718
Koulut	11	40 587
Varastot, varikot ym.	4	2 821
Liikunta- ja urheilutilat	11	7 753
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	9	3 645
Nuorisotilat, monitoimitilat ym.	9	3 387
VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:	28	11 392
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	14	4 807
Laitokset	4	4 675
Asuinrakennukset ja -huoneistot	10	1 910
MUUT RAKENNUKSET:	20	3 602
YHTEENSÄ	121	109 710

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Palvelutilojen ylläpito on tilalaitoksen keskeisin tehtävä. Ylläpito pitää sisällään kiinteistöhoito- ja kunnossapitotoimenpiteitä. Sen osuus määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä on noin 90 %. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaavien lautakuntien käyttöön. Keskeisimpiä käyttäjäryhmiä ovat koulut ja päiväkodit.

Ulkoisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 8 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet on vuokrattu ulkoisille toimijoille liiketaloudellisiin ja elinkeinopoliittisiin perustein. Muiden tilojen määrärahojen ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 2 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia.

Talousarvion vuoden 2021 toimintamenoissa on kulutusperusteisten erien osuus noin 29 %. Kulutusperusteiset erät ovat tilalaitoksen taloudessa muutosherkkyytensä takia merkittävä menoerä. Kulutusperusteisia eräiä ovat sähkö-, lämmitys- ja vesikustannukset. Palvelujen ostoihin kirjataan lisäksi kulutusperusteisiin eriin kirjattavat jätevesi- sekä jätehuoltokustannukset.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Palvelutilojen vuokrat kasvavat talousarviossa keskimäärin 5,2 %:lla. Palvelutilojen vuokrat on asetettu tasolle, jossa tilalaitoksen taloudessa saavutetaan 10 vuotiskaudella nollatulos. Vuokratason tarvetta arvioidaan tilalaitoksen talousmallilla.

Vuoden 2021 aikana tiedetään kahden ison vuokrasopimuksen tulevan irtisanotuiksi. Naantalinnon Ammattiopistorakennuksen ulkoinen vuokraus loppuu, jonka jälkeen rakennusta aletaan peruskorjata varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Järveläntien kopiotalon vuokrasopimus umpeutuu vuoden alussa. Vuokrasopimusten loppuminen aiheuttaa noin 90.000 euron vajeen ulkoisiin vuokriin.

Rakennuskannasta varaudutaan purettavan seuraavat kiinteistöt: Järveläntien kopiotalo, Oksalan asuin- ja kiinteistöjen rakennukset ja Soinisten kesämökki. Käyttötaloudesta rahoitettavien purkutöiden kustannus on noin 100.000 euroa.

Kiinteistöosakeyhtiö Katariinanpuisto tekee kirjastorakennuksessa peruskorjaustoimenpiteitä vuonna 2021. Toimenpiteiden johdosta yhtiövästike tulee nousemaan 30.000 eurolla.

Tilalaitos panostaa 2021 rakennuskannan
kuntotutkimustoimintaan 70.000 eurolla.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Ulkoisista vuokramenoista vähennetään 55 700 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Vesihuoltolaitos**

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto****Kohderahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus:

Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta. Vesihuoltolaitos huolehtii kaupungin hulevesien hallinnasta ja hulevesien viemäröinnistä.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Tehokkaalla toiminnalla varmistetaan toiminta- ja taloustavoitteiden toteutuminen.

MITTARI

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan talousarviovuoden aikana.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Toiminta- ja tuotanto-ohjausjärjestelmän kehittäminen

MITTARI

Uuden toiminta- ja tuotanto-ohjausjärjestelmän käyttöönotto vuoden 2021 aikana.

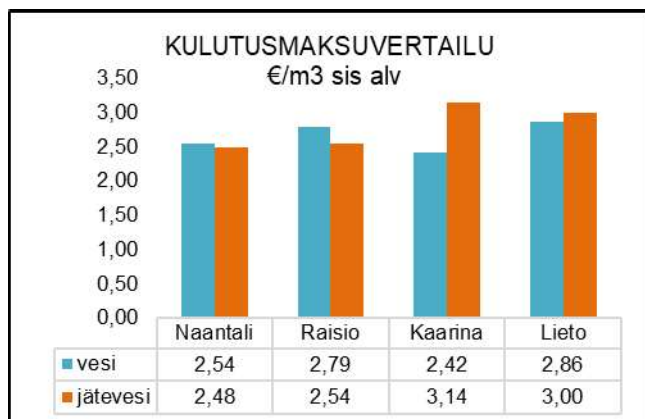
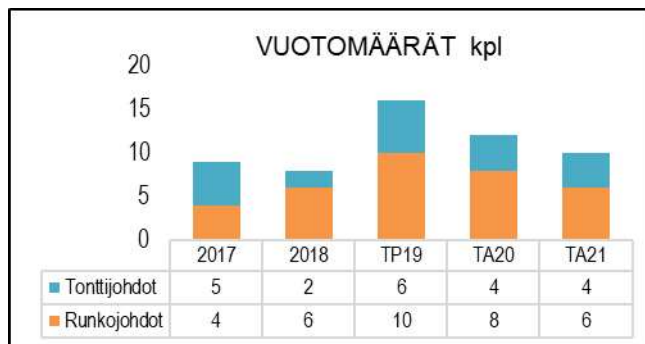
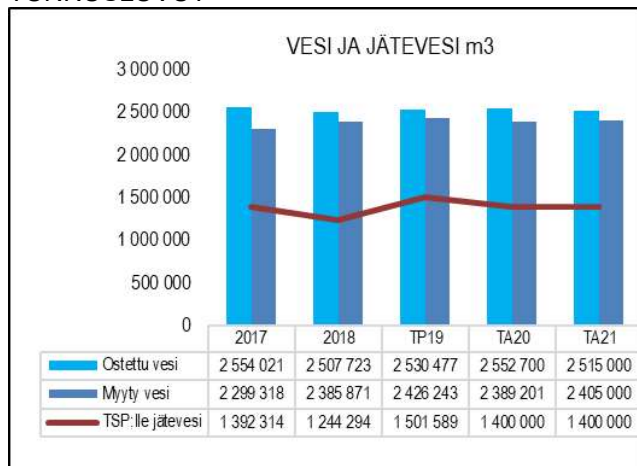
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	6 685 922,84	6 762 280	6 958 480	6 958 480	6 958 480	2,9	2,9	2,9
Myyntituotot	6 599 288,28	6 657 810	6 854 010	6 854 010	6 854 010	2,9	2,9	2,9
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	2 008,08	2 000	2 000	2 000	2 000			
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	-2 695,88	2 470	2 470	2 470	2 470			
Valmistus omaan käyttöön	87 322,36	100 000	100 000	100 000	100 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	4 753 555,99	4 859 354	4 868 951	4 881 119	4 881 119	0,2	0,4	0,4
Henkilöstökulut	585 328,95	586 560	601 270	601 270	601 270	2,5	2,5	2,5
Palvelujen ostot	1 618 064,50	1 720 088	1 699 796	1 719 726	1 719 726	-1,2	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 331 940,70	2 427 940	2 433 040	2 433 040	2 433 040	0,2	0,2	0,2
Avustukset								
Vuokratulot	115 507,43	111 906	121 985	114 223	114 223	9,0	2,1	2,1
Muut toimintakulut	102 714,41	12 860	12 860	12 860	12 860			
TOIMINTAKATE	1 932 366,85	1 902 926	2 089 529	2 077 361	2 077 361	9,8	9,2	9,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 186 995,32	-1 141 979	-1 210 096	-1 210 096	-1 210 096	6,0	6,0	6,0
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	745 371,53	760 947	879 433	867 265	867 265	15,6	14,0	14,0

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	6 448 246,95	6 509 810	6 699 010	6 739 110	6 739 110	2,9	3,5	3,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	237 675,89	252 470	259 470	219 370	219 370	2,8	-13,1	-13,1
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 685 922,84	6 762 280	6 958 480	6 958 480	6 958 480	2,9	2,9	2,9
Ulkoiset toimintamenot	4 372 304,05	4 464 520	4 511 430	4 511 430	4 511 430	1,1	1,1	1,1
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	381 251,94	394 834	357 521	369 689	369 689	-9,5	-6,4	-6,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 753 555,99	4 859 354	4 868 951	4 881 119	4 881 119	0,2	0,4	0,4
TOIMINTAKATE	1 932 366,85	1 902 926	2 089 529	2 077 361	2 077 361	9,8	9,2	9,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Vesihuoltolaitoksesta huolehtii vesihuoltopäällikkö, vesihuoltoinsinööri ja keskimäärin 8 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 kuluu noin 311 km vesi-, 206 km jätevesi- ja 109 km hulevesiverkosta.

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

Jätevedet johdetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevesipuhdistamolle Raision yhdysputken ja pumppaamoiden kautta. Jätevesimäärät mitataan ja li-kaisuusnäytteet otetaan Luolalan pumppaamolla. Käyttöveden toimittaa Turun Seudun Vesi Oy Raisio-Naantalin kuntayhtymän verkoston kautta Naantaliin.

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

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Hulevesitaksan päivitys ainakin suurten teollisuustonttien osalta?